

# Pohyby na účtech

Účetní okruh: SVJ Dobronická 986, Praha 4 IČ: 28927303

Účetní rok: 2012

**Nastavení omezení :**

Účet = 315111-315112

**Účet: 315111 Provozní fond**

D. zaúčtování	Poznámka	Doklad	Protiúčet	Má dáti	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek				218 815,05	0,00	218 815,05
01.01.2012	Hal.vyrovnaní	ID 2012/400005	321001	0,00	1,00	218 814,05
31.01.2012	Bank.popl.	BV 2012/100001	221001	744,00	0,00	219 558,05
31.01.2012	Magnety do vitríny	FP 2012/200011	321001	60,00	0,00	219 618,05
31.01.2012	Generální klíč Gege AP 2000-10 ks	FP 2012/200011	321001	600,00	0,00	220 218,05
31.01.2012	Železářství Stolba-zámek	FP 2012/200011	321001	162,00	0,00	220 380,05
31.01.2012	Poštovné	FP 2012/200011	321001	81,00	0,00	220 461,05
31.01.2012	Rossmann,Brise svěží vánek	FP 2012/200011	321001	129,00	0,00	220 590,05
31.01.2012	Zářivka 26 W,10 ks	FP 2012/200011	321001	987,00	0,00	221 577,05
31.01.2012	Zámečnictví,klíč vitrína	FP 2012/200011	321001	45,00	0,00	221 622,05
29.02.2012	Bank.popl.	BV 2012/100002	221001	825,00	0,00	222 447,05
01.03.2012	Spoluúč.-Oprava fasády po požáru	FP 2012/200033	321001	1 000,00	0,00	223 447,05
27.03.2012	Jarní údržba zeleně,přesazení stromů	FP 2012/200037	321001	4 700,00	0,00	228 147,05
31.03.2012	Bank.úrok	BV 2012/100003	221001	0,00	960,40	227 186,65
31.03.2012	Bank.popl.	BV 2012/100003	221001	903,00	0,00	228 089,65
01.04.2012	Haléřové vyrovnání	ID 2012/400009	999999	0,00	-13,67	228 103,32
01.04.2012	Haléřové vyrovnání	ID 2012/400009	311700	0,00	16,50	228 086,82
03.04.2012	Sklep 11,oprava dveří,vymalov....	FP 2012/200036	321001	5 977,00	0,00	234 063,82
30.04.2012	Bank.popl.	BV 2012/100004	221001	852,00	0,00	234 915,82
30.04.2012	Lamino deska (je DPH)	FP 2012/200040	321001	16,73	0,00	234 932,55
30.04.2012	Vložky generálního klíče	FP 2012/200040	321001	3 966,00	0,00	238 898,55
30.04.2012	Poštovné	FP 2012/200040	321001	195,00	0,00	239 093,55
30.04.2012	Světlo pro ohřev jímky v garáži	FP 2012/200040	321001	216,00	0,00	239 309,55
30.04.2012	Pěnové těsnění	FP 2012/200040	321001	255,00	0,00	239 564,55
30.04.2012	Přidělávání klíčů	FP 2012/200040	321001	193,00	0,00	239 757,55
