

Seznam zaúčtovaných dokladů

#	Prvotní dokl.	Variab.symb.	Firma	Text	Částka	Účet MD	Účet DAL	Střed. MD	Střed. DAL	Zakázka MD	Zakázka DAL	Ú.č. M	Ú.č. D
303DO190001 1.2019 17.1.2019 FP-303DFA190001 Česká pošta, s.p. Zaúčtováno : 17.1.2019 AUDIT Modul : DOD													
1	303DFA190001	5137662745	47114983	Odměna SIPO 01/2019	376,70	315129	321110	S303	S303	*	*	*	*
					376,70								
303DO190002 1.2019 9.1.2019 FP-303DFA190002 BALU spol.s.r.o. Zaúčtováno : 22.1.2019 AUDIT Modul : DOD													
1	303DFA190002	2019005	26180448	Klíč EVVA	975,00	955130	321110	S303	S303	*	*	*	*
					975,00								
303DO190004 2.2019 5.2.2019 FP-303DFA190003 Stavební bytové družstv Zaúčtováno : 7.2.2019 AUDIT Modul : DOD													
1	303DFA190003	1180321	00034550	Příjmy nájemců za rok	4 897,33	379399	321110	S303	S303	*	*	*	*
					4 897,33								
303DO190005 1.2019 11.1.2019 FP-303DFA190004 Stavební bytové družstv Zaúčtováno : 7.2.2019 AUDIT Modul : DOD													
1	303DFA190004	9190008	00034550	Odměna správci 01/20	20 885,00	315110	321110	S303	S303	*	*	*	*
					20 885,00								
303DO190006 2.2019 7.2.2019 FP-303DFA190005 Stavební bytové družstv Zaúčtováno : 7.2.2019 AUDIT Modul : DOD													
1	303DFA190005	9190123	00034550	Odměna správci 02/20	20 885,00	315110	321110	S303	S303	*	*	*	*
					20 885,00								
303DO190007 1.2019 12.2.2019 FP-303DFA190006 Pražská teplárenská a.s Zaúčtováno : 12.2.2019 AUDIT Modul : DOD													
1	303DFA190006	9111140090	45273600	ÚT 01/2019	139 049,58	315120	321110	S303	S303	*	*	*	*
					139 049,58								
303DO190008 1.2019 31.1.2019 FP-303DFA190007 SYBEKA, s.r.o. Zaúčtováno : 12.2.2019 AUDIT Modul : DOD													
1	303DFA190007	492019	28427106	Úklid 01/2019	9 653,00	315123	321110	S303	S303	*	*	*	*
					9 653,00								
303DO190009 1.2019 31.1.2019 FP-303DFA190008 Pražská teplárenská a.s Zaúčtováno : 13.2.2019 AUDIT Modul : DOD													
1	303DFA190008	9111142161	45273600	TV 01/2019 - ohřev	44 225,88	315121	321110	S303	S303	*	*	*	*
2	303DFA190008	9111142161	45273600	TV 01/2019 - SV	13 817,85	315118	321110	S303	S303	*	*	*	*
					58 043,73								
303DO190010 2.2019 11.2.2019 FP-303DFA190009 Česká pošta, s.p. Zaúčtováno : 18.2.2019 AUDIT Modul : DOD													
1	303DFA190009	5137709090	47114983	Odměna SIPO 02/2019	373,60	315129	321110	S303	S303	*	*	*	*
					373,60								
303DO190012 3.2019 7.3.2019 FP-303DFA190010 Stavební bytové družstv Zaúčtováno : 7.3.2019 AUDIT Modul : DOD													
1	303DFA190010	9190238	00034550	Odměna správci 03/20	20 885,00	315110	321110	S303	S303	*	*	*	*
					20 885,00								
303DO190013 2.2019 28.2.2019 FP-303DFA190011 Pražská teplárenská a.s Zaúčtováno : 12.3.2019 AUDIT Modul : DOD													
1	303DFA190011	9111151641	45273600	UT 02/2019	114 489,17	315120	321110	S303	S303	*	*	*	*

