

Hlavní kniha analytické evidence

Datum od: 01.01.2018 - 31.12.2018

Číslo: VŠE

Středisko: VŠE

Zakázky : VŠE

Účet	Název účtu			k 01.01.2018	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
211	Pokladna						
9	V001	15.01.2018	tech. benzín	501	0,00	54,00	
54	V002	09.02.2018	okapnička	501	0,00	50,00	
227	V003	26.06.2018	klíč	501	0,00	255,00	
264	P001	13.07.2018	vkład hotovosti	261 001	5 000,00	0,00	
265	V004	14.07.2018	smeták	315 005	0,00	179,00	
294	P002	31.07.2018	vkład hotovosti	261 001	5 671,00	0,00	
295	V005	31.07.2018	vyúčtování 2017	311 020	0,00	5 671,00	
296	V005	31.07.2018	poštovné Fischerová	518 004	0,00	61,00	
302	V006	07.08.2018	líh technický	501	0,00	50,00	
417	V007	07.11.2018	náhradní mop	315 005	0,00	60,00	
422	V007a	16.11.2018	rohožka	501	0,00	395,00	
423	V007a	16.11.2018	klíče	501	0,00	60,00	
467	P003	20.12.2018	vkład hotovosti	261 001	9 500,00	0,00	
468	V008	20.12.2018	smlouva o dílo -tvorba www	518 003	0,00	9 500,00	
552	V009	31.12.2018	papírnictví	501	0,00	112,00	
553	V010	31.12.2018	telefon 01-12/2018	518 002	0,00	6 000,00	
			celkem:	2 414,00	20 171,00	22 447,00	138,00
			211 celkem:	2 414,00	20 171,00	22 447,00	138,00
221	001 Běžný účet						
2	ERA/01	03.01.2018	úhrada SIPO	378 001	43 721,60	0,00	
4	ERA/01	11.01.2018	nájem Parma	311 017	2 178,00	0,00	
5	ERA/01	11.01.2018	nájem Pernica	311 002	1 934,00	0,00	
6	ERA/01	12.01.2018	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	0,00	7 119,00	
7	ERA/01	12.01.2018	Ingeborg Janková - správa	321	0,00	3 412,00	
8	ERA/01	12.01.2018	Jannis Piperis-oprava střešní	321	0,00	8 108,00	
10	ERA/01	17.01.2018	KONEKTA výtahy,-kontrola výtah	321	0,00	1 761,00	
11	ERA/01	17.01.2018	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	0,00	7 422,00	
17	ERA/01	19.01.2018	E.ON Energie, a.	321	0,00	14,00	
18	ERA/01	19.01.2018	E.ON Energie, a.	321	0,00	2 805,00	
19	ERA/01	22.01.2018	mzda úklid	331	0,00	2 000,00	
21	ERA/01	27.01.2018	bankovní poplatky	549 002	0,00	69,00	
22	ERA/01	30.01.2018	Bronislav Máca-práce dle smlou	321	0,00	72 781,00	
23	ERA/01	31.01.2018	přijaté úroky	644	1,91	0,00	
48	ERA/02	02.02.2018	úhrada SIPO	378 001	46 443,60	0,00	
49	ERA/02	02.02.2018	úhrada SIPO	378 001	315,00	0,00	
50	ERA/02	02.02.2018	úhrada SIPO	378 001	285,00	0,00	
51	ERA/02	02.02.2018	úhrada SIPO	378 001	3 006,00	0,00	
53	ERA/02	09.02.2018	Bronislav Máca-práce dle smlou	321	0,00	27 766,00	
55	ERA/02	12.02.2018	nájem Parma	311 017	2 178,00	0,00	
56	ERA/02	12.02.2018	nájem Pernica	311 002	1 934,00	0,00	
57	ERA/02	19.02.2018	E.ON Energie, a.	321	0,00	1 447,00	
58	ERA/02	19.02.2018	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	0,00	5 680,00	
59	ERA/02	19.02.2018	Ingeborg Janková - správa	321	0,00	8 452,00	
60	ERA/02	19.02.2018	Bronislav Máca-práce dle smlou	321	0,00	54 906,00	
61	ERA/02	20.02.2018	mzda úklid	331	0,00	2 000,00	
62	ERA/02	24.02.2018	bankovní poplatky	549 002	0,00	82,00	
67	ERA/02	28.02.2018	přijaté úroky	644	1,26	0,00	
88	ERA/03	02.03.2018	úhrada SIPO	378 001	44 229,60	0,00	
89	ERA/03	02.03.2018	úhrada SIPO	378 001	315,00	0,00	
90	ERA/03	02.03.2018	úhrada SIPO	378 001	285,00	0,00	
91	ERA/03	02.03.2018	úhrada SIPO	378 001	3 006,00	0,00	
93	ERA/03	12.03.2018	Jannis Piperis-vymalování Folt	321	0,00	10 456,00	
95	ERA/03	12.03.2018	nájem Parma	311 017	2 178,00	0,00	
96	ERA/03	12.03.2018	nájem Pernica	311 002	1 934,00	0,00	
97	ERA/03	15.03.2018	Alfa - COM, s.r.o.	321	0,00	8 111,00	
98	ERA/03	20.03.2018	mzda úklid	331	0,00	2 000,00	
99	ERA/03	26.03.2018	Ingeborg Janková - správa	321	0,00	3 508,00	
100	ERA/03	26.03.2018	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	0,00	10 452,00	
119	ERA/03	31.03.2018	bankovní poplatky	549 002	0,00	80,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2018	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
120	ERA/03	31.03.2018	přijaté úroky	644	1,26	0,00	
122	ERA/04	04.04.2018	KONEKTA výtahy,-kontrola výtah	321	0,00	1 819,00	
123	ERA/04	04.04.2018	úhrada SIPO	378 001	43 721,60	0,00	
125	ERA/04	11.04.2018	nájem Parma	311 017	2 178,00	0,00	
126	ERA/04	11.04.2018	nájem Pernica	311 002	1 934,00	0,00	
127	ERA/04	20.04.2018	HASKO, preventivní prohlídka	321	0,00	907,50	
128	ERA/04	20.04.2018	KOnekta zapl. 2x	395	0,00	1 819,00	
129	ERA/04	20.04.2018	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	0,00	11 437,00	
130	ERA/04	20.04.2018	Ingeborg Janková - správa	321	0,00	3 412,00	
131	ERA/04	20.04.2018	E.ON Energie, 01.01.-19.3. výt	321	0,00	3 753,00	
132	ERA/04	20.04.2018	mzda úklid	331	0,00	2 000,00	
133	ERA/04	20.04.2018	E.ON Energie, a. 01.01.-19.3.	321	0,00	1 065,00	
136	ERA/04	28.04.2018	bankovní poplatky	549 002	0,00	76,00	
163	ERA/04	30.04.2018	přijaté úroky	644	1,31	0,00	
182	ERA/05	03.05.2018	úhrada SIPO	378 001	43 721,60	0,00	
183	ERA/05	04.05.2018	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	0,00	11 209,00	
184	ERA/05	04.05.2018	Ingeborg Janková - správa	321	0,00	3 575,00	
185	ERA/05	14.05.2018	KONEKTA vratka	395	0,00	-1 819,00	
186	ERA/05	14.05.2018	nájem Parma	311 017	2 178,00	0,00	
187	ERA/05	14.05.2018	nájem Pernica	311 002	1 934,00	0,00	
188	ERA/05	21.05.2018	mzda úklid	331	0,00	2 000,00	
189	ERA/05	26.05.2018	bankovní poplatky	549 002	0,00	70,00	
213	ERA/05	31.05.2018	přijaté úroky	644	1,51	0,00	
215	ERA/06	04.06.2018	úhrada SIPO	378 001	46 443,60	0,00	
216	ERA/06	04.06.2018	úhrada SIPO	378 001	315,00	0,00	
217	ERA/06	04.06.2018	úhrada SIPO	378 001	285,00	0,00	
218	ERA/06	04.06.2018	úhrada SIPO	378 001	3 006,00	0,00	
219	ERA/06	05.06.2018	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	0,00	12 194,00	
220	FIO/06	05.06.2018	Ingeborg Janková - správa	321	0,00	3 575,00	
221	ERA/06	11.06.2018	nájem Parma	311 017	2 178,00	0,00	
222	ERA/06	11.06.2018	nájem Pernica	311 002	1 934,00	0,00	
223	ERA/06	15.06.2018	záloha EON	314 001	0,00	1 380,00	
224	ERA/06	15.06.2018	záloha EON	314 001	0,00	2 310,00	
225	ERA/06	20.06.2018	mzda úklid	331	0,00	2 000,00	
228	ERA/06	28.06.2018	vyúčtování 2017	311 112	14 815,00	0,00	
251	ERA/06	30.06.2018	přijaté úroky	644	1,69	0,00	
252	ERA/06	30.06.2018	bankovní poplatky	549 002	0,00	85,00	
254	ERA/07	03.07.2018	vyúčtování 2017	311 017	4 054,00	0,00	
255	ERA/07	03.07.2018	úhrada SIPO	378 001	46 443,60	0,00	
256	ERA/07	03.07.2018	úhrada SIPO	378 001	315,00	0,00	
257	ERA/07	03.07.2018	úhrada SIPO	378 001	285,00	0,00	
258	ERA/07	03.07.2018	úhrada SIPO	378 001	3 006,00	0,00	
259	ERA/07	11.07.2018	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	0,00	10 073,00	
260	FIO/07	11.07.2018	Ingeborg Janková - správa	321	0,00	3 575,00	
261	ERA/07	11.07.2018	nájem Parma	311 017	2 178,00	0,00	
262	ERA/07	11.07.2018	nájem Pernica	311 002	1 934,00	0,00	
263	ERA/07	13.07.2018	výběr hotovosti	261 001	0,00	5 000,00	
266	ERA/07	20.07.2018	mzda úklid	331	0,00	2 000,00	
268	ERA/07	28.07.2018	bankovní poplatky	549 002	0,00	165,00	
269	ERA/07	30.07.2018	vyúčtování 2017	311 001	664,00	0,00	
287	ERA/07	31.07.2018	vyúčtování 2017	311 008	0,00	5 886,00	
288	ERA/07	31.07.2018	vyúčtování 2017	311 004	0,00	13 973,00	
289	ERA/07	31.07.2018	vyúčtování 2017	311 015	0,00	8 843,00	
290	ERA/07	31.07.2018	vyúčtování 2017	311 014	0,00	9 872,00	
291	ERA/07	31.07.2018	vyúčtování 2017	311 010	0,00	5 608,00	
292	ERA/07	31.07.2018	vyúčtování 2017-výběr	261 001	0,00	5 671,00	
293	ERA/07	31.07.2018	přijaté úroky	644	2,08	0,00	
298	ERA/08	01.08.2018	vrácení platby špatný účet	311 010	0,00	-5 608,00	
299	FIO/08	02.08.2018	Ingeborg Janková - správa	321	0,00	3 575,00	
300	ERA/08	02.08.2018	úhrada SIPO	378 001	43 721,60	0,00	
301	FIO/08	07.08.2018	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	0,00	10 225,00	
303	ERA/08	13.08.2018	nájem Parma	311 017	2 178,00	0,00	
304	ERA/08	13.08.2018	nájem Pernica	311 002	1 934,00	0,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2018	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
305	ERA/08	20.08.2018	mzda úklid	331	0,00	2 000,00	
306	ERA/08	25.08.2018	bankovní poplatky	549 002	0,00	163,00	
309	ERA/08	29.08.2018	vyúčtování 2017	311 016	0,00	5 246,00	
310	ERA/08	29.08.2018	vyúčtování 2017	311 022	0,00	822,00	
311	ERA/08	29.08.2018	vyúčtování 2017	311 018	0,00	5 552,00	
312	ERA/08	29.08.2018	vyúčtování 2017	311 009	0,00	12 920,00	
313	ERA/08	29.08.2018	vyúčtování 2017	311 002	0,00	10 616,00	
314	ERA/08	29.08.2018	vyúčtování 2017	311 010	0,00	5 608,00	
315	ERA/08	29.08.2018	vyúčtování 2017	311 005	0,00	10 014,00	
316	ERA/08	29.08.2018	vyúčtování 2017	311 011	0,00	4 161,00	
317	ERA/08	29.08.2018	vyúčtování 2017	311 006	0,00	4 056,00	
338	ERA/08	31.08.2018	přijaté úroky	644	1,81	0,00	
340	ERA/08	04.09.2018	úhrada SIPO	378 001	44 768,60	0,00	
341	ERA/08	04.09.2018	úhrada SIPO	378 001	315,00	0,00	
342	ERA/08	04.09.2018	úhrada SIPO	378 001	285,00	0,00	
343	ERA/08	04.09.2018	úhrada SIPO	378 001	4 059,00	0,00	
344	ERA/09	04.09.2018	záloha teplo	314 002	0,00	165 920,00	
345	ERA/09	11.09.2018	nájem Parma	311 017	2 178,00	0,00	
346	ERA/09	11.09.2018	nájem Pernica	311 002	1 934,00	0,00	
347	FIO/09	12.09.2018	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	0,00	11 512,00	
348	ERA/09	12.09.2018	Ingeborg Janková - zapl2x	395	0,00	3 575,00	
349	ERA/09	12.09.2018	vyúčtování 2017	311 013	0,00	2 146,00	
350	ERA/09	12.09.2018	vyúčtování 2017	311 023	0,00	1 071,00	
351	FIO/09	19.09.2018	KONEKTA výtahy,-oprava výtahu	321	0,00	11 758,00	
352	ERA/09	19.09.2018	záloha EON	314 001	0,00	2 310,00	
353	ERA/09	19.09.2018	záloha EON	314 001	0,00	1 380,00	
354	ERA/09	20.09.2018	mzda úklid	331	0,00	2 000,00	
356	ERA/09	29.09.2018	bankovní poplatky	549 002	0,00	90,00	
378	ERA/09	30.09.2018	přijaté úroky	644	0,79	0,00	
380	ERA/10	02.10.2018	úhrada SIPO	378 001	46 982,60	0,00	
381	ERA/10	02.10.2018	úhrada SIPO	378 001	315,00	0,00	
382	ERA/10	02.10.2018	úhrada SIPO	378 001	285,00	0,00	
383	ERA/10	02.10.2018	úhrada SIPO	378 001	4 059,00	0,00	