04.05.2012	Poj.událost,nátěry podlah sklepu č.11	FP 2012/200057	321001	1 020,00	0,00	240 777,55
10.05.2012	Výměna pružiny sekčních vrat	FP 2012/200044	321001	8 232,00	0,00	249 009,55
31.05.2012	Bank.popl.	BV 2012/100005	221001	819,00	0,00	249 828,55
31.05.2012	Destičky (zákaz venčení psů)	FP 2012/200058	321001	408,00	0,00	250 236,55
31.05.2012	Poštovné	FP 2012/200058	321001	702,00	0,00	250 938,55
31.05.2012	Rychlospojka kabelů	FP 2012/200058	321001	119,00	0,00	251 057,55
31.05.2012	zářivky	FP 2012/200058	321001	6 888,56	0,00	257 946,11
31.05.2012	Poj.událost-výroba zástrče k prostoru	FP 2012/200059	321001	2 331,00	0,00	260 277,11
02.06.2012	Odplevelení záhonů	FP 2012/200065	321001	1 800,00	0,00	262 077,11
18.06.2012	Revize hydrantů	FP 2012/200063	321001	3 240,00	0,00	265 317,11
18.06.2012	Revize hasicích přístrojů	FP 2012/200063	321001	518,00	0,00	265 835,11
18.06.2012	Kontrola nouzového osvětlení a uzávěru	FP 2012/200063	321001	1 200,00	0,00	267 035,11
18.06.2012	Vybavení hydrantové skříně,spoluúč. poj.ud.	FP 2012/200063	321001	302,00	0,00	267 337,11
20.06.2012	Zúčtování vyúčtování 2011-provozní fond	ID 2012/400003	311999	0,00	218 815,05	48 522,06
21.06.2012	Malování stěn,schodiště a chodby	FP 2012/200096	321001	17 620,00	0,00	66 142,06
30.06.2012	Bank.úrok	BV 2012/100006	221001	0,00	1 505,41	64 636,65
30.06.2012	Bank.popl.	BV 2012/100006	221001	978,00	0,00	65 614,65
11.07.2012	Telefon 12.6.-11.7.2012 702031922	FP 2012/200069	321001	528,47	0,00	66 143,12
24.07.2012	Údržba zeleně	FP 2012/200073	321001	4 400,00	0,00	70 543,12
31.07.2012	Bank.popl.	BV 2012/100007	221001	954,00	0,00	71 497,12
31.07.2012	Klíče GEGE	FP 2012/200075	321001	600,00	0,00	72 097,12
31.07.2012	Poštovné	FP 2012/200075	321001	570,00	0,00	72 667,12
31.07.2012	Dveře BEECH,zámek,osazení,doprava	FP 2012/200075	321001	1 684,00	0,00	74 351,12
31.07.2012	Žárovky a osazení	FP 2012/200075	321001	510,00	0,00	74 861,12
11.08.2012	Telefon 12.7.-11.8.2012	FP 2012/200086	321001	605,00	0,00	75 466,12
11.08.2012	Údržba zeleně	FP 2012/200087	321001	2 900,00	0,00	78 366,12
22.08.2012	Kontrola has.přístrojů	FP 2012/200088	321001	906,00	0,00	79 272,12
31.08.2012	Bank.popl.	BV 2012/100008	221001	1 071,00	0,00	80 343,12