Seznam zaúčtovaných dokladů

#	Prvotní dokl.	Variab.symb.	Firma	Text	Částka	Účet MD	Účet DAL	Střed. MD	Střed. DAL	Zakázka MD	Zakázka DAL	Ú.č. M	Ú.č. D
114 489,17													
303DO190014	2.2019	28.2.2019	FP-303DFA190012 Pražská teplárenská a.s			Zaúčtováno :		12.3.2019	AUDIT	Modul : DOD			
1	303DFA190012	9111151642	45273600	TV 02/2019 - ohřev	48 307,91	315121	321110	S303	S303	*	*	*	*
2	303DFA190012	9111151642	45273600	TV 02/2019 - SV	14 919,80	315118	321110	S303	S303	*	*	*	*
					63 227,71								
303DO190015	2.2019	24.2.2019	FP-303DFA190013 Mgr Hons Robert			Zaúčtováno :		12.3.2019	AUDIT	Modul : DOD			
1	303DFA190013	190040006	41207815	PVC 12.p.. vč.schodidš	62 706,05	955130	321110	S303	S303	*	*	*	*
					62 706,05								
303DO190016	2.2019	28.2.2019	FP-303DFA190014 SYBEKA, s.r.o.			Zaúčtováno :		13.3.2019	AUDIT	Modul : DOD			
1	303DFA190014	1172019	28427106	Úklid 02/2018	9 653,00	315123	321110	S303	S303	*	*	*	*
					9 653,00								
303DO190017	3.2019	11.3.2019	FP-303DFA190015 Česká pošta, s.p.			Zaúčtováno :		18.3.2019	AUDIT	Modul : DOD			
1	303DFA190015	5137751174	47114983	Odměna SIPO 03/2019	373,60	315129	321110	S303	S303	*	*	*	*
					373,60								
303DO190019	3.2019	28.3.2019	FP-303DFA190016 Stavební bytové družstv			Zaúčtováno :		28.3.2019	AUDIT	Modul : DOD			
1	303DFA190016	11190008	00034550	Pojištění r.2019	13 564,00	315113	321110	S303	S303	*	*	*	*
					13 564,00								
303DO190020	3.2019	29.3.2019	FP-303DFA190017 Sirovátka Vojtěch			Zaúčtováno :		4.4.2019	AUDIT	Modul : DOD			
1	303DFA190017	20190114	75546523	Oprava kanalizační odb	4 580,45	955130	321110	S303	S303	*	*	*	*
					4 580,45								
303DO190021	3.2019	31.3.2019	FP-303DFA190018 Pražská teplárenská a.s			Zaúčtováno :		8.4.2019	AUDIT	Modul : DOD			
1	303DFA190018	9111163821	45273600	ÚT 03/2019	96 741,75	315120	321110	S303	S303	*	*	*	*
					96 741,75								
303DO190022	3.2019	31.3.2019	FP-303DFA190019 Pražská teplárenská a.s			Zaúčtováno :		8.4.2019	AUDIT	Modul : DOD			
1	303DFA190019	9111163822	45273600	TV 03/2018 - ohřev	42 931,72	315121	321110	S303	S303	*	*	*	*
2	303DFA190019	9111163822	45273600	TV 03/2018 - SV	16 944,08	315118	321110	S303	S303	*	*	*	*
					59 875,80								
303DO190023	4.2019	10.4.2019	FP-303DFA190020 Stavební bytové družstv			Zaúčtováno :		10.4.2019	AUDIT	Modul : DOD			
1	303DFA190020	9190353	00034550	Odměna správci 04/20	20 885,00	315110	321110	S303	S303	*	*	*	*
					20 885,00								
303DO190024	3.2019	31.3.2019	FP-303DFA190021 ROLIFT. s.r.o.			Zaúčtováno :		12.4.2019	AUDIT	Modul : DOD			
1	303DFA190021	19067	26143739	Servis výtahů 1.Q.2019	5 319,00	315126	321110	S303	S303	*	*	*	*
					5 319,00								

Seznam zaúčtovaných dokladů

#	Prvotní dokl.	Variab.symb.	Firma	Text	Částka	Účet MD	Účet DAL	Střed. MD	Střed. DAL	Zakázka MD	Zakázka DAL	Ú.č. M	Ú.č. D
303DO190025 4.2019 10.4.2019 FP-303DFA190022 Česká pošta, s.p.													
1	303DFA190022	5137794797	47114983	Odměna SIPO 04/2019	373,60	315129	321110	S303	S303	*	*	*	*
					373,60								
303DO190027 4.2019 26.4.2019 FP-303DFA190023 ista Česká republika s.													
1	303DFA190023	201923585	61056758	Odečty a rozúčtování Ú	30 494,71	315127	321110	S303	S303	*	*	*	*
					30 494,71								
303DO190028 3.2019 31.3.2019 FP-303DFA190024 SYBEKA, s.r.o.													
1	303DFA190024	1872019	28427106	Úklid 03/2019	9 653,00	315123	321110	S303	S303	*	*	*	*
					9 653,00								
303DO190029 4.2019 30.4.2019 FP-303DFA190025 SYBEKA, s.r.o.													
1	303DFA190025	2652019	28427106	Úkid 04/2019	9 653,00	315123	321110	S303	S303	*	*	*	*
					9 653,00								
303DO190030 5.2019 10.5.2019 FP-303DFA190026 Stavební bytové družstv													
1	303DFA190026	9190468	00034550	Odměna správci 05/20	20 885,00	315110	321110	S303	S303	*	*	*	*
					20 885,00								
303DO190031 4.2019 13.5.2019 FP-303DFA190027 Pražská teplárenská a.s													
1	303DFA190027	9111174170	45273600	ÚT 04/2019	75 335,50	315120	321110	S303	S303	*	*	*	*
					75 335,50								
303DO190032 4.2019 13.5.2019 FP-303DFA190028 Pražská teplárenská a.s													
1	303DFA190028	9111174171	45273600	TV 04/2019 - ohřev	38 856,71	315121	321110	S303	S303	*	*	*	*
2	303DFA190028	9111174171	45273600	TV 04/2019 - SV	15 507,31	315118	321110	S303	S303	*	*	*	*
					54 364,02								
303DO190033 5.2019 17.5.2019 FP-303DFA190029 Česká pošta, s.p.													
1	303DFA190029	5137833648	47114983	Odměna SIPO 05/2019	373,60	315129	321110	S303	S303	*	*	*	*
					373,60								
303DO190035 5.2019 23.5.2019 FP-303DFA190030 Sirovátka Vojtěch													
1	303DFA190030	20190176	75546523	Výměna cirkulačního č	33 235,00	955130	321110	S303	S303	*	*	*	*
					33 235,00								
303DO190036 5.2019 31.5.2019 FP-303DFA190031 SYBEKA, s.r.o.													
1	303DFA190031	3482019	28427106	Úkid 05/2019	9 653,00	315123	321110	S303	S303	*	*	*	*
					9 653,00								
303DO190037 6.2019 10.6.2019 FP-303DFA190032 Stavební bytové družstv													
							Zaúčtováno :	10.6.2019	AUDIT		Modul : DOD		