385	ERA/10	05.10.2018	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	0,00	9 998,00	
386	ERA/10	05.10.2018	Ingeborg Janková - správa	321	0,00	3 575,00	
387	ERA/10	05.10.2018	KONEKTA výtahy,-servis výtahu	321	0,00	1 761,00	
388	ERA/10	11.10.2018	úhrada Parma	311 017	2 178,00	0,00	
389	ERA/10	11.10.2018	úhrada Pernica	311 002	1 934,00	0,00	
390	ERA/10	22.10.2018	mzda úklid	331	0,00	2 000,00	
391	ERA/10	25.10.2018	Ingeborg Janková - správa	321	0,00	3 575,00	
392	ERA/10	27.10.2018	bankovní poplatky	549 002	0,00	80,00	
411	ERA/10	31.10.2018	pojištění	549 001	0,00	15 442,00	
412	ERA/10	31.10.2018	přijaté úroky	644	0,85	0,00	
414	ERA/11	02.11.2018	úhrada SIPO	378 001	43 721,60	0,00	
415	ERA/11	07.11.2018	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	0,00	12 951,00	
416	ERA/11	07.11.2018	Ingeborg Janková - správa	321	0,00	3 575,00	
418	ERA/11	12.11.2018	úhrada Parma	311 017	2 178,00	0,00	
419	ERA/11	12.11.2018	úhrada Pernica	311 002	1 934,00	0,00	
420	ERA/11	12.11.2018	úhrada Miková	311 005	2 822,00	0,00	
421	ERA/11	15.11.2018	KONEKTA výtahy,-kontrola výtah	321	0,00	1 761,00	
424	ERA/11	20.11.2018	mzda úklid	331	0,00	2 000,00	
425	ERA/11	24.11.2018	bankovní poplatky	549 002	0,00	70,00	
427	ERA/11	30.11.2018	přijaté úroky	644	0,91	0,00	
450	ERA/12	04.12.2018	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	0,00	10 452,00	
451	ERA/12	04.12.2018	Ingeborg Janková - správa	321	0,00	3 575,00	
452	ERA/12	04.12.2018	vyúčtování 2017	311 019	0,00	4 766,00	
453	ERA/12	04.12.2018	úhrada Parma	311 017	2 178,00	0,00	
454	ERA/12	04.12.2018	úhrada Pernica	311 002	1 934,00	0,00	
455	ERA/12	04.12.2018	úhrada SIPO	378 001	46 982,60	0,00	
456	ERA/12	04.12.2018	úhrada SIPO	378 001	315,00	0,00	
457	ERA/12	04.12.2018	úhrada SIPO	378 001	285,00	0,00	
458	ERA/12	04.12.2018	úhrada SIPO	378 001	4 059,00	0,00	
459	ERA/12	07.12.2018	úhrada Miková	311 005	2 822,00	0,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2018	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
460	ERA/12	10.12.2018	Ingeborg Janková - zapl2x	395	0,00	-3 575,00	
461	ERA/12	10.12.2018	úhrada Malaník/Babáková	311 003	3 000,00	0,00	
465	ERA/12	20.12.2018	mzda úklid	331	0,00	2 000,00	
466	ERA/12	20.12.2018	výběr hotovosti	261 001	0,00	9 500,00	
469	ERA/12	29.12.2018	bankovní poplatky	549 002	0,00	180,00	
526	ERA/12	31.12.2018	přijaté úroky	644	1,17	0,00	
			celkem:	251 183,59	646 840,75	728 762,50	169 261,84
			221 celkem:	251 183,59	646 840,75	728 762,50	169 261,84
261 001	Peníze na cestě						
263	ERA/07	13.07.2018	výběr hotovosti	221 001	5 000,00	0,00	
264	P001	13.07.2018	vkład hotovosti	211	0,00	5 000,00	
292	ERA/07	31.07.2018	vyúčtování 2017-výběr	221 001	5 671,00	0,00	
294	P002	31.07.2018	vkład hotovosti	211	0,00	5 671,00	
466	ERA/12	20.12.2018	výběr hotovosti	221 001	9 500,00	0,00	
467	P003	20.12.2018	vkład hotovosti	211	0,00	9 500,00	
			celkem:	0,00	20 171,00	20 171,00	0,00
			261 celkem:	0,00	20 171,00	20 171,00	0,00
			Účtová třída 2 celkem:	253 597,59	687 182,75	771 380,50	169 399,84
311 001	Byt č. 1 - Fridrichová						
24	SIPO/001	31.01.2018	nájem Fridrichová	378 001	0,00	2 190,00	
68	SIPO/002	28.02.2018	nájem Fridrichová	378 001	0,00	2 190,00	
102	SIPO/003	30.03.2018	nájem Fridrichová	378 001	0,00	2 190,00	
137	IN/001	30.04.2018	vyúčtování 2017	324 217	0,00	-664,00	
164	SIPO/004	30.04.2018	nájem Fridrichová	378 001	0,00	2 190,00	
192	SIPO/005	31.05.2018	nájem Fridrichová	378 001	0,00	2 190,00	
229	SIPO/006	30.06.2018	nájem Fridrichová	378 001	0,00	2 190,00	
269	ERA/07	30.07.2018	vyúčtování 2017	221 001	0,00	664,00	
270	SIPO/007	31.07.2018	nájem Fridrichová	378 001	0,00	2 190,00	
318	SIPO/008	31.08.2018	nájem Fridrichová	378 001	0,00	2 190,00	
357	SIPO/009	30.09.2018	nájem Fridrichová	378 001	0,00	2 190,00	
394	SIPO/010	31.10.2018	SIPO Fridrichová	378 001	0,00	2 190,00	
428	SIPO/011	30.11.2018	SIPO Fridrichová	378 001	0,00	2 190,00	
472	180001	31.12.2018	Byt č. 1 Fridrichová	324 218	18 096,00	0,00	
473	180001	31.12.2018	Byt č. 1 Fridrichová	955 001	8 184,00	0,00	
528	SIPO/012	31.12.2018	SIPO Fridrichová	378 001	0,00	2 190,00	
			celkem:	0,00	26 280,00	26 280,00	0,00
311 002	Byt č. 2 - Pernica						
5	ERA/01	11.01.2018	nájem Pernica	221 001	0,00	1 934,00	
56	ERA/02	12.02.2018	nájem Pernica	221 001	0,00	1 934,00	
96	ERA/03	12.03.2018	nájem Pernica	221 001	0,00	1 934,00	
126	ERA/04	11.04.2018	nájem Pernica	221 001	0,00	1 934,00	
138	IN/001	30.04.2018	vyúčtování 2017	324 217	0,00	8 632,00	
187	ERA/05	14.05.2018	nájem Pernica	221 001	0,00	1 934,00	
222	ERA/06	11.06.2018	nájem Pernica	221 001	0,00	1 934,00	
262	ERA/07	11.07.2018	nájem Pernica	221 001	0,00	1 934,00	
304	ERA/08	13.08.2018	nájem Pernica	221 001	0,00	1 934,00	
313	ERA/08	29.08.2018	vyúčtování 2017	221 001	10 616,00	0,00	
346	ERA/09	11.09.2018	nájem Pernica	221 001	0,00	1 934,00	
389	ERA/10	11.10.2018	úhrada Pernica	221 001	0,00	1 934,00	
419	ERA/11	12.11.2018	úhrada Pernica	221 001	0,00	1 934,00	
454	ERA/12	04.12.2018	úhrada Pernica	221 001	0,00	1 934,00	
474	180002	31.12.2018	Byt č. 2 Pernica	324 218	15 768,00	0,00	
475	180002	31.12.2018	Byt č. 2 Pernica	955 001	7 440,00	0,00	
			celkem:	-1 984,00	33 824,00	31 840,00	0,00
311 003	Byt č. 3 - Malaník						
139	IN/001	30.04.2018	vyúčtování 2017	324 217	0,00	3 578,00	
461	ERA/12	10.12.2018	úhrada Malaník/Babáková	221 001	0,00	3 000,00	
476	180003	31.12.2018	Byt č.3 Malaník	324 218	22 392,00	0,00	
477	180003	31.12.2018	Byt č.3 Malaník	955 001	7 560,00	0,00	
524	IN/003	31.12.2018	platby nájmu na BD	379 001	0,00	33 000,00	
			celkem:	-17 366,00	29 952,00	39 578,00	-26 992,00

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2018	Má datí	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
311 004	Byt č. 4 - Benčíková						
25	SIPO/001	31.01.2018	nájem Benčíková	378 001	0,00	3 638,00	
69	SIPO/002	28.02.2018	nájem Benčíková	378 001	0,00	3 638,00	
103	SIPO/003	30.03.2018	nájem Benčíková	378 001	0,00	3 638,00	
140	IN/001	30.04.2018	vyúčtování 2017	324 217	0,00	13 973,00	
165	SIPO/004	30.04.2018	nájem Benčíková	378 001	0,00	3 638,00	
193	SIPO/005	31.05.2018	nájem Benčíková	378 001	0,00	3 638,00	
230	SIPO/006	30.06.2018	nájem Benčíková	378 001	0,00	3 638,00	
271	SIPO/007	31.07.2018	nájem Benčíková	378 001	0,00	3 638,00	
288	ERA/07	31.07.2018	vyúčtování 2017	221 001	13 973,00	0,00	
319	SIPO/008	31.08.2018	nájem Benčíková	378 001	0,00	3 638,00	
358	SIPO/009	30.09.2018	nájem Benčíková	378 001	0,00	3 638,00	
395	SIPO/010	31.10.2018	SIPO Benčíková	378 001	0,00	3 638,00	
429	SIPO/011	30.11.2018	SIPO Benčíková	378 001	0,00	3 638,00	
478	180004	31.12.2018	Byt č.4 Benčíková	324 218	34 620,00	0,00	
479	180004	31.12.2018	Byt č.4 Benčíková	955 001	9 036,00	0,00	
529	SIPO/012	31.12.2018	SIPO Benčíková	378 001	0,00	3 638,00	
			celkem:	0,00	57 629,00	57 629,00	0,00
311 005	Byt č. 5 - Miková						
141	IN/001	30.04.2018	vyúčtování 2017	324 217	0,00	10 014,00	
315	ERA/08	29.08.2018	vyúčtování 2017	221 001	10 014,00	0,00	
420	ERA/11	12.11.2018	úhrada Miková	221 001	0,00	2 822,00	
459	ERA/12	07.12.2018	úhrada Miková	221 001	0,00	2 822,00	
480	180005	31.12.2018	Byt č.5 Miková	324 218	24 756,00	0,00	
481	180005	31.12.2018	Byt č.5 Miková	955 001	9 108,00	0,00	
525	IN/003	31.12.2018	platby nájmu na BD	379 001	0,00	25 398,00	
			celkem:	0,00	43 878,00	41 056,00	2 822,00
311 006	Byt č. 6 - Puldovi						
26	SIPO/001	31.01.2018	nájem Puldovi	378 001	0,00	2 976,00	
70	SIPO/002	28.02.2018	nájem Puldovi	378 001	0,00	2 976,00	
104	SIPO/003	30.03.2018	nájem Puldovi	378 001	0,00	2 976,00	
142	IN/001	30.04.2018	vyúčtování 2017	324 217	0,00	4 056,00	
166	SIPO/004	30.04.2018	nájem Puldovi	378 001	0,00	2 976,00	
194	SIPO/005	31.05.2018	nájem Puldovi	378 001	0,00	2 976,00	
231	SIPO/006	30.06.2018	nájem Puldovi	378 001	0,00	2 976,00	
272	SIPO/007	31.07.2018	nájem Puldovi	378 001	0,00	2 976,00	
317	ERA/08	29.08.2018	vyúčtování 2017	221 001	4 056,00	0,00	
320	SIPO/008	31.08.2018	nájem Puldovi	378 001	0,00	2 976,00	
359	SIPO/009	30.09.2018	nájem Puldovi	378 001	0,00	2 976,00	
396	SIPO/010	31.10.2018	SIPO Puldovi	378 001	0,00	2 976,00	
430	SIPO/011	30.11.2018	SIPO Puldovi	378 001	0,00	2 976,00	
482	180006	31.12.2018	Byt č.6 Puldovi	324 218	26 076,00	0,00	
483	180006	31.12.2018	Byt č.6 Puldovi	955 001	9 636,00	0,00	
530	SIPO/012	31.12.2018	SIPO Puldovi	378 001	0,00	2 976,00	
			celkem:	0,00	39 768,00	39 768,00	0,00
311 007	Byt č. 7 - Danhelová						
27	SIPO/001	31.01.2018	nájem Danhelová	378 001	0,00	2 214,00	
105	SIPO/003	30.03.2018	nájem Danhelová	378 001	0,00	2 214,00	
143	IN/001	30.04.2018	vyúčtování 2017	324 217	0,00	6 245,00	
167	SIPO/004	30.04.2018	nájem Danhelová	378 001	0,00	2 214,00	
195	SIPO/005	31.05.2018	nájem Danhelová	378 001	0,00	2 214,00	
232	SIPO/006	30.06.2018	nájem Danhelová	378 001	0,00	2 214,00	
273	SIPO/007	31.07.2018	nájem Danhelová	378 001	0,00	2 214,00	
360	SIPO/009	30.09.2018	nájem Danhelová	378 001	0,00	2 214,00	
397	SIPO/010	31.10.2018	SIPO Danhelová	378 001	0,00	2 214,00	
431	SIPO/011	30.11.2018	SIPO Danhelová	378 001	0,00	2 214,00	
484	180007	31.12.2018	Byt č.7 Danhelová	324 218	18 108,00	0,00	
485	180007	31.12.2018	Byt č.7 Danhelová	955 001	8 460,00	0,00	
531	SIPO/012	31.12.2018	SIPO Danhelová	378 001	0,00	2 214,00	
			celkem:	18 325,00	26 568,00	28 385,00	16 508,00
311 008	Byt č. 8 - Fabiánek						
28	SIPO/001	31.01.2018	nájem Fabiánek	378 001	0,00	2 287,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2018	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
71	SIPO/002	28.02.2018	nájem Fabiánek	378 001	0,00	2 287,00	
106	SIPO/003	30.03.2018	nájem Fabiánek	378 001	0,00	2 287,00	
144	IN/001	30.04.2018	vyúčtování 2017	324 217	0,00	5 886,00	
168	SIPO/004	30.04.2018	nájem Fabiánek	378 001	0,00	2 287,00	
196	SIPO/005	31.05.2018	nájem Fabiánek	378 001	0,00	2 287,00	
233	SIPO/006	30.06.2018	nájem Fabiánek	378 001	0,00	2 287,00	
274	SIPO/007	31.07.2018	nájem Fabiánek	378 001	0,00	2 287,00	
