

Hlavní kniha analytické evidence

Datum od: 01.01.2019 - 31.12.2019

Číslo: VŠE

Středisko: VŠE

Zakázky : VŠE

Účet	Název účtu			k 01.01.2019	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
501 001	čistící prostředky						
2	V001	01.01.2019	čistící prostředky	211	176,00	0,00	
220	V007	20.06.2019	smetáček	211	49,00	0,00	
285	V012	05.09.2019	smeták	211	199,00	0,00	
288	V013	06.09.2019	savo	211	90,00	0,00	
298	V013	26.09.2019	čistící prostředky	211	45,00	0,00	
307	PS/10	17.10.2019	čistící prostředky chybí dokl	221 001	94,00	0,00	
308	V014	21.10.2019	čistící prostředky	211	409,00	0,00	
369	IN/006	31.12.2019	čistící prostředky	315 005	0,00	1 062,00	
			celkem:	0,00	1 062,00	1 062,00	0,00
501 002	nákup materiálu-různé						
20	V002	24.01.2019	papírnictví	211	118,00	0,00	
46	V003	09.02.2019	hrablo na sněh	211	199,00	0,00	
99	V005	30.03.2019	papírnictví	211	60,00	0,00	
214	PS/06	14.06.2019	pytle na zahr. odpad-chybí dok	221 001	1 090,00	0,00	
256	V008	26.07.2019	vložka zámku dveří	211	3 020,00	0,00	
277	V010	31.08.2019	papírnictví	211	35,00	0,00	
289	V013	06.09.2019	domácí potřeby	211	55,00	0,00	
347	V015	09.12.2019	papírnictví	211	80,00	0,00	
			celkem:	0,00	4 657,00	0,00	4 657,00
			501 celkem:	0,00	5 719,00	1 062,00	4 657,00
511 001	opravy a údržba						
45	V002A	08.02.2019	oprava dveří	211	6 200,00	0,00	
85	19/009	06.03.2019	Milan Víšek-elektropráce	321	8 760,00	0,00	
92	19/010	21.03.2019	Milan Víšek-stavební+elektropr	321	15 955,00	0,00	
264	V011	12.08.2019	zaklení oprava	211	7 130,00	0,00	
276	V009	31.08.2019	oprava vložky zámku	211	200,00	0,00	
333	19/033	15.11.2019	Petr Milička revize plyn.zaříz	321	4 800,00	0,00	
350	19/038	11.12.2019	HASKO, spol. s r.o.	321	907,50	0,00	
			celkem:	0,00	43 952,50	0,00	43 952,50
			511 celkem:	0,00	43 952,50	0,00	43 952,50
518 001	Správa						
42	19/007	01.02.2019	Ingeborg Janková - správa	321	3 575,00	0,00	
80	19/011	01.03.2019	Ingeborg Janková - správa	321	3 575,00	0,00	
121	19/012	01.04.2019	Ingeborg Janková - správa	321	3 758,00	0,00	
163	19/019	02.05.2019	Ingeborg Janková - správa	321	3 758,00	0,00	
201	19/021	03.06.2019	Ingeborg Janková - správa	321	3 758,00	0,00	
245	19/023	01.07.2019	Ingeborg Janková - správa	321	3 758,00	0,00	
261	19/025	01.08.2019	Ingeborg Janková - správa	321	3 758,00	0,00	
280	19/028	02.09.2019	Ingeborg Janková - správa	321	3 758,00	0,00	
302	19/030	01.10.2019	Ingeborg Janková - správa	321	3 758,00	0,00	
323	19/034	01.11.2019	Ingeborg Janková - správa	321	3 758,00	0,00	
344	19/036	02.12.2019	Ingeborg Janková - správa	321	3 758,00	0,00	
365	IN/003	31.12.2019	Ingeborg Janková,správa	383	3 758,00	0,00	
			celkem:	0,00	44 730,00	0,00	44 730,00
518 002	telefon						
360	V016	31.12.2019	telefony p. Dvořák 01-12/2019	211	6 000,00	0,00	
			celkem:	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
518 003	Ostatní služby						
43	19/007	01.02.2019	Ingeborg Janková - odečty	321	5 040,00	0,00	
131	PS/04	12.04.2019	registrace domény chybí doklad	221 001	204,00	0,00	
132	19/017	13.04.2019	INTERNET CZ, a.s.	321	290,00	0,00	
202	19/021	03.06.2019	závěrky	321	2 000,00	0,00	
213	PS/06	14.06.2019	Miková údržba zahrady	221 001	5 000,00	0,00	
242	V006	30.06.2019	pronájem sálu - schůze	211	540,00	0,00	
349	19/037	10.12.2019	Ing. Bc. Martina Doleželová od	321	4 840,00	0,00	
			celkem:	0,00	17 914,00	0,00	17 914,00
518 004	poštovné						