Seznam zaúčtovaných dokladů

#	Prvotní dokl.	Variab.symb.	Firma	Text	Částka	Účet MD	Účet DAL	Střed. MD	Střed. DAL	Zakázka MD	Zakázka DAL	Ú.č. M	Ú.č. D
1	303DFA190032	9190583	00034550	Odměna správci 06/20	20 885,00	315110	321110	S303	S303	*	*	*	*
					20 885,00								
303DO190038	5.2019	31.5.2019	FP-303DFA190033 Pražská teplařenská a.s				Zaúčtováno :	12.6.2019		AUDIT		Modul :	DOD
1	303DFA190033	9111189914	45273600	ÚT 05/2019	67 344,95	315120	321110	S303	S303	*	*	*	*
					67 344,95								
303DO190039	5.2019	31.5.2019	FP-303DFA190034 Pražská teplařenská a.s				Zaúčtováno :	12.6.2019		AUDIT		Modul :	DOD
1	303DFA190034	9111189915	45273600	TV 05/2019 - ohřev	37 072,42	315121	321110	S303	S303	*	*	*	*
2	303DFA190034	9111189915	45273600	TV 05/2019 - SV	16 388,34	315118	321110	S303	S303	*	*	*	*
					53 460,76								
303DO190040	5.2019	30.5.2019	FP-303DFA190035 Jiří Kurzveil				Zaúčtováno :	12.6.2019		AUDIT		Modul :	DOD
1	303DFA190035	352019	45701083	Revize plynu	7 380,00	315129	321110	S303	S303	*	*	*	*
					7 380,00								
303DO190041	6.2019	11.6.2019	FP-303DFA190036 Česká pošta, s.p.				Zaúčtováno :	17.6.2019		AUDIT		Modul :	DOD
1	303DFA190036	5137877866	47114983	Odměna SIPO 06/2019	373,60	315129	321110	S303	S303	*	*	*	*
					373,60								
303DO190042	6.2019	19.6.2019	FP-303DFA190037 Hlavní město Praha				Zaúčtováno :	19.6.2019		AUDIT		Modul :	DOD
1	303DFA190037	2700234488	00064581	Odpad 01-06/2019	35 424,00	315124	321110	S303	S303	*	*	*	*
					35 424,00								
303DO190044	6.2019	24.6.2019	FP-303DFA190038 Stavební bytové družstv				Zaúčtováno :	24.6.2019		AUDIT		Modul :	DOD
1	303DFA190038	1190095	00034550	Zajištění uložení účetní	387,00	315129	321110	S303	S303	*	*	*	*
					387,00								
303DO190045	6.2019	17.6.2019	FP-303DFA190039 Futera Vratislav				Zaúčtováno :	24.6.2019		AUDIT		Modul :	DOD
1	303DFA190039	2552019	61360821	Kontroly požárních vo	2 662,00	315129	321110	S303	S303	*	*	*	*
					2 662,00								
303DO190046	7.2019	1.7.2019	FP-303DFA190040 Stavební bytové družstv				Zaúčtováno :	26.6.2019		AUDIT		Modul :	DOD
1	303DFA190040	9190698	00034550	Odměna správci 07/20	20 885,00	315110	321110	S303	S303	*	*	*	*
					20 885,00								
303DO190047	6.2019	24.6.2019	FP-303DFA190041 Michal Černý				Zaúčtováno :	27.6.2019		AUDIT		Modul :	DOD
1	303DFA190041	36	87018390	Výměna vadného osvět	1 390,00	315126	321110	S303	S303	*	*	*	*
					1 390,00								
303DO190048	6.2019	2.7.2019	FP-303DFA190042 Pražská energetika a.s.				Zaúčtováno :	2.7.2019		AUDIT		Modul :	DOD
1	303DFA190042	30085324	60193913	PRE 22.6.2018-24.6.20	1 897,00	315125	321110	S303	S303	*	*	*	*
2	303DFA190042	30085324	60193913	Zálohový list 303DZL18	460,00	321110	314113	S303	S303	*	*	*	*
3	303DFA190042	30085324	60193913	Zálohový list 303DZL18	460,00	321110	314113	S303	S303	*	*	*	*

Seznam zaúčtovaných dokladů

#	Prvotní dokl.	Variab.symb.	Firma	Text	Částka	Účet MD	Účet DAL	Střed. MD	Střed. DAL	Zakázka MD	Zakázka DAL	Ú.č. M	Ú.č. D
4	303DFA190042	30085324	60193913	Zálohový list 303DZL18	460,00	321110	314113	S303	S303	*	*	*	*
5	303DFA190042	30085324	60193913	PRE - zúčt. zál. DFA18	460,00	321110	314113	S303	S303	*	*	*	*
6	303DFA190042	30085324	60193913	PRE - záloha	480,00	314113	321110	S303	S303	*	*	*	*
					4 217,00								