287	ERA/07	31.07.2018	vyúčtování 2017	221 001	5 886,00	0,00	
321	SIPO/008	31.08.2018	nájem Fabiánek	378 001	0,00	2 287,00	
361	SIPO/009	30.09.2018	nájem Fabiánek	378 001	0,00	2 287,00	
398	SIPO/010	31.10.2018	SIPO Fabiánek	378 001	0,00	2 287,00	
432	SIPO/011	30.11.2018	SIPO Fabiánek	378 001	0,00	2 287,00	
486	180008	31.12.2018	Byt č. 8 Fabiánek	324 218	18 228,00	0,00	
487	180008	31.12.2018	Byt č. 8 Fabiánek	955 001	9 216,00	0,00	
532	SIPO/012	31.12.2018	SIPO Fabiánek	378 001	0,00	2 287,00	
celkem:				0,00	33 330,00	33 330,00	0,00
311 009	Byt č. 9 - Mikuláškoví						
29	SIPO/001	31.01.2018	nájem Mikuláškoví	378 001	0,00	2 782,00	
72	SIPO/002	28.02.2018	nájem Mikuláškoví	378 001	0,00	2 782,00	
107	SIPO/003	30.03.2018	nájem Mikuláškoví	378 001	0,00	2 782,00	
145	IN/001	30.04.2018	vyúčtování 2017	324 217	0,00	12 920,00	
169	SIPO/004	30.04.2018	nájem Mikuláškoví	378 001	0,00	2 782,00	
197	SIPO/005	31.05.2018	nájem Mikuláškoví	378 001	0,00	2 782,00	
234	SIPO/006	30.06.2018	nájem Mikuláškoví	378 001	0,00	2 782,00	
275	SIPO/007	31.07.2018	nájem Mikuláškoví	378 001	0,00	2 782,00	
312	ERA/08	29.08.2018	vyúčtování 2017	221 001	12 920,00	0,00	
322	SIPO/008	31.08.2018	nájem Mikuláškoví	378 001	0,00	2 782,00	
362	SIPO/009	30.09.2018	nájem Mikuláškoví	378 001	0,00	2 782,00	
399	SIPO/010	31.10.2018	SIPO Mikuláškoví	378 001	0,00	2 782,00	
433	SIPO/011	30.11.2018	SIPO Mikuláškoví	378 001	0,00	2 782,00	
488	180009	31.12.2018	Byt č. 9 Mikulášek	324 218	24 360,00	0,00	
489	180009	31.12.2018	Byt č. 9 Mikulášek	955 001	9 024,00	0,00	
533	SIPO/012	31.12.2018	SIPO Mikuláškoví	378 001	0,00	2 782,00	
celkem:				0,00	46 304,00	46 304,00	0,00
311 010	Byt č. 10 - Drahanští						
30	SIPO/001	31.01.2018	nájem Drahanští	378 001	0,00	3 612,00	
73	SIPO/002	28.02.2018	nájem Drahanští	378 001	0,00	3 612,00	
108	SIPO/003	30.03.2018	nájem Drahanští	378 001	0,00	3 612,00	
146	IN/001	30.04.2018	vyúčtování 2017	324 217	0,00	5 608,00	
170	SIPO/004	30.04.2018	nájem Drahanští	378 001	0,00	3 612,00	
198	SIPO/005	31.05.2018	nájem Drahanští	378 001	0,00	3 612,00	
235	SIPO/006	30.06.2018	nájem Drahanští	378 001	0,00	3 612,00	
276	SIPO/007	31.07.2018	nájem Drahanští	378 001	0,00	3 612,00	
291	ERA/07	31.07.2018	vyúčtování 2017	221 001	5 608,00	0,00	
298	ERA/08	01.08.2018	vrácení platby špatný účet	221 001	-5 608,00	0,00	
314	ERA/08	29.08.2018	vyúčtování 2017	221 001	5 608,00	0,00	
323	SIPO/008	31.08.2018	nájem Drahanští	378 001	0,00	3 612,00	
363	SIPO/009	30.09.2018	nájem Drahanští	378 001	0,00	3 612,00	
400	SIPO/010	31.10.2018	SIPO Drahanští	378 001	0,00	3 612,00	
434	SIPO/011	30.11.2018	SIPO Drahanští	378 001	0,00	3 612,00	
490	180010	31.12.2018	Byt č. 10 Drahanští	324 218	33 564,00	0,00	
491	180010	31.12.2018	Byt č. 10 Drahanští	955 001	9 780,00	0,00	
534	SIPO/012	31.12.2018	SIPO Drahanští	378 001	0,00	3 612,00	
celkem:				0,00	48 952,00	48 952,00	0,00
311 011	Byt č. 11 - Klíma						
31	SIPO/001	31.01.2018	nájem Klíma	378 001	0,00	2 545,00	
74	SIPO/002	28.02.2018	nájem Klíma	378 001	0,00	2 545,00	
109	SIPO/003	30.03.2018	nájem Klíma	378 001	0,00	2 545,00	
147	IN/001	30.04.2018	vyúčtování 2017	324 217	0,00	4 161,00	
171	SIPO/004	30.04.2018	nájem Klíma	378 001	0,00	2 545,00	
199	SIPO/005	31.05.2018	nájem Klíma	378 001	0,00	2 545,00	
236	SIPO/006	30.06.2018	nájem Klíma	378 001	0,00	2 545,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2018	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
277	SIPO/007	31.07.2018	nájem Klíma	378 001	0,00	2 545,00	
316	ERA/08	29.08.2018	vyúčtování 2017	221 001	4 161,00	0,00	
324	SIPO/008	31.08.2018	nájem Klíma	378 001	0,00	2 545,00	
364	SIPO/009	30.09.2018	nájem Klíma	378 001	0,00	2 545,00	
401	SIPO/010	31.10.2018	SIPO Klíma	378 001	0,00	2 545,00	
435	SIPO/011	30.11.2018	SIPO Klíma	378 001	0,00	2 545,00	
492	180011	31.12.2018	Byt č. 11 Klíma	324 218	22 020,00	0,00	
493	180011	31.12.2018	Byt č. 11 Klíma	955 001	8 520,00	0,00	
535	SIPO/012	31.12.2018	SIPO Klíma	378 001	0,00	2 545,00	
			celkem:	0,00	34 701,00	34 701,00	0,00
311 012	Byt č. 12 - Knosová						
148	IN/001	30.04.2018	vyúčtování 2017	324 217	0,00	1 349,00	
			celkem:	0,00	0,00	1 349,00	-1 349,00
311 013	Byt č. 13 - Pešáková						
32	SIPO/001	31.01.2018	nájem Pešáková	378 001	0,00	2 389,00	
75	SIPO/002	28.02.2018	nájem Pešáková	378 001	0,00	2 389,00	
110	SIPO/003	30.03.2018	nájem Pešáková	378 001	0,00	2 389,00	
150	IN/001	30.04.2018	vyúčtování 2017	324 217	0,00	2 146,00	
172	SIPO/004	30.04.2018	nájem Pešáková	378 001	0,00	2 389,00	
200	SIPO/005	31.05.2018	nájem Pešáková	378 001	0,00	2 389,00	
237	SIPO/006	30.06.2018	nájem Pešáková	378 001	0,00	2 389,00	
278	SIPO/007	31.07.2018	nájem Pešáková	378 001	0,00	2 389,00	
325	SIPO/008	31.08.2018	nájem Pešáková	378 001	0,00	2 389,00	
349	ERA/09	12.09.2018	vyúčtování 2017	221 001	2 146,00	0,00	
365	SIPO/009	30.09.2018	nájem Pešáková	378 001	0,00	2 389,00	
402	SIPO/010	31.10.2018	SIPO Pešáková	378 001	0,00	2 389,00	
436	SIPO/011	30.11.2018	SIPO Pešáková	378 001	0,00	2 389,00	
496	180013	31.12.2018	Byt č. 13 Pešáková	324 218	19 968,00	0,00	
497	180013	31.12.2018	Byt č. 13 Pešáková	955 001	8 700,00	0,00	
536	SIPO/012	31.12.2018	SIPO Pešáková	378 001	0,00	2 389,00	
			celkem:	0,00	30 814,00	30 814,00	0,00
311 014	Byt č. 14 - Gajdošová						
33	SIPO/001	31.01.2018	nájem Gajdošová	378 001	0,00	2 570,00	
76	SIPO/002	28.02.2018	nájem Gajdošová	378 001	0,00	2 570,00	
111	SIPO/003	30.03.2018	nájem Gajdošová	378 001	0,00	2 570,00	
151	IN/001	30.04.2018	vyúčtování 2017	324 217	0,00	9 872,00	
173	SIPO/004	30.04.2018	nájem Gajdošová	378 001	0,00	2 570,00	
201	SIPO/005	31.05.2018	nájem Gajdošová	378 001	0,00	2 570,00	
238	SIPO/006	30.06.2018	nájem Gajdošová	378 001	0,00	2 570,00	
279	SIPO/007	31.07.2018	nájem Gajdošová	378 001	0,00	2 570,00	
290	ERA/07	31.07.2018	vyúčtování 2017	221 001	9 872,00	0,00	
326	SIPO/008	31.08.2018	nájem Gajdošová	378 001	0,00	2 570,00	
366	SIPO/009	30.09.2018	nájem Gajdošová	378 001	0,00	2 570,00	
403	SIPO/010	31.10.2018	SIPO Gajdošová	378 001	0,00	2 570,00	
437	SIPO/011	30.11.2018	SIPO Gajdošová	378 001	0,00	2 570,00	
498	180014	31.12.2018	Byt č. 14 Gajdošová	324 218	21 132,00	0,00	
499	180014	31.12.2018	Byt č. 14 Gajdošová	955 001	9 708,00	0,00	
537	SIPO/012	31.12.2018	SIPO Gajdošová	378 001	0,00	2 570,00	
			celkem:	0,00	40 712,00	40 712,00	0,00
311 015	Byt č. 15 - Dvořák						
34	SIPO/001	31.01.2018	nájem Dvořák	378 001	0,00	2 257,00	
77	SIPO/002	28.02.2018	nájem Dvořák	378 001	0,00	2 257,00	
112	SIPO/003	30.03.2018	nájem Dvořák	378 001	0,00	2 257,00	
152	IN/001	30.04.2018	vyúčtování 2017	324 217	0,00	8 843,00	
174	SIPO/004	30.04.2018	nájem Dvořák	378 001	0,00	2 257,00	
202	SIPO/005	31.05.2018	nájem Dvořák	378 001	0,00	2 257,00	
239	SIPO/006	30.06.2018	nájem Dvořák	378 001	0,00	2 257,00	
280	SIPO/007	31.07.2018	nájem Dvořák	378 001	0,00	2 257,00	
289	ERA/07	31.07.2018	vyúčtování 2017	221 001	8 843,00	0,00	
327	SIPO/008	31.08.2018	nájem Dvořák	378 001	0,00	2 257,00	
367	SIPO/009	30.09.2018	nájem Dvořák	378 001	0,00	2 257,00	
404	SIPO/010	31.10.2018	SIPO Dvořák	378 001	0,00	2 257,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2018	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
438	SIPO/011	30.11.2018	SIPO Dvořák	378 001	0,00	2 257,00	
500	180015	31.12.2018	Byt č. 15 Dvořák	324 218	18 636,00	0,00	
501	180015	31.12.2018	Byt č. 15 Dvořák	955 001	8 448,00	0,00	
538	SIPO/012	31.12.2018	SIPO Dvořák	378 001	0,00	2 257,00	
			celkem:	0,00	35 927,00	35 927,00	0,00
311 016	Byt č. 16 - Píškovi						
35	SIPO/001	31.01.2018	nájem Píškovi	378 001	0,00	2 248,00	
78	SIPO/002	28.02.2018	nájem Píškovi	378 001	0,00	2 248,00	
113	SIPO/003	30.03.2018	nájem Píškovi	378 001	0,00	2 248,00	
153	IN/001	30.04.2018	vyúčtování 2017	324 217	0,00	5 246,00	
175	SIPO/004	30.04.2018	nájem Píškovi	378 001	0,00	2 248,00	
203	SIPO/005	31.05.2018	nájem Píškovi	378 001	0,00	2 248,00	
240	SIPO/006	30.06.2018	nájem Píškovi	378 001	0,00	2 248,00	
281	SIPO/007	31.07.2018	nájem Píškovi	378 001	0,00	2 248,00	
309	ERA/08	29.08.2018	vyúčtování 2017	221 001	5 246,00	0,00	
328	SIPO/008	31.08.2018	nájem Píškovi	378 001	0,00	2 248,00	
368	SIPO/009	30.09.2018	nájem Píškovi	378 001	0,00	2 248,00	
405	SIPO/010	31.10.2018	SIPO Píškovi	378 001	0,00	2 248,00	
439	SIPO/011	30.11.2018	SIPO Píškovi	378 001	0,00	2 248,00	
502	180016	31.12.2018	Byt č. 16 Píškovi	324 218	18 132,00	0,00	
503	180016	31.12.2018	Byt č. 16 Píškovi	955 001	8 844,00	0,00	
539	SIPO/012	31.12.2018	SIPO Píškovi	378 001	0,00	2 248,00	
			celkem:	0,00	32 222,00	32 222,00	0,00
311 017	Byt č. 17 - Parmovi						
4	ERA/01	11.01.2018	nájem Parma	221 001	0,00	2 178,00	
55	ERA/02	12.02.2018	nájem Parma	221 001	0,00	2 178,00	
95	ERA/03	12.03.2018	nájem Parma	221 001	0,00	2 178,00	
125	ERA/04	11.04.2018	nájem Parma	221 001	0,00	2 178,00	
154	IN/001	30.04.2018	vyúčtování 2017	324 217	0,00	-4 322,00	
186	ERA/05	14.05.2018	nájem Parma	221 001	0,00	2 178,00	
221	ERA/06	11.06.2018	nájem Parma	221 001	0,00	2 178,00	
254	ERA/07	03.07.2018	vyúčtování 2017	221 001	0,00	4 054,00	
261	ERA/07	11.07.2018	nájem Parma	221 001	0,00	2 178,00	
303	ERA/08	13.08.2018	nájem Parma	221 001	0,00	2 178,00	
345	ERA/09	11.09.2018	nájem Parma	221 001	0,00	2 178,00	
388	ERA/10	11.10.2018	úhrada Parma	221 001	0,00	2 178,00	
418	ERA/11	12.11.2018	úhrada Parma	221 001	0,00	2 178,00	
453	ERA/12	04.12.2018	úhrada Parma	221 001	0,00	2 178,00	
504	180017	31.12.2018	Byt č. 17 Parmovi	324 218	17 280,00	0,00	
505	180017	31.12.2018	Byt č. 17 Parmovi	955 001	8 856,00	0,00	
			celkem:	-268,00	26 136,00	25 868,00	0,00
311 018	Byt č. 18 - Holíkovi						
36	SIPO/001	31.01.2018	nájem Holíkovi	378 001	0,00	2 523,00	
79	SIPO/002	28.02.2018	nájem Holíkovi	378 001	0,00	2 523,00	
114	SIPO/003	30.03.2018	nájem Holíkovi	378 001	0,00	2 523,00	
155	IN/001	30.04.2018	vyúčtování 2017	324 217	0,00	5 552,00	
176	SIPO/004	30.04.2018	nájem Holíkovi	378 001	0,00	2 523,00	
