

Účet	Středisko	Zakázka	Činnost	Datum	Druh	Doklad	Má dáti	Dal	Dodavatel	Var.symbol	Text
Účet:311-888 Odběratelé - 2021,2022											
311-888				01.01.2023	PS	PS23001	-5 151,30	0,00			PS 2023, pův. účty: 311888
311-888	224			01.01.2023	PS	PS23001	19 705,59	0,00			PS 2023, pův. účty: 311888
311-888				03.03.2023	B	BB01230042	0,00	7 237,55			úhrada FV220009 z 14.1.2022
311-888				03.03.2023	B	BB01230042	0,00	2 491,83			úhrada FV220011 z 14.1.22 2x
Částka za účet 311-888							14 554,29	9 729,38	4 824,91		
Účet:311-999 Odběratelé - vydané faktury											
311-999	224			01.01.2023	PS	PS23001	1 098 681,99	0,00			PS 2023, pův. účty: 311999
311-999	224			08.02.2023	VF	VF230001	2 955,00	0,00	02226	230001	přefakturace planý výjezd HZS 24.01.2023
311-999				13.02.2023	B	BB01230029	0,00	2 538,87	02225	220002	Úhrada faktury vydané VF220002, Společenství vlastníků jednotek domu Na
311-999				13.02.2023	B	BB01230029	0,00	54 934,55	02225	220004	Úhrada faktury vydané VF220004, Společenství vlastníků jednotek domu Na
311-999				20.02.2023	B	BB01230034	0,00	500 000,00	02225	220006	Úhrada faktury vydané VF220006, Společenství vlastníků jednotek domu Na
311-999				21.02.2023	B	BB01230035	0,00	207 946,32	02225	220006	Úhrada faktury vydané VF220006, Společenství vlastníků jednotek domu Na
311-999				21.02.2023	B	BB01230035	0,00	2 955,00	02226	230001	Úhrada faktury vydané VF230001, Danda Jakub
311-999	224			21.03.2023	VF	VF230002	42 600,00	0,00	02146	230002	Přefakturováváme vám podíl na společných nákladech na internetové připojer
311-999	224			21.03.2023	VF	VF230003	105 450,00	0,00	02225	230003	Přefakturováváme vám podíl na společných nákladech na internetové připojer
311-999	224			31.03.2023	VF	VF230004	-2 781,65	0,00	02225	230004	dobropis elektrická energie za Garáže 2022 (již fakturováno)
311-999	224			31.03.2023	VF	VF230004	-7 316,74	0,00	02225	230004	dobropis elektrická energie za Diesel 2022 (již fakturováno)
311-999	224			31.03.2023	VF	VF230005	-2 155,44	0,00	02146	230005	dobropis elektrická energie za Garáže 2022
311-999	224			31.03.2023	VF	VF230005	-5 669,56	0,00	02146	230005	dobropis elektrická energie za Diesel 2022
311-999				04.04.2023	B	BB01230061	0,00	42 600,00	02146	230002	Úhrada faktury vydané VF230002, Společenství vlastníků Na Slatince 3278/5
311-999	224			13.04.2023	VF	VF230006	1 065,57	0,00	02146	230006	Přefakturováváme vám 24,19% podíl na nákladech na půlroční servisní prohlí
311-999	224			13.04.2023	VF	VF230007	1 448,36	0,00	02225	230007	Přefakturováváme vám 32,88 % podíl na nákladech na půlroční servisní prohlí
311-999				14.04.2023	B	BB01230067	0,00	1 065,57	02146	99000006	Úhrada faktury vydané VF220007, Společenství vlastníků Na Slatince 3278/5
311-999				14.04.2023	B	BB01230067	0,00	1 448,36	02225	99000007	Úhrada faktury vydané VF220008, Společenství vlastníků jednotek domu Na
311-999				14.04.2023	B	BB01230067	0,00	105 450,00	02225	230003	Úhrada faktury vydané VF230003, Společenství vlastníků jednotek domu Na