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2019	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
61	V004	26.02.2019	poštovné	211	45,00	0,00	
324	19/034	01.11.2019	poštovné	321	52,00	0,00	
			celkem:	0,00	97,00	0,00	97,00
			518 celkem:	0,00	68 741,00	0,00	68 741,00
521	Mzdové náklady						
362	MZDY/001	31.12.2019	předpis DPP -úklid	331	18 000,00	0,00	
363	MZDY/002	31.12.2019	předpis DPP -úklid Válková	331	5 500,00	0,00	
370	IN/006	31.12.2019	úklid	315 005	0,00	23 500,00	
			celkem:	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00
			521 celkem:	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00
549 001	Pojištění						
348	PS/12	09.12.2019	pojištění	221 001	22 897,00	0,00	
			celkem:	0,00	22 897,00	0,00	22 897,00
549 002	Bankovní poplatky						
21	PS/01	26.01.2019	bankovní poplatky	221 001	75,00	0,00	
57	PS/02	23.02.2019	bankovní poplatky	221 001	160,00	0,00	
98	PS/03	30.03.2019	bankovní poplatky	221 001	160,00	0,00	
143	PS/04	27.04.2019	bankovní poplatky	221 001	95,00	0,00	
176	PS/05	25.05.2019	bankovní poplatky	221 001	100,00	0,00	
223	PS/06	29.06.2019	bankovní poplatky	221 001	97,00	0,00	
258	PS/07	27.07.2019	bankovní poplatky	221 001	157,00	0,00	
278	PS/08	31.08.2019	bankovní poplatky	221 001	165,00	0,00	
300	PS/09	28.09.2019	bankovní poplatky	221 001	95,00	0,00	
320	PS/10	26.10.2019	bankovní poplatky	221 001	165,00	0,00	
343	PS/11	30.11.2019	bankovní poplatky	221 001	90,00	0,00	
359	PS/12	28.12.2019	bankovní poplatky	221 001	75,00	0,00	
			celkem:	0,00	1 434,00	0,00	1 434,00
549 003	Zaokrouhlení						
60	19/005	25.02.2019	Alfa - COM, s.r.o.	321	-1,00	0,00	
558	IN/008	31.12.2019	zaokrouhlení	315 219	-7,16	0,00	
			celkem:	0,00	-8,16	0,00	-8,16
549 004	Poplatky SIPO						
243	IN/001	30.06.2019	poplatky SIPO	378 001	1 628,40	0,00	
504	IN/007	31.12.2019	poplatky SIPO	378 001	1 628,40	0,00	
			celkem:	0,00	3 256,80	0,00	3 256,80
			549 celkem:	0,00	27 579,64	0,00	27 579,64
			Účtová třída 5 celkem:	0,00	169 492,14	24 562,00	144 930,14
644	Smluvní pokuty a úroky z prodlení						
25	PS/01	31.01.2019	přijaté úroky	221 001	0,00	1,44	
63	PS/02	28.02.2019	přijaté úroky	221 001	0,00	1,42	
100	PS/03	31.03.2019	přijaté úroky	221 001	0,00	1,14	
144	PS/04	30.04.2019	přijaté úroky	221 001	0,00	1,03	
200	PS/05	31.05.2019	přijaté úroky	221 001	0,00	1,51	
241	PS/06	30.06.2019	přijaté úroky	221 001	0,00	0,79	
260	PS/07	31.07.2019	přijaté úroky	221 001	0,00	0,93	
279	PS/08	31.08.2019	přijaté úroky	221 001	0,00	1,18	
301	PS/09	30.09.2019	přijaté úroky	221 001	0,00	1,34	
322	PS/10	31.10.2019	přijaté úroky	221 001	0,00	1,66	
342	PS/11	30.11.2019	přijaté úroky	221 001	0,00	1,81	
361	PS/12	31.12.2019	přijaté úroky	221 001	0,00	1,99	
			celkem:	0,00	0,00	16,24	-16,24
			644 celkem:	0,00	0,00	16,24	-16,24
648	Zúčtování fondů						
559	IN/009	31.12.2019	čerpání FO 2019	955 001	0,00	137 605,90	
			celkem:	0,00	0,00	137 605,90	-137 605,90
			648 celkem:	0,00	0,00	137 605,90	-137 605,90
649	Mimořádné provozní výnosy						
303	PS/10	01.10.2019	úhrada od pojišťovny	221 001	0,00	4 130,00	
313	PS/10	24.10.2019	úhrada od pojišťovny	221 001	0,00	3 178,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet Číslo	Název účtu Doklad	Datum	Název	k 01.01.2019 Protiúčet	Má dáti	Dal	Zůstatek
			celkem:	0,00	0,00	7 308,00	-7 308,00
			649 celkem:	0,00	0,00	7 308,00	-7 308,00
			Účtová třída 6 celkem:	0,00	0,00	144 930,14	-144 930,14
			Suma celkem	0,00	169 492,14	169 492,14	0,00