

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			
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	
424	18/036	28.11.2018	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	10 452,00	0,00	
461	18/039	18.12.2018	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	7 498,00	0,00	
517	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	
518	IN/006	31.12.2018	E.ON Energie20.3.-31.12	383	3 725,00	0,00	
519	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						
520	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	
462	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	
522	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						
525	IN/009	31.12.2018	zaokrouhlení	549 003	0,00	-7,00	
			celkem:	0,00	0,00	-7,00	7,00
315 celkem:				0,00	464 680,00	-7,00	464 687,00
Účtová třída 3 celkem:				0,00	464 680,00	-7,00	464 687,00
Suma celkem				0,00	464 680,00	-7,00	464 687,00