303DO190049		6.2019	2.7.2019	FP-303DFA190043 Pražská energetika a.s.	Zaúčtováno :		2.7.2019	AUDIT		Modul : DOD			
1	303DFA190043	30085349	60193913	PRE 22.6.2018-24.6.20	22 958,00	315125	321110	S303	S303	*	*	*	*
2	303DFA190043	30085349	60193913	PRE - zúčt. zál. DFA18	6 130,00	321110	314113	S303	S303	*	*	*	*
3	303DFA190043	30085349	60193913	PRE - záloha	6 010,00	314113	321110	S303	S303	*	*	*	*
4	303DFA190043	30085349	60193913	Zálohový list 303DZL18	6 130,00	321110	314113	S303	S303	*	*	*	*
5	303DFA190043	30085349	60193913	Zálohový list 303DZL18	6 130,00	321110	314113	S303	S303	*	*	*	*
6	303DFA190043	30085349	60193913	Zálohový list 303DZL18	6 130,00	321110	314113	S303	S303	*	*	*	*
					53 488,00								

303DO190050		6.2019	2.7.2019	FP-303DFA190044 Pražská energetika a.s.	Zaúčtováno :		2.7.2019	AUDIT		Modul : DOD			
1	303DFA190044	30085352	60193913	PRE 22.6.2018-24.6.20	25 756,00	315125	321110	S303	S303	*	*	*	*
2	303DFA190044	30085352	60193913	PRE - zúčt. zál. DFA18	6 150,00	321110	314113	S303	S303	*	*	*	*
3	303DFA190044	30085352	60193913	PRE - záloha	6 730,00	314113	321110	S303	S303	*	*	*	*
4	303DFA190044	30085352	60193913	Zálohový list 303DZL18	6 150,00	321110	314113	S303	S303	*	*	*	*
5	303DFA190044	30085352	60193913	Zálohový list 303DZL18	6 150,00	321110	314113	S303	S303	*	*	*	*
6	303DFA190044	30085352	60193913	Zálohový list 303DZL18	6 150,00	321110	314113	S303	S303	*	*	*	*
					57 086,00								

303DO190051		6.2019	2.7.2019	FP-303DFA190045 Pražská energetika a.s.	Zaúčtováno :		2.7.2019	AUDIT		Modul : DOD			
1	303DFA190045	30085355	60193913	PRE 22.6.2018-24.6.20	1 919,00	315125	321110	S303	S303	*	*	*	*
2	303DFA190045	30085355	60193913	PRE - zúčt. zál. DFA18	470,00	321110	314113	S303	S303	*	*	*	*
3	303DFA190045	30085355	60193913	PRE - záloha	490,00	314113	321110	S303	S303	*	*	*	*
4	303DFA190045	30085355	60193913	Zálohový list 303DZL18	470,00	321110	314113	S303	S303	*	*	*	*
5	303DFA190045	30085355	60193913	Zálohový list 303DZL18	470,00	321110	314113	S303	S303	*	*	*	*
6	303DFA190045	30085355	60193913	Zálohový list 303DZL18	470,00	321110	314113	S303	S303	*	*	*	*
					4 289,00								

303DO190052		6.2019	30.6.2019	FP-303DFA190046 Pražská teplárenská a.s	Zaúčtováno :		14.8.2019	AUDIT		Modul : DOD			
1	303DFA190046	9111197170	45273600	TV 06/2019 ohřev	33 683,09	315121	321110	S303	S303	*	*	*	*
2	303DFA190046	9111197170	45273600	TV 06/2019 SV	12 346,65	315118	321110	S303	S303	*	*	*	*
					46 029,74								

303DO190053		6.2019	30.6.2019	FP-303DFA190047 SYBEKA, s.r.o.	Zaúčtováno :		12.7.2019	AUDIT		Modul : DOD			
1	303DFA190047	4262019	28427106	úklid 06/2019	9 653,00	315123	321110	S303	S303	*	*	*	*
					9 653,00								

303DO190054		6.2019	30.6.2019	FP-303DFA190048 ROLIFT. s.r.o.	Zaúčtováno :		12.7.2019	AUDIT		Modul : DOD			
1	303DFA190048	19205	26143739	servis výtahů II.Q.2019	8 785,95	315126	321110	S303	S303	*	*	*	*
					8 785,95								

