

Hlavní kniha analytické evidence

Datum od: 01.01.2021 - 31.12.2021

Číslo: VŠE

Středisko: VŠE

Zakázky : VŠE

Účet	Název účtu			k 01.01.2021	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
211	Pokladna						
10	V001	13.01.2021	žárovky	501 002	0,00	160,00	
56	V002	16.02.2021	čisticí prostředky	501 001	0,00	136,00	
84	V003	02.03.2021	žárovky	501 002	0,00	440,00	
88	P001	04.03.2021	vklad hotovosti	261 001	5 000,00	0,00	
89	V004	09.03.2021	žárovky	501 002	0,00	432,00	
234	V006	03.06.2021	kancel.potřeby	501 002	0,00	82,00	
277	V007	02.07.2021	žárovky	501 002	0,00	127,00	
313	V008	24.08.2021	čisticí prostředky	501 001	0,00	219,00	
314	V008	24.08.2021	rohožka	501 002	0,00	99,00	
406	P002	02.11.2021	vklad hotovosti	261 001	5 000,00	0,00	
482	V009	31.12.2021	telefony p. Dvořák 01-12	518 002	0,00	6 000,00	
			celkem:	0,00	10 000,00	7 695,00	2 305,00
			211 celkem:	0,00	10 000,00	7 695,00	2 305,00
221 001	Běžný účet						
4	ČSOB/01	05.01.2021	úhrada SIPO	378 001	42 261,20	0,00	
5	ČSOB/01	05.01.2021	úhrada SIPO	378 001	1 827,00	0,00	
8	ČSOB/01	11.01.2021	Brněnské vodárny a kanalizace, ,	321	0,00	13 385,00	
9	ČSOB/01	11.01.2021	Ingeborg Janková	321	0,00	3 945,00	
11	ČSOB/01	14.01.2021	KONEKTA výtahy, a.s.	321	0,00	1 462,40	
12	ČSOB/01	18.01.2021	úhrada Parma	311 017	2 954,00	0,00	
13	ČSOB/01	18.01.2021	úhrada Pernica	311 002	1 934,00	0,00	
14	ČSOB/01	18.01.2021	úhrada Miková	311 005	2 822,00	0,00	
15	ČSOB/01	18.01.2021	úhrada Babáková/Malaník	311 003	3 000,00	0,00	
21	ČSOB/01	25.01.2021	mzda úklid	331	0,00	2 000,00	
24	ČSOB/01	30.01.2021	bankovní poplatky	549 002	0,00	85,00	
25	ČSOB/01	31.01.2021	přijaté úroky	644	2,91	0,00	
45	ČSOB/02	02.02.2021	Brněnské vodárny a kanalizace, ,	321	0,00	14 254,00	
46	ČSOB/02	02.02.2021	Ingeborg Janková	321	0,00	8 985,00	
47	ČSOB/02	02.02.2021	úhrada SIPO	378 001	42 261,20	0,00	
48	ČSOB/02	02.02.2021	úhrada SIPO	378 001	1 827,00	0,00	
49	ČSOB/02	11.02.2021	E.ON Energie, a.s.	321	0,00	2 073,17	
50	ČSOB/02	11.02.2021	E.ON Energie, a.s.	321	0,00	287,11	
51	ČSOB/02	11.02.2021	Petr Milička	321	0,00	1 500,00	
52	ČSOB/02	16.02.2021	úhrada Parma	311 017	2 954,00	0,00	
53	ČSOB/02	16.02.2021	úhrada Pernica	311 002	1 934,00	0,00	
54	ČSOB/02	16.02.2021	úhrada Miková	311 005	2 822,00	0,00	
55	ČSOB/02	16.02.2021	úhrada Babáková/Malaník	311 003	3 000,00	0,00	
59	ČSOB/02	25.02.2021	mzda úklid	331	0,00	2 000,00	
61	ČSOB/02	28.02.2021	bankovní poplatky	549 002	0,00	80,00	
62	ČSOB/02	28.02.2021	přijaté úroky	644	0,10	0,00	
82	ČSOB/03	02.03.2021	úhrada SIPO	378 001	44 533,20	0,00	
83	ČSOB/03	02.03.2021	úhrada SIPO	378 001	1 827,00	0,00	
85	ČSOB/03	04.03.2021	Brněnské vodárny a kanalizace, ,	321	0,00	11 758,00	
86	ČSOB/03	04.03.2021	Ingeborg Janková	321	0,00	3 945,00	
87	ČSOB/03	04.03.2021	výběr hotovosti	261 001	0,00	5 000,00	
91	ČSOB/03	12.03.2021	INTERNET CZ, a.s.	321	0,00	290,40	
93	ČSOB/03	14.03.2021	Milan Víšek	321	0,00	4 330,00	
94	ČSOB/03	16.03.2021	úhrada Parma	311 017	2 954,00	0,00	
95	ČSOB/03	16.03.2021	úhrada Pernica	311 002	1 934,00	0,00	
96	ČSOB/03	16.03.2021	úhrada Miková	311 005	2 822,00	0,00	
97	ČSOB/03	16.03.2021	úhrada Babáková/Malaník	311 003	3 000,00	0,00	
98	ČSOB/03	25.03.2021	mzda úklid	331	0,00	2 000,00	
99	ČSOB/03	27.03.2021	bankovní poplatky	549 002	0,00	160,00	
102	ČSOB/03	30.03.2021	E.ON Energie, a.s.	321	0,00	1 223,54	
103	ČSOB/03	30.03.2021	E.ON Energie, a.s.	321	0,00	1 314,68	
123	ČSOB/04	06.04.2021	úhrada SIPO	378 001	42 261,20	0,00	
124	ČSOB/04	06.04.2021	úhrada SIPO	378 001	1 827,00	0,00	
125	ČSOB/04	06.04.2021	KONEKTA výtahy, a.s.	321	0,00	1 876,40	
129	ČSOB/04	14.04.2021	Ingeborg Janková	321	0,00	52,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2021	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
130	ČSOB/04	14.04.2021	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	0,00	11 929,00	
131	ČSOB/04	14.04.2021	Ingeborg Janková	321	0,00	4 095,00	
132	ČSOB/04	16.04.2021	úhrada Parma	311 017	2 954,00	0,00	
133	ČSOB/04	16.04.2021	úhrada Pernica	311 002	1 934,00	0,00	
134	ČSOB/04	16.04.2021	úhrada Miková	311 005	2 822,00	0,00	
135	ČSOB/04	16.04.2021	úhrada Babáková/Malaník	311 003	3 000,00	0,00	
136	ČSOB/04	19.04.2021	KONEKTA výtahy, a.s.	321	0,00	13 466,50	
137	ČSOB/04	19.04.2021	INTERNET CZ, a.s.	321	0,00	580,00	
138	ČSOB/04	24.04.2021	bankovní poplatky	549 002	0,00	82,00	
139	ČSOB/04	26.04.2021	mzda úklid	331	0,00	2 000,00	
184	ČSOB/05	03.05.2021	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	0,00	11 673,00	
186	ČSOB/05	04.05.2021	úhrada SIPO	378 001	44 533,20	0,00	
187	ČSOB/05	04.05.2021	úhrada SIPO	378 001	1 827,00	0,00	
188	ČSOB/05	06.05.2021	Ingeborg Janková	321	0,00	4 095,00	
190	ČSOB/05	11.05.2021	záloha teplo	314 002	0,00	96 240,00	
191	ČSOB/05	17.05.2021	úhrada Parma	311 017	2 954,00	0,00	
192	ČSOB/05	17.05.2021	úhrada Pernica	311 002	1 934,00	0,00	
193	ČSOB/05	17.05.2021	úhrada Miková	311 005	2 822,00	0,00	
194	ČSOB/05	17.05.2021	úhrada Babáková/Malaník	311 003	3 000,00	0,00	
195	ČSOB/05	17.05.2021	úhrada Malaník/101	311 101	7 083,00	0,00	
196	ČSOB/05	17.05.2021	vyúčtování 2020	311 017	1 507,00	0,00	
197	ČSOB/05	17.05.2021	vyúčtování 2020	311 017	9 000,00	0,00	
198	ČSOB/05	19.05.2021	Alfa - COM, s.r.o.	321	0,00	-19 628,06	
199	ČSOB/05	25.05.2021	mzda úklid	331	0,00	2 000,00	
201	ČSOB/05	29.05.2021	bankovní poplatky	549 002	0,00	100,00	
202	ČSOB/05	31.05.2021	vyúčtování 2020	311 006	0,00	8 481,00	
203	ČSOB/05	31.05.2021	vyúčtování 2020	311 018	0,00	5 434,00	
204	ČSOB/05	31.05.2021	vyúčtování 2020	311 004	0,00	6 695,00	
205	ČSOB/05	31.05.2021	vyúčtování 2020	311 005	0,00	11 545,00	
206	ČSOB/05	31.05.2021	vyúčtování 2020	311 020	0,00	1 611,00	
207	ČSOB/05	31.05.2021	vyúčtování 2020	311 015	0,00	10 225,00	
208	ČSOB/05	31.05.2021	vyúčtování 2020	311 008	0,00	4 375,00	
227	ČSOB/06	01.06.2021	vyúčtování 2020	311 023	10 315,00	0,00	
228	ČSOB/06	01.06.2021	vyúčtování 2020	311 001	2 527,00	0,00	
229	ČSOB/06	02.06.2021	úhrada SIPO	378 001	42 261,20	0,00	
230	ČSOB/06	02.06.2021	úhrada SIPO	378 001	1 827,00	0,00	
231	ČSOB/06	03.06.2021	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	0,00	10 225,00	
232	ČSOB/06	03.06.2021	Ingeborg Janková	321	0,00	4 095,00	
233	ČSOB/06	03.06.2021	záloha EON	314 001	0,00	1 640,00	
236	ČSOB/06	18.06.2021	vyúčtování 2020	311 009	0,00	14 989,00	
237	ČSOB/06	18.06.2021	vyúčtování 2020	311 014	0,00	6 362,00	
238	ČSOB/06	18.06.2021	vyúčtování 2020	311 002	0,00	11 266,00	
239	ČSOB/06	18.06.2021	vyúčtování 2020	311 016	0,00	5 785,00	
240	ČSOB/06	18.06.2021	vyúčtování 2020	311 011	0,00	3 992,00	
241	ČSOB/06	18.06.2021	vyúčtování 2020	311 010	0,00	4 090,00	
242	ČSOB/06	21.06.2021	záloha EON	314 001	0,00	1 520,00	
243	ČSOB/06	25.06.2021	úhrada Parma	311 017	2 954,00	0,00	
244	ČSOB/06	25.06.2021	úhrada Pernica	311 002	1 934,00	0,00	
245	ČSOB/06	25.06.2021	úhrada Miková	311 005	2 822,00	0,00	
246	ČSOB/06	25.06.2021	úhrada Babáková/Malaník	311 003	3 000,00	0,00	
247	ČSOB/06	25.06.2021	vyúčtování 2020	311 019	8 317,00	0,00	
248	ČSOB/06	25.06.2021	vyúčtování 2020	311 112	12 687,00	0,00	
249	ČSOB/06	25.06.2021	mzda úklid	331	0,00	2 000,00	
250	ČSOB/06	26.06.2021	bankovní poplatky	549 002	0,00	122,00	
272	ČSOB/07	02.07.2021	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	0,00	12 270,00	
273	ČSOB/07	02.07.2021	KONEKTA výtahy, a.s.	321	0,00	2 198,30	
274	ČSOB/07	02.07.2021	Ingeborg Janková	321	0,00	5 095,00	
275	ČSOB/07	02.07.2021	úhrada SIPO	378 001	40 895,20	0,00	
276	ČSOB/07	02.07.2021	úhrada SIPO	378 001	1 827,00	0,00	
278	ČSOB/07	09.07.2021	vyúčtování 2020	311 022	0,00	3 563,00	
279	ČSOB/07	16.07.2021	mzda úklid	331	0,00	2 000,00	
280	ČSOB/07	16.07.2021	úhrada Parma	311 017	2 954,00	0,00	
281	ČSOB/07	16.07.2021	úhrada Pernica	311 002	1 934,00	0,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2021	Má datí	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
282	ČSOB/07	16.07.2021	úhrada Miková	311 005	2 822,00	0,00	
283	ČSOB/07	16.07.2021	úhrada Babáková/Malaník	311 003	3 000,00	0,00	
285	ČSOB/07	31.07.2021	bankovní poplatky	549 002	0,00	80,00	
303	ČSOB/08	03.08.2021	Ingeborg Janková	321	0,00	4 095,00	
304	ČSOB/08	03.08.2021	úhrada SIPO	378 001	38 090,20	0,00	
305	ČSOB/08	03.08.2021	úhrada SIPO	378 001	1 827,00	0,00	
306	ČSOB/08	06.08.2021	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	0,00	8 435,00	
308	ČSOB/08	16.08.2021	úhrada Parma	311 017	2 954,00	0,00	
309	ČSOB/08	16.08.2021	úhrada Pernica	311 002	1 934,00	0,00	
310	ČSOB/08	16.08.2021	úhrada Miková	311 005	2 822,00	0,00	
311	ČSOB/08	16.08.2021	úhrada Babáková/Malaník	311 003	3 000,00	0,00	
315	ČSOB/08	25.08.2021	mzda úklid	331	0,00	2 000,00	
317	ČSOB/08	28.08.2021	bankovní poplatky	549 002	0,00	80,00	
318	ČSOB/08	30.08.2021	Jiří Valeš	321	0,00	5 520,00	
319	ČSOB/08	30.08.2021	Jiří Valeš	321	0,00	4 209,00	
337	ČSOB/09	01.09.2021	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	0,00	7 754,00	
339	ČSOB/09	02.09.2021	úhrada SIPO	378 001	38 090,20	0,00	
340	ČSOB/09	02.09.2021	úhrada SIPO	378 001	5 465,00	0,00	
342	ČSOB/09	16.09.2021	Ingeborg Janková	321	0,00	4 095,00	
343	ČSOB/09	16.09.2021	úhrada Parma	311 017	2 954,00	0,00	
344	ČSOB/09	16.09.2021	úhrada Pernica	311 002	1 934,00	0,00	
345	ČSOB/09	16.09.2021	úhrada Miková	311 005	2 822,00	0,00	
346	ČSOB/09	16.09.2021	úhrada Babáková/Malaník	311 003	3 000,00	0,00	
347	ČSOB/09	16.09.2021	úhrada Bezegová	311 023	2 868,00	0,00	
