

## 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			
315 001	Služb y- voda						
4	21/003	27.01.2021	BVaK	321	8 690,50	0,00	
13	21/009	26.02.2021	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	11 758,00	0,00	
18	21/014	31.03.2021	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	11 929,00	0,00	
20	21/016	29.04.2021	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	11 673,00	0,00	
23	21/019	26.05.2021	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	10 225,00	0,00	
25	21/021	29.06.2021	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	12 270,00	0,00	
27	21/023	28.07.2021	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	8 435,00	0,00	
314	21/030	26.08.2021	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	7 754,00	0,00	
318	21/034	24.09.2021	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	7 924,00	0,00	
322	21/038	27.10.2021	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	10 736,00	0,00	
324	21/040	26.11.2021	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	10 225,00	0,00	
327	21/043	21.12.2021	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	9 202,00	0,00	
461		31.12.2021	Brněnské vodárny a kanalizace,	383	4 090,00	0,00	
			celkem:	<b>0,00</b>	<b>124 911,50</b>	<b>0,00</b>	<b>124 911,50</b>
315 002	Služby - el. energie						
17	21/013	29.03.2021	E.ON spol.	321	1 314,68	0,00	
16	21/012	29.03.2021	E.ON výtah	321	1 223,54	0,00	
465		31.12.2021	E.ON Energie 23.3.-31.12	383	4 892,82	0,00	
466		31.12.2021	E.ON Energie 23.3.-31.12	383	5 218,08	0,00	
			celkem:	<b>0,00</b>	<b>12 649,12</b>	<b>0,00</b>	<b>12 649,12</b>
315 003	Služby - teplo						
464		31.12.2021	Alfa - COM, s.r.o.	383	371 776,57	0,00	
			celkem:	<b>0,00</b>	<b>371 776,57</b>	<b>0,00</b>	<b>371 776,57</b>
315 004	Revize, servisní prohlídky						
2	21/002	07.01.2021	KONEKTA výtahy,-odborná prof	321	1 462,40	0,00	
309	21/025	13.04.2021	KONEKTA výtahy, a.s.	321	1 876,40	0,00	
312	21/028	30.06.2021	KONEKTA výtahy, a.s.	321	2 198,30	0,00	
321	21/037	30.09.2021	KONEKTA výtahy, a.s.	321	2 198,30	0,00	
			celkem:	<b>0,00</b>	<b>7 735,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7 735,40</b>
315 005	Úklid						
484		31.12.2021	úklid	521	24 000,00	0,00	
485		31.12.2021	čistící prostředky	501 001	355,00	0,00	
			celkem:	<b>0,00</b>	<b>24 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 355,00</b>
315 100	Služby						
514		31.12.2021	zaokrouhlení k vyúčtování	549 003	0,00	-6,41	
			celkem:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6,41</b>	<b>6,41</b>
<b>315 celkem:</b>				<b>0,00</b>	<b>541 427,59</b>	<b>-6,41</b>	<b>541 434,00</b>
Účtová třída 3 celkem:				<b>0,00</b>	<b>541 427,59</b>	<b>-6,41</b>	<b>541 434,00</b>
<b>Suma celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>541 427,59</b>	<b>-6,41</b>	<b>541 434,00</b>