

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			
211	Pokladna						
39	V001	05.02.2020	poštovné	518 004	0,00	95,00	
48	V002	17.02.2020	razítko	501 002	0,00	126,00	
49	V002	17.02.2020	toner	501 002	0,00	415,00	
88	V003a	30.03.2020	čistící prostředky	501 001	0,00	118,00	
194	V003	03.05.2020	žárovky	501 002	0,00	118,00	
208	V004	22.05.2020	čistící prostředky	501 001	0,00	173,00	
212	P001	27.05.2020	vklad hotovosti	261 001	5 000,00	0,00	
297	V005	30.06.2020	obal EURO	501 002	0,00	99,00	
509	V006	30.11.2020	žárovka	501 002	0,00	149,00	
533	V007	03.12.2020	kopie	518 003	0,00	103,00	
537	V008	22.12.2020	čistící prostředky	501 001	0,00	104,00	
538	V009	22.12.2020	poštovné	518 004	0,00	114,00	
572	V010	31.12.2020	telefony p. Dvořák 01-12	518 002	0,00	6 000,00	
644	P002	31.12.2020	vloženo do pokladny p. Dvořák	378 002	776,00	0,00	
			celkem:	1 838,00	5 776,00	7 614,00	0,00
			211 celkem:	1 838,00	5 776,00	7 614,00	0,00
221 001	Běžný účet						
2	PS/01	03.01.2020	úhrada SIPO	378 001	43 390,60	0,00	
3	PS/01	10.01.2020	HASKO, spol. s r.o.	321	0,00	907,50	
4	PS/01	10.01.2020	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	0,00	9 305,00	
5	PS/01	10.01.2020	Ingeborg Janková	321	0,00	3 758,00	
6	PS/01	10.01.2020	Petr Lipovský	321	0,00	1 500,00	
9	PS/01	25.01.2020	bankovní poplatky	549 002	0,00	75,00	
10	PS/01	27.01.2020	mzda úklid	331	0,00	2 000,00	
13	PS/01	31.01.2020	přijaté úroky	644	2,17	0,00	
14	PS/01	31.01.2020	úhrada Parma	311 017	2 178,00	0,00	
15	PS/01	31.01.2020	úhrada Pernica	311 002	1 934,00	0,00	
16	PS/01	31.01.2020	úhrada Miková	311 005	2 822,00	0,00	
17	PS/01	31.01.2020	úhrada Babáková/Malaník	311 003	2 496,00	0,00	
37	PS/02	04.02.2020	KONEKTA výtahy, a.s.	321	0,00	2 439,90	
38	PS/02	04.02.2020	úhrada SIPO	378 001	43 390,60	0,00	
41	PS/02	10.02.2020	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	0,00	15 702,00	
42	PS/02	10.02.2020	Ingeborg Janková	321	0,00	8 798,00	
43	PS/01	17.02.2020	úhrada Fencí	311 112	4 822,00	0,00	
44	PS/02	17.02.2020	úhrada Parma	311 017	2 178,00	0,00	
45	PS/02	17.02.2020	úhrada Pernica	311 002	1 934,00	0,00	
46	PS/02	17.02.2020	úhrada Miková	311 005	2 822,00	0,00	
47	PS/02	17.02.2020	úhrada Babáková/Malaník	311 003	2 496,00	0,00	
54	PS/02	25.02.2020	mzda úklid	331	0,00	2 000,00	
55	PS/02	27.02.2020	Alfa - COM, s.r.o.	321	0,00	131 367,33	
73	PS/02	29.02.2020	přijaté úroky	644	2,17	0,00	
74	PS/02	29.02.2020	bankovní poplatky	549 002	0,00	80,00	
76	PS/03	03.03.2020	úhrada SIPO	378 001	41 176,60	0,00	
77	PS/03	05.03.2020	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	0,00	10 790,00	
78	PS/03	05.03.2020	Ingeborg Janková	321	0,00	3 758,00	
79	PS/03	16.03.2020	úhrada Parma	311 017	2 178,00	0,00	
80	PS/03	16.03.2020	úhrada Pernica	311 002	1 934,00	0,00	
81	PS/03	16.03.2020	úhrada Miková	311 005	2 822,00	0,00	
82	PS/03	16.03.2020	úhrada Babáková/Malaník	311 003	2 496,00	0,00	
85	PS/03	25.03.2020	mzda úklid	331	0,00	2 000,00	
87	PS/03	28.03.2020	bankovní poplatky	549 002	0,00	75,00	
89	PS/03	31.03.2020	přijaté úroky	644	1,68	0,00	
109	PS/04	02.04.2020	E.ON Energie, a.s.	321	0,00	2 837,06	
110	PS/04	02.04.2020	E.ON Energie, a.s.	321	0,00	76,25	
111	PS/04	02.04.2020	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	0,00	11 296,00	
112	PS/04	02.04.2020	Ingeborg Janková	321	0,00	3 945,00	
113	PS/04	02.04.2020	úhrada SIPO	378 001	43 387,20	0,00	
114	PS/04	02.04.2020	úhrada SIPO	378 001	2 826,00	0,00	
115	PS/04	07.04.2020	záloha teplo	314 002	0,00	87 512,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2020	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
117	PS/04	14.04.2020	INTERNET CZ, a.s.	321	0,00	580,80	
118	PS/04	14.04.2020	úhrada Parma	311 017	2 178,00	0,00	
119	PS/04	14.04.2020	úhrada Pernica	311 002	1 934,00	0,00	
120	PS/04	14.04.2020	úhrada Miková	311 005	2 822,00	0,00	
121	PS/04	14.04.2020	úhrada Babáková/Malaník	311 003	2 496,00	0,00	
123	PS/04	20.04.2020	úhrada Kružík	311 024	4 881,00	0,00	
124	PS/04	20.04.2020	úhrada Kružík	311 024	347,00	0,00	
125	PS/04	20.04.2020	úhrada Kružík	311 024	3 006,00	0,00	
126	PS/04	20.04.2020	úhrada Kružík	311 024	3 006,00	0,00	
127	PS/04	20.04.2020	úhrada Kružík	311 024	3 006,00	0,00	
128	PS/04	20.04.2020	úhrada Kružík	311 024	3 006,00	0,00	
129	PS/04	20.04.2020	úhrada Kružík	311 024	3 006,00	0,00	
130	PS/04	20.04.2020	úhrada Kružík	311 024	3 006,00	0,00	
131	PS/04	20.04.2020	úhrada Kružík	311 024	8 122,00	0,00	
132	PS/04	20.04.2020	úhrada Kružík	311 024	3 006,00	0,00	
133	PS/04	20.04.2020	úhrada Kružík	311 024	3 006,00	0,00	
134	PS/04	20.04.2020	úhrada Kružík	311 024	3 006,00	0,00	
135	PS/04	20.04.2020	úhrada Kružík	311 024	3 006,00	0,00	
136	PS/04	20.04.2020	úhrada Kružík	311 024	3 006,00	0,00	
137	PS/04	20.04.2020	úhrada Kružík	311 024	9 251,00	0,00	
138	PS/04	20.04.2020	úhrada Kružík	311 024	3 006,00	0,00	
139	PS/04	20.04.2020	úhrada Kružík	311 024	4 059,00	0,00	
140	PS/04	20.04.2020	úhrada Kružík	311 024	4 059,00	0,00	
141	PS/04	20.04.2020	úhrada Kružík	311 024	4 059,00	0,00	
142	PS/04	20.04.2020	úhrada Kružík	311 024	4 059,00	0,00	
143	PS/04	20.04.2020	úhrada Kružík	311 024	4 059,00	0,00	
144	PS/04	20.04.2020	úhrada Kružík	311 024	4 059,00	0,00	
145	PS/04	20.04.2020	úhrada Kružík	311 024	4 059,00	0,00	
146	PS/04	20.04.2020	úhrada Kružík	311 024	4 059,00	0,00	
147	PS/04	20.04.2020	úhrada Kružík	311 024	4 059,00	0,00	
148	PS/04	20.04.2020	úhrada Kružík	311 024	4 059,00	0,00	
149	PS/04	25.04.2020	bankovní poplatky	549 002	0,00	210,00	
150	PS/04	27.04.2020	mzda úklid	331	0,00	2 000,00	
177	PS/04	30.04.2020	přijaté úroky	644	1,63	0,00	
196	PS/05	05.05.2020	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	0,00	12 138,00	
197	PS/05	05.05.2020	Ingeborg Janková	321	0,00	3 945,00	
198	PS/05	05.05.2020	úhrada SIPO	378 001	41 115,20	0,00	
199	PS/05	05.05.2020	úhrada SIPO	378 001	2 826,00	0,00	
200	PS/05	07.05.2020	záloha teplo	314 002	0,00	21 878,00	
201	PS/05	13.05.2020	vyúčtování 2019	311 017	3 785,00	0,00	
202	PS/05	18.05.2020	úhrada Parma	311 017	2 178,00	0,00	
203	PS/05	18.05.2020	úhrada Pernica	311 002	1 934,00	0,00	
204	PS/05	18.05.2020	úhrada Miková	311 005	2 822,00	0,00	
205	PS/05	18.05.2020	úhrada Babáková/Malaník	311 003	2 496,00	0,00	
206	PS/05	18.05.2020	úhrada FencI	311 112	19 454,00	0,00	
207	PS/05	22.05.2020	KONEKTA výtahy, a.s.	321	0,00	2 129,40	
209	PS/05	25.05.2020	mzda úklid	331	0,00	2 000,00	
211	PS/05	27.05.2020	výběr hotovosti	261 001	0,00	5 000,00	
213	PS/05	28.05.2020	vyúčtování 2019	311 016	0,00	5 593,00	
214	PS/05	28.05.2020	vyúčtování 2019	311 008	0,00	5 683,00	
215	PS/05	28.05.2020	vyúčtování 2019	311 005	0,00	9 160,00	
216	PS/05	28.05.2020	vyúčtování 2019	311 015	0,00	9 407,00	
217	PS/05	30.05.2020	bankovní poplatky	549 002	0,00	176,00	
218	PS/05	30.05.2020	bankovní poplatky	549 002	0,00	3,00	
219	PS/05	31.05.2020	přijaté úroky	644	2,21	0,00	
240	PS/06	01.06.2020	vyúčtování 2019	311 018	0,00	6 484,00	
241	PS/06	01.06.2020	vyúčtování 2019	311 004	0,00	5 904,00	
242	PS/06	01.06.2020	vyúčtování 2019	311 001	0,00	139,00	
243	PS/06	01.06.2020	vyúčtování 2019	311 010	0,00	7 478,00	
244	PS/06	01.06.2020	vyúčtování 2019	311 006	0,00	6 092,00	
245	PS/06	01.06.2020	vyúčtování 2019	311 002	0,00	8 319,00	
246	PS/06	02.06.2020	úhrada SIPO	378 001	46 648,20	0,00	
247	PS/06	02.06.2020	úhrada SIPO	378 001	315,00	0,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet Číslo	Název účtu Doklad	Datum	Název	k 01.01.2020	Má dáti	Dal	Zůstatek
				Protiúčet			
248	PS/06	02.06.2020	úhrada SIPO	378 001	285,00	0,00	
249	PS/06	02.06.2020	úhrada SIPO	378 001	6 885,00	0,00	
250	PS/06	03.06.2020	Ingeborg Janková	321	0,00	3 945,00	
251	PS/06	03.06.2020	Milan Víšek	321	0,00	41 040,00	
252	PS/06	08.06.2020	záloha teplo	314 002	0,00	21 878,00	
253	PS/06	08.06.2020	vyúčtování 2019	311 013	0,00	7 713,00	
254	PS/06	14.06.2020	vyúčtování 2019	311 011	0,00	6 529,00	
255	PS/06	14.06.2020	vyúčtování 2019	311 009	0,00	13 079,00	
256	PS/06	14.06.2020	vyúčtování 2019	311 022	0,00	1 300,00	
257	PS/06	14.06.2020	vyúčtování 2019	311 020	0,00	11 461,00	
258	PS/06	14.06.2020	vyúčtování 2019	311 014	0,00	8 683,00	
259	PS/06	16.06.2020	úhrada Parma	311 017	2 178,00	0,00	
260	PS/06	16.06.2020	úhrada Pernica	311 002	1 934,00	0,00	
261	PS/06	16.06.2020	úhrada Miková	311 005	2 822,00	0,00	
262	PS/06	16.06.2020	úhrada Babáková/Malaník	311 003	2 496,00	0,00	
263	PS/06	22.06.2020	záloha EON	314 001	0,00	143,00	
264	PS/06	22.06.2020	záloha EON	314 001	0,00	1 640,00	
265	PS/06	25.06.2020	mzda úklid	331	0,00	2 000,00	
266	PS/06	27.06.2020	bankovní poplatky	549 002	0,00	108,00	
272	PS/06	30.06.2020	přijaté úroky	644	1,58	0,00	
301	PS/07	02.07.2020	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	0,00	10 079,00	
302	PS/07	02.07.2020	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	0,00	10 482,00	
303	PS/07	02.07.2020	Ingeborg Janková	321	0,00	4 997,00	
304	PS/07	02.07.2020	úhrada SIPO	378 001	46 648,20	0,00	
305	PS/07	02.07.2020	úhrada SIPO	378 001	315,00	0,00	
306	PS/07	02.07.2020	úhrada SIPO	378 001	285,00	0,00	
307	PS/07	02.07.2020	úhrada SIPO	378 001	5 225,00	0,00	
308	PS/07	07.07.2020	záloha teplo	314 002	0,00	21 878,00	
309	PS/07	16.07.2020	úhrada Parma	311 017	2 178,00	0,00	
310	PS/07	16.07.2020	úhrada Pernica	311 002	1 934,00	0,00	
311	PS/07	16.07.2020	úhrada Miková	311 005	2 822,00	0,00	
312	PS/07	16.07.2020	úhrada Babáková/Malaník	311 003	2 496,00	0,00	
313	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	311 021	1 361,00	0,00	
314	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	311 021	2 430,00	0,00	
315	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	311 021	811,00	0,00	
316	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	311 021	1,00	0,00	
317	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	311 021	1 361,00	0,00	
318	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	311 021	2 430,00	0,00	
319	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	311 021	1 361,00	0,00	
320	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	311 021	2 430,00	0,00	
321	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	311 021	1 361,00	0,00	
322	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	311 021	2 430,00	0,00	
323	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	311 021	1 361,00	0,00	
324	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	311 021	2 430,00	0,00	
325	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	311 021	3 791,00	0,00	
326	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	311 021	3 186,00	0,00	
327	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	311 021	3 186,00	0,00	
328	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	311 021	2 722,00	0,00	
329	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	311 021	2 722,00	0,00	
