

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 | | | |
| 315 001 | Služb y- voda | | | | | | |
| 24 | 19/006 | 30.01.2019 | Brněnské vodárny a kanalizace, | 321 | 8 033,00 | 0,00 | |
| 62 | 19/008 | 27.02.2019 | Brněnské vodárny a kanalizace, | 321 | 10 180,00 | 0,00 | |
| 94 | 19/014 | 27.03.2019 | Brněnské vodárny a kanalizace, | 321 | 10 658,00 | 0,00 | |
| 142 | 19/018 | 25.04.2019 | Brněnské vodárny a kanalizace, | 321 | 10 101,00 | 0,00 | |
| 177 | 19/020 | 29.05.2019 | Brněnské vodárny a kanalizace, | 321 | 12 566,00 | 0,00 | |
| 222 | 19/022 | 26.06.2019 | Brněnské vodárny a kanalizace, | 321 | 9 942,00 | 0,00 | |
| 259 | 19/024 | 30.07.2019 | Brněnské vodárny a kanalizace, | 321 | 8 351,00 | 0,00 | |
| 275 | 19/027 | 28.08.2019 | Brněnské vodárny a kanalizace, | 321 | 10 260,00 | 0,00 | |
| 299 | 19/029 | 27.09.2019 | Brněnské vodárny a kanalizace, | 321 | 10 101,00 | 0,00 | |
| 321 | 19/031 | 31.10.2019 | Brněnské vodárny a kanalizace, | 321 | 12 089,00 | 0,00 | |
| 341 | 19/035 | 28.11.2019 | Brněnské vodárny a kanalizace, | 321 | 11 373,00 | 0,00 | |
| 356 | 19/039 | 17.12.2019 | Brněnské vodárny a kanalizace, | 321 | 9 305,00 | 0,00 | |
| 368 | IN/005 | 31.12.2019 | Brněnské vodárny a kanalizace, | 383 | 5 249,30 | 0,00 | |
| | | | celkem: | 0,00 | 128 208,30 | 0,00 | 128 208,30 |
| 315 002 | Služby - el. energie | | | | | | |
| 129 | 19/016 | 09.04.2019 | E.ON Energie výtah 1.1.-21.3. | 321 | 1 064,00 | 0,00 | |
| 128 | 19/015 | 09.04.2019 | E.ON Energie společ. 1.1.-21.3 | 321 | 1 223,00 | 0,00 | |
| 366 | IN/004 | 31.12.2019 | E.ON Energie, spol.prostory | 383 | 6 116,25 | 0,00 | |
| 367 | IN/004 | 31.12.2019 | E.ON Energie, výtah | 383 | 5 377,06 | 0,00 | |
| | | | celkem: | 0,00 | 13 780,31 | 0,00 | 13 780,31 |
| 315 003 | Služby - teplo | | | | | | |
| 364 | IN/002 | 31.12.2019 | Alfa - COM, teplo | 383 | 249 248,33 | 0,00 | |
| | | | celkem: | 0,00 | 249 248,33 | 0,00 | 249 248,33 |
| 315 004 | Revize, servisní prohlídky | | | | | | |
| 127 | 19/013 | 03.04.2019 | KONEKTA výtahy,-odborná proh | 321 | 1 876,00 | 0,00 | |
| 262 | 19/026 | 01.08.2019 | KONEKTA výtahy,-odborná proh | 321 | 2 043,00 | 0,00 | |
| 311 | 19/032 | 23.10.2019 | KONEKTA výtahy,-odborná proh | 321 | 1 818,90 | 0,00 | |
| | | | celkem: | 0,00 | 5 737,90 | 0,00 | 5 737,90 |
| 315 005 | Úklid | | | | | | |
| 369 | IN/006 | 31.12.2019 | čistící prostředky | 501 001 | 1 062,00 | 0,00 | |
| 370 | IN/006 | 31.12.2019 | úklid | 521 | 23 500,00 | 0,00 | |
| | | | celkem: | 0,00 | 24 562,00 | 0,00 | 24 562,00 |
| 315 219 | Služby 2019 | | | | | | |
| 558 | IN/008 | 31.12.2019 | zaokrouhlení | 549 003 | 0,00 | -7,16 | |
| | | | celkem: | 0,00 | 0,00 | -7,16 | 7,16 |
| 315 celkem: | | | | 0,00 | 421 536,84 | -7,16 | 421 544,00 |
| Účtová třída 3 celkem: | | | | 0,00 | 421 536,84 | -7,16 | 421 544,00 |
| Suma celkem | | | | 0,00 | 421 536,84 | -7,16 | 421 544,00 |