204	SIPO/005	31.05.2018	nájem Holíkovi	378 001	0,00	2 523,00	
241	SIPO/006	30.06.2018	nájem Holíkovi	378 001	0,00	2 523,00	
282	SIPO/007	31.07.2018	nájem Holíkovi	378 001	0,00	2 523,00	
311	ERA/08	29.08.2018	vyúčtování 2017	221 001	5 552,00	0,00	
329	SIPO/008	31.08.2018	nájem Holíkovi	378 001	0,00	2 523,00	
369	SIPO/009	30.09.2018	nájem Holíkovi	378 001	0,00	2 523,00	
406	SIPO/010	31.10.2018	SIPO Holíkovi	378 001	0,00	2 523,00	
440	SIPO/011	30.11.2018	SIPO Holíkovi	378 001	0,00	2 523,00	
506	180018	31.12.2018	Byt č. 18 Holíkovi	324 218	20 256,00	0,00	
507	180018	31.12.2018	Byt č. 18 Holíkovi	955 001	10 020,00	0,00	
540	SIPO/012	31.12.2018	SIPO Holíkovi	378 001	0,00	2 523,00	
			celkem:	0,00	35 828,00	35 828,00	0,00
311 019	Byt č. 19 - Pouchlá						
37	SIPO/001	31.01.2018	nájem Pouchlá	378 001	0,00	2 272,00	
80	SIPO/002	28.02.2018	nájem Pouchlá	378 001	0,00	2 272,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2018	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
115	SIPO/003	30.03.2018	nájem Pouchlá	378 001	0,00	2 272,00	
156	IN/001	30.04.2018	vyúčtování 2017	324 217	0,00	4 766,00	
177	SIPO/004	30.04.2018	nájem Pouchlá	378 001	0,00	2 272,00	
205	SIPO/005	31.05.2018	nájem Pouchlá	378 001	0,00	2 272,00	
242	SIPO/006	30.06.2018	nájem Pouchlá	378 001	0,00	2 272,00	
283	SIPO/007	31.07.2018	nájem Pouchlá	378 001	0,00	2 272,00	
330	SIPO/008	31.08.2018	nájem Pouchlá	378 001	0,00	2 272,00	
370	SIPO/009	30.09.2018	nájem Pouchlá	378 001	0,00	2 272,00	
407	SIPO/010	31.10.2018	SIPO Pouchlá	378 001	0,00	2 272,00	
441	SIPO/011	30.11.2018	SIPO Pouchlá	378 001	0,00	2 272,00	
452	ERA/12	04.12.2018	vyúčtování 2017	221 001	4 766,00	0,00	
508	180019	31.12.2018	Byt č. 19 Pouchlá	324 218	18 732,00	0,00	
509	180019	31.12.2018	Byt č. 19 Pouchlá	955 001	8 532,00	0,00	
541	SIPO/012	31.12.2018	SIPO Pouchlá	378 001	0,00	2 272,00	
			celkem:	0,00	32 030,00	32 030,00	0,00
311 020	Byt č. 20 - Fischerová						
38	SIPO/001	31.01.2018	nájem Fischerová	378 001	0,00	2 922,00	
81	SIPO/002	28.02.2018	nájem Fischerová	378 001	0,00	2 922,00	
116	SIPO/003	30.03.2018	nájem Fischerová	378 001	0,00	2 922,00	
157	IN/001	30.04.2018	vyúčtování 2017	324 217	0,00	5 671,00	
178	SIPO/004	30.04.2018	nájem Fischerová	378 001	0,00	2 922,00	
206	SIPO/005	31.05.2018	nájem Fischerová	378 001	0,00	2 922,00	
243	SIPO/006	30.06.2018	nájem Fischerová	378 001	0,00	2 922,00	
284	SIPO/007	31.07.2018	nájem Fischerová	378 001	0,00	2 922,00	
295	V005	31.07.2018	vyúčtování 2017	211	5 671,00	0,00	
331	SIPO/008	31.08.2018	nájem Fischerová	378 001	0,00	2 922,00	
371	SIPO/009	30.09.2018	nájem Fischerová	378 001	0,00	2 922,00	
408	SIPO/010	31.10.2018	SIPO Fischerová	378 001	0,00	2 922,00	
442	SIPO/011	30.11.2018	SIPO Fischerová	378 001	0,00	2 922,00	
510	180020	31.12.2018	Byt č. 20 Fischerová	324 218	25 032,00	0,00	
511	180020	31.12.2018	Byt č. 20 Fischerová	955 001	10 032,00	0,00	
542	SIPO/012	31.12.2018	SIPO Fischerová	378 001	0,00	2 922,00	
			celkem:	0,00	40 735,00	40 735,00	0,00
311 021	Byt č. 21 - Kružík						
39	SIPO/001	31.01.2018	nájem Kružík/21	378 001	0,00	2 722,00	
82	SIPO/002	28.02.2018	nájem Kružík/21	378 001	0,00	2 722,00	
158	IN/001	30.04.2018	vyúčtování 2017	324 217	0,00	-2 864,00	
207	SIPO/005	31.05.2018	nájem Kružík/21	378 001	0,00	2 722,00	
244	SIPO/006	30.06.2018	nájem Kružík/21	378 001	0,00	2 722,00	
332	SIPO/008	31.08.2018	nájem Kružík/21	378 001	0,00	3 261,00	
372	SIPO/009	30.09.2018	nájem Kružík/21	378 001	0,00	3 261,00	
443	SIPO/011	30.11.2018	SIPO Kružík/21	378 001	0,00	3 261,00	
512	180021	31.12.2018	Byt č. 21 Kružík	324 218	26 287,00	0,00	
513	180021	31.12.2018	Byt č. 21 Kružík	955 001	9 072,00	0,00	
			celkem:	1 467,00	35 359,00	17 807,00	19 019,00
311 022	Byt č. 22 - Foltýnová						
40	SIPO/001	31.01.2018	nájem Foltýnová	378 001	0,00	1 868,00	
83	SIPO/002	28.02.2018	nájem Foltýnová	378 001	0,00	1 868,00	
117	SIPO/003	30.03.2018	nájem Foltýnová	378 001	0,00	1 868,00	
159	IN/001	30.04.2018	vyúčtování 2017	324 217	0,00	822,00	
179	SIPO/004	30.04.2018	nájem Foltýnová	378 001	0,00	1 868,00	
208	SIPO/005	31.05.2018	nájem Foltýnová	378 001	0,00	1 868,00	
245	SIPO/006	30.06.2018	nájem Foltýnová	378 001	0,00	1 868,00	
285	SIPO/007	31.07.2018	nájem Foltýnová	378 001	0,00	1 868,00	
310	ERA/08	29.08.2018	vyúčtování 2017	221 001	822,00	0,00	
333	SIPO/008	31.08.2018	nájem Foltýnová	378 001	0,00	1 868,00	
373	SIPO/009	30.09.2018	nájem Foltýnová	378 001	0,00	1 868,00	
409	SIPO/010	31.10.2018	SIPO Foltýnová	378 001	0,00	1 868,00	
444	SIPO/011	30.11.2018	SIPO Foltýnová	378 001	0,00	1 868,00	
514	180022	31.12.2018	Byt č. 22 Foltýnová	324 218	12 516,00	0,00	
515	180022	31.12.2018	Byt č. 22 Foltýnová	955 001	9 900,00	0,00	
543	SIPO/012	31.12.2018	SIPO Foltýnová	378 001	0,00	1 868,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2018	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
			celkem:	0,00	23 238,00	23 238,00	0,00
311 023	Byt č. 23 - Bezegová						
41	SIPO/001	31.01.2018	nájem Bezegová	378 001	0,00	2 700,00	
84	SIPO/002	28.02.2018	nájem Bezegová	378 001	0,00	2 700,00	
118	SIPO/003	30.03.2018	nájem Bezegová	378 001	0,00	2 700,00	
160	IN/001	30.04.2018	vyúčtování 2017	324 217	0,00	1 071,00	
180	SIPO/004	30.04.2018	nájem Bezegová	378 001	0,00	2 700,00	
209	SIPO/005	31.05.2018	nájem Bezegová	378 001	0,00	2 700,00	
246	SIPO/006	30.06.2018	nájem Bezegová	378 001	0,00	2 700,00	
286	SIPO/007	31.07.2018	nájem Bezegová	378 001	0,00	2 700,00	
334	SIPO/008	31.08.2018	nájem Bezegová	378 001	0,00	2 700,00	
350	ERA/09	12.09.2018	vyúčtování 2017	221 001	1 071,00	0,00	
374	SIPO/009	30.09.2018	nájem Bezegová	378 001	0,00	2 700,00	
410	SIPO/010	31.10.2018	SIPO Bezegová	378 001	0,00	2 700,00	
445	SIPO/011	30.11.2018	SIPO Bezegová	378 001	0,00	2 700,00	
516	180023	31.12.2018	Byt č. 23 Bezegová	324 218	23 556,00	0,00	
517	180023	31.12.2018	Byt č. 23 Bezegová	955 001	8 844,00	0,00	
544	SIPO/012	31.12.2018	SIPO Bezegová	378 001	0,00	2 700,00	
			celkem:	0,00	33 471,00	33 471,00	0,00
311 024	Byt č. 24 - Kružík						
42	SIPO/001	31.01.2018	nájem Kružík/24	378 001	0,00	3 006,00	
85	SIPO/002	28.02.2018	nájem Kružík/24	378 001	0,00	3 006,00	
161	IN/001	30.04.2018	vyúčtování 2017	324 217	0,00	-9 251,00	
210	SIPO/005	31.05.2018	nájem Kružík/24	378 001	0,00	3 006,00	
247	SIPO/006	30.06.2018	nájem Kružík/24	378 001	0,00	3 006,00	
335	SIPO/008	31.08.2018	nájem Kružík/24	378 001	0,00	4 059,00	
375	SIPO/009	30.09.2018	nájem Kružík/24	378 001	0,00	4 059,00	
446	SIPO/011	30.11.2018	SIPO Kružík/24	378 001	0,00	4 059,00	
518	180024	31.12.2018	Byt č. 24 Kružík	324 218	13 197,00	0,00	
519	180024	31.12.2018	Byt č. 24 Kružík	955 001	28 140,00	0,00	
			celkem:	26 775,00	41 337,00	14 950,00	53 162,00
311 101	Místnost č. 101 - Malaník						
162	IN/001	30.04.2018	vyúčtování 2017	324 217	0,00	-4 842,00	
520	180025	31.12.2018	č. 101 malaník	324 218	4 080,00	0,00	
521	180025	31.12.2018	č. 101 malaník	955 001	3 840,00	0,00	
			celkem:	25 628,00	7 920,00	-4 842,00	38 390,00
311 112	Byt č. 12 Fenclovi						
149	IN/001	30.04.2018	vyúčtování 2017	324 217	0,00	2 411,00	
228	ERA/06	28.06.2018	vyúčtování 2017	221 001	0,00	14 815,00	
494	180012	31.12.2018	Byt č. 12 Fenclovi	324 218	19 728,00	0,00	
495	180012	31.12.2018	Byt č. 12 Fenclovi	955 001	9 204,00	0,00	
			celkem:	17 226,00	28 932,00	17 226,00	28 932,00
311 124	Byt č. 24 - Telecký						
			celkem:	-6 002,00	0,00	0,00	-6 002,00
311 201	Místnost č. 201 - Kružík						
43	SIPO/001	31.01.2018	nájem Kružík/201	378 001	0,00	285,00	
86	SIPO/002	28.02.2018	nájem Kružík/201	378 001	0,00	285,00	
211	SIPO/005	31.05.2018	nájem Kružík/201	378 001	0,00	285,00	
248	SIPO/006	30.06.2018	nájem Kružík/201	378 001	0,00	285,00	
336	SIPO/008	31.08.2018	nájem Kružík/201	378 001	0,00	285,00	
376	SIPO/009	30.09.2018	nájem Kružík/201	378 001	0,00	285,00	
447	SIPO/011	30.11.2018	SIPO Kružík/201	378 001	0,00	285,00	
522	180026	31.12.2018	č. 201 Kružík	955 001	3 420,00	0,00	
			celkem:	5 877,00	3 420,00	1 995,00	7 302,00
311 202	Místnost č. 202 - Kružík						
44	SIPO/001	31.01.2018	nájem Kružík/202	378 001	0,00	315,00	
87	SIPO/002	28.02.2018	nájem Kružík/202	378 001	0,00	315,00	
212	SIPO/005	31.05.2018	nájem Kružík/202	378 001	0,00	315,00	
249	SIPO/006	30.06.2018	nájem Kružík/202	378 001	0,00	315,00	
337	SIPO/008	31.08.2018	nájem Kružík/202	378 001	0,00	315,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2018	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
377	SIPO/009	30.09.2018	nájem Kružík/202	378 001	0,00	315,00	
448	SIPO/011	30.11.2018	SIPO Kružík/202	378 001	0,00	315,00	
523	180027	31.12.2018	č. 202 Kružík	955 001	3 780,00	0,00	
			celkem:	6 490,00	3 780,00	2 205,00	8 065,00
			311 celkem:	76 168,00	873 047,00	809 358,00	139 857,00
314 001	Zálohy el. energie						
13	ZAL/001	17.01.2018	E.ON Energie, a.	321	0,00	2 740,00	
15	ZAL/002	17.01.2018	E.ON Energie, a.	321	0,00	2 400,00	
223	ERA/06	15.06.2018	záloha EON	221 001	1 380,00	0,00	
224	ERA/06	15.06.2018	záloha EON	221 001	2 310,00	0,00	
352	ERA/09	19.09.2018	záloha EON	221 001	2 310,00	0,00	
353	ERA/09	19.09.2018	záloha EON	221 001	1 380,00	0,00	
			celkem:	5 140,00	7 380,00	5 140,00	7 380,00
314 002	Zálohy teplo						
65	ZAL/001	26.02.2018	Alfa - COM, zálohy	321	0,00	233 268,00	
344	ERA/09	04.09.2018	záloha teplo	221 001	165 920,00	0,00	
			celkem:	233 268,00	165 920,00	233 268,00	165 920,00
			314 celkem:	238 408,00	173 300,00	238 408,00	173 300,00
315 001	Služb y- voda						
20	18/006	26.01.2018	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	5 680,00	0,00	
66	18/010	28.02.2018	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	10 452,00	0,00	
101	18/014	26.03.2018	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	11 437,00	0,00	
135	18/019	25.04.2018	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	11 209,00	0,00	
190	18/021	28.05.2018	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	12 194,00	0,00	