330	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	311 021	2 722,00	0,00	
331	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	311 021	2 722,00	0,00	
332	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	311 021	2 722,00	0,00	
333	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	311 021	2 722,00	0,00	
334	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	311 021	2 722,00	0,00	
335	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	311 021	2 864,00	0,00	
336	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	311 021	2 722,00	0,00	
337	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	311 021	3 261,00	0,00	
338	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	311 021	3 261,00	0,00	
339	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	311 021	3 261,00	0,00	
340	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	311 021	3 261,00	0,00	
341	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	311 021	3 261,00	0,00	
342	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	311 021	3 261,00	0,00	
343	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	311 021	3 261,00	0,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2020	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
344	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	311 021	3 261,00	0,00	
345	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	311 021	3 261,00	0,00	
346	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	311 021	3 261,00	0,00	
347	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	311 021	3 261,00	0,00	
348	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	311 021	3 261,00	0,00	
349	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	311 021	3 261,00	0,00	
350	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	311 021	3 261,00	0,00	
351	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	311 021	3 261,00	0,00	
352	PS/07	22.07.2020	vyúčtování 2019	311 023	5 360,00	0,00	
353	PS/07	27.07.2020	mzda úklid	331	0,00	2 000,00	
356	PS/07	29.07.2020	KONEKTA výtahy, a.s.	321	0,00	1 916,80	
359	PS/07	31.07.2020	přijaté úroky	644	1,74	0,00	
360	PS/07	31.07.2020	bankovní poplatky	549 002	0,00	290,00	
383	PS/08	04.08.2020	úhrada SIPO	378 001	44 376,20	0,00	
384	PS/08	04.08.2020	úhrada SIPO	378 001	315,00	0,00	
385	PS/08	04.08.2020	úhrada SIPO	378 001	285,00	0,00	
386	PS/08	04.08.2020	úhrada SIPO	378 001	5 225,00	0,00	
387	PS/08	05.08.2020	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	0,00	9 837,00	
388	PS/08	05.08.2020	Ingeborg Janková	321	0,00	3 945,00	
389	PS/08	07.08.2020	záloha teplo	314 002	0,00	21 878,00	
390	PS/08	10.08.2020	vyúčtování 2019	311 023	5 306,00	0,00	
391	PS/08	17.08.2020	úhrada Parma	311 017	2 178,00	0,00	
392	PS/08	17.08.2020	úhrada Pernica	311 002	1 934,00	0,00	
393	PS/08	17.08.2020	úhrada Miková	311 005	2 822,00	0,00	
394	PS/08	17.08.2020	úhrada Babáková/Malaník	311 003	2 496,00	0,00	
395	PS/08	25.08.2020	mzda úklid	331	0,00	2 000,00	
397	PS/08	29.08.2020	bankovní poplatky	549 002	0,00	95,00	
398	PS/08	31.08.2020	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	0,00	9 353,00	
399	PS/08	31.08.2020	přijaté úroky	644	2,41	0,00	
422	PS/09	02.09.2020	úhrada SIPO	378 001	46 648,20	0,00	
423	PS/09	02.09.2020	úhrada SIPO	378 001	315,00	0,00	
424	PS/09	02.09.2020	úhrada SIPO	378 001	285,00	0,00	
425	PS/09	02.09.2020	úhrada SIPO	378 001	5 225,00	0,00	
426	PS/09	04.09.2020	Ingeborg Janková	321	0,00	3 945,00	
427	PS/09	04.09.2020	záloha EON	314 001	0,00	2 717,00	
428	PS/09	07.09.2020	záloha teplo	314 002	0,00	21 878,00	
430	PS/09	09.09.2020	Petr Kodýs	321	0,00	2 540,00	
431	PS/09	16.09.2020	úhrada Parma	311 017	2 178,00	0,00	
432	PS/09	16.09.2020	úhrada Pernica	311 002	1 934,00	0,00	
433	PS/09	16.09.2020	úhrada Miková	311 005	2 822,00	0,00	
434	PS/09	16.09.2020	úhrada Babáková/Malaník	311 003	2 496,00	0,00	
435	PS/09	16.09.2020	vyúčtování 2019	311 023	5 306,00	0,00	
436	PS/09	25.09.2020	mzda úklid	331	0,00	2 000,00	
437	PS/09	26.09.2020	vyúčtování 2019	311 019	0,00	4 689,00	
438	PS/09	26.09.2020	bankovní poplatky	549 002	0,00	95,00	
441	PS/09	30.09.2020	přijaté úroky	644	2,51	0,00	
460	PS/10	02.10.2020	úhrada SIPO	378 001	41 173,20	0,00	
461	PS/10	02.10.2020	úhrada SIPO	378 001	1 166,00	0,00	
463	PS/10	07.10.2020	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	0,00	11 772,00	
464	PS/10	07.10.2020	Ingeborg Janková	321	0,00	3 945,00	
465	PS/10	07.10.2020	záloha teplo	314 002	0,00	21 878,00	
466	PS/10	12.10.2020	Bc. Daniel Dvořák	321	0,00	1 500,00	
467	PS/10	16.10.2020	úhrada Parma	311 017	2 178,00	0,00	
468	PS/10	16.10.2020	úhrada Pernica	311 002	1 934,00	0,00	
469	PS/10	16.10.2020	úhrada Miková	311 005	2 822,00	0,00	
470	PS/10	16.10.2020	úhrada Babáková/Malaník	311 003	2 496,00	0,00	
471	PS/10	16.10.2020	vyúčtování 2019	311 023	5 360,00	0,00	
474	PS/10	23.10.2020	KONEKTA výtahy, a.s.	321	0,00	6 546,00	
475	PS/10	26.10.2020	mzda úklid	331	0,00	2 000,00	
476	PS/10	27.10.2020	pojištění	549 001	0,00	22 031,00	
477	PS/10	31.10.2020	přijaté úroky	644	2,67	0,00	
478	PS/10	31.10.2020	bankovní poplatky	549 002	0,00	87,00	
493	PS/11	02.11.2020	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	0,00	6 289,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2020	Má datí	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
495	PS/11	03.11.2020	úhrada SIPO	378 001	31 827,20	0,00	
496	PS/11	03.11.2020	úhrada SIPO	378 001	1 827,00	0,00	
497	PS/11	04.11.2020	Ingeborg Janková	321	0,00	3 945,00	
498	PS/11	09.11.2020	záloha teplo	314 002	0,00	21 878,00	
500	PS/11	16.11.2020	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	0,00	9 434,00	
501	PS/11	23.11.2020	úhrada Parma	311 017	2 178,00	0,00	
502	PS/11	23.11.2020	úhrada Pernica	311 002	1 934,00	0,00	
503	PS/11	23.11.2020	úhrada Miková	311 005	2 822,00	0,00	
504	PS/11	23.11.2020	úhrada Babáková/Malaník	311 003	2 496,00	0,00	
505	PS/11	23.11.2020	Puldová	311 006	2 976,00	0,00	
506	PS/11	25.11.2020	mzda úklid	331	0,00	2 000,00	
507	PS/11	28.11.2020	bankovní poplatky	549 002	0,00	85,00	
508	PS/11	30.11.2020	přijaté úroky	644	2,46	0,00	
529	PS/12	02.12.2020	Ingeborg Janková	321	0,00	4 145,00	
530	PS/12	02.12.2020	záloha EON	314 001	0,00	3 280,00	
531	PS/12	02.12.2020	úhrada SIPO	378 001	42 261,20	0,00	
532	PS/12	02.12.2020	úhrada SIPO	378 001	1 827,00	0,00	
534	PS/12	07.12.2020	záloha teplo	314 002	0,00	21 878,00	
539	PS/12	23.12.2020	HASKO, spol. s r.o.	321	0,00	907,50	
540	PS/12	26.12.2020	bankovní poplatky	549 002	0,00	80,00	
541	PS/12	28.12.2020	mzda úklid	331	0,00	2 000,00	
543	PS/12	31.12.2020	přijaté úroky	644	2,67	0,00	
544	PS/12	31.12.2020	úhrada Parma	311 017	2 178,00	0,00	
545	PS/12	31.12.2020	úhrada Pernica	311 002	1 934,00	0,00	
546	PS/12	31.12.2020	úhrada Miková	311 005	2 822,00	0,00	
547	PS/12	31.12.2020	úhrada Babáková/Malaník	311 003	2 496,00	0,00	
548	PS/12	31.12.2020	Drahanský	311 010	3 612,00	0,00	
603	PS/01	31.01.2020	úhrada Malaník/101	311 101	504,00	0,00	
604	PS/02	17.02.2020	úhrada Malaník/101	311 101	504,00	0,00	
605	PS/03	16.03.2020	úhrada Malaník/101	311 101	504,00	0,00	
606	PS/04	14.04.2020	úhrada Malaník/101	311 101	504,00	0,00	
607	PS/05	18.05.2020	úhrada Malaník/101	311 101	504,00	0,00	
608	PS/06	16.06.2020	úhrada Malaník/101	311 101	504,00	0,00	
609	PS/07	16.07.2020	úhrada Malaník/101	311 101	504,00	0,00	
610	PS/08	17.08.2020	úhrada Malaník/101	311 101	504,00	0,00	
611	PS/09	16.09.2020	úhrada Malaník/101	311 101	504,00	0,00	
612	PS/10	16.10.2020	úhrada Malaník/101	311 101	504,00	0,00	
613	PS/11	23.11.2020	úhrada Malaník/101	311 101	504,00	0,00	
614	PS/12	31.12.2020	úhrada Malaník/101	311 101	504,00	0,00	
celkem:				276 045,28	925 437,50	816 355,54	385 127,24
221 celkem:				276 045,28	925 437,50	816 355,54	385 127,24
261 001	Peníze na cestě						
211	PS/05	27.05.2020	výběr hotovosti	221 001	5 000,00	0,00	
212	P001	27.05.2020	vklad hotovosti	211	0,00	5 000,00	
celkem:				0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
261 celkem:				0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Účtová třída 2 celkem:				277 883,28	936 213,50	828 969,54	385 127,24
311 001	Byt č. 1 - Fridrichová						
18	SIPO/001	31.01.2020	SIPO Fridrichová	378 001	0,00	2 190,00	
57	SIPO/002	28.02.2020	SIPO Fridrichová	378 001	0,00	2 190,00	
90	SIPO/003	31.03.2020	SIPO Fridrichová	378 001	0,00	2 190,00	
152	VYU	30.04.2020	vyúčtování 2019	324 219	-139,00	0,00	
178	SIPO/004	30.04.2020	SIPO Fridrichová	378 001	0,00	2 190,00	
220	SIPO/005	31.05.2020	SIPO Fridrichová	378 001	0,00	2 190,00	
242	PS/06	01.06.2020	vyúčtování 2019	221 001	139,00	0,00	
273	SIPO/006	30.06.2020	SIPO Fridrichová	378 001	0,00	2 190,00	
361	SIPO/007	31.07.2020	SIPO Fridrichová	378 001	0,00	2 190,00	
442	SIPO/009	30.09.2020	SIPO Fridrichová	378 001	0,00	2 190,00	
479	SIPO/010	31.10.2020	SIPO Fridrichová	378 001	0,00	2 190,00	
510	SIPO/011	30.11.2020	SIPO Fridrichová	378 001	0,00	2 190,00	
542	SIPO/008	31.12.2020	SIPO Fridrichová	378 001	0,00	2 190,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2020	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
549	SIPO/012	31.12.2020	SIPO Fridrichová	378 001	0,00	2 190,00	
576	20001	31.12.2020	Byt č. 1 Fridrichová	324 220	18 096,00	0,00	
618	20001	31.12.2020	Byt č. 1 Fridrichová	955 001	8 184,00	0,00	
			celkem:	0,00	26 280,00	26 280,00	0,00
311 002	Byt č. 2 - Pernica						
15	PS/01	31.01.2020	úhrada Pernica	221 001	0,00	1 934,00	
45	PS/02	17.02.2020	úhrada Pernica	221 001	0,00	1 934,00	
80	PS/03	16.03.2020	úhrada Pernica	221 001	0,00	1 934,00	
119	PS/04	14.04.2020	úhrada Pernica	221 001	0,00	1 934,00	
153	VYU	30.04.2020	vyúčtování 2019	324 219	-8 319,00	0,00	
203	PS/05	18.05.2020	úhrada Pernica	221 001	0,00	1 934,00	
245	PS/06	01.06.2020	vyúčtování 2019	221 001	8 319,00	0,00	
260	PS/06	16.06.2020	úhrada Pernica	221 001	0,00	1 934,00	
310	PS/07	16.07.2020	úhrada Pernica	221 001	0,00	1 934,00	
392	PS/08	17.08.2020	úhrada Pernica	221 001	0,00	1 934,00	
432	PS/09	16.09.2020	úhrada Pernica	221 001	0,00	1 934,00	
468	PS/10	16.10.2020	úhrada Pernica	221 001	0,00	1 934,00	
502	PS/11	23.11.2020	úhrada Pernica	221 001	0,00	1 934,00	
545	PS/12	31.12.2020	úhrada Pernica	221 001	0,00	1 934,00	
577	20002	31.12.2020	Byt č. 2 Pernica	324 220	15 768,00	0,00	
619	20002	31.12.2020	Byt č. 2 Pernica	955 001	7 440,00	0,00	
			celkem:	0,00	23 208,00	23 208,00	0,00
311 003	Byt č. 3 - Malaník						
17	PS/01	31.01.2020	úhrada Babáková/Malaník	221 001	0,00	2 496,00	
47	PS/02	17.02.2020	úhrada Babáková/Malaník	221 001	0,00	2 496,00	
82	PS/03	16.03.2020	úhrada Babáková/Malaník	221 001	0,00	2 496,00	
121	PS/04	14.04.2020	úhrada Babáková/Malaník	221 001	0,00	2 496,00	
154	VYU	30.04.2020	vyúčtování 2019	324 219	-11 869,00	0,00	
