

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2023 až 31.12.2023
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 1
dne: 24.02.2024

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav T	Název ú tu
Datum	Doklad	(Protiú et)			Text
11200	20373.00				Materiál na sklad
31.12. u21	(311095)....	.	2642.00		inventrizace skladu
11200	za Prosinec 2023	2642.00	17731.00	*
11200	od po . roku	20373.00	.	2642.00	17731.00 A **
1	T ída 1 - Zásoby				
	celkem	20373.00	.	2642.00	17731.00 ****
22101	1506817.92				Bankovní ú et - FIO
02.01. bf1,124	(311124)....	300.00	.		platba vlastníka
13.01. bf1,7826282001	(31420)....	.	6210.00		záloha na el. energii
15.01. bf1,27060942	(33100)....	.	1411.00		výplata mzdy
15.01. bf1,27060942	(34200)....	.	1371.00		srážková da
15.01. bf1,27060942	(33100)....	.	2012.00		výplata odm ny
15.01. bf1,27060942	(33100)....	.	2012.00		výplata odm ny
15.01. bf1,2706094200	(33600)....	.	338.00		zdravotní pojišt ní
15.01. bf1,2706094200	(33600)....	.	676.00		zdravotní pojišt ní
15.01. bf1,27060942	(33100)....	.	2012.00		výplata odm ny
16.01. bf1	(26100)....	.	500000.00		p evod na BÚ
20.01. bf1,F2022010,v	(32100)....	.	738.77		elektrická energie
27.01. bf1,F2023001,2	(32100)....	.	11132.00		oprava elektro
30.01. bf1,27060942	(37900)....	.	5295.00		drobné vydání r. 2022
22101	za Leden 2023	300.00	533207.77	973910.15	*
02.02. bf2,124	(311124)....	300.00	.		platba vlastníka
08.02. bf2,173	(311173)....	1256.00	.		platba vlastníka
08.02. bf2,172	(311172)....	1415.00	.		platba vlastníka
08.02. bf2,171	(311171)....	1395.00	.		platba vlastníka
11.02. bf2,64	(311064)....	1252.00	.		platba vlastníka
13.02. bf2,7826282001	(31420)....	.	6210.00		záloha na el. energii
15.02. bf2,27060942	(33100)....	.	1411.00		výplata mzdy
15.02. bf2,27060942	(34200)....	.	1821.00		srážková da
15.02. bf2,27060942	(33100)....	.	2817.00		výplata odm ny
15.02. bf2,27060942	(33100)....	.	2817.00		výplata odm ny
15.02. bf2,2706094200	(33600)....	.	473.00		zdravotní pojišt ní
15.02. bf2,2706094200	(33600)....	.	946.00		zdravotní pojišt ní
15.02. bf2,8602682741	(32500)....	.	17395.00		pojistné domu
15.02. bf2,27060942	(33100)....	.	2817.00		výplata odm ny
15.02. bf2,139	(311139)....	1600.00	.		platba vlastníka
15.02. bf2,f2023001,2	(31150)....	180402.00	.		nájem plochy na reklamu
15.02. bf2,66	(311066)....	1245.00	.		platba vlastníka
15.02. bf2,106	(311106)....	1242.00	.		platba vlastníka
15.02. bf2,F2023002,2	(32100)....	.	200.00		datový trezor
16.02. bf2,118	(311118)....	1255.00	.		platba vlastníka
16.02. bf2,33	(311033)....	1225.00	.		platba vlastníka
16.02. bf2,17	(311017)....	1411.00	.		platba vlastníka
16.02. bf2,24	(311024)....	1383.00	.		platba vlastníka
16.02. bf2,58	(311058)....	1248.00	.		platba vlastníka
16.02. bf2,18	(311018)....	1112.00	.		platba vlastníka
16.02. bf2,91	(311091)....	1458.00	.		platba vlastníka
16.02. bf2,43	(311043)....	1242.00	.		platba vlastníka
17.02. bf2,63	(311063)....	1245.00	.		platba vlastníka
17.02. bf2,103	(311103)....	1245.00	.		platba vlastníka
17.02. bf2,176	(311176)....	1347.00	.		platba vlastníka
17.02. bf2,51	(311051)....	1246.00	.		platba vlastníka
17.02. bf2,52	(311052)....	1249.00	.		platba vlastníka
17.02. bf2,4	(311004)....	1250.00	.		platba vlastníka
17.02. bf2,165	(311165)....	1253.00	.		platba vlastníka
17.02. bf2,90	(311090)....	1277.00	.		platba vlastníka
17.02. bf2,49	(311049)....	1461.00	.		platba vlastníka
17.02. bf2,3	(311003)....	1315.00	.		platba vlastníka

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal Kone ný stav T	Název ú tu	
Datum	Doklad	(Protiú et)		Text	
17.02.	bf2,29	(311029)....	1308.00	.	platba vlastníka
17.02.	bf2,39	(311039)....	1251.00	.	platba vlastníka
17.02.	bf2,10	(311010)....	1373.00	.	platba vlastníka
18.02.	bf2,159	(311159)....	565.00	.	platba vlastníka
18.02.	bf2,99	(311099)....	1242.00	.	platba vlastníka
18.02.	bf2,42	(311042)....	1259.00	.	platba vlastníka
18.02.	bf2,127	(311127)....	1269.00	.	platba vlastníka
18.02.	bf2,84	(311084)....	1405.00	.	platba vlastníka
19.02.	bf2,54	(311054)....	1366.00	.	platba vlastníka
20.02.	bf2,130	(311130)....	1240.00	.	platba vlastníka
20.02.	bf2	(311011)....	1339.00	.	platba vlastníka
20.02.	bf2,146	(311146)....	1227.00	.	platba vlastníka
20.02.	bf2,26	(311026)....	1591.00	.	platba vlastníka
20.02.	bf2,109	(311109)....	1249.00	.	platba vlastníka
20.02.	bf2,110	(311110)....	1271.00	.	platba vlastníka
20.02.	bf2,8	(311008)....	1252.00	.	platba vlastníka
20.02.	bf2,128	(311128)....	1241.00	.	platba vlastníka
20.02.	bf2,19	(311019)....	1304.45	.	platba vlastníka
20.02.	bf2,36	(311036)....	2291.00	.	platba vlastníka
20.02.	bf2,142	(311142)....	1184.00	.	platba vlastníka
20.02.	bf2,5	(311005)....	1252.00	.	platba vlastníka
20.02.	bf2,61	(311061)....	1332.00	.	platba vlastníka
20.02.	bf2,87	(311087)....	1192.00	.	platba vlastníka
21.02.	bf2,149	(311149)....	1228.00	.	platba vlastníka
21.02.	bf2,174	(311174)....	1255.00	.	platba vlastníka
21.02.	bf2,136	(311136)....	1148.00	.	platba vlastníka
21.02.	bf2,134566922	(311019)....	400.00	.	platba vlastníka
21.02.	bf2,48	(311048)....	1225.00	.	platba vlastníka
21.02.	bf2,95	(311095)....	183.00	.	platba vlastníka
21.02.	bf2,1095	(311095)....	787.00	.	platba vlastníka
21.02.	bf2,178	(311178)....	3201.00	.	platba vlastníka
21.02.	bf2,93	(311093)....	1195.00	.	platba vlastníka
21.02.	bf2,62	(311062)....	1249.00	.	platba vlastníka
21.02.	bf2,60	(311060)....	1232.00	.	platba vlastníka
21.02.	bf2,178	(311178)....	3201.00	.	platba vlastníka
21.02.	bf2,178	(311178)....	3201.00	.	platba vlastníka
22.02.	bf2,71	(311071)....	1251.00	.	platba vlastníka
22.02.	bf2,102	(311102)....	1244.00	.	platba vlastníka
22.02.	bf2,137	(311137)....	1146.00	.	platba vlastníka
23.02.	bf2,70	(311070)....	1267.00	.	platba vlastníka
23.02.	bf2,76	(311076)....	1209.00	.	platba vlastníka
23.02.	bf2,46	(311046)....	1249.00	.	platba vlastníka
23.02.	bf2,97	(311097)....	1357.00	.	platba vlastníka
24.02.	bf2,179	(311179)....	6403.00	.	platba vlastníka
24.02.	bf2,178	(311178)....	83.00	.	platba vlastníka
25.02.	bf2,32	(311032)....	1361.00	.	platba vlastníka
25.02.	bf2,88	(311088)....	1198.00	.	platba vlastníka
25.02.	bf2,112	(311112)....	1310.00	.	platba vlastníka
25.02.	bf2,55	(311055)....	1671.00	.	platba vlastníka
26.02.	bf2,1159	(311159)....	192.00	.	platba vlastníka
27.02.	bf2,83	(311083)....	1289.00	.	platba vlastníka
27.02.	bf2,161	(311161)....	1349.00	.	platba vlastníka
27.02.	bf2,21	(311021)....	1464.00	.	platba vlastníka
27.02.	bf2,96	(311096)....	2343.00	.	platba vlastníka
27.02.	bf2,168	(311168)....	1248.00	.	platba vlastníka
27.02.	bf2,177	(311177)....	50000.00	.	platba vlastníka
27.02.	bf2,86	(311086)....	1282.00	.	platba vlastníka
28.02.	bf2,23	(311023)....	1138.00	.	platba vlastníka
28.02.	bf2,125	(311125)....	1243.00	.	platba vlastníka
28.02.	bf2,78	(311078)....	1276.00	.	platba vlastníka
28.02.	bf2,80	(311080)....	1283.00	.	platba vlastníka
28.02.	bf2,79	(311079)....	1253.00	.	platba vlastníka

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2023 až 31.12.2023
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 3
dne: 24.02.2024

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav T	Název ú tu
Datum	Doklad	(Protiú et)			Text
22101	za Únor	2023	348946.45	36907.00	1285949.60 *
01.03.	bf3,105	(311105)....	1514.00	.	platba vlastníka
01.03.	bf3,82	(311082)....	1200.00	.	platba vlastníka
01.03.	bf3,160	(311160)....	1253.00	.	platba vlastníka
01.03.	bf3,119	(311119)....	1241.00	.	platba vlastníka
01.03.	bf3,120	(311120)....	1240.00	.	platba vlastníka
01.03.	bf3,152	(311152)....	1311.00	.	platba vlastníka
01.03.	bf3,156	(311156)....	1211.00	.	platba vlastníka
01.03.	bf3,114	(311114)....	1370.00	.	platba vlastníka
02.03.	bf3,133	(311133)....	1594.00	.	platba vlastníka
02.03.	bf3,124	(311124)....	300.00	.	platba vlastníka
02.03.	bf3,148	(311148)....	1527.00	.	platba vlastníka
02.03.	bf3,35	(311035)....	1574.00	.	platba vlastníka
03.03.	bf3,41	(311041)....	1250.00	.	platba vlastníka
04.03.	bf3,27	(311027)....	1264.00	.	platba vlastníka
04.03.	bf3,154	(311154)....	1250.00	.	platba vlastníka
05.03.	bf3,59	(311059)....	1482.00	.	platba vlastníka
06.03.	bf3,67	(311067)....	1253.00	.	platba vlastníka
06.03.	bf3,31	(311031)....	1214.00	.	platba vlastníka
06.03.	bf3,77	(311077)....	1209.00	.	platba vlastníka
06.03.	bf3,169	(311169)....	1248.00	.	platba vlastníka
06.03.	bf3,92	(311092)....	1514.00	.	platba vlastníka
06.03.	bf3,50	(311050)....	1184.00	.	platba vlastníka
06.03.	bf3	(26100)....	.	495189.88	p evod na BÚ
06.03.	bf3,126	(311126)....	1683.00	.	platba vlastníka
07.03.	bf3,131	(311131)....	1240.00	.	platba vlastníka
07.03.	bf3,15	(311015)....	1242.00	.	platba vlastníka
07.03.	bf3,135	(311135)....	1145.00	.	platba vlastníka
07.03.	bf3,178	(311178)....	10512.56	.	platba vlastníka
07.03.	bf3,9	(311009)....	1250.00	.	platba vlastníka
08.03.	bf3,1	(311001)....	1362.00	.	platba vlastníka
08.03.	bf3,47	(311047)....	2038.00	.	platba vlastníka
08.03.	bf3,16	(311016)....	1187.00	.	platba vlastníka
08.03.	bf3,116	(311116)....	1241.00	.	platba vlastníka
09.03.	bf3,12	(311012)....	1208.00	.	platba vlastníka
09.03.	bf3,13	(311013)....	1185.00	.	platba vlastníka
10.03.	bf3,7	(311007)....	1251.00	.	platba vlastníka
10.03.	bf3,158	(311158)....	2334.00	.	platba vlastníka
10.03.	bf3,72	(311072)....	1931.00	.	platba vlastníka
10.03.	bf3,74	(311074)....	1190.00	.	platba vlastníka
10.03.	bf3,144	(311144)....	1358.00	.	platba vlastníka
10.03.	bf3,65	(311065)....	1250.00	.	platba vlastníka
10.03.	bf3,75	(311075)....	1234.00	.	platba vlastníka
11.03.	bf3,170	(311170)....	1253.00	.	platba vlastníka
12.03.	bf3,1176	(311176)....	108.00	.	platba vlastníka
12.03.	bf3,141	(311141)....	1150.00	.	platba vlastníka
13.03.	bf3,7826282001	(31420)....	.	6210.00	záloha na el. energii
13.03.	bf3,163	(311163)....	1249.00	.	platba vlastníka
13.03.	bf3,129	(311129)....	1261.00	.	platba vlastníka
13.03.	bf3,53	(311053)....	1775.00	.	platba vlastníka
13.03.	bf3,57	(311057)....	1615.00	.	platba vlastníka
13.03.	bf3,68	(311068)....	1245.00	.	platba vlastníka
13.03.	bf3,6	(311006)....	1620.00	.	platba vlastníka
13.03.	bf3,111	(311111)....	1265.00	.	platba vlastníka
13.03.	bf3,28	(311028)....	1259.00	.	platba vlastníka
13.03.	bf3,166	(311166)....	1260.00	.	platba vlastníka
13.03.	bf3,56	(311056)....	1356.00	.	platba vlastníka
13.03.	bf3,94	(311094)....	1207.00	.	platba vlastníka
13.03.	bf3,155	(311155)....	1259.00	.	platba vlastníka
13.03.	bf3,113	(311113)....	1492.00	.	platba vlastníka
13.03.	bf3,22	(311022)....	1128.00	.	platba vlastníka

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav T	Název ú tu
Datum	Doklad	(Protiú et)			Text
13.03.	bf3,153	(311153)....	1337.00	.	platba vlastníka
13.03.	bf3,107	(311107)....	1358.00	.	platba vlastníka
14.03.	bf3,140	(311140)....	1229.00	.	platba vlastníka
14.03.	bf3,38	(311038)....	1299.00	.	platba vlastníka
14.03.	bf3,178	(311178)....	3424.00	.	platba vlastníka
14.03.	bf3,167	(311167)....	1253.00	.	platba vlastníka
14.03.	bf3,20	(311020)....	1536.00	.	platba vlastníka
14.03.	bf3,132	(311132)....	1354.00	.	platba vlastníka
14.03.	bf3,2	(311002)....	1329.00	.	platba vlastníka
14.03.	bf3,178180	(311178)....	6431.00	.	platba vlastníka
14.03.	bf3,34	(311034)....	1229.00	.	platba vlastníka
14.03.	bf3,14	(311014)....	1191.00	.	platba vlastníka
15.03.	bf3,27060942	(33100)....	.	1411.00	výplata mzdy
15.03.	bf3,27060942	(34200)....	.	1821.00	srážková da
15.03.	bf3,27060942	(33100)....	.	2817.00	výplata odm ny
15.03.	bf3,27060942	(33100)....	.	2817.00	výplata odm ny
15.03.	bf3,2706094200	(33600)....	.	473.00	zdravotní pojišt ní
15.03.	bf3,2706094200	(33600)....	.	946.00	zdravotní pojišt ní
15.03.	bf3,27060942	(33100)....	.	2817.00	výplata odm ny
15.03.	bf3,122	(311122)....	1240.00	.	platba vlastníka
15.03.	bf3,101	(311101)....	1242.00	.	platba vlastníka
15.03.	bf3,178	(311178)....	3549.00	.	platba vlastníka
15.03.	bf3,100	(311100)....	1301.00	.	platba vlastníka
15.03.	bf3,134	(311134)....	1131.00	.	platba vlastníka
15.03.	bf3,178	(311178)....	3201.00	.	platba vlastníka
15.03.	bf3,178	(311178)....	3201.00	.	platba vlastníka
15.03.	bf3,108	(311108)....	1242.00	.	platba vlastníka
15.03.	bf3,117	(311117)....	1298.00	.	platba vlastníka
15.03.	bf3,175	(311175)....	1248.00	.	platba vlastníka
15.03.	bf3,44	(311044)....	1258.00	.	platba vlastníka
16.03.	bf3,162	(311162)....	1248.00	.	platba vlastníka
16.03.	bf3,143	(311143)....	1257.00	.	platba vlastníka
18.03.	bf3,115	(311115)....	1344.00	.	platba vlastníka
19.03.	bf3,85	(311085)....	2448.00	.	platba vlastníka
20.03.	bf3,147	(311147)....	1199.00	.	platba vlastníka
20.03.	bf3,37	(311037)....	1352.00	.	platba vlastníka
20.03.	bf3,104	(311104)....	1244.00	.	platba vlastníka
21.03.	bf3,145	(311145)....	2213.00	.	platba vlastníka
21.03.	bf3,69	(311069)....	1342.00	.	platba vlastníka
21.03.	bf3,121	(311121)....	1272.00	.	platba vlastníka
22.03.	bf3,89	(311089)....	1301.00	.	platba vlastníka
24.03.	bf3,123	(311123)....	1226.00	.	platba vlastníka
24.03.	bf3,179	(311179)....	6486.00	.	platba vlastníka
26.03.	bf3,45	(311045)....	1242.00	.	platba vlastníka
27.03.	bf3,138	(311138)....	1147.00	.	platba vlastníka
28.03.	bf3,F2023003,v	(32100)....	.	8800.00	vedení ú etnictví
28.03.	bf3,150	(311150)....	1340.00	.	platba vlastníka
29.03.	bf3,157	(311157)....	1192.00	.	platba vlastníka
22101	za B ezen	2023	157280.56	523301.88	919928.28 *
03.04.	bf4,124	(311124)....	300.00	.	platba vlastníka
04.04.	bf4,7105224602	(31430)....	.	1038.18	záloha na webhosting
04.04.	bf4,25	(311025)....	2379.00	.	platba vlastníka
05.04.	bf4,F2023004,v	(32100)....	.	726.00	nájem sálu
06.04.	bf4	(311151)....	1810.00	.	platba vlastníka
09.04.	bf4,1134	(311134)....	384.00	.	platba vlastníka
12.04.	bf4,40	(311040)....	1798.00	.	platba vlastníka
13.04.	bf4,177	(311177)....	65171.00	.	platba vlastníka
13.04.	bf4,7826282001	(31420)....	.	6210.00	záloha na el. energii
15.04.	bf4,27060942	(33100)....	.	1411.00	výplata mzdy
15.04.	bf4,27060942	(34200)....	.	1821.00	srážková da
15.04.	bf4,27060942	(33100)....	.	2817.00	výplata odm ny

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2023 až 31.12.2023
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 5
dne: 24.02.2024

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav T	Název ú tu	
Datum	Doklad	(Protiú et)			Text	
15.04.	bf4,27060942	(33100)....	.	2817.00	výplata odm ny	
15.04.	bf4,2706094200	(33600)....	.	473.00	zdravotní pojišt ní	
15.04.	bf4,2706094200	(33600)....	.	946.00	zdravotní pojišt ní	
15.04.	bf4,27060942	(33100)....	.	2817.00	výplata odm ny	
20.04.	bf4,F2023006,v	(32100)....	.	3333.55	odvoz odpadu	
25.04.	bf4,73	(311073)....	1319.00	.	Ji í Mat j	
22101	za Duben 2023	73161.00	24409.73	968679.55	*
02.05.	bf5,124	(311124)....	300.00	.	platba vlastníka	
10.05.	bf5,40	(311040)....	233.00	.	platba vlastníka	
10.05.	bf5,73	(311073)....	71.00	.	platba vlastníka	
13.05.	bf5,7826282001	(31420)....	.	6210.00	záloha na el. energii	
15.05.	bf5,27060942	(33100)....	.	1411.00	výplata mzdy	
15.05.	bf5,27060942	(34200)....	.	1821.00	srážková da	
15.05.	bf5,27060942	(33100)....	.	2817.00	výplata odm ny	
15.05.	bf5,27060942	(33100)....	.	2817.00	výplata odm ny	
15.05.	bf5,2706094200	(33600)....	.	473.00	zdravotní pojišt ní	
15.05.	bf5,2706094200	(33600)....	.	946.00	zdravotní pojišt ní	
15.05.	bf5,27060942	(33100)....	.	2817.00	výplata odm ny	
22101	za Kv ten 2023	604.00	19312.00	949971.55	*
02.06.	bf6,124	(311124)....	300.00	.	platba vlastníka	
12.06.	bf6,1022	(311022)....	384.00	.	platba vlastníka	
13.06.	bf6,7826282001	(31420)....	.	6210.00	záloha na el. energii	
15.06.	bf6,27060942	(33100)....	.	1411.00	výplata mzdy	
15.06.	bf6,27060942	(34200)....	.	1821.00	srážková da	
15.06.	bf6,27060942	(33100)....	.	2817.00	výplata odm ny	
15.06.	bf6,27060942	(33100)....	.	2817.00	výplata odm ny	
15.06.	bf6,2706094200	(33600)....	.	473.00	zdravotní pojišt ní	
15.06.	bf6,2706094200	(33600)....	.	946.00	zdravotní pojišt ní	
15.06.	bf6,27060942	(33100)....	.	2817.00	výplata odm ny	
15.06.	bf6,6600386023	(37900)....	.	400.00	EPR - Pondelicek	
15.06.	bf6	(26100)....	.	700000.00	p evod na BÚ	
15.06.	bf6	(26100)....	700000.00	.	p evod z BÚ	
15.06.	bf6	(26100)....	.	230000.00	p evod na SÚ	
15.06.	bf6	(26100)....	.	700000.00	p evod na BÚ	
26.06.	bf6,9	(26100)....	.	843.55	p evod na BÚ	
22101	za erven 2023	700684.00	1650555.55	100.00	*
03.07.	bf7,124	(311124)....	300.00	.	platba vlastníka	
22101	za ervenec 2023	300.00	.	400.00	*
02.08.	bf8,124	(311124)....	300.00	.	platba vlastníka	
22101	za Srpen 2023	300.00	.	700.00	*
04.09.	bf9,124	(311124)....	300.00	.	platba vlastníka	
22101	za Z á í 2023	300.00	.	1000.00	*
02.10.	bf10,124	(311124)....	300.00	.	platba vlastníka	
22101	za íjen 2023	300.00	.	1300.00	*
02.11.	bf11,124	(311124)....	300.00	.	platba vlastníka	
22101	za Listopad 2023	300.00	.	1600.00	*
04.12.	bf12,124	(311124)....	300.00	.	platba vlastníka	
07.12.	bf12,124	(26100)....	.	1800.00	p evod na BÚ	
15.12.	bf12,19	(311019)....	1900.08	.	platba vlastníka	
20.12.	bf12,19	(26100)....	.	1900.08	p evod na BÚ	
22.12.	bf12,19	(311019)....	400.00	.	platba vlastníka	
22101	za Prosinec 2023	2600.08	3700.08	500.00	*