Seznam zaúčtovaných dokladů

#	Prvotní dokl.	Variab.symb.	Firma	Text	Částka	Účet MD	Účet DAL	Střed. MD	Střed. DAL	Zakázka MD	Zakázka DAL	Ú.č. M	Ú.č. D
303DO190055	6.2019	26.6.2019		FP-303DFA190049 Michal Černý			Zaúčtováno :	12.7.2019		AUDIT		Modul :	DOD
1	303DFA190049	39	87018390	Funkční zkouška systé	1 400,00	315126	321110	S303	S303	*	*	*	*
					1 400,00								
303DO190056	6.2019	26.6.2019		FP-303DFA190050 Elektroservis Černý			Zaúčtováno :	12.7.2019		AUDIT		Modul :	DOD
1	303DFA190050	35	18404367	Revize el. instalace spo	13 613,00	315129	321110	S303	S303	*	*	*	*
					13 613,00								
303DO190057	7.2019	16.7.2019		FP-303DFA190051 Česká pošta, s.p.			Zaúčtováno :	16.7.2019		AUDIT		Modul :	DOD
1	303DFA190051	5137924174	47114983	Odměna SIPO 07/2019	373,60	315129	321110	S303	S303	*	*	*	*
					373,60								
303DO190058	7.2019	4.7.2019		FP-303DFA190052 JIS, spol. s.r.o.			Zaúčtováno :	16.7.2019		AUDIT		Modul :	DOD
1	303DFA190052	201190411	44268467	Výroba a montáž stave	183 324,00	955130	321110	S303	S303	*	*	*	*
2	303DFA190052	201190411	44268467	Zálohový list 303DZL19	85 000,00	321110	314116	S303	S303	*	*	*	*
					268 324,00								
303DO190059	7.2019	23.7.2019		FP-303DFA190053 SYBEKA, s.r.o.			Zaúčtováno :	24.7.2019		AUDIT		Modul :	DOD
1	303DFA190053	4432019	28427106	Mimofádný expresní úk	1 090,20	315123	321110	S303	S303	*	*	*	*
					1 090,20								
303DO190061	7.2019	24.7.2019		FP-303DFA190054 Roman Průšek			Zaúčtováno :	29.7.2019		AUDIT		Modul :	DOD
1	303DFA190054	1419	67993851	Výroba a montáž oken	49 128,00	955130	321110	S303	S303	*	*	*	*
					49 128,00								
303DO190062	7.2019	30.6.2019		FP-303DFA190055 SYBEKA, s.r.o.			Zaúčtováno :	31.10.2019		AUDIT		Modul :	DOD
1	303DFA190055	4592019	28427106	úklid 07/2019 mimořád	5 549,90	315123	321110	S303	S303	*	*	*	*
					5 549,90								
303DO190063	8.2019	2.8.2019		FP-303DFA190056 Stavební bytové družstv			Zaúčtováno :	2.8.2019		AUDIT		Modul :	DOD
1	303DFA190056	9190812	00034550	Odměna správci 08/20	20 885,00	315110	321110	S303	S303	*	*	*	*
					20 885,00								
303DO190064	7.2019	31.7.2019		FP-303DFA190057 SYBEKA, s.r.o.			Zaúčtováno :	8.8.2019		AUDIT		Modul :	DOD
1	303DFA190057	4942019	28427106	úklid 07/2019	9 653,00	315123	321110	S303	S303	*	*	*	*
					9 653,00								
303DO190065	8.2019	2.8.2019		FP-303DFA190058 Tikal Pavel-INKRUSTA			Zaúčtováno :	8.8.2019		AUDIT		Modul :	DOD
1	303DFA190058	7919	14478803	Chemické čištění, neutr	5 865,00	955130	321110	S303	S303	*	*	*	*
					5 865,00								
303DO190066	7.2019	31.7.2019		FP-303DFA190059 Pražská teplárenská a.s			Zaúčtováno :	31.10.2019		AUDIT		Modul :	DOD
1	303DFA190059	9111207129	45273600	TV 07/2019 - ohřev	27 278,39	315121	321110	S303	S303	*	*	*	*