205	PS/05	18.05.2020	úhrada Babáková/Malaník	221 001	0,00	2 496,00	
262	PS/06	16.06.2020	úhrada Babáková/Malaník	221 001	0,00	2 496,00	
312	PS/07	16.07.2020	úhrada Babáková/Malaník	221 001	0,00	2 496,00	
394	PS/08	17.08.2020	úhrada Babáková/Malaník	221 001	0,00	2 496,00	
434	PS/09	16.09.2020	úhrada Babáková/Malaník	221 001	0,00	2 496,00	
470	PS/10	16.10.2020	úhrada Babáková/Malaník	221 001	0,00	2 496,00	
504	PS/11	23.11.2020	úhrada Babáková/Malaník	221 001	0,00	2 496,00	
547	PS/12	31.12.2020	úhrada Babáková/Malaník	221 001	0,00	2 496,00	
578	20003	31.12.2020	Byt č.3 Malaník	324 220	22 392,00	0,00	
615	IN/008	31.12.2020	zápočet Malaník	311 101	51 470,00	0,00	
620	20003	31.12.2020	Byt č.3 Malaník	955 001	7 560,00	0,00	
			celkem:	-39 601,00	69 553,00	29 952,00	0,00
311 004	Byt č. 4 - Benčíková						
19	SIPO/001	31.01.2020	SIPO Benčíková	378 001	0,00	3 638,00	
58	SIPO/002	28.02.2020	SIPO Benčíková	378 001	0,00	3 638,00	
91	SIPO/003	31.03.2020	SIPO Benčíková	378 001	0,00	3 638,00	
155	VYU	30.04.2020	vyúčtování 2019	324 219	-5 904,00	0,00	
179	SIPO/004	30.04.2020	SIPO Benčíková	378 001	0,00	3 638,00	
221	SIPO/005	31.05.2020	SIPO Benčíková	378 001	0,00	3 638,00	
241	PS/06	01.06.2020	vyúčtování 2019	221 001	5 904,00	0,00	
274	SIPO/006	30.06.2020	SIPO Benčíková	378 001	0,00	3 638,00	
362	SIPO/007	31.07.2020	SIPO Benčíková	378 001	0,00	3 638,00	
400	SIPO/008	31.08.2020	SIPO Benčíková	378 001	0,00	3 638,00	
443	SIPO/009	30.09.2020	SIPO Benčíková	378 001	0,00	3 638,00	
480	SIPO/010	31.10.2020	SIPO Benčíková	378 001	0,00	3 638,00	
511	SIPO/011	30.11.2020	SIPO Benčíková	378 001	0,00	3 638,00	
550	SIPO/012	31.12.2020	SIPO Benčíková	378 001	0,00	3 638,00	
579	20004	31.12.2020	Byt č.4 Benčíková	324 220	34 620,00	0,00	
621	20004	31.12.2020	Byt č.4 Benčíková	955 001	9 036,00	0,00	
			celkem:	0,00	43 656,00	43 656,00	0,00
311 005	Byt č. 5 - Miková						
16	PS/01	31.01.2020	úhrada Miková	221 001	0,00	2 822,00	
46	PS/02	17.02.2020	úhrada Miková	221 001	0,00	2 822,00	
81	PS/03	16.03.2020	úhrada Miková	221 001	0,00	2 822,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2020	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
120	PS/04	14.04.2020	úhrada Miková	221 001	0,00	2 822,00	
156	VYU	30.04.2020	vyúčtování 2019	324 219	-9 160,00	0,00	
204	PS/05	18.05.2020	úhrada Miková	221 001	0,00	2 822,00	
215	PS/05	28.05.2020	vyúčtování 2019	221 001	9 160,00	0,00	
261	PS/06	16.06.2020	úhrada Miková	221 001	0,00	2 822,00	
311	PS/07	16.07.2020	úhrada Miková	221 001	0,00	2 822,00	
393	PS/08	17.08.2020	úhrada Miková	221 001	0,00	2 822,00	
433	PS/09	16.09.2020	úhrada Miková	221 001	0,00	2 822,00	
469	PS/10	16.10.2020	úhrada Miková	221 001	0,00	2 822,00	
503	PS/11	23.11.2020	úhrada Miková	221 001	0,00	2 822,00	
546	PS/12	31.12.2020	úhrada Miková	221 001	0,00	2 822,00	
580	20005	31.12.2020	Byt č.5 Miková	324 220	24 756,00	0,00	
622	20005	31.12.2020	Byt č.5 Miková	955 001	9 108,00	0,00	
			celkem:	0,00	33 864,00	33 864,00	0,00
311 006	Byt č. 6 - Puldovi						
20	SIPO/001	31.01.2020	SIPO Puldovi	378 001	0,00	2 976,00	
59	SIPO/002	28.02.2020	SIPO Puldovi	378 001	0,00	2 976,00	
92	SIPO/003	31.03.2020	SIPO Puldovi	378 001	0,00	2 976,00	
157	VYU	30.04.2020	vyúčtování 2019	324 219	-6 092,00	0,00	
180	SIPO/004	30.04.2020	SIPO Puldovi	378 001	0,00	2 976,00	
222	SIPO/005	31.05.2020	SIPO Puldovi	378 001	0,00	2 976,00	
244	PS/06	01.06.2020	vyúčtování 2019	221 001	6 092,00	0,00	
275	SIPO/006	30.06.2020	SIPO Puldovi	378 001	0,00	2 976,00	
363	SIPO/007	31.07.2020	SIPO Puldovi	378 001	0,00	2 976,00	
401	SIPO/008	31.08.2020	SIPO Puldovi	378 001	0,00	2 976,00	
444	SIPO/009	30.09.2020	SIPO Puldovi	378 001	0,00	2 976,00	
505	PS/11	23.11.2020	Puldová	221 001	0,00	2 976,00	
512	SIPO/011	30.11.2020	SIPO Puldovi	378 001	0,00	2 976,00	
551	SIPO/012	31.12.2020	SIPO Puldovi	378 001	0,00	2 976,00	
581	20006	31.12.2020	Byt č.6 Puldovi	324 220	26 076,00	0,00	
623	20006	31.12.2020	Byt č.6 Puldovi	955 001	9 636,00	0,00	
			celkem:	0,00	35 712,00	35 712,00	0,00
311 007	Byt č. 7 - Danhelová						
21	SIPO/001	31.01.2020	SIPO Danhelová	378 001	0,00	2 214,00	
93	SIPO/003	31.03.2020	SIPO Danhelová	378 001	0,00	2 214,00	
158	VYU	30.04.2020	vyúčtování 2019	324 219	-916,00	0,00	
181	SIPO/004	30.04.2020	SIPO Danhelová	378 001	0,00	2 214,00	
223	SIPO/005	31.05.2020	SIPO Danhelová	378 001	0,00	2 214,00	
276	SIPO/006	30.06.2020	SIPO Danhelová	378 001	0,00	2 214,00	
364	SIPO/007	31.07.2020	SIPO Danhelová	378 001	0,00	2 214,00	
402	SIPO/008	31.08.2020	SIPO Danhelová	378 001	0,00	2 214,00	
481	SIPO/010	31.10.2020	SIPO Danhelová	378 001	0,00	2 214,00	
513	SIPO/011	30.11.2020	SIPO Danhelová	378 001	0,00	2 214,00	
552	SIPO/012	31.12.2020	SIPO Danhelová	378 001	0,00	2 214,00	
582	20007	31.12.2020	Byt č.7 Danhelová	324 220	18 108,00	0,00	
624	20007	31.12.2020	Byt č.7 Danhelová	955 001	8 512,00	0,00	
			celkem:	24 883,00	25 704,00	22 140,00	28 447,00
311 008	Byt č. 8 - Fabiánek						
22	SIPO/001	31.01.2020	SIPO Fabiánek	378 001	0,00	2 287,00	
60	SIPO/002	28.02.2020	SIPO Fabiánek	378 001	0,00	2 287,00	
94	SIPO/003	31.03.2020	SIPO Fabiánek	378 001	0,00	2 287,00	
159	VYU	30.04.2020	vyúčtování 2019	324 219	-5 683,00	0,00	
182	SIPO/004	30.04.2020	SIPO Fabiánek	378 001	0,00	2 287,00	
214	PS/05	28.05.2020	vyúčtování 2019	221 001	5 683,00	0,00	
224	SIPO/005	31.05.2020	SIPO Fabiánek	378 001	0,00	2 287,00	
277	SIPO/006	30.06.2020	SIPO Fabiánek	378 001	0,00	2 287,00	
365	SIPO/007	31.07.2020	SIPO Fabiánek	378 001	0,00	2 287,00	
403	SIPO/008	31.08.2020	SIPO Fabiánek	378 001	0,00	2 287,00	
445	SIPO/009	30.09.2020	SIPO Fabiánek	378 001	0,00	2 287,00	
482	SIPO/010	31.10.2020	SIPO Fabiánek	378 001	0,00	2 287,00	
514	SIPO/011	30.11.2020	SIPO Fabiánek	378 001	0,00	2 287,00	
553	SIPO/012	31.12.2020	SIPO Fabiánek	378 001	0,00	2 287,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2020	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
583	20008	31.12.2020	Byt č. 8 Fabiánek	324 220	18 228,00	0,00	
625	20008	31.12.2020	Byt č. 8 Fabiánek	955 001	9 216,00	0,00	
			celkem:	0,00	27 444,00	27 444,00	0,00
311 009	Byt č. 9 - Mikuláškoví						
23	SIPO/001	31.01.2020	SIPO Mikuláškoví	378 001	0,00	2 782,00	
61	SIPO/002	28.02.2020	SIPO Mikuláškoví	378 001	0,00	2 782,00	
95	SIPO/003	31.03.2020	SIPO Mikuláškoví	378 001	0,00	2 782,00	
160	VYU	30.04.2020	vyúčtování 2019	324 219	-13 079,00	0,00	
183	SIPO/004	30.04.2020	SIPO Mikuláškoví	378 001	0,00	2 782,00	
225	SIPO/005	31.05.2020	SIPO Mikuláškoví	378 001	0,00	2 782,00	
255	PS/06	14.06.2020	vyúčtování 2019	221 001	13 079,00	0,00	
278	SIPO/006	30.06.2020	SIPO Mikuláškoví	378 001	0,00	2 782,00	
366	SIPO/007	31.07.2020	SIPO Mikuláškoví	378 001	0,00	2 782,00	
404	SIPO/008	31.08.2020	SIPO Mikuláškoví	378 001	0,00	2 782,00	
446	SIPO/009	30.09.2020	SIPO Mikuláškoví	378 001	0,00	2 782,00	
483	SIPO/010	31.10.2020	SIPO Mikuláškoví	378 001	0,00	2 782,00	
515	SIPO/011	30.11.2020	SIPO Mikuláškoví	378 001	0,00	2 782,00	
554	SIPO/012	31.12.2020	SIPO Mikuláškoví	378 001	0,00	2 782,00	
584	20009	31.12.2020	Byt č. 9 Mikulášek	324 220	24 360,00	0,00	
626	20009	31.12.2020	Byt č. 9 Mikulášek	955 001	9 024,00	0,00	
			celkem:	0,00	33 384,00	33 384,00	0,00
311 010	Byt č. 10 - Drahanští						
24	SIPO/001	31.01.2020	SIPO Drahanští	378 001	0,00	3 612,00	
62	SIPO/002	28.02.2020	SIPO Drahanští	378 001	0,00	3 612,00	
96	SIPO/003	31.03.2020	SIPO Drahanští	378 001	0,00	3 612,00	
161	VYU	30.04.2020	vyúčtování 2019	324 219	-7 478,00	0,00	
184	SIPO/004	30.04.2020	SIPO Drahanští	378 001	0,00	3 612,00	
226	SIPO/005	31.05.2020	SIPO Drahanští	378 001	0,00	3 612,00	
243	PS/06	01.06.2020	vyúčtování 2019	221 001	7 478,00	0,00	
279	SIPO/006	30.06.2020	SIPO Drahanští	378 001	0,00	3 612,00	
367	SIPO/007	31.07.2020	SIPO Drahanští	378 001	0,00	3 612,00	
405	SIPO/008	31.08.2020	SIPO Drahanští	378 001	0,00	3 612,00	
447	SIPO/009	30.09.2020	SIPO Drahanští	378 001	0,00	3 612,00	
516	SIPO/011	30.11.2020	SIPO Drahanští	378 001	0,00	3 612,00	
548	PS/12	31.12.2020	Drahanský	221 001	0,00	3 612,00	
555	SIPO/012	31.12.2020	SIPO Drahanští	378 001	0,00	3 612,00	
585	20010	31.12.2020	Byt č. 10 Drahanští	324 220	33 564,00	0,00	
627	20010	31.12.2020	Byt č. 10 Drahanští	955 001	9 780,00	0,00	
			celkem:	0,00	43 344,00	43 344,00	0,00
311 011	Byt č. 11 - Klíma						
25	SIPO/001	31.01.2020	SIPO Klíma	378 001	0,00	2 545,00	
63	SIPO/002	28.02.2020	SIPO Klíma	378 001	0,00	2 545,00	
97	SIPO/003	31.03.2020	SIPO Klíma	378 001	0,00	2 545,00	
162	VYU	30.04.2020	vyúčtování 2019	324 219	-6 529,00	0,00	
185	SIPO/004	30.04.2020	SIPO Klíma	378 001	0,00	2 545,00	
227	SIPO/005	31.05.2020	SIPO Klíma	378 001	0,00	2 545,00	
254	PS/06	14.06.2020	vyúčtování 2019	221 001	6 529,00	0,00	
280	SIPO/006	30.06.2020	SIPO Klíma	378 001	0,00	2 545,00	
368	SIPO/007	31.07.2020	SIPO Klíma	378 001	0,00	2 545,00	
406	SIPO/008	31.08.2020	SIPO Klíma	378 001	0,00	2 545,00	
448	SIPO/009	30.09.2020	SIPO Klíma	378 001	0,00	2 545,00	
484	SIPO/010	31.10.2020	SIPO Klíma	378 001	0,00	2 545,00	
517	SIPO/011	30.11.2020	SIPO Klíma	378 001	0,00	2 545,00	
556	SIPO/012	31.12.2020	SIPO Klíma	378 001	0,00	2 545,00	
586	20011	31.12.2020	Byt č. 11 Klíma	324 220	22 020,00	0,00	
628	20011	31.12.2020	Byt č. 11 Klíma	955 001	8 520,00	0,00	
			celkem:	0,00	30 540,00	30 540,00	0,00
311 012	Byt č. 12 - Knosová neaktivní						
			celkem:	-1 349,00	0,00	0,00	-1 349,00
311 013	Byt č. 13 - Pešáková						

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2020	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
26	SIPO/001	31.01.2020	SIPO Pešáková	378 001	0,00	2 058,00	
64	SIPO/002	28.02.2020	SIPO Pešáková	378 001	0,00	2 058,00	
98	SIPO/003	31.03.2020	SIPO Pešáková	378 001	0,00	2 058,00	
164	VYU	30.04.2020	vyúčtování 2019	324 219	-4 382,00	0,00	
186	SIPO/004	30.04.2020	SIPO Pešáková	378 001	0,00	2 058,00	
228	SIPO/005	31.05.2020	SIPO Pešáková	378 001	0,00	2 058,00	
253	PS/06	08.06.2020	vyúčtování 2019	221 001	7 713,00	0,00	
281	SIPO/006	30.06.2020	SIPO Pešáková	378 001	0,00	2 058,00	
369	SIPO/007	31.07.2020	SIPO Pešáková	378 001	0,00	2 058,00	
407	SIPO/008	31.08.2020	SIPO Pešáková	378 001	0,00	2 058,00	
449	SIPO/009	30.09.2020	SIPO Pešáková	378 001	0,00	2 058,00	
485	SIPO/010	31.10.2020	SIPO Pešáková	378 001	0,00	2 058,00	
518	SIPO/011	30.11.2020	SIPO Pešáková	378 001	0,00	2 058,00	
557	SIPO/012	31.12.2020	SIPO Pešáková	378 001	0,00	2 058,00	
588	20013	31.12.2020	Byt č. 13 Pešáková	324 220	15 996,00	0,00	
630	20013	31.12.2020	Byt č. 13 Pešáková	955 001	8 700,00	0,00	
			celkem:	-3 331,00	28 027,00	24 696,00	0,00
311 014	Byt č. 14 - Gajdošová						
27	SIPO/001	31.01.2020	SIPO Gajdošová	378 001	0,00	2 570,00	
65	SIPO/002	28.02.2020	SIPO Gajdošová	378 001	0,00	2 570,00	
99	SIPO/003	31.03.2020	SIPO Gajdošová	378 001	0,00	2 570,00	
165	VYU	30.04.2020	vyúčtování 2019	324 219	-8 683,00	0,00	