226	18/024	26.06.2018	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	10 073,00	0,00	
267	18/026	26.07.2018	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	10 225,00	0,00	
307	18/028	28.08.2018	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	11 512,00	0,00	
355	18/032	25.09.2018	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	9 998,00	0,00	
393	18/034	30.10.2018	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	12 951,00	0,00	
426	18/036	28.11.2018	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	10 452,00	0,00	
463	18/039	18.12.2018	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	7 498,00	0,00	
546	IN/005	31.12.2018	Brněnské vodárny a kanalizace,	383	7 498,00	0,00	
			celkem:	0,00	131 179,00	0,00	131 179,00
315 002	Služby - el. energie						
124	18/018	10.04.2018	E.ON Energie, 01.01.-19.3. výt	321	3 753,00	0,00	
134	18/017	24.04.2018	E.ON Energie, a. 01.01.-19.3.	321	1 065,00	0,00	
547	IN/006	31.12.2018	E.ON Energie20.3.-31.12	383	3 725,00	0,00	
548	IN/006	31.12.2018	E.ON Energie20.3.-31.12	383	4 476,00	0,00	
			celkem:	0,00	13 019,00	0,00	13 019,00
315 003	Služby - teplo						
549	IN/007	31.12.2018	Alfa - COM - teplo	383	277 095,00	0,00	
			celkem:	0,00	277 095,00	0,00	277 095,00
315 004	Revize, servisní prohlídky						
94	18/015	12.03.2018	KONEKTA výtahy,-kontrola výtah	321	1 819,00	0,00	
191	18/022	30.05.2018	KONEKTA výtahy,-kontrola výtah	321	1 761,00	0,00	
308	18/029	28.08.2018	KONEKTA výtahy,-oprava výtahu	321	11 758,00	0,00	
384	18/031	04.10.2018	KONEKTA výtahy,-servis výtahu	321	1 761,00	0,00	
464	18/040	19.12.2018	KONEKTA výtahy,-oprava výtahu	321	2 049,00	0,00	
			celkem:	0,00	19 148,00	0,00	19 148,00
315 005	Úklid						
265	V004	14.07.2018	smeták	211	179,00	0,00	
417	V007	07.11.2018	náhradní mop	211	60,00	0,00	
551	IN/008	31.12.2018	úklid 2018	521	24 000,00	0,00	
			celkem:	0,00	24 239,00	0,00	24 239,00
315 218	Služby 2018						
554	IN/009	31.12.2018	zaokrouhlení	549 003	0,00	-7,00	
556	IN/011	31.12.2018	vyúčtování služeb 2018	324 218	0,00	464 687,00	
			celkem:	0,00	0,00	464 680,00	-464 680,00
			315 celkem:	0,00	464 680,00	464 680,00	0,00

321 Dluhy z obchodních vztahů

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2018	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
1	18/001	02.01.2018	Ingeborg Janková - správa	383	0,00	3 412,00	
3	18/002	11.01.2018	Jannis Piperis-oprava střešní	511 001	0,00	8 108,00	
6	ERA/01	12.01.2018	Brněnské vodárny a kanalizace,	221 001	7 119,00	0,00	
7	ERA/01	12.01.2018	Ingeborg Janková - správa	221 001	3 412,00	0,00	
8	ERA/01	12.01.2018	Jannis Piperis-oprava střešní	221 001	8 108,00	0,00	
10	ERA/01	17.01.2018	KONEKTA výtahy,-kontrola výtah	221 001	1 761,00	0,00	
11	ERA/01	17.01.2018	Brněnské vodárny a kanalizace,	221 001	7 422,00	0,00	
12	18/003	17.01.2018	E.ON Energie 2017	383	0,00	4 201,00	
13	ZAL/001	17.01.2018	E.ON Energie, a.	314 001	2 740,00	0,00	
14	18/004	17.01.2018	E.ON Energie 2017	383	0,00	5 205,00	
15	ZAL/002	17.01.2018	E.ON Energie, a.	314 001	2 400,00	0,00	
16	18/005	17.01.2018	Bronislav Máca-práce dle smlou	518 005	0,00	72 781,00	
17	ERA/01	19.01.2018	E.ON Energie, a.	221 001	14,00	0,00	
18	ERA/01	19.01.2018	E.ON Energie, a.	221 001	2 805,00	0,00	
20	18/006	26.01.2018	Brněnské vodárny a kanalizace,	315 001	0,00	5 680,00	
22	ERA/01	30.01.2018	Bronislav Máca-práce dle smlou	221 001	72 781,00	0,00	
45	18/007	01.02.2018	Ingeborg Janková - správa	518 001	0,00	3 412,00	
46	18/007	01.02.2018	Ingeborg Janková - odečty	518 003	0,00	5 040,00	
47	18/008	01.02.2018	Bronislav Máca-práce dle smlou	518 005	0,00	27 766,00	
52	18/009	07.02.2018	Bronislav Máca-práce dle smlou	518 005	0,00	54 906,00	
53	ERA/02	09.02.2018	Bronislav Máca-práce dle smlou	221 001	27 766,00	0,00	
57	ERA/02	19.02.2018	E.ON Energie, a.	221 001	1 447,00	0,00	
58	ERA/02	19.02.2018	Brněnské vodárny a kanalizace,	221 001	5 680,00	0,00	
59	ERA/02	19.02.2018	Ingeborg Janková - správa	221 001	8 452,00	0,00	
60	ERA/02	19.02.2018	Bronislav Máca-práce dle smlou	221 001	54 906,00	0,00	
63	18/011	26.02.2018	Alfa - COM, s.r.o.	383	0,00	241 380,46	
64	18/011	26.02.2018	zaokrouhlení Alfa COM	549 003	0,00	-1,46	
65	ZAL/001	26.02.2018	Alfa - COM, zálohy	314 002	233 268,00	0,00	
66	18/010	28.02.2018	Brněnské vodárny a kanalizace,	315 001	0,00	10 452,00	
92	18/013	09.03.2018	Jannis Piperis-vymalování Folt	511 001	0,00	10 456,00	
93	ERA/03	12.03.2018	Jannis Piperis-vymalování Folt	221 001	10 456,00	0,00	
94	18/015	12.03.2018	KONEKTA výtahy,-kontrola výtah	315 004	0,00	1 819,00	
97	ERA/03	15.03.2018	Alfa - COM, s.r.o.	221 001	8 111,00	0,00	
99	ERA/03	26.03.2018	Ingeborg Janková - správa	221 001	3 508,00	0,00	
100	ERA/03	26.03.2018	Brněnské vodárny a kanalizace,	221 001	10 452,00	0,00	
101	18/014	26.03.2018	Brněnské vodárny a kanalizace,	315 001	0,00	11 437,00	
121	18/016	03.04.2018	Ingeborg Janková - správa	518 001	0,00	3 412,00	
122	ERA/04	04.04.2018	KONEKTA výtahy,-kontrola výtah	221 001	1 819,00	0,00	
124	18/018	10.04.2018	E.ON Energie, 01.01.-19.3. výt	315 002	0,00	3 753,00	
127	ERA/04	20.04.2018	HASKO, preventivní prohlídka	221 001	907,50	0,00	
129	ERA/04	20.04.2018	Brněnské vodárny a kanalizace,	221 001	11 437,00	0,00	
130	ERA/04	20.04.2018	Ingeborg Janková - správa	221 001	3 412,00	0,00	
131	ERA/04	20.04.2018	E.ON Energie, 01.01.-19.3. výt	221 001	3 753,00	0,00	
133	ERA/04	20.04.2018	E.ON Energie, a. 01.01.-19.3.	221 001	1 065,00	0,00	
134	18/017	24.04.2018	E.ON Energie, a. 01.01.-19.3.	315 002	0,00	1 065,00	
135	18/019	25.04.2018	Brněnské vodárny a kanalizace,	315 001	0,00	11 209,00	
181	18/020	02.05.2018	Ingeborg Janková - správa	518 001	0,00	3 575,00	
183	ERA/05	04.05.2018	Brněnské vodárny a kanalizace,	221 001	11 209,00	0,00	
184	ERA/05	04.05.2018	Ingeborg Janková - správa	221 001	3 575,00	0,00	
190	18/021	28.05.2018	Brněnské vodárny a kanalizace,	315 001	0,00	12 194,00	
191	18/022	30.05.2018	KONEKTA výtahy,-kontrola výtah	315 004	0,00	1 761,00	
214	18/023	01.06.2018	Ingeborg Janková - správa	518 001	0,00	3 575,00	
219	ERA/06	05.06.2018	Brněnské vodárny a kanalizace,	221 001	12 194,00	0,00	
220	FIO/06	05.06.2018	Ingeborg Janková - správa	221 001	3 575,00	0,00	
226	18/024	26.06.2018	Brněnské vodárny a kanalizace,	315 001	0,00	10 073,00	
253	18/025	02.07.2018	Ingeborg Janková - správa	518 001	0,00	3 575,00	
259	ERA/07	11.07.2018	Brněnské vodárny a kanalizace,	221 001	10 073,00	0,00	
260	FIO/07	11.07.2018	Ingeborg Janková - správa	221 001	3 575,00	0,00	
267	18/026	26.07.2018	Brněnské vodárny a kanalizace,	315 001	0,00	10 225,00	
297	18/027	01.08.2018	Ingeborg Janková - správa	518 001	0,00	3 575,00	
299	FIO/08	02.08.2018	Ingeborg Janková - správa	221 001	3 575,00	0,00	
301	FIO/08	07.08.2018	Brněnské vodárny a kanalizace,	221 001	10 225,00	0,00	
307	18/028	28.08.2018	Brněnské vodárny a kanalizace,	315 001	0,00	11 512,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2018	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
308	18/029	28.08.2018	KONEKTA výtahy,-oprava výtahu	315 004	0,00	11 758,00	
339	18/030	03.09.2018	Ingeborg Janková - správa	518 001	0,00	3 575,00	
347	FIO/09	12.09.2018	Brněnské vodárny a kanalizace,	221 001	11 512,00	0,00	
351	FIO/09	19.09.2018	KONEKTA výtahy,-oprava výtahu	221 001	11 758,00	0,00	
355	18/032	25.09.2018	Brněnské vodárny a kanalizace,	315 001	0,00	9 998,00	
379	18/033	01.10.2018	Ingeborg Janková - správa	518 001	0,00	3 575,00	
384	18/031	04.10.2018	KONEKTA výtahy,-servis výtahu	315 004	0,00	1 761,00	
385	ERA/10	05.10.2018	Brněnské vodárny a kanalizace,	221 001	9 998,00	0,00	
386	ERA/10	05.10.2018	Ingeborg Janková - správa	221 001	3 575,00	0,00	
387	ERA/10	05.10.2018	KONEKTA výtahy,-servis výtahu	221 001	1 761,00	0,00	
391	ERA/10	25.10.2018	Ingeborg Janková - správa	221 001	3 575,00	0,00	
393	18/034	30.10.2018	Brněnské vodárny a kanalizace,	315 001	0,00	12 951,00	
413	18/035	01.11.2018	Ingeborg Janková - správa	518 001	0,00	3 575,00	
415	ERA/11	07.11.2018	Brněnské vodárny a kanalizace,	221 001	12 951,00	0,00	
416	ERA/11	07.11.2018	Ingeborg Janková - správa	221 001	3 575,00	0,00	
421	ERA/11	15.11.2018	KONEKTA výtahy,-kontrola výtahu	221 001	1 761,00	0,00	
426	18/036	28.11.2018	Brněnské vodárny a kanalizace,	315 001	0,00	10 452,00	
449	18/037	03.12.2018	Ingeborg Janková - správa	518 001	0,00	3 575,00	
450	ERA/12	04.12.2018	Brněnské vodárny a kanalizace,	221 001	10 452,00	0,00	
451	ERA/12	04.12.2018	Ingeborg Janková - správa	221 001	3 575,00	0,00	
462	18/038	18.12.2018	HASKO-preventivní pož.prohlídk	511 001	0,00	2 662,00	
463	18/039	18.12.2018	Brněnské vodárny a kanalizace,	315 001	0,00	7 498,00	
464	18/040	19.12.2018	KONEKTA výtahy,-oprava výtahu	315 004	0,00	2 049,00	
470	18/012	31.12.2018	Ingeborg Janková - správa	518 001	0,00	3 412,00	
471	18/012	31.12.2018	Ingeborg Janková - správa	518 003	0,00	96,00	
			celkem:	-17 229,50	627 495,50	622 495,00	-12 229,00
			321 celkem:	-17 229,50	627 495,50	622 495,00	-12 229,00
324	217	Přijaté zálohy 2017					
137	IN/001	30.04.2018	vyúčtování 2017	311 001	-664,00	0,00	
138	IN/001	30.04.2018	vyúčtování 2017	311 002	8 632,00	0,00	
139	IN/001	30.04.2018	vyúčtování 2017	311 003	3 578,00	0,00	
140	IN/001	30.04.2018	vyúčtování 2017	311 004	13 973,00	0,00	
141	IN/001	30.04.2018	vyúčtování 2017	311 005	10 014,00	0,00	
142	IN/001	30.04.2018	vyúčtování 2017	311 006	4 056,00	0,00	
143	IN/001	30.04.2018	vyúčtování 2017	311 007	6 245,00	0,00	
144	IN/001	30.04.2018	vyúčtování 2017	311 008	5 886,00	0,00	
145	IN/001	30.04.2018	vyúčtování 2017	311 009	12 920,00	0,00	
146	IN/001	30.04.2018	vyúčtování 2017	311 010	5 608,00	0,00	
147	IN/001	30.04.2018	vyúčtování 2017	311 011	4 161,00	0,00	
148	IN/001	30.04.2018	vyúčtování 2017	311 012	1 349,00	0,00	
149	IN/001	30.04.2018	vyúčtování 2017	311 112	2 411,00	0,00	
150	IN/001	30.04.2018	vyúčtování 2017	311 013	2 146,00	0,00	