348	ČSOB/09	16.09.2021	záloha EON	314 001	0,00	1 520,00	
349	ČSOB/09	16.09.2021	záloha EON	314 001	0,00	1 640,00	
350	ČSOB/10	20.09.2021	Jaromír Kotnec	321	0,00	12 039,40	
352	ČSOB/09	25.09.2021	bankovní poplatky	549 002	0,00	89,00	
353	ČSOB/09	27.09.2021	mzda úklid	331	0,00	2 000,00	
372	ČSOB/10	04.10.2021	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	0,00	7 924,00	
373	ČSOB/10	04.10.2021	KONEKTA výtahy, a.s.	321	0,00	2 198,30	
374	ČSOB/10	04.10.2021	Ingeborg Janková	321	0,00	4 095,00	
375	ČSOB/10	04.10.2021	úhrada SIPO	378 001	34 247,60	0,00	
376	ČSOB/10	04.10.2021	úhrada SIPO	378 001	5 465,00	0,00	
377	ČSOB/10	18.10.2021	úhrada Parma	311 017	2 954,00	0,00	
378	ČSOB/10	18.10.2021	úhrada Pernica	311 002	1 934,00	0,00	
379	ČSOB/10	18.10.2021	úhrada Miková	311 005	2 822,00	0,00	
380	ČSOB/10	18.10.2021	úhrada Babáková/Malaník	311 003	3 000,00	0,00	
381	ČSOB/10	18.10.2021	úhrada Bezegová	311 023	2 868,00	0,00	
382	ČSOB/10	19.10.2021	CAVALON, s.r.o.	321	0,00	2 178,00	
383	ČSOB/10	25.10.2021	mzda úklid	331	0,00	2 000,00	
385	ČSOB/10	29.10.2021	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	0,00	10 736,00	
386	ČSOB/10	30.10.2021	bankovní poplatky	549 002	0,00	89,00	
405	ČSOB/11	02.11.2021	výběr hotovosti	261 001	0,00	5 000,00	
407	ČSOB/10	02.11.2021	úhrada SIPO	378 001	36 519,60	0,00	
408	ČSOB/10	02.11.2021	úhrada SIPO	378 001	5 465,00	0,00	
409	ČSOB/11	04.11.2021	Ingeborg Janková	321	0,00	4 095,00	
410	ČSOB/11	16.11.2021	úhrada Parma	311 017	2 954,00	0,00	
411	ČSOB/11	16.11.2021	úhrada Pernica	311 002	1 934,00	0,00	
412	ČSOB/11	16.11.2021	úhrada Miková	311 005	2 822,00	0,00	
413	ČSOB/11	16.11.2021	úhrada Babáková/Malaník	311 003	3 000,00	0,00	
414	ČSOB/11	16.11.2021	úhrada Bezegová	311 023	2 868,00	0,00	
415	ČSOB/10	24.11.2021	úhrada Janíčková	311 019	21 949,00	0,00	
416	ČSOB/10	24.11.2021	úhrada Janíčková	311 019	2 272,00	0,00	
417	ČSOB/11	25.11.2021	mzda úklid	331	0,00	2 000,00	
419	ČSOB/11	27.11.2021	bankovní poplatky	549 002	0,00	195,00	
437	ČSOB/12	01.12.2021	záloha teplo	314 002	0,00	153 948,00	
438	ČSOB/12	02.12.2021	úhrada SIPO	378 001	36 024,00	0,00	
439	ČSOB/12	02.12.2021	úhrada SIPO	378 001	5 465,00	0,00	
440	ČSOB/12	07.12.2021	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	0,00	10 225,00	
441	ČSOB/12	07.12.2021	Ingeborg Janková	321	0,00	4 095,00	
442	ČSOB/12	13.12.2021	pojištění	549 001	0,00	25 131,00	
443	ČSOB/12	15.12.2021	KONEKTA výtahy, a.s.	321	0,00	3 185,50	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2021	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
445	ČSOB/12	17.12.2021	HASKO, spol. s r.o.	321	0,00	786,50	
447	ČSOB/12	25.12.2021	bankovní poplatky	549 002	0,00	102,00	
448	ČSOB/12	25.12.2021	úhrada Parma	311 017	2 954,00	0,00	
449	ČSOB/12	25.12.2021	úhrada Pernica	311 002	1 934,00	0,00	
450	ČSOB/12	25.12.2021	úhrada Miková	311 005	2 822,00	0,00	
451	ČSOB/12	25.12.2021	úhrada Babáková/Malaník	311 003	3 000,00	0,00	
452	ČSOB/12	25.12.2021	úhrada Bezegová	311 023	2 868,00	0,00	
453	ČSOB/12	25.12.2021	úhrada Benčíková	311 004	3 638,00	0,00	
454	ČSOB/12	25.12.2021	úhrad Daňhelová	311 007	23 260,00	0,00	
455	ČSOB/12	25.12.2021	úhrafa Janičková	311 019	2 272,00	0,00	
			celkem:	385 127,24	763 276,01	639 757,14	508 646,11
			221 celkem:	385 127,24	763 276,01	639 757,14	508 646,11
261 001	Peníze na cestě						
87	ČSOB/03	04.03.2021	výběr hotovosti	221 001	5 000,00	0,00	
88	P001	04.03.2021	vklad hotovosti	211	0,00	5 000,00	
405	ČSOB/11	02.11.2021	výběr hotovosti	221 001	5 000,00	0,00	
406	P002	02.11.2021	vklad hotovosti	211	0,00	5 000,00	
			celkem:	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			261 celkem:	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			Účtová třída 2 celkem:	385 127,24	783 276,01	657 452,14	510 951,11
311 001	Byt č. 1 - Fridrichová						
26	SIPO/001	31.01.2021	SIPO Fridrichová	378 001	0,00	2 190,00	
63	SIPO/002	28.02.2021	SIPO Fridrichová	378 001	0,00	2 190,00	
105	SIPO/003	31.03.2021	SIPO Fridrichová	378 001	0,00	2 190,00	
141	VYU	30.04.2021	vyúčtování 2020	324 220	2 527,00	0,00	
166	SIPO/004	30.04.2021	SIPO Fridrichová	378 001	0,00	2 190,00	
209	SIPO/005	31.05.2021	SIPO Fridrichová	378 001	0,00	2 190,00	
228	ČSOB/06	01.06.2021	vyúčtování 2020	221 001	0,00	2 527,00	
252	SIPO/006	30.06.2021	SIPO Fridrichová	378 001	0,00	2 190,00	
286	SIPO/007	31.07.2021	SIPO Fridrichová	378 001	0,00	2 190,00	
320	SIPO/008	31.08.2021	SIPO Fridrichová	378 001	0,00	2 190,00	
355	SIPO/009	30.09.2021	SIPO Fridrichová	378 001	0,00	2 190,00	
387	SIPO/010	31.10.2021	SIPO Fridrichová	378 001	0,00	2 190,00	
420	SIPO/011	30.11.2021	SIPO Fridrichová	378 001	0,00	2 190,00	
458	SIPO/012	31.12.2021	SIPO Fridrichová	378 001	0,00	2 190,00	
485	21001	31.12.2021	Byt č. 1 Fridrichová	324 221	18 096,00	0,00	
486	21001	31.12.2021	Byt č. 1 Fridrichová	955 001	8 184,00	0,00	
			celkem:	0,00	28 807,00	28 807,00	0,00
311 002	Byt č. 2 - Pernica						
13	ČSOB/01	18.01.2021	úhrada Pernica	221 001	0,00	1 934,00	
53	ČSOB/02	16.02.2021	úhrada Pernica	221 001	0,00	1 934,00	
95	ČSOB/03	16.03.2021	úhrada Pernica	221 001	0,00	1 934,00	
133	ČSOB/04	16.04.2021	úhrada Pernica	221 001	0,00	1 934,00	
142	VYU	30.04.2021	vyúčtování 2020	324 220	-11 266,00	0,00	
192	ČSOB/05	17.05.2021	úhrada Pernica	221 001	0,00	1 934,00	
238	ČSOB/06	18.06.2021	vyúčtování 2020	221 001	11 266,00	0,00	
244	ČSOB/06	25.06.2021	úhrada Pernica	221 001	0,00	1 934,00	
281	ČSOB/07	16.07.2021	úhrada Pernica	221 001	0,00	1 934,00	
309	ČSOB/08	16.08.2021	úhrada Pernica	221 001	0,00	1 934,00	
344	ČSOB/09	16.09.2021	úhrada Pernica	221 001	0,00	1 934,00	
378	ČSOB/10	18.10.2021	úhrada Pernica	221 001	0,00	1 934,00	
411	ČSOB/11	16.11.2021	úhrada Pernica	221 001	0,00	1 934,00	
449	ČSOB/12	25.12.2021	úhrada Pernica	221 001	0,00	1 934,00	
487	21002	31.12.2021	Byt č. 2 Pernica	324 221	15 768,00	0,00	
488	21002	31.12.2021	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						
15	ČSOB/01	18.01.2021	úhrada Babáková/Malaník	221 001	0,00	3 000,00	
55	ČSOB/02	16.02.2021	úhrada Babáková/Malaník	221 001	0,00	3 000,00	
97	ČSOB/03	16.03.2021	úhrada Babáková/Malaník	221 001	0,00	3 000,00	
135	ČSOB/04	16.04.2021	úhrada Babáková/Malaník	221 001	0,00	3 000,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2021	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
143	VYU	30.04.2021	vyúčtování 2020	324 220	-14 558,00	0,00	
194	ČSOB/05	17.05.2021	úhrada Babáková/Malaník	221 001	0,00	3 000,00	
246	ČSOB/06	25.06.2021	úhrada Babáková/Malaník	221 001	0,00	3 000,00	
283	ČSOB/07	16.07.2021	úhrada Babáková/Malaník	221 001	0,00	3 000,00	
311	ČSOB/08	16.08.2021	úhrada Babáková/Malaník	221 001	0,00	3 000,00	
346	ČSOB/09	16.09.2021	úhrada Babáková/Malaník	221 001	0,00	3 000,00	
380	ČSOB/10	18.10.2021	úhrada Babáková/Malaník	221 001	0,00	3 000,00	
413	ČSOB/11	16.11.2021	úhrada Babáková/Malaník	221 001	0,00	3 000,00	
451	ČSOB/12	25.12.2021	úhrada Babáková/Malaník	221 001	0,00	3 000,00	
489	21003	31.12.2021	Byt č.3 Malaník	324 221	22 392,00	0,00	
490	21003	31.12.2021	Byt č.3 Malaník	955 001	7 560,00	0,00	
537	IN/009	31.12.2021	převod plateb Malaník	311 101	6 048,00	0,00	
			celkem:	0,00	21 442,00	36 000,00	-14 558,00
311 004	Byt č. 4 - Benčíková						
27	SIPO/001	31.01.2021	SIPO Benčíková	378 001	0,00	3 638,00	
64	SIPO/002	28.02.2021	SIPO Benčíková	378 001	0,00	3 638,00	
106	SIPO/003	31.03.2021	SIPO Benčíková	378 001	0,00	3 638,00	
144	VYU	30.04.2021	vyúčtování 2020	324 220	-6 695,00	0,00	
167	SIPO/004	30.04.2021	SIPO Benčíková	378 001	0,00	3 638,00	
204	ČSOB/05	31.05.2021	vyúčtování 2020	221 001	6 695,00	0,00	
210	SIPO/005	31.05.2021	SIPO Benčíková	378 001	0,00	3 638,00	
321	SIPO/008	31.08.2021	SIPO Benčíková	378 001	0,00	3 638,00	
356	SIPO/009	30.09.2021	SIPO Benčíková	378 001	0,00	3 638,00	
388	SIPO/010	31.10.2021	SIPO Benčíková	378 001	0,00	3 638,00	
421	SIPO/011	30.11.2021	SIPO Benčíková	378 001	0,00	3 638,00	
453	ČSOB/12	25.12.2021	úhrada Benčíková	221 001	0,00	3 638,00	
459	SIPO/012	31.12.2021	SIPO Benčíková	378 001	0,00	3 638,00	
491	21004	31.12.2021	Byt č.4 Benčíková	324 221	34 620,00	0,00	
492	21004	31.12.2021	Byt č.4 Benčíková	955 001	9 036,00	0,00	
			celkem:	0,00	43 656,00	40 018,00	3 638,00
311 005	Byt č. 5 - Miková						
14	ČSOB/01	18.01.2021	úhrada Miková	221 001	0,00	2 822,00	
54	ČSOB/02	16.02.2021	úhrada Miková	221 001	0,00	2 822,00	
96	ČSOB/03	16.03.2021	úhrada Miková	221 001	0,00	2 822,00	
134	ČSOB/04	16.04.2021	úhrada Miková	221 001	0,00	2 822,00	
145	VYU	30.04.2021	vyúčtování 2020	324 220	-11 545,00	0,00	
193	ČSOB/05	17.05.2021	úhrada Miková	221 001	0,00	2 822,00	
205	ČSOB/05	31.05.2021	vyúčtování 2020	221 001	11 545,00	0,00	
245	ČSOB/06	25.06.2021	úhrada Miková	221 001	0,00	2 822,00	
282	ČSOB/07	16.07.2021	úhrada Miková	221 001	0,00	2 822,00	
310	ČSOB/08	16.08.2021	úhrada Miková	221 001	0,00	2 822,00	
345	ČSOB/09	16.09.2021	úhrada Miková	221 001	0,00	2 822,00	
379	ČSOB/10	18.10.2021	úhrada Miková	221 001	0,00	2 822,00	
412	ČSOB/11	16.11.2021	úhrada Miková	221 001	0,00	2 822,00	
450	ČSOB/12	25.12.2021	úhrada Miková	221 001	0,00	2 822,00	
493	21005	31.12.2021	Byt č.5 Miková	324 221	24 756,00	0,00	
494	21005	31.12.2021	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						
28	SIPO/001	31.01.2021	SIPO Puldovi	378 001	0,00	2 976,00	
65	SIPO/002	28.02.2021	SIPO Puldovi	378 001	0,00	2 976,00	