187	SIPO/004	30.04.2020	SIPO Gajdošová	378 001	0,00	2 570,00	
229	SIPO/005	31.05.2020	SIPO Gajdošová	378 001	0,00	2 570,00	
258	PS/06	14.06.2020	vyúčtování 2019	221 001	8 683,00	0,00	
282	SIPO/006	30.06.2020	SIPO Gajdošová	378 001	0,00	2 570,00	
370	SIPO/007	31.07.2020	SIPO Gajdošová	378 001	0,00	2 570,00	
408	SIPO/008	31.08.2020	SIPO Gajdošová	378 001	0,00	2 570,00	
450	SIPO/009	30.09.2020	SIPO Gajdošová	378 001	0,00	2 570,00	
486	SIPO/010	31.10.2020	SIPO Gajdošová	378 001	0,00	2 570,00	
519	SIPO/011	30.11.2020	SIPO Gajdošová	378 001	0,00	2 570,00	
558	SIPO/012	31.12.2020	SIPO Gajdošová	378 001	0,00	2 570,00	
589	20014	31.12.2020	Byt č. 14 Gajdošová	324 220	21 132,00	0,00	
631	20014	31.12.2020	Byt č. 14 Gajdošová	955 001	9 708,00	0,00	
			celkem:	0,00	30 840,00	30 840,00	0,00
311 015	Byt č. 15 - Dvořák						
28	SIPO/001	31.01.2020	SIPO Dvořák	378 001	0,00	2 257,00	
66	SIPO/002	28.02.2020	SIPO Dvořák	378 001	0,00	2 257,00	
100	SIPO/003	31.03.2020	SIPO Dvořák	378 001	0,00	2 257,00	
166	VYU	30.04.2020	vyúčtování 2019	324 219	-9 407,00	0,00	
188	SIPO/004	30.04.2020	SIPO Dvořák	378 001	0,00	2 257,00	
216	PS/05	28.05.2020	vyúčtování 2019	221 001	9 407,00	0,00	
230	SIPO/005	31.05.2020	SIPO Dvořák	378 001	0,00	2 257,00	
283	SIPO/006	30.06.2020	SIPO Dvořák	378 001	0,00	2 257,00	
371	SIPO/007	31.07.2020	SIPO Dvořák	378 001	0,00	2 257,00	
409	SIPO/008	31.08.2020	SIPO Dvořák	378 001	0,00	2 257,00	
451	SIPO/009	30.09.2020	SIPO Dvořák	378 001	0,00	2 257,00	
487	SIPO/010	31.10.2020	SIPO Dvořák	378 001	0,00	2 257,00	
520	SIPO/011	30.11.2020	SIPO Dvořák	378 001	0,00	2 257,00	
559	SIPO/012	31.12.2020	SIPO Dvořák	378 001	0,00	2 257,00	
590	20015	31.12.2020	Byt č. 15 Dvořák	324 220	18 636,00	0,00	
632	20015	31.12.2020	Byt č. 15 Dvořák	955 001	8 448,00	0,00	
			celkem:	0,00	27 084,00	27 084,00	0,00
311 016	Byt č. 16 - Píškovi						
29	SIPO/001	31.01.2020	SIPO Píškovi	378 001	0,00	2 248,00	
67	SIPO/002	28.02.2020	SIPO Píškovi	378 001	0,00	2 248,00	
101	SIPO/003	31.03.2020	SIPO Píškovi	378 001	0,00	2 248,00	
167	VYU	30.04.2020	vyúčtování 2019	324 219	-5 593,00	0,00	
189	SIPO/004	30.04.2020	SIPO Píškovi	378 001	0,00	2 248,00	
213	PS/05	28.05.2020	vyúčtování 2019	221 001	5 593,00	0,00	
231	SIPO/005	31.05.2020	SIPO Píškovi	378 001	0,00	2 248,00	
284	SIPO/006	30.06.2020	SIPO Píškovi	378 001	0,00	2 248,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2020	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
372	SIPO/007	31.07.2020	SIPO Piškovi	378 001	0,00	2 248,00	
410	SIPO/008	31.08.2020	SIPO Piškovi	378 001	0,00	2 248,00	
452	SIPO/009	30.09.2020	SIPO Piškovi	378 001	0,00	2 248,00	
488	SIPO/010	31.10.2020	SIPO Piškovi	378 001	0,00	2 248,00	
521	SIPO/011	30.11.2020	SIPO Piškovi	378 001	0,00	2 248,00	
560	SIPO/012	31.12.2020	SIPO Piškovi	378 001	0,00	2 248,00	
591	20016	31.12.2020	Byt č. 16 Piškovi	324 220	18 132,00	0,00	
633	20016	31.12.2020	Byt č. 16 Piškovi	955 001	8 844,00	0,00	
			celkem:	0,00	26 976,00	26 976,00	0,00
311 017	Byt č. 17 - Parmovi						
14	PS/01	31.01.2020	úhrada Parma	221 001	0,00	2 178,00	
44	PS/02	17.02.2020	úhrada Parma	221 001	0,00	2 178,00	
79	PS/03	16.03.2020	úhrada Parma	221 001	0,00	2 178,00	
118	PS/04	14.04.2020	úhrada Parma	221 001	0,00	2 178,00	
168	VYU	30.04.2020	vyúčtování 2019	324 219	3 785,00	0,00	
201	PS/05	13.05.2020	vyúčtování 2019	221 001	0,00	3 785,00	
202	PS/05	18.05.2020	úhrada Parma	221 001	0,00	2 178,00	
259	PS/06	16.06.2020	úhrada Parma	221 001	0,00	2 178,00	
309	PS/07	16.07.2020	úhrada Parma	221 001	0,00	2 178,00	
391	PS/08	17.08.2020	úhrada Parma	221 001	0,00	2 178,00	
431	PS/09	16.09.2020	úhrada Parma	221 001	0,00	2 178,00	
467	PS/10	16.10.2020	úhrada Parma	221 001	0,00	2 178,00	
501	PS/11	23.11.2020	úhrada Parma	221 001	0,00	2 178,00	
544	PS/12	31.12.2020	úhrada Parma	221 001	0,00	2 178,00	
592	20017	31.12.2020	Byt č. 17 Parmovi	324 220	19 608,00	0,00	
634	20017	31.12.2020	Byt č. 17 Parmovi	955 001	8 856,00	0,00	
			celkem:	0,00	32 249,00	29 921,00	2 328,00
311 018	Byt č. 18 - Holíkovi						
30	SIPO/001	31.01.2020	SIPO Holíkovi	378 001	0,00	2 523,00	
68	SIPO/002	28.02.2020	SIPO Holíkovi	378 001	0,00	2 523,00	
102	SIPO/003	31.03.2020	SIPO Holíkovi	378 001	0,00	2 523,00	
169	VYU	30.04.2020	vyúčtování 2019	324 219	-6 484,00	0,00	
190	SIPO/004	30.04.2020	SIPO Holíkovi	378 001	0,00	2 523,00	
232	SIPO/005	31.05.2020	SIPO Holíkovi	378 001	0,00	2 523,00	
240	PS/06	01.06.2020	vyúčtování 2019	221 001	6 484,00	0,00	
285	SIPO/006	30.06.2020	SIPO Holíkovi	378 001	0,00	2 523,00	
373	SIPO/007	31.07.2020	SIPO Holíkovi	378 001	0,00	2 523,00	
411	SIPO/008	31.08.2020	SIPO Holíkovi	378 001	0,00	2 523,00	
453	SIPO/009	30.09.2020	SIPO Holíkovi	378 001	0,00	2 523,00	
489	SIPO/010	31.10.2020	SIPO Holíkovi	378 001	0,00	2 523,00	
522	SIPO/011	30.11.2020	SIPO Holíkovi	378 001	0,00	2 523,00	
561	SIPO/012	31.12.2020	SIPO Holíkovi	378 001	0,00	2 523,00	
593	20018	31.12.2020	Byt č. 18 Holíkovi	324 220	20 256,00	0,00	
635	20018	31.12.2020	Byt č. 18 Holíkovi	955 001	10 020,00	0,00	
			celkem:	0,00	30 276,00	30 276,00	0,00
311 019	Byt č. 19 - Pouchlá						
31	SIPO/001	31.01.2020	SIPO Pouchlá	378 001	0,00	2 272,00	
69	SIPO/002	28.02.2020	SIPO Pouchlá	378 001	0,00	2 272,00	
103	SIPO/003	31.03.2020	SIPO Pouchlá	378 001	0,00	2 272,00	
170	VYU	30.04.2020	vyúčtování 2019	324 219	706,00	0,00	
233	SIPO/005	31.05.2020	SIPO Pouchlá	378 001	0,00	2 272,00	
286	SIPO/006	30.06.2020	SIPO Pouchlá	378 001	0,00	2 272,00	
412	SIPO/008	31.08.2020	SIPO Pouchlá	378 001	0,00	2 272,00	
437	PS/09	26.09.2020	vyúčtování 2019	221 001	4 689,00	0,00	
454	SIPO/009	30.09.2020	SIPO Pouchlá	378 001	0,00	2 272,00	
594	20019	31.12.2020	Byt č. 19 Pouchlá	324 220	18 732,00	0,00	
636	20019	31.12.2020	Byt č. 19 Pouchlá	955 001	8 532,00	0,00	
			celkem:	-5 395,00	32 659,00	15 904,00	11 360,00
311 020	Byt č. 20 - Fischerová						
32	SIPO/001	31.01.2020	SIPO Fischerová	378 001	0,00	2 922,00	
70	SIPO/002	28.02.2020	SIPO Fischerová	378 001	0,00	2 922,00	
104	SIPO/003	31.03.2020	SIPO Fischerová	378 001	0,00	2 922,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2020	Má datí	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
171	VYU	30.04.2020	vyúčtování 2019	324 219	-11 455,00	0,00	
191	SIPO/004	30.04.2020	SIPO Fischerová	378 001	0,00	2 922,00	
234	SIPO/005	31.05.2020	SIPO Fischerová	378 001	0,00	2 922,00	
257	PS/06	14.06.2020	vyúčtování 2019	221 001	11 461,00	0,00	
287	SIPO/006	30.06.2020	SIPO Fischerová	378 001	0,00	2 922,00	
374	SIPO/007	31.07.2020	SIPO Fischerová	378 001	0,00	2 922,00	
413	SIPO/008	31.08.2020	SIPO Fischerová	378 001	0,00	2 922,00	
455	SIPO/009	30.09.2020	SIPO Fischerová	378 001	0,00	2 922,00	
490	SIPO/010	31.10.2020	SIPO Fischerová	378 001	0,00	2 922,00	
523	SIPO/011	30.11.2020	SIPO Fischerová	378 001	0,00	2 922,00	
562	SIPO/012	31.12.2020	SIPO Fischerová	378 001	0,00	2 922,00	
595	20020	31.12.2020	Byt č. 20 Fischerová	324 220	25 032,00	0,00	
637	20020	31.12.2020	Byt č. 20 Fischerová	955 001	10 032,00	0,00	
			celkem:	-6,00	35 070,00	35 064,00	0,00
311 021	Byt č. 21 - Kružík						
172	VYU	30.04.2020	vyúčtování 2019	324 219	-7 661,00	0,00	
235	SIPO/005	31.05.2020	SIPO Kružík/21	378 001	0,00	3 261,00	
288	SIPO/006	30.06.2020	SIPO Kružík/21	378 001	0,00	3 261,00	
313	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	1 361,00	
314	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	2 430,00	
315	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	811,00	
316	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	1,00	
317	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	1 361,00	
318	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	2 430,00	
319	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	1 361,00	
320	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	2 430,00	
321	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	1 361,00	
322	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	2 430,00	
323	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	1 361,00	
324	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	2 430,00	
325	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	3 791,00	
326	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	3 186,00	
327	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	3 186,00	
328	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	2 722,00	
329	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	2 722,00	
330	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	2 722,00	
331	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	2 722,00	
332	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	2 722,00	
333	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	2 722,00	
334	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	2 722,00	
335	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	2 864,00	
336	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	2 722,00	
337	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	3 261,00	
338	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	3 261,00	
339	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	3 261,00	
340	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	3 261,00	
341	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	3 261,00	
342	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	3 261,00	
343	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	3 261,00	
344	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	3 261,00	
345	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	3 261,00	
346	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	3 261,00	
347	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	3 261,00	
348	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	3 261,00	
349	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	3 261,00	
350	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	3 261,00	
351	PS/07	21.07.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	3 261,00	
375	SIPO/007	31.07.2020	SIPO Kružík/21	378 001	0,00	3 261,00	
414	SIPO/008	31.08.2020	SIPO Kružík/21	378 001	0,00	3 261,00	
596	20021	31.12.2020	Byt č. 21 Kružík	324 220	30 060,00	0,00	
638	20021	31.12.2020	Byt č. 21 Kružík	955 001	9 072,00	0,00	
			celkem:	49 108,00	31 471,00	116 529,00	-35 950,00

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2020	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
311 022	Byt č. 22 - Foltýnová						
33	SIPO/001	31.01.2020	SIPO Foltýnová	378 001	0,00	1 868,00	
71	SIPO/002	28.02.2020	SIPO Foltýnová	378 001	0,00	1 868,00	
105	SIPO/003	31.03.2020	SIPO Foltýnová	378 001	0,00	1 868,00	
173	VYU	30.04.2020	vyúčtování 2019	324 219	-1 300,00	0,00	
192	SIPO/004	30.04.2020	SIPO Foltýnová	378 001	0,00	1 868,00	
236	SIPO/005	31.05.2020	SIPO Foltýnová	378 001	0,00	1 868,00	