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2023 až 31.12.2023
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 6
dne: 24.02.2024

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal Kone ný stav T	Název ú tu
Datum Doklad	(Protiú et)			Text
22101 od po . roku	1506817.92	1285076.09	2791394.01	500.00 A **
22102	4493.95			Bankovní ú et - Creditas
09.01. bc1	(54910)....	.	50.00	poplatky
31.01. bc1	(64430)....	206.39	.	úroky
22102 za Leden 2023	206.39	50.00	4650.34 *
06.02. bc3	(26100)....	495189.88	.	p evod z BÚ
06.02. bc3	(22111)....	.	1000000.00	p evod na TV
24.02. bc2	(64430)....	159.78	.	úroky
25.02. bc2	(22114)....	500000.00	.	p evod z TV
22102 za Únor 2023	995349.66	1000000.00	.
31.03. bc3	(64430)....	3058.03	.	úroky
22102 za B ezen 2023	3058.03	.	3058.03 *
30.04. bc4	(64430)....	3528.50	.	úroky
22102 za Duben 2023	3528.50	.	6586.53 *
31.05. bc5	(64430)....	3646.11	.	úroky
22102 za Kv ten 2023	3646.11	.	10232.64 *
16.06. bc6	(26100)....	700000.00	.	p evod z BÚ
16.06. bc6	(22114)....	.	700000.00	p evod na TV
16.06. bc6,F2023007,v	(32100)....	.	2178.00	právní služby
26.06. bc6,9	(26100)....	843.55	.	p evod z BÚ
30.06. bc6	(64430)....	3528.50	.	úroky
30.06. bc6	(64430)....	1211.67	.	úroky
22102 za erven 2023	705583.72	702178.00	13638.36 *
11.07. bc7	(26100)....	20000.00	.	p evod z BÚ
17.07. bc7,27060942	(33100)....	.	2817.00	výplata odm ny
17.07. bc7,2706094200	(33600)....	.	946.00	zdravotní pojišt ní
17.07. bc7,27060942	(33100)....	.	2817.00	výplata odm ny
17.07. bc7,27060942	(33100)....	.	2817.00	výplata odm ny
17.07. bc7,27060942	(34200)....	.	1821.00	srážková da
17.07. bc7,2706094200	(33600)....	.	473.00	zdravotní pojišt ní
17.07. bc7,7826282001	(31420)....	.	6210.00	záloha na el. energii
17.07. bc7,27060942	(33100)....	.	1411.00	výplata mzdy
31.07. bc7	(64430)....	3646.11	.	úroky
31.07. bc7	(64430)....	2504.12	.	úroky
22102 za ervenec 2023	26150.23	19312.00	20476.59 *
15.08. bc8,27060942	(33100)....	.	2817.00	výplata odm ny
15.08. bc8,2706094200	(33600)....	.	946.00	zdravotní pojišt ní
15.08. bc8,27060942	(33100)....	.	2817.00	výplata odm ny
15.08. bc8,27060942	(33100)....	.	2817.00	výplata odm ny
15.08. bc8,27060942	(34200)....	.	1821.00	srážková da
15.08. bc8,2706094200	(33600)....	.	473.00	zdravotní pojišt ní
15.08. bc8,7826282001	(31420)....	.	6210.00	záloha na el. energii
15.08. bc8,27060942	(33100)....	.	1411.00	výplata mzdy
31.08. bc8	(64430)....	3646.11	.	úroky
31.08. bc8	(64430)....	2504.12	.	úroky
22102 za Srpen 2023	6150.23	19312.00	7314.82 *
10.09. bc9	(26100)....	15000.00	.	p evod z BÚ
15.09. bc9,27060942	(33100)....	.	2817.00	výplata odm ny
15.09. bc9,2706094200	(33600)....	.	946.00	zdravotní pojišt ní
15.09. bc9,27060942	(33100)....	.	2817.00	výplata odm ny
15.09. bc9,27060942	(33100)....	.	2817.00	výplata odm ny
15.09. bc9,27060942	(34200)....	.	1821.00	srážková da
15.09. bc9,2706094200	(33600)....	.	473.00	zdravotní pojišt ní

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2023 až 31.12.2023
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 7
dne: 24.02.2024

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav T	Název ú tu
Datum	Doklad	(Protiú et)			Text
15.09.	bc9,7826282001	(31420)....	.	6210.00	záloha na el. energii
15.09.	bc9,27060942	(33100)....	.	1411.00	výplata mzdy
30.09.	bc9	(64430)....	3528.50	.	úroky
30.09.	bc9	(64430)....	2423.34	.	úroky
22102	za Zá í	2023	20951.84	19312.00	8954.66 *
10.10.	bc10	(26100)....	19000.00	.	p evod z SÚ
10.10.	bc10,F2023011,	(32100)....	.	7912.00	revize - elektro
16.10.	bc10,27060942	(33100)....	.	2817.00	výplata odm ny
16.10.	bc10,270609420	(33600)....	.	946.00	zdravotní pojišt ní
16.10.	bc10,27060942	(33100)....	.	2817.00	výplata odm ny
16.10.	bc10,27060942	(33100)....	.	2817.00	výplata odm ny
16.10.	bc10,27060942	(34200)....	.	1821.00	srážková da
16.10.	bc10,270609420	(33600)....	.	473.00	zdravotní pojišt ní
16.10.	bc10,782628200	(31420)....	.	6210.00	záloha na el. energii
16.10.	bc10,27060942	(33100)....	.	1411.00	výplata mzdy
31.10.	bc10	(64430)....	3646.11	.	úroky
31.10.	bc10	(64430)....	2504.12	.	úroky
22102	za íjen	2023	25150.23	27224.00	6880.89 *
10.11.	bc11	(26100)....	13500.00	.	p evod z SÚ
15.11.	bc11,27060942	(33100)....	.	2817.00	výplata odm ny
15.11.	bc11,270609420	(33600)....	.	946.00	zdravotní pojišt ní
15.11.	bc11,27060942	(33100)....	.	2817.00	výplata odm ny
15.11.	bc11,27060942	(33100)....	.	2817.00	výplata odm ny
15.11.	bc11,27060942	(34200)....	.	1821.00	srážková da
15.11.	bc11,270609420	(33600)....	.	473.00	zdravotní pojišt ní
15.11.	bc11,782628200	(31420)....	.	6210.00	záloha na el. energii
15.11.	bc11,27060942	(33100)....	.	1411.00	výplata mzdy
15.11.	bc11	(26100)....	13000.00	.	p evod z SÚ
30.11.	bc11	(64430)....	3528.50	.	úroky
30.11.	bc11	(64430)....	2423.34	.	úroky
22102	za Listopad	2023	32451.84	19312.00	20020.73 *
07.12.	bc12,F2023013,	(32100)....	.	13116.40	revize - hasící p ístroje
11.12.	bc12	(26100)....	13000.00	.	p evod z BÚ
15.12.	bc12,27060942	(33100)....	.	2817.00	výplata odm ny
15.12.	bc12,270609420	(33600)....	.	946.00	zdravotní pojišt ní
15.12.	bc12,27060942	(33100)....	.	2817.00	výplata odm ny
15.12.	bc12,27060942	(33100)....	.	2817.00	výplata odm ny
15.12.	bc12,27060942	(34200)....	.	1821.00	srážková da
15.12.	bc12,270609420	(33600)....	.	473.00	zdravotní pojišt ní
15.12.	bc12,782628200	(31420)....	.	6210.00	záloha na el. energii
15.12.	bc12,27060942	(33100)....	.	1411.00	výplata mzdy
31.12.	bc12	(64430)....	3646.11	.	úroky
31.12.	bc12	(64430)....	2504.12	.	úroky
22102	za Prosinec	2023	19150.23	32428.40	6742.56 *
22102	od po . roku	4493.95	1841377.01	1839128.40	6742.56 A **
22103		0.00			Bankovní ú et - J&T banka
16.01.	bj1	(26100)....	500000.00	.	p evod z BÚ
18.01.	bj1	(26100)....	.	500000.00	p evod na TV
22103	za Leden	2023	500000.00	500000.00	*
03.07.	bj2	(26100)....	1022840.03	.	p evod z TV
07.07.	bj2	(26100)....	.	1022840.00	p evod na TV
11.07.	bj2	(26100)....	1053838.38	.	p evod z TV
12.07.	bj2	(26100)....	.	1053838.41	p evod na TV
22103	za ervenec	2023	2076678.41	2076678.41	*

Účet	Počet stav	Má dáti	Dal Kone ný stav	T	Název útu
Datum Doklad	(Protiúčet)				Text
22103	od po . roku	0.00	2576678.41	2576678.41	0.00 A **
22110		0.00			Bankovní účet - Creditas - spo ící
16.06. bcs1	(26100)....	230000.00	.	.	p evod z BÚ
25.06. bcs1	(311098)....	3420.00	.	.	platba vlastníka
26.06. bcs1,F2023008,	(32100)....	.	8100.00	.	vedení úetnictví
30.06. bcs1	(64430)....	190.29	.	.	úroky
22110	za erven 2023	233610.29	8100.00	225510.29	*
11.07. bcs2	(37900)....	.	10798.53	.	drobné vydání
11.07. bcs2	(26100)....	.	20000.00	.	p evod na BÚ
31.07. bcs2	(64430)....	351.96	.	.	úroky
22110	za ervenec 2023	351.96	30798.53	195063.72	*
02.08. bcs3,F2023009	(32100)....	.	5630.00	.	zápis do OR
07.08. bcs3	(33100)....	.	3740.00	.	výplata mzdy
07.08. bcs3,27060942	(34200)....	.	660.00	.	srážková da
31.08. bcs3	(64430)....	320.01	.	.	úroky
22110	za Srpen 2023	320.01	10030.00	185353.73	*
10.09. bcs4	(26100)....	.	15000.00	.	p evod na BÚ
25.09. bcs4,F2023010,	(32100)....	.	8100.00	.	vedení úetnictví
30.09. bcs4	(64430)....	288.33	.	.	úroky
22110	za Zá í 2023	288.33	23100.00	162542.06	*
10.10. bcs5	(26100)....	.	19000.00	.	p evod na BÚ
31.10. bcs5	(64430)....	256.36	.	.	úroky
22110	za íjen 2023	256.36	19000.00	143798.42	*
01.11. bcs6,1164	(311164)....	787.00	.	.	platba vlastníka
10.11. bcs6	(26100)....	.	13500.00	.	p evod na BÚ
15.11. bcs6	(26100)....	.	13000.00	.	p evod na BÚ
27.11. bcs6,F2023012,	(32100)....	4761.79	.	.	spot eba el. energie
30.11. bcs6	(64430)....	214.43	.	.	úroky
22110	za Listopad 2023	5763.22	26500.00	123061.64	*
07.12. bcs7,124	(26100)....	1800.00	.	.	p evod z BÚ
11.12. bcs7	(26100)....	.	13000.00	.	p evod na BÚ
20.12. bcs7,19	(26100)....	1900.08	.	.	p evod z BÚ
31.12. bcs7	(37900)....	.	2018.80	.	drobné vydání
31.12. bcs7	(64430)....	200.15	.	.	úroky
22110	za Prosinec 2023	3900.23	15018.80	111943.07	*
22110	od po . roku	0.00	244490.40	132547.33	111943.07 A **
22111		0.00			Bankovní účet - Creditas - termínovaný
06.02. bc3	(22102)....	1000000.00	.	.	p evod na TV
22111	za Únor 2023	1000000.00	.	1000000.00	*
22111	od po . roku	0.00	1000000.00	.	1000000.00 A **
22112		0.00			Bankovní účet - J&T banka - termínovaný
18.01. 3t1	(26100)....	500000.00	.	.	p evod z BÚ
22112	za Leden 2023	500000.00	.	500000.00	*
22112	od po . roku	0.00	500000.00	.	500000.00 A **
22113		1011402.14			Bankovní účet - J&T banka - termínovaný
03.07. 4t1	(26100)....	.	1022840.03	.	p evod na BÚ
03.07. 4t1	(64430)....	11437.89	.	.	úroky
22113	za ervenec 2023	11437.89	1022840.03	.	*

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2023 až 31.12.2023
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 9
dne: 24.02.2024

Ú et Datum	Doklad	Po át.stav (Protiú et)	Má dáti	Dal Kone ný stav	T	Název ú tu Text
22113	od po . roku	1011402.14	11437.89	1022840.03	0.00	A **
22114		500000.00				Bankovní ú et - Creditas - termínovaný
25.02.	bc2	(22102)....	.	500000.00		p evod z TV
22114	za Únor 2023	500000.00	.	*
16.06.	bc6	(22102)....	700000.00	.		p evod na TV
22114	za erven 2023	700000.00	.	700000.00	*
22114	od po . roku	500000.00	700000.00	500000.00	700000.00	A **
22115		1007329.95				Bankovní ú et - J&T banka - termínovaný
11.07.	6t1	(26100)....	.	1053838.38		p evod na BÚ
11.07.	6t1	(64430)....	46508.43	.		úroky
22115	za ervenec 2023	46508.43	1053838.38	.	*
22115	od po . roku	1007329.95	46508.43	1053838.38	0.00	A **
22116		0.00				Bankovní ú et - J&T banka - termínovaný
07.07.	7t1	(26100)....	1022840.00	.		p evod z BÚ
22116	za ervenec 2023	1022840.00	.	1022840.00	*
22116	od po . roku	0.00	1022840.00	.	1022840.00	A **
22117		0.00				Bankovní ú et - J&T banka - termínovaný
12.07.	8t1	(26100)....	1053838.41	.		p evod z BÚ
22117	za ervenec 2023	1053838.41	.	1053838.41	*
22117	od po . roku	0.00	1053838.41	.	1053838.41	A **
221	SU 221 celkem	4030043.96	10282246.64	9916426.56	4395864.04	A ***
26100		0.00				Peníze na cest
16.01.	bf1	(22101)....	500000.00	.		p evod na BÚ
16.01.	bj1	(22103)....	.	500000.00		p evod z BÚ
18.01.	3t1	(22112)....	.	500000.00		p evod z BÚ
18.01.	bj1	(22103)....	500000.00	.		p evod na TV
26100	za Leden 2023	1000000.00	1000000.00	.	*
06.02.	bc3	(22102)....	.	495189.88		p evod z BÚ
26100	za Únor 2023	495189.88	-495189.88	*
06.03.	bf3	(22101)....	495189.88	.		p evod na BÚ
26100	za B ezen 2023	495189.88	.	.	*
15.06.	bf6	(22101)....	700000.00	.		p evod na BÚ
15.06.	bf6	(22101)....	.	700000.00		p evod z BÚ
15.06.	bf6	(22101)....	230000.00	.		p evod na SÚ
15.06.	bf6	(22101)....	700000.00	.		p evod na BÚ
16.06.	bc6	(22102)....	.	700000.00		p evod z BÚ
16.06.	bcs1	(22110)....	.	230000.00		p evod z BÚ
26.06.	bc6,9	(22102)....	.	843.55		p evod z BÚ
26.06.	bf6,9	(22101)....	843.55	.		p evod na BÚ
26100	za erven 2023	1630843.55	1630843.55	.	*
03.07.	4t1	(22113)....	1022840.03	.		p evod na BÚ
03.07.	bj2	(22103)....	.	1022840.03		p evod z TV
07.07.	7t1	(22116)....	.	1022840.00		p evod z BÚ
07.07.	bj2	(22103)....	1022840.00	.		p evod na TV
11.07.	6t1	(22115)....	1053838.38	.		p evod na BÚ
11.07.	bc7	(22102)....	.	20000.00		p evod z BÚ
11.07.	bcs2	(22110)....	20000.00	.		p evod na BÚ

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2023 až 31.12.2023
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 10
dne: 24.02.2024

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav	T	Název ú tu
Datum	Doklad	(Protiú et)				Text
11.07.	bj2	(22103)....	.	1053838.38		p evod z TV
12.07.	8t1	(22117)....	.	1053838.41		p evod z BÚ
12.07.	bj2	(22103)....	1053838.41	.		p evod na TV
26100	za ervenec 2023	4173356.82	4173356.82	.	*
10.09.	bc9	(22102)....	.	15000.00		p evod z BÚ
10.09.	bcs4	(22110)....	15000.00	.		p evod na BÚ
26100	za Zá í	2023	15000.00	15000.00	.	*
10.10.	bc10	(22102)....	.	19000.00		p evod z SÚ
10.10.	bcs5	(22110)....	19000.00	.		p evod na BÚ
26100	za íjen	2023	19000.00	19000.00	.	*
10.11.	bc11	(22102)....	.	13500.00		p evod z SÚ
10.11.	bcs6	(22110)....	13500.00	.		p evod na BÚ
15.11.	bc11	(22102)....	.	13000.00		p evod z SÚ
15.11.	bcs6	(22110)....	13000.00	.		p evod na BÚ
26100	za Listopad 2023	26500.00	26500.00	.	*
07.12.	bcs7,124	(22110)....	.	1800.00		p evod z BÚ
07.12.	bf12,124	(22101)....	1800.00	.		p evod na BÚ
11.12.	bc12	(22102)....	.	13000.00		p evod z BÚ
11.12.	bcs7	(22110)....	13000.00	.		p evod na BÚ
20.12.	bcs7,19	(22110)....	.	1900.08		p evod z BÚ
20.12.	bf12,19	(22101)....	1900.08	.		p evod na BÚ
26100	za Prosinec 2023	16700.08	16700.08	.	*
26100	od po . roku	0.00	7376590.33	7376590.33	0.00	A **
2	T ída 2 - Finan ní ú ty					
	celkem	4030043.96	17658836.97	17293016.89	4395864.04	****
31100		0.00				P edpis p ísp vku a záloh na služby
01.01.	P1	(32410)....	550110.00	.		p edpis záloh 1-12/23
01.01.	P1	(311001)....	.	550110.00		p edpis záloh 1-12/23
31100	za Leden	2023	550110.00	550110.00	.	*
31100	od po . roku	0.00	550110.00	550110.00	0.00	A **
311001		0.00				Platby vlastníka - Karásek
01.01.	P1	(31100)....	1978.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01.	u3	(37900)....	-616.00	.		vyú tování služeb 2022
311001	za Leden	2023	1362.00	.	1362.00	*
08.03.	bf3,1	(22101)....	.	1362.00		platba vlastníka
311001	za B ezen	2023	.	1362.00	.	*
311001	od po . roku	0.00	1362.00	1362.00	0.00	A **
311002		0.00				Platby vlastníka - Mo ka
01.01.	P1	(31100)....	1879.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01.	u3	(37900)....	-550.00	.		vyú tování služeb 2022
311002	za Leden	2023	1329.00	.	1329.00	*
14.03.	bf3,2	(22101)....	.	1329.00		platba vlastníka
311002	za B ezen	2023	.	1329.00	.	*
311002	od po . roku	0.00	1329.00	1329.00	0.00	A **
311003		0.00				Platby vlastníka - Vaniš
01.01.	P1	(31100)....	1879.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01.	u3	(37900)....	-564.00	.		vyú tování služeb 2022

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2023 až 31.12.2023
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 11
dne: 24.02.2024