107	SIPO/003	31.03.2021	SIPO Puldovi	378 001	0,00	2 976,00	
146	VYU	30.04.2021	vyúčtování 2020	324 220	-8 481,00	0,00	
168	SIPO/004	30.04.2021	SIPO Puldovi	378 001	0,00	2 976,00	
202	ČSOB/05	31.05.2021	vyúčtování 2020	221 001	8 481,00	0,00	
211	SIPO/005	31.05.2021	SIPO Puldovi	378 001	0,00	2 976,00	
253	SIPO/006	30.06.2021	SIPO Puldovi	378 001	0,00	2 976,00	
287	SIPO/007	31.07.2021	SIPO Puldovi	378 001	0,00	2 976,00	
322	SIPO/008	31.08.2021	SIPO Puldovi	378 001	0,00	2 976,00	
357	SIPO/009	30.09.2021	SIPO Puldovi	378 001	0,00	2 976,00	
389	SIPO/010	31.10.2021	SIPO Puldovi	378 001	0,00	2 976,00	
422	SIPO/011	30.11.2021	SIPO Puldovi	378 001	0,00	2 976,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2021	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
460	SIPO/012	31.12.2021	SIPO Puldovi	378 001	0,00	2 976,00	
495	21006	31.12.2021	Byt č.6 Puldovi	324 221	26 076,00	0,00	
496	21006	31.12.2021	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						
29	SIPO/001	31.01.2021	SIPO Danhelová	378 001	0,00	2 214,00	
66	SIPO/002	28.02.2021	SIPO Danhelová	378 001	0,00	2 214,00	
108	SIPO/003	31.03.2021	SIPO Danhelová	378 001	0,00	2 214,00	
147	VYU	30.04.2021	vyúčtování 2020	324 220	-5 187,00	0,00	
169	SIPO/004	30.04.2021	SIPO Danhelová	378 001	0,00	2 214,00	
212	SIPO/005	31.05.2021	SIPO Danhelová	378 001	0,00	2 214,00	
254	SIPO/006	30.06.2021	SIPO Danhelová	378 001	0,00	2 214,00	
288	SIPO/007	31.07.2021	SIPO Danhelová	378 001	0,00	2 214,00	
323	SIPO/008	31.08.2021	SIPO Danhelová	378 001	0,00	2 214,00	
358	SIPO/009	30.09.2021	SIPO Danhelová	378 001	0,00	2 214,00	
390	SIPO/010	31.10.2021	SIPO Danhelová	378 001	0,00	2 214,00	
423	SIPO/011	30.11.2021	SIPO Danhelová	378 001	0,00	2 214,00	
454	ČSOB/12	25.12.2021	úhrad Daňhelová	221 001	0,00	23 260,00	
461	SIPO/012	31.12.2021	SIPO Danhelová	378 001	0,00	2 214,00	
497	21007	31.12.2021	Byt č.7 Danhelová	324 221	18 108,00	0,00	
498	21007	31.12.2021	Byt č.7 Danhelová	955 001	8 517,00	0,00	
			celkem:	28 447,00	21 438,00	49 828,00	57,00
311 008	Byt č. 8 - Fabiánek						
30	SIPO/001	31.01.2021	SIPO Fabiánek	378 001	0,00	2 287,00	
67	SIPO/002	28.02.2021	SIPO Fabiánek	378 001	0,00	2 287,00	
109	SIPO/003	31.03.2021	SIPO Fabiánek	378 001	0,00	2 287,00	
148	VYU	30.04.2021	vyúčtování 2020	324 220	-4 375,00	0,00	
170	SIPO/004	30.04.2021	SIPO Fabiánek	378 001	0,00	2 287,00	
208	ČSOB/05	31.05.2021	vyúčtování 2020	221 001	4 375,00	0,00	
213	SIPO/005	31.05.2021	SIPO Fabiánek	378 001	0,00	2 287,00	
255	SIPO/006	30.06.2021	SIPO Fabiánek	378 001	0,00	2 287,00	
289	SIPO/007	31.07.2021	SIPO Fabiánek	378 001	0,00	2 287,00	
324	SIPO/008	31.08.2021	SIPO Fabiánek	378 001	0,00	2 287,00	
359	SIPO/009	30.09.2021	SIPO Fabiánek	378 001	0,00	2 287,00	
391	SIPO/010	31.10.2021	SIPO Fabiánek	378 001	0,00	2 287,00	
424	SIPO/011	30.11.2021	SIPO Fabiánek	378 001	0,00	2 287,00	
462	SIPO/012	31.12.2021	SIPO Fabiánek	378 001	0,00	2 287,00	
499	21008	31.12.2021	Byt č. 8 Fabiánek	324 221	18 228,00	0,00	
500	21008	31.12.2021	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						
31	SIPO/001	31.01.2021	SIPO Mikuláškoví	378 001	0,00	2 782,00	
68	SIPO/002	28.02.2021	SIPO Mikuláškoví	378 001	0,00	2 782,00	
110	SIPO/003	31.03.2021	SIPO Mikuláškoví	378 001	0,00	2 782,00	
149	VYU	30.04.2021	vyúčtování 2020	324 220	-14 989,00	0,00	
171	SIPO/004	30.04.2021	SIPO Mikuláškoví	378 001	0,00	2 782,00	
214	SIPO/005	31.05.2021	SIPO Mikuláškoví	378 001	0,00	2 782,00	
236	ČSOB/06	18.06.2021	vyúčtování 2020	221 001	14 989,00	0,00	
256	SIPO/006	30.06.2021	SIPO Mikuláškoví	378 001	0,00	2 782,00	
290	SIPO/007	31.07.2021	SIPO Mikuláškoví	378 001	0,00	2 782,00	
325	SIPO/008	31.08.2021	SIPO Mikuláškoví	378 001	0,00	2 782,00	
360	SIPO/009	30.09.2021	SIPO Mikuláškoví	378 001	0,00	2 782,00	
392	SIPO/010	31.10.2021	SIPO Mikuláškoví	378 001	0,00	2 782,00	
425	SIPO/011	30.11.2021	SIPO Mikuláškoví	378 001	0,00	2 782,00	
463	SIPO/012	31.12.2021	SIPO Mikuláškoví	378 001	0,00	2 782,00	
501	21009	31.12.2021	Byt č. 9 Mikulášek	324 221	24 360,00	0,00	
502	21009	31.12.2021	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						
32	SIPO/001	31.01.2021	SIPO Drahanští	378 001	0,00	3 612,00	
69	SIPO/002	28.02.2021	SIPO Drahanští	378 001	0,00	3 612,00	
111	SIPO/003	31.03.2021	SIPO Drahanští	378 001	0,00	3 612,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2021	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
150	VYU	30.04.2021	vyúčtování 2020	324 220	-4 090,00	0,00	
172	SIPO/004	30.04.2021	SIPO Drahanští	378 001	0,00	3 612,00	
215	SIPO/005	31.05.2021	SIPO Drahanští	378 001	0,00	3 612,00	
241	ČSOB/06	18.06.2021	vyúčtování 2020	221 001	4 090,00	0,00	
257	SIPO/006	30.06.2021	SIPO Drahanští	378 001	0,00	3 612,00	
291	SIPO/007	31.07.2021	SIPO Drahanští	378 001	0,00	3 612,00	
326	SIPO/008	31.08.2021	SIPO Drahanští	378 001	0,00	3 612,00	
361	SIPO/009	30.09.2021	SIPO Drahanští	378 001	0,00	3 612,00	
393	SIPO/010	31.10.2021	SIPO Drahanští	378 001	0,00	3 612,00	
426	SIPO/011	30.11.2021	SIPO Drahanští	378 001	0,00	3 612,00	
464	SIPO/012	31.12.2021	SIPO Drahanští	378 001	0,00	3 612,00	
503	21010	31.12.2021	Byt č. 10 Drahanští	324 221	33 564,00	0,00	
504	21010	31.12.2021	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						
33	SIPO/001	31.01.2021	SIPO Klíma	378 001	0,00	2 545,00	
70	SIPO/002	28.02.2021	SIPO Klíma	378 001	0,00	2 545,00	
112	SIPO/003	31.03.2021	SIPO Klíma	378 001	0,00	2 545,00	
151	VYU	30.04.2021	vyúčtování 2020	324 220	-3 992,00	0,00	
173	SIPO/004	30.04.2021	SIPO Klíma	378 001	0,00	2 545,00	
216	SIPO/005	31.05.2021	SIPO Klíma	378 001	0,00	2 545,00	
240	ČSOB/06	18.06.2021	vyúčtování 2020	221 001	3 992,00	0,00	
258	SIPO/006	30.06.2021	SIPO Klíma	378 001	0,00	2 545,00	
292	SIPO/007	31.07.2021	SIPO Klíma	378 001	0,00	2 545,00	
327	SIPO/008	31.08.2021	SIPO Klíma	378 001	0,00	2 545,00	
362	SIPO/009	30.09.2021	SIPO Klíma	378 001	0,00	2 545,00	
394	SIPO/010	31.10.2021	SIPO Klíma	378 001	0,00	2 545,00	
427	SIPO/011	30.11.2021	SIPO Klíma	378 001	0,00	2 545,00	
465	SIPO/012	31.12.2021	SIPO Klíma	378 001	0,00	2 545,00	
505	21011	31.12.2021	Byt č. 11 Klíma	324 221	22 020,00	0,00	
506	21011	31.12.2021	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						
34	SIPO/001	31.01.2021	SIPO Pešáková	378 001	0,00	2 058,00	
71	SIPO/002	28.02.2021	SIPO Pešáková	378 001	0,00	2 058,00	
113	SIPO/003	31.03.2021	SIPO Pešáková	378 001	0,00	2 058,00	
153	VYU	30.04.2021	vyúčtování 2020	324 220	2 357,00	0,00	
174	SIPO/004	30.04.2021	SIPO Pešáková	378 001	0,00	2 058,00	
217	SIPO/005	31.05.2021	SIPO Pešáková	378 001	0,00	2 058,00	
259	SIPO/006	30.06.2021	SIPO Pešáková	378 001	0,00	2 058,00	
293	SIPO/007	31.07.2021	SIPO Pešáková	378 001	0,00	1 525,00	
328	SIPO/008	31.08.2021	SIPO Pešáková	378 001	0,00	1 525,00	
363	SIPO/009	30.09.2021	SIPO Pešáková	378 001	0,00	1 525,00	
395	SIPO/010	31.10.2021	SIPO Pešáková	378 001	0,00	1 525,00	
428	SIPO/011	30.11.2021	SIPO Pešáková	378 001	0,00	3 298,00	
466	SIPO/012	31.12.2021	SIPO Pešáková	378 001	0,00	3 298,00	
509	21013	31.12.2021	Byt č. 13 Pešáková	324 221	16 344,00	0,00	
510	21013	31.12.2021	Byt č. 13 Pešáková	955 001	8 700,00	0,00	
			celkem:	0,00	27 401,00	25 044,00	2 357,00
311 014	Byt č. 14 - Gajdošová						
35	SIPO/001	31.01.2021	SIPO Gajdošová	378 001	0,00	2 570,00	
72	SIPO/002	28.02.2021	SIPO Gajdošová	378 001	0,00	2 570,00	
114	SIPO/003	31.03.2021	SIPO Gajdošová	378 001	0,00	2 570,00	
154	VYU	30.04.2021	vyúčtování 2020	324 220	-6 362,00	0,00	
175	SIPO/004	30.04.2021	SIPO Gajdošová	378 001	0,00	2 570,00	
218	SIPO/005	31.05.2021	SIPO Gajdošová	378 001	0,00	2 570,00	
237	ČSOB/06	18.06.2021	vyúčtování 2020	221 001	6 362,00	0,00	
260	SIPO/006	30.06.2021	SIPO Gajdošová	378 001	0,00	2 570,00	
294	SIPO/007	31.07.2021	SIPO Gajdošová	378 001	0,00	2 570,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2021	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
329	SIPO/008	31.08.2021	SIPO Gajdošová	378 001	0,00	2 570,00	
364	SIPO/009	30.09.2021	SIPO Gajdošová	378 001	0,00	2 570,00	
396	SIPO/010	31.10.2021	SIPO Gajdošová	378 001	0,00	2 570,00	
429	SIPO/011	30.11.2021	SIPO Gajdošová	378 001	0,00	2 570,00	
467	SIPO/012	31.12.2021	SIPO Gajdošová	378 001	0,00	2 570,00	
511	21014	31.12.2021	Byt č. 14 Gajdošová	324 221	21 132,00	0,00	
512	21014	31.12.2021	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						
36	SIPO/001	31.01.2021	SIPO Dvořák	378 001	0,00	2 257,00	
73	SIPO/002	28.02.2021	SIPO Dvořák	378 001	0,00	2 257,00	
115	SIPO/003	31.03.2021	SIPO Dvořák	378 001	0,00	2 257,00	
155	VYU	30.04.2021	vyúčtování 2020	324 220	-10 225,00	0,00	
176	SIPO/004	30.04.2021	SIPO Dvořák	378 001	0,00	2 257,00	
207	ČSOB/05	31.05.2021	vyúčtování 2020	221 001	10 225,00	0,00	
219	SIPO/005	31.05.2021	SIPO Dvořák	378 001	0,00	2 257,00	
261	SIPO/006	30.06.2021	SIPO Dvořák	378 001	0,00	2 257,00	
295	SIPO/007	31.07.2021	SIPO Dvořák	378 001	0,00	2 257,00	
330	SIPO/008	31.08.2021	SIPO Dvořák	378 001	0,00	2 257,00	
365	SIPO/009	30.09.2021	SIPO Dvořák	378 001	0,00	2 257,00	
397	SIPO/010	31.10.2021	SIPO Dvořák	378 001	0,00	2 257,00	
430	SIPO/011	30.11.2021	SIPO Dvořák	378 001	0,00	2 257,00	
468	SIPO/012	31.12.2021	SIPO Dvořák	378 001	0,00	2 257,00	
513	21015	31.12.2021	Byt č. 15 Dvořák	324 221	18 636,00	0,00	
514	21015	31.12.2021	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						
37	SIPO/001	31.01.2021	SIPO Píškovi	378 001	0,00	2 248,00	