256	PS/06	14.06.2020	vyúčtování 2019	221 001	1 300,00	0,00	
289	SIPO/006	30.06.2020	SIPO Foltýnová	378 001	0,00	1 868,00	
376	SIPO/007	31.07.2020	SIPO Foltýnová	378 001	0,00	1 868,00	
415	SIPO/008	31.08.2020	SIPO Foltýnová	378 001	0,00	1 868,00	
456	SIPO/009	30.09.2020	SIPO Foltýnová	378 001	0,00	1 868,00	
491	SIPO/010	31.10.2020	SIPO Foltýnová	378 001	0,00	1 868,00	
524	SIPO/011	30.11.2020	SIPO Foltýnová	378 001	0,00	1 868,00	
563	SIPO/012	31.12.2020	SIPO Foltýnová	378 001	0,00	1 868,00	
597	20022	31.12.2020	Byt č. 22 Foltýnová	324 220	12 516,00	0,00	
639	20022	31.12.2020	Byt č. 22 Foltýnová	955 001	9 900,00	0,00	
			celkem:	0,00	22 416,00	22 416,00	0,00
311 023	Byt č. 23 - Bezegová						
34	SIPO/001	31.01.2020	SIPO Bezegová	378 001	0,00	2 700,00	
72	SIPO/002	28.02.2020	SIPO Bezegová	378 001	0,00	2 700,00	
106	SIPO/003	31.03.2020	SIPO Bezegová	378 001	0,00	2 700,00	
174	VYU	30.04.2020	vyúčtování 2019	324 219	13 662,00	0,00	
193	SIPO/004	30.04.2020	SIPO Bezegová	378 001	0,00	2 700,00	
237	SIPO/005	31.05.2020	SIPO Bezegová	378 001	0,00	2 700,00	
290	SIPO/006	30.06.2020	SIPO Bezegová	378 001	0,00	2 700,00	
352	PS/07	22.07.2020	vyúčtování 2019	221 001	0,00	5 360,00	
377	SIPO/007	31.07.2020	SIPO Bezegová	378 001	0,00	2 700,00	
390	PS/08	10.08.2020	vyúčtování 2019	221 001	0,00	5 306,00	
416	SIPO/008	31.08.2020	SIPO Bezegová	378 001	0,00	2 700,00	
435	PS/09	16.09.2020	vyúčtování 2019	221 001	0,00	5 306,00	
457	SIPO/009	30.09.2020	SIPO Bezegová	378 001	0,00	2 700,00	
471	PS/10	16.10.2020	vyúčtování 2019	221 001	0,00	5 360,00	
525	SIPO/011	30.11.2020	SIPO Bezegová	378 001	0,00	3 846,00	
564	SIPO/012	31.12.2020	SIPO Bezegová	378 001	0,00	3 846,00	
598	20023	31.12.2020	Byt č. 23 Bezegová	324 220	30 108,00	0,00	
640	20023	31.12.2020	Byt č. 23 Bezegová	955 001	16 044,00	0,00	
			celkem:	7 780,00	59 814,00	53 324,00	14 270,00
311 024	Byt č. 24 - Kružík						
123	PS/04	20.04.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	4 881,00	
124	PS/04	20.04.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	347,00	
125	PS/04	20.04.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	3 006,00	
126	PS/04	20.04.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	3 006,00	
127	PS/04	20.04.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	3 006,00	
128	PS/04	20.04.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	3 006,00	
129	PS/04	20.04.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	3 006,00	
130	PS/04	20.04.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	3 006,00	
131	PS/04	20.04.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	8 122,00	
132	PS/04	20.04.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	3 006,00	
133	PS/04	20.04.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	3 006,00	
134	PS/04	20.04.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	3 006,00	
135	PS/04	20.04.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	3 006,00	
136	PS/04	20.04.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	3 006,00	
137	PS/04	20.04.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	9 251,00	
138	PS/04	20.04.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	3 006,00	
139	PS/04	20.04.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	4 059,00	
140	PS/04	20.04.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	4 059,00	
141	PS/04	20.04.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	4 059,00	
142	PS/04	20.04.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	4 059,00	
143	PS/04	20.04.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	4 059,00	
144	PS/04	20.04.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	4 059,00	
145	PS/04	20.04.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	4 059,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2020	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
146	PS/04	20.04.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	4 059,00	
147	PS/04	20.04.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	4 059,00	
148	PS/04	20.04.2020	úhrada Kružík	221 001	0,00	4 059,00	
175	VYU	30.04.2020	vyúčtování 2019	324 219	3 557,00	0,00	
269	SIPO/005	30.06.2020	SIPO Kružík/24	378 001	0,00	4 059,00	
292	SIPO/006	30.06.2020	SIPO Kružík/24	378 001	0,00	4 059,00	
379	SIPO/007	31.07.2020	SIPO Kružík/24	378 001	0,00	4 059,00	
418	SIPO/008	31.08.2020	SIPO Kružík/24	378 001	0,00	4 059,00	
599	20024	31.12.2020	Byt č. 24 Kružík	324 220	19 368,00	0,00	
641	20024	31.12.2020	Byt č. 24 Kružík	955 001	35 340,00	0,00	
			celkem:	93 919,00	58 265,00	115 499,00	36 685,00
311 101	Místnost č. 101 - Malaník						
176	VYU	30.04.2020	vyúčtování 2019	324 219	3 036,00	0,00	
600	20025	31.12.2020	č. 101 malaník	324 220	7 812,00	0,00	
603	PS/01	31.01.2020	úhrada Malaník/101	221 001	0,00	504,00	
604	PS/02	17.02.2020	úhrada Malaník/101	221 001	0,00	504,00	
605	PS/03	16.03.2020	úhrada Malaník/101	221 001	0,00	504,00	
606	PS/04	14.04.2020	úhrada Malaník/101	221 001	0,00	504,00	
607	PS/05	18.05.2020	úhrada Malaník/101	221 001	0,00	504,00	
608	PS/06	16.06.2020	úhrada Malaník/101	221 001	0,00	504,00	
609	PS/07	16.07.2020	úhrada Malaník/101	221 001	0,00	504,00	
610	PS/08	17.08.2020	úhrada Malaník/101	221 001	0,00	504,00	
611	PS/09	16.09.2020	úhrada Malaník/101	221 001	0,00	504,00	
612	PS/10	16.10.2020	úhrada Malaník/101	221 001	0,00	504,00	
613	PS/11	23.11.2020	úhrada Malaník/101	221 001	0,00	504,00	
614	PS/12	31.12.2020	úhrada Malaník/101	221 001	0,00	504,00	
615	IN/008	31.12.2020	zápočet Malaník	311 003	0,00	51 470,00	
642	20025	31.12.2020	č. 101 malaník	955 001	4 260,00	0,00	
			celkem:	50 781,00	15 108,00	57 518,00	8 371,00
311 112	Byt č. 12 Fenclovi						
43	PS/01	17.02.2020	úhrada Fencl	221 001	0,00	4 822,00	
107	SIPO/003	31.03.2020	SIPO Fenclovi	378 001	0,00	2 826,00	
163	VYU	30.04.2020	vyúčtování 2019	324 219	2 577,00	0,00	
206	PS/05	18.05.2020	úhrada Fencl	221 001	0,00	19 454,00	
268	SIPO/005	30.06.2020	SIPO Fenclovi	378 001	0,00	2 826,00	
291	SIPO/006	30.06.2020	SIPO FEnclovi	378 001	0,00	1 166,00	
378	SIPO/007	31.07.2020	SIPO Fenclovi	378 001	0,00	1 166,00	
417	SIPO/008	31.08.2020	SIPO Fenclovi	378 001	0,00	1 166,00	
458	SIPO/009	30.09.2020	SIPO Fenclovi	378 001	0,00	1 166,00	
472	SIPO/004	19.10.2020	SIPO Fenclovi	378 001	0,00	2 826,00	
492	SIPO/010	31.10.2020	SIPO Fenclovi	378 001	0,00	1 827,00	
526	SIPO/011	30.11.2020	SIPO Fenclovi	378 001	0,00	1 827,00	
565	SIPO/012	31.12.2020	SIPO Fenclovi	378 001	0,00	1 827,00	
587	20012	31.12.2020	Byt č. 12 Fenclovi	324 220	14 241,00	0,00	
629	20012	31.12.2020	Byt č. 12 Fenclovi	955 001	9 204,00	0,00	
			celkem:	16 877,00	26 022,00	42 899,00	0,00
311 124	Byt č. 24 - Telecký						
			celkem:	-6 002,00	0,00	0,00	-6 002,00
311 201	Místnost č. 201 - Kružík						
270	SIPO/005	30.06.2020	SIPO Kružík/201	378 001	0,00	285,00	
293	SIPO/006	30.06.2020	SIPO Kružík/201	378 001	0,00	285,00	
380	SIPO/007	31.07.2020	SIPO Kružík/201	378 001	0,00	285,00	
419	SIPO/008	31.08.2020	SIPO Kružík/201	378 001	0,00	285,00	
601	20026	31.12.2020	č. 201 Kružík	955 001	3 420,00	0,00	
			celkem:	9 867,00	3 420,00	1 140,00	12 147,00
311 202	Místnost č. 202 - Kružík						
271	SIPO/005	30.06.2020	SIPO Kružík/202	378 001	0,00	315,00	
294	SIPO/006	30.06.2020	SIPO Kružík/202	378 001	0,00	315,00	
381	SIPO/007	31.07.2020	SIPO Kružík/202	378 001	0,00	315,00	
420	SIPO/008	31.08.2020	SIPO Kružík/202	378 001	0,00	315,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2020	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
602	20027	31.12.2020	č. 202 Kružík	955 001	3 780,00	0,00	
			celkem:	10 900,00	3 780,00	1 260,00	13 420,00
			311 celkem:	208 431,00	856 166,00	980 870,00	83 727,00
314	001	Zálohy el. energie					
52	ZAL/002	24.02.2020	E.ON Energie, a.s.	321	0,00	2 540,00	
53	ZAL/003	24.02.2020	E.ON Energie, a.s.	321	0,00	6 040,00	
263	PS/06	22.06.2020	záloha EON	221 001	143,00	0,00	
264	PS/06	22.06.2020	záloha EON	221 001	1 640,00	0,00	
427	PS/09	04.09.2020	záloha EON	221 001	2 717,00	0,00	
530	PS/12	02.12.2020	záloha EON	221 001	3 280,00	0,00	
			celkem:	8 580,00	7 780,00	8 580,00	7 780,00
314	002	Zálohy teplo					
51	ZAL/001	24.02.2020	Alfa - COM, s.r.o.	321	0,00	117 880,00	
115	PS/04	07.04.2020	záloha teplo	221 001	87 512,00	0,00	
200	PS/05	07.05.2020	záloha teplo	221 001	21 878,00	0,00	
252	PS/06	08.06.2020	záloha teplo	221 001	21 878,00	0,00	
308	PS/07	07.07.2020	záloha teplo	221 001	21 878,00	0,00	
389	PS/08	07.08.2020	záloha teplo	221 001	21 878,00	0,00	
428	PS/09	07.09.2020	záloha teplo	221 001	21 878,00	0,00	
465	PS/10	07.10.2020	záloha teplo	221 001	21 878,00	0,00	
498	PS/11	09.11.2020	záloha teplo	221 001	21 878,00	0,00	
534	PS/12	07.12.2020	záloha teplo	221 001	21 878,00	0,00	
			celkem:	117 880,00	262 536,00	117 880,00	262 536,00
			314 celkem:	126 460,00	270 316,00	126 460,00	270 316,00
315	001	Služb y- voda					
12	20/002	30.01.2020	BVaK 1.1.-27.1	321	10 452,70	0,00	
56	20/008	28.02.2020	Brněnské vodárny a kanalizace	321	10 790,00	0,00	
86	20/012	27.03.2020	BVaK 26.2.-25.3.	321	11 296,00	0,00	
151	20/016	29.04.2020	BVaK 26.3.-25.4	321	12 138,00	0,00	
210	20/018	27.05.2020	BVaK 26.4.-23.5.	321	10 079,00	0,00	
267	20/021	29.06.2020	BVaK 24.5.-24.6	321	10 482,00	0,00	
358	20/023	29.07.2020	BVaK 25.6.-25.7.	321	9 837,00	0,00	
396	20/026	25.08.2020	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	9 353,00	0,00	
439	20/029	30.09.2020	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	11 772,00	0,00	
473	20/031	21.10.2020	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	6 289,00	0,00	
499	20/034	12.11.2020	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	9 434,00	0,00	
536	20/037	22.12.2020	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	13 385,00	0,00	
568	IN/004	31.12.2020	Brněnské vodárny a kanalizace,	383	5 563,50	0,00	
			celkem:	0,00	130 871,20	0,00	130 871,20
315	002	Služby - el. energie					
569	IN/005	31.12.2020	E.ON Energie spol.prost.	383	5 207,11	0,00	
570	IN/005	31.12.2020	E.ON Energie výtah	383	4 933,17	0,00	
			celkem:	0,00	10 140,28	0,00	10 140,28
315	003	Služby - teplo					
571	IN/006	31.12.2020	Alfa - COM, s.r.o.	383	242 908,94	0,00	
			celkem:	0,00	242 908,94	0,00	242 908,94
315	004	Revize, servisní prohlídky					
7	20/006	17.01.2020	KONEKTA výtahy,-odborná prof	321	2 439,90	0,00	
122	20/015	17.04.2020	KONEKTA výtahy,-odborná prof	321	2 129,40	0,00	
354	20/024	28.07.2020	KONEKTA výtahy,-odborná prof	321	2 140,90	0,00	
440	20/032	30.09.2020	KONEKTA výtahy,-odborná prof	321	6 546,00	0,00	
			celkem:	0,00	13 256,20	0,00	13 256,20
315	005	Úklid					
574	IN/007	31.12.2020	úklid	521	24 000,00	0,00	
575	IN/007	31.12.2020	čistící prostředky	501 001	395,00	0,00	
			celkem:	0,00	24 395,00	0,00	24 395,00
315	220	Služby 2020					
616	IN/009	31.12.2020	zakrouhlení k vyúčtování	549 003	0,00	9,62	
