

## Hlavní kniha analytické evidence

Datum od: 01.01.2020 - 31.12.2020

Číslo: VŠE

Středisko: VŠE

Zakázky : VŠE

Účet	Název účtu			k 01.01.2020	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
501 001	čistící prostředky						
88	V003a	30.03.2020	čistící prostředky	211	118,00	0,00	
208	V004	22.05.2020	čistící prostředky	211	173,00	0,00	
537	V008	22.12.2020	čistící prostředky	211	104,00	0,00	
575	IN/007	31.12.2020	čistící prostředky	315 005	0,00	395,00	
			celkem:	<b>0,00</b>	<b>395,00</b>	<b>395,00</b>	<b>0,00</b>
501 002	nákup materiálu-různé						
40	20/005	06.02.2020	Ledum Kamara s.r.o canon	321	415,00	0,00	
48	V002	17.02.2020	razítko	211	126,00	0,00	
49	V002	17.02.2020	toner	211	415,00	0,00	
194	V003	03.05.2020	žárovky	211	118,00	0,00	
297	V005	30.06.2020	obal EURO	211	99,00	0,00	
509	V006	30.11.2020	žárovka	211	149,00	0,00	
			celkem:	<b>0,00</b>	<b>1 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 322,00</b>
<b>501 celkem:</b>				<b>0,00</b>	<b>1 717,00</b>	<b>395,00</b>	<b>1 322,00</b>
511 001	opravy a údržba						
8	20/003	19.01.2020	Petr Lipovský revize elektro	321	1 500,00	0,00	
239	20/020	01.06.2020	Milan Víšek opravy spol.prost	321	41 040,00	0,00	
429	20/028	09.09.2020	Petr Kodýs montáž zámku	321	2 540,00	0,00	
535	20/036	09.12.2020	HASKO, spol. s r.o.	321	907,50	0,00	
			celkem:	<b>0,00</b>	<b>45 987,50</b>	<b>0,00</b>	<b>45 987,50</b>
<b>511 celkem:</b>				<b>0,00</b>	<b>45 987,50</b>	<b>0,00</b>	<b>45 987,50</b>
518 001	Správa						
35	20/004	03.02.2020	Ingeborg Janková - správa	321	3 758,00	0,00	
75	20/009	02.03.2020	Ingeborg Janková - správa	321	3 758,00	0,00	
108	20/013	01.04.2020	Ingeborg Janková - správa	321	3 945,00	0,00	
195	20/017	04.05.2020	Ingeborg Janková - správa	321	3 945,00	0,00	
238	20/019	01.06.2020	Ingeborg Janková - správa	321	3 945,00	0,00	
298	20/022	01.07.2020	Ingeborg Janková - správa	321	3 945,00	0,00	
382	20/025	03.08.2020	Ingeborg Janková - správa	321	3 945,00	0,00	
421	20/027	01.09.2020	Ingeborg Janková - správa	321	3 945,00	0,00	
459	20/030	01.10.2020	Ingeborg Janková - správa	321	3 945,00	0,00	
494	20/033	02.11.2020	Ingeborg Janková - správa	321	3 945,00	0,00	
527	20/035	01.12.2020	Ingeborg Janková - správa	321	3 945,00	0,00	
567	IN/003	31.12.2020	Ingeborg Janková správa	383	3 945,00	0,00	
			celkem:	<b>0,00</b>	<b>46 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 966,00</b>
518 002	telefon						
572	V010	31.12.2020	telefony p. Dvořák 01-12	211	6 000,00	0,00	
			celkem:	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
518 003	Ostatní služby						
36	20/004	03.02.2020	odečty	321	5 040,00	0,00	
116	20/014	13.04.2020	INTERNET CZ, a.s. webhosting	321	580,80	0,00	
300	20/022	01.07.2020	účetní závěrka	321	1 000,00	0,00	
462	20/038	05.10.2020	správa webu	321	1 500,00	0,00	
528	20/035	01.12.2020	uveřejnění závěrky	321	200,00	0,00	
533	V007	03.12.2020	kopie	211	103,00	0,00	
			celkem:	<b>0,00</b>	<b>8 423,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8 423,80</b>
518 004	poštovné						
39	V001	05.02.2020	poštovné	211	95,00	0,00	
299	20/022	01.07.2020	poštovné	321	52,00	0,00	
538	V009	22.12.2020	poštovné	211	114,00	0,00	
			celkem:	<b>0,00</b>	<b>261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261,00</b>
<b>518 celkem:</b>				<b>0,00</b>	<b>61 650,80</b>	<b>0,00</b>	<b>61 650,80</b>
521	Mzdové náklady						
573	MZDY/001	31.12.2020	DPP úklid	331	24 000,00	0,00	
574	IN/007	31.12.2020	úklid	315 005	0,00	24 000,00	
			celkem:	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>

## Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2020	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
<b>521 celkem:</b>				<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>
549 001	Pojištění						
476	PS/10	27.10.2020	pojištění	221 001	22 031,00	0,00	
celkem:				<b>0,00</b>	<b>22 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 031,00</b>
549 002	Bankovní poplatky						
9	PS/01	25.01.2020	bankovní poplatky	221 001	75,00	0,00	
74	PS/02	29.02.2020	bankovní poplatky	221 001	80,00	0,00	
87	PS/03	28.03.2020	bankovní poplatky	221 001	75,00	0,00	
149	PS/04	25.04.2020	bankovní poplatky	221 001	210,00	0,00	
218	PS/05	30.05.2020	bankovní poplatky	221 001	3,00	0,00	
217	PS/05	30.05.2020	bankovní poplatky	221 001	176,00	0,00	
266	PS/06	27.06.2020	bankovní poplatky	221 001	108,00	0,00	
360	PS/07	31.07.2020	bankovní poplatky	221 001	290,00	0,00	
397	PS/08	29.08.2020	bankovní poplatky	221 001	95,00	0,00	
438	PS/09	26.09.2020	bankovní poplatky	221 001	95,00	0,00	
478	PS/10	31.10.2020	bankovní poplatky	221 001	87,00	0,00	
507	PS/11	28.11.2020	bankovní poplatky	221 001	85,00	0,00	
540	PS/12	26.12.2020	bankovní poplatky	221 001	80,00	0,00	
celkem:				<b>0,00</b>	<b>1 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 459,00</b>
549 003	Zaokrouhlení						
616	IN/009	31.12.2020	zakrouhlení k vyúčtování	315 220	9,62	0,00	
celkem:				<b>0,00</b>	<b>9,62</b>	<b>0,00</b>	<b>9,62</b>
549 004	Poplatky SIPO						
296	IN/001	30.06.2020	poplatky SIPO03-06	378 001	1 099,20	0,00	
295	IN/001	30.06.2020	poplatky SIPO 01-02	378 001	542,80	0,00	
566	IN/002	31.12.2020	poplatky SIPO 07-12	378 001	1 648,80	0,00	
celkem:				<b>0,00</b>	<b>3 290,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3 290,80</b>
<b>549 celkem:</b>				<b>0,00</b>	<b>26 790,42</b>	<b>0,00</b>	<b>26 790,42</b>
<b>Účtová třída 5 celkem:</b>				<b>0,00</b>	<b>160 145,72</b>	<b>24 395,00</b>	<b>135 750,72</b>
644	Smluvní pokuty a úroky z prodlení						
13	PS/01	31.01.2020	přijaté úroky	221 001	0,00	2,17	
73	PS/02	29.02.2020	přijaté úroky	221 001	0,00	2,17	
89	PS/03	31.03.2020	přijaté úroky	221 001	0,00	1,68	
177	PS/04	30.04.2020	přijaté úroky	221 001	0,00	1,63	
219	PS/05	31.05.2020	přijaté úroky	221 001	0,00	2,21	
272	PS/06	30.06.2020	přijaté úroky	221 001	0,00	1,58	
359	PS/07	31.07.2020	přijaté úroky	221 001	0,00	1,74	
399	PS/08	31.08.2020	přijaté úroky	221 001	0,00	2,41	
441	PS/09	30.09.2020	přijaté úroky	221 001	0,00	2,51	
477	PS/10	31.10.2020	přijaté úroky	221 001	0,00	2,67	
508	PS/11	30.11.2020	přijaté úroky	221 001	0,00	2,46	
543	PS/12	31.12.2020	přijaté úroky	221 001	0,00	2,67	
celkem:				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,90</b>	<b>-25,90</b>
<b>644 celkem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,90</b>	<b>-25,90</b>
648	Zúčtování fondů						
617	IN/010	31.12.2020	čerpání FO 2020	955 001	0,00	135 724,82	
celkem:				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 724,82</b>	<b>-135 724,82</b>
<b>648 celkem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 724,82</b>	<b>-135 724,82</b>
<b>Účtová třída 6 celkem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 750,72</b>	<b>-135 750,72</b>
<b>Suma celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>160 145,72</b>	<b>160 145,72</b>	<b>0,00</b>