74	SIPO/002	28.02.2021	SIPO Píškovi	378 001	0,00	2 248,00	
116	SIPO/003	31.03.2021	SIPO Píškovi	378 001	0,00	2 248,00	
156	VYU	30.04.2021	vyúčtování 2020	324 220	-5 785,00	0,00	
177	SIPO/004	30.04.2021	SIPO Píškovi	378 001	0,00	2 248,00	
220	SIPO/005	31.05.2021	SIPO Píškovi	378 001	0,00	2 248,00	
239	ČSOB/06	18.06.2021	vyúčtování 2020	221 001	5 785,00	0,00	
262	SIPO/006	30.06.2021	SIPO Píškovi	378 001	0,00	2 248,00	
296	SIPO/007	31.07.2021	SIPO Píškovi	378 001	0,00	2 248,00	
331	SIPO/008	31.08.2021	SIPO Píškovi	378 001	0,00	2 248,00	
366	SIPO/009	30.09.2021	SIPO Píškovi	378 001	0,00	2 248,00	
398	SIPO/010	31.10.2021	SIPO Píškovi	378 001	0,00	2 248,00	
431	SIPO/011	30.11.2021	SIPO Píškovi	378 001	0,00	2 248,00	
469	SIPO/012	31.12.2021	SIPO Píškovi	378 001	0,00	2 248,00	
515	21016	31.12.2021	Byt č. 16 Píškovi	324 221	18 132,00	0,00	
516	21016	31.12.2021	Byt č. 16 Píškovi	955 001	8 844,00	0,00	
			celkem:	0,00	26 976,00	26 976,00	0,00
311 017	Byt č. 17 - Parmovi						
12	ČSOB/01	18.01.2021	úhrada Parma	221 001	0,00	2 954,00	
52	ČSOB/02	16.02.2021	úhrada Parma	221 001	0,00	2 954,00	
94	ČSOB/03	16.03.2021	úhrada Parma	221 001	0,00	2 954,00	
132	ČSOB/04	16.04.2021	úhrada Parma	221 001	0,00	2 954,00	
157	VYU	30.04.2021	vyúčtování 2020	324 220	8 179,00	0,00	
191	ČSOB/05	17.05.2021	úhrada Parma	221 001	0,00	2 954,00	
196	ČSOB/05	17.05.2021	vyúčtování 2020	221 001	0,00	1 507,00	
197	ČSOB/05	17.05.2021	vyúčtování 2020	221 001	0,00	9 000,00	
243	ČSOB/06	25.06.2021	úhrada Parma	221 001	0,00	2 954,00	
280	ČSOB/07	16.07.2021	úhrada Parma	221 001	0,00	2 954,00	
308	ČSOB/08	16.08.2021	úhrada Parma	221 001	0,00	2 954,00	
343	ČSOB/09	16.09.2021	úhrada Parma	221 001	0,00	2 954,00	
377	ČSOB/10	18.10.2021	úhrada Parma	221 001	0,00	2 954,00	
410	ČSOB/11	16.11.2021	úhrada Parma	221 001	0,00	2 954,00	
448	ČSOB/12	25.12.2021	úhrada Parma	221 001	0,00	2 954,00	
517	21017	31.12.2021	Byt č. 17 Parmovi	324 221	26 592,00	0,00	
518	21017	31.12.2021	Byt č. 17 Parmovi	955 001	8 856,00	0,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2021	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
celkem:				2 328,00	43 627,00	45 955,00	0,00
311 018	Byt č. 18 - Holíkovi						
38	SIPO/001	31.01.2021	SIPO Holíkovi	378 001	0,00	2 523,00	
75	SIPO/002	28.02.2021	SIPO Holíkovi	378 001	0,00	2 523,00	
117	SIPO/003	31.03.2021	SIPO Holíkovi	378 001	0,00	2 523,00	
158	VYU	30.04.2021	vyúčtování 2020	324 220	-5 434,00	0,00	
178	SIPO/004	30.04.2021	SIPO Holíkovi	378 001	0,00	2 523,00	
203	ČSOB/05	31.05.2021	vyúčtování 2020	221 001	5 434,00	0,00	
221	SIPO/005	31.05.2021	SIPO Holíkovi	378 001	0,00	2 523,00	
263	SIPO/006	30.06.2021	SIPO Holíkovi	378 001	0,00	2 523,00	
297	SIPO/007	31.07.2021	SIPO Holíkovi	378 001	0,00	2 523,00	
332	SIPO/008	31.08.2021	SIPO Holíkovi	378 001	0,00	2 523,00	
367	SIPO/009	30.09.2021	SIPO Holíkovi	378 001	0,00	2 523,00	
399	SIPO/010	31.10.2021	SIPO Holíkovi	378 001	0,00	2 523,00	
432	SIPO/011	30.11.2021	SIPO Holíkovi	378 001	0,00	2 523,00	
470	SIPO/012	31.12.2021	SIPO Holíkovi	378 001	0,00	2 523,00	
519	21018	31.12.2021	Byt č. 18 Holíkovi	324 221	20 256,00	0,00	
520	21018	31.12.2021	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 - Janíčková						
80	SIPO/002	28.02.2021	SIPO Pouchlá	378 001	0,00	2 272,00	
159	VYU	30.04.2021	vyúčtování 2020	324 220	-3 043,00	0,00	
183	SIPO/004	30.04.2021	SIPO Pouchlá	378 001	0,00	2 272,00	
247	ČSOB/06	25.06.2021	vyúčtování 2020	221 001	0,00	8 317,00	
264	SIPO/006	30.06.2021	SIPO Pouchlá	378 001	0,00	2 272,00	
400	SIPO/010	31.10.2021	SIPO Pouchlá	378 001	0,00	2 272,00	
415	ČSOB/10	24.11.2021	úhrada Janíčková	221 001	0,00	21 949,00	
416	ČSOB/10	24.11.2021	úhrada Janíčková	221 001	0,00	2 272,00	
455	ČSOB/12	25.12.2021	úhrafa Janíčková	221 001	0,00	2 272,00	
521	21019	31.12.2021	Byt č. 19 Janíčková	324 221	18 732,00	0,00	
522	21019	31.12.2021	Byt č. 19 Pouchlá	955 001	8 589,00	0,00	
celkem:				11 360,00	24 278,00	43 898,00	-8 260,00
311 020	Byt č. 20 - Fischerová						
39	SIPO/001	31.01.2021	SIPO Fischerová	378 001	0,00	2 922,00	
76	SIPO/002	28.02.2021	SIPO Fischerová	378 001	0,00	2 922,00	
118	SIPO/003	31.03.2021	SIPO Fischerová	378 001	0,00	2 922,00	
160	VYU	30.04.2021	vyúčtování 2020	324 220	-1 611,00	0,00	
179	SIPO/004	30.04.2021	SIPO Fischerová	378 001	0,00	2 922,00	
206	ČSOB/05	31.05.2021	vyúčtování 2020	221 001	1 611,00	0,00	
222	SIPO/005	31.05.2021	SIPO Fischerová	378 001	0,00	2 922,00	
265	SIPO/006	30.06.2021	SIPO Fischerová	378 001	0,00	2 922,00	
298	SIPO/007	31.07.2021	SIPO Fischerová	378 001	0,00	2 922,00	
333	SIPO/008	31.08.2021	SIPO Fischerová	378 001	0,00	2 922,00	
368	SIPO/009	30.09.2021	SIPO Fischerová	378 001	0,00	2 922,00	
401	SIPO/010	31.10.2021	SIPO Fischerová	378 001	0,00	2 922,00	
433	SIPO/011	30.11.2021	SIPO Fischerová	378 001	0,00	2 922,00	
471	SIPO/012	31.12.2021	SIPO Fischerová	378 001	0,00	2 922,00	
523	21020	31.12.2021	Byt č. 20 Fischerová	324 221	25 032,00	0,00	
524	21020	31.12.2021	Byt č. 20 Fischerová	955 001	10 032,00	0,00	
celkem:				0,00	35 064,00	35 064,00	0,00
311 021	Byt č. 21 - Kružík						
161	VYU	30.04.2021	vyúčtování 2020	324 220	-4 673,00	0,00	
525	21021	31.12.2021	Byt č. 21 Kružík	324 221	30 060,00	0,00	
526	21021	31.12.2021	Byt č. 21 Kružík	955 001	9 072,00	0,00	
celkem:				-35 950,00	34 459,00	0,00	-1 491,00
311 022	Byt č. 22 - Foltýnová						
40	SIPO/001	31.01.2021	SIPO Foltýnová	378 001	0,00	1 868,00	
77	SIPO/002	28.02.2021	SIPO Foltýnová	378 001	0,00	1 868,00	
119	SIPO/003	31.03.2021	SIPO Foltýnová	378 001	0,00	1 868,00	
162	VYU	30.04.2021	vyúčtování 2020	324 220	-3 563,00	0,00	
180	SIPO/004	30.04.2021	SIPO Foltýnová	378 001	0,00	1 868,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2021	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
223	SIPO/005	31.05.2021	SIPO Foltýnová	378 001	0,00	1 868,00	
266	SIPO/006	30.06.2021	SIPO Foltýnová	378 001	0,00	1 868,00	
278	ČSOB/07	09.07.2021	vyúčtování 2020	221 001	3 563,00	0,00	
299	SIPO/007	31.07.2021	SIPO Foltýnová	378 001	0,00	1 868,00	
334	SIPO/008	31.08.2021	SIPO Foltýnová	378 001	0,00	1 868,00	
369	SIPO/009	30.09.2021	SIPO Foltýnová	378 001	0,00	1 868,00	
402	SIPO/010	31.10.2021	SIPO Foltýnová	378 001	0,00	1 868,00	
434	SIPO/011	30.11.2021	SIPO Foltýnová	378 001	0,00	1 868,00	
472	SIPO/012	31.12.2021	SIPO Foltýnová	378 001	0,00	1 868,00	
527	21022	31.12.2021	Byt č. 22 Foltýnová	324 221	12 516,00	0,00	
528	21022	31.12.2021	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						
41	SIPO/001	31.01.2021	SIPO Bezegová	378 001	0,00	3 846,00	
78	SIPO/002	28.02.2021	SIPO Bezegová	378 001	0,00	3 846,00	
120	SIPO/003	31.03.2021	SIPO Bezegová	378 001	0,00	3 846,00	
163	VYU	30.04.2021	vyúčtování 2020	324 220	-3 955,00	0,00	
181	SIPO/004	30.04.2021	SIPO Bezegová	378 001	0,00	3 846,00	
224	SIPO/005	31.05.2021	SIPO Bezegová	378 001	0,00	3 846,00	
227	ČSOB/06	01.06.2021	vyúčtování 2020	221 001	0,00	10 315,00	
267	SIPO/006	30.06.2021	SIPO Bezegová	378 001	0,00	3 846,00	
300	SIPO/007	31.07.2021	SIPO Bezegová	378 001	0,00	3 846,00	
335	SIPO/008	31.08.2021	SIPO Bezegová	378 001	0,00	3 846,00	
347	ČSOB/09	16.09.2021	úhrada Bezegová	221 001	0,00	2 868,00	
381	ČSOB/10	18.10.2021	úhrada Bezegová	221 001	0,00	2 868,00	
414	ČSOB/11	16.11.2021	úhrada Bezegová	221 001	0,00	2 868,00	
452	ČSOB/12	25.12.2021	úhrada Bezegová	221 001	0,00	2 868,00	
529	21023	31.12.2021	Byt č. 23 Bezegová	324 221	28 596,00	0,00	
530	21023	31.12.2021	Byt č. 23 Bezegová	955 001	8 844,00	0,00	
540	IN/012	31.12.2021	oprava předpisu 2020	955 001	-7 200,00	0,00	
			celkem:	14 270,00	26 285,00	52 555,00	-12 000,00
311 024	Byt č. 24 - Kružík						
164	VYU	30.04.2021	vyúčtování 2020	324 220	-2 688,00	0,00	
531	21024	31.12.2021	Byt č. 24 Kružík	324 221	21 768,00	0,00	
532	21024	31.12.2021	Byt č. 24 Kružík	955 001	32 997,00	0,00	
			celkem:	36 685,00	52 077,00	0,00	88 762,00
311 101	Místnost č. 101 - Malaník						
165	VYU	30.04.2021	vyúčtování 2020	324 220	-1 288,00	0,00	
195	ČSOB/05	17.05.2021	úhrada Malaník/101	221 001	0,00	7 083,00	
533	21025	31.12.2021	č. 101 malaník	324 221	7 952,00	0,00	
534	21025	31.12.2021	č. 101 malaník	955 001	4 120,00	0,00	
537	IN/009	31.12.2021	převod plateb Malaník	311 003	0,00	6 048,00	
			celkem:	8 371,00	10 784,00	13 131,00	6 024,00
311 112	Byt č. 12 Fenclovi						
42	SIPO/001	31.01.2021	SIPO Fenclovi	378 001	0,00	1 827,00	
79	SIPO/002	28.02.2021	SIPO Fenclovi	378 001	0,00	1 827,00	
121	SIPO/003	31.03.2021	SIPO Fenclovi	378 001	0,00	1 827,00	
152	VYU	30.04.2021	vyúčtování 2020	324 220	12 687,00	0,00	
182	SIPO/004	30.04.2021	SIPO Fenclovi	378 001	0,00	1 827,00	
225	SIPO/005	31.05.2021	SIPO Fenclovi	378 001	0,00	1 827,00	
248	ČSOB/06	25.06.2021	vyúčtování 2020	221 001	0,00	12 687,00	
268	SIPO/006	30.06.2021	SIPO Fenclovi	378 001	0,00	1 827,00	
301	SIPO/007	31.07.2021	SIPO Fenclovi	378 001	0,00	1 827,00	
336	SIPO/008	31.08.2021	SIPO Fenclovi	378 001	0,00	1 827,00	
370	SIPO/009	30.09.2021	SIPO Fenclovi	378 001	0,00	1 827,00	
403	SIPO/010	31.10.2021	SIPO Fenclovi	378 001	0,00	1 827,00	
435	SIPO/011	30.11.2021	SIPO Fenclovi	378 001	0,00	1 827,00	
473	SIPO/012	31.12.2021	SIPO Fenclovi	378 001	0,00	1 827,00	
507	21012	31.12.2021	Byt č. 12 Fenclovi	324 221	12 720,00	0,00	
508	21012	31.12.2021	Byt č. 12 Fenclovi	955 001	9 204,00	0,00	
			celkem:	0,00	34 611,00	34 611,00	0,00