643	IN/011	31.12.2020	vyúčtování služeb	324 220	0,00	421 562,00	
			celkem:	0,00	0,00	421 571,62	-421 571,62

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2020	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
			315 celkem:	0,00	421 571,62	421 571,62	0,00
321	Dluhy z obchodních vztahů						
1	20/001	02.01.2020	Ingeborg Janková - správa	383	0,00	3 758,00	
3	PS/01	10.01.2020	HASKO, spol. s r.o.	221 001	907,50	0,00	
4	PS/01	10.01.2020	Brněnské vodárny a kanalizace,	221 001	9 305,00	0,00	
5	PS/01	10.01.2020	Ingeborg Janková	221 001	3 758,00	0,00	
6	PS/01	10.01.2020	Petr Lipovský	221 001	1 500,00	0,00	
7	20/006	17.01.2020	KONEKTA výtahy,-odborná prof	315 004	0,00	2 439,90	
8	20/003	19.01.2020	Petr Lipovský revize elektro	511 001	0,00	1 500,00	
11	20/002	30.01.2020	Brněnské vodárny a kanalizace,	383	0,00	5 249,30	
12	20/002	30.01.2020	BVaK 1.1.-27.1	315 001	0,00	10 452,70	
35	20/004	03.02.2020	Ingeborg Janková - správa	518 001	0,00	3 758,00	
36	20/004	03.02.2020	odečty	518 003	0,00	5 040,00	
37	PS/02	04.02.2020	KONEKTA výtahy, a.s.	221 001	2 439,90	0,00	
40	20/005	06.02.2020	Ledum Kamara s.r.o canon	501 002	0,00	415,00	
41	PS/02	10.02.2020	Brněnské vodárny a kanalizace,	221 001	15 702,00	0,00	
42	PS/02	10.02.2020	Ingeborg Janková	221 001	8 798,00	0,00	
50	20/007	24.02.2020	Alfa - COM, s.r.o.	383	0,00	249 248,33	
51	ZAL/001	24.02.2020	Alfa - COM, s.r.o.	314 002	117 880,00	0,00	
52	ZAL/002	24.02.2020	E.ON Energie, a.s.	314 001	2 540,00	0,00	
53	ZAL/003	24.02.2020	E.ON Energie, a.s.	314 001	6 040,00	0,00	
55	PS/02	27.02.2020	Alfa - COM, s.r.o.	221 001	131 367,33	0,00	
56	20/008	28.02.2020	Brněnské vodárny a kanalizace	315 001	0,00	10 790,00	
75	20/009	02.03.2020	Ingeborg Janková - správa	518 001	0,00	3 758,00	
77	PS/03	05.03.2020	Brněnské vodárny a kanalizace,	221 001	10 790,00	0,00	
78	PS/03	05.03.2020	Ingeborg Janková	221 001	3 758,00	0,00	
83	20/010	23.03.2020	E.ON výtah	383	0,00	5 377,06	
84	20/011	23.03.2020	E.ON spol.	383	0,00	6 116,25	
86	20/012	27.03.2020	BVaK 26.2.-25.3.	315 001	0,00	11 296,00	
108	20/013	01.04.2020	Ingeborg Janková - správa	518 001	0,00	3 945,00	
109	PS/04	02.04.2020	E.ON Energie, a.s.	221 001	2 837,06	0,00	
110	PS/04	02.04.2020	E.ON Energie, a.s.	221 001	76,25	0,00	
111	PS/04	02.04.2020	Brněnské vodárny a kanalizace,	221 001	11 296,00	0,00	
112	PS/04	02.04.2020	Ingeborg Janková	221 001	3 945,00	0,00	
116	20/014	13.04.2020	INTERNET CZ, a.s. webhosting	518 003	0,00	580,80	
117	PS/04	14.04.2020	INTERNET CZ, a.s.	221 001	580,80	0,00	
122	20/015	17.04.2020	KONEKTA výtahy,-odborná prof	315 004	0,00	2 129,40	
151	20/016	29.04.2020	BVaK 26.3.-25.4	315 001	0,00	12 138,00	
195	20/017	04.05.2020	Ingeborg Janková - správa	518 001	0,00	3 945,00	
196	PS/05	05.05.2020	Brněnské vodárny a kanalizace,	221 001	12 138,00	0,00	
197	PS/05	05.05.2020	Ingeborg Janková	221 001	3 945,00	0,00	
207	PS/05	22.05.2020	KONEKTA výtahy, a.s.	221 001	2 129,40	0,00	
210	20/018	27.05.2020	BVaK 26.4.-23.5.	315 001	0,00	10 079,00	
238	20/019	01.06.2020	Ingeborg Janková - správa	518 001	0,00	3 945,00	
239	20/020	01.06.2020	Milan Víšek opravy spol.prost	511 001	0,00	41 040,00	
250	PS/06	03.06.2020	Ingeborg Janková	221 001	3 945,00	0,00	
251	PS/06	03.06.2020	Milan Víšek	221 001	41 040,00	0,00	
267	20/021	29.06.2020	BVaK 24.5.-24.6	315 001	0,00	10 482,00	
298	20/022	01.07.2020	Ingeborg Janková - správa	518 001	0,00	3 945,00	
299	20/022	01.07.2020	poštovné	518 004	0,00	52,00	
300	20/022	01.07.2020	účetní závěrka	518 003	0,00	1 000,00	
301	PS/07	02.07.2020	Brněnské vodárny a kanalizace,	221 001	10 079,00	0,00	
302	PS/07	02.07.2020	Brněnské vodárny a kanalizace,	221 001	10 482,00	0,00	
303	PS/07	02.07.2020	Ingeborg Janková	221 001	4 997,00	0,00	
354	20/024	28.07.2020	KONEKTA výtahy,-odborná prof	315 004	0,00	2 140,90	
356	PS/07	29.07.2020	KONEKTA výtahy, a.s.	221 001	1 916,80	0,00	
357	zápočet	29.07.2020	KONEKTA výtahy, a.s.	395	224,10	0,00	
358	20/023	29.07.2020	BVaK 25.6.-25.7.	315 001	0,00	9 837,00	
382	20/025	03.08.2020	Ingeborg Janková - správa	518 001	0,00	3 945,00	
387	PS/08	05.08.2020	Brněnské vodárny a kanalizace,	221 001	9 837,00	0,00	
388	PS/08	05.08.2020	Ingeborg Janková	221 001	3 945,00	0,00	
396	20/026	25.08.2020	Brněnské vodárny a kanalizace,	315 001	0,00	9 353,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2020	Má datí	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
398	PS/08	31.08.2020	Brněnské vodárny a kanalizace, .	221 001	9 353,00	0,00	
421	20/027	01.09.2020	Ingeborg Janková - správa	518 001	0,00	3 945,00	
426	PS/09	04.09.2020	Ingeborg Janková	221 001	3 945,00	0,00	
429	20/028	09.09.2020	Petr Kodýs montáž zámku	511 001	0,00	2 540,00	
430	PS/09	09.09.2020	Petr Kodýs	221 001	2 540,00	0,00	
439	20/029	30.09.2020	Brněnské vodárny a kanalizace,	315 001	0,00	11 772,00	
440	20/032	30.09.2020	KONEKTA výtahy,-odborná prof	315 004	0,00	6 546,00	
459	20/030	01.10.2020	Ingeborg Janková - správa	518 001	0,00	3 945,00	
462	20/038	05.10.2020	správa webu	518 003	0,00	1 500,00	
463	PS/10	07.10.2020	Brněnské vodárny a kanalizace, .	221 001	11 772,00	0,00	
464	PS/10	07.10.2020	Ingeborg Janková	221 001	3 945,00	0,00	
466	PS/10	12.10.2020	Bc. Daniel Dvořák	221 001	1 500,00	0,00	
473	20/031	21.10.2020	Brněnské vodárny a kanalizace,	315 001	0,00	6 289,00	
474	PS/10	23.10.2020	KONEKTA výtahy, a.s.	221 001	6 546,00	0,00	
493	PS/11	02.11.2020	Brněnské vodárny a kanalizace, .	221 001	6 289,00	0,00	
494	20/033	02.11.2020	Ingeborg Janková - správa	518 001	0,00	3 945,00	
497	PS/11	04.11.2020	Ingeborg Janková	221 001	3 945,00	0,00	
499	20/034	12.11.2020	Brněnské vodárny a kanalizace,	315 001	0,00	9 434,00	
500	PS/11	16.11.2020	Brněnské vodárny a kanalizace, .	221 001	9 434,00	0,00	
527	20/035	01.12.2020	Ingeborg Janková - správa	518 001	0,00	3 945,00	
528	20/035	01.12.2020	uveřejnění závěrky	518 003	0,00	200,00	
529	PS/12	02.12.2020	Ingeborg Janková	221 001	4 145,00	0,00	
535	20/036	09.12.2020	HASKO, spol. s r.o.	511 001	0,00	907,50	
536	20/037	22.12.2020	Brněnské vodárny a kanalizace,	315 001	0,00	13 385,00	
539	PS/12	23.12.2020	HASKO, spol. s r.o.	221 001	907,50	0,00	
			celkem:	-10 284,50	502 520,64	506 109,14	-13 873,00
			321 celkem:	-10 284,50	502 520,64	506 109,14	-13 873,00
324	219	Přijaté zálohy 2019					
152	VYU	30.04.2020	vyúčtování 2019	311 001	0,00	-139,00	
153	VYU	30.04.2020	vyúčtování 2019	311 002	0,00	-8 319,00	
154	VYU	30.04.2020	vyúčtování 2019	311 003	0,00	-11 869,00	
155	VYU	30.04.2020	vyúčtování 2019	311 004	0,00	-5 904,00	
156	VYU	30.04.2020	vyúčtování 2019	311 005	0,00	-9 160,00	
157	VYU	30.04.2020	vyúčtování 2019	311 006	0,00	-6 092,00	
158	VYU	30.04.2020	vyúčtování 2019	311 007	0,00	-916,00	
159	VYU	30.04.2020	vyúčtování 2019	311 008	0,00	-5 683,00	
160	VYU	30.04.2020	vyúčtování 2019	311 009	0,00	-13 079,00	
161	VYU	30.04.2020	vyúčtování 2019	311 010	0,00	-7 478,00	
162	VYU	30.04.2020	vyúčtování 2019	311 011	0,00	-6 529,00	
163	VYU	30.04.2020	vyúčtování 2019	311 112	0,00	2 577,00	
164	VYU	30.04.2020	vyúčtování 2019	311 013	0,00	-4 382,00	
165	VYU	30.04.2020	vyúčtování 2019	311 014	0,00	-8 683,00	
166	VYU	30.04.2020	vyúčtování 2019	311 015	0,00	-9 407,00	
167	VYU	30.04.2020	vyúčtování 2019	311 016	0,00	-5 593,00	
168	VYU	30.04.2020	vyúčtování 2019	311 017	0,00	3 785,00	
169	VYU	30.04.2020	vyúčtování 2019	311 018	0,00	-6 484,00	
170	VYU	30.04.2020	vyúčtování 2019	311 019	0,00	706,00	
171	VYU	30.04.2020	vyúčtování 2019	311 020	0,00	-11 455,00	
172	VYU	30.04.2020	vyúčtování 2019	311 021	0,00	-7 661,00	
173	VYU	30.04.2020	vyúčtování 2019	311 022	0,00	-1 300,00	
174	VYU	30.04.2020	vyúčtování 2019	311 023	0,00	13 662,00	
175	VYU	30.04.2020	vyúčtování 2019	311 024	0,00	3 557,00	
176	VYU	30.04.2020	vyúčtování 2019	311 101	0,00	3 036,00	
			celkem:	-102 810,00	0,00	-102 810,00	0,00
324	220	Přijaté zálohy 2020					
576	20001	31.12.2020	Byt č. 1 Fridrichová	311 001	0,00	18 096,00	
577	20002	31.12.2020	Byt č. 2 Pernica	311 002	0,00	15 768,00	
578	20003	31.12.2020	Byt č.3 Malaník	311 003	0,00	22 392,00	
579	20004	31.12.2020	Byt č.4 Benčíková	311 004	0,00	34 620,00	
580	20005	31.12.2020	Byt č.5 Miková	311 005	0,00	24 756,00	
581	20006	31.12.2020	Byt č.6 Puldovi	311 006	0,00	26 076,00	
582	20007	31.12.2020	Byt č.7 Danhelová	311 007	0,00	18 108,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2020	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
583	20008	31.12.2020	Byt č. 8 Fabiánek	311 008	0,00	18 228,00	
584	20009	31.12.2020	Byt č. 9 Mikulášek	311 009	0,00	24 360,00	
585	20010	31.12.2020	Byt č. 10 Drahanští	311 010	0,00	33 564,00	
586	20011	31.12.2020	Byt č. 11 Klíma	311 011	0,00	22 020,00	
587	20012	31.12.2020	Byt č. 12 Fenclovi	311 112	0,00	14 241,00	
588	20013	31.12.2020	Byt č. 13 Pešáková	311 013	0,00	15 996,00	
589	20014	31.12.2020	Byt č. 14 Gajdošová	311 014	0,00	21 132,00	
590	20015	31.12.2020	Byt č. 15 Dvořák	311 015	0,00	18 636,00	
591	20016	31.12.2020	Byt č. 16 Píškovi	311 016	0,00	18 132,00	
592	20017	31.12.2020	Byt č. 17 Parmovi	311 017	0,00	19 608,00	
593	20018	31.12.2020	Byt č. 18 Holíkovi	311 018	0,00	20 256,00	
594	20019	31.12.2020	Byt č. 19 Pouchlá	311 019	0,00	18 732,00	
595	20020	31.12.2020	Byt č. 20 Fischerová	311 020	0,00	25 032,00	
596	20021	31.12.2020	Byt č. 21 Kružík	311 021	0,00	30 060,00	
597	20022	31.12.2020	Byt č. 22 Foltýnová	311 022	0,00	12 516,00	
598	20023	31.12.2020	Byt č. 23 Bezegová	311 023	0,00	30 108,00	
599	20024	31.12.2020	Byt č. 24 Kružík	311 024	0,00	19 368,00	
600	20025	31.12.2020	č. 101 malaník	311 101	0,00	7 812,00	
643	IN/011	31.12.2020	vyúčtování služeb	315 220	421 562,00	0,00	
celkem:				0,00	421 562,00	529 617,00	-108 055,00
324 celkem:				-102 810,00	421 562,00	426 807,00	-108 055,00
331	Zaměstnanci						
10	PS/01	27.01.2020	mzda úklid	221 001	2 000,00	0,00	
54	PS/02	25.02.2020	mzda úklid	221 001	2 000,00	0,00	
85	PS/03	25.03.2020	mzda úklid	221 001	2 000,00	0,00	
150	PS/04	27.04.2020	mzda úklid	221 001	2 000,00	0,00	
209	PS/05	25.05.2020	mzda úklid	221 001	2 000,00	0,00	
265	PS/06	25.06.2020	mzda úklid	221 001	2 000,00	0,00	
353	PS/07	27.07.2020	mzda úklid	221 001	2 000,00	0,00	
395	PS/08	25.08.2020	mzda úklid	221 001	2 000,00	0,00	
436	PS/09	25.09.2020	mzda úklid	221 001	2 000,00	0,00	
475	PS/10	26.10.2020	mzda úklid	221 001	2 000,00	0,00	
506	PS/11	25.11.2020	mzda úklid	221 001	2 000,00	0,00	
541	PS/12	28.12.2020	mzda úklid	221 001	2 000,00	0,00	
573	MZDY/001	31.12.2020	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	PS/01	03.01.2020	úhrada SIPO	221 001	0,00	43 390,60	
18	SIPO/001	31.01.2020	SIPO Fridrichová	311 001	2 190,00	0,00	
19	SIPO/001	31.01.2020	SIPO Benčíková	311 004	3 638,00	0,00	
20	SIPO/001	31.01.2020	SIPO Puldovi	311 006	2 976,00	0,00	