09.09.2012	Servis dveří,el.vrátný-spoluúčast	FP 2012/200098	321001	1 000,00	0,00	81 343,12
10.09.2012	Servisní práce,spínač u gar.vrat	FP 2012/200110	321001	1 722,00	0,00	83 065,12
11.09.2012	Telefon 12.8.-11.9.2012	FP 2012/200104	321001	736,60	0,00	83 801,72
13.09.2012	Oprava poškozené fasády	FP 2012/200105	321001	3 200,00	0,00	87 001,72
24.09.2012	Kalibrace detektorů CO	FP 2012/200106	321001	7 676,00	0,00	94 677,72
30.09.2012	Bank.úrok	BV 2012/100009	221001	0,00	1 627,68	93 050,04
30.09.2012	Bank.popl.	BV 2012/100009	221001	990,00	0,00	94 040,04
30.09.2012	Samolepky,cedulky	FP 2012/200109	321001	850,00	0,00	94 890,04
30.09.2012	Generální klíč GEGE 10ks	FP 2012/200109	321001	600,00	0,00	95 490,04
30.09.2012	Konzole	FP 2012/200109	321001	1 916,00	0,00	97 406,04
30.09.2012	Poštovné	FP 2012/200109	321001	606,00	0,00	98 012,04
30.09.2012	Osazení polic a doprava	FP 2012/200109	321001	430,00	0,00	98 442,04
30.09.2012	Zářivky DULUX 50 ks	FP 2012/200109	321001	4 241,00	0,00	102 683,04
30.09.2012	Výměna zářivek	FP 2012/200109	321001	480,00	0,00	103 163,04
11.10.2012	Telefon 12.9.-11.10.2012	FP 2012/200119	321001	606,60	0,00	103 769,64
16.10.2012	Údržba zeleně	FP 2012/200123	321001	1 250,00	0,00	105 019,64
29.10.2012	Baterie Genesis 32 ks,ventilátory (UPC)	FP 2012/200120	321001	22 512,00	0,00	127 531,64
31.10.2012	Bank.popl.	BV 2012/100010	221001	942,00	0,00	128 473,64
06.11.2012	Zesilovač AVANT HD	FP 2012/200133	321001	14 198,00	0,00	142 671,64
11.11.2012	Telefon 12.10.-11.11.2012	FP 2012/200136	321001	1 846,40	0,00	144 518,04
19.11.2012	Údržba zeleně	FP 2012/200140	321001	3 100,00	0,00	147 618,04
28.11.2012	Ocel.zárubeň	FP 2012/200135	321001	8 578,00	0,00	156 196,04
30.11.2012	Bank.popl.	BV 2012/100011	221001	954,00	0,00	157 150,04
05.12.2012	Materiál pro sklep	FP 2012/200144	321001	1 293,00	0,00	158 443,04
05.12.2012	Materiál a práce na stavbě nového sklepa	FP 2012/200144	321001	3 375,00	0,00	161 818,04
05.12.2012	Cedule plast	FP 2012/200144	321001	294,00	0,00	162 112,04
05.12.2012	Klíče	FP 2012/200144	321001	1 507,00	0,00	163 619,04
05.12.2012	Poštovné	FP 2012/200144	321001	360,00	0,00	163 979,04
05.12.2012	Štětce	FP 2012/200144	321001	485,00	0,00	164 464,04
05.12.2012	Páska,magnety	FP 2012/200144	321001	129,00	0,00	164 593,04
05.12.2012	Výměna žárovek	FP 2012/200144	321001	342,00	0,00	164 935,04
05.12.2012	Výměna vložky hlavních dveří	FP 2012/200144	321001	285,00	0,00	165 220,04
11.12.2012	Telefon 12.11.-11.12.2012	FP 2012/200148	321001	1 189,07	0,00	166 409,11
31.12.2012	Bank.úrok	BV 2012/100012	221001	0,00	1 619,94	164 789,17
31.12.2012	Bank.popl.	BV 2012/100012	221001	864,00	0,00	165 653,17
31.12.2012	Plech,zámek,řezný kotouč	FP 2012/200165	321001	750,00	0,00	166 403,17
31.12.2012	Poštovné	FP 2012/200165	321001	336,00	0,00	166 739,17
31.12.2012	Žárovky	FP 2012/200165	321001	1 966,00	0,00	168 705,17
31.12.2012	Úprava odběrných míst-provozní fond na	ID 2012/400015	999999	64 408,14	0,00	233 113,31
31.12.2012	Úprava odběrných míst-provozní fond na	ID 2012/400015	999999	-64 408,14	0,00	168 705,17
Konečný zůstatek				393 237,48	224 532,31	168 705,17

### Účet: 315112 Provozní fond-investice

D. zaúčtování	Poznámka	Doklad	Protiúčet	Má dáti	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek				0,00	0,00	0,00
04.01.2012	Skleněná vitrína	FP 2012/200001	321001	6 191,00	0,00	6 191,00
31.01.2012	Vitrína REFERENCE 105x75 cm	FP 2012/200010	321001	6 196,00	0,00	12 387,00
30.04.2012	Nákup vozíku na hadici	FP 2012/200040	321001	954,00	0,00	13 341,00
03.10.2012	Oblouková stříška	FP 2012/200113	321001	15 299,00	0,00	28 640,00
16.10.2012	Bezpečnostní kamerový systém	FP 2012/200115	321001	20 341,00	0,00	48 981,00
29.10.2012	Bezpečnostní kamerový systém	FP 2012/200121	321001	19 221,00	0,00	68 202,00
Konečný zůstatek				68 202,00	0,00	68 202,00