151	IN/001	30.04.2018	vyúčtování 2017	311 014	9 872,00	0,00	
152	IN/001	30.04.2018	vyúčtování 2017	311 015	8 843,00	0,00	
153	IN/001	30.04.2018	vyúčtování 2017	311 016	5 246,00	0,00	
154	IN/001	30.04.2018	vyúčtování 2017	311 017	-4 322,00	0,00	
155	IN/001	30.04.2018	vyúčtování 2017	311 018	5 552,00	0,00	
156	IN/001	30.04.2018	vyúčtování 2017	311 019	4 766,00	0,00	
157	IN/001	30.04.2018	vyúčtování 2017	311 020	5 671,00	0,00	
158	IN/001	30.04.2018	vyúčtování 2017	311 021	-2 864,00	0,00	
159	IN/001	30.04.2018	vyúčtování 2017	311 022	822,00	0,00	
160	IN/001	30.04.2018	vyúčtování 2017	311 023	1 071,00	0,00	
161	IN/001	30.04.2018	vyúčtování 2017	311 024	-9 251,00	0,00	
162	IN/001	30.04.2018	vyúčtování 2017	311 101	-4 842,00	0,00	
			celkem:	-100 879,00	100 879,00	0,00	0,00
324	218	Přijaté zálohy 2018					
472	180001	31.12.2018	Byt č. 1 Fridrichová	311 001	0,00	18 096,00	
474	180002	31.12.2018	Byt č. 2 Pernica	311 002	0,00	15 768,00	
476	180003	31.12.2018	Byt č.3 Malaník	311 003	0,00	22 392,00	
478	180004	31.12.2018	Byt č.4 Benčíková	311 004	0,00	34 620,00	
480	180005	31.12.2018	Byt č.5 Miková	311 005	0,00	24 756,00	
482	180006	31.12.2018	Byt č.6 Puldovi	311 006	0,00	26 076,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2018	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
484	180007	31.12.2018	Byt č.7 Danhelová	311 007	0,00	18 108,00	
486	180008	31.12.2018	Byt č. 8 Fabiánek	311 008	0,00	18 228,00	
488	180009	31.12.2018	Byt č. 9 Mikulášek	311 009	0,00	24 360,00	
490	180010	31.12.2018	Byt č. 10 Drahanští	311 010	0,00	33 564,00	
492	180011	31.12.2018	Byt č. 11 Klíma	311 011	0,00	22 020,00	
494	180012	31.12.2018	Byt č. 12 Fenclovi	311 112	0,00	19 728,00	
496	180013	31.12.2018	Byt č. 13 Pešáková	311 013	0,00	19 968,00	
498	180014	31.12.2018	Byt č. 14 Gajdošová	311 014	0,00	21 132,00	
500	180015	31.12.2018	Byt č. 15 Dvořák	311 015	0,00	18 636,00	
502	180016	31.12.2018	Byt č. 16 Piškovi	311 016	0,00	18 132,00	
504	180017	31.12.2018	Byt č. 17 Parmovi	311 017	0,00	17 280,00	
506	180018	31.12.2018	Byt č. 18 Holíkovi	311 018	0,00	20 256,00	
508	180019	31.12.2018	Byt č. 19 Pouchlá	311 019	0,00	18 732,00	
510	180020	31.12.2018	Byt č. 20 Fischerová	311 020	0,00	25 032,00	
512	180021	31.12.2018	Byt č. 21 Kružík	311 021	0,00	26 287,00	
514	180022	31.12.2018	Byt č. 22 Foltýnová	311 022	0,00	12 516,00	
516	180023	31.12.2018	Byt č. 23 Bezegová	311 023	0,00	23 556,00	
518	180024	31.12.2018	Byt č. 24 Kružík	311 024	0,00	13 197,00	
520	180025	31.12.2018	č. 101 malaník	311 101	0,00	4 080,00	
556	IN/011	31.12.2018	vyúčtování služeb 2018	315 218	464 687,00	0,00	
celkem:				0,00	464 687,00	516 520,00	-51 833,00
324 celkem:				-100 879,00	565 566,00	516 520,00	-51 833,00
331	Zaměstnanci						
19	ERA/01	22.01.2018	mzda úklid	221 001	2 000,00	0,00	
61	ERA/02	20.02.2018	mzda úklid	221 001	2 000,00	0,00	
98	ERA/03	20.03.2018	mzda úklid	221 001	2 000,00	0,00	
132	ERA/04	20.04.2018	mzda úklid	221 001	2 000,00	0,00	
188	ERA/05	21.05.2018	mzda úklid	221 001	2 000,00	0,00	
225	ERA/06	20.06.2018	mzda úklid	221 001	2 000,00	0,00	
266	ERA/07	20.07.2018	mzda úklid	221 001	2 000,00	0,00	
305	ERA/08	20.08.2018	mzda úklid	221 001	2 000,00	0,00	
354	ERA/09	20.09.2018	mzda úklid	221 001	2 000,00	0,00	
390	ERA/10	22.10.2018	mzda úklid	221 001	2 000,00	0,00	
424	ERA/11	20.11.2018	mzda úklid	221 001	2 000,00	0,00	
465	ERA/12	20.12.2018	mzda úklid	221 001	2 000,00	0,00	
550	MZDA	31.12.2018	DPP úklid	521	0,00	24 000,00	
celkem:				0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
331 celkem:				0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
378	001 SIPO						
2	ERA/01	03.01.2018	úhrada SIPO	221 001	0,00	43 721,60	
24	SIPO/001	31.01.2018	nájem Fridrichová	311 001	2 190,00	0,00	
25	SIPO/001	31.01.2018	nájem Benčíková	311 004	3 638,00	0,00	
26	SIPO/001	31.01.2018	nájem Puldovi	311 006	2 976,00	0,00	
27	SIPO/001	31.01.2018	nájem Danhelová	311 007	2 214,00	0,00	
28	SIPO/001	31.01.2018	nájem Fabiánek	311 008	2 287,00	0,00	
29	SIPO/001	31.01.2018	nájem Mikuláškoví	311 009	2 782,00	0,00	
30	SIPO/001	31.01.2018	nájem Drahanští	311 010	3 612,00	0,00	
31	SIPO/001	31.01.2018	nájem Klíma	311 011	2 545,00	0,00	
32	SIPO/001	31.01.2018	nájem Pešáková	311 013	2 389,00	0,00	
33	SIPO/001	31.01.2018	nájem Gajdošová	311 014	2 570,00	0,00	
34	SIPO/001	31.01.2018	nájem Dvořák	311 015	2 257,00	0,00	
35	SIPO/001	31.01.2018	nájem Piškovi	311 016	2 248,00	0,00	
36	SIPO/001	31.01.2018	nájem Holíkovi	311 018	2 523,00	0,00	
37	SIPO/001	31.01.2018	nájem Pouchlá	311 019	2 272,00	0,00	
38	SIPO/001	31.01.2018	nájem Fischerová	311 020	2 922,00	0,00	
39	SIPO/001	31.01.2018	nájem Kružík/21	311 021	2 722,00	0,00	
40	SIPO/001	31.01.2018	nájem Foltýnová	311 022	1 868,00	0,00	
41	SIPO/001	31.01.2018	nájem Bezegová	311 023	2 700,00	0,00	
42	SIPO/001	31.01.2018	nájem Kružík/24	311 024	3 006,00	0,00	
43	SIPO/001	31.01.2018	nájem Kružík/201	311 201	285,00	0,00	
44	SIPO/001	31.01.2018	nájem Kružík/202	311 202	315,00	0,00	
48	ERA/02	02.02.2018	úhrada SIPO	221 001	0,00	46 443,60	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2018	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
49	ERA/02	02.02.2018	úhrada SIPO	221 001	0,00		315,00
50	ERA/02	02.02.2018	úhrada SIPO	221 001	0,00		285,00
51	ERA/02	02.02.2018	úhrada SIPO	221 001	0,00		3 006,00
68	SIPO/002	28.02.2018	nájem Fridrichová	311 001	2 190,00		0,00
69	SIPO/002	28.02.2018	nájem Benčíková	311 004	3 638,00		0,00
70	SIPO/002	28.02.2018	nájem Puldovi	311 006	2 976,00		0,00
71	SIPO/002	28.02.2018	nájem Fabiánek	311 008	2 287,00		0,00
72	SIPO/002	28.02.2018	nájem Mikuláškoví	311 009	2 782,00		0,00
73	SIPO/002	28.02.2018	nájem Drahanští	311 010	3 612,00		0,00
74	SIPO/002	28.02.2018	nájem Klíma	311 011	2 545,00		0,00
75	SIPO/002	28.02.2018	nájem Pešáková	311 013	2 389,00		0,00
76	SIPO/002	28.02.2018	nájem Gajdošová	311 014	2 570,00		0,00
77	SIPO/002	28.02.2018	nájem Dvořák	311 015	2 257,00		0,00
78	SIPO/002	28.02.2018	nájem Píškovi	311 016	2 248,00		0,00
79	SIPO/002	28.02.2018	nájem Holíkovi	311 018	2 523,00		0,00
80	SIPO/002	28.02.2018	nájem Pouchlá	311 019	2 272,00		0,00
81	SIPO/002	28.02.2018	nájem Fischerová	311 020	2 922,00		0,00
82	SIPO/002	28.02.2018	nájem Kružík/21	311 021	2 722,00		0,00
83	SIPO/002	28.02.2018	nájem Foltýnová	311 022	1 868,00		0,00
84	SIPO/002	28.02.2018	nájem Bezegová	311 023	2 700,00		0,00
85	SIPO/002	28.02.2018	nájem Kružík/24	311 024	3 006,00		0,00
86	SIPO/002	28.02.2018	nájem Kružík/201	311 201	285,00		0,00
87	SIPO/002	28.02.2018	nájem Kružík/202	311 202	315,00		0,00
88	ERA/03	02.03.2018	úhrada SIPO	221 001	0,00	44 229,60	
89	ERA/03	02.03.2018	úhrada SIPO	221 001	0,00		315,00
90	ERA/03	02.03.2018	úhrada SIPO	221 001	0,00		285,00
91	ERA/03	02.03.2018	úhrada SIPO	221 001	0,00		3 006,00
102	SIPO/003	30.03.2018	nájem Fridrichová	311 001	2 190,00		0,00
103	SIPO/003	30.03.2018	nájem Benčíková	311 004	3 638,00		0,00
104	SIPO/003	30.03.2018	nájem Puldovi	311 006	2 976,00		0,00
105	SIPO/003	30.03.2018	nájem Danhelová	311 007	2 214,00		0,00
106	SIPO/003	30.03.2018	nájem Fabiánek	311 008	2 287,00		0,00
107	SIPO/003	30.03.2018	nájem Mikuláškoví	311 009	2 782,00		0,00
108	SIPO/003	30.03.2018	nájem Drahanští	311 010	3 612,00		0,00
109	SIPO/003	30.03.2018	nájem Klíma	311 011	2 545,00		0,00
110	SIPO/003	30.03.2018	nájem Pešáková	311 013	2 389,00		0,00
111	SIPO/003	30.03.2018	nájem Gajdošová	311 014	2 570,00		0,00
112	SIPO/003	30.03.2018	nájem Dvořák	311 015	2 257,00		0,00
113	SIPO/003	30.03.2018	nájem Píškovi	311 016	2 248,00		0,00
114	SIPO/003	30.03.2018	nájem Holíkovi	311 018	2 523,00		0,00
115	SIPO/003	30.03.2018	nájem Pouchlá	311 019	2 272,00		0,00
116	SIPO/003	30.03.2018	nájem Fischerová	311 020	2 922,00		0,00
117	SIPO/003	30.03.2018	nájem Foltýnová	311 022	1 868,00		0,00
118	SIPO/003	30.03.2018	nájem Bezegová	311 023	2 700,00		0,00
123	ERA/04	04.04.2018	úhrada SIPO	221 001	0,00	43 721,60	
164	SIPO/004	30.04.2018	nájem Fridrichová	311 001	2 190,00		0,00
165	SIPO/004	30.04.2018	nájem Benčíková	311 004	3 638,00		0,00
166	SIPO/004	30.04.2018	nájem Puldovi	311 006	2 976,00		0,00
167	SIPO/004	30.04.2018	nájem Danhelová	311 007	2 214,00		0,00
168	SIPO/004	30.04.2018	nájem Fabiánek	311 008	2 287,00		0,00
169	SIPO/004	30.04.2018	nájem Mikuláškoví	311 009	2 782,00		0,00
170	SIPO/004	30.04.2018	nájem Drahanští	311 010	3 612,00		0,00
171	SIPO/004	30.04.2018	nájem Klíma	311 011	2 545,00		0,00
172	SIPO/004	30.04.2018	nájem Pešáková	311 013	2 389,00		0,00
173	SIPO/004	30.04.2018	nájem Gajdošová	311 014	2 570,00		0,00
174	SIPO/004	30.04.2018	nájem Dvořák	311 015	2 257,00		0,00
175	SIPO/004	30.04.2018	nájem Píškovi	311 016	2 248,00		0,00
176	SIPO/004	30.04.2018	nájem Holíkovi	311 018	2 523,00		0,00
177	SIPO/004	30.04.2018	nájem Pouchlá	311 019	2 272,00		0,00
178	SIPO/004	30.04.2018	nájem Fischerová	311 020	2 922,00		0,00
179	SIPO/004	30.04.2018	nájem Foltýnová	311 022	1 868,00		0,00
180	SIPO/004	30.04.2018	nájem Bezegová	311 023	2 700,00		0,00
182	ERA/05	03.05.2018	úhrada SIPO	221 001	0,00	43 721,60	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2018	Má datí	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
192	SIPO/005	31.05.2018	nájem Fridrichová	311 001	2 190,00		0,00
193	SIPO/005	31.05.2018	nájem Benčíková	311 004	3 638,00		0,00
194	SIPO/005	31.05.2018	nájem Puldovi	311 006	2 976,00		0,00
195	SIPO/005	31.05.2018	nájem Danhelová	311 007	2 214,00		0,00
196	SIPO/005	31.05.2018	nájem Fabiánek	311 008	2 287,00		0,00
197	SIPO/005	31.05.2018	nájem Mikuláškoví	311 009	2 782,00		0,00
198	SIPO/005	31.05.2018	nájem Drahanští	311 010	3 612,00		0,00
199	SIPO/005	31.05.2018	nájem Klíma	311 011	2 545,00		0,00
200	SIPO/005	31.05.2018	nájem Pešáková	311 013	2 389,00		0,00
201	SIPO/005	31.05.2018	nájem Gajdošová	311 014	2 570,00		0,00
202	SIPO/005	31.05.2018	nájem Dvořák	311 015	2 257,00		0,00
203	SIPO/005	31.05.2018	nájem Piškovi	311 016	2 248,00		0,00