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav	T	Název ú tu
Datum	Doklad	(Protiú et)				Text
311003	za Leden	2023	1315.00	.	1315.00	*
17.02.	bf2,3	(22101)....	.	1315.00		platba vlastníka
311003	za Únor	2023	1315.00	.	*
311003	od po . roku	0.00	1315.00	1315.00	0.00	A **
311004		0.00				Platby vlastníka - Vít
01.01.	P1	(31100)....	1817.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01.	u3	(37900)....	-567.00	.		vyú tování služeb 2022
311004	za Leden	2023	1250.00	.	1250.00	*
17.02.	bf2,4	(22101)....	.	1250.00		platba vlastníka
311004	za Únor	2023	1250.00	.	*
311004	od po . roku	0.00	1250.00	1250.00	0.00	A **
311005		0.00				Platby vlastníka - Lorenz
01.01.	P1	(31100)....	1817.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01.	u3	(37900)....	-565.00	.		vyú tování služeb 2022
311005	za Leden	2023	1252.00	.	1252.00	*
20.02.	bf2,5	(22101)....	.	1252.00		platba vlastníka
311005	za Únor	2023	1252.00	.	*
311005	od po . roku	0.00	1252.00	1252.00	0.00	A **
311006		0.00				Platby vlastníka - Dvo ák
01.01.	P1	(31100)....	1811.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01.	u3	(37900)....	-191.00	.		vyú tování služeb 2022
311006	za Leden	2023	1620.00	.	1620.00	*
13.03.	bf3,6	(22101)....	.	1620.00		platba vlastníka
311006	za B ezen	2023	1620.00	.	*
311006	od po . roku	0.00	1620.00	1620.00	0.00	A **
311007		0.00				Platby vlastníka - Vojtík
01.01.	P1	(31100)....	1817.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01.	u3	(37900)....	-566.00	.		vyú tování služeb 2022
311007	za Leden	2023	1251.00	.	1251.00	*
10.03.	bf3,7	(22101)....	.	1251.00		platba vlastníka
311007	za B ezen	2023	1251.00	.	*
311007	od po . roku	0.00	1251.00	1251.00	0.00	A **
311008		0.00				Platby vlastníka - Gajd šek
01.01.	P1	(31100)....	1817.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01.	u3	(37900)....	-565.00	.		vyú tování služeb 2022
311008	za Leden	2023	1252.00	.	1252.00	*
20.02.	bf2,8	(22101)....	.	1252.00		platba vlastníka
311008	za Únor	2023	1252.00	.	*
311008	od po . roku	0.00	1252.00	1252.00	0.00	A **
311009		0.00				Platby vlastníka - Hlídek
01.01.	P1	(31100)....	1811.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01.	u3	(37900)....	-561.00	.		vyú tování služeb 2022
311009	za Leden	2023	1250.00	.	1250.00	*

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2023 až 31.12.2023
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 12
dne: 24.02.2024

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal Kone ný stav T	Název ú tu
Datum Doklad	(Protiú et)			Text
07.03. bf3,9	(22101)....	.	1250.00	platba vlastníka
311009 za B ezen	2023	1250.00	*
311009 od po . roku	0.00	1250.00	1250.00	0.00 A **
311010	0.00			Platby vlastníka - Liška
01.01. P1	(31100)....	1978.00	.	p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-605.00	.	vyú tování služeb 2022
311010 za Leden	2023	1373.00	.	1373.00 *
17.02. bf2,10	(22101)....	.	1373.00	platba vlastníka
311010 za Únor	2023	1373.00	*
311010 od po . roku	0.00	1373.00	1373.00	0.00 A **
311011	0.00			Platby vlastníka - Andrlé
01.01. P1	(31100)....	1932.00	.	p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-593.00	.	vyú tování služeb 2022
311011 za Leden	2023	1339.00	.	1339.00 *
20.02. bf2	(22101)....	.	1339.00	platba vlastníka
311011 za Únor	2023	1339.00	*
311011 od po . roku	0.00	1339.00	1339.00	0.00 A **
311012	0.00			Platby vlastníka - Grná
01.01. P1	(31100)....	1715.00	.	p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-507.00	.	vyú tování služeb 2022
311012 za Leden	2023	1208.00	.	1208.00 *
09.03. bf3,12	(22101)....	.	1208.00	platba vlastníka
311012 za B ezen	2023	1208.00	*
311012 od po . roku	0.00	1208.00	1208.00	0.00 A **
311013	0.00			Platby vlastníka - Hajný
01.01. P1	(31100)....	1721.00	.	p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-536.00	.	vyú tování služeb 2022
311013 za Leden	2023	1185.00	.	1185.00 *
09.03. bf3,13	(22101)....	.	1185.00	platba vlastníka
311013 za B ezen	2023	1185.00	*
311013 od po . roku	0.00	1185.00	1185.00	0.00 A **
311014	0.00			Platby vlastníka - Jelínek
01.01. P1	(31100)....	1721.00	.	p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-530.00	.	vyú tování služeb 2022
311014 za Leden	2023	1191.00	.	1191.00 *
14.03. bf3,14	(22101)....	.	1191.00	platba vlastníka
311014 za B ezen	2023	1191.00	*
311014 od po . roku	0.00	1191.00	1191.00	0.00 A **
311015	0.00			Platby vlastníka - Roubal
01.01. P1	(31100)....	1805.00	.	p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-563.00	.	vyú tování služeb 2022
311015 za Leden	2023	1242.00	.	1242.00 *
07.03. bf3,15	(22101)....	.	1242.00	platba vlastníka

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2023 až 31.12.2023
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 13
dne: 24.02.2024

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav	T	Název ú tu
Datum	Doklad	(Protiú et)				Text
311015	za B ezen	2023	1242.00	.	*
311015	od po . roku	0.00	1242.00	1242.00	0.00	A **
311016		0.00				Platby vlastníka - Jelínková
01.01.	P1	(31100)....	1715.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01.	u3	(37900)....	-528.00	.		vyú tování služeb 2022
311016	za Leden	2023	1187.00	.	1187.00	*
08.03.	bf3,16	(22101)....	.	1187.00		platba vlastníka
311016	za B ezen	2023	1187.00	.	*
311016	od po . roku	0.00	1187.00	1187.00	0.00	A **
311017		0.00				Platby vlastníka - Peleška
01.01.	P1	(31100)....	1621.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01.	u3	(37900)....	-210.00	.		vyú tování služeb 2022
311017	za Leden	2023	1411.00	.	1411.00	*
16.02.	bf2,17	(22101)....	.	1411.00		platba vlastníka
311017	za Únor	2023	1411.00	.	*
311017	od po . roku	0.00	1411.00	1411.00	0.00	A **
311018		0.00				Platby vlastníka - Németh
01.01.	P1	(31100)....	1616.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01.	u3	(37900)....	-504.00	.		vyú tování služeb 2022
311018	za Leden	2023	1112.00	.	1112.00	*
16.02.	bf2,18	(22101)....	.	1112.00		platba vlastníka
311018	za Únor	2023	1112.00	.	*
311018	od po . roku	0.00	1112.00	1112.00	0.00	A **
311019		1680.00				Platby vlastníka - Pond lí ek
01.01.	P1	(31100)....	1715.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01.	u3	(37900)....	-41.00	.		vyú tování služeb 2022
31.01.	u4	(37900)....	.	494.00		vyú tování služeb 2022
311019	za Leden	2023	1674.00	494.00	2860.00	*
20.02.	bf2,19	(22101)....	.	1304.45		platba vlastníka
20.02.	u5	(64110)....	118.45	.		úrok z prodlení - jednotka 19
21.02.	bf2,134566922	(22101)....	.	400.00		platba vlastníka
311019	za Únor	2023	118.45	1704.45	1274.00	*
15.12.	bf12,19	(22101)....	.	1900.08		platba vlastníka
15.12.	u18	(64110)....	185.08	.		úroky z prodlení - Pond lí ek
22.12.	bf12,19	(22101)....	.	400.00		platba vlastníka
311019	za Prosinec	2023	185.08	2300.08	-841.00	*
311019	od po . roku	1680.00	1977.53	4498.53	-841.00	A **
311020		0.00				Platby vlastníka - Malíková
01.01.	P1	(31100)....	1721.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01.	u3	(37900)....	-185.00	.		vyú tování služeb 2022
311020	za Leden	2023	1536.00	.	1536.00	*
14.03.	bf3,20	(22101)....	.	1536.00		platba vlastníka
311020	za B ezen	2023	1536.00	.	*
311020	od po . roku	0.00	1536.00	1536.00	0.00	A **

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2023 až 31.12.2023
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 14
dne: 24.02.2024

Účet	Počet stav	Má dáti	Dal Kone ný stav	T	Název útu
Datum Doklad	(Protiúčet)				Text
311021	0.00				Platby vlastníka - Platzer
01.01. P1	(31100)....	1721.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-257.00	.		vyú tování služeb 2022
311021 za Leden 2023		1464.00	.	1464.00	*
27.02. bf2,21	(22101)....	.	1464.00		platba vlastníka
311021 za Únor 2023	1464.00	.	*
311021 od po . roku	0.00	1464.00	1464.00	0.00	A **
311022	0.00				Platby vlastníka - B.A.LEV s.r.o.
01.01. P1	(31100)....	1639.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-511.00	.		vyú tování služeb 2022
311022 za Leden 2023		1128.00	.	1128.00	*
13.03. bf3,22	(22101)....	.	1128.00		platba vlastníka
311022 za B ezen 2023	1128.00	.	*
12.06. bf6,1022	(22101)....	.	384.00		platba vlastníka
311022 za erven 2023	384.00	-384.00	*
31.12. u21	(11200)....	384.00	.		inventrizace skladu
311022 za Prosinec 2023		384.00	.	.	*
311022 od po . roku	0.00	1512.00	1512.00	0.00	A **
311023	0.00				Platby vlastníka - tvrte ka
01.01. P1	(31100)....	1651.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-513.00	.		vyú tování služeb 2022
311023 za Leden 2023		1138.00	.	1138.00	*
28.02. bf2,23	(22101)....	.	1138.00		platba vlastníka
311023 za Únor 2023	1138.00	.	*
311023 od po . roku	0.00	1138.00	1138.00	0.00	A **
311024	0.00				Platby vlastníka - Peleška
01.01. P1	(31100)....	2010.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-627.00	.		vyú tování služeb 2022
311024 za Leden 2023		1383.00	.	1383.00	*
16.02. bf2,24	(22101)....	.	1383.00		platba vlastníka
311024 za Únor 2023	1383.00	.	*
311024 od po . roku	0.00	1383.00	1383.00	0.00	A **
311025	0.00				Platby vlastníka - Ku erová
01.01. P1	(31100)....	2971.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-592.00	.		vyú tování služeb 2022
311025 za Leden 2023		2379.00	.	2379.00	*
04.04. bf4,25	(22101)....	.	2379.00		platba vlastníka
311025 za Duben 2023	2379.00	.	*
311025 od po . roku	0.00	2379.00	2379.00	0.00	A **
311026	0.00				Platby vlastníka - Láník
01.01. P1	(31100)....	1865.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-274.00	.		vyú tování služeb 2022
311026 za Leden 2023		1591.00	.	1591.00	*
20.02. bf2,26	(22101)....	.	1591.00		platba vlastníka

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2023 až 31.12.2023
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 15
dne: 24.02.2024

Účet	Počet stav	Má dáti	Dal Kone ný stav	T	Název útu
Datum Doklad	(Protiúčet)				Text
311026 za Únor 2023	1591.00	.	*
311026 od po . roku	0.00	1591.00	1591.00	0.00	A **
311027	52.00				Platby vlastníka - J Property Man
01.01. P1	(31100)....	1758.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-494.00	.		vyú tovaní služeb 2022
31.01. u4	(37900)....	.	52.00		vyú tovaní služeb 2022
311027 za Leden 2023	1264.00	52.00	1264.00	*
04.03. bf3,27	(22101)....	.	1264.00		platba vlastníka
311027 za B ezen 2023	1264.00	.	*
311027 od po . roku	52.00	1264.00	1316.00	0.00	A **
311028	0.00				Platby vlastníka - Kebza
01.01. P1	(31100)....	1757.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-498.00	.		vyú tovaní služeb 2022
311028 za Leden 2023	1259.00	.	1259.00	*
13.03. bf3,28	(22101)....	.	1259.00		platba vlastníka
311028 za B ezen 2023	1259.00	.	*
311028 od po . roku	0.00	1259.00	1259.00	0.00	A **
311029	0.00				Platby vlastníka - Doubek
01.01. P1	(31100)....	1865.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-557.00	.		vyú tovaní služeb 2022
311029 za Leden 2023	1308.00	.	1308.00	*
17.02. bf2,29	(22101)....	.	1308.00		platba vlastníka
311029 za Únor 2023	1308.00	.	*
311029 od po . roku	0.00	1308.00	1308.00	0.00	A **
311030	-4687.00				Platby vlastníka - Krystyn
01.01. P1	(31100)....	1860.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-557.00	.		vyú tovaní služeb 2022
311030 za Leden 2023	1303.00	.	-3384.00	*
311030 od po . roku	-4687.00	1303.00	.	-3384.00	A **
311031	0.00				Platby vlastníka - Lechner
01.01. P1	(31100)....	1752.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-538.00	.		vyú tovaní služeb 2022
311031 za Leden 2023	1214.00	.	1214.00	*
06.03. bf3,31	(22101)....	.	1214.00		platba vlastníka
311031 za B ezen 2023	1214.00	.	*
311031 od po . roku	0.00	1214.00	1214.00	0.00	A **
311032	0.00				Platby vlastníka - Husák
01.01. P1	(31100)....	1756.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-395.00	.		vyú tovaní služeb 2022
311032 za Leden 2023	1361.00	.	1361.00	*
25.02. bf2,32	(22101)....	.	1361.00		platba vlastníka
311032 za Únor 2023	1361.00	.	*
311032 od po . roku	0.00	1361.00	1361.00	0.00	A **

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2023 až 31.12.2023
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 16
dne: 24.02.2024

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav	T	Název ú tu
Datum	Doklad	(Protiú et)				Text
311033	0.00					Platby vlastníka - Pitelka
01.01. P1	(31100)....	1768.00	.			p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-543.00	.			vyú tování služeb 2022
311033 za Leden	2023	1225.00	.	1225.00	*	
16.02. bf2,33	(22101)....	.	1225.00			platba vlastníka
311033 za Únor	2023	1225.00	.	*	
311033 od po . roku	0.00	1225.00	1225.00	0.00	A **	
311034	0.00					Platby vlastníka - Doležel
01.01. P1	(31100)....	1781.00	.			p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-552.00	.			vyú tování služeb 2022
311034 za Leden	2023	1229.00	.	1229.00	*	
14.03. bf3,34	(22101)....	.	1229.00			platba vlastníka
311034 za B ezen	2023	1229.00	.	*	
311034 od po . roku	0.00	1229.00	1229.00	0.00	A **	
311035	0.00					Platby vlastníka - Mutafov
01.01. P1	(31100)....	1757.00	.			p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-183.00	.			vyú tování služeb 2022
311035 za Leden	2023	1574.00	.	1574.00	*	
02.03. bf3,35	(22101)....	.	1574.00			platba vlastníka
311035 za B ezen	2023	1574.00	.	*	
311035 od po . roku	0.00	1574.00	1574.00	0.00	A **	
311036	0.00					Platby vlastníka - Poprik
01.01. P1	(31100)....	2794.00	.			p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-503.00	.			vyú tování služeb 2022
311036 za Leden	2023	2291.00	.	2291.00	*	
20.02. bf2,36	(22101)....	.	2291.00			platba vlastníka
311036 za Únor	2023	2291.00	.	*	
311036 od po . roku	0.00	2291.00	2291.00	0.00	A **	
311037	0.00					Platby vlastníka - Starka
01.01. P1	(31100)....	1953.00	.			p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-601.00	.			vyú tování služeb 2022
311037 za Leden	2023	1352.00	.	1352.00	*	
20.03. bf3,37	(22101)....	.	1352.00			platba vlastníka
311037 za B ezen	2023	1352.00	.	*	
311037 od po . roku	0.00	1352.00	1352.00	0.00	A **	
311038	0.00					Platby vlastníka - Bezd ková
01.01. P1	(31100)....	1811.00	.			p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-512.00	.			vyú tování služeb 2022
311038 za Leden	2023	1299.00	.	1299.00	*	
14.03. bf3,38	(22101)....	.	1299.00			platba vlastníka
311038 za B ezen	2023	1299.00	.	*	
311038 od po . roku	0.00	1299.00	1299.00	0.00	A **	
311039	0.00					Platby vlastníka - Bublíková
01.01. P1	(31100)....	1817.00	.			p edpis záloh 1-12/23

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2023 až 31.12.2023
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 17
dne: 24.02.2024

Účet	Počet stav (Protiúčet)	Má dáti	Dal	Konečný stav T	Název účtu
Datum	Doklad				Text
31.01. u3	(37900)....	-566.00	.		vyútoování služeb 2022
311039 za Leden	2023	1251.00	.	1251.00	*
17.02. bf2,39	(22101)....	.	1251.00		platba vlastníka
311039 za Únor	2023	1251.00	.	*
311039 od po . roku	0.00	1251.00	1251.00	0.00 A	**
311040	0.00				Platby vlastníka - Calabová
01.01. P1	(31100)....	1798.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	233.00	.		vyútoování služeb 2022
311040 za Leden	2023	2031.00	.	2031.00	*
12.04. bf4,40	(22101)....	.	1798.00		platba vlastníka
311040 za Duben	2023	1798.00	233.00	*
10.05. bf5,40	(22101)....	.	233.00		platba vlastníka
311040 za Kv ten	2023	233.00	.	*
311040 od po . roku	0.00	2031.00	2031.00	0.00 A	**
311041	0.00				Platby vlastníka - Hubrt
01.01. P1	(31100)....	1811.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-561.00	.		vyútoování služeb 2022
311041 za Leden	2023	1250.00	.	1250.00	*
03.03. bf3,41	(22101)....	.	1250.00		platba vlastníka
311041 za B ezen	2023	1250.00	.	*
311041 od po . roku	0.00	1250.00	1250.00	0.00 A	**
311042	0.00				Platby vlastníka - Bušta
01.01. P1	(31100)....	1805.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-546.00	.		vyútoování služeb 2022
311042 za Leden	2023	1259.00	.	1259.00	*
18.02. bf2,42	(22101)....	.	1259.00		platba vlastníka
311042 za Únor	2023	1259.00	.	*
311042 od po . roku	0.00	1259.00	1259.00	0.00 A	**
311043	0.00				Platby vlastníka - ech
01.01. P1	(31100)....	1805.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-563.00	.		vyútoování služeb 2022
311043 za Leden	2023	1242.00	.	1242.00	*
16.02. bf2,43	(22101)....	.	1242.00		platba vlastníka
311043 za Únor	2023	1242.00	.	*
311043 od po . roku	0.00	1242.00	1242.00	0.00 A	**
311044	0.00				Platby vlastníka - Mik
01.01. P1	(31100)....	1805.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-547.00	.		vyútoování služeb 2022
311044 za Leden	2023	1258.00	.	1258.00	*
15.03. bf3,44	(22101)....	.	1258.00		platba vlastníka
311044 za B ezen	2023	1258.00	.	*
311044 od po . roku	0.00	1258.00	1258.00	0.00 A	**
311045	0.00				Platby vlastníka - Koudelka

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2023 až 31.12.2023
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 18
dne: 24.02.2024

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav T	Název ú tu
Datum Doklad	(Protiú et)				Text
01.01. P1	(31100)....	1805.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-563.00	.		vyú tování služeb 2022
311045 za Leden 2023		1242.00	.	1242.00	*
26.03. bf3,45	(22101)....	.	1242.00		platba vlastníka
311045 za B ezen 2023	1242.00	.	*
311045 od po . roku	0.00	1242.00	1242.00	0.00 A **	
311046	0.00				Platby vlastníka - Šimonek
01.01. P1	(31100)....	1805.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-556.00	.		vyú tování služeb 2022
311046 za Leden 2023		1249.00	.	1249.00	*
23.02. bf2,46	(22101)....	.	1249.00		platba vlastníka
311046 za Únor 2023	1249.00	.	*
311046 od po . roku	0.00	1249.00	1249.00	0.00 A **	
311047	0.00				Platby vlastníka - Ko vara
01.01. P1	(31100)....	1805.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	233.00	.		vyú tování služeb 2022
311047 za Leden 2023		2038.00	.	2038.00	*
08.03. bf3,47	(22101)....	.	2038.00		platba vlastníka
311047 za B ezen 2023	2038.00	.	*
311047 od po . roku	0.00	2038.00	2038.00	0.00 A **	
311048	0.00				Platby vlastníka - Vodi ka
01.01. P1	(31100)....	1811.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-586.00	.		vyú tování služeb 2022
311048 za Leden 2023		1225.00	.	1225.00	*
21.02. bf2,48	(22101)....	.	1225.00		platba vlastníka
311048 za Únor 2023	1225.00	.	*
311048 od po . roku	0.00	1225.00	1225.00	0.00 A **	
311049	0.00				Platby vlastníka - Marek
01.01. P1	(31100)....	1805.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-344.00	.		vyú tování služeb 2022
311049 za Leden 2023		1461.00	.	1461.00	*
17.02. bf2,49	(22101)....	.	1461.00		platba vlastníka
311049 za Únor 2023	1461.00	.	*
311049 od po . roku	0.00	1461.00	1461.00	0.00 A **	
311050	0.00				Platby vlastníka - Roubal
01.01. P1	(31100)....	1721.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-537.00	.		vyú tování služeb 2022
311050 za Leden 2023		1184.00	.	1184.00	*
06.03. bf3,50	(22101)....	.	1184.00		platba vlastníka
311050 za B ezen 2023	1184.00	.	*
311050 od po . roku	0.00	1184.00	1184.00	0.00 A **	
311051	0.00				Platby vlastníka - Buda
01.01. P1	(31100)....	1811.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-565.00	.		vyú tování služeb 2022