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2021	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
311	124	Byt č. 24 - Telecký					
			celkem:	-6 002,00	0,00	0,00	-6 002,00
311	201	Místnost č. 201 - Kružík					
535	21026	31.12.2021	č. 201 Kružík	955 001	3 477,00	0,00	
			celkem:	12 147,00	3 477,00	0,00	15 624,00
311	202	Místnost č. 202 - Kružík					
536	21027	31.12.2021	č. 202 Kružík	955 001	3 837,00	0,00	
			celkem:	13 420,00	3 837,00	0,00	17 257,00
311 celkem:				83 727,00	776 331,00	769 999,00	90 059,00
314	001	Zálohy el. energie					
17	ZAL/001	19.01.2021	E.ON Energie, a.s.	321	0,00	2 860,00	
19	ZAL/004	19.01.2021	E.ON Energie, a.s.	321	0,00	4 920,00	
233	ČSOB/06	03.06.2021	záloha EON	221 001	1 640,00	0,00	
242	ČSOB/06	21.06.2021	záloha EON	221 001	1 520,00	0,00	
348	ČSOB/09	16.09.2021	záloha EON	221 001	1 520,00	0,00	
349	ČSOB/09	16.09.2021	záloha EON	221 001	1 640,00	0,00	
			celkem:	7 780,00	6 320,00	7 780,00	6 320,00
314	002	Zálohy teplo					
58	ZAL/002	24.02.2021	Alfa - COM, s.r.o.	321	0,00	262 536,00	
190	ČSOB/05	11.05.2021	záloha teplo	221 001	96 240,00	0,00	
437	ČSOB/12	01.12.2021	záloha teplo	221 001	153 948,00	0,00	
			celkem:	262 536,00	250 188,00	262 536,00	250 188,00
314 celkem:				270 316,00	256 508,00	270 316,00	256 508,00
315	001	Služby - voda					
23	21/003	27.01.2021	BVaK	321	8 690,50	0,00	
60	21/009	26.02.2021	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	11 758,00	0,00	
104	21/014	31.03.2021	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	11 929,00	0,00	
140	21/016	29.04.2021	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	11 673,00	0,00	
200	21/019	26.05.2021	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	10 225,00	0,00	
251	21/021	29.06.2021	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	12 270,00	0,00	
284	21/023	28.07.2021	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	8 435,00	0,00	
316	21/030	26.08.2021	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	7 754,00	0,00	
351	21/034	24.09.2021	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	7 924,00	0,00	
384	21/038	27.10.2021	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	10 736,00	0,00	
418	21/040	26.11.2021	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	10 225,00	0,00	
446	21/043	21.12.2021	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	9 202,00	0,00	
475	IN/004	31.12.2021	Brněnské vodárny a kanalizace,	383	4 090,00	0,00	
			celkem:	0,00	124 911,50	0,00	124 911,50
315	002	Služby - el. energie					
100	21/012	29.03.2021	E.ON výtah	321	1 223,54	0,00	
101	21/013	29.03.2021	E.ON spol.	321	1 314,68	0,00	
479	IN/007	31.12.2021	E.ON Energie 23.3.-31.12	383	4 892,82	0,00	
480	IN/007	31.12.2021	E.ON Energie 23.3.-31.12	383	5 218,08	0,00	
			celkem:	0,00	12 649,12	0,00	12 649,12
315	003	Služby - teplo					
478	IN/006	31.12.2021	Alfa - COM, s.r.o.	383	371 776,57	0,00	
			celkem:	0,00	371 776,57	0,00	371 776,57
315	004	Revize, servisní prohlídky					
6	21/002	07.01.2021	KONEKTA výtahy,-odborná prof	321	1 462,40	0,00	
128	21/025	13.04.2021	KONEKTA výtahy, a.s.	321	1 876,40	0,00	
270	21/028	30.06.2021	KONEKTA výtahy, a.s.	321	2 198,30	0,00	
354	21/037	30.09.2021	KONEKTA výtahy, a.s.	321	2 198,30	0,00	
			celkem:	0,00	7 735,40	0,00	7 735,40
315	005	Úklid					
483	IN/008	31.12.2021	úklid	521	24 000,00	0,00	
484	IN/008	31.12.2021	čistící prostředky	501 001	355,00	0,00	
			celkem:	0,00	24 355,00	0,00	24 355,00
315	100	Služby					
538	IN/010	31.12.2021	zaokrouhlení k vyúčtování	549 003	0,00	-6,41	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2021	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
541	IN/013	31.12.2021	vyúčtování služeb	324 221	0,00	541 434,00	
			celkem:	0,00	0,00	541 427,59	-541 427,59
			315 celkem:	0,00	541 427,59	541 427,59	0,00
321	Dluhy z obchodních vztahů						
1		01.01.2021	Ledum Kamara úhrada z r.2020	395	415,00	0,00	
2	21/001	01.01.2021	Ingeborg Janková - správa	383	0,00	3 945,00	
6	21/002	07.01.2021	KONEKTA výtahy,-odborná prof	315 004	0,00	1 462,40	
7	21/045	07.01.2021	KONEKTA výtahy, a.s. oprava	511 001	0,00	3 185,50	
8	ČSOB/01	11.01.2021	Brněnské vodárny a kanalizace,	221 001	13 385,00	0,00	
9	ČSOB/01	11.01.2021	Ingeborg Janková	221 001	3 945,00	0,00	
11	ČSOB/01	14.01.2021	KONEKTA výtahy, a.s.	221 001	1 462,40	0,00	
16	21/004	19.01.2021	E.ON výtah	383	0,00	4 933,17	
17	ZAL/001	19.01.2021	E.ON Energie, a.s.	314 001	2 860,00	0,00	
18	21/005	19.01.2021	E.ON spol.	383	0,00	5 207,11	
19	ZAL/004	19.01.2021	E.ON Energie, a.s.	314 001	4 920,00	0,00	
20	21/006	20.01.2021	Petr Milička kontrola plyn. zaříze	518 003	0,00	1 500,00	
22	21/003	27.01.2021	Brněnské vodárny a kanalizace,	383	0,00	5 563,50	
23	21/003	27.01.2021	BVaK	315 001	0,00	8 690,50	
43	21/007	01.02.2021	Ingeborg Janková - správa	518 001	0,00	3 945,00	
44	21/007	01.02.2021	odečty	518 003	0,00	5 040,00	
45	ČSOB/02	02.02.2021	Brněnské vodárny a kanalizace,	221 001	14 254,00	0,00	
46	ČSOB/02	02.02.2021	Ingeborg Janková	221 001	8 985,00	0,00	
49	ČSOB/02	11.02.2021	E.ON Energie, a.s.	221 001	2 073,17	0,00	
50	ČSOB/02	11.02.2021	E.ON Energie, a.s.	221 001	287,11	0,00	
51	ČSOB/02	11.02.2021	Petr Milička	221 001	1 500,00	0,00	
57	21/008	24.02.2021	Alfa - COM, s.r.o. teplo	383	0,00	242 907,94	
58	ZAL/002	24.02.2021	Alfa - COM, s.r.o.	314 002	262 536,00	0,00	
60	21/009	26.02.2021	Brněnské vodárny a kanalizace,	315 001	0,00	11 758,00	
81	21/010	01.03.2021	Ingeborg Janková - správa	518 001	0,00	3 945,00	
85	ČSOB/03	04.03.2021	Brněnské vodárny a kanalizace,	221 001	11 758,00	0,00	
86	ČSOB/03	04.03.2021	Ingeborg Janková	221 001	3 945,00	0,00	
90	21/011	12.03.2021	INTERNET CZ, a.s. doména	518 003	0,00	290,40	
91	ČSOB/03	12.03.2021	INTERNET CZ, a.s.	221 001	290,40	0,00	
92	21/044	14.03.2021	Milan Víšek oprava osvětlení	511 001	0,00	4 330,00	
93	ČSOB/03	14.03.2021	Milan Víšek	221 001	4 330,00	0,00	
100	21/012	29.03.2021	E.ON výtah	315 002	0,00	1 223,54	
101	21/013	29.03.2021	E.ON spol.	315 002	0,00	1 314,68	
102	ČSOB/03	30.03.2021	E.ON Energie, a.s.	221 001	1 223,54	0,00	
103	ČSOB/03	30.03.2021	E.ON Energie, a.s.	221 001	1 314,68	0,00	
104	21/014	31.03.2021	Brněnské vodárny a kanalizace,	315 001	0,00	11 929,00	
122	21/015	01.04.2021	Ingeborg Janková - správa	518 001	0,00	4 095,00	
125	ČSOB/04	06.04.2021	KONEKTA výtahy, a.s.	221 001	1 876,40	0,00	
126	21/026	08.04.2021	KONEKTA výtahy, a.s. oprava	511 001	0,00	13 466,50	
127	21/024	13.04.2021	INTERNET CZ, a.s.	518 003	0,00	580,00	
128	21/025	13.04.2021	KONEKTA výtahy, a.s.	315 004	0,00	1 876,40	
129	ČSOB/04	14.04.2021	Ingeborg Janková	221 001	52,00	0,00	
130	ČSOB/04	14.04.2021	Brněnské vodárny a kanalizace,	221 001	11 929,00	0,00	
131	ČSOB/04	14.04.2021	Ingeborg Janková	221 001	4 095,00	0,00	
136	ČSOB/04	19.04.2021	KONEKTA výtahy, a.s.	221 001	13 466,50	0,00	
137	ČSOB/04	19.04.2021	INTERNET CZ, a.s.	221 001	580,00	0,00	
140	21/016	29.04.2021	Brněnské vodárny a kanalizace,	315 001	0,00	11 673,00	
184	ČSOB/05	03.05.2021	Brněnské vodárny a kanalizace,	221 001	11 673,00	0,00	
185	21/017	03.05.2021	Ingeborg Janková - správa	518 001	0,00	4 095,00	
188	ČSOB/05	06.05.2021	Ingeborg Janková	221 001	4 095,00	0,00	
189	21/018	10.05.2021	CAVALON, s.r.o. revize společ.č	511 001	0,00	2 178,00	
198	ČSOB/05	19.05.2021	Alfa - COM, s.r.o.	221 001	-19 628,06	0,00	
200	21/019	26.05.2021	Brněnské vodárny a kanalizace,	315 001	0,00	10 225,00	
226	21/020	01.06.2021	Ingeborg Janková - správa	518 001	0,00	4 095,00	
231	ČSOB/06	03.06.2021	Brněnské vodárny a kanalizace,	221 001	10 225,00	0,00	
232	ČSOB/06	03.06.2021	Ingeborg Janková	221 001	4 095,00	0,00	
235	21/027	16.06.2021	KONEKTA výtahy, a.s. oprava	511 001	0,00	5 929,00	
251	21/021	29.06.2021	Brněnské vodárny a kanalizace,	315 001	0,00	12 270,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2021	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
270	21/028	30.06.2021	KONEKTA výtahy, a.s.	315 004	0,00	2 198,30	
271	21/022	01.07.2021	Ingeborg Janková - správa	518 001	0,00	5 095,00	
272	ČSOB/07	02.07.2021	Brněnské vodárny a kanalizace,	221 001	12 270,00	0,00	
273	ČSOB/07	02.07.2021	KONEKTA výtahy, a.s.	221 001	2 198,30	0,00	
274	ČSOB/07	02.07.2021	Ingeborg Janková	221 001	5 095,00	0,00	
284	21/023	28.07.2021	Brněnské vodárny a kanalizace,	315 001	0,00	8 435,00	
302	21/029	02.08.2021	Ingeborg Janková - správa	518 001	0,00	4 095,00	
303	ČSOB/08	03.08.2021	Ingeborg Janková	221 001	4 095,00	0,00	
306	ČSOB/08	06.08.2021	Brněnské vodárny a kanalizace,	221 001	8 435,00	0,00	
307	21/032	13.08.2021	Jiří Valeš pokrývačské práce	511 001	0,00	5 520,00	
312	21/031	18.08.2021	Jiří Valeš pokrývačské práce	511 001	0,00	4 209,00	
316	21/030	26.08.2021	Brněnské vodárny a kanalizace,	315 001	0,00	7 754,00	
318	ČSOB/08	30.08.2021	Jiří Valeš	221 001	5 520,00	0,00	
319	ČSOB/08	30.08.2021	Jiří Valeš	221 001	4 209,00	0,00	
337	ČSOB/09	01.09.2021	Brněnské vodárny a kanalizace,	221 001	7 754,00	0,00	
338	21/033	01.09.2021	Ingeborg Janková - správa	518 001	0,00	4 095,00	
341	21/035	12.09.2021	Jaromír Kotrnc oprava hromos'	511 001	0,00	12 039,40	
342	ČSOB/09	16.09.2021	Ingeborg Janková	221 001	4 095,00	0,00	
350	ČSOB/10	20.09.2021	Jaromír Kotrnc	221 001	12 039,40	0,00	
351	21/034	24.09.2021	Brněnské vodárny a kanalizace,	315 001	0,00	7 924,00	
354	21/037	30.09.2021	KONEKTA výtahy, a.s.	315 004	0,00	2 198,30	
371	21/036	01.10.2021	Ingeborg Janková - správa	518 001	0,00	4 095,00	