311-999	224			20.04.2023	VF	VF230008	2 575,65	0,00	02146	230008	přefakturace PCO 01/2023
311-999	224			20.04.2023	VF	VF230008	2 575,65	0,00	02146	230008	přefakturace PCO 02/2023
311-999	224			20.04.2023	VF	VF230008	2 575,65	0,00	02146	230008	přefakturace PCO 03/2023
311-999	224			20.04.2023	VF	VF230009	2 575,65	0,00	02225	230009	přefakturace PCO 01/2023
311-999	224			20.04.2023	VF	VF230009	2 575,65	0,00	02225	230009	přefakturace PCO 02/2023
311-999	224			20.04.2023	VF	VF230009	2 575,65	0,00	02225	230009	přefakturace PCO 03/2023
311-999	224			26.04.2023	VF	VF230010	1 045,00	0,00	02225	230010	ostraha objektu 12/2022
311-999	224			26.04.2023	VF	VF230010	-1 008,22	0,00	02225	230010	ostraha objektu 12/2022 (již vyfakturovaná)
311-999				09.05.2023	B	BB01230079	0,00	36,78	02225	230010	Úhrada faktury vydané VF230010, Společenství vlastníků jednotek domu Na
311-999				09.05.2023	B	BB01230079	0,00	7 726,95	02225	230009	Úhrada faktury vydané VF230009, Společenství vlastníků jednotek domu Na
311-999				12.05.2023	B	BB01230082	0,00	7 726,95	02146	230008	Úhrada faktury vydané VF230008, Společenství vlastníků Na Slatince 3278/5
311-999				13.07.2023	B	BB01230120	0,00	1 065,57	02146	230006	Úhrada faktury vydané VF230006, Společenství vlastníků Na Slatince 3278/5
311-999				14.07.2023	B	BB01230121	0,00	1 448,36	02225	230007	Úhrada faktury vydané VF230007, Společenství vlastníků jednotek domu Na
311-999	224			31.07.2023	VF	VF230011	2 575,65	0,00	02146	230011	přefakturace PCO 04/2023
311-999	224			31.07.2023	VF	VF230011	2 575,65	0,00	02146	230011	přefakturace PCO 05/2023
311-999	224			31.07.2023	VF	VF230011	2 575,65	0,00	02146	230011	přefakturace PCO 06/2023
311-999	224			31.07.2023	VF	VF230012	2 575,65	0,00	02225	230012	přefakturace PCO 04/2023
311-999	224			31.07.2023	VF	VF230012	2 575,65	0,00	02225	230012	přefakturace PCO 05/2023
311-999	224			31.07.2023	VF	VF230012	2 575,65	0,00	02225	230012	přefakturace PCO 06/2023
311-999				14.08.2023	B	BB01230142	0,00	7 727,00	02146	230011	Úhrada faktury vydané VF230011, Společenství vlastníků Na Slatince 3278/5
311-999				14.08.2023	B	BB01230142	0,00	7 727,00	02225	230012	Úhrada faktury vydané VF230012, Společenství vlastníků jednotek domu Na
311-999	224			10.09.2023	VF	VF230013	3 681,91	0,00	02225	230013	Přefakturováváme vám podíl na společných nákladech revizi dieselaagregátu:
311-999	224			10.09.2023	VF	VF230014	2 847,19	0,00	02146	230014	Přefakturováváme vám podíl na společných nákladech revizi dieselaagregátu:
311-999				22.09.2023	B	BB01230167	0,00	2 847,20	02146	230014	Úhrada faktury vydané VF230014, Společenství vlastníků Na Slatince 3278/5
311-999				22.09.2023	B	BB01230167	0,00	7 250,83	02146	230002	Úhrada faktury vydané VF230002, Společenství vlastníků Na Slatince 3278/5
311-999				22.09.2023	B	BB01230167	0,00	3 681,90	02225	230013	Úhrada faktury vydané VF230013, Společenství vlastníků jednotek domu Na
311-999	224			09.10.2023	VF	VF230015	1 096,85	0,00	02146	230015	Přefakturováváme vám podíl na společných nákladech na pololetní servisní př