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2023 až 31.12.2023
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 19
dne: 24.02.2024

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav	T	Název ú tu
Datum	Doklad	(Protiú et)				Text
311051	za Leden	2023	1246.00	.	1246.00	*
17.02.	bf2,51	(22101)....	.	1246.00		platba vlastníka
311051	za Únor	2023	1246.00	.	*
311051	od po . roku	0.00	1246.00	1246.00	0.00	A **
311052		0.00				Platby vlastníka - Buda
01.01.	P1	(31100)....	1805.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01.	u3	(37900)....	-556.00	.		vyú tování služeb 2022
311052	za Leden	2023	1249.00	.	1249.00	*
17.02.	bf2,52	(22101)....	.	1249.00		platba vlastníka
311052	za Únor	2023	1249.00	.	*
311052	od po . roku	0.00	1249.00	1249.00	0.00	A **
311053		0.00				Platby vlastníka - Marek
01.01.	P1	(31100)....	1805.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01.	u3	(37900)....	-30.00	.		vyú tování služeb 2022
311053	za Leden	2023	1775.00	.	1775.00	*
13.03.	bf3,53	(22101)....	.	1775.00		platba vlastníka
311053	za B ezen	2023	1775.00	.	*
311053	od po . roku	0.00	1775.00	1775.00	0.00	A **
311054		0.00				Platby vlastníka - Michálek
01.01.	P1	(31100)....	1972.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01.	u3	(37900)....	-606.00	.		vyú tování služeb 2022
311054	za Leden	2023	1366.00	.	1366.00	*
19.02.	bf2,54	(22101)....	.	1366.00		platba vlastníka
311054	za Únor	2023	1366.00	.	*
311054	od po . roku	0.00	1366.00	1366.00	0.00	A **
311055		0.00				Platby vlastníka - Va ka ová
01.01.	P1	(31100)....	1962.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01.	u3	(37900)....	-291.00	.		vyú tování služeb 2022
311055	za Leden	2023	1671.00	.	1671.00	*
25.02.	bf2,55	(22101)....	.	1671.00		platba vlastníka
311055	za Únor	2023	1671.00	.	*
311055	od po . roku	0.00	1671.00	1671.00	0.00	A **
311056		0.00				Platby vlastníka - ezni ková
01.01.	P1	(31100)....	1814.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01.	u3	(37900)....	-458.00	.		vyú tování služeb 2022
311056	za Leden	2023	1356.00	.	1356.00	*
13.03.	bf3,56	(22101)....	.	1356.00		platba vlastníka
311056	za B ezen	2023	1356.00	.	*
311056	od po . roku	0.00	1356.00	1356.00	0.00	A **
311057		0.00				Platby vlastníka - Bukovský
01.01.	P1	(31100)....	1808.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01.	u3	(37900)....	-193.00	.		vyú tování služeb 2022
311057	za Leden	2023	1615.00	.	1615.00	*

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2023 až 31.12.2023
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 20
dne: 24.02.2024

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal Kone ný stav T	Název ú tu
Datum Doklad	(Protiú et)			Text
13.03. bf3,57	(22101)....	.	1615.00	platba vlastníka
311057 za B ezen	2023	1615.00	*
311057 od po . roku	0.00	1615.00	1615.00	0.00 A **
311058	0.00			Platby vlastníka - Chodounský
01.01. P1	(31100)....	1814.00	.	p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-566.00	.	vyú tování služeb 2022
311058 za Leden	2023	1248.00	.	1248.00 *
16.02. bf2,58	(22101)....	.	1248.00	platba vlastníka
311058 za Únor	2023	1248.00	*
311058 od po . roku	0.00	1248.00	1248.00	0.00 A **
311059	0.00			Platby vlastníka - Machá ek
01.01. P1	(31100)....	1814.00	.	p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-332.00	.	vyú tování služeb 2022
311059 za Leden	2023	1482.00	.	1482.00 *
05.03. bf3,59	(22101)....	.	1482.00	platba vlastníka
311059 za B ezen	2023	1482.00	*
311059 od po . roku	0.00	1482.00	1482.00	0.00 A **
311060	0.00			Platby vlastníka - Martaus
01.01. P1	(31100)....	1808.00	.	p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-576.00	.	vyú tování služeb 2022
311060 za Leden	2023	1232.00	.	1232.00 *
21.02. bf2,60	(22101)....	.	1232.00	platba vlastníka
311060 za Únor	2023	1232.00	*
311060 od po . roku	0.00	1232.00	1232.00	0.00 A **
311061	0.00			Platby vlastníka - Kozler
01.01. P1	(31100)....	1814.00	.	p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-482.00	.	vyú tování služeb 2022
311061 za Leden	2023	1332.00	.	1332.00 *
20.02. bf2,61	(22101)....	.	1332.00	platba vlastníka
311061 za Únor	2023	1332.00	*
311061 od po . roku	0.00	1332.00	1332.00	0.00 A **
311062	0.00			Platby vlastníka - Ko ínek
01.01. P1	(31100)....	1814.00	.	p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-565.00	.	vyú tování služeb 2022
311062 za Leden	2023	1249.00	.	1249.00 *
21.02. bf2,62	(22101)....	.	1249.00	platba vlastníka
311062 za Únor	2023	1249.00	*
311062 od po . roku	0.00	1249.00	1249.00	0.00 A **
311063	0.00			Platby vlastníka - Drašar
01.01. P1	(31100)....	1808.00	.	p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-563.00	.	vyú tování služeb 2022
311063 za Leden	2023	1245.00	.	1245.00 *
17.02. bf2,63	(22101)....	.	1245.00	platba vlastníka

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2023 až 31.12.2023
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 21
dne: 24.02.2024

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal Kone ný stav T	Název ú tu	
Datum Doklad	(Protiú et)			Text	
311063 za Únor 2023	1245.00	.	*
311063 od po . roku	0.00	1245.00	1245.00	0.00 A	**
311064	0.00				Platby vlastníka - Kraus
01.01. P1	(31100)....	1814.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-562.00	.		vyú tování služeb 2022
311064 za Leden 2023	1252.00	.	1252.00	*
11.02. bf2,64	(22101)....	.	1252.00		platba vlastníka
311064 za Únor 2023	1252.00	.	*
311064 od po . roku	0.00	1252.00	1252.00	0.00 A	**
311065	0.00				Platby vlastníka - Zemánek
01.01. P1	(31100)....	1814.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-564.00	.		vyú tování služeb 2022
311065 za Leden 2023	1250.00	.	1250.00	*
10.03. bf3,65	(22101)....	.	1250.00		platba vlastníka
311065 za B ezen 2023	1250.00	.	*
311065 od po . roku	0.00	1250.00	1250.00	0.00 A	**
311066	0.00				Platby vlastníka - Zapletal
01.01. P1	(31100)....	1808.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-563.00	.		vyú tování služeb 2022
311066 za Leden 2023	1245.00	.	1245.00	*
15.02. bf2,66	(22101)....	.	1245.00		platba vlastníka
311066 za Únor 2023	1245.00	.	*
311066 od po . roku	0.00	1245.00	1245.00	0.00 A	**
311067	0.00				Platby vlastníka - Stöhr
01.01. P1	(31100)....	1808.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-555.00	.		vyú tování služeb 2022
311067 za Leden 2023	1253.00	.	1253.00	*
06.03. bf3,67	(22101)....	.	1253.00		platba vlastníka
311067 za B ezen 2023	1253.00	.	*
311067 od po . roku	0.00	1253.00	1253.00	0.00 A	**
311068	0.00				Platby vlastníka - Ostrezí
01.01. P1	(31100)....	1808.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-563.00	.		vyú tování služeb 2022
311068 za Leden 2023	1245.00	.	1245.00	*
13.03. bf3,68	(22101)....	.	1245.00		platba vlastníka
311068 za B ezen 2023	1245.00	.	*
311068 od po . roku	0.00	1245.00	1245.00	0.00 A	**
311069	0.00				Platby vlastníka - Dušek
01.01. P1	(31100)....	1808.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-466.00	.		vyú tování služeb 2022
311069 za Leden 2023	1342.00	.	1342.00	*
21.03. bf3,69	(22101)....	.	1342.00		platba vlastníka
311069 za B ezen 2023	1342.00	.	*

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2023 až 31.12.2023
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 22
dne: 24.02.2024

Účet	Počet stav	Má dáti	Dal Kone ný stav	T	Název útu
Datum Doklad	(Protiúčet)				Text
311069 od po . roku	0.00	1342.00	1342.00	0.00	A **
311070	0.00				Platby vlastníka - ezní ek
01.01. P1	(31100)....	1814.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-547.00	.		vyú tování služeb 2022
311070 za Leden 2023		1267.00	.	1267.00	*
23.02. bf2,70	(22101)....	.	1267.00		platba vlastníka
311070 za Únor 2023	1267.00	.	*
311070 od po . roku	0.00	1267.00	1267.00	0.00	A **
311071	0.00				Platby vlastníka - Kvarda
01.01. P1	(31100)....	1814.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-563.00	.		vyú tování služeb 2022
311071 za Leden 2023		1251.00	.	1251.00	*
22.02. bf2,71	(22101)....	.	1251.00		platba vlastníka
311071 za Únor 2023	1251.00	.	*
311071 od po . roku	0.00	1251.00	1251.00	0.00	A **
311072	0.00				Platby vlastníka - Richter
01.01. P1	(31100)....	1972.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-41.00	.		vyú tování služeb 2022
311072 za Leden 2023		1931.00	.	1931.00	*
10.03. bf3,72	(22101)....	.	1931.00		platba vlastníka
311072 za B ezen 2023	1931.00	.	*
311072 od po . roku	0.00	1931.00	1931.00	0.00	A **
311073	0.00				Platby vlastníka - Mat j/Volf
01.01. P1	(31100)....	2019.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-629.00	.		vyú tování služeb 2022
311073 za Leden 2023		1390.00	.	1390.00	*
25.04. bf4,73	(22101)....	.	1319.00		Ji í Mat j
311073 za Duben 2023	1319.00	71.00	*
10.05. bf5,73	(22101)....	.	71.00		platba vlastníka
311073 za Kv ten 2023	71.00	.	*
311073 od po . roku	0.00	1390.00	1390.00	0.00	A **
311074	0.00				Platby vlastníka - Hibala
01.01. P1	(31100)....	1728.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-538.00	.		vyú tování služeb 2022
311074 za Leden 2023		1190.00	.	1190.00	*
10.03. bf3,74	(22101)....	.	1190.00		platba vlastníka
311074 za B ezen 2023	1190.00	.	*
311074 od po . roku	0.00	1190.00	1190.00	0.00	A **
311075	0.00				Platby vlastníka - B lík
01.01. P1	(31100)....	1737.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-503.00	.		vyú tování služeb 2022
311075 za Leden 2023		1234.00	.	1234.00	*
10.03. bf3,75	(22101)....	.	1234.00		platba vlastníka

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2023 až 31.12.2023
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 23
dne: 24.02.2024

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav T	Název ú tu
Datum Doklad	(Protiú et)				Text
311075 za B ezen	2023	1234.00	.	*
311075 od po . roku	0.00	1234.00	1234.00	0.00 A **	
311076	0.00				Platby vlastníka - Plá ek
01.01. P1	(31100)....	1746.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-537.00	.		vyú tování služeb 2022
311076 za Leden	2023	1209.00	.	1209.00	*
23.02. bf2,76	(22101)....	.	1209.00		platba vlastníka
311076 za Únor	2023	1209.00	.	*
311076 od po . roku	0.00	1209.00	1209.00	0.00 A **	
311077	0.00				Platby vlastníka - Metli ka
01.01. P1	(31100)....	1741.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-532.00	.		vyú tování služeb 2022
311077 za Leden	2023	1209.00	.	1209.00	*
06.03. bf3,77	(22101)....	.	1209.00		platba vlastníka
311077 za B ezen	2023	1209.00	.	*
311077 od po . roku	0.00	1209.00	1209.00	0.00 A **	
311078	0.00				Platby vlastníka - Procházka
01.01. P1	(31100)....	1751.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-475.00	.		vyú tování služeb 2022
311078 za Leden	2023	1276.00	.	1276.00	*
28.02. bf2,78	(22101)....	.	1276.00		platba vlastníka
311078 za Únor	2023	1276.00	.	*
311078 od po . roku	0.00	1276.00	1276.00	0.00 A **	
311079	0.00				Platby vlastníka - Labounek
01.01. P1	(31100)....	1821.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-568.00	.		vyú tování služeb 2022
311079 za Leden	2023	1253.00	.	1253.00	*
28.02. bf2,79	(22101)....	.	1253.00		platba vlastníka
311079 za Únor	2023	1253.00	.	*
311079 od po . roku	0.00	1253.00	1253.00	0.00 A **	
311080	0.00				Platby vlastníka - Mareš
01.01. P1	(31100)....	1853.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-570.00	.		vyú tování služeb 2022
311080 za Leden	2023	1283.00	.	1283.00	*
28.02. bf2,80	(22101)....	.	1283.00		platba vlastníka
311080 za Únor	2023	1283.00	.	*
311080 od po . roku	0.00	1283.00	1283.00	0.00 A **	
311081	-1192.00				Platby vlastníka - Vaší ek
01.01. P1	(31100)....	1708.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-530.00	.		vyú tování služeb 2022
311081 za Leden	2023	1178.00	.	-14.00	*
311081 od po . roku	-1192.00	1178.00	.	-14.00 A **	
311082	0.00				Platby vlastníka - Pikart

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2023 až 31.12.2023
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 24
dne: 24.02.2024

Účet	Počet stav	Má dáti	Dal	Konečný stav	T	Název účtu
Datum	Doklad	(Protiúčet)				Text
01.01.	P1	(31100)....	1743.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01.	u3	(37900)....	-543.00	.		vyú tování služeb 2022
311082	za Leden 2023	1200.00	.	1200.00	*
01.03.	bf3,82	(22101)....	.	1200.00		platba vlastníka
311082	za B ezen 2023	1200.00	.	*
311082	od po . roku	0.00	1200.00	1200.00	0.00	A **
311083		0.00				Platby vlastníka - Ižovský
01.01.	P1	(31100)....	1871.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01.	u3	(37900)....	-582.00	.		vyú tování služeb 2022
311083	za Leden 2023	1289.00	.	1289.00	*
27.02.	bf2,83	(22101)....	.	1289.00		platba vlastníka
311083	za Únor 2023	1289.00	.	*
311083	od po . roku	0.00	1289.00	1289.00	0.00	A **
311084		0.00				Platby vlastníka - Pond lí ek
01.01.	P1	(31100)....	2042.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01.	u3	(37900)....	-637.00	.		vyú tování služeb 2022
311084	za Leden 2023	1405.00	.	1405.00	*
18.02.	bf2,84	(22101)....	.	1405.00		platba vlastníka
311084	za Únor 2023	1405.00	.	*
311084	od po . roku	0.00	1405.00	1405.00	0.00	A **
311085		0.00				Platby vlastníka - Ková
01.01.	P1	(31100)....	2964.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01.	u3	(37900)....	-516.00	.		vyú tování služeb 2022
311085	za Leden 2023	2448.00	.	2448.00	*
19.03.	bf3,85	(22101)....	.	2448.00		platba vlastníka
311085	za B ezen 2023	2448.00	.	*
311085	od po . roku	0.00	2448.00	2448.00	0.00	A **
311086		0.00				Platby vlastníka - Prajer
01.01.	P1	(31100)....	1858.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01.	u3	(37900)....	-576.00	.		vyú tování služeb 2022
311086	za Leden 2023	1282.00	.	1282.00	*
27.02.	bf2,86	(22101)....	.	1282.00		platba vlastníka
311086	za Únor 2023	1282.00	.	*
311086	od po . roku	0.00	1282.00	1282.00	0.00	A **
311087		0.00				Platby vlastníka - Ve e a
01.01.	P1	(31100)....	1725.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01.	u3	(37900)....	-533.00	.		vyú tování služeb 2022
311087	za Leden 2023	1192.00	.	1192.00	*
20.02.	bf2,87	(22101)....	.	1192.00		platba vlastníka
311087	za Únor 2023	1192.00	.	*
311087	od po . roku	0.00	1192.00	1192.00	0.00	A **
311088		0.00				Platby vlastníka - Kolá
01.01.	P1	(31100)....	1735.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01.	u3	(37900)....	-537.00	.		vyú tování služeb 2022

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2023 až 31.12.2023
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 25
dne: 24.02.2024

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal Kone ný stav T	Název ú tu
Datum Doklad	(Protiú et)			Text
311088 za Leden 2023	1198.00	.	1198.00 *
25.02. bf2,88	(22101)....	.	1198.00	platba vlastníka
311088 za Únor 2023	1198.00	.
311088 od po . roku	0.00	1198.00	1198.00	0.00 A **
311089	18.00			Platby vlastníka - Hrubeš
01.01. P1	(31100)....	1865.00	.	p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-582.00	.	vyú tování služeb 2022
311089 za Leden 2023	1283.00	.	1301.00 *
22.03. bf3,89	(22101)....	.	1301.00	platba vlastníka
311089 za B ezen 2023	1301.00	.
311089 od po . roku	18.00	1283.00	1301.00	0.00 A **
311090	0.00			Platby vlastníka - Plavjanik
01.01. P1	(31100)....	1853.00	.	p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-576.00	.	vyú tování služeb 2022
311090 za Leden 2023	1277.00	.	1277.00 *
17.02. bf2,90	(22101)....	.	1277.00	platba vlastníka
311090 za Únor 2023	1277.00	.
311090 od po . roku	0.00	1277.00	1277.00	0.00 A **
311091	0.00			Platby vlastníka - HM HARMONIE s.
01.01. P1	(31100)....	1711.00	.	p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-253.00	.	vyú tování služeb 2022
311091 za Leden 2023	1458.00	.	1458.00 *
16.02. bf2,91	(22101)....	.	1458.00	platba vlastníka
311091 za Únor 2023	1458.00	.
311091 od po . roku	0.00	1458.00	1458.00	0.00 A **
311092	94.00			Platby vlastníka - HM HARMONIE s.
01.01. P1	(31100)....	1731.00	.	p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-217.00	.	vyú tování služeb 2022
31.01. u4	(37900)....	.	94.00	vyú tování služeb 2022
311092 za Leden 2023	1514.00	94.00	1514.00 *
06.03. bf3,92	(22101)....	.	1514.00	platba vlastníka
311092 za B ezen 2023	1514.00	.
311092 od po . roku	94.00	1514.00	1608.00	0.00 A **
311093	0.00			Platby vlastníka - Sedlá ková
01.01. P1	(31100)....	1735.00	.	p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-540.00	.	vyú tování služeb 2022
311093 za Leden 2023	1195.00	.	1195.00 *
21.02. bf2,93	(22101)....	.	1195.00	platba vlastníka
311093 za Únor 2023	1195.00	.
311093 od po . roku	0.00	1195.00	1195.00	0.00 A **
311094	0.00			Platby vlastníka - Seidl
01.01. P1	(31100)....	1733.00	.	p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-526.00	.	vyú tování služeb 2022

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2023 až 31.12.2023
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 26
dne: 24.02.2024

Účet	Počet stav	Má dáti	Dal Kone ný stav	T	Název útu
Datum Doklad	(Protiúčet)				Text
311094 za Leden 2023	1207.00	.	1207.00	*
13.03. bf3,94	(22101)....	.	1207.00		platba vlastníka
311094 za B ezen 2023	1207.00	.	*
311094 od po . roku	0.00	1207.00	1207.00	0.00 A	**
311095	-1574.00				Platby vlastníka - Oberstein
01.01. P1	(31100)....	1746.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	11.00	.		vyú tovaní služeb 2022
311095 za Leden 2023	1757.00	.	183.00	*
21.02. bf2,95	(22101)....	.	183.00		platba vlastníka
21.02. bf2,1095	(22101)....	.	787.00		platba vlastníka
311095 za Únor 2023	970.00	-787.00	*
31.12. u21	(11200)....	787.00	.		inventrizace skladu
311095 za Prosinec 2023	787.00	.	.	*
311095 od po . roku	-1574.00	2544.00	970.00	0.00 A	**
311096	0.00				Platby vlastníka - ORDINEM s.r.o.
01.01. P1	(31100)....	2898.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-555.00	.		vyú tovaní služeb 2022
311096 za Leden 2023	2343.00	.	2343.00	*
27.02. bf2,96	(22101)....	.	2343.00		platba vlastníka
311096 za Únor 2023	2343.00	.	*
311096 od po . roku	0.00	2343.00	2343.00	0.00 A	**
311097	0.00				Platby vlastníka - Soviš
01.01. P1	(31100)....	1953.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-596.00	.		vyú tovaní služeb 2022
311097 za Leden 2023	1357.00	.	1357.00	*
23.02. bf2,97	(22101)....	.	1357.00		platba vlastníka
311097 za Únor 2023	1357.00	.	*
311097 od po . roku	0.00	1357.00	1357.00	0.00 A	**
311098	0.00				Platby vlastníka - Náchodská
01.01. P1	(31100)....	1805.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-563.00	.		vyú tovaní služeb 2022
311098 za Leden 2023	1242.00	.	1242.00	*
16.06. F2023007,v2101	(32100)....	2178.00	.		právní služby
25.06. bcs1	(22110)....	.	3420.00		platba vlastníka
311098 za erven 2023	2178.00	3420.00	.	*
311098 od po . roku	0.00	3420.00	3420.00	0.00 A	**
311099	0.00				Platby vlastníka - Schovanec
01.01. P1	(31100)....	1805.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-563.00	.		vyú tovaní služeb 2022
311099 za Leden 2023	1242.00	.	1242.00	*
18.02. bf2,99	(22101)....	.	1242.00		platba vlastníka
311099 za Únor 2023	1242.00	.	*
311099 od po . roku	0.00	1242.00	1242.00	0.00 A	**