21	SIPO/001	31.01.2020	SIPO Danhelová	311 007	2 214,00	0,00	
22	SIPO/001	31.01.2020	SIPO Fabiánek	311 008	2 287,00	0,00	
23	SIPO/001	31.01.2020	SIPO Mikuláškoví	311 009	2 782,00	0,00	
24	SIPO/001	31.01.2020	SIPO Drahanští	311 010	3 612,00	0,00	
25	SIPO/001	31.01.2020	SIPO Klíma	311 011	2 545,00	0,00	
26	SIPO/001	31.01.2020	SIPO Pešáková	311 013	2 058,00	0,00	
27	SIPO/001	31.01.2020	SIPO Gajdošová	311 014	2 570,00	0,00	
28	SIPO/001	31.01.2020	SIPO Dvořák	311 015	2 257,00	0,00	
29	SIPO/001	31.01.2020	SIPO Píškovi	311 016	2 248,00	0,00	
30	SIPO/001	31.01.2020	SIPO Holíkovi	311 018	2 523,00	0,00	
31	SIPO/001	31.01.2020	SIPO Pouchlá	311 019	2 272,00	0,00	
32	SIPO/001	31.01.2020	SIPO Fischerová	311 020	2 922,00	0,00	
33	SIPO/001	31.01.2020	SIPO Foltýnová	311 022	1 868,00	0,00	
34	SIPO/001	31.01.2020	SIPO Bezegová	311 023	2 700,00	0,00	
38	PS/02	04.02.2020	úhrada SIPO	221 001	0,00	43 390,60	
57	SIPO/002	28.02.2020	SIPO Fridrichová	311 001	2 190,00	0,00	
58	SIPO/002	28.02.2020	SIPO Benčíková	311 004	3 638,00	0,00	
59	SIPO/002	28.02.2020	SIPO Puldovi	311 006	2 976,00	0,00	
60	SIPO/002	28.02.2020	SIPO Fabiánek	311 008	2 287,00	0,00	
61	SIPO/002	28.02.2020	SIPO Mikuláškoví	311 009	2 782,00	0,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2020	Má datí	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
62	SIPO/002	28.02.2020	SIPO Drahanští	311 010	3 612,00		0,00
63	SIPO/002	28.02.2020	SIPO Klíma	311 011	2 545,00		0,00
64	SIPO/002	28.02.2020	SIPO Pešáková	311 013	2 058,00		0,00
65	SIPO/002	28.02.2020	SIPO Gajdošová	311 014	2 570,00		0,00
66	SIPO/002	28.02.2020	SIPO Dvořák	311 015	2 257,00		0,00
67	SIPO/002	28.02.2020	SIPO Píškovi	311 016	2 248,00		0,00
68	SIPO/002	28.02.2020	SIPO Holíkovi	311 018	2 523,00		0,00
69	SIPO/002	28.02.2020	SIPO Pouchlá	311 019	2 272,00		0,00
70	SIPO/002	28.02.2020	SIPO Fischerová	311 020	2 922,00		0,00
71	SIPO/002	28.02.2020	SIPO Foltýnová	311 022	1 868,00		0,00
72	SIPO/002	28.02.2020	SIPO Bezegová	311 023	2 700,00		0,00
76	PS/03	03.03.2020	úhrada SIPO	221 001	0,00	41 176,60	
90	SIPO/003	31.03.2020	SIPO Fridrichová	311 001	2 190,00		0,00
91	SIPO/003	31.03.2020	SIPO Benčíková	311 004	3 638,00		0,00
92	SIPO/003	31.03.2020	SIPO Puldovi	311 006	2 976,00		0,00
93	SIPO/003	31.03.2020	SIPO Danhelová	311 007	2 214,00		0,00
94	SIPO/003	31.03.2020	SIPO Fabiánek	311 008	2 287,00		0,00
95	SIPO/003	31.03.2020	SIPO Mikuláškovi	311 009	2 782,00		0,00
96	SIPO/003	31.03.2020	SIPO Drahanští	311 010	3 612,00		0,00
97	SIPO/003	31.03.2020	SIPO Klíma	311 011	2 545,00		0,00
98	SIPO/003	31.03.2020	SIPO Pešáková	311 013	2 058,00		0,00
99	SIPO/003	31.03.2020	SIPO Gajdošová	311 014	2 570,00		0,00
100	SIPO/003	31.03.2020	SIPO Dvořák	311 015	2 257,00		0,00
101	SIPO/003	31.03.2020	SIPO Píškovi	311 016	2 248,00		0,00
102	SIPO/003	31.03.2020	SIPO Holíkovi	311 018	2 523,00		0,00
103	SIPO/003	31.03.2020	SIPO Pouchlá	311 019	2 272,00		0,00
104	SIPO/003	31.03.2020	SIPO Fischerová	311 020	2 922,00		0,00
105	SIPO/003	31.03.2020	SIPO Foltýnová	311 022	1 868,00		0,00
106	SIPO/003	31.03.2020	SIPO Bezegová	311 023	2 700,00		0,00
107	SIPO/003	31.03.2020	SIPO Fenclovi	311 112	2 826,00		0,00
113	PS/04	02.04.2020	úhrada SIPO	221 001	0,00	43 387,20	
114	PS/04	02.04.2020	úhrada SIPO	221 001	0,00	2 826,00	
178	SIPO/004	30.04.2020	SIPO Fridrichová	311 001	2 190,00		0,00
179	SIPO/004	30.04.2020	SIPO Benčíková	311 004	3 638,00		0,00
180	SIPO/004	30.04.2020	SIPO Puldovi	311 006	2 976,00		0,00
181	SIPO/004	30.04.2020	SIPO Danhelová	311 007	2 214,00		0,00
182	SIPO/004	30.04.2020	SIPO Fabiánek	311 008	2 287,00		0,00
183	SIPO/004	30.04.2020	SIPO Mikuláškovi	311 009	2 782,00		0,00
184	SIPO/004	30.04.2020	SIPO Drahanští	311 010	3 612,00		0,00
185	SIPO/004	30.04.2020	SIPO Klíma	311 011	2 545,00		0,00
186	SIPO/004	30.04.2020	SIPO Pešáková	311 013	2 058,00		0,00
187	SIPO/004	30.04.2020	SIPO Gajdošová	311 014	2 570,00		0,00
188	SIPO/004	30.04.2020	SIPO Dvořák	311 015	2 257,00		0,00
189	SIPO/004	30.04.2020	SIPO Píškovi	311 016	2 248,00		0,00
190	SIPO/004	30.04.2020	SIPO Holíkovi	311 018	2 523,00		0,00
191	SIPO/004	30.04.2020	SIPO Fischerová	311 020	2 922,00		0,00
192	SIPO/004	30.04.2020	SIPO Foltýnová	311 022	1 868,00		0,00
193	SIPO/004	30.04.2020	SIPO Bezegová	311 023	2 700,00		0,00
198	PS/05	05.05.2020	úhrada SIPO	221 001	0,00	41 115,20	
199	PS/05	05.05.2020	úhrada SIPO	221 001	0,00	2 826,00	
220	SIPO/005	31.05.2020	SIPO Fridrichová	311 001	2 190,00		0,00
221	SIPO/005	31.05.2020	SIPO Benčíková	311 004	3 638,00		0,00
222	SIPO/005	31.05.2020	SIPO Puldovi	311 006	2 976,00		0,00
223	SIPO/005	31.05.2020	SIPO Danhelová	311 007	2 214,00		0,00
224	SIPO/005	31.05.2020	SIPO Fabiánek	311 008	2 287,00		0,00
225	SIPO/005	31.05.2020	SIPO Mikuláškovi	311 009	2 782,00		0,00
226	SIPO/005	31.05.2020	SIPO Drahanští	311 010	3 612,00		0,00
227	SIPO/005	31.05.2020	SIPO Klíma	311 011	2 545,00		0,00
228	SIPO/005	31.05.2020	SIPO Pešáková	311 013	2 058,00		0,00
229	SIPO/005	31.05.2020	SIPO Gajdošová	311 014	2 570,00		0,00
230	SIPO/005	31.05.2020	SIPO Dvořák	311 015	2 257,00		0,00
231	SIPO/005	31.05.2020	SIPO Píškovi	311 016	2 248,00		0,00
232	SIPO/005	31.05.2020	SIPO Holíkovi	311 018	2 523,00		0,00

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2020	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
233	SIPO/005	31.05.2020	SIPO Pouchlá	311 019	2 272,00	0,00	
234	SIPO/005	31.05.2020	SIPO Fischerová	311 020	2 922,00	0,00	
235	SIPO/005	31.05.2020	SIPO Kružík/21	311 021	3 261,00	0,00	
236	SIPO/005	31.05.2020	SIPO Foltýnová	311 022	1 868,00	0,00	
237	SIPO/005	31.05.2020	SIPO Bezegová	311 023	2 700,00	0,00	
246	PS/06	02.06.2020	úhrada SIPO	221 001	0,00	46 648,20	
247	PS/06	02.06.2020	úhrada SIPO	221 001	0,00	315,00	
248	PS/06	02.06.2020	úhrada SIPO	221 001	0,00	285,00	
249	PS/06	02.06.2020	úhrada SIPO	221 001	0,00	6 885,00	
268	SIPO/005	30.06.2020	SIPO Fenclovi	311 112	2 826,00	0,00	
269	SIPO/005	30.06.2020	SIPO Kružík/24	311 024	4 059,00	0,00	
270	SIPO/005	30.06.2020	SIPO Kružík/201	311 201	285,00	0,00	
271	SIPO/005	30.06.2020	SIPO Kružík/202	311 202	315,00	0,00	
273	SIPO/006	30.06.2020	SIPO Fridrichová	311 001	2 190,00	0,00	
274	SIPO/006	30.06.2020	SIPO Benčíková	311 004	3 638,00	0,00	
275	SIPO/006	30.06.2020	SIPO Puldovi	311 006	2 976,00	0,00	
276	SIPO/006	30.06.2020	SIPO Danhelová	311 007	2 214,00	0,00	
277	SIPO/006	30.06.2020	SIPO Fabiánek	311 008	2 287,00	0,00	
278	SIPO/006	30.06.2020	SIPO Mikuláškoví	311 009	2 782,00	0,00	
279	SIPO/006	30.06.2020	SIPO Drahanští	311 010	3 612,00	0,00	
280	SIPO/006	30.06.2020	SIPO Klíma	311 011	2 545,00	0,00	
281	SIPO/006	30.06.2020	SIPO Pešáková	311 013	2 058,00	0,00	
282	SIPO/006	30.06.2020	SIPO Gajdošová	311 014	2 570,00	0,00	
283	SIPO/006	30.06.2020	SIPO Dvořák	311 015	2 257,00	0,00	
284	SIPO/006	30.06.2020	SIPO Píškovi	311 016	2 248,00	0,00	
285	SIPO/006	30.06.2020	SIPO Holíkovi	311 018	2 523,00	0,00	
286	SIPO/006	30.06.2020	SIPO Pouchlá	311 019	2 272,00	0,00	
287	SIPO/006	30.06.2020	SIPO Fischerová	311 020	2 922,00	0,00	
288	SIPO/006	30.06.2020	SIPO Kružík/21	311 021	3 261,00	0,00	
289	SIPO/006	30.06.2020	SIPO Foltýnová	311 022	1 868,00	0,00	
290	SIPO/006	30.06.2020	SIPO Bezegová	311 023	2 700,00	0,00	
291	SIPO/006	30.06.2020	SIPO FEnclovi	311 112	1 166,00	0,00	
292	SIPO/006	30.06.2020	SIPO Kružík/24	311 024	4 059,00	0,00	
293	SIPO/006	30.06.2020	SIPO Kružík/201	311 201	285,00	0,00	
294	SIPO/006	30.06.2020	SIPO Kružík/202	311 202	315,00	0,00	
295	IN/001	30.06.2020	poplatky SIPO 01-02	549 004	0,00	542,80	
296	IN/001	30.06.2020	poplatky SIPO03-06	549 004	0,00	1 099,20	
304	PS/07	02.07.2020	úhrada SIPO	221 001	0,00	46 648,20	
305	PS/07	02.07.2020	úhrada SIPO	221 001	0,00	315,00	
306	PS/07	02.07.2020	úhrada SIPO	221 001	0,00	285,00	
307	PS/07	02.07.2020	úhrada SIPO	221 001	0,00	5 225,00	
361	SIPO/007	31.07.2020	SIPO Fridrichová	311 001	2 190,00	0,00	
362	SIPO/007	31.07.2020	SIPO Benčíková	311 004	3 638,00	0,00	
363	SIPO/007	31.07.2020	SIPO Puldovi	311 006	2 976,00	0,00	
364	SIPO/007	31.07.2020	SIPO Danhelová	311 007	2 214,00	0,00	
365	SIPO/007	31.07.2020	SIPO Fabiánek	311 008	2 287,00	0,00	
366	SIPO/007	31.07.2020	SIPO Mikuláškoví	311 009	2 782,00	0,00	
367	SIPO/007	31.07.2020	SIPO Drahanští	311 010	3 612,00	0,00	
368	SIPO/007	31.07.2020	SIPO Klíma	311 011	2 545,00	0,00	
369	SIPO/007	31.07.2020	SIPO Pešáková	311 013	2 058,00	0,00	
370	SIPO/007	31.07.2020	SIPO Gajdošová	311 014	2 570,00	0,00	
371	SIPO/007	31.07.2020	SIPO Dvořák	311 015	2 257,00	0,00	
372	SIPO/007	31.07.2020	SIPO Píškovi	311 016	2 248,00	0,00	
373	SIPO/007	31.07.2020	SIPO Holíkovi	311 018	2 523,00	0,00	
374	SIPO/007	31.07.2020	SIPO Fischerová	311 020	2 922,00	0,00	
375	SIPO/007	31.07.2020	SIPO Kružík/21	311 021	3 261,00	0,00	
376	SIPO/007	31.07.2020	SIPO Foltýnová	311 022	1 868,00	0,00	
377	SIPO/007	31.07.2020	SIPO Bezegová	311 023	2 700,00	0,00	
378	SIPO/007	31.07.2020	SIPO Fenclovi	311 112	1 166,00	0,00	
379	SIPO/007	31.07.2020	SIPO Kružík/24	311 024	4 059,00	0,00	
380	SIPO/007	31.07.2020	SIPO Kružík/201	311 201	285,00	0,00	
381	SIPO/007	31.07.2020	SIPO Kružík/202	311 202	315,00	0,00	
383	PS/08	04.08.2020	úhrada SIPO	221 001	0,00	44 376,20	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2020	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
384	PS/08	04.08.2020	úhrada SIPO	221 001	0,00		315,00
385	PS/08	04.08.2020	úhrada SIPO	221 001	0,00		285,00
386	PS/08	04.08.2020	úhrada SIPO	221 001	0,00		5 225,00
400	SIPO/008	31.08.2020	SIPO Benčíková	311 004	3 638,00		0,00
401	SIPO/008	31.08.2020	SIPO Puldovi	311 006	2 976,00		0,00
402	SIPO/008	31.08.2020	SIPO Danhelová	311 007	2 214,00		0,00
403	SIPO/008	31.08.2020	SIPO Fabiánek	311 008	2 287,00		0,00
404	SIPO/008	31.08.2020	SIPO Mikuláškoví	311 009	2 782,00		0,00
405	SIPO/008	31.08.2020	SIPO Drahanští	311 010	3 612,00		0,00
406	SIPO/008	31.08.2020	SIPO Klíma	311 011	2 545,00		0,00
407	SIPO/008	31.08.2020	SIPO Pešáková	311 013	2 058,00		0,00
408	SIPO/008	31.08.2020	SIPO Gajdošová	311 014	2 570,00		0,00
409	SIPO/008	31.08.2020	SIPO Dvořák	311 015	2 257,00		0,00
410	SIPO/008	31.08.2020	SIPO Píškovi	311 016	2 248,00		0,00
411	SIPO/008	31.08.2020	SIPO Holíkovi	311 018	2 523,00		0,00
412	SIPO/008	31.08.2020	SIPO Pouchlá	311 019	2 272,00		0,00
413	SIPO/008	31.08.2020	SIPO Fischerová	311 020	2 922,00		0,00
414	SIPO/008	31.08.2020	SIPO Kružík/21	311 021	3 261,00		0,00
415	SIPO/008	31.08.2020	SIPO Foltýnová	311 022	1 868,00		0,00
416	SIPO/008	31.08.2020	SIPO Bezegová	311 023	2 700,00		0,00
417	SIPO/008	31.08.2020	SIPO Fenclovi	311 112	1 166,00		0,00
418	SIPO/008	31.08.2020	SIPO Kružík/24	311 024	4 059,00		0,00
419	SIPO/008	31.08.2020	SIPO Kružík/201	311 201	285,00		0,00
420	SIPO/008	31.08.2020	SIPO Kružík/202	311 202	315,00		0,00
422	PS/09	02.09.2020	úhrada SIPO	221 001	0,00		46 648,20