311-999	224			09.10.2023	VF	VF230016	1 449,25	0,00	02225	230016	Přefakturováváme vám podíl na společných nákladech na pololetní servisní př

Účet	Středisko	Zakázka	Činnost	Datum	Druh	Doklad	Má dáti	Dal	Dodavatel	Var.symbol	Text
Účet:311-999 Odběratelé - vydané faktury											
311-999				19.10.2023	B	BB01230183	0,00	1 449,25	02225	230016	Úhrada faktury vydané VF230016, Společenství vlastníků jednotek domu Na
311-999				23.10.2023	B	BB01230185	0,00	1 096,85	02146	230015	Úhrada faktury vydané VF230015, Společenství vlastníků Na Slatince 3278/5
311-999	224			27.11.2023	VF	VF230017	2 575,65	0,00	02225	230017	přefakturace PCO 07/2023
311-999	224			27.11.2023	VF	VF230017	2 575,65	0,00	02225	230017	přefakturace PCO 08/2023
311-999	224			27.11.2023	VF	VF230017	2 575,65	0,00	02225	230017	přefakturace PCO 09/2023
311-999	224			27.11.2023	VF	VF230018	2 575,65	0,00	02146	230018	přefakturace PCO 07/2023
311-999	224			27.11.2023	VF	VF230018	2 575,65	0,00	02146	230018	přefakturace PCO 08/2023
311-999	224			27.11.2023	VF	VF230018	2 575,65	0,00	02146	230018	přefakturace PCO 09/2023
311-999				11.12.2023	B	BB01230214	0,00	7 726,95	02146	230018	Úhrada faktury vydané VF230018, Společenství vlastníků Na Slatince 3278/5
311-999				11.12.2023	B	BB01230214	0,00	7 726,95	02225	230017	Úhrada faktury vydané VF230017, Společenství vlastníků jednotek domu Na
311-999	224			21.12.2023	VF	VF230019	10 985,00	0,00	02146	99230019	Přefakturováváme vám podíl 24,19% na strojní čištění garáží
311-999	224			21.12.2023	VF	VF230020	14 931,24	0,00	02225	99230020	Přefakturováváme vám podíl 32,88% na strojní čištění garáží
311-999	224			31.12.2023	VF	VF230021	2 575,65	0,00	02225	99000018	přefakturace PCO 10/2023
311-999	224			31.12.2023	VF	VF230021	2 575,65	0,00	02225	99000018	přefakturace PCO 11/2023
311-999	224			31.12.2023	VF	VF230021	2 575,65	0,00	02225	99000018	přefakturace PCO 12/2023
311-999	224			31.12.2023	VF	VF230022	2 575,65	0,00	02146	99000019	přefakturace PCO 10/2023
311-999	224			31.12.2023	VF	VF230022	2 575,65	0,00	02146	99000019	přefakturace PCO 11/2023
311-999	224			31.12.2023	VF	VF230022	2 575,65	0,00	02146	99000019	přefakturace PCO 12/2023
311-999	224			31.12.2023	VF	VF230023	41 700,00	0,00	02146	99000020	Přefakturováváme vám podíl na společných nákladech na internetové připojer
311-999	224			31.12.2023	VF	VF230024	105 300,00	0,00	02225	230024	Přefakturováváme vám podíl na společných nákladech na internetové připojer
311-999	224			31.12.2023	VF	VF230025	609 400,00	0,00	02146	230025	přefakturace voda 2023 (4.754 m3) byty
311-999	224			31.12.2023	VF	VF230025	14 484,00	0,00	02146	230025	přefakturace voda 01.01.23 - 31.12.23 (113 m3) závlaha
311-999	224			31.12.2023	VF	VF230026	6 666,00	0,00	02225	230026	přefakturace voda 01.01.23 - 31.12.23(52m3) závlaha
311-999	224			31.12.2023	VF	VF230026	815 088,00	0,00	02225	230026	přefakturace voda 2023 (6.359 m3) byty
Částka za účet 311-999							2 923 759,35	984 177,21	1 939 582,14		
Částka celkem							2 938 313,64	993 906,59	1 944 407,05		