372	ČSOB/10	04.10.2021	Brněnské vodárny a kanalizace,	221 001	7 924,00	0,00	
373	ČSOB/10	04.10.2021	KONEKTA výtahy, a.s.	221 001	2 198,30	0,00	
374	ČSOB/10	04.10.2021	Ingeborg Janková	221 001	4 095,00	0,00	
382	ČSOB/10	19.10.2021	CAVALON, s.r.o.	221 001	2 178,00	0,00	
384	21/038	27.10.2021	Brněnské vodárny a kanalizace,	315 001	0,00	10 736,00	
385	ČSOB/10	29.10.2021	Brněnské vodárny a kanalizace,	221 001	10 736,00	0,00	
404	21/039	01.11.2021	Ingeborg Janková - správa	518 001	0,00	4 095,00	
409	ČSOB/11	04.11.2021	Ingeborg Janková	221 001	4 095,00	0,00	
418	21/040	26.11.2021	Brněnské vodárny a kanalizace,	315 001	0,00	10 225,00	
436	21/041	01.12.2021	Ingeborg Janková - správa	518 001	0,00	4 095,00	
440	ČSOB/12	07.12.2021	Brněnské vodárny a kanalizace,	221 001	10 225,00	0,00	
441	ČSOB/12	07.12.2021	Ingeborg Janková	221 001	4 095,00	0,00	
443	ČSOB/12	15.12.2021	KONEKTA výtahy, a.s.	221 001	3 185,50	0,00	
444	21/042	16.12.2021	HASKO, spol. s r.o.	511 001	0,00	786,50	
445	ČSOB/12	17.12.2021	HASKO, spol. s r.o.	221 001	786,50	0,00	
446	21/043	21.12.2021	Brněnské vodárny a kanalizace,	315 001	0,00	9 202,00	
456		31.12.2021	oprava FP z r. 2017	955 001	0,00	-20,00	
457		31.12.2021	zaokrouhlení k 321	549 003	0,00	-1,00	
celkem:				-13 873,00	497 172,14	498 430,14	-15 131,00
321 celkem:				-13 873,00	497 172,14	498 430,14	-15 131,00
324	220	Přijaté zálohy 2020					
141	VYU	30.04.2021	vyúčtování 2020	311 001	0,00	2 527,00	
142	VYU	30.04.2021	vyúčtování 2020	311 002	0,00	-11 266,00	
143	VYU	30.04.2021	vyúčtování 2020	311 003	0,00	-14 558,00	
144	VYU	30.04.2021	vyúčtování 2020	311 004	0,00	-6 695,00	
145	VYU	30.04.2021	vyúčtování 2020	311 005	0,00	-11 545,00	
146	VYU	30.04.2021	vyúčtování 2020	311 006	0,00	-8 481,00	
147	VYU	30.04.2021	vyúčtování 2020	311 007	0,00	-5 187,00	
148	VYU	30.04.2021	vyúčtování 2020	311 008	0,00	-4 375,00	
149	VYU	30.04.2021	vyúčtování 2020	311 009	0,00	-14 989,00	
150	VYU	30.04.2021	vyúčtování 2020	311 010	0,00	-4 090,00	
151	VYU	30.04.2021	vyúčtování 2020	311 011	0,00	-3 992,00	
152	VYU	30.04.2021	vyúčtování 2020	311 112	0,00	12 687,00	
153	VYU	30.04.2021	vyúčtování 2020	311 013	0,00	2 357,00	
154	VYU	30.04.2021	vyúčtování 2020	311 014	0,00	-6 362,00	
155	VYU	30.04.2021	vyúčtování 2020	311 015	0,00	-10 225,00	
156	VYU	30.04.2021	vyúčtování 2020	311 016	0,00	-5 785,00	
157	VYU	30.04.2021	vyúčtování 2020	311 017	0,00	8 179,00	
158	VYU	30.04.2021	vyúčtování 2020	311 018	0,00	-5 434,00	
159	VYU	30.04.2021	vyúčtování 2020	311 019	0,00	-3 043,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2021	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
160	VYU	30.04.2021	vyúčtování 2020	311 020	0,00	-1 611,00	
161	VYU	30.04.2021	vyúčtování 2020	311 021	0,00	-4 673,00	
162	VYU	30.04.2021	vyúčtování 2020	311 022	0,00	-3 563,00	
163	VYU	30.04.2021	vyúčtování 2020	311 023	0,00	-3 955,00	
164	VYU	30.04.2021	vyúčtování 2020	311 024	0,00	-2 688,00	
165	VYU	30.04.2021	vyúčtování 2020	311 101	0,00	-1 288,00	
			celkem:	-108 055,00	0,00	-108 055,00	0,00
324	221	Přijaté zálohy 2021					
485	21001	31.12.2021	Byt č. 1 Fridrichová	311 001	0,00	18 096,00	
487	21002	31.12.2021	Byt č. 2 Pernica	311 002	0,00	15 768,00	
489	21003	31.12.2021	Byt č.3 Malaník	311 003	0,00	22 392,00	
491	21004	31.12.2021	Byt č.4 Benčíková	311 004	0,00	34 620,00	
493	21005	31.12.2021	Byt č.5 Miková	311 005	0,00	24 756,00	
495	21006	31.12.2021	Byt č.6 Puldovi	311 006	0,00	26 076,00	
497	21007	31.12.2021	Byt č.7 Danhelová	311 007	0,00	18 108,00	
499	21008	31.12.2021	Byt č. 8 Fabiánek	311 008	0,00	18 228,00	
501	21009	31.12.2021	Byt č. 9 Mikulášek	311 009	0,00	24 360,00	
503	21010	31.12.2021	Byt č. 10 Drahanští	311 010	0,00	33 564,00	
505	21011	31.12.2021	Byt č. 11 Klíma	311 011	0,00	22 020,00	
507	21012	31.12.2021	Byt č. 12 Fenclovi	311 112	0,00	12 720,00	
509	21013	31.12.2021	Byt č. 13 Pešáková	311 013	0,00	16 344,00	
511	21014	31.12.2021	Byt č. 14 Gajdošová	311 014	0,00	21 132,00	
513	21015	31.12.2021	Byt č. 15 Dvořák	311 015	0,00	18 636,00	
515	21016	31.12.2021	Byt č. 16 Piškovi	311 016	0,00	18 132,00	
517	21017	31.12.2021	Byt č. 17 Parmovi	311 017	0,00	26 592,00	
519	21018	31.12.2021	Byt č. 18 Holíkovi	311 018	0,00	20 256,00	
521	21019	31.12.2021	Byt č. 19 Janíčková	311 019	0,00	18 732,00	
523	21020	31.12.2021	Byt č. 20 Fischerová	311 020	0,00	25 032,00	
525	21021	31.12.2021	Byt č. 21 Kružík	311 021	0,00	30 060,00	
527	21022	31.12.2021	Byt č. 22 Foltýnová	311 022	0,00	12 516,00	
529	21023	31.12.2021	Byt č. 23 Bezegová	311 023	0,00	28 596,00	
531	21024	31.12.2021	Byt č. 24 Kružík	311 024	0,00	21 768,00	
533	21025	31.12.2021	č. 101 malaník	311 101	0,00	7 952,00	
541	IN/013	31.12.2021	vyúčtování služeb	315 100	541 434,00	0,00	
			celkem:	0,00	541 434,00	536 456,00	4 978,00
			324 celkem:	-108 055,00	541 434,00	428 401,00	4 978,00
331	Zaměstnanci						
21	ČSOB/01	25.01.2021	mzda úklid	221 001	2 000,00	0,00	
59	ČSOB/02	25.02.2021	mzda úklid	221 001	2 000,00	0,00	
98	ČSOB/03	25.03.2021	mzda úklid	221 001	2 000,00	0,00	
139	ČSOB/04	26.04.2021	mzda úklid	221 001	2 000,00	0,00	
199	ČSOB/05	25.05.2021	mzda úklid	221 001	2 000,00	0,00	
249	ČSOB/06	25.06.2021	mzda úklid	221 001	2 000,00	0,00	
279	ČSOB/07	16.07.2021	mzda úklid	221 001	2 000,00	0,00	
315	ČSOB/08	25.08.2021	mzda úklid	221 001	2 000,00	0,00	
353	ČSOB/09	27.09.2021	mzda úklid	221 001	2 000,00	0,00	
383	ČSOB/10	25.10.2021	mzda úklid	221 001	2 000,00	0,00	
417	ČSOB/11	25.11.2021	mzda úklid	221 001	2 000,00	0,00	
481	MZDA	31.12.2021	DPP úklid	521	0,00	24 000,00	
			celkem:	0,00	22 000,00	24 000,00	-2 000,00
			331 celkem:	0,00	22 000,00	24 000,00	-2 000,00
378	001	SIPO					
4	ČSOB/01	05.01.2021	úhrada SIPO	221 001	0,00	42 261,20	
5	ČSOB/01	05.01.2021	úhrada SIPO	221 001	0,00	1 827,00	
26	SIPO/001	31.01.2021	SIPO Fridrichová	311 001	2 190,00	0,00	
27	SIPO/001	31.01.2021	SIPO Benčíková	311 004	3 638,00	0,00	
28	SIPO/001	31.01.2021	SIPO Puldovi	311 006	2 976,00	0,00	
29	SIPO/001	31.01.2021	SIPO Danhelová	311 007	2 214,00	0,00	
30	SIPO/001	31.01.2021	SIPO Fabiánek	311 008	2 287,00	0,00	
31	SIPO/001	31.01.2021	SIPO Mikuláškoví	311 009	2 782,00	0,00	
32	SIPO/001	31.01.2021	SIPO Drahanští	311 010	3 612,00	0,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2021	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
33	SIPO/001	31.01.2021	SIPO Klíma	311 011	2 545,00		0,00
34	SIPO/001	31.01.2021	SIPO Pešáková	311 013	2 058,00		0,00
35	SIPO/001	31.01.2021	SIPO Gajdošová	311 014	2 570,00		0,00
36	SIPO/001	31.01.2021	SIPO Dvořák	311 015	2 257,00		0,00
37	SIPO/001	31.01.2021	SIPO Píškovi	311 016	2 248,00		0,00
38	SIPO/001	31.01.2021	SIPO Holíkovi	311 018	2 523,00		0,00
39	SIPO/001	31.01.2021	SIPO Fischerová	311 020	2 922,00		0,00
40	SIPO/001	31.01.2021	SIPO Foltýnová	311 022	1 868,00		0,00
41	SIPO/001	31.01.2021	SIPO Bezegová	311 023	3 846,00		0,00
42	SIPO/001	31.01.2021	SIPO Fenclovi	311 112	1 827,00		0,00
47	ČSOB/02	02.02.2021	úhrada SIPO	221 001	0,00	42 261,20	
48	ČSOB/02	02.02.2021	úhrada SIPO	221 001	0,00	1 827,00	
63	SIPO/002	28.02.2021	SIPO Fridrichová	311 001	2 190,00		0,00
64	SIPO/002	28.02.2021	SIPO Benčíková	311 004	3 638,00		0,00
65	SIPO/002	28.02.2021	SIPO Puldovi	311 006	2 976,00		0,00
66	SIPO/002	28.02.2021	SIPO Danhelová	311 007	2 214,00		0,00
67	SIPO/002	28.02.2021	SIPO Fabiánek	311 008	2 287,00		0,00
68	SIPO/002	28.02.2021	SIPO Mikuláškovi	311 009	2 782,00		0,00
69	SIPO/002	28.02.2021	SIPO Drahanští	311 010	3 612,00		0,00
70	SIPO/002	28.02.2021	SIPO Klíma	311 011	2 545,00		0,00
71	SIPO/002	28.02.2021	SIPO Pešáková	311 013	2 058,00		0,00
72	SIPO/002	28.02.2021	SIPO Gajdošová	311 014	2 570,00		0,00
73	SIPO/002	28.02.2021	SIPO Dvořák	311 015	2 257,00		0,00
74	SIPO/002	28.02.2021	SIPO Píškovi	311 016	2 248,00		0,00
75	SIPO/002	28.02.2021	SIPO Holíkovi	311 018	2 523,00		0,00
76	SIPO/002	28.02.2021	SIPO Fischerová	311 020	2 922,00		0,00
77	SIPO/002	28.02.2021	SIPO Foltýnová	311 022	1 868,00		0,00
78	SIPO/002	28.02.2021	SIPO Bezegová	311 023	3 846,00		0,00
79	SIPO/002	28.02.2021	SIPO Fenclovi	311 112	1 827,00		0,00
80	SIPO/002	28.02.2021	SIPO Pouchlá	311 019	2 272,00		0,00
82	ČSOB/03	02.03.2021	úhrada SIPO	221 001	0,00	44 533,20	
83	ČSOB/03	02.03.2021	úhrada SIPO	221 001	0,00	1 827,00	
105	SIPO/003	31.03.2021	SIPO Fridrichová	311 001	2 190,00		0,00
106	SIPO/003	31.03.2021	SIPO Benčíková	311 004	3 638,00		0,00
107	SIPO/003	31.03.2021	SIPO Puldovi	311 006	2 976,00		0,00
108	SIPO/003	31.03.2021	SIPO Danhelová	311 007	2 214,00		0,00
109	SIPO/003	31.03.2021	SIPO Fabiánek	311 008	2 287,00		0,00
110	SIPO/003	31.03.2021	SIPO Mikuláškovi	311 009	2 782,00		0,00
111	SIPO/003	31.03.2021	SIPO Drahanští	311 010	3 612,00		0,00
112	SIPO/003	31.03.2021	SIPO Klíma	311 011	2 545,00		0,00
113	SIPO/003	31.03.2021	SIPO Pešáková	311 013	2 058,00		0,00
114	SIPO/003	31.03.2021	SIPO Gajdošová	311 014	2 570,00		0,00
115	SIPO/003	31.03.2021	SIPO Dvořák	311 015	2 257,00		0,00
116	SIPO/003	31.03.2021	SIPO Píškovi	311 016	2 248,00		0,00
117	SIPO/003	31.03.2021	SIPO Holíkovi	311 018	2 523,00		0,00
118	SIPO/003	31.03.2021	SIPO Fischerová	311 020	2 922,00		0,00
119	SIPO/003	31.03.2021	SIPO Foltýnová	311 022	1 868,00		0,00
120	SIPO/003	31.03.2021	SIPO Bezegová	311 023	3 846,00		0,00
121	SIPO/003	31.03.2021	SIPO Fenclovi	311 112	1 827,00		0,00
123	ČSOB/04	06.04.2021	úhrada SIPO	221 001	0,00	42 261,20	