Seznam zaúčtovaných dokladů

#	Prvotní dokl.	Variab.symb.	Firma	Text	Částka	Účet MD	Účet DAL	Střed. MD	Střed. DAL	Zakázka MD	Zakázka DAL	Ú.č. M	Ú.č. D
2	303DFA190059	9111207129	45273600	TV 07/2019 - SV	10 518,45	315118	321110	S303	S303	*	*	*	*
					37 796,84								
303DO190067	8.2019	10.8.2019	FP-303DFA190060 Mgr Hons Robert				Zaúčtováno :	16.8.2019	AUDIT		Modul : DOD		
1	303DFA190060	190040064	41207815	oprava dveří/výstup na	2 761,15	315126	321110	S303	S303	*	*	*	*
					2 761,15								
303DO190068	8.2019	19.8.2019	FP-303DFA190061 Česká pošta, s.p.				Zaúčtováno :	19.8.2019	AUDIT		Modul : DOD		
1	303DFA190061	5137971171	47114983	Odměna SIPO 08/2019	373,60	315129	321110	S303	S303	*	*	*	*
					373,60								
303DO190070	9.2019	11.9.2019	FP-303DFA190062 Stavební bytové družstv				Zaúčtováno :	28.8.2019	AUDIT		Modul : DOD		
1	303DFA190062	9190926	00034550	Odměna správci 09/20	20 885,00	315110	321110	S303	S303	*	*	*	*
					20 885,00								
303DO190071	8.2019	23.8.2019	FP-303DFA190063 Sirovátka Vojtěch				Zaúčtováno :	2.9.2019	AUDIT		Modul : DOD		
1	303DFA190063	20190260	75546523	Výměna patních vyvyžo	228 105,95	955130	321110	S303	S303	*	*	*	*
					228 105,95								
303DO190072	8.2019	30.8.2019	FP-303DFA190064 Pražská teplárenská a.s				Zaúčtováno :	5.9.2019	AUDIT		Modul : DOD		
1	303DFA190064	9111213215	45273600	TV 08/2019 - ohřev	32 000,11	315121	321110	S303	S303	*	*	*	*
2	303DFA190064	9111213215	45273600	TV 08/2019 - SV	11 834,36	315118	321110	S303	S303	*	*	*	*
					43 834,47								
303DO190073	8.2019	31.8.2019	FP-303DFA190065 SYBEKA, s.r.o.				Zaúčtováno :	10.9.2019	AUDIT		Modul : DOD		
1	303DFA190065	5672019	28427106	úklid 08/2019	9 653,00	315123	321110	S303	S303	*	*	*	*
					9 653,00								
303DO190074	9.2019	11.9.2019	FP-303DFA190066 Česká pošta, s.p.				Zaúčtováno :	17.9.2019	AUDIT		Modul : DOD		
1	303DFA190066	5138009650	47114983	Odměna SIPO 09/2019	370,50	315129	321110	S303	S303	*	*	*	*
					370,50								
303DO190076	9.2019	30.9.2019	FP-303DFA190067 ROLIFT. s.r.o.				Zaúčtováno :	31.10.2019	AUDIT		Modul : DOD		
1	303DFA190067	19374	26143739	Servis výtahů 3.Q.2019	7 293,25	315126	321110	S303	S303	*	*	*	*
					7 293,25								
303DO190077	9.2019	14.10.2019	FP-303DFA190068 Pražská teplárenská a.s				Zaúčtováno :	14.10.2019	AUDIT		Modul : DOD		
1	303DFA190068	9111129336	45273600	TV 09/2019 - ohřev	34 501,21	315121	321110	S303	S303	*	*	*	*
2	303DFA190068	9111129336	45273600	TV 09/2019 - SV	13 843,94	315118	321110	S303	S303	*	*	*	*
					48 345,15								
303DO190078	10.2019	15.10.2019	FP-303DFA190069 Stavební bytové družstv				Zaúčtováno :	15.10.2019	AUDIT		Modul : DOD		
1	303DFA190069	9191048	00034550	Odměna správci 10/20	20 885,00	315110	321110	S303	S303	*	*	*	*
					20 885,00								

Seznam zaúčtovaných dokladů

#	Prvotní dokl.	Variab.symb.	Firma	Text	Částka	Účet MD	Účet DAL	Střed. MD	Střed. DAL	Zakázka MD	Zakázka DAL	Ú.č. M	Ú.č. D
303DO190079		9.2019	30.9.2019	FP-303DFA190070 SYBEKA, s.r.o.			Zaúčtováno :		11.11.2019		AUDIT		Modul : DOD
1	303DFA190070	6502019	28427106	úklid 09/2019	9 653,00	315123	321110	S303	S303	*	*	*	*
					9 653,00								
303DO190080		10.2019	10.10.2019	FP-303DFA190071 Česká pošta, s.p.			Zaúčtováno :		21.10.2019		AUDIT		Modul : DOD
1	303DFA190071	5138054056	47114983	Odměna SIPO 10/2019	370,50	315129	321110	S303	S303	*	*	*	*
					370,50								
303DO190081		10.2019	11.10.2019	FP-303DFA190072 Sirovátka Vojtěch			Zaúčtováno :		21.10.2019		AUDIT		Modul : DOD
1	303DFA190072	20190305	75546523	zprovoznění čerpadla	586,50	315126	321110	S303	S303	*	*	*	*
					586,50								
303DO190083		10.2019	23.10.2019	FP-303DFA190073 Mgr. Veronika Sluka, ad			Zaúčtováno :		31.10.2019		AUDIT		Modul : DOD
1	303DFA190073	190100032	75948176	Právní služby (žaloba o	6 600,00	955132	321110	S303	S303	*	*	*	*
2	303DFA190073	190100032	75948176	Zálohový list 303DZL19	3 000,00	321110	314116	S303	S303	*	*	*	*
					9 600,00								
303DO190084		11.2019	1.11.2019	FP-303DFA190074 BALU spol.s.r.o.			Zaúčtováno :		5.11.2019		AUDIT		Modul : DOD
1	303DFA190074	2019198	26180448	Kontrola vstup.dveří, dr	224,00	315126	321110	S303	S303	*	*	*	*
					224,00								
303DO190085		10.2019	31.10.2019	FP-303DFA190075 Pražská teplotrenská a.s			Zaúčtováno :		8.11.2019		AUDIT		Modul : DOD
1	303DFA190075	9111233984	45273600	ÚT 10/2019	92 494,14	315120	321110	S303	S303	*	*	*	*
					92 494,14								
303DO190086		10.2019	31.10.2019	FP-303DFA190076 Pražská teplotrenská a.s			Zaúčtováno :		8.11.2019		AUDIT		Modul : DOD
1	303DFA190076	9111233985	45273600	TV 10/2019 - ohřev	37 360,72	315121	321110	S303	S303	*	*	*	*
2	303DFA190076	9111233985	45273600	TV 10/2019 - SV	15 117,97	315118	321110	S303	S303	*	*	*	*
					52 478,69								
303DO190087		10.2019	31.10.2019	FP-303DFA190077 SYBEKA, s.r.o.			Zaúčtováno :		11.11.2019		AUDIT		Modul : DOD
1	303DFA190077	7442019	28427106	úklid 10/2019	9 653,00	315123	321110	S303	S303	*	*	*	*
					9 653,00								
303DO190088		11.2019	12.11.2019	FP-303DFA190078 Stavební bytové družstv			Zaúčtováno :		12.11.2019		AUDIT		Modul : DOD
1	303DFA190078	9191162	00034550	Odměna správci 11/20	20 885,00	315110	321110	S303	S303	*	*	*	*
					20 885,00								
303DO190089		11.2019	11.11.2019	FP-303DFA190079 Česká pošta, s.p.			Zaúčtováno :		18.11.2019		AUDIT		Modul : DOD
1	303DFA190079	5138111294	47114983	Odměna SIPO 11/2019	370,50	315129	321110	S303	S303	*	*	*	*
					370,50								