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2023 až 31.12.2023
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 27
dne: 24.02.2024

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav	T	Název ú tu
Datum	Doklad	(Protiú et)				Text
311100	0.00					Platby vlastníka - Buštík
01.01. P1	(31100)....	1805.00	.			p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-504.00	.			vyú tování služeb 2022
311100 za Leden	2023	1301.00	.	1301.00	*	
15.03. bf3,100	(22101)....	.	1301.00			platba vlastníka
311100 za B ezen	2023	1301.00	.	*	
311100 od po . roku	0.00	1301.00	1301.00	0.00	A **	
311101	0.00					Platby vlastníka - Kociánová
01.01. P1	(31100)....	1805.00	.			p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-563.00	.			vyú tování služeb 2022
311101 za Leden	2023	1242.00	.	1242.00	*	
15.03. bf3,101	(22101)....	.	1242.00			platba vlastníka
311101 za B ezen	2023	1242.00	.	*	
311101 od po . roku	0.00	1242.00	1242.00	0.00	A **	
311102	0.00					Platby vlastníka - Benda
01.01. P1	(31100)....	1805.00	.			p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-561.00	.			vyú tování služeb 2022
311102 za Leden	2023	1244.00	.	1244.00	*	
22.02. bf2,102	(22101)....	.	1244.00			platba vlastníka
311102 za Únor	2023	1244.00	.	*	
311102 od po . roku	0.00	1244.00	1244.00	0.00	A **	
311103	0.00					Platby vlastníka - Lešenárová
01.01. P1	(31100)....	1805.00	.			p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-560.00	.			vyú tování služeb 2022
311103 za Leden	2023	1245.00	.	1245.00	*	
17.02. bf2,103	(22101)....	.	1245.00			platba vlastníka
311103 za Únor	2023	1245.00	.	*	
311103 od po . roku	0.00	1245.00	1245.00	0.00	A **	
311104	0.00					Platby vlastníka - Süss, Marková
01.01. P1	(31100)....	1805.00	.			p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-561.00	.			vyú tování služeb 2022
311104 za Leden	2023	1244.00	.	1244.00	*	
20.03. bf3,104	(22101)....	.	1244.00			platba vlastníka
311104 za B ezen	2023	1244.00	.	*	
311104 od po . roku	0.00	1244.00	1244.00	0.00	A **	
311105	0.00					Platby vlastníka - Jandová
01.01. P1	(31100)....	1805.00	.			p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-291.00	.			vyú tování služeb 2022
311105 za Leden	2023	1514.00	.	1514.00	*	
01.03. bf3,105	(22101)....	.	1514.00			platba vlastníka
311105 za B ezen	2023	1514.00	.	*	
311105 od po . roku	0.00	1514.00	1514.00	0.00	A **	
311106	0.00					Platby vlastníka - Houska
01.01. P1	(31100)....	1805.00	.			p edpis záloh 1-12/23

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2023 až 31.12.2023
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 28
dne: 24.02.2024

Účet	Počet stav	Má dáti	Dal Kone ný stav	T	Název útu
Datum Doklad	(Protiúčet)				Text
31.01. u3	(37900)....	-563.00	.		vyútování služeb 2022
311106 za Leden 2023	1242.00	.	1242.00	*
15.02. bf2,106	(22101)....	.	1242.00		platba vlastníka
311106 za Únor 2023	1242.00	.	*
311106 od po . roku	0.00	1242.00	1242.00	0.00	A **
311107	0.00				Platby vlastníka - Bevá
01.01. P1	(31100)....	1805.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-447.00	.		vyútování služeb 2022
311107 za Leden 2023	1358.00	.	1358.00	*
13.03. bf3,107	(22101)....	.	1358.00		platba vlastníka
311107 za B ezen 2023	1358.00	.	*
311107 od po . roku	0.00	1358.00	1358.00	0.00	A **
311108	0.00				Platby vlastníka - Hodouš
01.01. P1	(31100)....	1805.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-563.00	.		vyútování služeb 2022
311108 za Leden 2023	1242.00	.	1242.00	*
15.03. bf3,108	(22101)....	.	1242.00		platba vlastníka
311108 za B ezen 2023	1242.00	.	*
311108 od po . roku	0.00	1242.00	1242.00	0.00	A **
311109	0.00				Platby vlastníka - íha
01.01. P1	(31100)....	1805.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-556.00	.		vyútování služeb 2022
311109 za Leden 2023	1249.00	.	1249.00	*
20.02. bf2,109	(22101)....	.	1249.00		platba vlastníka
311109 za Únor 2023	1249.00	.	*
311109 od po . roku	0.00	1249.00	1249.00	0.00	A **
311110	0.00				Platby vlastníka - Svobodová
01.01. P1	(31100)....	1805.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-534.00	.		vyútování služeb 2022
311110 za Leden 2023	1271.00	.	1271.00	*
20.02. bf2,110	(22101)....	.	1271.00		platba vlastníka
311110 za Únor 2023	1271.00	.	*
311110 od po . roku	0.00	1271.00	1271.00	0.00	A **
311111	0.00				Platby vlastníka - Bufka
01.01. P1	(31100)....	1805.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-540.00	.		vyútování služeb 2022
311111 za Leden 2023	1265.00	.	1265.00	*
13.03. bf3,111	(22101)....	.	1265.00		platba vlastníka
311111 za B ezen 2023	1265.00	.	*
311111 od po . roku	0.00	1265.00	1265.00	0.00	A **
311112	0.00				Platby vlastníka - Pospíšilová
01.01. P1	(31100)....	1805.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-495.00	.		vyútování služeb 2022

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2023 až 31.12.2023
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 29
dne: 24.02.2024

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav	T	Název ú tu
Datum	Doklad	(Protiú et)				Text
311112	za Leden	2023	1310.00	.	1310.00	*
25.02.	bf2,112	(22101)....	.	1310.00		platba vlastníka
311112	za Únor	2023	1310.00	.	*
311112	od po . roku	0.00	1310.00	1310.00	0.00	A **
311113		0.00				Platby vlastníka - Havelka
01.01.	P1	(31100)....	1805.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01.	u3	(37900)....	-313.00	.		vyú tování služeb 2022
311113	za Leden	2023	1492.00	.	1492.00	*
13.03.	bf3,113	(22101)....	.	1492.00		platba vlastníka
311113	za B ezen	2023	1492.00	.	*
311113	od po . roku	0.00	1492.00	1492.00	0.00	A **
311114		0.00				Platby vlastníka - Ž árský
01.01.	P1	(31100)....	1953.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01.	u3	(37900)....	-583.00	.		vyú tování služeb 2022
311114	za Leden	2023	1370.00	.	1370.00	*
01.03.	bf3,114	(22101)....	.	1370.00		platba vlastníka
311114	za B ezen	2023	1370.00	.	*
311114	od po . roku	0.00	1370.00	1370.00	0.00	A **
311115		0.00				Platby vlastníka - Bína
01.01.	P1	(31100)....	1949.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01.	u3	(37900)....	-605.00	.		vyú tování služeb 2022
311115	za Leden	2023	1344.00	.	1344.00	*
18.03.	bf3,115	(22101)....	.	1344.00		platba vlastníka
311115	za B ezen	2023	1344.00	.	*
311115	od po . roku	0.00	1344.00	1344.00	0.00	A **
311116		0.00				Platby vlastníka - Wolfschütz
01.01.	P1	(31100)....	1802.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01.	u3	(37900)....	-561.00	.		vyú tování služeb 2022
311116	za Leden	2023	1241.00	.	1241.00	*
08.03.	bf3,116	(22101)....	.	1241.00		platba vlastníka
311116	za B ezen	2023	1241.00	.	*
311116	od po . roku	0.00	1241.00	1241.00	0.00	A **
311117		0.00				Platby vlastníka - Lapka
01.01.	P1	(31100)....	1802.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01.	u3	(37900)....	-504.00	.		vyú tování služeb 2022
311117	za Leden	2023	1298.00	.	1298.00	*
15.03.	bf3,117	(22101)....	.	1298.00		platba vlastníka
311117	za B ezen	2023	1298.00	.	*
311117	od po . roku	0.00	1298.00	1298.00	0.00	A **
311118		0.00				Platby vlastníka - Jane ek
01.01.	P1	(31100)....	1802.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01.	u3	(37900)....	-547.00	.		vyú tování služeb 2022
311118	za Leden	2023	1255.00	.	1255.00	*

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2023 až 31.12.2023
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 30
dne: 24.02.2024

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal Kone ný stav T	Název ú tu
Datum Doklad	(Protiú et)			Text
16.02. bf2,118	(22101)....	.	1255.00	platba vlastníka
311118 za Únor 2023	1255.00	*
311118 od po . roku	0.00	1255.00	1255.00	0.00 A **
311119	0.00			Platby vlastníka - Beránek
01.01. P1	(31100)....	1802.00	.	p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-561.00	.	vyú tování služeb 2022
311119 za Leden 2023	1241.00	.	1241.00 *
01.03. bf3,119	(22101)....	.	1241.00	platba vlastníka
311119 za B ezen 2023	1241.00	*
311119 od po . roku	0.00	1241.00	1241.00	0.00 A **
311120	0.00			Platby vlastníka - Beránek
01.01. P1	(31100)....	1802.00	.	p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-562.00	.	vyú tování služeb 2022
311120 za Leden 2023	1240.00	.	1240.00 *
01.03. bf3,120	(22101)....	.	1240.00	platba vlastníka
311120 za B ezen 2023	1240.00	*
311120 od po . roku	0.00	1240.00	1240.00	0.00 A **
311121	0.00			Platby vlastníka - Savický
01.01. P1	(31100)....	1802.00	.	p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-530.00	.	vyú tování služeb 2022
311121 za Leden 2023	1272.00	.	1272.00 *
21.03. bf3,121	(22101)....	.	1272.00	platba vlastníka
311121 za B ezen 2023	1272.00	*
311121 od po . roku	0.00	1272.00	1272.00	0.00 A **
311122	0.00			Platby vlastníka - Zeman
01.01. P1	(31100)....	1802.00	.	p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-562.00	.	vyú tování služeb 2022
311122 za Leden 2023	1240.00	.	1240.00 *
15.03. bf3,122	(22101)....	.	1240.00	platba vlastníka
311122 za B ezen 2023	1240.00	*
311122 od po . roku	0.00	1240.00	1240.00	0.00 A **
311123	-14.00			Platby vlastníka - Holan
01.01. P1	(31100)....	1802.00	.	p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-562.00	.	vyú tování služeb 2022
311123 za Leden 2023	1240.00	.	1226.00 *
24.03. bf3,123	(22101)....	.	1226.00	platba vlastníka
311123 za B ezen 2023	1226.00	*
311123 od po . roku	-14.00	1240.00	1226.00	0.00 A **
311124	-3843.00			Platby vlastníka - Marvan
01.01. P1	(31100)....	1802.00	.	p edpis záloh 1-12/23
02.01. bf1,124	(22101)....	.	300.00	platba vlastníka
31.01. u3	(37900)....	1670.00	.	vyú tování služeb 2022
311124 za Leden 2023	3472.00	300.00	-671.00 *
02.02. bf2,124	(22101)....	.	300.00	platba vlastníka

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2023 až 31.12.2023
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 31
dne: 24.02.2024

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav	T	Název ú tu
Datum	Doklad	(Protiú et)				Text
311124	za Únor	2023	300.00	-971.00	*
02.03.	bf3,124	(22101)....	.	300.00		platba vlastníka
311124	za B ezen	2023	300.00	-1271.00	*
03.04.	bf4,124	(22101)....	.	300.00		platba vlastníka
311124	za Duben	2023	300.00	-1571.00	*
02.05.	bf5,124	(22101)....	.	300.00		platba vlastníka
311124	za Kv ten	2023	300.00	-1871.00	*
02.06.	bf6,124	(22101)....	.	300.00		platba vlastníka
311124	za erven	2023	300.00	-2171.00	*
03.07.	bf7,124	(22101)....	.	300.00		platba vlastníka
311124	za ervenec	2023	300.00	-2471.00	*
02.08.	bf8,124	(22101)....	.	300.00		platba vlastníka
311124	za Srpen	2023	300.00	-2771.00	*
04.09.	bf9,124	(22101)....	.	300.00		platba vlastníka
311124	za Z á í	2023	300.00	-3071.00	*
02.10.	bf10,124	(22101)....	.	300.00		platba vlastníka
311124	za íjen	2023	300.00	-3371.00	*
02.11.	bf11,124	(22101)....	.	300.00		platba vlastníka
311124	za Listopad	2023	300.00	-3671.00	*
04.12.	bf12,124	(22101)....	.	300.00		platba vlastníka
311124	za Prosinec	2023	300.00	-3971.00	*
311124	od po . roku	-3843.00	3472.00	3600.00	-3971.00	A **
311125		0.00				Platby vlastníka - Mišovi
01.01.	P1	(31100)....	1802.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01.	u3	(37900)....	-559.00	.		vyú tovaní služeb 2022
311125	za Leden	2023	1243.00	.	1243.00	*
28.02.	bf2,125	(22101)....	.	1243.00		platba vlastníka
311125	za Únor	2023	1243.00	.	*
311125	od po . roku	0.00	1243.00	1243.00	0.00	A **
311126		0.00				Platby vlastníka - Kalaš
01.01.	P1	(31100)....	1802.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01.	u3	(37900)....	-119.00	.		vyú tovaní služeb 2022
311126	za Leden	2023	1683.00	.	1683.00	*
06.03.	bf3,126	(22101)....	.	1683.00		platba vlastníka
311126	za B ezen	2023	1683.00	.	*
311126	od po . roku	0.00	1683.00	1683.00	0.00	A **
311127		0.00				Platby vlastníka - V trovský
01.01.	P1	(31100)....	1802.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01.	u3	(37900)....	-533.00	.		vyú tovaní služeb 2022
311127	za Leden	2023	1269.00	.	1269.00	*
18.02.	bf2,127	(22101)....	.	1269.00		platba vlastníka
311127	za Únor	2023	1269.00	.	*

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2023 až 31.12.2023
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 32
dne: 24.02.2024

Účet	Počet stav	Má dáti	Dal Kone ný stav	T	Název útu
Datum Doklad	(Protiúčet)				Text
311127 od po . roku	0.00	1269.00	1269.00	0.00	A **
311128	0.00				Platby vlastníka - Procházka
01.01. P1	(31100)....	1802.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-561.00	.		vyú tování služeb 2022
311128 za Leden 2023		1241.00	.	1241.00	*
20.02. bf2,128	(22101)....	.	1241.00		platba vlastníka
311128 za Únor 2023	1241.00	.	*
311128 od po . roku	0.00	1241.00	1241.00	0.00	A **
311129	0.00				Platby vlastníka - Marek
01.01. P1	(31100)....	1802.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-541.00	.		vyú tování služeb 2022
311129 za Leden 2023		1261.00	.	1261.00	*
13.03. bf3,129	(22101)....	.	1261.00		platba vlastníka
311129 za B ezen 2023	1261.00	.	*
311129 od po . roku	0.00	1261.00	1261.00	0.00	A **
311130	0.00				Platby vlastníka - Klimeš
01.01. P1	(31100)....	1802.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-562.00	.		vyú tování služeb 2022
311130 za Leden 2023		1240.00	.	1240.00	*
20.02. bf2,130	(22101)....	.	1240.00		platba vlastníka
311130 za Únor 2023	1240.00	.	*
311130 od po . roku	0.00	1240.00	1240.00	0.00	A **
311131	0.00				Platby vlastníka - Nime ický
01.01. P1	(31100)....	1802.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-562.00	.		vyú tování služeb 2022
311131 za Leden 2023		1240.00	.	1240.00	*
07.03. bf3,131	(22101)....	.	1240.00		platba vlastníka
311131 za B ezen 2023	1240.00	.	*
311131 od po . roku	0.00	1240.00	1240.00	0.00	A **
311132	0.00				Platby vlastníka - Louda
01.01. P1	(31100)....	1949.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-595.00	.		vyú tování služeb 2022
311132 za Leden 2023		1354.00	.	1354.00	*
14.03. bf3,132	(22101)....	.	1354.00		platba vlastníka
311132 za B ezen 2023	1354.00	.	*
311132 od po . roku	0.00	1354.00	1354.00	0.00	A **
311133	0.00				Platby vlastníka - ervenka
01.01. P1	(31100)....	1908.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-314.00	.		vyú tování služeb 2022
311133 za Leden 2023		1594.00	.	1594.00	*
02.03. bf3,133	(22101)....	.	1594.00		platba vlastníka
311133 za B ezen 2023	1594.00	.	*
311133 od po . roku	0.00	1594.00	1594.00	0.00	A **

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2023 až 31.12.2023
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 33
dne: 24.02.2024

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav	T	Název ú tu
Datum	Doklad	(Protiú et)				Text
311134	0.00					Platby vlastníka - Elterlein
01.01. P1	(31100)....	1644.00	.			p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-513.00	.			vyú tování služeb 2022
311134 za Leden	2023	1131.00	.	1131.00		*
15.03. bf3,134	(22101)....	.	1131.00			platba vlastníka
311134 za B ezen	2023	1131.00	.		*
09.04. bf4,1134	(22101)....	.	384.00			platba vlastníka
311134 za Duben	2023	384.00	-384.00		*
31.12. u21	(11200)....	384.00	.			inventrizace skladu
311134 za Prosinec	2023	384.00	.	.		*
311134 od po . roku	0.00	1515.00	1515.00	0.00	A	**
311135	0.00					Platby vlastníka - Lelková
01.01. P1	(31100)....	1662.00	.			p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-517.00	.			vyú tování služeb 2022
311135 za Leden	2023	1145.00	.	1145.00		*
07.03. bf3,135	(22101)....	.	1145.00			platba vlastníka
311135 za B ezen	2023	1145.00	.		*
311135 od po . roku	0.00	1145.00	1145.00	0.00	A	**
311136	0.00					Platby vlastníka - Bezd k
01.01. P1	(31100)....	1667.00	.			p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-519.00	.			vyú tování služeb 2022
311136 za Leden	2023	1148.00	.	1148.00		*
21.02. bf2,136	(22101)....	.	1148.00			platba vlastníka
311136 za Únor	2023	1148.00	.		*
311136 od po . roku	0.00	1148.00	1148.00	0.00	A	**
311137	0.00					Platby vlastníka - Gregor
01.01. P1	(31100)....	1662.00	.			p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-516.00	.			vyú tování služeb 2022
311137 za Leden	2023	1146.00	.	1146.00		*
22.02. bf2,137	(22101)....	.	1146.00			platba vlastníka
311137 za Únor	2023	1146.00	.		*
311137 od po . roku	0.00	1146.00	1146.00	0.00	A	**
311138	0.00					Platby vlastníka - Václavík
01.01. P1	(31100)....	1661.00	.			p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-514.00	.			vyú tování služeb 2022
311138 za Leden	2023	1147.00	.	1147.00		*
27.03. bf3,138	(22101)....	.	1147.00			platba vlastníka
311138 za B ezen	2023	1147.00	.		*
311138 od po . roku	0.00	1147.00	1147.00	0.00	A	**
311139	-4482.00					Platby vlastníka - Krofta
01.01. P1	(31100)....	1764.00	.			p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-549.00	.			vyú tování služeb 2022
311139 za Leden	2023	1215.00	.	-3267.00		*
15.02. bf2,139	(22101)....	.	1600.00			platba vlastníka

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2023 až 31.12.2023
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 34
dne: 24.02.2024

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav	T	Název ú tu
Datum	Doklad	(Protiú et)				Text
311139	za Únor	2023	.	1600.00	-4867.00	*
311139	od po . roku	-4482.00	1215.00	1600.00	-4867.00	A **
311140		0.00				Platby vlastníka - Eliáš
01.01.	P1	(31100)....	1770.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01.	u3	(37900)....	-541.00	.		vyú tování služeb 2022
311140	za Leden	2023	1229.00	.	1229.00	*
14.03.	bf3,140	(22101)....	.	1229.00		platba vlastníka
311140	za B ezen	2023	.	1229.00	.	*
311140	od po . roku	0.00	1229.00	1229.00	0.00	A **
311141		0.00				Platby vlastníka - Pet ík
01.01.	P1	(31100)....	1666.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01.	u3	(37900)....	-516.00	.		vyú tování služeb 2022
311141	za Leden	2023	1150.00	.	1150.00	*
12.03.	bf3,141	(22101)....	.	1150.00		platba vlastníka
311141	za B ezen	2023	.	1150.00	.	*
311141	od po . roku	0.00	1150.00	1150.00	0.00	A **
311142		0.00				Platby vlastníka - Noi Vu Van
01.01.	P1	(31100)....	1669.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01.	u3	(37900)....	-485.00	.		vyú tování služeb 2022
311142	za Leden	2023	1184.00	.	1184.00	*
20.02.	bf2,142	(22101)....	.	1184.00		platba vlastníka
311142	za Únor	2023	.	1184.00	.	*
311142	od po . roku	0.00	1184.00	1184.00	0.00	A **
311143		0.00				Platby vlastníka - Hnili ka
01.01.	P1	(31100)....	1785.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01.	u3	(37900)....	-528.00	.		vyú tování služeb 2022
311143	za Leden	2023	1257.00	.	1257.00	*
16.03.	bf3,143	(22101)....	.	1257.00		platba vlastníka
311143	za B ezen	2023	.	1257.00	.	*
311143	od po . roku	0.00	1257.00	1257.00	0.00	A **
311144		0.00				Platby vlastníka - Š astný
01.01.	P1	(31100)....	1969.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01.	u3	(37900)....	-611.00	.		vyú tování služeb 2022
311144	za Leden	2023	1358.00	.	1358.00	*
10.03.	bf3,144	(22101)....	.	1358.00		platba vlastníka
311144	za B ezen	2023	.	1358.00	.	*
311144	od po . roku	0.00	1358.00	1358.00	0.00	A **
311145		0.00				Platby vlastníka - Blažková, Proch
01.01.	P1	(31100)....	2935.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01.	u3	(37900)....	-722.00	.		vyú tování služeb 2022
311145	za Leden	2023	2213.00	.	2213.00	*
21.03.	bf3,145	(22101)....	.	2213.00		platba vlastníka
311145	za B ezen	2023	.	2213.00	.	*