124	ČSOB/04	06.04.2021	úhrada SIPO	221 001	0,00	1 827,00	
166	SIPO/004	30.04.2021	SIPO Fridrichová	311 001	2 190,00		0,00
167	SIPO/004	30.04.2021	SIPO Benčíková	311 004	3 638,00		0,00
168	SIPO/004	30.04.2021	SIPO Puldovi	311 006	2 976,00		0,00
169	SIPO/004	30.04.2021	SIPO Danhelová	311 007	2 214,00		0,00
170	SIPO/004	30.04.2021	SIPO Fabiánek	311 008	2 287,00		0,00
171	SIPO/004	30.04.2021	SIPO Mikuláškovi	311 009	2 782,00		0,00
172	SIPO/004	30.04.2021	SIPO Drahanští	311 010	3 612,00		0,00
173	SIPO/004	30.04.2021	SIPO Klíma	311 011	2 545,00		0,00
174	SIPO/004	30.04.2021	SIPO Pešáková	311 013	2 058,00		0,00
175	SIPO/004	30.04.2021	SIPO Gajdošová	311 014	2 570,00		0,00
176	SIPO/004	30.04.2021	SIPO Dvořák	311 015	2 257,00		0,00
177	SIPO/004	30.04.2021	SIPO Píškovi	311 016	2 248,00		0,00

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2021	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
178	SIPO/004	30.04.2021	SIPO Holíkovi	311 018	2 523,00		0,00
179	SIPO/004	30.04.2021	SIPO Fischerová	311 020	2 922,00		0,00
180	SIPO/004	30.04.2021	SIPO Foltýnová	311 022	1 868,00		0,00
181	SIPO/004	30.04.2021	SIPO Bezegová	311 023	3 846,00		0,00
182	SIPO/004	30.04.2021	SIPO Fenclovi	311 112	1 827,00		0,00
183	SIPO/004	30.04.2021	SIPO Pouchlá	311 019	2 272,00		0,00
186	ČSOB/05	04.05.2021	úhrada SIPO	221 001	0,00	44 533,20	
187	ČSOB/05	04.05.2021	úhrada SIPO	221 001	0,00	1 827,00	
209	SIPO/005	31.05.2021	SIPO Fridrichová	311 001	2 190,00		0,00
210	SIPO/005	31.05.2021	SIPO Benčíková	311 004	3 638,00		0,00
211	SIPO/005	31.05.2021	SIPO Puldovi	311 006	2 976,00		0,00
212	SIPO/005	31.05.2021	SIPO Danhelová	311 007	2 214,00		0,00
213	SIPO/005	31.05.2021	SIPO Fabiánek	311 008	2 287,00		0,00
214	SIPO/005	31.05.2021	SIPO Mikuláškoví	311 009	2 782,00		0,00
215	SIPO/005	31.05.2021	SIPO Drahanští	311 010	3 612,00		0,00
216	SIPO/005	31.05.2021	SIPO Klíma	311 011	2 545,00		0,00
217	SIPO/005	31.05.2021	SIPO Pešáková	311 013	2 058,00		0,00
218	SIPO/005	31.05.2021	SIPO Gajdošová	311 014	2 570,00		0,00
219	SIPO/005	31.05.2021	SIPO Dvořák	311 015	2 257,00		0,00
220	SIPO/005	31.05.2021	SIPO Piškovi	311 016	2 248,00		0,00
221	SIPO/005	31.05.2021	SIPO Holíkovi	311 018	2 523,00		0,00
222	SIPO/005	31.05.2021	SIPO Fischerová	311 020	2 922,00		0,00
223	SIPO/005	31.05.2021	SIPO Foltýnová	311 022	1 868,00		0,00
224	SIPO/005	31.05.2021	SIPO Bezegová	311 023	3 846,00		0,00
225	SIPO/005	31.05.2021	SIPO Fenclovi	311 112	1 827,00		0,00
229	ČSOB/06	02.06.2021	úhrada SIPO	221 001	0,00	42 261,20	
230	ČSOB/06	02.06.2021	úhrada SIPO	221 001	0,00	1 827,00	
252	SIPO/006	30.06.2021	SIPO Fridrichová	311 001	2 190,00		0,00
253	SIPO/006	30.06.2021	SIPO Puldovi	311 006	2 976,00		0,00
254	SIPO/006	30.06.2021	SIPO Danhelová	311 007	2 214,00		0,00
255	SIPO/006	30.06.2021	SIPO Fabiánek	311 008	2 287,00		0,00
256	SIPO/006	30.06.2021	SIPO Mikuláškoví	311 009	2 782,00		0,00
257	SIPO/006	30.06.2021	SIPO Drahanští	311 010	3 612,00		0,00
258	SIPO/006	30.06.2021	SIPO Klíma	311 011	2 545,00		0,00
259	SIPO/006	30.06.2021	SIPO Pešáková	311 013	2 058,00		0,00
260	SIPO/006	30.06.2021	SIPO Gajdošová	311 014	2 570,00		0,00
261	SIPO/006	30.06.2021	SIPO Dvořák	311 015	2 257,00		0,00
262	SIPO/006	30.06.2021	SIPO Piškovi	311 016	2 248,00		0,00
263	SIPO/006	30.06.2021	SIPO Holíkovi	311 018	2 523,00		0,00
264	SIPO/006	30.06.2021	SIPO Pouchlá	311 019	2 272,00		0,00
265	SIPO/006	30.06.2021	SIPO Fischerová	311 020	2 922,00		0,00
266	SIPO/006	30.06.2021	SIPO Foltýnová	311 022	1 868,00		0,00
267	SIPO/006	30.06.2021	SIPO Bezegová	311 023	3 846,00		0,00
268	SIPO/006	30.06.2021	SIPO Fenclovi	311 112	1 827,00		0,00
269	IN/002	30.06.2021	poplatky SIPO 01-06	549 004	0,00	1 648,80	
275	ČSOB/07	02.07.2021	úhrada SIPO	221 001	0,00	40 895,20	
276	ČSOB/07	02.07.2021	úhrada SIPO	221 001	0,00	1 827,00	
286	SIPO/007	31.07.2021	SIPO Fridrichová	311 001	2 190,00		0,00
287	SIPO/007	31.07.2021	SIPO Puldovi	311 006	2 976,00		0,00
288	SIPO/007	31.07.2021	SIPO Danhelová	311 007	2 214,00		0,00
289	SIPO/007	31.07.2021	SIPO Fabiánek	311 008	2 287,00		0,00
290	SIPO/007	31.07.2021	SIPO Mikuláškoví	311 009	2 782,00		0,00
291	SIPO/007	31.07.2021	SIPO Drahanští	311 010	3 612,00		0,00
292	SIPO/007	31.07.2021	SIPO Klíma	311 011	2 545,00		0,00
293	SIPO/007	31.07.2021	SIPO Pešáková	311 013	1 525,00		0,00
294	SIPO/007	31.07.2021	SIPO Gajdošová	311 014	2 570,00		0,00
295	SIPO/007	31.07.2021	SIPO Dvořák	311 015	2 257,00		0,00
296	SIPO/007	31.07.2021	SIPO Piškovi	311 016	2 248,00		0,00
297	SIPO/007	31.07.2021	SIPO Holíkovi	311 018	2 523,00		0,00
298	SIPO/007	31.07.2021	SIPO Fischerová	311 020	2 922,00		0,00
299	SIPO/007	31.07.2021	SIPO Foltýnová	311 022	1 868,00		0,00
300	SIPO/007	31.07.2021	SIPO Bezegová	311 023	3 846,00		0,00
301	SIPO/007	31.07.2021	SIPO Fenclovi	311 112	1 827,00		0,00

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2021	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
304	ČSOB/08	03.08.2021	úhrada SIPO	221 001	0,00	38 090,20	
305	ČSOB/08	03.08.2021	úhrada SIPO	221 001	0,00	1 827,00	
320	SIPO/008	31.08.2021	SIPO Fridrichová	311 001	2 190,00	0,00	
321	SIPO/008	31.08.2021	SIPO Benčíková	311 004	3 638,00	0,00	
322	SIPO/008	31.08.2021	SIPO Puldovi	311 006	2 976,00	0,00	
323	SIPO/008	31.08.2021	SIPO Danhelová	311 007	2 214,00	0,00	
324	SIPO/008	31.08.2021	SIPO Fabiánek	311 008	2 287,00	0,00	
325	SIPO/008	31.08.2021	SIPO Mikuláškoví	311 009	2 782,00	0,00	
326	SIPO/008	31.08.2021	SIPO Drahanští	311 010	3 612,00	0,00	
327	SIPO/008	31.08.2021	SIPO Klíma	311 011	2 545,00	0,00	
328	SIPO/008	31.08.2021	SIPO Pešáková	311 013	1 525,00	0,00	
329	SIPO/008	31.08.2021	SIPO Gajdošová	311 014	2 570,00	0,00	
330	SIPO/008	31.08.2021	SIPO Dvořák	311 015	2 257,00	0,00	
331	SIPO/008	31.08.2021	SIPO Píškovi	311 016	2 248,00	0,00	
332	SIPO/008	31.08.2021	SIPO Holíkovi	311 018	2 523,00	0,00	
333	SIPO/008	31.08.2021	SIPO Fischerová	311 020	2 922,00	0,00	
334	SIPO/008	31.08.2021	SIPO Foltýnová	311 022	1 868,00	0,00	
335	SIPO/008	31.08.2021	SIPO Bezegová	311 023	3 846,00	0,00	
336	SIPO/008	31.08.2021	SIPO Fenclovi	311 112	1 827,00	0,00	
339	ČSOB/09	02.09.2021	úhrada SIPO	221 001	0,00	38 090,20	
340	ČSOB/09	02.09.2021	úhrada SIPO	221 001	0,00	5 465,00	
355	SIPO/009	30.09.2021	SIPO Fridrichová	311 001	2 190,00	0,00	
356	SIPO/009	30.09.2021	SIPO Benčíková	311 004	3 638,00	0,00	
357	SIPO/009	30.09.2021	SIPO Puldovi	311 006	2 976,00	0,00	
358	SIPO/009	30.09.2021	SIPO Danhelová	311 007	2 214,00	0,00	
359	SIPO/009	30.09.2021	SIPO Fabiánek	311 008	2 287,00	0,00	
360	SIPO/009	30.09.2021	SIPO Mikuláškoví	311 009	2 782,00	0,00	
361	SIPO/009	30.09.2021	SIPO Drahanští	311 010	3 612,00	0,00	
362	SIPO/009	30.09.2021	SIPO Klíma	311 011	2 545,00	0,00	
363	SIPO/009	30.09.2021	SIPO Pešáková	311 013	1 525,00	0,00	
364	SIPO/009	30.09.2021	SIPO Gajdošová	311 014	2 570,00	0,00	
365	SIPO/009	30.09.2021	SIPO Dvořák	311 015	2 257,00	0,00	
366	SIPO/009	30.09.2021	SIPO Píškovi	311 016	2 248,00	0,00	
367	SIPO/009	30.09.2021	SIPO Holíkovi	311 018	2 523,00	0,00	
368	SIPO/009	30.09.2021	SIPO Fischerová	311 020	2 922,00	0,00	
369	SIPO/009	30.09.2021	SIPO Foltýnová	311 022	1 868,00	0,00	
370	SIPO/009	30.09.2021	SIPO Fenclovi	311 112	1 827,00	0,00	
375	ČSOB/10	04.10.2021	úhrada SIPO	221 001	0,00	34 247,60	
376	ČSOB/10	04.10.2021	úhrada SIPO	221 001	0,00	5 465,00	
387	SIPO/010	31.10.2021	SIPO Fridrichová	311 001	2 190,00	0,00	
388	SIPO/010	31.10.2021	SIPO Benčíková	311 004	3 638,00	0,00	
389	SIPO/010	31.10.2021	SIPO Puldovi	311 006	2 976,00	0,00	
390	SIPO/010	31.10.2021	SIPO Danhelová	311 007	2 214,00	0,00	
391	SIPO/010	31.10.2021	SIPO Fabiánek	311 008	2 287,00	0,00	
392	SIPO/010	31.10.2021	SIPO Mikuláškoví	311 009	2 782,00	0,00	
393	SIPO/010	31.10.2021	SIPO Drahanští	311 010	3 612,00	0,00	
394	SIPO/010	31.10.2021	SIPO Klíma	311 011	2 545,00	0,00	
395	SIPO/010	31.10.2021	SIPO Pešáková	311 013	1 525,00	0,00	
396	SIPO/010	31.10.2021	SIPO Gajdošová	311 014	2 570,00	0,00	
397	SIPO/010	31.10.2021	SIPO Dvořák	311 015	2 257,00	0,00	
398	SIPO/010	31.10.2021	SIPO Píškovi	311 016	2 248,00	0,00	
399	SIPO/010	31.10.2021	SIPO Holíkovi	311 018	2 523,00	0,00	
400	SIPO/010	31.10.2021	SIPO Pouchlá	311 019	2 272,00	0,00	
401	SIPO/010	31.10.2021	SIPO Fischerová	311 020	2 922,00	0,00	
402	SIPO/010	31.10.2021	SIPO Foltýnová	311 022	1 868,00	0,00	
403	SIPO/010	31.10.2021	SIPO Fenclovi	311 112	1 827,00	0,00	
407	ČSOB/10	02.11.2021	úhrada SIPO	221 001	0,00	36 519,60	
408	ČSOB/10	02.11.2021	úhrada SIPO	221 001	0,00	5 465,00	
420	SIPO/011	30.11.2021	SIPO Fridrichová	311 001	2 190,00	0,00	
421	SIPO/011	30.11.2021	SIPO Benčíková	311 004	3 638,00	0,00	
422	SIPO/011	30.11.2021	SIPO Puldovi	311 006	2 976,00	0,00	
423	SIPO/011	30.11.2021	SIPO Danhelová	311 007	2 214,00	0,00	
424	SIPO/011	30.11.2021	SIPO Fabiánek	311 008	2 287,00	0,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2021	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
425	SIPO/011	30.11.2021	SIPO Mikuláškovi	311 009	2 782,00	0,00	
426	SIPO/011	30.11.2021	SIPO Drahanští	311 010	3 612,00	0,00	
427	SIPO/011	30.11.2021	SIPO Klíma	311 011	2 545,00	0,00	
428	SIPO/011	30.11.2021	SIPO Pešáková	311 013	3 298,00	0,00	
429	SIPO/011	30.11.2021	SIPO Gajdošová	311 014	2 570,00	0,00	
430	SIPO/011	30.11.2021	SIPO Dvořák	311 015	2 257,00	0,00	
431	SIPO/011	30.11.2021	SIPO Píškovi	311 016	2 248,00	0,00	
432	SIPO/011	30.11.2021	SIPO Holíkoví	311 018	2 523,00	0,00	