Seznam zaúčtovaných dokladů

#	Prvotní dokl.	Variab.symb.	Firma	Text	Částka	Účet MD	Účet DAL	Střed. MD	Střed. DAL	Zakázka MD	Zakázka DAL	Ú.č. M	Ú.č. D
303DO190090													
11.2019	6.11.2019	FP-303DFA190080 Sirovátka Vojtěch			Zaúčtováno :		21.11.2019		AUDIT		Modul :		DOD
1	303DFA190080	20190396	75546523	Výměna od vzduš.ventil	2 189,60	315126	321110	S303	S303	*	*	*	*
					2 189,60								
303DO190092													
12.2019	3.12.2019	FP-303DFA190081 Stavební bytové družstv			Zaúčtováno :		3.12.2019		AUDIT		Modul :		DOD
1	303DFA190081	9191276	00034550	Odměna správci 12/20	20 885,00	315110	321110	S303	S303	*	*	*	*
					20 885,00								
303DO190093													
11.2019	30.11.2019	FP-303DFA190082 SYBEKA, s.r.o.			Zaúčtováno :		6.12.2019		AUDIT		Modul :		DOD
1	303DFA190082	8122019	28427106	Úklid 11/2019	9 653,00	315123	321110	S303	S303	*	*	*	*
					9 653,00								
303DO190094													
11.2019	12.12.2019	FP-303DFA190083 Pražská teplárenská a.s			Zaúčtováno :		12.12.2019		AUDIT		Modul :		DOD
1	303DFA190083	9111249310	45273600	ÚT 11/2019	112 638,73	315120	321110	S303	S303	*	*	*	*
					112 638,73								
303DO190095													
11.2019	12.12.2019	FP-303DFA190084 Pražská teplárenská a.s			Zaúčtováno :		12.12.2019		AUDIT		Modul :		DOD
1	303DFA190084	9111249311	45273600	TV 11/2019 - ohřev	39 651,45	315121	321110	S303	S303	*	*	*	*
2	303DFA190084	9111249311	45273600	TV 11/2019 - SV	14 848,84	315118	321110	S303	S303	*	*	*	*
					54 500,29								
303DO190096													
12.2019	9.12.2019	FP-303DFA190085 Mgr. Veronika Sluka, ad			Zaúčtováno :		19.2.2020		AUDIT		Modul :		DOD
1	303DFA190085	190100049	75948176	Právní služby - předžal	3 000,00	955132	321110	S303	S303	*	*	*	*
					3 000,00								
303DO190097													
12.2019	1.12.2019	FP-303DFA190086 Hlavní město Praha			Zaúčtováno :		16.12.2019		AUDIT		Modul :		DOD
1	303DFA190086	2700234488	00064581	Odpad 07-12/2019	35 424,00	315124	321110	S303	S303	*	*	*	*
					35 424,00								
303DO190098													
10.2019	31.10.2019	FP-303DFA190087 ROLIFT. s.r.o.			Zaúčtováno :		17.12.2019		AUDIT		Modul :		DOD
1	303DFA190087	19419	26143739	Servis výtahů 10/2019	972,54	315126	321110	S303	S303	*	*	*	*
					972,54								
303DO190099													
12.2019	13.12.2019	FP-303DFA190088 BALU spol.s.r.o.			Zaúčtováno :		17.12.2019		AUDIT		Modul :		DOD
1	303DFA190088	2019221	26180448	Klíče EVVA 10 ks	900,00	955130	321110	S303	S303	*	*	*	*
					900,00								
303DO190100													
12.2019	1.12.2019	FP-303DFA190089 Česká pošta, s.p.			Zaúčtováno :		18.12.2019		AUDIT		Modul :		DOD
1	303DFA190089	5138158152	47114983	Odměna SIPO 12/2019	370,50	315129	321110	S303	S303	*	*	*	*
					370,50								
303DO190102													
12.2019	16.12.2019	FP-303DFA190090 EAD Praha-Energoservice			Zaúčtováno :		7.1.2020		AUDIT		Modul :		DOD
1	303DFA190090	19302019	27865151	Servis výtahů 11, 12/20	3 630,00	315126	321110	S303	S303	*	*	*	*

