

Hlavní kniha analytické evidence

Datum od: 01.01.2021 - 31.12.2021

Číslo: VŠE

Středisko: VŠE

Zakázka: VŠE

Účet	Název účtu			k 01.01.2021	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
501 001	čistící prostředky						
475	V002	16.02.2021	čistící prostředky	211	136,00	0,00	
481	V008	24.08.2021	čistící prostředky	211	219,00	0,00	
485		31.12.2021	čistící prostředky	315 005	0,00	355,00	
			celkem:	0,00	355,00	355,00	0,00
501 002	nákup materiálu-různé						
306		01.01.2021	oprava z r. 2020	395	-415,00	0,00	
474	V001	13.01.2021	žárovky	211	160,00	0,00	
476	V003	02.03.2021	žárovky	211	440,00	0,00	
477	V004	09.03.2021	žárovky	211	432,00	0,00	
479	V006	03.06.2021	kancel.potřeby	211	82,00	0,00	
480	V007	02.07.2021	žárovky	211	127,00	0,00	
482	V008	24.08.2021	rohožka	211	99,00	0,00	
			celkem:	0,00	925,00	0,00	925,00
			501 celkem:	0,00	1 280,00	355,00	925,00
511 001	opravy a údržba						
469	21/045	07.01.2021	KONEKTA výtahy, a.s. oprava	321	3 185,50	0,00	
468	21/044	14.03.2021	Milan Víšek oprava osvětlení	321	4 330,00	0,00	
310	21/026	08.04.2021	KONEKTA výtahy, a.s. oprava	321	13 466,50	0,00	
22	21/018	10.05.2021	CAVALON, s.r.o. revize společ.ř	321	2 178,00	0,00	
311	21/027	16.06.2021	KONEKTA výtahy, a.s. oprava	321	5 929,00	0,00	
316	21/032	13.08.2021	Jiří Valeš pokrývačské práce	321	5 520,00	0,00	
315	21/031	18.08.2021	Jiří Valeš pokrývačské práce	321	4 209,00	0,00	
319	21/035	12.09.2021	Jaromír Kotrnc oprava hromos'	321	12 039,40	0,00	
326	21/042	16.12.2021	HASKO, spol. s r.o.	321	786,50	0,00	
			celkem:	0,00	51 643,90	0,00	51 643,90
			511 celkem:	0,00	51 643,90	0,00	51 643,90
518 001	Správa						
9	21/007	01.02.2021	Ingeborg Janková - správa	321	3 945,00	0,00	
14	21/010	01.03.2021	Ingeborg Janková - správa	321	3 945,00	0,00	
19	21/015	01.04.2021	Ingeborg Janková - správa	321	4 095,00	0,00	
21	21/017	03.05.2021	Ingeborg Janková - správa	321	4 095,00	0,00	
24	21/020	01.06.2021	Ingeborg Janková - správa	321	4 095,00	0,00	
26	21/022	01.07.2021	Ingeborg Janková - správa	321	5 095,00	0,00	
313	21/029	02.08.2021	Ingeborg Janková - správa	321	4 095,00	0,00	
317	21/033	01.09.2021	Ingeborg Janková - správa	321	4 095,00	0,00	
320	21/036	01.10.2021	Ingeborg Janková - správa	321	4 095,00	0,00	
323	21/039	01.11.2021	Ingeborg Janková - správa	321	4 095,00	0,00	
325	21/041	01.12.2021	Ingeborg Janková - správa	321	4 095,00	0,00	
462		31.12.2021	Ingeborg Janková	383	4 095,00	0,00	
			celkem:	0,00	49 840,00	0,00	49 840,00
518 002	telefon						
483	V009	31.12.2021	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						
8	21/006	20.01.2021	Petr Milička kontrola plyn. zaříze	321	1 500,00	0,00	
10	21/007	01.02.2021	odečty	321	5 040,00	0,00	
15	21/011	12.03.2021	INTERNET CZ, a.s. doména	321	290,40	0,00	
308	21/024	13.04.2021	INTERNET CZ, a.s.	321	580,00	0,00	
463		31.12.2021	uveřejnění závěrky	383	200,00	0,00	
			celkem:	0,00	7 610,40	0,00	7 610,40
			518 celkem:	0,00	63 450,40	0,00	63 450,40
521	Mzdové náklady						
467	MZDA	31.12.2021	DPP úklid	331	24 000,00	0,00	
484		31.12.2021	úklid	315 005	0,00	24 000,00	
			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						

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2021	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
383	ČSOB/12	13.12.2021	pojistné	221 001	25 131,00	0,00	
			celkem:	0,00	25 131,00	0,00	25 131,00
549 002	Bankovní poplatky						
64	ČSOB/01	30.01.2021	bankovní poplatky	221 001	85,00	0,00	
78	ČSOB/02	28.02.2021	bankovní poplatky	221 001	80,00	0,00	
87	ČSOB/03	27.03.2021	bankovní poplatky	221 001	160,00	0,00	
100	ČSOB/04	24.04.2021	bankovní poplatky	221 001	82,00	0,00	
112	ČSOB/05	29.05.2021	bankovní poplatky	221 001	100,00	0,00	
147	ČSOB/06	26.06.2021	bankovní poplatky	221 001	122,00	0,00	
154	ČSOB/07	31.07.2021	bankovní poplatky	221 001	80,00	0,00	
167	ČSOB/08	28.08.2021	bankovní poplatky	221 001	80,00	0,00	
339	ČSOB/09	25.09.2021	bankovní poplatky	221 001	89,00	0,00	
358	ČSOB/10	30.10.2021	bankovní poplatky	221 001	89,00	0,00	
378	ČSOB/11	27.11.2021	bankovní poplatky	221 001	195,00	0,00	
382	ČSOB/12	25.12.2021	bankovní poplatky	221 001	102,00	0,00	
			celkem:	0,00	1 264,00	0,00	1 264,00
549 003	Zaokrouhlení						
514		31.12.2021	zaokrouhlení k vyúčtování	315 100	-6,41	0,00	
			celkem:	0,00	-6,41	0,00	-6,41
549 004	Poplatky SIPO						
305		30.06.2021	poplatky SIPO 01-06	378 001	1 648,80	0,00	
460		31.12.2021	poplatky SIPO 07-12	378 001	1 628,40	0,00	
			celkem:	0,00	3 277,20	0,00	3 277,20
549 celkem:				0,00	29 665,79	0,00	29 665,79
Účtová třída 5 celkem:				0,00	170 040,09	24 355,00	145 685,09
644	Smluvní pokuty a úroky z prodlení						
65	ČSOB/01	31.01.2021	přijaté úroky	221 001	0,00	2,91	
79	ČSOB/02	28.02.2021	přijaté úroky	221 001	0,00	0,10	
			celkem:	0,00	0,00	3,01	-3,01
644 celkem:				0,00	0,00	3,01	-3,01
648	Zúčtování fondů						
515		31.12.2021	čerpání FO	955 001	0,00	145 682,08	
			celkem:	0,00	0,00	145 682,08	-145 682,08
648 celkem:				0,00	0,00	145 682,08	-145 682,08
Účtová třída 6 celkem:				0,00	0,00	145 685,09	-145 685,09
Suma celkem				0,00	170 040,09	170 040,09	0,00