433	SIPO/011	30.11.2021	SIPO Fischerová	311 020	2 922,00	0,00	
434	SIPO/011	30.11.2021	SIPO Foltýnová	311 022	1 868,00	0,00	
435	SIPO/011	30.11.2021	SIPO Fenclovi	311 112	1 827,00	0,00	
438	ČSOB/12	02.12.2021	úhrada SIPO	221 001	0,00	36 024,00	
439	ČSOB/12	02.12.2021	úhrada SIPO	221 001	0,00	5 465,00	
458	SIPO/012	31.12.2021	SIPO Fridrichová	311 001	2 190,00	0,00	
459	SIPO/012	31.12.2021	SIPO Benčíková	311 004	3 638,00	0,00	
460	SIPO/012	31.12.2021	SIPO Puldovi	311 006	2 976,00	0,00	
461	SIPO/012	31.12.2021	SIPO Danhelová	311 007	2 214,00	0,00	
462	SIPO/012	31.12.2021	SIPO Fabiánek	311 008	2 287,00	0,00	
463	SIPO/012	31.12.2021	SIPO Mikuláškovi	311 009	2 782,00	0,00	
464	SIPO/012	31.12.2021	SIPO Drahanští	311 010	3 612,00	0,00	
465	SIPO/012	31.12.2021	SIPO Klíma	311 011	2 545,00	0,00	
466	SIPO/012	31.12.2021	SIPO Pešáková	311 013	3 298,00	0,00	
467	SIPO/012	31.12.2021	SIPO Gajdošová	311 014	2 570,00	0,00	
468	SIPO/012	31.12.2021	SIPO Dvořák	311 015	2 257,00	0,00	
469	SIPO/012	31.12.2021	SIPO Píškovi	311 016	2 248,00	0,00	
470	SIPO/012	31.12.2021	SIPO Holíkoví	311 018	2 523,00	0,00	
471	SIPO/012	31.12.2021	SIPO Fischerová	311 020	2 922,00	0,00	
472	SIPO/012	31.12.2021	SIPO Foltýnová	311 022	1 868,00	0,00	
473	SIPO/012	31.12.2021	SIPO Fenclovi	311 112	1 827,00	0,00	
474	IN/003	31.12.2021	poplatky SIPO 07-12	549 004	0,00	1 628,40	
			celkem:	44 088,20	519 132,00	521 731,20	41 489,00
378	002 Ostatní pohledávky						
542	IN/014	31.12.2021	oprava účtu	379 002	776,00	0,00	
			celkem:	-776,00	776,00	0,00	0,00
			378 celkem:	43 312,20	519 908,00	521 731,20	41 489,00
379	002 Ostatní závazky						
542	IN/014	31.12.2021	oprava účtu	378 002	0,00	776,00	
			celkem:	0,00	0,00	776,00	-776,00
			379 celkem:	0,00	0,00	776,00	-776,00
383	Výdaje příštích období						
2	21/001	01.01.2021	Ingeborg Janková - správa	321	3 945,00	0,00	
16	21/004	19.01.2021	E.ON výtah	321	4 933,17	0,00	
18	21/005	19.01.2021	E.ON spol.	321	5 207,11	0,00	
22	21/003	27.01.2021	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	5 563,50	0,00	
57	21/008	24.02.2021	Alfa - COM, s.r.o. teplo	321	242 907,94	0,00	
475	IN/004	31.12.2021	Brněnské vodárny a kanalizace,	315 001	0,00	4 090,00	
476	IN/005	31.12.2021	Ingeborg Janková	518 001	0,00	4 095,00	
477	IN/005	31.12.2021	uveřejnění závěrky	518 003	0,00	200,00	
478	IN/006	31.12.2021	Alfa - COM, s.r.o.	315 003	0,00	371 776,57	
479	IN/007	31.12.2021	E.ON Energie 23.3.-31.12	315 002	0,00	4 892,82	
480	IN/007	31.12.2021	E.ON Energie 23.3.-31.12	315 002	0,00	5 218,08	
			celkem:	-262 557,72	262 556,72	390 272,47	-390 273,47
			383 celkem:	-262 557,72	262 556,72	390 272,47	-390 273,47
395	Vnitřní zúčtování						
1		01.01.2021	Ledum Kamara úhrada z r.2020	321	0,00	415,00	
3	IN/001	01.01.2021	oprava z r. 2020	501 002	0,00	-415,00	
			celkem:	0,00	0,00	0,00	0,00
			395 celkem:	0,00	0,00	0,00	0,00
			Účtová třída 3 celkem:	12 869,48	3 417 337,45	3 445 353,40	-15 146,47

501 001 čisticí prostředky

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2021	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
56	V002	16.02.2021	čistící prostředky	211	136,00	0,00	
313	V008	24.08.2021	čistící prostředky	211	219,00	0,00	
484	IN/008	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						
3	IN/001	01.01.2021	oprava z r. 2020	395	-415,00	0,00	
10	V001	13.01.2021	žárovky	211	160,00	0,00	
84	V003	02.03.2021	žárovky	211	440,00	0,00	
89	V004	09.03.2021	žárovky	211	432,00	0,00	
234	V006	03.06.2021	kancel.potřeby	211	82,00	0,00	
277	V007	02.07.2021	žárovky	211	127,00	0,00	
314	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						
7	21/045	07.01.2021	KONEKTA výtahy, a.s. oprava	321	3 185,50	0,00	
92	21/044	14.03.2021	Milan Víšek oprava osvětlení	321	4 330,00	0,00	
126	21/026	08.04.2021	KONEKTA výtahy, a.s. oprava	321	13 466,50	0,00	
189	21/018	10.05.2021	CAVALON, s.r.o. revize společ.ř	321	2 178,00	0,00	
235	21/027	16.06.2021	KONEKTA výtahy, a.s. oprava	321	5 929,00	0,00	
307	21/032	13.08.2021	Jiří Valeš pokrývačské práce	321	5 520,00	0,00	
312	21/031	18.08.2021	Jiří Valeš pokrývačské práce	321	4 209,00	0,00	
341	21/035	12.09.2021	Jaromír Kotrnek oprava hromos'	321	12 039,40	0,00	
444	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						
43	21/007	01.02.2021	Ingeborg Janková - správa	321	3 945,00	0,00	
81	21/010	01.03.2021	Ingeborg Janková - správa	321	3 945,00	0,00	
122	21/015	01.04.2021	Ingeborg Janková - správa	321	4 095,00	0,00	
185	21/017	03.05.2021	Ingeborg Janková - správa	321	4 095,00	0,00	
226	21/020	01.06.2021	Ingeborg Janková - správa	321	4 095,00	0,00	
271	21/022	01.07.2021	Ingeborg Janková - správa	321	5 095,00	0,00	
302	21/029	02.08.2021	Ingeborg Janková - správa	321	4 095,00	0,00	
338	21/033	01.09.2021	Ingeborg Janková - správa	321	4 095,00	0,00	
371	21/036	01.10.2021	Ingeborg Janková - správa	321	4 095,00	0,00	
404	21/039	01.11.2021	Ingeborg Janková - správa	321	4 095,00	0,00	
436	21/041	01.12.2021	Ingeborg Janková - správa	321	4 095,00	0,00	
476	IN/005	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						
482	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						
20	21/006	20.01.2021	Petr Milička kontrola plyn. zaříze	321	1 500,00	0,00	
44	21/007	01.02.2021	odečty	321	5 040,00	0,00	
90	21/011	12.03.2021	INTERNET CZ, a.s. doména	321	290,40	0,00	
127	21/024	13.04.2021	INTERNET CZ, a.s.	321	580,00	0,00	
477	IN/005	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						
481	MZDA	31.12.2021	DPP úklid	331	24 000,00	0,00	
483	IN/008	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						
442	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						

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2021	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
24	ČSOB/01	30.01.2021	bankovní poplatky	221 001	85,00	0,00	
61	ČSOB/02	28.02.2021	bankovní poplatky	221 001	80,00	0,00	
99	ČSOB/03	27.03.2021	bankovní poplatky	221 001	160,00	0,00	
138	ČSOB/04	24.04.2021	bankovní poplatky	221 001	82,00	0,00	
201	ČSOB/05	29.05.2021	bankovní poplatky	221 001	100,00	0,00	
250	ČSOB/06	26.06.2021	bankovní poplatky	221 001	122,00	0,00	
285	ČSOB/07	31.07.2021	bankovní poplatky	221 001	80,00	0,00	
317	ČSOB/08	28.08.2021	bankovní poplatky	221 001	80,00	0,00	
352	ČSOB/09	25.09.2021	bankovní poplatky	221 001	89,00	0,00	
386	ČSOB/10	30.10.2021	bankovní poplatky	221 001	89,00	0,00	
419	ČSOB/11	27.11.2021	bankovní poplatky	221 001	195,00	0,00	
447	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						
457		31.12.2021	zaokrouhlení k 321	321	-1,00	0,00	
538	IN/010	31.12.2021	zaokrouhlení k vyúčtování	315 100	-6,41	0,00	
			celkem:	0,00	-7,41	0,00	-7,41
549 004	Poplatky SIPO						
269	IN/002	30.06.2021	poplatky SIPO 01-06	378 001	1 648,80	0,00	
474	IN/003	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	29 664,79	0,00	29 664,79
Účtová třída 5 celkem:				0,00	170 039,09	24 355,00	145 684,09
644	Smluvní pokuty a úroky z prodlení						
25	ČSOB/01	31.01.2021	přijaté úroky	221 001	0,00	2,91	
62	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						
539	IN/011	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
955 001	Fond oprav						
456		31.12.2021	oprava FP z r. 2017	321	-20,00	0,00	
486	21001	31.12.2021	Byt č. 1 Fridrichová	311 001	0,00	8 184,00	
488	21002	31.12.2021	Byt č. 2 Pernica	311 002	0,00	7 440,00	
490	21003	31.12.2021	Byt č.3 Malaník	311 003	0,00	7 560,00	
492	21004	31.12.2021	Byt č.4 Benčíková	311 004	0,00	9 036,00	
494	21005	31.12.2021	Byt č.5 Miková	311 005	0,00	9 108,00	
496	21006	31.12.2021	Byt č.6 Puldovi	311 006	0,00	9 636,00	
498	21007	31.12.2021	Byt č.7 Danhelová	311 007	0,00	8 517,00	
500	21008	31.12.2021	Byt č. 8 Fabiánek	311 008	0,00	9 216,00	
502	21009	31.12.2021	Byt č. 9 Mikulášek	311 009	0,00	9 024,00	
504	21010	31.12.2021	Byt č. 10 Drahanští	311 010	0,00	9 780,00	
506	21011	31.12.2021	Byt č. 11 Klíma	311 011	0,00	8 520,00	
508	21012	31.12.2021	Byt č. 12 Fenclovi	311 112	0,00	9 204,00	
510	21013	31.12.2021	Byt č. 13 Pešáková	311 013	0,00	8 700,00	
512	21014	31.12.2021	Byt č. 14 Gajdošová	311 014	0,00	9 708,00	
514	21015	31.12.2021	Byt č. 15 Dvořák	311 015	0,00	8 448,00	
516	21016	31.12.2021	Byt č. 16 Piškovi	311 016	0,00	8 844,00	
518	21017	31.12.2021	Byt č. 17 Parmovi	311 017	0,00	8 856,00	
520	21018	31.12.2021	Byt č. 18 Holíkovi	311 018	0,00	10 020,00	
522	21019	31.12.2021	Byt č. 19 Pouchlá	311 019	0,00	8 589,00	
524	21020	31.12.2021	Byt č. 20 Fischerová	311 020	0,00	10 032,00	
526	21021	31.12.2021	Byt č. 21 Kružík	311 021	0,00	9 072,00	
528	21022	31.12.2021	Byt č. 22 Foltýnová	311 022	0,00	9 900,00	
530	21023	31.12.2021	Byt č. 23 Bezegová	311 023	0,00	8 844,00	
532	21024	31.12.2021	Byt č. 24 Kružík	311 024	0,00	32 997,00	
534	21025	31.12.2021	č. 101 malaník	311 101	0,00	4 120,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2021	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
535	21026	31.12.2021	č. 201 Kružík	311 201	0,00	3 477,00	
536	21027	31.12.2021	č. 202 Kružík	311 202	0,00	3 837,00	
539	IN/011	31.12.2021	čerpání FO	648	145 682,08	0,00	
540	IN/012	31.12.2021	oprava předpisu 2020	311 023	0,00	-7 200,00	
			celkem:	-397 996,72	145 662,08	243 469,00	-495 803,64
955 celkem:				-397 996,72	145 662,08	243 469,00	-495 803,64
Účtová třída 9 celkem:				-397 996,72	145 662,08	243 469,00	-495 803,64
Suma celkem				0,00	4 516 314,63	4 516 314,63	0,00