Seznam zaúčtovaných dokladů

#	Prvotní dokl.	Variab.symb.	Firma	Text	Částka	Účet MD	Účet DAL	Střed. MD	Střed. DAL	Zakázka MD	Zakázka DAL	Ú.č. M	Ú.č. D
3 630,00													
303DO190103	12.2019	20.12.2019	FP-303DFA190091 SYBEKA, s.r.o.				Zaúčtováno :	2.1.2020		AUDIT		Modul :	DOD
1	303DFA190091	8612019	28427106	Mimofádný úklid	1 437,50	315123	321110	S303	S303	*	*	*	*
					1 437,50								
303DO190104	12.2019	31.12.2019	FP-303DFA190092 SYBEKA, s.r.o.				Zaúčtováno :	7.1.2020		AUDIT		Modul :	DOD
1	303DFA190092	8912019	28427106	Úklid 12/2019	9 653,00	315123	321110	S303	S303	*	*	*	*
					9 653,00								
303DO190105	12.2019	31.12.2019	FP-303DFA190093 VÝTAHY VMC s.r.o.				Zaúčtováno :	18.2.2020		AUDIT		Modul :	DOD
1	303DFA190093	20002019	26711761	Oprava výtahu - pohoto	2 042,40	315126	321110	S303	S303	*	*	*	*
					2 042,40								
303DO190106	12.2019	31.12.2019	FP-303DFA190094 Pražské vodovody a kana				Zaúčtováno :	9.1.2020		AUDIT		Modul :	DOD
1	303DFA190094	2042000763	25656635	Vodné r. 2019	286 620,00	315122	321110	S303	S303	*	*	*	*
2	303DFA190094	2042000763	25656635	Zálohový list 303DZL19	78 590,00	321110	314112	S303	S303	*	*	*	*
3	303DFA190094	2042000763	25656635	Zálohový list 303DZL19	78 590,00	321110	314112	S303	S303	*	*	*	*
4	303DFA190094	2042000763	25656635	Zálohový list 303DZL19	78 590,00	321110	314112	S303	S303	*	*	*	*
5	303DFA190094	2042000763	25656635	Zálohový list 303DZL19	78 590,00	321110	314112	S303	S303	*	*	*	*
					600 980,00								
303DO190107	12.2019	31.12.2019	FP-303DFA190095 Pražská teplárenská a.s				Zaúčtováno :	16.1.2020		AUDIT		Modul :	DOD
1	303DFA190095	9111259397	45273600	ÚT 12/2019	119 788,16	315120	321110	S303	S303	*	*	*	*
2	303DFA190095	9111259397	45273600	Zálohový list 303DZL19	69 700,00	321110	314114	S303	S303	*	*	*	*
					189 488,16								
303DO190108	12.2019	31.12.2019	FP-303DFA190096 Pražská teplárenská a.s				Zaúčtováno :	28.1.2020		AUDIT		Modul :	DOD
1	303DFA190096	9111259398	45273600	TV 12/2019 - ohřev	42 861,59	315121	321110	S303	S303	*	*	*	*
2	303DFA190096	9111259398	45273600	TV 12/2019 - SV	15 455,75	315118	321110	S303	S303	*	*	*	*
3	303DFA190096	9111259398	45273600	Zálohový list 303DZL19	53 000,00	321110	314110	S303	S303	*	*	*	*
					111 317,34								
303DO190109	12.2019	31.12.2019	FP-303DFA190097 Stavební bytové družstv				Zaúčtováno :	16.1.2020		AUDIT		Modul :	DOD
1	303DFA190097	10900004	00034550	Správní režie za rok 20	23 650,12	378330	321110	S303	S303	*	*	*	*
					23 650,12								
303DO190110	12.2019	31.12.2019	FP-303DFA190098 Stavební bytové družstv				Zaúčtováno :	22.1.2020		AUDIT		Modul :	DOD
1	303DFA190098	1190289	00034550	Poštovné rok 2019	1 607,00	315129	321110	S303	S303	*	*	*	*
					1 607,00								
303DO190111	12.2019	31.12.2019	FP-303DFA190099 Stavební bytové družstv				Zaúčtováno :	22.1.2020		AUDIT		Modul :	DOD
1	303DFA190099	1190329	00034550	kopírování r. 2019	3 267,00	315129	321110	S303	S303	*	*	*	*
					3 267,00								

Seznam zaúčtovaných dokladů

#	Prvotní dokl.	Variab.symb.	Firma	Text	Částka	Účet MD	Účet DAL	Střed. MD	Střed. DAL	Zakázka MD	Zakázka DAL	Ú.č. M	Ú.č. D
---	---------------	--------------	-------	------	--------	---------	----------	-----------	------------	------------	-------------	--------	--------

303DO190112		12.2019	31.12.2019	FP-303DFA190100 Stavební bytové družstv		Zaúčtováno :		17.2.2020	AUDIT		Modul : DOD		
1	303DFA190100	1190373	00034550	Příjmy nájemců za rok	5 049,69	379399	321110	S303	S303	*	*	*	*
					5 049,69								
303DO190113		12.2019	27.2.2020	FP-303DFA190101 Pražská teplotrenská a.s		Zaúčtováno :		4.3.2020	AUDIT		Modul : DOD		
1	303DFA190101	9111273298	45273600	TV 1-12/2019 (13.faktu	-5 755,61	315121	321110	S303	S303	*	*	*	*
2	303DFA190101	9111273298	45273600	TV 1-12/2019 (13.faktu	-3 334,19	315118	321110	S303	S303	*	*	*	*
					-9 089,80								

Filtr sestavy A Modul (DOD)

*** Konec sestavy ***