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2023 až 31.12.2023
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 35
dne: 24.02.2024

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav	T	Název ú tu
Datum	Doklad	(Protiú et)				Text
311145	od po . roku	0.00	2213.00	2213.00	0.00	A **
311146		0.00				Platby vlastníka - Komárek
01.01.	P1	(31100)....	1755.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01.	u3	(37900)....	-528.00	.		vyú tování služeb 2022
311146	za Leden	2023	1227.00	.	1227.00	*
20.02.	bf2,146	(22101)....	.	1227.00		platba vlastníka
311146	za Únor	2023	1227.00	.	*
311146	od po . roku	0.00	1227.00	1227.00	0.00	A **
311147		0.00				Platby vlastníka - Miškovská
01.01.	P1	(31100)....	1743.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01.	u3	(37900)....	-544.00	.		vyú tování služeb 2022
311147	za Leden	2023	1199.00	.	1199.00	*
20.03.	bf3,147	(22101)....	.	1199.00		platba vlastníka
311147	za B ezen	2023	1199.00	.	*
311147	od po . roku	0.00	1199.00	1199.00	0.00	A **
311148		0.00				Platby vlastníka - Drážil
01.01.	P1	(31100)....	1893.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01.	u3	(37900)....	-366.00	.		vyú tování služeb 2022
311148	za Leden	2023	1527.00	.	1527.00	*
02.03.	bf3,148	(22101)....	.	1527.00		platba vlastníka
311148	za B ezen	2023	1527.00	.	*
311148	od po . roku	0.00	1527.00	1527.00	0.00	A **
311149		0.00				Platby vlastníka - Bezd k
01.01.	P1	(31100)....	1724.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01.	u3	(37900)....	-496.00	.		vyú tování služeb 2022
311149	za Leden	2023	1228.00	.	1228.00	*
21.02.	bf2,149	(22101)....	.	1228.00		platba vlastníka
311149	za Únor	2023	1228.00	.	*
311149	od po . roku	0.00	1228.00	1228.00	0.00	A **
311150		0.00				Platby vlastníka - Drš ák
01.01.	P1	(31100)....	1718.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01.	u3	(37900)....	-535.00	.		vyú tování služeb 2022
311150	za Leden	2023	1183.00	.	1183.00	*
28.03.	bf3,150	(22101)....	.	1340.00		platba vlastníka
311150	za B ezen	2023	1340.00	-157.00	*
311150	od po . roku	0.00	1183.00	1340.00	-157.00	A **
311151		0.00				Platby vlastníka - Pr ša
01.01.	P1	(31100)....	1899.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01.	u3	(37900)....	-89.00	.		vyú tování služeb 2022
311151	za Leden	2023	1810.00	.	1810.00	*
06.04.	bf4	(22101)....	.	1810.00		platba vlastníka
311151	za Duben	2023	1810.00	.	*
311151	od po . roku	0.00	1810.00	1810.00	0.00	A **

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2023 až 31.12.2023
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 36
dne: 24.02.2024

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav T	Název ú tu
Datum Doklad	(Protiú et)				Text
311152	0.00				Platby vlastníka - Thraumb
01.01. P1	(31100)....	1899.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-588.00	.		vyú tování služeb 2022
311152 za Leden 2023		1311.00	.	1311.00	*
01.03. bf3,152	(22101)....	.	1311.00		platba vlastníka
311152 za B ezen 2023	1311.00	.	*
311152 od po . roku	0.00	1311.00	1311.00	0.00 A **	
311153	0.00				Platby vlastníka - Taino
01.01. P1	(31100)....	1720.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-383.00	.		vyú tování služeb 2022
311153 za Leden 2023		1337.00	.	1337.00	*
13.03. bf3,153	(22101)....	.	1337.00		platba vlastníka
311153 za B ezen 2023	1337.00	.	*
311153 od po . roku	0.00	1337.00	1337.00	0.00 A **	
311154	0.00				Platby vlastníka - Pejchal
01.01. P1	(31100)....	1743.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-493.00	.		vyú tování služeb 2022
311154 za Leden 2023		1250.00	.	1250.00	*
04.03. bf3,154	(22101)....	.	1250.00		platba vlastníka
311154 za B ezen 2023	1250.00	.	*
311154 od po . roku	0.00	1250.00	1250.00	0.00 A **	
311155	0.00				Platby vlastníka - Mikulecký
01.01. P1	(31100)....	1731.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-472.00	.		vyú tování služeb 2022
311155 za Leden 2023		1259.00	.	1259.00	*
13.03. bf3,155	(22101)....	.	1259.00		platba vlastníka
311155 za B ezen 2023	1259.00	.	*
311155 od po . roku	0.00	1259.00	1259.00	0.00 A **	
311156	0.00				Platby vlastníka - Randová
01.01. P1	(31100)....	1737.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-526.00	.		vyú tování služeb 2022
311156 za Leden 2023		1211.00	.	1211.00	*
01.03. bf3,156	(22101)....	.	1211.00		platba vlastníka
311156 za B ezen 2023	1211.00	.	*
311156 od po . roku	0.00	1211.00	1211.00	0.00 A **	
311157	0.00				Platby vlastníka - Šimek
01.01. P1	(31100)....	1731.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-539.00	.		vyú tování služeb 2022
311157 za Leden 2023		1192.00	.	1192.00	*
29.03. bf3,157	(22101)....	.	1192.00		platba vlastníka
311157 za B ezen 2023	1192.00	.	*
311157 od po . roku	0.00	1192.00	1192.00	0.00 A **	
311158	0.00				Platby vlastníka - Šír
01.01. P1	(31100)....	2950.00	.		p edpis záloh 1-12/23

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2023 až 31.12.2023
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 37
dne: 24.02.2024

Účet	Počet stav (Protiúčet)	Má dáti	Dal	Konečný stav T	Název účtu
Datum Doklad					Text
31.01. u3	(37900)....	-616.00	.		vyútování služeb 2022
311158 za Leden 2023	2334.00	.	2334.00	*
10.03. bf3,158	(22101)....	.	2334.00		platba vlastníka
311158 za B ezen 2023	2334.00	.	*
311158 od po . roku	0.00	2334.00	2334.00	0.00 A	**
311159	-787.00				Platby vlastníka - Kožíšek
01.01. P1	(31100)....	1957.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-605.00	.		vyútování služeb 2022
311159 za Leden 2023	1352.00	.	565.00	*
18.02. bf2,159	(22101)....	.	565.00		platba vlastníka
26.02. bf2,1159	(22101)....	.	192.00		platba vlastníka
311159 za Únor 2023	757.00	-192.00	*
31.12. u21	(11200)....	192.00	.		inventrizace skladu
311159 za Prosinec 2023	192.00	.	.	*
311159 od po . roku	-787.00	1544.00	757.00	0.00 A	**
311160	0.00				Platby vlastníka - Fráz
01.01. P1	(31100)....	1820.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-567.00	.		vyútování služeb 2022
311160 za Leden 2023	1253.00	.	1253.00	*
01.03. bf3,160	(22101)....	.	1253.00		platba vlastníka
311160 za B ezen 2023	1253.00	.	*
311160 od po . roku	0.00	1253.00	1253.00	0.00 A	**
311161	0.00				Platby vlastníka - Novotný
01.01. P1	(31100)....	1814.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-465.00	.		vyútování služeb 2022
311161 za Leden 2023	1349.00	.	1349.00	*
27.02. bf2,161	(22101)....	.	1349.00		platba vlastníka
311161 za Únor 2023	1349.00	.	*
311161 od po . roku	0.00	1349.00	1349.00	0.00 A	**
311162	0.00				Platby vlastníka - Bušta
01.01. P1	(31100)....	1814.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-566.00	.		vyútování služeb 2022
311162 za Leden 2023	1248.00	.	1248.00	*
16.03. bf3,162	(22101)....	.	1248.00		platba vlastníka
311162 za B ezen 2023	1248.00	.	*
311162 od po . roku	0.00	1248.00	1248.00	0.00 A	**
311163	0.00				Platby vlastníka - ejka
01.01. P1	(31100)....	1814.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-565.00	.		vyútování služeb 2022
311163 za Leden 2023	1249.00	.	1249.00	*
13.03. bf3,163	(22101)....	.	1249.00		platba vlastníka
311163 za B ezen 2023	1249.00	.	*
311163 od po . roku	0.00	1249.00	1249.00	0.00 A	**

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2023 až 31.12.2023
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 38
dne: 24.02.2024

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav T	Název ú tu
Datum Doklad	(Protiú et)				Text
311164	-2722.00				Platby vlastníka - Kollár
01.01. P1	(31100)....	1814.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-562.00	.		vyú tování služeb 2022
311164 za Leden 2023		1252.00	.	-1470.00	*
01.11. bcs6,1164	(22110)....	.	787.00		platba vlastníka
311164 za Listopad 2023	787.00	-2257.00	*
31.12. u21	(11200)....	787.00	.		inventrizace skladu
311164 za Prosinec 2023		787.00	.	-1470.00	*
311164 od po . roku	-2722.00	2039.00	787.00	-1470.00	A **
311165	0.00				Platby vlastníka - ezá
01.01. P1	(31100)....	1814.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-561.00	.		vyú tování služeb 2022
311165 za Leden 2023		1253.00	.	1253.00	*
17.02. bf2,165	(22101)....	.	1253.00		platba vlastníka
311165 za Únor 2023	1253.00	.	*
311165 od po . roku	0.00	1253.00	1253.00	0.00	A **
311166	0.00				Platby vlastníka - Langmaier
01.01. P1	(31100)....	1814.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-554.00	.		vyú tování služeb 2022
311166 za Leden 2023		1260.00	.	1260.00	*
13.03. bf3,166	(22101)....	.	1260.00		platba vlastníka
311166 za B ezen 2023	1260.00	.	*
311166 od po . roku	0.00	1260.00	1260.00	0.00	A **
311167	0.00				Platby vlastníka - Zeman
01.01. P1	(31100)....	1814.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-561.00	.		vyú tování služeb 2022
311167 za Leden 2023		1253.00	.	1253.00	*
14.03. bf3,167	(22101)....	.	1253.00		platba vlastníka
311167 za B ezen 2023	1253.00	.	*
311167 od po . roku	0.00	1253.00	1253.00	0.00	A **
311168	0.00				Platby vlastníka - Ryšánek
01.01. P1	(31100)....	1814.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-566.00	.		vyú tování služeb 2022
311168 za Leden 2023		1248.00	.	1248.00	*
27.02. bf2,168	(22101)....	.	1248.00		platba vlastníka
311168 za Únor 2023	1248.00	.	*
311168 od po . roku	0.00	1248.00	1248.00	0.00	A **
311169	0.00				Platby vlastníka - Mat j ková
01.01. P1	(31100)....	1814.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-566.00	.		vyú tování služeb 2022
311169 za Leden 2023		1248.00	.	1248.00	*
06.03. bf3,169	(22101)....	.	1248.00		platba vlastníka
311169 za B ezen 2023	1248.00	.	*

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2023 až 31.12.2023
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 39
dne: 24.02.2024

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav	T	Název ú tu
Datum	Doklad	(Protiú et)				Text
311169	od po . roku	0.00	1248.00	1248.00	0.00	A **
311170		0.00				Platby vlastníka - Slavíková
01.01.	P1	(31100)....	1814.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01.	u3	(37900)....	-561.00	.		vyú tování služeb 2022
311170	za Leden	2023	1253.00	.	1253.00	*
11.03.	bf3,170	(22101)....	.	1253.00		platba vlastníka
311170	za B ezen	2023	1253.00	.	*
311170	od po . roku	0.00	1253.00	1253.00	0.00	A **
311171		0.00				Platby vlastníka - Vorel
01.01.	P1	(31100)....	1814.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01.	u3	(37900)....	-419.00	.		vyú tování služeb 2022
311171	za Leden	2023	1395.00	.	1395.00	*
08.02.	bf2,171	(22101)....	.	1395.00		platba vlastníka
311171	za Únor	2023	1395.00	.	*
311171	od po . roku	0.00	1395.00	1395.00	0.00	A **
311172		0.00				Platby vlastníka - Vorel
01.01.	P1	(31100)....	1814.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01.	u3	(37900)....	-399.00	.		vyú tování služeb 2022
311172	za Leden	2023	1415.00	.	1415.00	*
08.02.	bf2,172	(22101)....	.	1415.00		platba vlastníka
311172	za Únor	2023	1415.00	.	*
311172	od po . roku	0.00	1415.00	1415.00	0.00	A **
311173		0.00				Platby vlastníka - Vorel
01.01.	P1	(31100)....	1814.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01.	u3	(37900)....	-558.00	.		vyú tování služeb 2022
311173	za Leden	2023	1256.00	.	1256.00	*
08.02.	bf2,173	(22101)....	.	1256.00		platba vlastníka
311173	za Únor	2023	1256.00	.	*
311173	od po . roku	0.00	1256.00	1256.00	0.00	A **
311174		0.00				Platby vlastníka - Bez d k
01.01.	P1	(31100)....	1814.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01.	u3	(37900)....	-559.00	.		vyú tování služeb 2022
311174	za Leden	2023	1255.00	.	1255.00	*
21.02.	bf2,174	(22101)....	.	1255.00		platba vlastníka
311174	za Únor	2023	1255.00	.	*
311174	od po . roku	0.00	1255.00	1255.00	0.00	A **
311175		0.00				Platby vlastníka - Mat jí ková
01.01.	P1	(31100)....	1814.00	.		p edpis záloh 1-12/23
31.01.	u3	(37900)....	-566.00	.		vyú tování služeb 2022
311175	za Leden	2023	1248.00	.	1248.00	*
15.03.	bf3,175	(22101)....	.	1248.00		platba vlastníka
311175	za B ezen	2023	1248.00	.	*
311175	od po . roku	0.00	1248.00	1248.00	0.00	A **

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2023 až 31.12.2023
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 40
dne: 24.02.2024

Účet	Počet stav (Protiúčet)	Má dáti	Dal Kone ný stav T	Název útu
Datum Doklad				Text
311176	0.00			Platby vlastníka - Mikuš
01.01. P1	(31100)....	1957.00	.	p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-610.00	.	vyú tování služeb 2022
311176 za Leden 2023		1347.00	. 1347.00	*
17.02. bf2,176	(22101)....	.	1347.00	platba vlastníka
311176 za Únor 2023	1347.00	*
12.03. bf3,1176	(22101)....	.	108.00	platba vlastníka
311176 za B ezen 2023	108.00 -108.00	*
31.12. u21	(11200)....	108.00	.	inventrizace skladu
311176 za Prosinec 2023		108.00	.	*
311176 od po . roku	0.00	1455.00	1455.00 0.00 A **	
311177	0.00			Platby vlastníka - STEGO INVEST
01.01. P1	(31100)....	160578.00	.	p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-45407.00	.	vyú tování služeb 2022
311177 za Leden 2023		115171.00	. 115171.00	*
27.02. bf2,177	(22101)....	.	50000.00	platba vlastníka
311177 za Únor 2023	50000.00 65171.00	*
13.04. bf4,177	(22101)....	.	65171.00	platba vlastníka
311177 za Duben 2023	65171.00	*
311177 od po . roku	0.00	115171.00	115171.00 0.00 A **	
311178	0.13			Platby vlastníka - 10 spoluvlastník
01.01. P1	(31100)....	63038.00	.	p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	-23036.00	.	vyú tování služeb 2022
311178 za Leden 2023		40002.00	. 40002.13	*
21.02. bf2,178	(22101)....	.	3201.00	platba vlastníka
21.02. bf2,178	(22101)....	.	3201.00	platba vlastníka
21.02. bf2,178	(22101)....	.	3201.00	platba vlastníka
24.02. bf2,178	(22101)....	.	83.00	platba vlastníka
311178 za Únor 2023	9686.00 30316.13	*
07.03. bf3,178	(22101)....	.	10512.56	platba vlastníka
14.03. bf3,178	(22101)....	.	3424.00	platba vlastníka
14.03. bf3,178180	(22101)....	.	6431.00	platba vlastníka
15.03. bf3,178	(22101)....	.	3549.00	platba vlastníka
15.03. bf3,178	(22101)....	.	3201.00	platba vlastníka
15.03. bf3,178	(22101)....	.	3201.00	platba vlastníka
311178 za B ezen 2023	30318.56 -2.43	*
311178 od po . roku	0.13	40002.00	40004.56 -2.43 A **	
311179	0.42			Platby vlastníka - 10 spoluvlastník
01.01. P1	(31100)....	2458.00	.	p edpis záloh 1-12/23
31.01. u3	(37900)....	3945.00	.	vyú tování služeb 2022
311179 za Leden 2023		6403.00	. 6403.42	*
24.02. bf2,179	(22101)....	.	6403.00	platba vlastníka
311179 za Únor 2023	6403.00 0.42	*
24.03. bf3,179	(22101)....	.	6486.00	platba vlastníka
311179 za B ezen 2023	6486.00 -6485.58	*

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2023 až 31.12.2023
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 41
dne: 24.02.2024

Účet	Počet stav	Má dáti	Dal Kone ný stav	T	Název útu
Datum	Doklad	(Protiúčet)			Text
311179	od po . roku	0.42	6403.00	12889.00	-6485.58 A **
31150		0.00			Odb ratelé
22.01.	f2023001,v2023 (37920)....		180402.00	.	nájem reklamní plochy
31150	za Leden 2023		180402.00	.	180402.00 *
15.02.	bf2,f2023001,2 (22101)....		.	180402.00	nájem plochy na reklamu
31150	za Únor 2023	180402.00	*
31150	od po . roku	0.00	180402.00	180402.00	0.00 A **
311	SU 311 celkem	-17456.45	1136297.53	1140033.09	-21192.01 A ***
31420		0.00			Placené zálohy elektrická energie
13.01.	bf1,7826282001 (22101)....		6210.00	.	záloha na el. energii
31420	za Leden 2023		6210.00	.	6210.00 *
13.02.	bf2,7826282001 (22101)....		6210.00	.	záloha na el. energii
31420	za Únor 2023		6210.00	.	12420.00 *
13.03.	bf3,7826282001 (22101)....		6210.00	.	záloha na el. energii
31420	za B ezen 2023		6210.00	.	18630.00 *
13.04.	bf4,7826282001 (22101)....		6210.00	.	záloha na el. energii
31420	za Duben 2023		6210.00	.	24840.00 *
13.05.	bf5,7826282001 (22101)....		6210.00	.	záloha na el. energii
31420	za Kv ten 2023		6210.00	.	31050.00 *
13.06.	bf6,7826282001 (22101)....		6210.00	.	záloha na el. energii
31420	za erven 2023		6210.00	.	37260.00 *
17.07.	bc7,7826282001 (22102)....		6210.00	.	záloha na el. energii
31420	za ervenec 2023		6210.00	.	43470.00 *
15.08.	bc8,7826282001 (22102)....		6210.00	.	záloha na el. energii
31420	za Srpen 2023		6210.00	.	49680.00 *
15.09.	bc9,7826282001 (22102)....		6210.00	.	záloha na el. energii
31420	za Zá í 2023		6210.00	.	55890.00 *
16.10.	bc10,782628200 (22102)....		6210.00	.	záloha na el. energii
31420	za íjen 2023		6210.00	.	62100.00 *
08.11.	F2023012,v8362 (32100)....		-62100.00	.	elektrická energie
15.11.	bc11,782628200 (22102)....		6210.00	.	záloha na el. energii
31420	za Listopad 2023		-55890.00	.	6210.00 *
15.12.	bc12,782628200 (22102)....		6210.00	.	záloha na el. energii
31.12.	F2023014,v9620 (32100)....		-11107.14	.	elektrická energie
31420	za Prosinec 2023		-4897.14	.	1312.86 *
31420	od po . roku	0.00	1312.86	.	1312.86 A **
04.04.	F2023005,v1123 (32100)....		-1038.18	.	webhosting
04.04.	bf4,7105224602 (22101)....		1038.18	.	záloha na webhosting
31430	za Duben 2023	*
31430	od po . roku	0.00	.	.	0.00 A **
314	SU 314 celkem	0.00	1312.86	.	1312.86 A ***

