

Sp.vl.Petrzilkova 2486-91 ICO : 26759331 Podrobný výpis konta - Základní
 Tridení: Datum Konto: ze dne 31.12.2016
 Filtrovat: Od 01.01.2016 do 31.12.2016

Konto: 31555

ostatní

Počáteční stav v Kč k 1.1.: 175058.88 Aktuální zůstatek v Kč: 119224.08

DD	Dokl.	Datum	N zev dokladu	MD Kč	Dal Kč	Par.císlo
06	1	05.01.16	NET servis-sprava	2178.00		20160015
06	3	23.01.16	ref.hrablo	199.00		2301
06	4	29.01.16	SAMPO-prev.pozar.ser	15751.00		81
08	1	31.01.16	pojistné DPP	100.00		26759331
06	7	04.02.16	Vodafone 1-2/16	121.00		434968333
06	24	10.02.16	ref.postovne	130.00		1002
06	8	17.02.16	ref.-klice	1080.00		1702
06	11	03.03.16	FPS-odecty 2015	27222.58		16050065
06	10	04.03.16	Vodafone 2-3/16	121.00		439210877
06	28	18.03.16	ref.oprava plyn.potr	2022.00		2503
06	16	30.03.16	ref.postovne	102.00		3003
06	21	01.04.16	ref.postovne	66.00		104
06	12	04.04.16	Vodafone 3-4/16	121.00		443458923
06	15	04.04.16	ref.prkna na plot	970.00		404
06	20	07.04.16	ref.postovne	293.00		704
06	23	17.04.16	re.vložka,zamek,klic	723.00		1704
06	22	18.04.16	ref.postovne	34.00		1804
11	1	30.04.16	vyúčtování 2015		175058.88	2015
06	43	30.04.16	Sayhi-sekani travy	22000.00		3004
08	4	30.04.16	pojistné DPP	100.00		26759331
06	25	04.05.16	Vodafone 4-5/16	121.00		447710696
06	27	10.05.16	ref.material	4059.00		1005
06	29	15.05.16	CentroNet 6/16	331.00		160059187
06	30	19.05.16	Gymnázium-najem	1000.00		8000912016
06	49	28.05.16	ref.material	1846.00		2805
06	33	04.06.16	Vodafone 5-6/16	448.00		452043504
06	37	13.06.16	ref.postovne	111.00		1306
06	46	14.06.16	ref.postovne	121.00		1406
06	34	15.06.16	CentroNet 7/16	329.00		160071712
06	48	25.06.16	ref.sanace fasady	1817.50		2506
06	38	04.07.16	Vodafone 6-7/16	163.00		456403484
06	72	15.07.16	CentroNet 8/16	329.00		160084275
06	44	18.07.16	ref.material	567.00		1807
06	45	20.07.16	ref.material	889.00		2007
06	52	26.07.16	ref.material	225.00		2607
08	7	31.07.16	pojistné DPP	100.00		26759331
06	51	04.08.16	Vodafone 7-8/16	202.00		461016811
06	55	05.08.16	Požární odvetrání	8531.00		160100163
06	58	12.08.16	Merida-Multi Floor	4756.00		1508
06	56	15.08.16	Ceska posta-kredit	1000.00		1608000709
06	73	15.08.16	CentroNet 9/16	329.00		160096840
06	69	29.08.16	Nrzhya-uprava zelen	6580.00		92016
06	70	04.09.16	Vodafone 8-9/16	203.00		465539407
06	74	15.09.16	CentroNet 10/16	329.00		160109417
06	75	04.10.16	Vodafone 9-10/16	205.00		470028770
06	81	15.10.16	CentroNet 11/16	329.00		160121945
06	82	24.10.16	Ceska posta-kredit	500.00		1610001414
08	10	31.10.16	pojistné DPP	100.00		26759331
06	84	04.11.16	Vodafone 10-11/16	202.00		474641392
06	85	08.11.16	ref.material	2933.00		811
06	86	14.11.16	Hanus-zahrad.prace	6500.00		3916
06	87	15.11.16	CentroNet 12/16	329.00		160134517
06	90	04.12.16	Vodafone 11-12/16	204.00		479268332
06	95	31.12.16	Vodafone 12-1/17	202.00		483325046

Celkem konto: 31555

119224.08

175058.88

Rozdíl MD-Dal : -55834.80

Konto: 31555 2486 ostatní

Počáteční stav v Kč k 1.1.: 0.00 Aktuální zůstatek v Kč: 4652.84

DD	Dokl.	Datum	N zev dokladu	MD Kč	Dal Kč	Par.císlo
06	96	18.12.16	Boruvka-revize 2486	4400.00		20160061
06	96	18.12.16	Boruvka-revize 2486	252.84		20160061

Celkem konto: 31555 2486

4652.84

0.00

Rozdíl MD-Dal : 4652.84

Konto:31555 2487	ostatni				
Pocatecni stav v Kc k 1.1.:		0.00	Aktualni zustatek v Kc:		4652.84
DD Dokl. Datum	N zev dokladu		MD Kc	Dal Kc	Par.cislo
06 96 18.12.16	Boruvka-revize 2487		4400.00		20160061
06 96 18.12.16	Boruvka-revize 2487		252.84		20160061

Celkem konto:31555 2487		4652.84	0.00
Rozděl MD-Dal :	4652.84		

Konto:31555 2488	ostatni				
Pocatecni stav v Kc k 1.1.:		0.00	Aktualni zustatek v Kc:		4652.84
DD Dokl. Datum	N zev dokladu		MD Kc	Dal Kc	Par.cislo
06 96 18.12.16	Boruvka-revize 2488		4400.00		20160061
06 96 18.12.16	Boruvka-revize 2488		252.84		20160061

Celkem konto:31555 2488		4652.84	0.00
Rozděl MD-Dal :	4652.84		

Konto:31555 2489	ostatni				
Pocatecni stav v Kc k 1.1.:		0.00	Aktualni zustatek v Kc:		4652.84
DD Dokl. Datum	N zev dokladu		MD Kc	Dal Kc	Par.cislo
06 93 15.12.16	Boruvka-revize 2489		4400.00		10516
06 96 18.12.16	Boruvka-revize 2489		252.84		20160061

Celkem konto:31555 2489		4652.84	0.00
Rozděl MD-Dal :	4652.84		

Konto:31555 2490	ostatni				
Pocatecni stav v Kc k 1.1.:		0.00	Aktualni zustatek v Kc:		4652.84
DD Dokl. Datum	N zev dokladu		MD Kc	Dal Kc	Par.cislo
06 93 15.12.16	Boruvka-revize 2489		4400.00		10516
06 96 18.12.16	Boruvka-revize 2490		252.84		20160061

Celkem konto:31555 2490		4652.84	0.00
Rozděl MD-Dal :	4652.84		

Konto:31555 2491	ostatni				
Pocatecni stav v Kc k 1.1.:		0.00	Aktualni zustatek v Kc:		4885.80
DD Dokl. Datum	N zev dokladu		MD Kc	Dal Kc	Par.cislo
06 93 15.12.16	Boruvka-revize 2489		4400.00		10516
06 96 18.12.16	Boruvka-revize 2491		485.80		20160061

Celkem konto:31555 2491		4885.80	0.00
Rozděl MD-Dal :	4885.80		