423	PS/09	02.09.2020	úhrada SIPO	221 001	0,00		315,00
424	PS/09	02.09.2020	úhrada SIPO	221 001	0,00		285,00
425	PS/09	02.09.2020	úhrada SIPO	221 001	0,00		5 225,00
442	SIPO/009	30.09.2020	SIPO Fridrichová	311 001	2 190,00		0,00
443	SIPO/009	30.09.2020	SIPO Benčíková	311 004	3 638,00		0,00
444	SIPO/009	30.09.2020	SIPO Puldovi	311 006	2 976,00		0,00
445	SIPO/009	30.09.2020	SIPO Fabiánek	311 008	2 287,00		0,00
446	SIPO/009	30.09.2020	SIPO Mikuláškoví	311 009	2 782,00		0,00
447	SIPO/009	30.09.2020	SIPO Drahanští	311 010	3 612,00		0,00
448	SIPO/009	30.09.2020	SIPO Klíma	311 011	2 545,00		0,00
449	SIPO/009	30.09.2020	SIPO Pešáková	311 013	2 058,00		0,00
450	SIPO/009	30.09.2020	SIPO Gajdošová	311 014	2 570,00		0,00
451	SIPO/009	30.09.2020	SIPO Dvořák	311 015	2 257,00		0,00
452	SIPO/009	30.09.2020	SIPO Píškovi	311 016	2 248,00		0,00
453	SIPO/009	30.09.2020	SIPO Holíkovi	311 018	2 523,00		0,00
454	SIPO/009	30.09.2020	SIPO Pouchlá	311 019	2 272,00		0,00
455	SIPO/009	30.09.2020	SIPO Fischerová	311 020	2 922,00		0,00
456	SIPO/009	30.09.2020	SIPO Foltýnová	311 022	1 868,00		0,00
457	SIPO/009	30.09.2020	SIPO Bezegová	311 023	2 700,00		0,00
458	SIPO/009	30.09.2020	SIPO Fenclovi	311 112	1 166,00		0,00
460	PS/10	02.10.2020	úhrada SIPO	221 001	0,00		41 173,20
461	PS/10	02.10.2020	úhrada SIPO	221 001	0,00		1 166,00
472	SIPO/004	19.10.2020	SIPO Fenclovi	311 112	2 826,00		0,00
479	SIPO/010	31.10.2020	SIPO Fridrichová	311 001	2 190,00		0,00
480	SIPO/010	31.10.2020	SIPO Benčíková	311 004	3 638,00		0,00
481	SIPO/010	31.10.2020	SIPO Danhelová	311 007	2 214,00		0,00
482	SIPO/010	31.10.2020	SIPO Fabiánek	311 008	2 287,00		0,00
483	SIPO/010	31.10.2020	SIPO Mikuláškoví	311 009	2 782,00		0,00
484	SIPO/010	31.10.2020	SIPO Klíma	311 011	2 545,00		0,00
485	SIPO/010	31.10.2020	SIPO Pešáková	311 013	2 058,00		0,00
486	SIPO/010	31.10.2020	SIPO Gajdošová	311 014	2 570,00		0,00
487	SIPO/010	31.10.2020	SIPO Dvořák	311 015	2 257,00		0,00
488	SIPO/010	31.10.2020	SIPO Píškovi	311 016	2 248,00		0,00
489	SIPO/010	31.10.2020	SIPO Holíkovi	311 018	2 523,00		0,00
490	SIPO/010	31.10.2020	SIPO Fischerová	311 020	2 922,00		0,00
491	SIPO/010	31.10.2020	SIPO Foltýnová	311 022	1 868,00		0,00
492	SIPO/010	31.10.2020	SIPO Fenclovi	311 112	1 827,00		0,00
495	PS/11	03.11.2020	úhrada SIPO	221 001	0,00		31 827,20

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2020	Má datí	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
496	PS/11	03.11.2020	úhrada SIPO	221 001	0,00	1 827,00	
510	SIPO/011	30.11.2020	SIPO Fridrichová	311 001	2 190,00	0,00	
511	SIPO/011	30.11.2020	SIPO Benčíková	311 004	3 638,00	0,00	
512	SIPO/011	30.11.2020	SIPO Puldovi	311 006	2 976,00	0,00	
513	SIPO/011	30.11.2020	SIPO Danhelová	311 007	2 214,00	0,00	
514	SIPO/011	30.11.2020	SIPO Fabiánek	311 008	2 287,00	0,00	
515	SIPO/011	30.11.2020	SIPO Mikuláškoví	311 009	2 782,00	0,00	
516	SIPO/011	30.11.2020	SIPO Drahanští	311 010	3 612,00	0,00	
517	SIPO/011	30.11.2020	SIPO Klíma	311 011	2 545,00	0,00	
518	SIPO/011	30.11.2020	SIPO Pešáková	311 013	2 058,00	0,00	
519	SIPO/011	30.11.2020	SIPO Gajdošová	311 014	2 570,00	0,00	
520	SIPO/011	30.11.2020	SIPO Dvořák	311 015	2 257,00	0,00	
521	SIPO/011	30.11.2020	SIPO Píškovi	311 016	2 248,00	0,00	
522	SIPO/011	30.11.2020	SIPO Holíkovi	311 018	2 523,00	0,00	
523	SIPO/011	30.11.2020	SIPO Fischerová	311 020	2 922,00	0,00	
524	SIPO/011	30.11.2020	SIPO Foltýnová	311 022	1 868,00	0,00	
525	SIPO/011	30.11.2020	SIPO Bezegová	311 023	3 846,00	0,00	
526	SIPO/011	30.11.2020	SIPO Fenclovi	311 112	1 827,00	0,00	
531	PS/12	02.12.2020	úhrada SIPO	221 001	0,00	42 261,20	
532	PS/12	02.12.2020	úhrada SIPO	221 001	0,00	1 827,00	
542	SIPO/008	31.12.2020	SIPO Fridrichová	311 001	2 190,00	0,00	
549	SIPO/012	31.12.2020	SIPO Fridrichová	311 001	2 190,00	0,00	
550	SIPO/012	31.12.2020	SIPO Benčíková	311 004	3 638,00	0,00	
551	SIPO/012	31.12.2020	SIPO Puldovi	311 006	2 976,00	0,00	
552	SIPO/012	31.12.2020	SIPO Danhelová	311 007	2 214,00	0,00	
553	SIPO/012	31.12.2020	SIPO Fabiánek	311 008	2 287,00	0,00	
554	SIPO/012	31.12.2020	SIPO Mikuláškoví	311 009	2 782,00	0,00	
555	SIPO/012	31.12.2020	SIPO Drahanští	311 010	3 612,00	0,00	
556	SIPO/012	31.12.2020	SIPO Klíma	311 011	2 545,00	0,00	
557	SIPO/012	31.12.2020	SIPO Pešáková	311 013	2 058,00	0,00	
558	SIPO/012	31.12.2020	SIPO Gajdošová	311 014	2 570,00	0,00	
559	SIPO/012	31.12.2020	SIPO Dvořák	311 015	2 257,00	0,00	
560	SIPO/012	31.12.2020	SIPO Píškovi	311 016	2 248,00	0,00	
561	SIPO/012	31.12.2020	SIPO Holíkovi	311 018	2 523,00	0,00	
562	SIPO/012	31.12.2020	SIPO Fischerová	311 020	2 922,00	0,00	
563	SIPO/012	31.12.2020	SIPO Foltýnová	311 022	1 868,00	0,00	
564	SIPO/012	31.12.2020	SIPO Bezegová	311 023	3 846,00	0,00	
565	SIPO/012	31.12.2020	SIPO Fenclovi	311 112	1 827,00	0,00	
566	IN/002	31.12.2020	poplatky SIPO 07-12	549 004	0,00	1 648,80	
			celkem:	43 390,60	551 463,00	550 765,40	44 088,20
378	002	Ostatní pohledávky					
355	zápočet	29.07.2020	KONEKTA výtahy, a.s.	395	-224,10	0,00	
644	P002	31.12.2020	vloženo do pokladny p. Dvořák	211	0,00	776,00	
			celkem:	224,10	-224,10	776,00	-776,00
			378 celkem:	43 614,70	551 238,90	551 541,40	43 312,20
383	Výdaje příštích období						
1	20/001	02.01.2020	Ingeborg Janková - správa	321	3 758,00	0,00	
11	20/002	30.01.2020	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	5 249,30	0,00	
50	20/007	24.02.2020	Alfa - COM, s.r.o.	321	249 248,33	0,00	
83	20/010	23.03.2020	E.ON výtah	321	5 377,06	0,00	
84	20/011	23.03.2020	E.ON spol.	321	6 116,25	0,00	
567	IN/003	31.12.2020	Ingeborg Janková správa	518 001	0,00	3 945,00	
568	IN/004	31.12.2020	Brněnské vodárny a kanalizace,	315 001	0,00	5 563,50	
569	IN/005	31.12.2020	E.ON Energie spol.prost.	315 002	0,00	5 207,11	
570	IN/005	31.12.2020	E.ON Energie výtah	315 002	0,00	4 933,17	
571	IN/006	31.12.2020	Alfa - COM, s.r.o.	315 003	0,00	242 908,94	
			celkem:	-269 748,94	269 748,94	262 557,72	-262 557,72
			383 celkem:	-269 748,94	269 748,94	262 557,72	-262 557,72
395	Vnitřní zúčtování						
355	zápočet	29.07.2020	KONEKTA výtahy, a.s.	378 002	0,00	-224,10	
357	zápočet	29.07.2020	KONEKTA výtahy, a.s.	321	0,00	224,10	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2020	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
			celkem:	0,00	0,00	0,00	0,00
			395 celkem:	0,00	0,00	0,00	0,00
			Účtová třída 3 celkem:	-4 337,74	3 317 124,10	3 299 916,88	12 869,48
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:	0,00	395,00	395,00	0,00
501 002	nákupev materiálu-různý						
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:	0,00	1 322,00	0,00	1 322,00
			501 celkem:	0,00	1 717,00	395,00	1 322,00
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:	0,00	45 987,50	0,00	45 987,50
			511 celkem:	0,00	45 987,50	0,00	45 987,50
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:	0,00	46 966,00	0,00	46 966,00
518 002	telefon						
572	V010	31.12.2020	telefony p. Dvořák 01-12	211	6 000,00	0,00	
			celkem:	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
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:	0,00	8 423,80	0,00	8 423,80
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:	0,00	261,00	0,00	261,00
			518 celkem:	0,00	61 650,80	0,00	61 650,80
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	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2020	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
			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						
476	PS/10	27.10.2020	pojištění	221 001	22 031,00	0,00	
			celkem:	0,00	22 031,00	0,00	22 031,00
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	
217	PS/05	30.05.2020	bankovní poplatky	221 001	176,00	0,00	
218	PS/05	30.05.2020	bankovní poplatky	221 001	3,00	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:	0,00	1 459,00	0,00	1 459,00
549 003	Zaokrouhlení						
616	IN/009	31.12.2020	zakrouhlení k vyúčtování	315 220	9,62	0,00	
			celkem:	0,00	9,62	0,00	9,62
549 004	Poplatky SIPO						
295	IN/001	30.06.2020	poplatky SIPO 01-02	378 001	542,80	0,00	
296	IN/001	30.06.2020	poplatky SIPO03-06	378 001	1 099,20	0,00	
566	IN/002	31.12.2020	poplatky SIPO 07-12	378 001	1 648,80	0,00	
			celkem:	0,00	3 290,80	0,00	3 290,80
			549 celkem:	0,00	26 790,42	0,00	26 790,42
			Účtová třída 5 celkem:	0,00	160 145,72	24 395,00	135 750,72
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:	0,00	0,00	25,90	-25,90
			644 celkem:	0,00	0,00	25,90	-25,90
648	Zúčtování fondů						
617	IN/010	31.12.2020	čerpání FO 2020	955 001	0,00	135 724,82	
			celkem:	0,00	0,00	135 724,82	-135 724,82
			648 celkem:	0,00	0,00	135 724,82	-135 724,82
			Účtová třída 6 celkem:	0,00	0,00	135 750,72	-135 750,72
955 001	Fond oprav						
601	20026	31.12.2020	č. 201 Kružík	311 201	0,00	3 420,00	
602	20027	31.12.2020	č. 202 Kružík	311 202	0,00	3 780,00	
617	IN/010	31.12.2020	čerpání FO 2020	648	135 724,82	0,00	
618	20001	31.12.2020	Byt č. 1 Fridrichová	311 001	0,00	8 184,00	
619	20002	31.12.2020	Byt č. 2 Pernica	311 002	0,00	7 440,00	
620	20003	31.12.2020	Byt č.3 Malaník	311 003	0,00	7 560,00	
621	20004	31.12.2020	Byt č.4 Benčíková	311 004	0,00	9 036,00	
622	20005	31.12.2020	Byt č.5 Miková	311 005	0,00	9 108,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2020	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
623	20006	31.12.2020	Byt č.6 Puldovi	311 006	0,00	9 636,00	
624	20007	31.12.2020	Byt č.7 Danhelová	311 007	0,00	8 512,00	
625	20008	31.12.2020	Byt č. 8 Fabiánek	311 008	0,00	9 216,00	
626	20009	31.12.2020	Byt č. 9 Mikulášek	311 009	0,00	9 024,00	
627	20010	31.12.2020	Byt č. 10 Drahanští	311 010	0,00	9 780,00	
628	20011	31.12.2020	Byt č. 11 Klíma	311 011	0,00	8 520,00	
629	20012	31.12.2020	Byt č. 12 Fenclovi	311 112	0,00	9 204,00	
630	20013	31.12.2020	Byt č. 13 Pešáková	311 013	0,00	8 700,00	
631	20014	31.12.2020	Byt č. 14 Gajdošová	311 014	0,00	9 708,00	
632	20015	31.12.2020	Byt č. 15 Dvořák	311 015	0,00	8 448,00	
633	20016	31.12.2020	Byt č. 16 Piškovi	311 016	0,00	8 844,00	
634	20017	31.12.2020	Byt č. 17 Parmovi	311 017	0,00	8 856,00	
635	20018	31.12.2020	Byt č. 18 Holíkovi	311 018	0,00	10 020,00	
636	20019	31.12.2020	Byt č. 19 Pouchlá	311 019	0,00	8 532,00	
637	20020	31.12.2020	Byt č. 20 Fischerová	311 020	0,00	10 032,00	
638	20021	31.12.2020	Byt č. 21 Kružík	311 021	0,00	9 072,00	
639	20022	31.12.2020	Byt č. 22 Foltýnová	311 022	0,00	9 900,00	
640	20023	31.12.2020	Byt č. 23 Bezegová	311 023	0,00	16 044,00	
641	20024	31.12.2020	Byt č. 24 Kružík	311 024	0,00	35 340,00	
642	20025	31.12.2020	č. 101 malaník	311 101	0,00	4 260,00	
celkem:				-273 545,54	135 724,82	260 176,00	-397 996,72
955 celkem:				-273 545,54	135 724,82	260 176,00	-397 996,72
Účtová třída 9 celkem:				-273 545,54	135 724,82	260 176,00	-397 996,72
Suma celkem				0,00	4 549 208,14	4 549 208,14	0,00