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav	T	Název ú tu
Datum	Doklad	(Protiú et)				Text
31501	0.00					Revize hasící p ístroje - b žný rok
31.12. u23	(60210)....	13116.40	.			náklady k vyú tování 2023
31501	za Prosinec 2023	13116.40	.	13116.40	*	
31501	od po . roku	0.00	.	13116.40	A **	
31502	5517.60					Revize hasící p ístroje - minulý rok
31.01. u3	(37900)....	.	5517.60			vyú tování služeb 2022
31502	za Leden 2023	5517.60	.	*	
31502	od po . roku	5517.60	.	5517.60	0.00 A **	
31503	0.00					Revize elektro + hromosvody - b žný rok
31.12. u23	(60210)....	7912.00	.			náklady k vyú tování 2023
31503	za Prosinec 2023	7912.00	.	7912.00	*	
31503	od po . roku	0.00	.	7912.00	A **	
31505	0.00					Ú etnictví - b žný rok
31.12. u23	(60210)....	33100.00	.			náklady k vyú tování 2023
31505	za Prosinec 2023	33100.00	.	33100.00	*	
31505	od po . roku	0.00	.	33100.00	A **	
31506	35211.00					Ú etnictví - minulý rok
31.01. u3	(37900)....	.	35211.00			vyú tování služeb 2022
31506	za Leden 2023	35211.00	.	*	
31506	od po . roku	35211.00	.	35211.00	0.00 A **	
31507	0.00					Opravy a údržba - b žný rok
31.12. u23	(60210)....	18993.33	.			náklady k vyú tování 2023
31507	za Prosinec 2023	18993.33	.	18993.33	*	
31507	od po . roku	0.00	.	18993.33	A **	
31508	11625.96					Opravy a údržba - minulý rok
31.01. u3	(37900)....	.	11625.96			vyú tování služeb 2022
31508	za Leden 2023	11625.96	.	*	
31508	od po . roku	11625.96	.	11625.96	0.00 A **	
31509	0.00					Pojišt ní objektu - b žný rok
31.12. u23	(60210)....	17395.00	.			náklady k vyú tování 2023
31509	za Prosinec 2023	17395.00	.	17395.00	*	
31509	od po . roku	0.00	.	17395.00	A **	
31510	17395.00					Pojišt ní objektu - minulý rok
31.01. u3	(37900)....	.	17395.00			vyú tování služeb 2022
31510	za Leden 2023	17395.00	.	*	
31510	od po . roku	17395.00	.	17395.00	0.00 A **	
31.12. u23	(60210)....	.	.			náklady k vyú tování 2023
31511	za Prosinec 2023	*	
31511	od po . roku	0.00	.	.	0.00 A **	
31521	0.00					El. energie - b žný rok
08.11. F2023012,v8362	(32100)....	57338.21	.			elektrická energie

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2023 až 31.12.2023
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 43
dne: 24.02.2024

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav	T	Název ú tu
Datum	Doklad	(Protiú et)				Text
31521	za Listopad 2023	57338.21	.	57338.21	*
31.12.	F2023014,v9620 (32100)	11107.14	.		elektrická energie
31521	za Prosinec 2023	11107.14	.	68445.35	*
31521	od po . roku	0.00	68445.35	.	68445.35	A **
31522		77143.82				El. energie - minulý rok
31.01.	u3 (37900)	77143.82		vyú tování služeb 2022
31522	za Leden 2023	77143.82	.	*
31522	od po . roku	77143.82	.	77143.82	0.00	A **
31531		0.00				Likvidace odpad - b žný rok
12.04.	F2023006,v2331 (32100)	3333.55	.		odvoz odpadu
31531	za Duben 2023	3333.55	.	3333.55	*
31531	od po . roku	0.00	3333.55	.	3333.55	A **
31532		3014.11				Likvidace odpad - minulý rok
31.01.	u3 (37900)	3014.11		vyú tování služeb 2022
31532	za Leden 2023	3014.11	.	*
31532	od po . roku	3014.11	.	3014.11	0.00	A **
31541		0.00				Mzda - úklid objektu - b žný rok
31.12.	u23 (60210)	24320.00	.		náklady k vyú tování 2023
31541	za Prosinec 2023	24320.00	.	24320.00	*
31541	od po . roku	0.00	24320.00	.	24320.00	A **
31542		24120.00				Mzda - úklid objektu - minulý rok
31.01.	u3 (37900)	24120.00		vyú tování služeb 2022
31542	za Leden 2023	24120.00	.	*
31542	od po . roku	24120.00	.	24120.00	0.00	A **
31551		0.00				Odm na statutárním orgán m - b žný rok
31.12.	u23 (60210)	14041.70	.		náklady k vyú tování 2023
31551	za Prosinec 2023	14041.70	.	14041.70	*
31551	od po . roku	0.00	14041.70	.	14041.70	A **
31552		89964.00				Odm na statutárním orgán m - minulý rok
31.01.	u3 (37900)	89964.00		vyú tování služeb 2022
31552	za Leden 2023	89964.00	.	*
31552	od po . roku	89964.00	.	89964.00	0.00	A **
31561		0.00				Právní pomoc - b žný rok
31.12.	u23 (60210)	5630.00	.		náklady k vyú tování 2023
31561	za Prosinec 2023	5630.00	.	5630.00	*
31561	od po . roku	0.00	5630.00	.	5630.00	A **
31571		0.00				Odvody na pojišt ní a dan - b žný rok
31.12.	u23 (60210)	11340.00	.		náklady k vyú tování 2023
31571	za Prosinec 2023	11340.00	.	11340.00	*
31571	od po . roku	0.00	11340.00	.	11340.00	A **
31572		8100.00				Odvody na pojišt ní a dan - minulý rok

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2023 až 31.12.2023
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 44
dne: 24.02.2024

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal Kone ný stav T	Název ú tu
Datum Doklad	(Protiú et)			Text
31.01. u3	(37900)....	.	8100.00	vyú tování služeb 2022
31572 za Leden 2023	8100.00	*
31572 od po . roku	8100.00	.	8100.00	0.00 A **
31581	0.00			Poštovné a kancl. pot eby - b žný rok
31.12. u23	(60210)....	6750.18	.	náklady k vyú tování 2023
31581 za Prosinec 2023	6750.18	.	6750.18 *
31581 od po . roku	0.00	6750.18	.	6750.18 A **
31582	5975.32			Poštovné a kancl. pot eby - minulý rok
31.01. u3	(37900)....	.	5975.32	vyú tování služeb 2022
31582 za Leden 2023	5975.32	*
31582 od po . roku	5975.32	.	5975.32	0.00 A **
31591	0.00			Bankovní poplatky - b žný rok
31.12. u23	(60210)....	50.00	.	náklady k vyú tování 2023
31591 za Prosinec 2023	50.00	.	50.00 *
31591 od po . roku	0.00	50.00	.	50.00 A **
31592	-21162.15			Bankovní poplatky - minulý rok
31.01. u3	(37900)....	.	-21162.15	vyú tování služeb 2022
31592 za Leden 2023	-21162.15	*
31592 od po . roku	-21162.15	.	-21162.15	0.00 A **
31597	0.00			Individuální náklady vlast. - b žný rok
30.06. u11	(37900)....	170.00	.	drobné vydání
30.06. u12	(37900)....	400.00	.	soudní poplatek - Pond lí ek
31597 za erven 2023	570.00	.	570.00 *
31597 od po . roku	0.00	570.00	.	570.00 A **
315 SU 315 celkem	256904.66	224997.51	256904.66	224997.51 A ***
32100	-738.77			Dodavatelé
20.01. F2023001,v2300 (51130)....		.	11132.00	oprava osv tlení
20.01. bf1,F2022010,v (22101)....		738.77	.	elektrická energie
27.01. bf1,F2023001,2 (22101)....		11132.00	.	oprava elektro
32100 za Leden 2023	11870.77	11132.00	*
15.02. F2023002,v2302 (51840)....		.	200.00	datový trezor
15.02. bf2,F2023002,2 (22101)....		200.00	.	datový trezor
32100 za Únor 2023	200.00	200.00	*
21.03. F2023004,v2023 (51840)....		.	726.00	nájem sálu
24.03. F2023003,v1230 (51820)....		.	8800.00	vedení ú etnictví
28.03. bf3,F2023003,v (22101)....		8800.00	.	vedení ú etnictví
32100 za B ezen 2023	8800.00	9526.00	-726.00 *
04.04. F2023005,v1123 (51829)....		.	.	webhosting
05.04. bf4,F2023004,v (22101)....		726.00	.	nájem sálu
12.04. F2023006,v2331 (31531)....		.	3333.55	odvoz odpadu
20.04. bf4,F2023006,v (22101)....		3333.55	.	odvoz odpadu
32100 za Duben 2023	4059.55	3333.55	*
16.06. F2023007,v2101 (311098)....		.	2178.00	právní služby
16.06. bc6,F2023007,v (22102)....		2178.00	.	právní služby
26.06. F2023008,v1230 (51820)....		.	8100.00	vedení ú etnictví

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2023 až 31.12.2023
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 45
dne: 24.02.2024

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav T	Název ú tu
Datum	Doklad	(Protiú et)			Text
26.06.	bcs1,F2023008, (22110)....	8100.00	.		vedení ú etnictví
32100	za erven 2023	10278.00	10278.00	.	*
01.08.	F2023009,21010 (51810)....	.	5630.00		zápis do OR
02.08.	bcs3,F2023009 (22110)....	5630.00	.		zápis do OR
32100	za Srpen 2023	5630.00	5630.00	.	*
25.09.	F2023010,v1231 (51820)....	.	8100.00		vedení ú etnictví
25.09.	bcs4,F2023010, (22110)....	8100.00	.		vedení ú etnictví
32100	za Zá í 2023	8100.00	8100.00	.	*
06.10.	F2023011,v2023 (51835)....	.	7912.00		revize - elektro
10.10.	bc10,F2023011, (22102)....	7912.00	.		revize - elektro
32100	za íjen 2023	7912.00	7912.00	.	*
08.11.	F2023012,v8362 (31521)....	.	-4761.79		elektrická energie
23.11.	F2023013,v2023 (51835)....	.	13116.40		revize - hasící p ístroje
27.11.	bcs6,F2023012, (22110)....	.	4761.79		spot eba el. energie
32100	za Listopad 2023	13116.40	-13116.40	*
07.12.	bc12,F2023013, (22102)....	13116.40	.		revize - hasící p ístroje
31.12.	F2023014,v9620 (31521)....	.	.		elektrická energie
31.12.	F2023015,v1231 (51820)....	.	8100.00		vedení ú etnictví
32100	za Prosinec 2023	13116.40	8100.00	-8100.00	*
32100	od po . roku	-738.77	69966.72	77327.95	-8100.00 P **
32410		0.00			Zálohy na služby a správu - b žný rok
01.01.	P1 (31100)....	.	431184.00		p edpis záloh 1-12/23
32410	za Leden 2023	431184.00	-431184.00	*
32410	od po . roku	0.00	.	431184.00	-431184.00 P **
32411		-407000.00			Zálohy na služby a správu - minulý rok
31.01.	u3 (37900)....	407000.00	.		vyú tování služeb 2022
32411	za Leden 2023	407000.00	.	.	*
32411	od po . roku	-407000.00	407000.00	.	0.00 P **
32490		-20000.00			Kauce - Penny Market s.r.o.
32490	od po . roku	-20000.00	.	.	-20000.00 P **
324	SU 324 celkem	-427000.00	407000.00	431184.00	-451184.00 P ***
32500		0.00			Ostatní závazky - pojistné domu
01.01.	u1 (54920)....	.	17395.00		pojistné objektu 2023
32500	za Leden 2023	17395.00	-17395.00	*
15.02.	bf2,8602682741 (22101)....	17395.00	.		pojistné domu
32500	za Únor 2023	17395.00	.	.	*
32500	od po . roku	0.00	17395.00	17395.00	0.00 P **
33100		-7447.00			Zam stnanci
15.01.	bf1,27060942 (22101)....	1411.00	.		výplata mzdy
15.01.	bf1,27060942 (22101)....	2012.00	.		výplata odm ny
15.01.	bf1,27060942 (22101)....	2012.00	.		výplata odm ny
15.01.	bf1,27060942 (22101)....	2012.00	.		výplata odm ny
31.01.	u2 (52110)....	.	12157.00		mzdy+odm ny 1/23
31.01.	u2 (34200)....	2295.00	.		mzdy+odm ny 1/23
33100	za Leden 2023	9742.00	12157.00	-9862.00	*

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2023 až 31.12.2023
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 46
dne: 24.02.2024

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav T	Název ú tu
Datum	Doklad	(Protiú et)			Text
15.02.	bf2,27060942	(22101)....	1411.00	.	výplata mzdy
15.02.	bf2,27060942	(22101)....	2817.00	.	výplata odm ny
15.02.	bf2,27060942	(22101)....	2817.00	.	výplata odm ny
15.02.	bf2,27060942	(22101)....	2817.00	.	výplata odm ny
28.02.	u6	(52110)....	.	12157.00	mzdy+odm ny 2/23
28.02.	u6	(34200)....	2295.00	.	mzdy+odm ny 2/23
33100	za Únor	2023	12157.00	12157.00	-9862.00 *
15.03.	bf3,27060942	(22101)....	1411.00	.	výplata mzdy
15.03.	bf3,27060942	(22101)....	2817.00	.	výplata odm ny
15.03.	bf3,27060942	(22101)....	2817.00	.	výplata odm ny
15.03.	bf3,27060942	(22101)....	2817.00	.	výplata odm ny
31.03.	u7	(52110)....	.	12157.00	mzdy+odm ny 3/23
31.03.	u7	(34200)....	2295.00	.	mzdy+odm ny 3/23
33100	za B ezen	2023	12157.00	12157.00	-9862.00 *
15.04.	bf4,27060942	(22101)....	1411.00	.	výplata mzdy
15.04.	bf4,27060942	(22101)....	2817.00	.	výplata odm ny
15.04.	bf4,27060942	(22101)....	2817.00	.	výplata odm ny
15.04.	bf4,27060942	(22101)....	2817.00	.	výplata odm ny
30.04.	u8	(52110)....	.	12157.00	mzdy+odm ny 4/23
30.04.	u8	(34200)....	2295.00	.	mzdy+odm ny 4/23
33100	za Duben	2023	12157.00	12157.00	-9862.00 *
15.05.	bf5,27060942	(22101)....	1411.00	.	výplata mzdy
15.05.	bf5,27060942	(22101)....	2817.00	.	výplata odm ny
15.05.	bf5,27060942	(22101)....	2817.00	.	výplata odm ny
15.05.	bf5,27060942	(22101)....	2817.00	.	výplata odm ny
31.05.	u9	(52110)....	.	12157.00	mzdy+odm ny 5/23
31.05.	u9	(34200)....	2295.00	.	mzdy+odm ny 5/23
33100	za Kv ten	2023	12157.00	12157.00	-9862.00 *
15.06.	bf6,27060942	(22101)....	1411.00	.	výplata mzdy
15.06.	bf6,27060942	(22101)....	2817.00	.	výplata odm ny
15.06.	bf6,27060942	(22101)....	2817.00	.	výplata odm ny
15.06.	bf6,27060942	(22101)....	2817.00	.	výplata odm ny
30.06.	u10	(52110)....	.	12157.00	mzdy+odm ny 6/23
30.06.	u10	(34200)....	2295.00	.	mzdy+odm ny 6/23
33100	za erven	2023	12157.00	12157.00	-9862.00 *
17.07.	bc7,27060942	(22102)....	2817.00	.	výplata odm ny
17.07.	bc7,27060942	(22102)....	2817.00	.	výplata odm ny
17.07.	bc7,27060942	(22102)....	2817.00	.	výplata odm ny
17.07.	bc7,27060942	(22102)....	1411.00	.	výplata mzdy
31.07.	u13	(52110)....	.	16557.00	mzdy+odm ny 7/23
31.07.	u13	(34200)....	2955.00	.	mzdy+odm ny 7/23
33100	za ervenec	2023	12817.00	16557.00	-13602.00 *
07.08.	bcs3	(22110)....	3740.00	.	výplata mzdy
15.08.	bc8,27060942	(22102)....	2817.00	.	výplata odm ny
15.08.	bc8,27060942	(22102)....	2817.00	.	výplata odm ny
15.08.	bc8,27060942	(22102)....	2817.00	.	výplata odm ny
15.08.	bc8,27060942	(22102)....	1411.00	.	výplata mzdy
31.08.	u14	(52110)....	.	12157.00	mzdy+odm ny 8/23
31.08.	u14	(34200)....	2295.00	.	mzdy+odm ny 8/23
33100	za Srpen	2023	15897.00	12157.00	-9862.00 *
15.09.	bc9,27060942	(22102)....	2817.00	.	výplata odm ny
15.09.	bc9,27060942	(22102)....	2817.00	.	výplata odm ny
15.09.	bc9,27060942	(22102)....	2817.00	.	výplata odm ny
15.09.	bc9,27060942	(22102)....	1411.00	.	výplata mzdy
30.09.	u15	(52110)....	.	12157.00	mzdy+odm ny 9/23

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2023 až 31.12.2023
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 47
dne: 24.02.2024

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav T	Název ú tu
Datum	Doklad	(Protiú et)			Text
30.09.	u15	(34200)....	2295.00	.	mzdy+odm ny 9/23
33100	za Z á í	2023	12157.00	12157.00 -9862.00	*
16.10.	bc10,27060942	(22102)....	2817.00	.	výplata odm ny
16.10.	bc10,27060942	(22102)....	2817.00	.	výplata odm ny
16.10.	bc10,27060942	(22102)....	2817.00	.	výplata odm ny
16.10.	bc10,27060942	(22102)....	1411.00	.	výplata mzdy
31.10.	u16	(52110)....	.	12157.00	mzdy+odm ny 10/23
31.10.	u16	(34200)....	2295.00	.	mzdy+odm ny 10/23
33100	za íjen	2023	12157.00	12157.00 -9862.00	*
15.11.	bc11,27060942	(22102)....	2817.00	.	výplata odm ny
15.11.	bc11,27060942	(22102)....	2817.00	.	výplata odm ny
15.11.	bc11,27060942	(22102)....	2817.00	.	výplata odm ny
15.11.	bc11,27060942	(22102)....	1411.00	.	výplata mzdy
30.11.	u17	(52110)....	.	12157.00	mzdy+odm ny 11/23
30.11.	u17	(34200)....	2295.00	.	mzdy+odm ny 11/23
33100	za Listopad	2023	12157.00	12157.00 -9862.00	*
15.12.	bc12,27060942	(22102)....	2817.00	.	výplata odm ny
15.12.	bc12,27060942	(22102)....	2817.00	.	výplata odm ny
15.12.	bc12,27060942	(22102)....	2817.00	.	výplata odm ny
15.12.	bc12,27060942	(22102)....	1411.00	.	výplata mzdy
31.12.	u19	(52110)....	.	12157.00	mzdy+odm ny 12/23
31.12.	u19	(34200)....	2295.00	.	mzdy+odm ny 12/23
33100	za Prosinec	2023	12157.00	12157.00 -9862.00	*
33100	od po . roku	-7447.00	147869.00	150284.00 -9862.00	P **
33600		-1014.00			Zú tování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p
15.01.	bf1,2706094200	(22101)....	338.00	.	zdravotní pojišt ní
15.01.	bf1,2706094200	(22101)....	676.00	.	zdravotní pojišt ní
31.01.	u2	(52420)....	.	1419.00	mzdy+odm ny 1/23
33600	za Leden	2023	1014.00	1419.00 -1419.00	*
15.02.	bf2,2706094200	(22101)....	473.00	.	zdravotní pojišt ní
15.02.	bf2,2706094200	(22101)....	946.00	.	zdravotní pojišt ní
28.02.	u6	(52420)....	.	1419.00	mzdy+odm ny 2/23
33600	za Únor	2023	1419.00	1419.00 -1419.00	*
15.03.	bf3,2706094200	(22101)....	473.00	.	zdravotní pojišt ní
15.03.	bf3,2706094200	(22101)....	946.00	.	zdravotní pojišt ní
31.03.	u7	(52420)....	.	1419.00	mzdy+odm ny 3/23
33600	za B ezen	2023	1419.00	1419.00 -1419.00	*
15.04.	bf4,2706094200	(22101)....	473.00	.	zdravotní pojišt ní
15.04.	bf4,2706094200	(22101)....	946.00	.	zdravotní pojišt ní
30.04.	u8	(52420)....	.	1419.00	mzdy+odm ny 4/23
33600	za Duben	2023	1419.00	1419.00 -1419.00	*
15.05.	bf5,2706094200	(22101)....	473.00	.	zdravotní pojišt ní
15.05.	bf5,2706094200	(22101)....	946.00	.	zdravotní pojišt ní
31.05.	u9	(52420)....	.	1419.00	mzdy+odm ny 5/23
33600	za Kv ten	2023	1419.00	1419.00 -1419.00	*
15.06.	bf6,2706094200	(22101)....	473.00	.	zdravotní pojišt ní
15.06.	bf6,2706094200	(22101)....	946.00	.	zdravotní pojišt ní
30.06.	u10	(52420)....	.	1419.00	mzdy+odm ny 6/23
33600	za erven	2023	1419.00	1419.00 -1419.00	*
17.07.	bc7,2706094200	(22102)....	946.00	.	zdravotní pojišt ní
17.07.	bc7,2706094200	(22102)....	473.00	.	zdravotní pojišt ní

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2023 až 31.12.2023
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 48
dne: 24.02.2024