204	SIPO/005	31.05.2018	nájem Holíkovi	311 018	2 523,00		0,00
205	SIPO/005	31.05.2018	nájem Pouchlá	311 019	2 272,00		0,00
206	SIPO/005	31.05.2018	nájem Fischerová	311 020	2 922,00		0,00
207	SIPO/005	31.05.2018	nájem Kružík/21	311 021	2 722,00		0,00
208	SIPO/005	31.05.2018	nájem Foltýnová	311 022	1 868,00		0,00
209	SIPO/005	31.05.2018	nájem Bezegová	311 023	2 700,00		0,00
210	SIPO/005	31.05.2018	nájem Kružík/24	311 024	3 006,00		0,00
211	SIPO/005	31.05.2018	nájem Kružík/201	311 201	285,00		0,00
212	SIPO/005	31.05.2018	nájem Kružík/202	311 202	315,00		0,00
215	ERA/06	04.06.2018	úhrada SIPO	221 001	0,00	46 443,60	
216	ERA/06	04.06.2018	úhrada SIPO	221 001	0,00		315,00
217	ERA/06	04.06.2018	úhrada SIPO	221 001	0,00		285,00
218	ERA/06	04.06.2018	úhrada SIPO	221 001	0,00		3 006,00
229	SIPO/006	30.06.2018	nájem Fridrichová	311 001	2 190,00		0,00
230	SIPO/006	30.06.2018	nájem Benčíková	311 004	3 638,00		0,00
231	SIPO/006	30.06.2018	nájem Puldovi	311 006	2 976,00		0,00
232	SIPO/006	30.06.2018	nájem Danhelová	311 007	2 214,00		0,00
233	SIPO/006	30.06.2018	nájem Fabiánek	311 008	2 287,00		0,00
234	SIPO/006	30.06.2018	nájem Mikuláškoví	311 009	2 782,00		0,00
235	SIPO/006	30.06.2018	nájem Drahanští	311 010	3 612,00		0,00
236	SIPO/006	30.06.2018	nájem Klíma	311 011	2 545,00		0,00
237	SIPO/006	30.06.2018	nájem Pešáková	311 013	2 389,00		0,00
238	SIPO/006	30.06.2018	nájem Gajdošová	311 014	2 570,00		0,00
239	SIPO/006	30.06.2018	nájem Dvořák	311 015	2 257,00		0,00
240	SIPO/006	30.06.2018	nájem Piškovi	311 016	2 248,00		0,00
241	SIPO/006	30.06.2018	nájem Holíkovi	311 018	2 523,00		0,00
242	SIPO/006	30.06.2018	nájem Pouchlá	311 019	2 272,00		0,00
243	SIPO/006	30.06.2018	nájem Fischerová	311 020	2 922,00		0,00
244	SIPO/006	30.06.2018	nájem Kružík/21	311 021	2 722,00		0,00
245	SIPO/006	30.06.2018	nájem Foltýnová	311 022	1 868,00		0,00
246	SIPO/006	30.06.2018	nájem Bezegová	311 023	2 700,00		0,00
247	SIPO/006	30.06.2018	nájem Kružík/24	311 024	3 006,00		0,00
248	SIPO/006	30.06.2018	nájem Kružík/201	311 201	285,00		0,00
249	SIPO/006	30.06.2018	nájem Kružík/202	311 202	315,00		0,00
250	IN/001	30.06.2018	poplatky SIPO 01-06/2018	549 004	0,00	1 628,40	
255	ERA/07	03.07.2018	úhrada SIPO	221 001	0,00	46 443,60	
256	ERA/07	03.07.2018	úhrada SIPO	221 001	0,00		315,00
257	ERA/07	03.07.2018	úhrada SIPO	221 001	0,00		285,00
258	ERA/07	03.07.2018	úhrada SIPO	221 001	0,00		3 006,00
270	SIPO/007	31.07.2018	nájem Fridrichová	311 001	2 190,00		0,00
271	SIPO/007	31.07.2018	nájem Benčíková	311 004	3 638,00		0,00
272	SIPO/007	31.07.2018	nájem Puldovi	311 006	2 976,00		0,00
273	SIPO/007	31.07.2018	nájem Danhelová	311 007	2 214,00		0,00
274	SIPO/007	31.07.2018	nájem Fabiánek	311 008	2 287,00		0,00
275	SIPO/007	31.07.2018	nájem Mikuláškoví	311 009	2 782,00		0,00
276	SIPO/007	31.07.2018	nájem Drahanští	311 010	3 612,00		0,00
277	SIPO/007	31.07.2018	nájem Klíma	311 011	2 545,00		0,00
278	SIPO/007	31.07.2018	nájem Pešáková	311 013	2 389,00		0,00
279	SIPO/007	31.07.2018	nájem Gajdošová	311 014	2 570,00		0,00
280	SIPO/007	31.07.2018	nájem Dvořák	311 015	2 257,00		0,00
281	SIPO/007	31.07.2018	nájem Piškovi	311 016	2 248,00		0,00

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2018	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
282	SIPO/007	31.07.2018	nájem Holíkovi	311 018	2 523,00	0,00	
283	SIPO/007	31.07.2018	nájem Pouchlá	311 019	2 272,00	0,00	
284	SIPO/007	31.07.2018	nájem Fischerová	311 020	2 922,00	0,00	
285	SIPO/007	31.07.2018	nájem Foltýnová	311 022	1 868,00	0,00	
286	SIPO/007	31.07.2018	nájem Bezegová	311 023	2 700,00	0,00	
300	ERA/08	02.08.2018	úhrada SIPO	221 001	0,00	43 721,60	
318	SIPO/008	31.08.2018	nájem Fridrichová	311 001	2 190,00	0,00	
319	SIPO/008	31.08.2018	nájem Benčíková	311 004	3 638,00	0,00	
320	SIPO/008	31.08.2018	nájem Puldovi	311 006	2 976,00	0,00	
321	SIPO/008	31.08.2018	nájem Fabiánek	311 008	2 287,00	0,00	
322	SIPO/008	31.08.2018	nájem Mikuláškoví	311 009	2 782,00	0,00	
323	SIPO/008	31.08.2018	nájem Drahanští	311 010	3 612,00	0,00	
324	SIPO/008	31.08.2018	nájem Klíma	311 011	2 545,00	0,00	
325	SIPO/008	31.08.2018	nájem Pešáková	311 013	2 389,00	0,00	
326	SIPO/008	31.08.2018	nájem Gajdošová	311 014	2 570,00	0,00	
327	SIPO/008	31.08.2018	nájem Dvořák	311 015	2 257,00	0,00	
328	SIPO/008	31.08.2018	nájem Píškovi	311 016	2 248,00	0,00	
329	SIPO/008	31.08.2018	nájem Holíkovi	311 018	2 523,00	0,00	
330	SIPO/008	31.08.2018	nájem Pouchlá	311 019	2 272,00	0,00	
331	SIPO/008	31.08.2018	nájem Fischerová	311 020	2 922,00	0,00	
332	SIPO/008	31.08.2018	nájem Kružík/21	311 021	3 261,00	0,00	
333	SIPO/008	31.08.2018	nájem Foltýnová	311 022	1 868,00	0,00	
334	SIPO/008	31.08.2018	nájem Bezegová	311 023	2 700,00	0,00	
335	SIPO/008	31.08.2018	nájem Kružík/24	311 024	4 059,00	0,00	
336	SIPO/008	31.08.2018	nájem Kružík/201	311 201	285,00	0,00	
337	SIPO/008	31.08.2018	nájem Kružík/202	311 202	315,00	0,00	
340	ERA/08	04.09.2018	úhrada SIPO	221 001	0,00	44 768,60	
341	ERA/08	04.09.2018	úhrada SIPO	221 001	0,00	315,00	
342	ERA/08	04.09.2018	úhrada SIPO	221 001	0,00	285,00	
343	ERA/08	04.09.2018	úhrada SIPO	221 001	0,00	4 059,00	
357	SIPO/009	30.09.2018	nájem Fridrichová	311 001	2 190,00	0,00	
358	SIPO/009	30.09.2018	nájem Benčíková	311 004	3 638,00	0,00	
359	SIPO/009	30.09.2018	nájem Puldovi	311 006	2 976,00	0,00	
360	SIPO/009	30.09.2018	nájem Danhelová	311 007	2 214,00	0,00	
361	SIPO/009	30.09.2018	nájem Fabiánek	311 008	2 287,00	0,00	
362	SIPO/009	30.09.2018	nájem Mikuláškoví	311 009	2 782,00	0,00	
363	SIPO/009	30.09.2018	nájem Drahanští	311 010	3 612,00	0,00	
364	SIPO/009	30.09.2018	nájem Klíma	311 011	2 545,00	0,00	
365	SIPO/009	30.09.2018	nájem Pešáková	311 013	2 389,00	0,00	
366	SIPO/009	30.09.2018	nájem Gajdošová	311 014	2 570,00	0,00	
367	SIPO/009	30.09.2018	nájem Dvořák	311 015	2 257,00	0,00	
368	SIPO/009	30.09.2018	nájem Píškovi	311 016	2 248,00	0,00	
369	SIPO/009	30.09.2018	nájem Holíkovi	311 018	2 523,00	0,00	
370	SIPO/009	30.09.2018	nájem Pouchlá	311 019	2 272,00	0,00	
371	SIPO/009	30.09.2018	nájem Fischerová	311 020	2 922,00	0,00	
372	SIPO/009	30.09.2018	nájem Kružík/21	311 021	3 261,00	0,00	
373	SIPO/009	30.09.2018	nájem Foltýnová	311 022	1 868,00	0,00	
374	SIPO/009	30.09.2018	nájem Bezegová	311 023	2 700,00	0,00	
375	SIPO/009	30.09.2018	nájem Kružík/24	311 024	4 059,00	0,00	
376	SIPO/009	30.09.2018	nájem Kružík/201	311 201	285,00	0,00	
377	SIPO/009	30.09.2018	nájem Kružík/202	311 202	315,00	0,00	
380	ERA/10	02.10.2018	úhrada SIPO	221 001	0,00	46 982,60	
381	ERA/10	02.10.2018	úhrada SIPO	221 001	0,00	315,00	
382	ERA/10	02.10.2018	úhrada SIPO	221 001	0,00	285,00	
383	ERA/10	02.10.2018	úhrada SIPO	221 001	0,00	4 059,00	
394	SIPO/010	31.10.2018	SIPO Fridrichová	311 001	2 190,00	0,00	
395	SIPO/010	31.10.2018	SIPO Benčíková	311 004	3 638,00	0,00	
396	SIPO/010	31.10.2018	SIPO Puldovi	311 006	2 976,00	0,00	
397	SIPO/010	31.10.2018	SIPO Danhelová	311 007	2 214,00	0,00	
398	SIPO/010	31.10.2018	SIPO Fabiánek	311 008	2 287,00	0,00	
399	SIPO/010	31.10.2018	SIPO Mikuláškoví	311 009	2 782,00	0,00	
400	SIPO/010	31.10.2018	SIPO Drahanští	311 010	3 612,00	0,00	
401	SIPO/010	31.10.2018	SIPO Klíma	311 011	2 545,00	0,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2018	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
402	SIPO/010	31.10.2018	SIPO Pešáková	311 013	2 389,00		0,00
403	SIPO/010	31.10.2018	SIPO Gajdošová	311 014	2 570,00		0,00
404	SIPO/010	31.10.2018	SIPO Dvořák	311 015	2 257,00		0,00
405	SIPO/010	31.10.2018	SIPO Píškovi	311 016	2 248,00		0,00
406	SIPO/010	31.10.2018	SIPO Holíkovi	311 018	2 523,00		0,00
407	SIPO/010	31.10.2018	SIPO Pouchlá	311 019	2 272,00		0,00
408	SIPO/010	31.10.2018	SIPO Fischerová	311 020	2 922,00		0,00
409	SIPO/010	31.10.2018	SIPO Foltýnová	311 022	1 868,00		0,00
410	SIPO/010	31.10.2018	SIPO Bezegová	311 023	2 700,00		0,00
414	ERA/11	02.11.2018	úhrada SIPO	221 001	0,00	43 721,60	
428	SIPO/011	30.11.2018	SIPO Fridrichová	311 001	2 190,00		0,00
429	SIPO/011	30.11.2018	SIPO Benčíková	311 004	3 638,00		0,00
430	SIPO/011	30.11.2018	SIPO Puldovi	311 006	2 976,00		0,00
431	SIPO/011	30.11.2018	SIPO Danhelová	311 007	2 214,00		0,00
432	SIPO/011	30.11.2018	SIPO Fabiánek	311 008	2 287,00		0,00
433	SIPO/011	30.11.2018	SIPO Mikuláškoví	311 009	2 782,00		0,00
434	SIPO/011	30.11.2018	SIPO Drahanští	311 010	3 612,00		0,00
435	SIPO/011	30.11.2018	SIPO Klíma	311 011	2 545,00		0,00
436	SIPO/011	30.11.2018	SIPO Pešáková	311 013	2 389,00		0,00
437	SIPO/011	30.11.2018	SIPO Gajdošová	311 014	2 570,00		0,00
438	SIPO/011	30.11.2018	SIPO Dvořák	311 015	2 257,00		0,00
439	SIPO/011	30.11.2018	SIPO Píškovi	311 016	2 248,00		0,00
440	SIPO/011	30.11.2018	SIPO Holíkovi	311 018	2 523,00		0,00
441	SIPO/011	30.11.2018	SIPO Pouchlá	311 019	2 272,00		0,00
442	SIPO/011	30.11.2018	SIPO Fischerová	311 020	2 922,00		0,00
443	SIPO/011	30.11.2018	SIPO Kružík/21	311 021	3 261,00		0,00
444	SIPO/011	30.11.2018	SIPO Foltýnová	311 022	1 868,00		0,00
445	SIPO/011	30.11.2018	SIPO Bezegová	311 023	2 700,00		0,00
446	SIPO/011	30.11.2018	SIPO Kružík/24	311 024	4 059,00		0,00
447	SIPO/011	30.11.2018	SIPO Kružík/201	311 201	285,00		0,00
448	SIPO/011	30.11.2018	SIPO Kružík/202	311 202	315,00		0,00
455	ERA/12	04.12.2018	úhrada SIPO	221 001	0,00	46 982,60	
456	ERA/12	04.12.2018	úhrada SIPO	221 001	0,00	315,00	
457	ERA/12	04.12.2018	úhrada SIPO	221 001	0,00	285,00	
458	ERA/12	04.12.2018	úhrada SIPO	221 001	0,00	4 059,00	
527	IN/002	31.12.2018	poplatky SIPO 07-12/2018	549 004	0,00	1 628,40	
528	SIPO/012	31.12.2018	SIPO Fridrichová	311 001	2 190,00		0,00
529	SIPO/012	31.12.2018	SIPO Benčíková	311 004	3 638,00		0,00
530	SIPO/012	31.12.2018	SIPO Puldovi	311 006	2 976,00		0,00
531	SIPO/012	31.12.2018	SIPO Danhelová	311 007	2 214,00		0,00
532	SIPO/012	31.12.2018	SIPO Fabiánek	311 008	2 287,00		0,00
533	SIPO/012	31.12.2018	SIPO Mikuláškoví	311 009	2 782,00		0,00