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav T	Název ú tu
Datum	Doklad	(Protiú et)			Text
31.07.	u13	(52420)....	.	1419.00	mzdy+odm ny 7/23
33600	za ervenec 2023	1419.00	1419.00	-1419.00 *
15.08.	bc8,2706094200	(22102)....	946.00	.	zdravotní pojišt ní
15.08.	bc8,2706094200	(22102)....	473.00	.	zdravotní pojišt ní
31.08.	u14	(52420)....	.	1419.00	mzdy+odm ny 8/23
33600	za Srpen 2023	1419.00	1419.00	-1419.00 *
15.09.	bc9,2706094200	(22102)....	946.00	.	zdravotní pojišt ní
15.09.	bc9,2706094200	(22102)....	473.00	.	zdravotní pojišt ní
30.09.	u15	(52420)....	.	1419.00	mzdy+odm ny 9/23
33600	za Z á í 2023	1419.00	1419.00	-1419.00 *
16.10.	bc10,270609420	(22102)....	946.00	.	zdravotní pojišt ní
16.10.	bc10,270609420	(22102)....	473.00	.	zdravotní pojišt ní
31.10.	u16	(52420)....	.	1419.00	mzdy+odm ny 10/23
33600	za íjen 2023	1419.00	1419.00	-1419.00 *
15.11.	bc11,270609420	(22102)....	946.00	.	zdravotní pojišt ní
15.11.	bc11,270609420	(22102)....	473.00	.	zdravotní pojišt ní
30.11.	u17	(52420)....	.	1419.00	mzdy+odm ny 11/23
33600	za Listopad 2023	1419.00	1419.00	-1419.00 *
15.12.	bc12,270609420	(22102)....	946.00	.	zdravotní pojišt ní
15.12.	bc12,270609420	(22102)....	473.00	.	zdravotní pojišt ní
31.12.	u19	(52420)....	.	1419.00	mzdy+odm ny 12/23
33600	za Prosinec 2023	1419.00	1419.00	-1419.00 *
33600	od po . roku	-1014.00	16623.00	17028.00	-1419.00 P **
34200		-1371.00			Ostatní p ímé dan
15.01.	bf1,27060942	(22101)....	1371.00	.	srážková da
31.01.	u2	(33100)....	.	1821.00	mzdy+odm ny 1/23
34200	za Leden 2023	1371.00	1821.00	-1821.00 *
15.02.	bf2,27060942	(22101)....	1821.00	.	srážková da
28.02.	u6	(33100)....	.	1821.00	mzdy+odm ny 2/23
34200	za Ůnor 2023	1821.00	1821.00	-1821.00 *
15.03.	bf3,27060942	(22101)....	1821.00	.	srážková da
31.03.	u7	(33100)....	.	1821.00	mzdy+odm ny 3/23
34200	za B ezen 2023	1821.00	1821.00	-1821.00 *
15.04.	bf4,27060942	(22101)....	1821.00	.	srážková da
30.04.	u8	(33100)....	.	1821.00	mzdy+odm ny 4/23
34200	za Duben 2023	1821.00	1821.00	-1821.00 *
15.05.	bf5,27060942	(22101)....	1821.00	.	srážková da
31.05.	u9	(33100)....	.	1821.00	mzdy+odm ny 5/23
34200	za Kv ten 2023	1821.00	1821.00	-1821.00 *
15.06.	bf6,27060942	(22101)....	1821.00	.	srážková da
30.06.	u10	(33100)....	.	1821.00	mzdy+odm ny 6/23
34200	za erven 2023	1821.00	1821.00	-1821.00 *
17.07.	bc7,27060942	(22102)....	1821.00	.	srážková da
31.07.	u13	(33100)....	.	2481.00	mzdy+odm ny 7/23
34200	za ervenec 2023	1821.00	2481.00	-2481.00 *
07.08.	bcs3,27060942	(22110)....	660.00	.	srážková da
15.08.	bc8,27060942	(22102)....	1821.00	.	srážková da
31.08.	u14	(33100)....	.	1821.00	mzdy+odm ny 8/23

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
 za období 01.01.2023 až 31.12.2023
 firma: SVJ Hasova 1999

strana: 49
 dne: 24.02.2024

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal Kone ný stav T	Název ú tu
Datum Doklad	(Protiú et)			Text
34200 za Srpen 2023		2481.00	1821.00 -1821.00	*
15.09. bc9,27060942 (22102)....		1821.00	.	srážková da
30.09. u15 (33100)....		.	1821.00	mzdy+odm ny 9/23
34200 za Zá í 2023		1821.00	1821.00 -1821.00	*
16.10. bc10,27060942 (22102)....		1821.00	.	srážková da
31.10. u16 (33100)....		.	1821.00	mzdy+odm ny 10/23
34200 za íjen 2023		1821.00	1821.00 -1821.00	*
15.11. bc11,27060942 (22102)....		1821.00	.	srážková da
30.11. u17 (33100)....		.	1821.00	mzdy+odm ny 11/23
34200 za Listopad 2023		1821.00	1821.00 -1821.00	*
15.12. bc12,27060942 (22102)....		1821.00	.	srážková da
31.12. u19 (33100)....		.	1821.00	mzdy+odm ny 12/23
34200 za Prosinec 2023		1821.00	1821.00 -1821.00	*
34200 od po . roku	-1371.00	22062.00	22512.00 -1821.00	P **
37900	-5295.00			Jiné závazky
30.01. bf1,27060942 (22101)....		5295.00	.	drobné vydání r. 2022
31.01. u3 (31502)....		256904.66	.	vyú tovaní služeb 2022
31.01. u3 (32411)....		.	407000.00	vyú tovaní služeb 2022
31.01. u3 (311001)....		.	-149448.00	vyú tovaní služeb 2022
31.01. u4 (311019)....		647.34	.	vyú tovaní služeb 2022
37900 za Leden 2023		262847.00	257552.00	*
15.06. bf6,6600386023 (22101)....		400.00	.	EPR - Pondelicek
30.06. u11 (50160)....		.	10798.53	drobné vydání
30.06. u12 (31597)....		.	400.00	soudní poplatek - Pond lí ek
37900 za erven 2023		400.00	11198.53 -10798.53	*
11.07. bcs2 (22110)....		10798.53	.	drobné vydání
37900 za ervenec 2023		10798.53	.	*
31.12. bcs7 (22110)....		2018.80	.	drobné vydání
31.12. u20 (51840)....		.	2018.80	ov ování, drobný materiál
37900 za Prosinec 2023		2018.80	2018.80	*
37900 od po . roku	-5295.00	276064.33	270769.33 0.00	P **
37920	0.00			Jiné závazky - nájemn z NP
22.01. f2023001,v2023 (31150)....		.	180402.00	nájem reklamní plochy
37920 za Leden 2023	180402.00 -180402.00	*
31.12. u22 (95500)....		180402.00	.	výnosy z pronájmu SP do DZ
37920 za Prosinec 2023		180402.00	.	*
37920 od po . roku	0.00	180402.00	180402.00 0.00	P **
379 SU 379 celkem	-5295.00	456466.33	451171.33 0.00	P ***
3 T ída 3 - Zú tovací vztahy				
celkem	-203417.56	2499989.95	2563840.03 -267267.64	****
95500	-3846999.40			Dlouhodobá záloha na opravy a správu
01.01. P1 (31100)....		.	118926.00	p edpis záloh 1-12/23
95500 za Leden 2023	118926.00 -3965925.40	*
31.12. u22 (37920)....		.	180402.00	výnosy z pronájmu SP do DZ

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2023 až 31.12.2023
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 50
dne: 24.02.2024

Účet	Počet stav	Má dáti	Dal Kone ný stav	T	Název ú tu
Datum	Doklad	(Protiú et)			Text
95500	za Prosinec 2023	180402.00	-4146327.40	*
95500	od po . roku	-3846999.40	299328.00	-4146327.40	P **
9	Tída 9 - Vl.jm ní,fondy,hosp.výsl.,rez.,dl.úv....				
	celkem	-3846999.40	299328.00	-4146327.40	****
R	rozvahové ú .	0.00	20158826.92	20158826.92	*****
50150		0.00			Drobný materiál
31.12.	u20	(37900)....	1958.80	.	ov ování, drobný materiál
50150	za Prosinec 2023	1958.80	-1958.80	*
50150	od po . roku	0.00	1958.80	-1958.80	N **
50160		0.00			Drobný materiál na opravy objektu
30.06.	u11	(37900)....	5902.53	.	drobné vydání
50160	za erven 2023	5902.53	-5902.53	*
50160	od po . roku	0.00	5902.53	-5902.53	N **
501	SU 501 celkem	0.00	7861.33	-7861.33	N ***
51130		0.00			Opravy v budov garáží
20.01.	F2023001,v2300 (32100)....		11132.00	.	oprava osv tlení
51130	za Leden 2023	11132.00	-11132.00	*
51130	od po . roku	0.00	11132.00	-11132.00	N **
51810		0.00			Právní pomoc, poradenství, posudky
01.08.	F2023009,21010 (32100)....		5630.00	.	zápis do OR
51810	za Srpen 2023	5630.00	-5630.00	*
51810	od po . roku	0.00	5630.00	-5630.00	N **
51820		0.00			Vedení ú etnictví
24.03.	F2023003,v1230 (32100)....		8800.00	.	vedení ú etnictví
51820	za B ezen 2023	8800.00	-8800.00	*
26.06.	F2023008,v1230 (32100)....		8100.00	.	vedení ú etnictví
51820	za erven 2023	8100.00	-16900.00	*
25.09.	F2023010,v1231 (32100)....		8100.00	.	vedení ú etnictví
51820	za Zá í 2023	8100.00	-25000.00	*
31.12.	F2023015,v1231 (32100)....		8100.00	.	vedení ú etnictví
51820	za Prosinec 2023	8100.00	-33100.00	*
51820	od po . roku	0.00	33100.00	-33100.00	N **
51829		0.00			Doména a webhosting
04.04.	F2023005,v1123 (32100)....		1038.18	.	webhosting
51829	za Duben 2023	1038.18	-1038.18	*
51829	od po . roku	0.00	1038.18	-1038.18	N **
51831		0.00			Poštovní poplatky
30.06.	u11	(37900)....	4726.00	.	drobné vydání
51831	za erven 2023	4726.00	-4726.00	*

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2023 až 31.12.2023
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 51
dne: 24.02.2024

Účet	Počet stav	Má dáti	Dal Kone ný stav T	Název útu
Datum Doklad	(Protiúčet)			Text
51831	od po . roku	0.00	4726.00	. -4726.00 N **
51835		0.00		Revize
06.10. F2023011,v2023 (32100)....		7912.00	.	revize - elektro
51835	za íjen 2023	7912.00	.	-7912.00 *
23.11. F2023013,v2023 (32100)....		13116.40	.	revize - hasící p ístroje
51835	za Listopad 2023	13116.40	.	-21028.40 *
51835	od po . roku	0.00	21028.40	. -21028.40 N **
51840		0.00		Poplatky, r zné
15.02. F2023002,v2302 (32100)....		200.00	.	datový trezor
51840	za Únor 2023	200.00	.	-200.00 *
21.03. F2023004,v2023 (32100)....		726.00	.	nájem sálu
51840	za B ezen 2023	726.00	.	-926.00 *
31.12. u20 (37900)....		60.00	.	ov ování, drobný materiál
51840	za Prosinec 2023	60.00	.	-986.00 *
51840	od po . roku	0.00	986.00	. -986.00 N **
518	SU 518 celkem	0.00	66508.58	. -66508.58 N ***
52110		0.00		Mzdové náklady - DoPP, DP
31.01. u2 (33100)....		1660.00	.	mzdy+odm ny 1/23
52110	za Leden 2023	1660.00	.	-1660.00 *
28.02. u6 (33100)....		1660.00	.	mzdy+odm ny 2/23
52110	za Únor 2023	1660.00	.	-3320.00 *
31.03. u7 (33100)....		1660.00	.	mzdy+odm ny 3/23
52110	za B ezen 2023	1660.00	.	-4980.00 *
30.04. u8 (33100)....		1660.00	.	mzdy+odm ny 4/23
52110	za Duben 2023	1660.00	.	-6640.00 *
31.05. u9 (33100)....		1660.00	.	mzdy+odm ny 5/23
52110	za Kv ten 2023	1660.00	.	-8300.00 *
30.06. u10 (33100)....		1660.00	.	mzdy+odm ny 6/23
52110	za erven 2023	1660.00	.	-9960.00 *
31.07. u13 (33100)....		6060.00	.	mzdy+odm ny 7/23
52110	za ervenec 2023	6060.00	.	-16020.00 *
31.08. u14 (33100)....		1660.00	.	mzdy+odm ny 8/23
52110	za Srpen 2023	1660.00	.	-17680.00 *
30.09. u15 (33100)....		1660.00	.	mzdy+odm ny 9/23
52110	za Zá í 2023	1660.00	.	-19340.00 *
31.10. u16 (33100)....		1660.00	.	mzdy+odm ny 10/23
52110	za íjen 2023	1660.00	.	-21000.00 *
30.11. u17 (33100)....		1660.00	.	mzdy+odm ny 11/23
52110	za Listopad 2023	1660.00	.	-22660.00 *
31.12. u19 (33100)....		1660.00	.	mzdy+odm ny 12/23
52110	za Prosinec 2023	1660.00	.	-24320.00 *

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2023 až 31.12.2023
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 52
dne: 24.02.2024

Účet	Počet stav	Má dáti	Dal Kone ný stav	T	Název útu
Datum	Doklad	(Protiúčet)			Text
52110	od po . roku	0.00	24320.00	.	-24320.00 N **
52120		0.00			Mzdové náklady - statutární odm ny
31.01.	u2	(33100)....	10497.00	.	mzdy+odm ny 1/23
52120	za Leden	2023	10497.00	.	-10497.00 *
28.02.	u6	(33100)....	10497.00	.	mzdy+odm ny 2/23
52120	za Únor	2023	10497.00	.	-20994.00 *
31.03.	u7	(33100)....	10497.00	.	mzdy+odm ny 3/23
52120	za B ezen	2023	10497.00	.	-31491.00 *
30.04.	u8	(33100)....	10497.00	.	mzdy+odm ny 4/23
52120	za Duben	2023	10497.00	.	-41988.00 *
31.05.	u9	(33100)....	10497.00	.	mzdy+odm ny 5/23
52120	za Kv ten	2023	10497.00	.	-52485.00 *
30.06.	u10	(33100)....	10497.00	.	mzdy+odm ny 6/23
52120	za erven	2023	10497.00	.	-62982.00 *
31.07.	u13	(33100)....	10497.00	.	mzdy+odm ny 7/23
52120	za ervenec	2023	10497.00	.	-73479.00 *
31.08.	u14	(33100)....	10497.00	.	mzdy+odm ny 8/23
52120	za Srpen	2023	10497.00	.	-83976.00 *
30.09.	u15	(33100)....	10497.00	.	mzdy+odm ny 9/23
52120	za Zá í	2023	10497.00	.	-94473.00 *
31.10.	u16	(33100)....	10497.00	.	mzdy+odm ny 10/23
52120	za íjen	2023	10497.00	.	-104970.00 *
30.11.	u17	(33100)....	10497.00	.	mzdy+odm ny 11/23
52120	za Listopad	2023	10497.00	.	-115467.00 *
31.12.	u19	(33100)....	10497.00	.	mzdy+odm ny 12/23
52120	za Prosinec	2023	10497.00	.	-125964.00 *
52120	od po . roku	0.00	125964.00	.	-125964.00 N **
521	SU 521 celkem	0.00	150284.00	.	-150284.00 N ***
52420		0.00			Zákonné zdravotní pojišt ní
31.01.	u2	(33600)....	945.00	.	mzdy+odm ny 1/23
52420	za Leden	2023	945.00	.	-945.00 *
28.02.	u6	(33600)....	945.00	.	mzdy+odm ny 2/23
52420	za Únor	2023	945.00	.	-1890.00 *
31.03.	u7	(33600)....	945.00	.	mzdy+odm ny 3/23
52420	za B ezen	2023	945.00	.	-2835.00 *
30.04.	u8	(33600)....	945.00	.	mzdy+odm ny 4/23
52420	za Duben	2023	945.00	.	-3780.00 *
31.05.	u9	(33600)....	945.00	.	mzdy+odm ny 5/23
52420	za Kv ten	2023	945.00	.	-4725.00 *
30.06.	u10	(33600)....	945.00	.	mzdy+odm ny 6/23
52420	za erven	2023	945.00	.	-5670.00 *

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2023 až 31.12.2023
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 53
dne: 24.02.2024

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal Kone ný stav T	Název ú tu
Datum Doklad	(Protiú et)			Text
31.07. u13	(33600)....	945.00	.	mzdy+odm ny 7/23
52420 za ervenec 2023		945.00	. -6615.00	*
31.08. u14	(33600)....	945.00	.	mzdy+odm ny 8/23
52420 za Srpen 2023		945.00	. -7560.00	*
30.09. u15	(33600)....	945.00	.	mzdy+odm ny 9/23
52420 za Zá í 2023		945.00	. -8505.00	*
31.10. u16	(33600)....	945.00	.	mzdy+odm ny 10/23
52420 za íjen 2023		945.00	. -9450.00	*
30.11. u17	(33600)....	945.00	.	mzdy+odm ny 11/23
52420 za Listopad 2023		945.00	. -10395.00	*
31.12. u19	(33600)....	945.00	.	mzdy+odm ny 12/23
52420 za Prosinec 2023		945.00	. -11340.00	*
52420 od po . roku	0.00	11340.00	. -11340.00	N **
54910	0.00			Bankovní poplatky
09.01. bc1	(22102)....	50.00	.	poplatky
54910 za Leden 2023		50.00	. -50.00	*
54910 od po . roku	0.00	50.00	. -50.00	N **
54920	0.00			Pojistné objektu
01.01. u1	(32500)....	17395.00	.	pojistné objektu 2023
54920 za Leden 2023		17395.00	. -17395.00	*
54920 od po . roku	0.00	17395.00	. -17395.00	N **
549 SU 549 celkem	0.00	17445.00	. -17445.00	N ***
5 T ída 5 - Náklady celkem	0.00	264570.91	. -264570.91	****
60210	0.00			Tržby od vlastník na správu a opravy
31.12. u23	(31501)....	.	152648.61	náklady k vyú tování 2023
60210 za Prosinec 2023	152648.61	152648.61 *
60210 od po . roku	0.00	.	152648.61	152648.61 V **
64110	0.00			Penále od vlastník
20.02. u5	(311019)....	.	118.45	úrok z prodlení - jednotka 19
64110 za Únor 2023	118.45	118.45 *
15.12. u18	(311019)....	.	185.08	úroky z prodlení - Pond lí ek
64110 za Prosinec 2023	185.08	303.53 *
64110 od po . roku	0.00	.	303.53	303.53 V **
64430	0.00			Úroky z termínovaného vkladu
31.01. bc1	(22102)....	.	206.39	úroky
64430 za Leden 2023	206.39	206.39 *
24.02. bc2	(22102)....	.	159.78	úroky
64430 za Únor 2023	159.78	366.17 *
31.03. bc3	(22102)....	.	3058.03	úroky
64430 za B ezen 2023	3058.03	3424.20 *

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2023 až 31.12.2023
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 54
dne: 24.02.2024

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav	T	Název ú tu
Datum	Doklad	(Protiú et)				Text
30.04.	bc4	(22102)....	.	3528.50		úroky
64430	za Duben	2023	3528.50	6952.70	*
31.05.	bc5	(22102)....	.	3646.11		úroky
64430	za Kv ten	2023	3646.11	10598.81	*
30.06.	bc6	(22102)....	.	3528.50		úroky
30.06.	bc6	(22102)....	.	1211.67		úroky
30.06.	bcs1	(22110)....	.	190.29		úroky
64430	za erven	2023	4930.46	15529.27	*
03.07.	4t1	(22113)....	.	11437.89		úroky
11.07.	6t1	(22115)....	.	46508.43		úroky
31.07.	bc7	(22102)....	.	3646.11		úroky
31.07.	bc7	(22102)....	.	2504.12		úroky
31.07.	bcs2	(22110)....	.	351.96		úroky
64430	za ervenec	2023	64448.51	79977.78	*
31.08.	bc8	(22102)....	.	3646.11		úroky
31.08.	bc8	(22102)....	.	2504.12		úroky
31.08.	bcs3	(22110)....	.	320.01		úroky
64430	za Srpen	2023	6470.24	86448.02	*
30.09.	bc9	(22102)....	.	3528.50		úroky
30.09.	bc9	(22102)....	.	2423.34		úroky
30.09.	bcs4	(22110)....	.	288.33		úroky
64430	za Zá í	2023	6240.17	92688.19	*
31.10.	bc10	(22102)....	.	3646.11		úroky
31.10.	bc10	(22102)....	.	2504.12		úroky
31.10.	bcs5	(22110)....	.	256.36		úroky
64430	za íjen	2023	6406.59	99094.78	*
30.11.	bc11	(22102)....	.	3528.50		úroky
30.11.	bc11	(22102)....	.	2423.34		úroky
30.11.	bcs6	(22110)....	.	214.43		úroky
64430	za Listopad	2023	6166.27	105261.05	*
31.12.	bc12	(22102)....	.	3646.11		úroky
31.12.	bc12	(22102)....	.	2504.12		úroky
31.12.	bcs7	(22110)....	.	200.15		úroky
64430	za Prosinec	2023	6350.38	111611.43	*
64430	od po . roku	0.00	.	111611.43	111611.43	V **
64920		0.00				Jiné ostatní výnosy - zaokrouhlování
31.01.	u4	(37900)....	.	7.34		vyú tování služeb 2022
64920	za Leden	2023	7.34	7.34	*
64920	od po . roku	0.00	.	7.34	7.34	V **
6	T ída 6 - Výnosy					
	celkem	0.00	.	264570.91	264570.91	****
V	výsledkové ú .	0.00	264570.91	264570.91	.	*****
=====						
Celkový obrat ú t 20423397.83 20423397.83 *****						