534	SIPO/012	31.12.2018	SIPO Drahanští	311 010	3 612,00		0,00
535	SIPO/012	31.12.2018	SIPO Klíma	311 011	2 545,00		0,00
536	SIPO/012	31.12.2018	SIPO Pešáková	311 013	2 389,00		0,00
537	SIPO/012	31.12.2018	SIPO Gajdošová	311 014	2 570,00		0,00
538	SIPO/012	31.12.2018	SIPO Dvořák	311 015	2 257,00		0,00
539	SIPO/012	31.12.2018	SIPO Píškovi	311 016	2 248,00		0,00
540	SIPO/012	31.12.2018	SIPO Holíkovi	311 018	2 523,00		0,00
541	SIPO/012	31.12.2018	SIPO Pouchlá	311 019	2 272,00		0,00
542	SIPO/012	31.12.2018	SIPO Fischerová	311 020	2 922,00		0,00
543	SIPO/012	31.12.2018	SIPO Foltýnová	311 022	1 868,00		0,00
544	SIPO/012	31.12.2018	SIPO Bezegová	311 023	2 700,00		0,00
celkem:				43 721,60	572 560,00	572 560,00	43 721,60
378 celkem:				43 721,60	572 560,00	572 560,00	43 721,60
379 001	Vyúčtování plateb BD						
524	IN/003	31.12.2018	platby nájmu na BD	311 003	33 000,00		0,00
525	IN/003	31.12.2018	platby nájmu na BD	311 005	25 398,00		0,00
557	IN/012	31.12.2018	platby nájmu na BD	955 001	0,00	58 398,00	
celkem:				0,00	58 398,00	58 398,00	0,00
379 celkem:				0,00	58 398,00	58 398,00	0,00

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2018	Má datí	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
1	18/001	02.01.2018	Ingeborg Janková - správa	321	3 412,00	0,00	
12	18/003	17.01.2018	E.ON Energie 2017	321	4 201,00	0,00	
14	18/004	17.01.2018	E.ON Energie 2017	321	5 205,00	0,00	
63	18/011	26.02.2018	Alfa - COM, s.r.o.	321	241 380,46	0,00	
545	IN/004	31.12.2018	Ingeborg Janková	518 001	0,00	3 575,00	
546	IN/005	31.12.2018	Brněnské vodárny a kanalizace,	315 001	0,00	7 498,00	
547	IN/006	31.12.2018	E.ON Energie20.3.-31.12	315 002	0,00	3 725,00	
548	IN/006	31.12.2018	E.ON Energie20.3.-31.12	315 002	0,00	4 476,00	
549	IN/007	31.12.2018	Alfa - COM - teplo	315 003	0,00	277 095,00	
			celkem:	-254 198,46	254 198,46	296 369,00	-296 369,00
			383 celkem:	-254 198,46	254 198,46	296 369,00	-296 369,00
395	Vnitřní zúčtování						
128	ERA/04	20.04.2018	KOnekta zapl. 2x	221 001	1 819,00	0,00	
185	ERA/05	14.05.2018	KONEKTA vratka	221 001	-1 819,00	0,00	
348	ERA/09	12.09.2018	Ingeborg Janková - zapl2x	221 001	3 575,00	0,00	
460	ERA/12	10.12.2018	Ingeborg Janková - zapl2x	221 001	-3 575,00	0,00	
			celkem:	0,00	0,00	0,00	0,00
			395 celkem:	0,00	0,00	0,00	0,00
			Účtová třída 3 celkem:	-14 009,36	3 613 244,96	3 602 788,00	-3 552,40
501	Spotřeba materiálu						
9	V001	15.01.2018	tech. benzín	211	54,00	0,00	
54	V002	09.02.2018	okapnička	211	50,00	0,00	
227	V003	26.06.2018	klíč	211	255,00	0,00	
302	V006	07.08.2018	líh technický	211	50,00	0,00	
422	V007a	16.11.2018	rohožka	211	395,00	0,00	
423	V007a	16.11.2018	klíče	211	60,00	0,00	
552	V009	31.12.2018	papírnictví	211	112,00	0,00	
			celkem:	0,00	976,00	0,00	976,00
			501 celkem:	0,00	976,00	0,00	976,00
511	001 opravy a údržba						
3	18/002	11.01.2018	Jannis Piperis-oprava střešní	321	8 108,00	0,00	
92	18/013	09.03.2018	Jannis Piperis-vymalování Folt	321	10 456,00	0,00	
462	18/038	18.12.2018	HASKO-preventivní pož.prohlídk	321	2 662,00	0,00	
			celkem:	0,00	21 226,00	0,00	21 226,00
			511 celkem:	0,00	21 226,00	0,00	21 226,00
518	001 Správa						
45	18/007	01.02.2018	Ingeborg Janková - správa	321	3 412,00	0,00	
121	18/016	03.04.2018	Ingeborg Janková - správa	321	3 412,00	0,00	
181	18/020	02.05.2018	Ingeborg Janková - správa	321	3 575,00	0,00	
214	18/023	01.06.2018	Ingeborg Janková - správa	321	3 575,00	0,00	
253	18/025	02.07.2018	Ingeborg Janková - správa	321	3 575,00	0,00	
297	18/027	01.08.2018	Ingeborg Janková - správa	321	3 575,00	0,00	
339	18/030	03.09.2018	Ingeborg Janková - správa	321	3 575,00	0,00	
379	18/033	01.10.2018	Ingeborg Janková - správa	321	3 575,00	0,00	
413	18/035	01.11.2018	Ingeborg Janková - správa	321	3 575,00	0,00	
449	18/037	03.12.2018	Ingeborg Janková - správa	321	3 575,00	0,00	
470	18/012	31.12.2018	Ingeborg Janková - správa	321	3 412,00	0,00	
545	IN/004	31.12.2018	Ingeborg Janková	383	3 575,00	0,00	
			celkem:	0,00	42 411,00	0,00	42 411,00
518	002 telefon						
553	V010	31.12.2018	telefon 01-12/2018	211	6 000,00	0,00	
			celkem:	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
518	003 Ostatní služby						
46	18/007	01.02.2018	Ingeborg Janková - odečty	321	5 040,00	0,00	
468	V008	20.12.2018	smlouva o dílo -tvorba www	211	9 500,00	0,00	
471	18/012	31.12.2018	Ingeborg Janková - správa	321	96,00	0,00	
			celkem:	0,00	14 636,00	0,00	14 636,00
518	004 poštovné						
296	V005	31.07.2018	poštovné Fischerová	211	61,00	0,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2018	Má datí	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
			celkem:	0,00	61,00	0,00	61,00
518	005 práce dle smlouvy						
16	18/005	17.01.2018	Bronislav Máca-práce dle smlou	321	72 781,00	0,00	
47	18/008	01.02.2018	Bronislav Máca-práce dle smlou	321	27 766,00	0,00	
52	18/009	07.02.2018	Bronislav Máca-práce dle smlou	321	54 906,00	0,00	
			celkem:	0,00	155 453,00	0,00	155 453,00
			518 celkem:	0,00	218 561,00	0,00	218 561,00
521	Mzdové náklady						
550	MZDA	31.12.2018	DPP úklid	331	24 000,00	0,00	
551	IN/008	31.12.2018	úklid 2018	315 005	0,00	24 000,00	
			celkem:	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
			521 celkem:	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
549	001 Pojištění						
411	ERA/10	31.10.2018	pojištění	221 001	15 442,00	0,00	
			celkem:	0,00	15 442,00	0,00	15 442,00
549	002 Bankovní poplatky						
21	ERA/01	27.01.2018	bankovní poplatky	221 001	69,00	0,00	
62	ERA/02	24.02.2018	bankovní poplatky	221 001	82,00	0,00	
119	ERA/03	31.03.2018	bankovní poplatky	221 001	80,00	0,00	
136	ERA/04	28.04.2018	bankovní poplatky	221 001	76,00	0,00	
189	ERA/05	26.05.2018	bankovní poplatky	221 001	70,00	0,00	
252	ERA/06	30.06.2018	bankovní poplatky	221 001	85,00	0,00	
268	ERA/07	28.07.2018	bankovní poplatky	221 001	165,00	0,00	
306	ERA/08	25.08.2018	bankovní poplatky	221 001	163,00	0,00	
356	ERA/09	29.09.2018	bankovní poplatky	221 001	90,00	0,00	
392	ERA/10	27.10.2018	bankovní poplatky	221 001	80,00	0,00	
425	ERA/11	24.11.2018	bankovní poplatky	221 001	70,00	0,00	
469	ERA/12	29.12.2018	bankovní poplatky	221 001	180,00	0,00	
			celkem:	0,00	1 210,00	0,00	1 210,00
549	003 Zaokrouhlení						
64	18/011	26.02.2018	zaokrouhlení Alfa COM	321	-1,46	0,00	
554	IN/009	31.12.2018	zaokrouhlení	315 218	-7,00	0,00	
			celkem:	0,00	-8,46	0,00	-8,46
549	004 Poplatky SIPO						
250	IN/001	30.06.2018	poplatky SIPO 01-06/2018	378 001	1 628,40	0,00	
527	IN/002	31.12.2018	poplatky SIPO 07-12/2018	378 001	1 628,40	0,00	
			celkem:	0,00	3 256,80	0,00	3 256,80
			549 celkem:	0,00	19 900,34	0,00	19 900,34
			Účtová třída 5 celkem:	0,00	284 663,34	24 000,00	260 663,34
644	Smluvní pokuty a úroky z prodlení						
23	ERA/01	31.01.2018	přijaté úroky	221 001	0,00	1,91	
67	ERA/02	28.02.2018	přijaté úroky	221 001	0,00	1,26	
120	ERA/03	31.03.2018	přijaté úroky	221 001	0,00	1,26	
163	ERA/04	30.04.2018	přijaté úroky	221 001	0,00	1,31	
213	ERA/05	31.05.2018	přijaté úroky	221 001	0,00	1,51	
251	ERA/06	30.06.2018	přijaté úroky	221 001	0,00	1,69	
293	ERA/07	31.07.2018	přijaté úroky	221 001	0,00	2,08	
338	ERA/08	31.08.2018	přijaté úroky	221 001	0,00	1,81	
378	ERA/09	30.09.2018	přijaté úroky	221 001	0,00	0,79	
412	ERA/10	31.10.2018	přijaté úroky	221 001	0,00	0,85	
427	ERA/11	30.11.2018	přijaté úroky	221 001	0,00	0,91	
526	ERA/12	31.12.2018	přijaté úroky	221 001	0,00	1,17	
			celkem:	0,00	0,00	16,55	-16,55
			644 celkem:	0,00	0,00	16,55	-16,55
648	Zúčtování fondů						
555	IN/010	31.12.2018	čerpání FO 2018	955 001	0,00	260 646,79	
			celkem:	0,00	0,00	260 646,79	-260 646,79
			648 celkem:	0,00	0,00	260 646,79	-260 646,79
			Účtová třída 6 celkem:	0,00	0,00	260 663,34	-260 663,34

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2018	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
955 001	Fond oprav						
473	180001	31.12.2018	Byt č. 1 Fridrichová	311 001	0,00	8 184,00	
475	180002	31.12.2018	Byt č. 2 Pernica	311 002	0,00	7 440,00	
477	180003	31.12.2018	Byt č.3 Malaník	311 003	0,00	7 560,00	
479	180004	31.12.2018	Byt č.4 Benčíková	311 004	0,00	9 036,00	
481	180005	31.12.2018	Byt č.5 Miková	311 005	0,00	9 108,00	
483	180006	31.12.2018	Byt č.6 Puldovi	311 006	0,00	9 636,00	
485	180007	31.12.2018	Byt č.7 Danhelová	311 007	0,00	8 460,00	
487	180008	31.12.2018	Byt č. 8 Fabiánek	311 008	0,00	9 216,00	
489	180009	31.12.2018	Byt č. 9 Mikulášek	311 009	0,00	9 024,00	
491	180010	31.12.2018	Byt č. 10 Drahanští	311 010	0,00	9 780,00	
493	180011	31.12.2018	Byt č. 11 Klíma	311 011	0,00	8 520,00	
495	180012	31.12.2018	Byt č. 12 Fenclovi	311 112	0,00	9 204,00	
497	180013	31.12.2018	Byt č. 13 Pešáková	311 013	0,00	8 700,00	
499	180014	31.12.2018	Byt č. 14 Gajdošová	311 014	0,00	9 708,00	
501	180015	31.12.2018	Byt č. 15 Dvořák	311 015	0,00	8 448,00	
503	180016	31.12.2018	Byt č. 16 Píškovi	311 016	0,00	8 844,00	
505	180017	31.12.2018	Byt č. 17 Parmovi	311 017	0,00	8 856,00	
507	180018	31.12.2018	Byt č. 18 Holíkovi	311 018	0,00	10 020,00	
509	180019	31.12.2018	Byt č. 19 Pouchlá	311 019	0,00	8 532,00	
511	180020	31.12.2018	Byt č. 20 Fischerová	311 020	0,00	10 032,00	
513	180021	31.12.2018	Byt č. 21 Kružík	311 021	0,00	9 072,00	
515	180022	31.12.2018	Byt č. 22 Foltýnová	311 022	0,00	9 900,00	
517	180023	31.12.2018	Byt č. 23 Bezegová	311 023	0,00	8 844,00	
519	180024	31.12.2018	Byt č. 24 Kružík	311 024	0,00	28 140,00	
521	180025	31.12.2018	č. 101 malaník	311 101	0,00	3 840,00	
522	180026	31.12.2018	č. 201 Kružík	311 201	0,00	3 420,00	
523	180027	31.12.2018	č. 202 Kružík	311 202	0,00	3 780,00	
555	IN/010	31.12.2018	čerpání FO 2018	648	260 646,79	0,00	
557	IN/012	31.12.2018	platby nájmu na BD	379 001	58 398,00	0,00	
			celkem:	-239 588,23	319 044,79	245 304,00	-165 847,44
			955 celkem:	-239 588,23	319 044,79	245 304,00	-165 847,44
			Účtová třída 9 celkem:	-239 588,23	319 044,79	245 304,00	-165 847,44
			Suma celkem	0,00	4 904 135,84	4 904 135,84	0,00