

**KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku**  
**za období 01.01.2018 až 31.12.2018**  
**firma: SVJ Hasova 1999**

strana: 1  
 dne: 25.02.2019

| Účet                  | Počát.stav             | Má dáti     | Dal      | Konečný stav T | Název účtu                  |
|-----------------------|------------------------|-------------|----------|----------------|-----------------------------|
| Datum                 | Doklad                 | (Protiúčet) |          |                | Text                        |
| 11200                 |                        | 4432.00     |          |                | Materiál na skladě          |
| 31.12. u18            | (311020)....           | .           | 2745.00  |                | výdej ovladačů ze skladu    |
| 11200                 | za Prosinec 2018 ..... | .           | 2745.00  | 1687.00        | *                           |
| 11200                 | od poč. roku           | 4432.00     | .        | 2745.00        | 1687.00 A **                |
| 1                     | Třída 1 - Zásoby       |             |          |                |                             |
|                       | celkem                 | 4432.00     | .        | 2745.00        | 1687.00 ****                |
| 22101                 |                        | 1767564.44  |          |                | Bankovní účet - FIO         |
| 02.01. bf1,124        | (311124)....           | 145.00      | .        |                | platba vlastníka            |
| 03.01. bf1,F17013,v30 | (32100 )....           | .           | 13933.00 |                | elektrická energie          |
| 04.01. bf1,9          | (37900 )....           | .           | 380.00   |                | převod za hotovostní výdaje |
| 10.01. bf1,9          | (33100 )....           | .           | 1411.00  |                | výplata mzdy                |
| 10.01. bf1,27060942   | (34200 )....           | .           | 249.00   |                | srážková daň                |
| 15.01. bf1,27060942   | (33100 )....           | .           | 1966.00  |                | výplata odměny              |
| 15.01. bf1,27060942   | (33100 )....           | .           | 1966.00  |                | výplata odměny              |
| 15.01. bf1,27060942   | (33100 )....           | .           | 1966.00  |                | výplata odměny              |
| 17.01. bf1,F18001,v20 | (32100 )....           | .           | 5500.00  |                | revize - elektro            |
| 19.01. bf1,27060942   | (34200 )....           | .           | 1260.00  |                | zálohová daň                |
| 19.01. bf1,27060942   | (33600 )....           | .           | 676.00   |                | zdravotní pojištění         |
| 19.01. bf1,27060942   | (33600 )....           | .           | 338.00   |                | zdravotní pojištění         |
| 22.01. bf1,1020       | (311020)....           | 1574.00     | .        |                | platba vlastníka            |
| 22101                 | za Leden 2018 .....    | 1719.00     | 29645.00 | 1739638.44     | *                           |
| 02.02. bf2,124        | (311124)....           | 145.00      | .        |                | platba vlastníka            |
| 03.02. bf2,10         | (311010)....           | 1469.00     | .        |                | platba vlastníka            |
| 05.02. bf2,66         | (311066)....           | 1315.00     | .        |                | platba vlastníka            |
| 05.02. bf2,133        | (311133)....           | 1386.00     | .        |                | platba vlastníka            |
| 05.02. bf2,86         | (311086)....           | 1439.00     | .        |                | platba vlastníka            |
| 05.02. bf2,42         | (311042)....           | 83.00       | .        |                | platba vlastníka            |
| 05.02. bf2,26         | (311026)....           | 1617.00     | .        |                | platba vlastníka            |
| 05.02. bf2,7          | (311007)....           | 1346.00     | .        |                | platba vlastníka            |
| 05.02. bf2,5          | (311005)....           | 1343.00     | .        |                | platba vlastníka            |
| 06.02. bf2,99         | (311099)....           | 64.00       | .        |                | platba vlastníka            |
| 06.02. bf2,33         | (311033)....           | 1308.00     | .        |                | platba vlastníka            |
| 06.02. bf2,3          | (311003)....           | 1421.00     | .        |                | platba vlastníka            |
| 06.02. bf2,43         | (311043)....           | 1332.00     | .        |                | platba vlastníka            |
| 06.02. bf2,28         | (311028)....           | 1371.00     | .        |                | platba vlastníka            |
| 06.02. bf2,54         | (311054)....           | 1454.00     | .        |                | platba vlastníka            |
| 07.02. bf2,19         | (311019)....           | 1309.00     | .        |                | platba vlastníka            |
| 07.02. bf2,84         | (311084)....           | 1507.00     | .        |                | platba vlastníka            |
| 07.02. bf2,113        | (311113)....           | 1833.00     | .        |                | platba vlastníka            |
| 07.02. bf2,153        | (311153)....           | 1889.00     | .        |                | platba vlastníka            |
| 07.02. bf2,134        | (311134)....           | 1213.00     | .        |                | platba vlastníka            |
| 07.02. bf2,112        | (311112)....           | 1410.00     | .        |                | platba vlastníka            |
| 08.02. bf2,109        | (311109)....           | 1292.00     | .        |                | platba vlastníka            |
| 08.02. bf2,41         | (311041)....           | 1349.00     | .        |                | platba vlastníka            |
| 08.02. bf2,76         | (311076)....           | 1352.00     | .        |                | platba vlastníka            |
| 08.02. bf2,160        | (311160)....           | 1351.00     | .        |                | platba vlastníka            |
| 08.02. bf2,168        | (311168)....           | 1338.00     | .        |                | platba vlastníka            |
| 08.02. bf2,71         | (311071)....           | 1340.00     | .        |                | platba vlastníka            |
| 09.02. bf2,93         | (311093)....           | 1463.00     | .        |                | platba vlastníka            |
| 09.02. bf2,103        | (311103)....           | 1331.00     | .        |                | platba vlastníka            |
| 09.02. bf2,21         | (311021)....           | 1565.00     | .        |                | platba vlastníka            |
| 09.02. bf2,24         | (311024)....           | 1490.00     | .        |                | platba vlastníka            |
| 09.02. bf2,17         | (311017)....           | 1188.00     | .        |                | platba vlastníka            |
| 09.02. bf2,170        | (311170)....           | 1329.00     | .        |                | platba vlastníka            |
| 12.02. bf2,9          | (311009)....           | 1353.00     | .        |                | platba vlastníka            |
| 12.02. bf2,11         | (311011)....           | 1438.00     | .        |                | platba vlastníka            |
| 12.02. bf2,80         | (311080)....           | 1371.00     | .        |                | platba vlastníka            |
| 12.02. bf2,118        | (311118)....           | 1330.00     | .        |                | platba vlastníka            |

**KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE** položkový rozpis z deníku  
za období 01.01.2018 až 31.12.2018  
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 2  
dne: 25.02.2019

| Účet   |                | Počát.stav   | Má dáti  | Dal Konečný stav T |            | Název účtu            |
|--------|----------------|--------------|----------|--------------------|------------|-----------------------|
| Datum  | Doklad         | (Protiúčet)  |          |                    |            | Text                  |
| 12.02. | bf2,106        | (311106).... | 1332.00  | .                  |            | platba vlastníka      |
| 12.02. | bf2,144        | (311144).... | 1455.00  | .                  |            | platba vlastníka      |
| 13.02. | bf2,48         | (311048).... | 1338.00  | .                  |            | platba vlastníka      |
| 13.02. | bf2,47         | (311047).... | 1786.00  | .                  |            | platba vlastníka      |
| 13.02. | bf2,75         | (311075).... | 1251.00  | .                  |            | platba vlastníka      |
| 13.02. | bf2,123        | (311123).... | 1329.00  | .                  |            | platba vlastníka      |
| 14.02. | bf2,62         | (311062).... | 1345.00  | .                  |            | platba vlastníka      |
| 14.02. | bf2,79         | (311079).... | 1344.00  | .                  |            | platba vlastníka      |
| 15.02. | bf2,8          | (311008).... | 1341.00  | .                  |            | platba vlastníka      |
| 15.02. | bf2,147        | (311147).... | 1287.00  | .                  |            | platba vlastníka      |
| 15.02. | bf2,27060942   | (33100 ).... | .        | 1411.00            |            | výplata mzdy          |
| 15.02. | bf2,27060942   | (34200 ).... | .        | 1473.00            |            | srážková daň          |
| 15.02. | bf2,27060942   | (33100 ).... | .        | 1978.00            |            | výplata odměny        |
| 15.02. | bf2,27060942   | (33100 ).... | .        | 1978.00            |            | výplata odměny        |
| 15.02. | bf2,27060942   | (33100 ).... | .        | 1978.00            |            | výplata odměny        |
| 15.02. | bf2,2706094200 | (33600 ).... | .        | 338.00             |            | zdravotní pojištění   |
| 15.02. | bf2,2706094200 | (33600 ).... | .        | 676.00             |            | zdravotní pojištění   |
| 15.02. | bf2,139        | (311139).... | 1600.00  | .                  |            | platba vlastníka      |
| 15.02. | bf2,154        | (311154).... | 1339.00  | .                  |            | platba vlastníka      |
| 16.02. | bf2,49         | (311049).... | 1331.00  | .                  |            | platba vlastníka      |
| 16.02. | bf2,15         | (311015).... | 1332.00  | .                  |            | platba vlastníka      |
| 16.02. | bf2,90         | (311090).... | 1376.00  | .                  |            | platba vlastníka      |
| 19.02. | bf2,60         | (311060).... | 1334.00  | .                  |            | platba vlastníka      |
| 19.02. | bf2,161        | (311161).... | 1343.00  | .                  |            | platba vlastníka      |
| 19.02. | bf2,165        | (311165).... | 1374.00  | .                  |            | platba vlastníka      |
| 19.02. | bf2,148        | (311148).... | 1608.00  | .                  |            | platba vlastníka      |
| 20.02. | bf2,97         | (311097).... | 1456.00  | .                  |            | platba vlastníka      |
| 20.02. | bf2,74         | (311074).... | 1280.00  | .                  |            | platba vlastníka      |
| 21.02. | bf2,137        | (311137).... | 1229.00  | .                  |            | platba vlastníka      |
| 22.02. | bf2,16         | (311016).... | 1270.00  | .                  |            | platba vlastníka      |
| 22.02. | bf2,14         | (311014).... | 1272.00  | .                  |            | platba vlastníka      |
| 22.02. | bf2,128        | (311128).... | 1330.00  | .                  |            | platba vlastníka      |
| 23.02. | bf2,126        | (311126).... | 1618.00  | .                  |            | platba vlastníka      |
| 26.02. | bf2,83         | (311083).... | 1382.00  | .                  |            | platba vlastníka      |
| 26.02. | bf2,F18002,v18 | (32100 ).... | .        | 2348.00            |            | odvoz odpadu          |
| 27.02. | bf2,52         | (311052).... | 1352.00  | .                  |            | platba vlastníka      |
| 27.02. | bf2,51         | (311051).... | 1336.00  | .                  |            | platba vlastníka      |
| 27.02. | bf2,174        | (311174).... | 1535.00  | .                  |            | platba vlastníka      |
| 27.02. | bf2,149        | (311149).... | 1294.00  | .                  |            | platba vlastníka      |
| 27.02. | bf2,136        | (311136).... | 1226.00  | .                  |            | platba vlastníka      |
| 28.02. | bf2,146        | (311146).... | 1314.00  | .                  |            | platba vlastníka      |
| 28.02. | bf2,4          | (311004).... | 1339.00  | .                  |            | platba vlastníka      |
| 28.02. | bf2,158        | (311158).... | 2283.00  | .                  |            | platba vlastníka      |
| 28.02. | bf2,44         | (311044).... | 1391.00  | .                  |            | platba vlastníka      |
| 22101  | za Únor        | 2018 .....   | 98486.00 | 12180.00           | 1825944.44 | *                     |
| 02.03. | bf3,96         | (311096).... | 2497.00  | .                  |            | platba vlastníka      |
| 02.03. | bf3,124        | (311124).... | 145.00   | .                  |            | platba vlastníka      |
| 02.03. | bf3,156        | (311156).... | 1278.00  | .                  |            | platba vlastníka      |
| 05.03. | bf3,85         | (311085).... | 2514.00  | .                  |            | platba vlastníka      |
| 06.03. | bf3,29         | (311029).... | 1378.00  | .                  |            | platba vlastníka      |
| 06.03. | bf3,23         | (311023).... | 1220.00  | .                  |            | platba vlastníka      |
| 06.03. | bf3,114        | (311114).... | 1464.00  | .                  |            | platba vlastníka      |
| 07.03. | bf3,87         | (311087).... | 1278.00  | .                  |            | platba vlastníka      |
| 07.03. | bf3,73         | (311073).... | 1558.00  | .                  |            | platba vlastníka      |
| 07.03. | bf3,88         | (311088).... | 1280.00  | .                  |            | platba vlastníka      |
| 08.03. | bf3,77         | (311077).... | 1290.00  | .                  |            | platba vlastníka      |
| 10.03. | bf3,8602682741 | (32500 ).... | .        | 17395.00           |            | pojistné garáží       |
| 13.03. | bf3,152        | (311152).... | 1425.00  | .                  |            | platba vlastníka      |
| 13.03. | bf3,20         | (311020).... | 1534.00  | .                  |            | platba vlastníka      |
| 13.03. | bf3,69         | (311069).... | 1465.00  | .                  |            | platba vlastníka      |
| 13.03. | bf3,30103270   | (31420 ).... | .        | 22460.00           |            | záloha na el. energii |

**KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku**  
**za období 01.01.2018 až 31.12.2018**  
**firma: SVJ Hasova 1999**

strana: 3  
 dne: 25.02.2019

| Účet                  | Počát.stav   | Má dáti   | Dal Konečný stav T | Název účtu          |
|-----------------------|--------------|-----------|--------------------|---------------------|
| Datum Doklad          | (Protiúčet)  |           |                    | Text                |
| 13.03. bf3,18         | (311018).... | 1193.00   | .                  | platba vlastníka    |
| 14.03. bf3,25         | (311025).... | 3433.00   | .                  | platba vlastníka    |
| 14.03. bf3,101        | (311101).... | 1333.00   | .                  | platba vlastníka    |
| 15.03. bf3,98         | (311098).... | 333.00    | .                  | platba vlastníka    |
| 15.03. bf3,27060942   | (33100 ).... | .         | 1411.00            | výplata mzdy        |
| 15.03. bf3,27060942   | (34200 ).... | .         | 1473.00            | srážková daň        |
| 15.03. bf3,27060942   | (33100 ).... | .         | 1978.00            | výplata odměny      |
| 15.03. bf3,27060942   | (33100 ).... | .         | 1978.00            | výplata odměny      |
| 15.03. bf3,27060942   | (33100 ).... | .         | 1978.00            | výplata odměny      |
| 15.03. bf3,2706094200 | (33600 ).... | .         | 338.00             | zdravotní pojištění |
| 15.03. bf3,2706094200 | (33600 ).... | .         | 676.00             | zdravotní pojištění |
| 16.03. bf3,91         | (311091).... | 1449.00   | .                  | platba vlastníka    |
| 16.03. bf3,92         | (311092).... | 1297.00   | .                  | platba vlastníka    |
| 16.03. bf3,167        | (311167).... | 1354.00   | .                  | platba vlastníka    |
| 19.03. bf3,110        | (311110).... | 1327.00   | .                  | platba vlastníka    |
| 19.03. bf3,31         | (311031).... | 1287.00   | .                  | platba vlastníka    |
| 19.03. bf3,105        | (311105).... | 1584.00   | .                  | platba vlastníka    |
| 19.03. bf3,140        | (311140).... | 1305.00   | .                  | platba vlastníka    |
| 19.03. bf3,155        | (311155).... | 1326.00   | .                  | platba vlastníka    |
| 19.03. bf3,159        | (311159).... | 1452.00   | .                  | platba vlastníka    |
| 19.03. bf3,64         | (311064).... | 1266.00   | .                  | platba vlastníka    |
| 19.03. bf3,36         | (311036).... | 2434.00   | .                  | platba vlastníka    |
| 19.03. bf3,45         | (311045).... | 1332.00   | .                  | platba vlastníka    |
| 20.03. bf3,95         | (311095).... | 2048.00   | .                  | platba vlastníka    |
| 20.03. bf3,40         | (311040).... | 1954.00   | .                  | platba vlastníka    |
| 20.03. bf3,131        | (311131).... | 1329.00   | .                  | platba vlastníka    |
| 21.03. bf3,166        | (311166).... | 1342.00   | .                  | platba vlastníka    |
| 21.03. bf3,67         | (311067).... | 1338.00   | .                  | platba vlastníka    |
| 22.03. bf3,104        | (311104).... | 1329.00   | .                  | platba vlastníka    |
| 23.03. bf3,70         | (311070).... | 1359.00   | .                  | platba vlastníka    |
| 23.03. bf3,59         | (311059).... | 1528.00   | .                  | platba vlastníka    |
| 23.03. bf3,125        | (311125).... | 1116.00   | .                  | platba vlastníka    |
| 23.03. bf3,82         | (311082).... | 1287.00   | .                  | platba vlastníka    |
| 23.03. bf3,72         | (311072).... | 1454.00   | .                  | platba vlastníka    |
| 23.03. bf3,12         | (311012).... | 1271.00   | .                  | platba vlastníka    |
| 23.03. bf3,169        | (311169).... | 1350.00   | .                  | platba vlastníka    |
| 23.03. bf3,f18001,201 | (31150 ).... | 139402.00 | .                  | nájem části fasády  |
| 25.03. bf3,27060942   | (37900 ).... | .         | 4266.00            | drobné vydání       |
| 26.03. bf3,53         | (311053).... | 1326.00   | .                  | platba vlastníka    |
| 26.03. bf3,111        | (311111).... | 1424.00   | .                  | platba vlastníka    |
| 26.03. bf3,115        | (311115).... | 1441.00   | .                  | platba vlastníka    |
| 26.03. bf3,129        | (311129).... | 1398.00   | .                  | platba vlastníka    |
| 26.03. bf3,65         | (311065).... | 1341.00   | .                  | platba vlastníka    |
| 26.03. bf3,F18003,v11 | (32100 ).... | .         | 9317.00            | vedení účetnictví   |
| 27.03. bf3,37         | (311037).... | 1450.00   | .                  | platba vlastníka    |
| 27.03. bf3,116        | (311116).... | 1329.00   | .                  | platba vlastníka    |
| 27.03. bf3,1          | (311001).... | 1460.00   | .                  | platba vlastníka    |
| 27.03. bf3,175        | (311175).... | 1338.00   | .                  | platba vlastníka    |
| 27.03. bf3,34         | (311034).... | 1326.00   | .                  | platba vlastníka    |
| 28.03. bf3,145        | (311145).... | 2419.00   | .                  | platba vlastníka    |
| 28.03. bf3,181        | (311179).... | 4613.22   | .                  | platba vlastníka    |
| 28.03. bf3,68         | (311068).... | 1337.00   | .                  | platba vlastníka    |
| 28.03. bf3,143        | (311143).... | 1350.00   | .                  | platba vlastníka    |
| 28.03. bf3,38         | (311038).... | 1336.00   | .                  | platba vlastníka    |
| 28.03. bf3,94         | (311094).... | 1280.00   | .                  | platba vlastníka    |
| 28.03. bf3,102        | (311102).... | 1330.00   | .                  | platba vlastníka    |
| 29.03. bf3,13         | (311013).... | 1713.00   | .                  | platba vlastníka    |
| 29.03. bf3,50         | (311050).... | 1269.00   | .                  | platba vlastníka    |
| 29.03. bf3,163        | (311163).... | 1340.00   | .                  | platba vlastníka    |
| 29.03. bf3,6          | (311006).... | 1739.00   | .                  | platba vlastníka    |
| 29.03. bf3,122        | (311122).... | 1329.00   | .                  | platba vlastníka    |
| 29.03. bf3,171        | (311171).... | 1390.00   | .                  | platba vlastníka    |

**KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku**  
**za období 01.01.2018 až 31.12.2018**  
**firma: SVJ Hasova 1999**

strana: 4  
 dne: 25.02.2019

| Účet                       | Počát.stav   | Má dáti   | Dal      | Konečný stav T | Název účtu              |
|----------------------------|--------------|-----------|----------|----------------|-------------------------|
| Datum Doklad               | (Protiúčet)  |           |          |                | Text                    |
|                            |              |           |          |                |                         |
| 29.03. bf3,173             | (311173).... | 1474.00   | .        |                | platba vlastníka        |
| 29.03. bf3,172             | (311172).... | 1384.00   | .        |                | platba vlastníka        |
| 31.03. bf3,81              | (311081).... | 1265.00   | .        |                | platba vlastníka        |
| 31.03. bf3,100             | (311100).... | 1396.00   | .        |                | platba vlastníka        |
| 22101 za Březen 2018 ..... |              | 243935.22 | 63270.00 | 2006609.66     | *                       |
|                            |              |           |          |                |                         |
| 03.04. bf4,117             | (311117).... | 1334.00   | .        |                | platba vlastníka        |
| 03.04. bf4,124             | (311124).... | 1528.00   | .        |                | platba vlastníka        |
| 03.04. bf4,141             | (311141).... | 1233.00   | .        |                | platba vlastníka        |
| 03.04. bf4,98              | (311098).... | 1000.00   | .        |                | platba vlastníka        |
| 03.04. bf4,1016            | (311016).... | 192.00    | .        |                | platba vlastníka        |
| 04.04. bf4,22              | (311022).... | 1208.00   | .        |                | platba vlastníka        |
| 06.04. bf4,F18004,v11      | (32100 ).... | .         | 755.00   |                | provoz domény           |
| 09.04. bf4,132             | (311132).... | 1470.00   | .        |                | platba vlastníka        |
| 10.04. bf4,176             | (311176).... | 1440.00   | .        |                | platba vlastníka        |
| 12.04. bf4,177             | (311177).... | 122937.00 | .        |                | platba vlastníka        |
| 13.04. bf4,108             | (311108).... | 1337.00   | .        |                | platba vlastníka        |
| 15.04. bf4,27060942        | (33100 ).... | .         | 1411.00  |                | výplata mzdy            |
| 15.04. bf4,27060942        | (34200 ).... | .         | 2103.00  |                | srážková daň            |
| 15.04. bf4,27060942        | (33100 ).... | .         | 1978.00  |                | výplata odměny          |
| 15.04. bf4,27060942        | (33100 ).... | .         | 1978.00  |                | výplata odměny          |
| 15.04. bf4,27060942        | (33100 ).... | .         | 1978.00  |                | výplata odměny          |
| 15.04. bf4,2706094200      | (33600 ).... | .         | 338.00   |                | zdravotní pojištění     |
| 15.04. bf4,2706094200      | (33600 ).... | .         | 676.00   |                | zdravotní pojištění     |
| 15.04. bf4,9               | (33100 ).... | .         | 3570.00  |                | výplata mzdy            |
| 16.04. bf4,121             | (311121).... | 1335.00   | .        |                | platba vlastníka        |
| 17.04. bf4,56              | (311056).... | 1328.00   | .        |                | platba vlastníka        |
| 23.04. bf4,58              | (311058).... | 1339.00   | .        |                | platba vlastníka        |
| 23.04. bf4,119             | (311119).... | 1334.00   | .        |                | platba vlastníka        |
| 23.04. bf4,120             | (311120).... | 1702.00   | .        |                | platba vlastníka        |
| 23.04. bf4,57              | (311057).... | 1933.00   | .        |                | platba vlastníka        |
| 24.04. bf4,2               | (311002).... | 1508.00   | .        |                | platba vlastníka        |
| 24.04. bf4,107             | (311107).... | 1363.00   | .        |                | platba vlastníka        |
| 24.04. bf4,55              | (311055).... | 1943.00   | .        |                | platba vlastníka        |
| 24.04. bf4,157             | (311157).... | 1276.00   | .        |                | platba vlastníka        |
| 24.04. bf4,150             | (311150).... | 1268.00   | .        |                | platba vlastníka        |
| 25.04. bf4,135             | (311135).... | 1228.00   | .        |                | platba vlastníka        |
| 26.04. bf4,89              | (311089).... | 1385.00   | .        |                | platba vlastníka        |
| 27.04. bf4,39              | (311039).... | 1345.00   | .        |                | platba vlastníka        |
| 22101 za Duben 2018 .....  |              | 153966.00 | 14787.00 | 2145788.66     | *                       |
|                            |              |           |          |                |                         |
| 02.05. bf5,124             | (311124).... | 145.00    | .        |                | platba vlastníka        |
| 03.05. bf5,151             | (311151).... | 1644.00   | .        |                | platba vlastníka        |
| 10.05. bf5,78              | (311078).... | 1291.00   | .        |                | platba vlastníka        |
| 11.05. bf5,151             | (311151).... | 1644.00   | .        |                | platba vlastníka        |
| 15.05. bf5,27060942        | (33100 ).... | .         | 1411.00  |                | výplata mzdy            |
| 15.05. bf5,27060942        | (34200 ).... | .         | 1473.00  |                | srážková daň            |
| 15.05. bf5,27060942        | (33100 ).... | .         | 1978.00  |                | výplata odměny          |
| 15.05. bf5,27060942        | (33100 ).... | .         | 1978.00  |                | výplata odměny          |
| 15.05. bf5,27060942        | (33100 ).... | .         | 1978.00  |                | výplata odměny          |
| 15.05. bf5,2706094200      | (33600 ).... | .         | 338.00   |                | zdravotní pojištění     |
| 15.05. bf5,2706094200      | (33600 ).... | .         | 676.00   |                | zdravotní pojištění     |
| 16.05. bf5,35              | (311035).... | 1629.00   | .        |                | platba vlastníka        |
| 17.05. bf5,1055            | (311055).... | 787.00    | .        |                | platba vlastníka        |
| 18.05. bf5,32              | (311032).... | 1429.00   | .        |                | platba vlastníka        |
| 21.05. bf5,F18005,v11      | (32100 ).... | .         | 16141.40 |                | výměna nouzových světel |
| 31.05. bf5,178             | (311178).... | 46687.00  | .        |                | platba vlastníka        |
| 31.05. bf5,179             | (311179).... | 7522.00   | .        |                | SOVA OLDRIČ             |
| 22101 za Květen 2018 ..... |              | 62778.00  | 25973.40 | 2182593.26     | *                       |
|                            |              |           |          |                |                         |
| 01.06. bf6,30103270        | (31420 ).... | .         | 22460.00 |                | záloha na el. energii   |
| 12.06. bf6,124             | (311124).... | 145.00    | .        |                | platba vlastníka        |

**KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku**  
**za období 01.01.2018 až 31.12.2018**  
**firma: SVJ Hasova 1999**

strana: 5  
 dne: 25.02.2019

| Účet         | Počát.stav                 | Má dáti | Dal      | Konečný stav T | Název účtu            |
|--------------|----------------------------|---------|----------|----------------|-----------------------|
| Datum Doklad | (Protiúčet)                |         |          |                | Text                  |
|              |                            |         |          |                |                       |
| 15.06.       | bf6,27060942 (33100)....   | .       | 1411.00  |                | výplata mzdy          |
| 15.06.       | bf6,27060942 (34200)....   | .       | 1473.00  |                | srážková daň          |
| 15.06.       | bf6,27060942 (33100)....   | .       | 1978.00  |                | výplata odměny        |
| 15.06.       | bf6,27060942 (33100)....   | .       | 1978.00  |                | výplata odměny        |
| 15.06.       | bf6,27060942 (33100)....   | .       | 1978.00  |                | výplata odměny        |
| 15.06.       | bf6,2706094200 (33600).... | .       | 338.00   |                | zdravotní pojištění   |
| 15.06.       | bf6,2706094200 (33600).... | .       | 676.00   |                | zdravotní pojištění   |
| 18.06.       | bf6,142 (311142)....       | 1231.00 | .        |                | platba vlastníka      |
| 19.06.       | bf6,63 (311063)....        | 1673.00 | .        |                | platba vlastníka      |
| 20.06.       | bf6,1138 (311138)....      | 2000.00 | .        |                | platba vlastníka      |
| 26.06.       | bf6,F18006,v11 (32100).... | .       | 7623.00  |                | vedení účetnictví     |
| 22101        | za Červen 2018 .....       | 5049.00 | 39915.00 | 2147727.26     | *                     |
|              |                            |         |          |                |                       |
| 02.07.       | bf7,124 (311124)....       | 145.00  | .        |                | platba vlastníka      |
| 15.07.       | bf7,27060942 (33100)....   | .       | 1411.00  |                | výplata mzdy          |
| 15.07.       | bf7,27060942 (34200)....   | .       | 1473.00  |                | srážková daň          |
| 15.07.       | bf7,27060942 (33100)....   | .       | 1978.00  |                | výplata odměny        |
| 15.07.       | bf7,27060942 (33100)....   | .       | 1978.00  |                | výplata odměny        |
| 15.07.       | bf7,27060942 (33100)....   | .       | 1978.00  |                | výplata odměny        |
| 15.07.       | bf7,2706094200 (33600).... | .       | 338.00   |                | zdravotní pojištění   |
| 15.07.       | bf7,2706094200 (33600).... | .       | 676.00   |                | zdravotní pojištění   |
| 20.07.       | bf7,61 (311061)....        | 1338.00 | .        |                | platba vlastníka      |
| 30.07.       | bf7,1086 (311086)....      | 192.00  | .        |                | platba vlastníka      |
| 22101        | za Červenec 2018 .....     | 1675.00 | 9832.00  | 2139570.26     | *                     |
|              |                            |         |          |                |                       |
| 02.08.       | bf8,124 (311124)....       | 145.00  | .        |                | platba vlastníka      |
| 15.08.       | bf8,27060942 (33100)....   | .       | 1411.00  |                | výplata mzdy          |
| 15.08.       | bf8,27060942 (34200)....   | .       | 1473.00  |                | srážková daň          |
| 15.08.       | bf8,27060942 (33100)....   | .       | 1978.00  |                | výplata odměny        |
| 15.08.       | bf8,27060942 (33100)....   | .       | 1978.00  |                | výplata odměny        |
| 15.08.       | bf8,27060942 (33100)....   | .       | 1978.00  |                | výplata odměny        |
| 15.08.       | bf8,2706094200 (33600).... | .       | 338.00   |                | zdravotní pojištění   |
| 15.08.       | bf8,2706094200 (33600).... | .       | 676.00   |                | zdravotní pojištění   |
| 22101        | za Srpen 2018 .....        | 145.00  | 9832.00  | 2129883.26     | *                     |
|              |                            |         |          |                |                       |
| 01.09.       | bf9,30103270 (31420)....   | .       | 22460.00 |                | záloha na el. energii |
| 03.09.       | bf9,124 (311124)....       | 145.00  | .        |                | platba vlastníka      |
| 15.09.       | bf9,27060942 (33100)....   | .       | 1411.00  |                | výplata mzdy          |
| 15.09.       | bf9,27060942 (34200)....   | .       | 1473.00  |                | srážková daň          |
| 15.09.       | bf9,27060942 (33100)....   | .       | 1978.00  |                | výplata odměny        |
| 15.09.       | bf9,27060942 (33100)....   | .       | 1978.00  |                | výplata odměny        |
| 15.09.       | bf9,27060942 (33100)....   | .       | 1978.00  |                | výplata odměny        |
| 15.09.       | bf9,2706094200 (33600).... | .       | 338.00   |                | zdravotní pojištění   |
| 15.09.       | bf9,2706094200 (33600).... | .       | 676.00   |                | zdravotní pojištění   |
| 25.09.       | bf9,F18007,v11 (32100).... | .       | 7623.00  |                | vedení účetnictví     |
| 22101        | za Září 2018 .....         | 145.00  | 39915.00 | 2090113.26     | *                     |
|              |                            |         |          |                |                       |
| 02.10.       | bf10,124 (311124)....      | 145.00  | .        |                | platba vlastníka      |
| 15.10.       | bf10,27060942 (33100)....  | .       | 1411.00  |                | výplata mzdy          |
| 15.10.       | bf10,27060942 (34200)....  | .       | 1473.00  |                | srážková daň          |
| 15.10.       | bf10,27060942 (33100)....  | .       | 1978.00  |                | výplata odměny        |
| 15.10.       | bf10,27060942 (33100)....  | .       | 1978.00  |                | výplata odměny        |
| 15.10.       | bf10,27060942 (33100)....  | .       | 1978.00  |                | výplata odměny        |
| 15.10.       | bf10,270609420 (33600).... | .       | 338.00   |                | zdravotní pojištění   |
| 15.10.       | bf10,270609420 (33600).... | .       | 676.00   |                | zdravotní pojištění   |
| 30.10.       | bf10,135 (311135)....      | 1200.00 | .        |                | platba vlastníka      |
| 22101        | za Říjen 2018 .....        | 1345.00 | 9832.00  | 2081626.26     | *                     |
|              |                            |         |          |                |                       |
| 02.11.       | bf11,124 (311124)....      | 145.00  | .        |                | platba vlastníka      |
| 12.11.       | bf11,F18008,v3 (32100).... | .       | 6737.00  |                | elektrická energie    |
| 15.11.       | bf11,27060942 (33100)....  | .       | 1411.00  |                | výplata mzdy          |
| 15.11.       | bf11,27060942 (34200)....  | .       | 1473.00  |                | srážková daň          |

**KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku**  
**za období 01.01.2018 až 31.12.2018**  
**firma: SVJ Hasova 1999**

strana: 6  
 dne: 25.02.2019

| Účet   | Počát.stav       | Má dátí      | Dal       | Konečný stav T | Název účtu                    |
|--------|------------------|--------------|-----------|----------------|-------------------------------|
| Datum  | Doklad           | (Protiúčet)  |           |                | Text                          |
| 15.11. | bf11,27060942    | (33100)....  | .         | 1978.00        | výplata odměny                |
| 15.11. | bf11,27060942    | (33100)....  | .         | 1978.00        | výplata odměny                |
| 15.11. | bf11,27060942    | (33100)....  | .         | 1978.00        | výplata odměny                |
| 15.11. | bf11,270609420   | (33600)....  | .         | 338.00         | zdravotní pojištění           |
| 15.11. | bf11,270609420   | (33600)....  | .         | 676.00         | zdravotní pojištění           |
| 22101  | za Listopad 2018 | .....        | 145.00    | 16569.00       | 2065202.26 *                  |
| 03.12. | bf12,124         | (311124).... | 145.00    | .              | platba vlastníka              |
| 10.12. | bf12,F18009,v2   | (32100)....  | .         | 6255.00        | revize - požární              |
| 15.12. | bf12,27060942    | (33100)....  | .         | 1411.00        | výplata mzdy                  |
| 15.12. | bf12,27060942    | (34200)....  | .         | 1473.00        | srážková daň                  |
| 15.12. | bf12,27060942    | (33100)....  | .         | 1978.00        | výplata odměny                |
| 15.12. | bf12,27060942    | (33100)....  | .         | 1978.00        | výplata odměny                |
| 15.12. | bf12,27060942    | (33100)....  | .         | 1978.00        | výplata odměny                |
| 15.12. | bf12,270609420   | (33600)....  | .         | 338.00         | zdravotní pojištění           |
| 15.12. | bf12,270609420   | (33600)....  | .         | 676.00         | zdravotní pojištění           |
| 26.12. | bf12             | (37900)....  | .         | 10362.60       | za drobné vydání              |
| 22101  | za Prosinec 2018 | .....        | 145.00    | 26449.60       | 2038897.66 *                  |
| 22101  | od poč. roku     | 1767564.44   | 569533.22 | 298200.00      | 2038897.66 A **               |
| 22110  |                  | 907895.37    |           |                | Bankovní účty - FIO - spořicí |
| 31.01. | 1s1              | (64430)....  | 31.23     | .              | úroky                         |
| 22110  | za Leden         | 2018         | 31.23     | .              | 907926.60 *                   |
| 28.02. | 1s2              | (64430)....  | 28.21     | .              | úroky                         |
| 22110  | za Únor          | 2018         | 28.21     | .              | 907954.81 *                   |
| 31.03. | 1s3              | (64430)....  | 31.24     | .              | úroky                         |
| 22110  | za Březen        | 2018         | 31.24     | .              | 907986.05 *                   |
| 30.04. | 1s4              | (64430)....  | 30.23     | .              | úroky                         |
| 22110  | za Duben         | 2018         | 30.23     | .              | 908016.28 *                   |
| 31.05. | 1s5              | (64430)....  | 31.24     | .              | úroky                         |
| 22110  | za Květen        | 2018         | 31.24     | .              | 908047.52 *                   |
| 30.06. | 1s6              | (64430)....  | 30.23     | .              | úroky                         |
| 22110  | za Červen        | 2018         | 30.23     | .              | 908077.75 *                   |
| 31.07. | 1s7              | (64430)....  | 31.24     | .              | úroky                         |
| 22110  | za Červenec      | 2018         | 31.24     | .              | 908108.99 *                   |
| 31.08. | 1s8              | (64430)....  | 31.24     | .              | úroky                         |
| 22110  | za Srpen         | 2018         | 31.24     | .              | 908140.23 *                   |
| 30.09. | 1s9              | (64430)....  | 50.39     | .              | úroky                         |
| 22110  | za Září          | 2018         | 50.39     | .              | 908190.62 *                   |
| 31.10. | 1s10             | (64430)....  | 93.72     | .              | úroky                         |
| 22110  | za Říjen         | 2018         | 93.72     | .              | 908284.34 *                   |
| 30.11. | 1s11             | (64430)....  | 179.40    | .              | úroky                         |
| 22110  | za Listopad      | 2018         | 179.40    | .              | 908463.74 *                   |
| 31.12. | 1s12             | (64430)....  | 218.75    | .              | úroky                         |
| 22110  | za Prosinec      | 2018         | 218.75    | .              | 908682.49 *                   |
| 22110  | od poč. roku     | 907895.37    | 787.12    | .              | 908682.49 A **                |
| 221    | SU 221 celkem    | 2675459.81   | 570320.34 | 298200.00      | 2947580.15 A ***              |

**KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku**  
za období 01.01.2018 až 31.12.2018  
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 7  
dne: 25.02.2019

| Účet<br>Datum       | Počet.stav<br>(Protiúčet) | Má dátí    | Dal       | Konečný stav T | Název účtu<br>Text                  |
|---------------------|---------------------------|------------|-----------|----------------|-------------------------------------|
| 2                   | Třída 2 - Finanční účty   |            |           |                |                                     |
|                     | celkem                    | 2675459.81 | 570320.34 | 298200.00      | 2947580.15 ****                     |
| 31100               | 0.00                      |            |           |                | Předpis příspěvku a záloh na služby |
| 01.01. P1           | (32410 )....              | 521393.00  | .         |                | předpis záloh 1-12/18               |
| 01.01. P1           | (311001)....              | .          | 521393.00 |                | předpis záloh 1-12/18               |
| 31100 za Leden      | 2018 .....                | 521393.00  | 521393.00 | .              | *                                   |
| 31100 od poč. roku  | 0.00                      | 521393.00  | 521393.00 | 0.00 A         | **                                  |
| 311001              | -1.00                     |            |           |                | Platby vlastníka - Karásek          |
| 01.01. P1           | (31100 )....              | 1873.00    | .         |                | předpis záloh 1-12/18               |
| 31.01. u2           | (37900 )....              | -412.00    | .         |                | vyúčtování služeb 2017              |
| 311001 za Leden     | 2018 .....                | 1461.00    | .         | 1460.00        | *                                   |
| 27.03. bf3,1        | (22101 )....              | .          | 1460.00   |                | platba vlastníka                    |
| 311001 za Březen    | 2018 .....                | .          | 1460.00   | .              | *                                   |
| 311001 od poč. roku | -1.00                     | 1461.00    | 1460.00   | 0.00 A         | **                                  |
| 311002              | 7.00                      |            |           |                | Platby vlastníka - Motka            |
| 01.01. P1           | (31100 )....              | 1780.00    | .         |                | předpis záloh 1-12/18               |
| 31.01. u2           | (37900 )....              | -279.00    | .         |                | vyúčtování služeb 2017              |
| 311002 za Leden     | 2018 .....                | 1501.00    | .         | 1508.00        | *                                   |
| 24.04. bf4,2        | (22101 )....              | .          | 1508.00   |                | platba vlastníka                    |
| 311002 za Duben     | 2018 .....                | .          | 1508.00   | .              | *                                   |
| 311002 od poč. roku | 7.00                      | 1501.00    | 1508.00   | 0.00 A         | **                                  |
| 311003              | 2.00                      |            |           |                | Platby vlastníka - Vaniš            |
| 01.01. P1           | (31100 )....              | 1780.00    | .         |                | předpis záloh 1-12/18               |
| 31.01. u2           | (37900 )....              | -361.00    | .         |                | vyúčtování služeb 2017              |
| 311003 za Leden     | 2018 .....                | 1419.00    | .         | 1421.00        | *                                   |
| 06.02. bf2,3        | (22101 )....              | .          | 1421.00   |                | platba vlastníka                    |
| 311003 za Únor      | 2018 .....                | .          | 1421.00   | .              | *                                   |
| 311003 od poč. roku | 2.00                      | 1419.00    | 1421.00   | 0.00 A         | **                                  |
| 311004              | -1.00                     |            |           |                | Platby vlastníka - Vít              |
| 01.01. P1           | (31100 )....              | 1720.00    | .         |                | předpis záloh 1-12/18               |
| 31.01. u2           | (37900 )....              | -380.00    | .         |                | vyúčtování služeb 2017              |
| 311004 za Leden     | 2018 .....                | 1340.00    | .         | 1339.00        | *                                   |
| 28.02. bf2,4        | (22101 )....              | .          | 1339.00   |                | platba vlastníka                    |
| 311004 za Únor      | 2018 .....                | .          | 1339.00   | .              | *                                   |
| 311004 od poč. roku | -1.00                     | 1340.00    | 1339.00   | 0.00 A         | **                                  |
| 311005              | 1.00                      |            |           |                | Platby vlastníka - Lorenz           |
| 01.01. P1           | (31100 )....              | 1720.00    | .         |                | předpis záloh 1-12/18               |
| 31.01. u2           | (37900 )....              | -378.00    | .         |                | vyúčtování služeb 2017              |
| 311005 za Leden     | 2018 .....                | 1342.00    | .         | 1343.00        | *                                   |
| 05.02. bf2,5        | (22101 )....              | .          | 1343.00   |                | platba vlastníka                    |
| 311005 za Únor      | 2018 .....                | .          | 1343.00   | .              | *                                   |
| 311005 od poč. roku | 1.00                      | 1342.00    | 1343.00   | 0.00 A         | **                                  |
| 311006              | 9.00                      |            |           |                | Platby vlastníka - Dvořák           |
| 01.01. P1           | (31100 )....              | 1715.00    | .         |                | předpis záloh 1-12/18               |

**KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku**  
**za období 01.01.2018 až 31.12.2018**  
**firma: SVJ Hasova 1999**

strana: 8  
dne: 25.02.2019

| Účet                        | Počát.stav   | Má dátí | Dal     | Konečný stav T | Název účtu                  |
|-----------------------------|--------------|---------|---------|----------------|-----------------------------|
| Datum Doklad                | (Protiúčet)  |         |         |                | Text                        |
| 31.01. u2                   | (37900 ).... | 15.00   | .       |                | vyúčtování služeb 2017      |
| 311006 za Leden 2018 .....  |              | 1730.00 | .       | 1739.00        | *                           |
| 29.03. bf3,6                | (22101 ).... | .       | 1739.00 |                | platba vlastníka            |
| 311006 za Březen 2018 ..... |              | .       | 1739.00 | .              | *                           |
| 311006 od poč. roku         | 9.00         | 1730.00 | 1739.00 | 0.00 A         | **                          |
| 311007                      | 4.00         |         |         |                | Platby vlastníka - Vojtík   |
| 01.01. P1                   | (31100 ).... | 1720.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18       |
| 31.01. u2                   | (37900 ).... | -378.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017      |
| 311007 za Leden 2018 .....  |              | 1342.00 | .       | 1346.00        | *                           |
| 05.02. bf2,7                | (22101 ).... | .       | 1346.00 |                | platba vlastníka            |
| 311007 za Únor 2018 .....   |              | .       | 1346.00 | .              | *                           |
| 311007 od poč. roku         | 4.00         | 1342.00 | 1346.00 | 0.00 A         | **                          |
| 311008                      | 0.00         |         |         |                | Platby vlastníka - Gajdůšek |
| 01.01. P1                   | (31100 ).... | 1720.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18       |
| 31.01. u2                   | (37900 ).... | -379.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017      |
| 311008 za Leden 2018 .....  |              | 1341.00 | .       | 1341.00        | *                           |
| 15.02. bf2,8                | (22101 ).... | .       | 1341.00 |                | platba vlastníka            |
| 311008 za Únor 2018 .....   |              | .       | 1341.00 | .              | *                           |
| 311008 od poč. roku         | 0.00         | 1341.00 | 1341.00 | 0.00 A         | **                          |
| 311009                      | 6.00         |         |         |                | Platby vlastníka - Hlídaček |
| 01.01. P1                   | (31100 ).... | 1715.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18       |
| 31.01. u2                   | (37900 ).... | -368.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017      |
| 311009 za Leden 2018 .....  |              | 1347.00 | .       | 1353.00        | *                           |
| 12.02. bf2,9                | (22101 ).... | .       | 1353.00 |                | platba vlastníka            |
| 311009 za Únor 2018 .....   |              | .       | 1353.00 | .              | *                           |
| 311009 od poč. roku         | 6.00         | 1347.00 | 1353.00 | 0.00 A         | **                          |
| 311010                      | -1.00        |         |         |                | Platby vlastníka - Liška    |
| 01.01. P1                   | (31100 ).... | 1873.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18       |
| 31.01. u2                   | (37900 ).... | -403.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017      |
| 311010 za Leden 2018 .....  |              | 1470.00 | .       | 1469.00        | *                           |
| 03.02. bf2,10               | (22101 ).... | .       | 1469.00 |                | platba vlastníka            |
| 311010 za Únor 2018 .....   |              | .       | 1469.00 | .              | *                           |
| 311010 od poč. roku         | -1.00        | 1470.00 | 1469.00 | 0.00 A         | **                          |
| 311011                      | -2.00        |         |         |                | Platby vlastníka - Andrlé   |
| 01.01. P1                   | (31100 ).... | 1830.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18       |
| 31.01. u2                   | (37900 ).... | -390.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017      |
| 311011 za Leden 2018 .....  |              | 1440.00 | .       | 1438.00        | *                           |
| 12.02. bf2,11               | (22101 ).... | .       | 1438.00 |                | platba vlastníka            |
| 311011 za Únor 2018 .....   |              | .       | 1438.00 | .              | *                           |
| 311011 od poč. roku         | -2.00        | 1440.00 | 1438.00 | 0.00 A         | **                          |
| 311012                      | 1.00         |         |         |                | Platby vlastníka - Grnáč    |
| 01.01. P1                   | (31100 ).... | 1624.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18       |
| 31.01. u2                   | (37900 ).... | -354.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017      |

**KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku**  
**za období 01.01.2018 až 31.12.2018**  
**firma: SVJ Hasova 1999**

strana: 9  
dne: 25.02.2019

| Účet                          | Počát.stav  | Má dátí | Dal     | Konečný stav T               | Název účtu |
|-------------------------------|-------------|---------|---------|------------------------------|------------|
| Datum Doklad                  | (Protiúčet) |         |         |                              | Text       |
| 311012 za Leden 2018 .....    | 1270.00     | .       | 1271.00 | *                            |            |
| 23.03. bf3,12 (22101 )....    | .           | 1271.00 |         | platba vlastníka             |            |
| 311012 za Březen 2018 .....   | .           | 1271.00 | .       | *                            |            |
| 311012 od poč. roku 1.00      | 1270.00     | 1271.00 | 0.00 A  | **                           |            |
| 311013 443.00                 |             |         |         | Platby vlastníka - Hajný     |            |
| 01.01. P1 (31100 )....        | 1629.00     | .       |         | předpis záloh 1-12/18        |            |
| 31.01. u2 (37900 )....        | -359.00     | .       |         | vyúčtování služeb 2017       |            |
| 311013 za Leden 2018 .....    | 1270.00     | .       | 1713.00 | *                            |            |
| 29.03. bf3,13 (22101 )....    | .           | 1713.00 |         | platba vlastníka             |            |
| 311013 za Březen 2018 .....   | .           | 1713.00 | .       | *                            |            |
| 311013 od poč. roku 443.00    | 1270.00     | 1713.00 | 0.00 A  | **                           |            |
| 311014 0.00                   |             |         |         | Platby vlastníka - Jelínek   |            |
| 01.01. P1 (31100 )....        | 1629.00     | .       |         | předpis záloh 1-12/18        |            |
| 31.01. u2 (37900 )....        | -357.00     | .       |         | vyúčtování služeb 2017       |            |
| 311014 za Leden 2018 .....    | 1272.00     | .       | 1272.00 | *                            |            |
| 22.02. bf2,14 (22101 )....    | .           | 1272.00 |         | platba vlastníka             |            |
| 311014 za Únor 2018 .....     | .           | 1272.00 | .       | *                            |            |
| 311014 od poč. roku 0.00      | 1272.00     | 1272.00 | 0.00 A  | **                           |            |
| 311015 0.00                   |             |         |         | Platby vlastníka - Roubal    |            |
| 01.01. P1 (31100 )....        | 1710.00     | .       |         | předpis záloh 1-12/18        |            |
| 31.01. u2 (37900 )....        | -378.00     | .       |         | vyúčtování služeb 2017       |            |
| 311015 za Leden 2018 .....    | 1332.00     | .       | 1332.00 | *                            |            |
| 16.02. bf2,15 (22101 )....    | .           | 1332.00 |         | platba vlastníka             |            |
| 311015 za Únor 2018 .....     | .           | 1332.00 | .       | *                            |            |
| 311015 od poč. roku 0.00      | 1332.00     | 1332.00 | 0.00 A  | **                           |            |
| 311016 5.00                   |             |         |         | Platby vlastníka - Jelínková |            |
| 01.01. P1 (31100 )....        | 1624.00     | .       |         | předpis záloh 1-12/18        |            |
| 31.01. u2 (37900 )....        | -359.00     | .       |         | vyúčtování služeb 2017       |            |
| 311016 za Leden 2018 .....    | 1265.00     | .       | 1270.00 | *                            |            |
| 22.02. bf2,16 (22101 )....    | .           | 1270.00 |         | platba vlastníka             |            |
| 311016 za Únor 2018 .....     | .           | 1270.00 | .       | *                            |            |
| 03.04. bf4,1016 (22101 )....  | .           | 192.00  |         | platba vlastníka             |            |
| 311016 za Duben 2018 .....    | .           | 192.00  | -192.00 | *                            |            |
| 31.12. u18 (11200 )....       | 192.00      | .       |         | výdej ovladačů ze skladu     |            |
| 311016 za Prosinec 2018 ..... | 192.00      | .       | .       | *                            |            |
| 311016 od poč. roku 5.00      | 1457.00     | 1462.00 | 0.00 A  | **                           |            |
| 311017 -8.00                  |             |         |         | Platby vlastníka - Peleška   |            |
| 01.01. P1 (31100 )....        | 1535.00     | .       |         | předpis záloh 1-12/18        |            |
| 31.01. u2 (37900 )....        | -339.00     | .       |         | vyúčtování služeb 2017       |            |
| 311017 za Leden 2018 .....    | 1196.00     | .       | 1188.00 | *                            |            |
| 09.02. bf2,17 (22101 )....    | .           | 1188.00 |         | platba vlastníka             |            |
| 311017 za Únor 2018 .....     | .           | 1188.00 | .       | *                            |            |

**KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku**  
**za období 01.01.2018 až 31.12.2018**  
**firma: SVJ Hasova 1999**

strana: 10  
 dne: 25.02.2019

| Účet                    | Počát.stav   | Má dáti | Dal Konečný stav T | Název účtu                        |
|-------------------------|--------------|---------|--------------------|-----------------------------------|
| Datum Doklad            | (Protiúčet)  |         |                    | Text                              |
| 311017 od poč. roku     | -8.00        | 1196.00 | 1188.00 0.00 A **  |                                   |
| 311018                  | 1.00         |         |                    | Platby vlastníka - Németh         |
| 01.01. P1               | (31100 ).... | 1530.00 | .                  | předpis záloh 1-12/18             |
| 31.01. u2               | (37900 ).... | -338.00 | .                  | vyúčtování služeb 2017            |
| 311018 za Leden 2018    | .....        | 1192.00 | . 1193.00 *        |                                   |
| 13.03. bf3,18           | (22101 ).... | .       | 1193.00            | platba vlastníka                  |
| 311018 za Březen 2018   | .....        | .       | 1193.00 . *        |                                   |
| 311018 od poč. roku     | 1.00         | 1192.00 | 1193.00 0.00 A **  |                                   |
| 311019                  | -2.00        |         |                    | Platby vlastníka - Pondělíček     |
| 01.01. P1               | (31100 ).... | 1624.00 | .                  | předpis záloh 1-12/18             |
| 31.01. u2               | (37900 ).... | -313.00 | .                  | vyúčtování služeb 2017            |
| 311019 za Leden 2018    | .....        | 1311.00 | . 1309.00 *        |                                   |
| 07.02. bf2,19           | (22101 ).... | .       | 1309.00            | platba vlastníka                  |
| 311019 za Únor 2018     | .....        | .       | 1309.00 . *        |                                   |
| 311019 od poč. roku     | -2.00        | 1311.00 | 1309.00 0.00 A **  |                                   |
| 311020                  | -21.00       |         |                    | Platby vlastníka - Malíková       |
| 01.01. P1               | (31100 ).... | 1629.00 | .                  | předpis záloh 1-12/18             |
| 22.01. bf1,1020         | (22101 ).... | .       | 1574.00            | platba vlastníka                  |
| 31.01. u2               | (37900 ).... | -74.00  | .                  | vyúčtování služeb 2017            |
| 311020 za Leden 2018    | .....        | 1555.00 | 1574.00 -40.00 *   |                                   |
| 13.03. bf3,20           | (22101 ).... | .       | 1534.00            | platba vlastníka                  |
| 311020 za Březen 2018   | .....        | .       | 1534.00 -1574.00 * |                                   |
| 31.12. u18              | (11200 ).... | 1574.00 | .                  | výdej ovladačů ze skladu          |
| 311020 za Prosinec 2018 | .....        | 1574.00 | . *                |                                   |
| 311020 od poč. roku     | -21.00       | 3129.00 | 3108.00 0.00 A **  |                                   |
| 311021                  | 40.00        |         |                    | Platby vlastníka - Platzer        |
| 01.01. P1               | (31100 ).... | 1629.00 | .                  | předpis záloh 1-12/18             |
| 31.01. u2               | (37900 ).... | -104.00 | .                  | vyúčtování služeb 2017            |
| 311021 za Leden 2018    | .....        | 1525.00 | . 1565.00 *        |                                   |
| 09.02. bf2,21           | (22101 ).... | .       | 1565.00            | platba vlastníka                  |
| 311021 za Únor 2018     | .....        | .       | 1565.00 . *        |                                   |
| 311021 od poč. roku     | 40.00        | 1525.00 | 1565.00 0.00 A **  |                                   |
| 311022                  | -1.00        |         |                    | Platby vlastníka - B.A.LEV s.r.o. |
| 01.01. P1               | (31100 ).... | 1552.00 | .                  | předpis záloh 1-12/18             |
| 31.01. u2               | (37900 ).... | -343.00 | .                  | vyúčtování služeb 2017            |
| 311022 za Leden 2018    | .....        | 1209.00 | . 1208.00 *        |                                   |
| 04.04. bf4,22           | (22101 ).... | .       | 1208.00            | platba vlastníka                  |
| 311022 za Duben 2018    | .....        | .       | 1208.00 . *        |                                   |
| 311022 od poč. roku     | -1.00        | 1209.00 | 1208.00 0.00 A **  |                                   |
| 311023                  | 1.00         |         |                    | Platby vlastníka - Čtvrtečka      |
| 01.01. P1               | (31100 ).... | 1564.00 | .                  | předpis záloh 1-12/18             |
| 31.01. u2               | (37900 ).... | -345.00 | .                  | vyúčtování služeb 2017            |
| 311023 za Leden 2018    | .....        | 1219.00 | . 1220.00 *        |                                   |
| 06.03. bf3,23           | (22101 ).... | .       | 1220.00            | platba vlastníka                  |

**KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku**  
za období 01.01.2018 až 31.12.2018  
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 11  
dne: 25.02.2019

| Účet<br>Datum               | Počát.stav<br>(Protiúčet) | Má dátí | Dal     | Konečný stav T | Název účtu<br>Text                |
|-----------------------------|---------------------------|---------|---------|----------------|-----------------------------------|
| 311023 za Březen 2018 ..... |                           | .       | 1220.00 | .              | *                                 |
| 311023 od poč. roku         | 1.00                      | 1219.00 | 1220.00 | 0.00 A         | **                                |
| 311024                      | 0.00                      |         |         |                | Platby vlastníka - Peleška        |
| 01.01. P1 (31100 )....      | 1903.00                   | .       |         |                | předpis záloh 1-12/18             |
| 31.01. u2 (37900 )....      | -413.00                   | .       |         |                | vyúčtování služeb 2017            |
| 311024 za Leden 2018 .....  | 1490.00                   | .       | 1490.00 |                | *                                 |
| 09.02. bf2,24 (22101 )....  | .                         | 1490.00 |         |                | platba vlastníka                  |
| 311024 za Únor 2018 .....   | .                         | 1490.00 | .       |                | *                                 |
| 311024 od poč. roku         | 0.00                      | 1490.00 | 1490.00 | 0.00 A         | **                                |
| 311025                      | -11.00                    |         |         |                | Platby vlastníka - Kučerová       |
| 01.01. P1 (31100 )....      | 2813.00                   | .       |         |                | předpis záloh 1-12/18             |
| 31.01. u2 (37900 )....      | 631.00                    | .       |         |                | vyúčtování služeb 2017            |
| 311025 za Leden 2018 .....  | 3444.00                   | .       | 3433.00 |                | *                                 |
| 14.03. bf3,25 (22101 )....  | .                         | 3433.00 |         |                | platba vlastníka                  |
| 311025 za Březen 2018 ..... | .                         | 3433.00 | .       |                | *                                 |
| 311025 od poč. roku         | -11.00                    | 3444.00 | 3433.00 | 0.00 A         | **                                |
| 311026                      | 5.00                      |         |         |                | Platby vlastníka - Láník          |
| 01.01. P1 (31100 )....      | 1766.00                   | .       |         |                | předpis záloh 1-12/18             |
| 31.01. u2 (37900 )....      | -154.00                   | .       |         |                | vyúčtování služeb 2017            |
| 311026 za Leden 2018 .....  | 1612.00                   | .       | 1617.00 |                | *                                 |
| 05.02. bf2,26 (22101 )....  | .                         | 1617.00 |         |                | platba vlastníka                  |
| 311026 za Únor 2018 .....   | .                         | 1617.00 | .       |                | *                                 |
| 311026 od poč. roku         | 5.00                      | 1612.00 | 1617.00 | 0.00 A         | **                                |
| 311027                      | -1393.00                  |         |         |                | Platby vlastníka - J Property Man |
| 01.01. P1 (31100 )....      | 1664.00                   | .       |         |                | předpis záloh 1-12/18             |
| 31.01. u2 (37900 )....      | -366.00                   | .       |         |                | vyúčtování služeb 2017            |
| 311027 za Leden 2018 .....  | 1298.00                   | .       | -95.00  |                | *                                 |
| 311027 od poč. roku         | -1393.00                  | 1298.00 | .       | -95.00 A       | **                                |
| 311028                      | 19.00                     |         |         |                | Platby vlastníka - Kebza          |
| 01.01. P1 (31100 )....      | 1664.00                   | .       |         |                | předpis záloh 1-12/18             |
| 31.01. u2 (37900 )....      | -312.00                   | .       |         |                | vyúčtování služeb 2017            |
| 311028 za Leden 2018 .....  | 1352.00                   | .       | 1371.00 |                | *                                 |
| 06.02. bf2,28 (22101 )....  | .                         | 1371.00 |         |                | platba vlastníka                  |
| 311028 za Únor 2018 .....   | .                         | 1371.00 | .       |                | *                                 |
| 311028 od poč. roku         | 19.00                     | 1352.00 | 1371.00 | 0.00 A         | **                                |
| 311029                      | -2.00                     |         |         |                | Platby vlastníka - Doubek         |
| 01.01. P1 (31100 )....      | 1766.00                   | .       |         |                | předpis záloh 1-12/18             |
| 31.01. u2 (37900 )....      | -386.00                   | .       |         |                | vyúčtování služeb 2017            |
| 311029 za Leden 2018 .....  | 1380.00                   | .       | 1378.00 |                | *                                 |
| 06.03. bf3,29 (22101 )....  | .                         | 1378.00 |         |                | platba vlastníka                  |
| 311029 za Březen 2018 ..... | .                         | 1378.00 | .       |                | *                                 |
| 311029 od poč. roku         | -2.00                     | 1380.00 | 1378.00 | 0.00 A         | **                                |
| 311030                      | -11239.00                 |         |         |                | Platby vlastníka - Krystyn        |

**KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku**  
**za období 01.01.2018 až 31.12.2018**  
**firma: SVJ Hasova 1999**

strana: 12  
dne: 25.02.2019

| Účet                        | Počát.stav   | Má dáti | Dal     | Konečný stav T | Název účtu                 |
|-----------------------------|--------------|---------|---------|----------------|----------------------------|
| Datum Doklad                | (Protiúčet)  |         |         |                | Text                       |
| 01.01. P1                   | (31100 ).... | 1761.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18      |
| 31.01. u2                   | (37900 ).... | -341.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017     |
| 311030 za Leden 2018 .....  |              | 1420.00 | .       | -9819.00       | *                          |
| 311030 od poč. roku         | -11239.00    | 1420.00 | .       | -9819.00       | A **                       |
| 311031                      | -8.00        |         |         |                | Platby vlastníka - Lechner |
| 01.01. P1                   | (31100 ).... | 1659.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18      |
| 31.01. u2                   | (37900 ).... | -364.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017     |
| 311031 za Leden 2018 .....  |              | 1295.00 | .       | 1287.00        | *                          |
| 19.03. bf3,31               | (22101 ).... | .       | 1287.00 |                | platba vlastníka           |
| 311031 za Březen 2018 ..... |              | .       | 1287.00 | .              | *                          |
| 311031 od poč. roku         | -8.00        | 1295.00 | 1287.00 | 0.00           | A **                       |
| 311032                      | 35.00        |         |         |                | Platby vlastníka - Husák   |
| 01.01. P1                   | (31100 ).... | 1663.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18      |
| 31.01. u2                   | (37900 ).... | -269.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017     |
| 311032 za Leden 2018 .....  |              | 1394.00 | .       | 1429.00        | *                          |
| 18.05. bf5,32               | (22101 ).... | .       | 1429.00 |                | platba vlastníka           |
| 311032 za Květen 2018 ..... |              | .       | 1429.00 | .              | *                          |
| 311032 od poč. roku         | 35.00        | 1394.00 | 1429.00 | 0.00           | A **                       |
| 311033                      | 0.00         |         |         |                | Platby vlastníka - Pitelka |
| 01.01. P1                   | (31100 ).... | 1675.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18      |
| 31.01. u2                   | (37900 ).... | -367.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017     |
| 311033 za Leden 2018 .....  |              | 1308.00 | .       | 1308.00        | *                          |
| 06.02. bf2,33               | (22101 ).... | .       | 1308.00 |                | platba vlastníka           |
| 311033 za Únor 2018 .....   |              | .       | 1308.00 | .              | *                          |
| 311033 od poč. roku         | 0.00         | 1308.00 | 1308.00 | 0.00           | A **                       |
| 311034                      | 2.00         |         |         |                | Platby vlastníka - Doležel |
| 01.01. P1                   | (31100 ).... | 1686.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18      |
| 31.01. u2                   | (37900 ).... | -362.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017     |
| 311034 za Leden 2018 .....  |              | 1324.00 | .       | 1326.00        | *                          |
| 27.03. bf3,34               | (22101 ).... | .       | 1326.00 |                | platba vlastníka           |
| 311034 za Březen 2018 ..... |              | .       | 1326.00 | .              | *                          |
| 311034 od poč. roku         | 2.00         | 1324.00 | 1326.00 | 0.00           | A **                       |
| 311035                      | 20.00        |         |         |                | Platby vlastníka - Mutafov |
| 01.01. P1                   | (31100 ).... | 1664.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18      |
| 31.01. u2                   | (37900 ).... | -55.00  | .       |                | vyúčtování služeb 2017     |
| 311035 za Leden 2018 .....  |              | 1609.00 | .       | 1629.00        | *                          |
| 16.05. bf5,35               | (22101 ).... | .       | 1629.00 |                | platba vlastníka           |
| 311035 za Květen 2018 ..... |              | .       | 1629.00 | .              | *                          |
| 311035 od poč. roku         | 20.00        | 1609.00 | 1629.00 | 0.00           | A **                       |
| 311036                      | 20.00        |         |         |                | Platby vlastníka - Poprik  |
| 01.01. P1                   | (31100 ).... | 2646.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18      |
| 31.01. u2                   | (37900 ).... | -232.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017     |
| 311036 za Leden 2018 .....  |              | 2414.00 | .       | 2434.00        | *                          |
| 19.03. bf3,36               | (22101 ).... | .       | 2434.00 |                | platba vlastníka           |

**KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku**  
**za období 01.01.2018 až 31.12.2018**  
**firma: SVJ Hasova 1999**

strana: 13  
dne: 25.02.2019

| Účet                        | Počát.stav   | Má dátí | Dal     | Konečný stav T | Název účtu                   |
|-----------------------------|--------------|---------|---------|----------------|------------------------------|
| Datum Doklad                | (Protiúčet)  |         |         |                | Text                         |
| 311036 za Březen 2018 ..... |              | .       | 2434.00 | .              | *                            |
| 311036 od poč. roku         | 20.00        | 2414.00 | 2434.00 | 0.00 A         | **                           |
| 311037                      | 2.00         |         |         |                | Platby vlastníka - Starka    |
| 01.01. P1                   | (31100 ).... | 1850.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18        |
| 31.01. u2                   | (37900 ).... | -402.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017       |
| 311037 za Leden 2018 .....  |              | 1448.00 | .       | 1450.00        | *                            |
| 27.03. bf3,37               | (22101 ).... | .       | 1450.00 |                | platba vlastníka             |
| 311037 za Březen 2018 ..... |              | .       | 1450.00 | .              | *                            |
| 311037 od poč. roku         | 2.00         | 1448.00 | 1450.00 | 0.00 A         | **                           |
| 311038                      | -1.00        |         |         |                | Platby vlastníka - Bezděková |
| 01.01. P1                   | (31100 ).... | 1715.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18        |
| 31.01. u2                   | (37900 ).... | -378.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017       |
| 311038 za Leden 2018 .....  |              | 1337.00 | .       | 1336.00        | *                            |
| 28.03. bf3,38               | (22101 ).... | .       | 1336.00 |                | platba vlastníka             |
| 311038 za Březen 2018 ..... |              | .       | 1336.00 | .              | *                            |
| 311038 od poč. roku         | -1.00        | 1337.00 | 1336.00 | 0.00 A         | **                           |
| 311039                      | 0.00         |         |         |                | Platby vlastníka - Bublíková |
| 01.01. P1                   | (31100 ).... | 1720.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18        |
| 31.01. u2                   | (37900 ).... | -375.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017       |
| 311039 za Leden 2018 .....  |              | 1345.00 | .       | 1345.00        | *                            |
| 27.04. bf4,39               | (22101 ).... | .       | 1345.00 |                | platba vlastníka             |
| 311039 za Duben 2018 .....  |              | .       | 1345.00 | .              | *                            |
| 311039 od poč. roku         | 0.00         | 1345.00 | 1345.00 | 0.00 A         | **                           |
| 311040                      | 25.00        |         |         |                | Platby vlastníka - Calabová  |
| 01.01. P1                   | (31100 ).... | 1703.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18        |
| 31.01. u2                   | (37900 ).... | 226.00  | .       |                | vyúčtování služeb 2017       |
| 311040 za Leden 2018 .....  |              | 1929.00 | .       | 1954.00        | *                            |
| 20.03. bf3,40               | (22101 ).... | .       | 1954.00 |                | platba vlastníka             |
| 311040 za Březen 2018 ..... |              | .       | 1954.00 | .              | *                            |
| 311040 od poč. roku         | 25.00        | 1929.00 | 1954.00 | 0.00 A         | **                           |
| 311041                      | 9.00         |         |         |                | Platby vlastníka - Hubrt     |
| 01.01. P1                   | (31100 ).... | 1715.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18        |
| 31.01. u2                   | (37900 ).... | -375.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017       |
| 311041 za Leden 2018 .....  |              | 1340.00 | .       | 1349.00        | *                            |
| 08.02. bf2,41               | (22101 ).... | .       | 1349.00 |                | platba vlastníka             |
| 311041 za Únor 2018 .....   |              | .       | 1349.00 | .              | *                            |
| 311041 od poč. roku         | 9.00         | 1340.00 | 1349.00 | 0.00 A         | **                           |
| 311042                      | -1253.00     |         |         |                | Platby vlastníka - Bušta     |
| 01.01. P1                   | (31100 ).... | 1710.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18        |
| 31.01. u2                   | (37900 ).... | -374.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017       |
| 311042 za Leden 2018 .....  |              | 1336.00 | .       | 83.00          | *                            |
| 05.02. bf2,42               | (22101 ).... | .       | 83.00   |                | platba vlastníka             |
| 311042 za Únor 2018 .....   |              | .       | 83.00   | .              | *                            |

**KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku**  
za období 01.01.2018 až 31.12.2018  
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 14  
dne: 25.02.2019

| Účet<br>Datum         | Počát.stav<br>(Protiúčet)<br>Doklad | Má dátí | Dal     | Konečný stav T | Název účtu<br>Text          |
|-----------------------|-------------------------------------|---------|---------|----------------|-----------------------------|
| 311042 od poč. roku   | -1253.00                            | 1336.00 | 83.00   | 0.00 A **      |                             |
| 311043                | 0.00                                |         |         |                | Platby vlastníka - Čech     |
| 01.01. P1             | (31100 )....                        | 1710.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18       |
| 31.01. u2             | (37900 )....                        | -378.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017      |
| 311043 za Leden 2018  | .....                               | 1332.00 | .       | 1332.00        | *                           |
| 06.02. bf2,43         | (22101 )....                        | .       | 1332.00 |                | platba vlastníka            |
| 311043 za Únor 2018   | .....                               | .       | 1332.00 | .              | *                           |
| 311043 od poč. roku   | 0.00                                | 1332.00 | 1332.00 | 0.00 A **      |                             |
| 311044                | 12.00                               |         |         |                | Platby vlastníka - Mik      |
| 01.01. P1             | (31100 )....                        | 1710.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18       |
| 31.01. u2             | (37900 )....                        | -331.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017      |
| 311044 za Leden 2018  | .....                               | 1379.00 | .       | 1391.00        | *                           |
| 28.02. bf2,44         | (22101 )....                        | .       | 1391.00 |                | platba vlastníka            |
| 311044 za Únor 2018   | .....                               | .       | 1391.00 | .              | *                           |
| 311044 od poč. roku   | 12.00                               | 1379.00 | 1391.00 | 0.00 A **      |                             |
| 311045                | 0.00                                |         |         |                | Platby vlastníka - Koudelka |
| 01.01. P1             | (31100 )....                        | 1710.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18       |
| 31.01. u2             | (37900 )....                        | -378.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017      |
| 311045 za Leden 2018  | .....                               | 1332.00 | .       | 1332.00        | *                           |
| 19.03. bf3,45         | (22101 )....                        | .       | 1332.00 |                | platba vlastníka            |
| 311045 za Březen 2018 | .....                               | .       | 1332.00 | .              | *                           |
| 311045 od poč. roku   | 0.00                                | 1332.00 | 1332.00 | 0.00 A **      |                             |
| 311046                | -3280.00                            |         |         |                | Platby vlastníka - Šimonek  |
| 01.01. P1             | (31100 )....                        | 1710.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18       |
| 31.01. u2             | (37900 )....                        | -368.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017      |
| 311046 za Leden 2018  | .....                               | 1342.00 | .       | -1938.00       | *                           |
| 311046 od poč. roku   | -3280.00                            | 1342.00 | .       | -1938.00 A **  |                             |
| 311047                | 19.00                               |         |         |                | Platby vlastníka - Kočvara  |
| 01.01. P1             | (31100 )....                        | 1710.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18       |
| 31.01. u2             | (37900 )....                        | 57.00   | .       |                | vyúčtování služeb 2017      |
| 311047 za Leden 2018  | .....                               | 1767.00 | .       | 1786.00        | *                           |
| 13.02. bf2,47         | (22101 )....                        | .       | 1786.00 |                | platba vlastníka            |
| 311047 za Únor 2018   | .....                               | .       | 1786.00 | .              | *                           |
| 311047 od poč. roku   | 19.00                               | 1767.00 | 1786.00 | 0.00 A **      |                             |
| 311048                | 0.00                                |         |         |                | Platby vlastníka - Vodička  |
| 01.01. P1             | (31100 )....                        | 1715.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18       |
| 31.01. u2             | (37900 )....                        | -377.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017      |
| 311048 za Leden 2018  | .....                               | 1338.00 | .       | 1338.00        | *                           |
| 13.02. bf2,48         | (22101 )....                        | .       | 1338.00 |                | platba vlastníka            |
| 311048 za Únor 2018   | .....                               | .       | 1338.00 | .              | *                           |
| 311048 od poč. roku   | 0.00                                | 1338.00 | 1338.00 | 0.00 A **      |                             |
| 311049                | -1.00                               |         |         |                | Platby vlastníka - Marek    |
| 01.01. P1             | (31100 )....                        | 1710.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18       |
| 31.01. u2             | (37900 )....                        | -378.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017      |

**KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku**  
**za období 01.01.2018 až 31.12.2018**  
**firma: SVJ Hasova 1999**

strana: 15  
dne: 25.02.2019

| Účet<br>Datum | Doklad       | Počát.stav<br>(Protiúčet) | Má dátí | Dal     | Konečný stav T | Název účtu<br>Text           |
|---------------|--------------|---------------------------|---------|---------|----------------|------------------------------|
| 311049        | za Leden     | 2018 .....                | 1332.00 | .       | 1331.00        | *                            |
| 16.02.        | bf2,49       | (22101 )....              | .       | 1331.00 |                | platba vlastníka             |
| 311049        | za Únor      | 2018 .....                | .       | 1331.00 | .              | *                            |
| 311049        | od poč. roku | -1.00                     | 1332.00 | 1331.00 | 0.00 A         | **                           |
| 311050        |              | 0.00                      |         |         |                | Platby vlastníka - Roubal    |
| 01.01.        | P1           | (31100 )....              | 1629.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18        |
| 31.01.        | u2           | (37900 )....              | -360.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017       |
| 311050        | za Leden     | 2018 .....                | 1269.00 | .       | 1269.00        | *                            |
| 29.03.        | bf3,50       | (22101 )....              | .       | 1269.00 |                | platba vlastníka             |
| 311050        | za Březen    | 2018 .....                | .       | 1269.00 | .              | *                            |
| 311050        | od poč. roku | 0.00                      | 1269.00 | 1269.00 | 0.00 A         | **                           |
| 311051        |              | 0.00                      |         |         |                | Platby vlastníka - Budař     |
| 01.01.        | P1           | (31100 )....              | 1715.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18        |
| 31.01.        | u2           | (37900 )....              | -379.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017       |
| 311051        | za Leden     | 2018 .....                | 1336.00 | .       | 1336.00        | *                            |
| 27.02.        | bf2,51       | (22101 )....              | .       | 1336.00 |                | platba vlastníka             |
| 311051        | za Únor      | 2018 .....                | .       | 1336.00 | .              | *                            |
| 311051        | od poč. roku | 0.00                      | 1336.00 | 1336.00 | 0.00 A         | **                           |
| 311052        |              | 9.00                      |         |         |                | Platby vlastníka - Budař     |
| 01.01.        | P1           | (31100 )....              | 1710.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18        |
| 31.01.        | u2           | (37900 )....              | -367.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017       |
| 311052        | za Leden     | 2018 .....                | 1343.00 | .       | 1352.00        | *                            |
| 27.02.        | bf2,52       | (22101 )....              | .       | 1352.00 |                | platba vlastníka             |
| 311052        | za Únor      | 2018 .....                | .       | 1352.00 | .              | *                            |
| 311052        | od poč. roku | 9.00                      | 1343.00 | 1352.00 | 0.00 A         | **                           |
| 311053        |              | -9.00                     |         |         |                | Platby vlastníka - Marek     |
| 01.01.        | P1           | (31100 )....              | 1710.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18        |
| 31.01.        | u2           | (37900 )....              | -375.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017       |
| 311053        | za Leden     | 2018 .....                | 1335.00 | .       | 1326.00        | *                            |
| 26.03.        | bf3,53       | (22101 )....              | .       | 1326.00 |                | platba vlastníka             |
| 311053        | za Březen    | 2018 .....                | .       | 1326.00 | .              | *                            |
| 311053        | od poč. roku | -9.00                     | 1335.00 | 1326.00 | 0.00 A         | **                           |
| 311054        |              | -5.00                     |         |         |                | Platby vlastníka - Michálek  |
| 01.01.        | P1           | (31100 )....              | 1867.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18        |
| 31.01.        | u2           | (37900 )....              | -408.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017       |
| 311054        | za Leden     | 2018 .....                | 1459.00 | .       | 1454.00        | *                            |
| 06.02.        | bf2,54       | (22101 )....              | .       | 1454.00 |                | platba vlastníka             |
| 311054        | za Únor      | 2018 .....                | .       | 1454.00 | .              | *                            |
| 311054        | od poč. roku | -5.00                     | 1459.00 | 1454.00 | 0.00 A         | **                           |
| 311055        |              | 129.00                    |         |         |                | Platby vlastníka - Vačkařová |
| 01.01.        | P1           | (31100 )....              | 1858.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18        |
| 31.01.        | u2           | (37900 )....              | -44.00  | .       |                | vyúčtování služeb 2017       |
| 311055        | za Leden     | 2018 .....                | 1814.00 | .       | 1943.00        | *                            |

**KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku**  
za období 01.01.2018 až 31.12.2018  
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 16  
dne: 25.02.2019

| Účet<br>Datum                                       | Počát.stav<br>(Protiúčet)<br>Doklad                  | Má dátí                       | Dal                | Konečný stav T | Název účtu<br>Text                                                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 24.04. bf4,55<br>311055 za Duben                    | (22101 )....<br>2018 .....                           | .<br>.                        | 1943.00<br>1943.00 | .<br>.         | platba vlastníka<br>*                                                                 |
| 17.05. bf5,1055<br>311055 za Květen                 | (22101 )....<br>2018 .....                           | .<br>.                        | 787.00<br>787.00   | -787.00        | platba vlastníka<br>*                                                                 |
| 31.12. u18<br>311055 za Prosinec                    | (11200 )....<br>2018 .....                           | 787.00<br>787.00              | .<br>.             | .<br>.         | výdej ovladačů ze skladu<br>*                                                         |
| 311055 od poč. roku                                 | 129.00                                               | 2601.00                       | 2730.00            | 0.00 A         | **                                                                                    |
| 311056<br>01.01. P1<br>31.01. u2<br>311056 za Leden | -11.00<br>(31100 )....<br>(37900 )....<br>2018 ..... | 1718.00<br>-379.00<br>1339.00 | .<br>.<br>.        | 1328.00        | Platby vlastníka - Řezníčková<br>předpis záloh 1-12/18<br>vyúčtování služeb 2017<br>* |
| 17.04. bf4,56<br>311056 za Duben                    | (22101 )....<br>2018 .....                           | .<br>.                        | 1328.00<br>1328.00 | .<br>.         | platba vlastníka<br>*                                                                 |
| 311056 od poč. roku                                 | -11.00                                               | 1339.00                       | 1328.00            | 0.00 A         | **                                                                                    |
| 311057<br>01.01. P1<br>31.01. u2<br>311057 za Leden | 281.00<br>(31100 )....<br>(37900 )....<br>2018 ..... | 1712.00<br>-60.00<br>1652.00  | .<br>.<br>.        | 1933.00        | Platby vlastníka - Bukovský<br>předpis záloh 1-12/18<br>vyúčtování služeb 2017<br>*   |
| 23.04. bf4,57<br>311057 za Duben                    | (22101 )....<br>2018 .....                           | .<br>.                        | 1933.00<br>1933.00 | .<br>.         | platba vlastníka<br>*                                                                 |
| 311057 od poč. roku                                 | 281.00                                               | 1652.00                       | 1933.00            | 0.00 A         | **                                                                                    |
| 311058<br>01.01. P1<br>31.01. u2<br>311058 za Leden | 0.00<br>(31100 )....<br>(37900 )....<br>2018 .....   | 1718.00<br>-379.00<br>1339.00 | .<br>.<br>.        | 1339.00        | Platby vlastníka - Chodounský<br>předpis záloh 1-12/18<br>vyúčtování služeb 2017<br>* |
| 23.04. bf4,58<br>311058 za Duben                    | (22101 )....<br>2018 .....                           | .<br>.                        | 1339.00<br>1339.00 | .<br>.         | platba vlastníka<br>*                                                                 |
| 311058 od poč. roku                                 | 0.00                                                 | 1339.00                       | 1339.00            | 0.00 A         | **                                                                                    |
| 311059<br>01.01. P1<br>31.01. u2<br>311059 za Leden | -5.00<br>(31100 )....<br>(37900 )....<br>2018 .....  | 1718.00<br>-185.00<br>1533.00 | .<br>.<br>.        | 1528.00        | Platby vlastníka - Macháček<br>předpis záloh 1-12/18<br>vyúčtování služeb 2017<br>*   |
| 23.03. bf3,59<br>311059 za Březen                   | (22101 )....<br>2018 .....                           | .<br>.                        | 1528.00<br>1528.00 | .<br>.         | platba vlastníka<br>*                                                                 |
| 311059 od poč. roku                                 | -5.00                                                | 1533.00                       | 1528.00            | 0.00 A         | **                                                                                    |
| 311060<br>01.01. P1<br>31.01. u2<br>311060 za Leden | 0.00<br>(31100 )....<br>(37900 )....<br>2018 .....   | 1712.00<br>-378.00<br>1334.00 | .<br>.<br>.        | 1334.00        | Platby vlastníka - Martaus<br>předpis záloh 1-12/18<br>vyúčtování služeb 2017<br>*    |
| 19.02. bf2,60<br>311060 za Únor                     | (22101 )....<br>2018 .....                           | .<br>.                        | 1334.00<br>1334.00 | .<br>.         | platba vlastníka<br>*                                                                 |
| 311060 od poč. roku                                 | 0.00                                                 | 1334.00                       | 1334.00            | 0.00 A         | **                                                                                    |
| 311061                                              | 0.00                                                 |                               |                    |                | Platby vlastníka - Kozler                                                             |

**KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku**  
**za období 01.01.2018 až 31.12.2018**  
**firma: SVJ Hasova 1999**

strana: 17  
dne: 25.02.2019

| Účet<br>Datum           | Počát.stav<br>(Protiúčet)<br>Doklad | Má dátí | Dal     | Konečný stav T | Název účtu<br>Text          |
|-------------------------|-------------------------------------|---------|---------|----------------|-----------------------------|
| 01.01. P1               | (31100 )....                        | 1718.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18       |
| 31.01. u2               | (37900 )....                        | -380.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017      |
| 311061 za Leden 2018    | .....                               | 1338.00 | .       | 1338.00        | *                           |
| 20.07. bf7,61           | (22101 )....                        | .       | 1338.00 |                | platba vlastníka            |
| 311061 za Červenec 2018 | .....                               | .       | 1338.00 | .              | *                           |
| 311061 od poč. roku     | 0.00                                | 1338.00 | 1338.00 | 0.00 A         | **                          |
| 311062                  | 0.00                                |         |         |                | Platby vlastníka - Kořínek  |
| 01.01. P1               | (31100 )....                        | 1718.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18       |
| 31.01. u2               | (37900 )....                        | -373.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017      |
| 311062 za Leden 2018    | .....                               | 1345.00 | .       | 1345.00        | *                           |
| 14.02. bf2,62           | (22101 )....                        | .       | 1345.00 |                | platba vlastníka            |
| 311062 za Únor 2018     | .....                               | .       | 1345.00 | .              | *                           |
| 311062 od poč. roku     | 0.00                                | 1345.00 | 1345.00 | 0.00 A         | **                          |
| 311063                  | 1.00                                |         |         |                | Platby vlastníka - Drašar   |
| 01.01. P1               | (31100 )....                        | 1712.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18       |
| 31.01. u2               | (37900 )....                        | -378.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017      |
| 311063 za Leden 2018    | .....                               | 1334.00 | .       | 1335.00        | *                           |
| 19.06. bf6,63           | (22101 )....                        | .       | 1673.00 |                | platba vlastníka            |
| 311063 za Červen 2018   | .....                               | .       | 1673.00 | -338.00        | *                           |
| 311063 od poč. roku     | 1.00                                | 1334.00 | 1673.00 | -338.00 A      | **                          |
| 311064                  | -80.00                              |         |         |                | Platby vlastníka - Kraus    |
| 01.01. P1               | (31100 )....                        | 1718.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18       |
| 31.01. u2               | (37900 )....                        | -372.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017      |
| 311064 za Leden 2018    | .....                               | 1346.00 | .       | 1266.00        | *                           |
| 19.03. bf3,64           | (22101 )....                        | .       | 1266.00 |                | platba vlastníka            |
| 311064 za Březen 2018   | .....                               | .       | 1266.00 | .              | *                           |
| 311064 od poč. roku     | -80.00                              | 1346.00 | 1266.00 | 0.00 A         | **                          |
| 311065                  | 1.00                                |         |         |                | Platby vlastníka - Zemánek  |
| 01.01. P1               | (31100 )....                        | 1718.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18       |
| 31.01. u2               | (37900 )....                        | -378.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017      |
| 311065 za Leden 2018    | .....                               | 1340.00 | .       | 1341.00        | *                           |
| 26.03. bf3,65           | (22101 )....                        | .       | 1341.00 |                | platba vlastníka            |
| 311065 za Březen 2018   | .....                               | .       | 1341.00 | .              | *                           |
| 311065 od poč. roku     | 1.00                                | 1340.00 | 1341.00 | 0.00 A         | **                          |
| 311066                  | 0.00                                |         |         |                | Platby vlastníka - Zapletal |
| 01.01. P1               | (31100 )....                        | 1712.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18       |
| 31.01. u2               | (37900 )....                        | -377.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017      |
| 311066 za Leden 2018    | .....                               | 1335.00 | .       | 1335.00        | *                           |
| 05.02. bf2,66           | (22101 )....                        | .       | 1315.00 |                | platba vlastníka            |
| 311066 za Únor 2018     | .....                               | .       | 1315.00 | 20.00          | *                           |
| 311066 od poč. roku     | 0.00                                | 1335.00 | 1315.00 | 20.00 A        | **                          |
| 311067                  | -4.00                               |         |         |                | Platby vlastníka - Stöhr    |
| 01.01. P1               | (31100 )....                        | 1712.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18       |
| 31.01. u2               | (37900 )....                        | -370.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017      |

**KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku**  
**za období 01.01.2018 až 31.12.2018**  
**firma: SVJ Hasova 1999**

strana: 18  
dne: 25.02.2019

| Účet   |              | Počát.stav   | Má dáti | Dal     | Konečný stav T | Název účtu                    |
|--------|--------------|--------------|---------|---------|----------------|-------------------------------|
| Datum  | Doklad       | (Protiúčet)  |         |         |                | Text                          |
| 311067 | za Leden     | 2018 .....   | 1342.00 | .       | 1338.00        | *                             |
| 21.03. | bf3,67       | (22101 ).... | .       | 1338.00 |                | platba vlastníka              |
| 311067 | za Březen    | 2018 .....   | .       | 1338.00 | .              | *                             |
| 311067 | od poč. roku | -4.00        | 1342.00 | 1338.00 | 0.00 A         | **                            |
| 311068 |              | 1.00         |         |         |                | Platby vlastníka - Ostreží    |
| 01.01. | P1           | (31100 ).... | 1712.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18         |
| 31.01. | u2           | (37900 ).... | -376.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017        |
| 311068 | za Leden     | 2018 .....   | 1336.00 | .       | 1337.00        | *                             |
| 28.03. | bf3,68       | (22101 ).... | .       | 1337.00 |                | platba vlastníka              |
| 311068 | za Březen    | 2018 .....   | .       | 1337.00 | .              | *                             |
| 311068 | od poč. roku | 1.00         | 1336.00 | 1337.00 | 0.00 A         | **                            |
| 311069 |              | 30.00        |         |         |                | Platby vlastníka - Dušek      |
| 01.01. | P1           | (31100 ).... | 1712.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18         |
| 31.01. | u2           | (37900 ).... | -277.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017        |
| 311069 | za Leden     | 2018 .....   | 1435.00 | .       | 1465.00        | *                             |
| 13.03. | bf3,69       | (22101 ).... | .       | 1465.00 |                | platba vlastníka              |
| 311069 | za Březen    | 2018 .....   | .       | 1465.00 | .              | *                             |
| 311069 | od poč. roku | 30.00        | 1435.00 | 1465.00 | 0.00 A         | **                            |
| 311070 |              | 0.00         |         |         |                | Platby vlastníka - Řezníček   |
| 01.01. | P1           | (31100 ).... | 1718.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18         |
| 31.01. | u2           | (37900 ).... | -359.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017        |
| 311070 | za Leden     | 2018 .....   | 1359.00 | .       | 1359.00        | *                             |
| 23.03. | bf3,70       | (22101 ).... | .       | 1359.00 |                | platba vlastníka              |
| 311070 | za Březen    | 2018 .....   | .       | 1359.00 | .              | *                             |
| 311070 | od poč. roku | 0.00         | 1359.00 | 1359.00 | 0.00 A         | **                            |
| 311071 |              | 1.00         |         |         |                | Platby vlastníka - Kvarda     |
| 01.01. | P1           | (31100 ).... | 1718.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18         |
| 31.01. | u2           | (37900 ).... | -379.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017        |
| 311071 | za Leden     | 2018 .....   | 1339.00 | .       | 1340.00        | *                             |
| 08.02. | bf2,71       | (22101 ).... | .       | 1340.00 |                | platba vlastníka              |
| 311071 | za Únor      | 2018 .....   | .       | 1340.00 | .              | *                             |
| 311071 | od poč. roku | 1.00         | 1339.00 | 1340.00 | 0.00 A         | **                            |
| 311072 |              | 0.00         |         |         |                | Platby vlastníka - Richter    |
| 01.01. | P1           | (31100 ).... | 1867.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18         |
| 31.01. | u2           | (37900 ).... | -413.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017        |
| 311072 | za Leden     | 2018 .....   | 1454.00 | .       | 1454.00        | *                             |
| 23.03. | bf3,72       | (22101 ).... | .       | 1454.00 |                | platba vlastníka              |
| 311072 | za Březen    | 2018 .....   | .       | 1454.00 | .              | *                             |
| 311072 | od poč. roku | 0.00         | 1454.00 | 1454.00 | 0.00 A         | **                            |
| 311073 |              | 0.00         |         |         |                | Platby vlastníka - Matěj/Volf |
| 01.01. | P1           | (31100 ).... | 1911.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18         |
| 31.01. | u2           | (37900 ).... | -353.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017        |
| 311073 | za Leden     | 2018 .....   | 1558.00 | .       | 1558.00        | *                             |

**KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku**  
**za období 01.01.2018 až 31.12.2018**  
**firma: SVJ Hasova 1999**

strana: 19  
 dne: 25.02.2019

| Účet                        | Počát.stav   | Má dátí | Dal     | Konečný stav T | Název účtu                   |
|-----------------------------|--------------|---------|---------|----------------|------------------------------|
| Datum Doklad                | (Protiúčet)  |         |         |                | Text                         |
| 07.03. bf3,73               | (22101 ).... | .       | 1558.00 |                | platba vlastníka             |
| 311073 za Březen 2018 ..... |              | .       | 1558.00 | .              | *                            |
| 311073 od poč. roku         | 0.00         | 1558.00 | 1558.00 | 0.00 A **      |                              |
| 311074                      | -1.00        |         |         |                | Platby vlastníka - Hibala    |
| 01.01. P1                   | (31100 ).... | 1636.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18        |
| 31.01. u2                   | (37900 ).... | -355.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017       |
| 311074 za Leden 2018 .....  |              | 1281.00 | .       | 1280.00        | *                            |
| 20.02. bf2,74               | (22101 ).... | .       | 1280.00 |                | platba vlastníka             |
| 311074 za Únor 2018 .....   |              | .       | 1280.00 | .              | *                            |
| 311074 od poč. roku         | -1.00        | 1281.00 | 1280.00 | 0.00 A **      |                              |
| 311075                      | -32.00       |         |         |                | Platby vlastníka - Bělík     |
| 01.01. P1                   | (31100 ).... | 1645.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18        |
| 31.01. u2                   | (37900 ).... | -362.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017       |
| 311075 za Leden 2018 .....  |              | 1283.00 | .       | 1251.00        | *                            |
| 13.02. bf2,75               | (22101 ).... | .       | 1251.00 |                | platba vlastníka             |
| 311075 za Únor 2018 .....   |              | .       | 1251.00 | .              | *                            |
| 311075 od poč. roku         | -32.00       | 1283.00 | 1251.00 | 0.00 A **      |                              |
| 311076                      | 59.00        |         |         |                | Platby vlastníka - Pláček    |
| 01.01. P1                   | (31100 ).... | 1653.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18        |
| 31.01. u2                   | (37900 ).... | -360.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017       |
| 311076 za Leden 2018 .....  |              | 1293.00 | .       | 1352.00        | *                            |
| 08.02. bf2,76               | (22101 ).... | .       | 1352.00 |                | platba vlastníka             |
| 311076 za Únor 2018 .....   |              | .       | 1352.00 | .              | *                            |
| 311076 od poč. roku         | 59.00        | 1293.00 | 1352.00 | 0.00 A **      |                              |
| 311077                      | 2.00         |         |         |                | Platby vlastníka - Metlička  |
| 01.01. P1                   | (31100 ).... | 1649.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18        |
| 31.01. u2                   | (37900 ).... | -361.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017       |
| 311077 za Leden 2018 .....  |              | 1288.00 | .       | 1290.00        | *                            |
| 08.03. bf3,77               | (22101 ).... | .       | 1290.00 |                | platba vlastníka             |
| 311077 za Březen 2018 ..... |              | .       | 1290.00 | .              | *                            |
| 311077 od poč. roku         | 2.00         | 1288.00 | 1290.00 | 0.00 A **      |                              |
| 311078                      | 0.00         |         |         |                | Platby vlastníka - Procházka |
| 01.01. P1                   | (31100 ).... | 1658.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18        |
| 31.01. u2                   | (37900 ).... | -367.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017       |
| 311078 za Leden 2018 .....  |              | 1291.00 | .       | 1291.00        | *                            |
| 10.05. bf5,78               | (22101 ).... | .       | 1291.00 |                | platba vlastníka             |
| 311078 za Květen 2018 ..... |              | .       | 1291.00 | .              | *                            |
| 311078 od poč. roku         | 0.00         | 1291.00 | 1291.00 | 0.00 A **      |                              |
| 311079                      | 1.00         |         |         |                | Platby vlastníka - Labounek  |
| 01.01. P1                   | (31100 ).... | 1724.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18        |
| 31.01. u2                   | (37900 ).... | -381.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017       |
| 311079 za Leden 2018 .....  |              | 1343.00 | .       | 1344.00        | *                            |
| 14.02. bf2,79               | (22101 ).... | .       | 1344.00 |                | platba vlastníka             |

**KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku**  
**za období 01.01.2018 až 31.12.2018**  
**firma: SVJ Hasova 1999**

strana: 20  
dne: 25.02.2019

| Účet<br>Datum       | Počát.stav<br>(Protiúčet) | Má dátí | Dal     | Konečný stav T | Název účtu<br>Text            |
|---------------------|---------------------------|---------|---------|----------------|-------------------------------|
| 311079 za Únor      | 2018 .....                | .       | 1344.00 | .              | *                             |
| 311079 od poč. roku | 1.00                      | 1343.00 | 1344.00 | 0.00 A         | **                            |
| 311080              | 0.00                      |         |         |                | Platby vlastníka - Mareš      |
| 01.01. P1           | (31100 )....              | 1754.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18         |
| 31.01. u2           | (37900 )....              | -383.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017        |
| 311080 za Leden     | 2018 .....                | 1371.00 | .       | 1371.00        | *                             |
| 12.02. bf2,80       | (22101 )....              | .       | 1371.00 |                | platba vlastníka              |
| 311080 za Únor      | 2018 .....                | .       | 1371.00 | .              | *                             |
| 311080 od poč. roku | 0.00                      | 1371.00 | 1371.00 | 0.00 A         | **                            |
| 311081              | 1.00                      |         |         |                | Platby vlastníka - Vašíček    |
| 01.01. P1           | (31100 )....              | 1617.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18         |
| 31.01. u2           | (37900 )....              | -353.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017        |
| 311081 za Leden     | 2018 .....                | 1264.00 | .       | 1265.00        | *                             |
| 31.03. bf3,81       | (22101 )....              | .       | 1265.00 |                | platba vlastníka              |
| 311081 za Březen    | 2018 .....                | .       | 1265.00 | .              | *                             |
| 311081 od poč. roku | 1.00                      | 1264.00 | 1265.00 | 0.00 A         | **                            |
| 311082              | -2.00                     |         |         |                | Platby vlastníka - Pikart     |
| 01.01. P1           | (31100 )....              | 1650.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18         |
| 31.01. u2           | (37900 )....              | -361.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017        |
| 311082 za Leden     | 2018 .....                | 1289.00 | .       | 1287.00        | *                             |
| 23.03. bf3,82       | (22101 )....              | .       | 1287.00 |                | platba vlastníka              |
| 311082 za Březen    | 2018 .....                | .       | 1287.00 | .              | *                             |
| 311082 od poč. roku | -2.00                     | 1289.00 | 1287.00 | 0.00 A         | **                            |
| 311083              | 0.00                      |         |         |                | Platby vlastníka - Ižovský    |
| 01.01. P1           | (31100 )....              | 1772.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18         |
| 31.01. u2           | (37900 )....              | -390.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017        |
| 311083 za Leden     | 2018 .....                | 1382.00 | .       | 1382.00        | *                             |
| 26.02. bf2,83       | (22101 )....              | .       | 1382.00 |                | platba vlastníka              |
| 311083 za Únor      | 2018 .....                | .       | 1382.00 | .              | *                             |
| 311083 od poč. roku | 0.00                      | 1382.00 | 1382.00 | 0.00 A         | **                            |
| 311084              | -5.00                     |         |         |                | Platby vlastníka - Ponděliček |
| 01.01. P1           | (31100 )....              | 1933.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18         |
| 31.01. u2           | (37900 )....              | -421.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017        |
| 311084 za Leden     | 2018 .....                | 1512.00 | .       | 1507.00        | *                             |
| 07.02. bf2,84       | (22101 )....              | .       | 1507.00 |                | platba vlastníka              |
| 311084 za Únor      | 2018 .....                | .       | 1507.00 | .              | *                             |
| 311084 od poč. roku | -5.00                     | 1512.00 | 1507.00 | 0.00 A         | **                            |
| 311085              | -14.08                    |         |         |                | Platby vlastníka - Kovář      |
| 01.01. P1           | (31100 )....              | 2806.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18         |
| 31.01. u2           | (37900 )....              | -278.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017        |
| 311085 za Leden     | 2018 .....                | 2528.00 | .       | 2513.92        | *                             |
| 05.03. bf3,85       | (22101 )....              | .       | 2514.00 |                | platba vlastníka              |
| 311085 za Březen    | 2018 .....                | .       | 2514.00 | -0.08          | *                             |

**KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku**  
**za období 01.01.2018 až 31.12.2018**  
**firma: SVJ Hasova 1999**

strana: 21  
 dne: 25.02.2019

| Účet<br>Datum       | Počát.stav<br>(Protiúčet)<br>Doklad | Má dátí | Dal     | Konečný stav T | Název účtu<br>Text                |
|---------------------|-------------------------------------|---------|---------|----------------|-----------------------------------|
| 30.06. u10          | (37900 )....                        | 0.08    | .       |                | haléřové zaokrouhlení             |
| 311085 za Červen    | 2018 .....                          | 0.08    | .       | .              | *                                 |
| 311085 od poč. roku | -14.08                              | 2528.08 | 2514.00 | -0.00 A        | **                                |
| 311086              | 66.00                               |         |         |                | Platby vlastníka - Prajer         |
| 01.01. P1           | (31100 )....                        | 1759.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18             |
| 31.01. u2           | (37900 )....                        | -386.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017            |
| 311086 za Leden     | 2018 .....                          | 1373.00 | .       | 1439.00        | *                                 |
| 05.02. bf2,86       | (22101 )....                        | .       | 1439.00 |                | platba vlastníka                  |
| 311086 za Únor      | 2018 .....                          | .       | 1439.00 | .              | *                                 |
| 30.07. bf7,1086     | (22101 )....                        | .       | 192.00  |                | platba vlastníka                  |
| 311086 za Červenec  | 2018 .....                          | .       | 192.00  | -192.00        | *                                 |
| 31.12. u18          | (11200 )....                        | 192.00  | .       |                | výdej ovladačů ze skladu          |
| 311086 za Prosinec  | 2018 .....                          | 192.00  | .       | .              | *                                 |
| 311086 od poč. roku | 66.00                               | 1565.00 | 1631.00 | 0.00 A         | **                                |
| 311087              | 1.00                                |         |         |                | Platby vlastníka - Večeřa         |
| 01.01. P1           | (31100 )....                        | 1634.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18             |
| 31.01. u2           | (37900 )....                        | -357.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017            |
| 311087 za Leden     | 2018 .....                          | 1277.00 | .       | 1278.00        | *                                 |
| 07.03. bf3,87       | (22101 )....                        | .       | 1278.00 |                | platba vlastníka                  |
| 311087 za Březen    | 2018 .....                          | .       | 1278.00 | .              | *                                 |
| 311087 od poč. roku | 1.00                                | 1277.00 | 1278.00 | 0.00 A         | **                                |
| 311088              | -1.00                               |         |         |                | Platby vlastníka - Kolář          |
| 01.01. P1           | (31100 )....                        | 1643.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18             |
| 31.01. u2           | (37900 )....                        | -362.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017            |
| 311088 za Leden     | 2018 .....                          | 1281.00 | .       | 1280.00        | *                                 |
| 07.03. bf3,88       | (22101 )....                        | .       | 1280.00 |                | platba vlastníka                  |
| 311088 za Březen    | 2018 .....                          | .       | 1280.00 | .              | *                                 |
| 311088 od poč. roku | -1.00                               | 1281.00 | 1280.00 | 0.00 A         | **                                |
| 311089              | 3.00                                |         |         |                | Platby vlastníka - Hrubeš         |
| 01.01. P1           | (31100 )....                        | 1766.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18             |
| 31.01. u2           | (37900 )....                        | -384.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017            |
| 311089 za Leden     | 2018 .....                          | 1382.00 | .       | 1385.00        | *                                 |
| 26.04. bf4,89       | (22101 )....                        | .       | 1385.00 |                | platba vlastníka                  |
| 311089 za Duben     | 2018 .....                          | .       | 1385.00 | .              | *                                 |
| 311089 od poč. roku | 3.00                                | 1382.00 | 1385.00 | 0.00 A         | **                                |
| 311090              | 0.00                                |         |         |                | Platby vlastníka - Plavjaník      |
| 01.01. P1           | (31100 )....                        | 1754.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18             |
| 31.01. u2           | (37900 )....                        | -378.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017            |
| 311090 za Leden     | 2018 .....                          | 1376.00 | .       | 1376.00        | *                                 |
| 16.02. bf2,90       | (22101 )....                        | .       | 1376.00 |                | platba vlastníka                  |
| 311090 za Únor      | 2018 .....                          | .       | 1376.00 | .              | *                                 |
| 311090 od poč. roku | 0.00                                | 1376.00 | 1376.00 | 0.00 A         | **                                |
| 311091              | -1.00                               |         |         |                | Platby vlastníka - HM HARMONIE s. |

**KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku**  
za období 01.01.2018 až 31.12.2018  
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 22  
dne: 25.02.2019

| Účet<br>Datum         | Počát.stav<br>(Protiúčet)<br>Doklad | Má dátí | Dal     | Konečný stav T | Název účtu<br>Text                |
|-----------------------|-------------------------------------|---------|---------|----------------|-----------------------------------|
| 01.01. P1             | (31100 )....                        | 1620.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18             |
| 31.01. u2             | (37900 )....                        | -170.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017            |
| 311091 za Leden 2018  | .....                               | 1450.00 | .       | 1449.00        | *                                 |
| 16.03. bf3,91         | (22101 )....                        | .       | 1449.00 |                | platba vlastníka                  |
| 311091 za Březen 2018 | .....                               | .       | 1449.00 | .              | *                                 |
| 311091 od poč. roku   | -1.00                               | 1450.00 | 1449.00 | 0.00 A         | **                                |
| 311092                | -118.00                             |         |         |                | Platby vlastníka - HM HARMONIE s. |
| 01.01. P1             | (31100 )....                        | 1639.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18             |
| 31.01. u2             | (37900 )....                        | -224.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017            |
| 311092 za Leden 2018  | .....                               | 1415.00 | .       | 1297.00        | *                                 |
| 16.03. bf3,92         | (22101 )....                        | .       | 1297.00 |                | platba vlastníka                  |
| 311092 za Březen 2018 | .....                               | .       | 1297.00 | .              | *                                 |
| 311092 od poč. roku   | -118.00                             | 1415.00 | 1297.00 | 0.00 A         | **                                |
| 311093                | 172.00                              |         |         |                | Platby vlastníka - Sedláčková     |
| 01.01. P1             | (31100 )....                        | 1643.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18             |
| 31.01. u2             | (37900 )....                        | -352.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017            |
| 311093 za Leden 2018  | .....                               | 1291.00 | .       | 1463.00        | *                                 |
| 09.02. bf2,93         | (22101 )....                        | .       | 1463.00 |                | platba vlastníka                  |
| 311093 za Únor 2018   | .....                               | .       | 1463.00 | .              | *                                 |
| 311093 od poč. roku   | 172.00                              | 1291.00 | 1463.00 | 0.00 A         | **                                |
| 311094                | 1.00                                |         |         |                | Platby vlastníka - Seidl          |
| 01.01. P1             | (31100 )....                        | 1641.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18             |
| 31.01. u2             | (37900 )....                        | -362.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017            |
| 311094 za Leden 2018  | .....                               | 1279.00 | .       | 1280.00        | *                                 |
| 28.03. bf3,94         | (22101 )....                        | .       | 1280.00 |                | platba vlastníka                  |
| 311094 za Březen 2018 | .....                               | .       | 1280.00 | .              | *                                 |
| 311094 od poč. roku   | 1.00                                | 1279.00 | 1280.00 | 0.00 A         | **                                |
| 311095                | 19.00                               |         |         |                | Platby vlastníka - Oberstein      |
| 01.01. P1             | (31100 )....                        | 1653.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18             |
| 31.01. u2             | (37900 )....                        | 376.00  | .       |                | vyúčtování služeb 2017            |
| 311095 za Leden 2018  | .....                               | 2029.00 | .       | 2048.00        | *                                 |
| 20.03. bf3,95         | (22101 )....                        | .       | 2048.00 |                | platba vlastníka                  |
| 311095 za Březen 2018 | .....                               | .       | 2048.00 | .              | *                                 |
| 311095 od poč. roku   | 19.00                               | 2029.00 | 2048.00 | 0.00 A         | **                                |
| 311096                | 30.00                               |         |         |                | Platby vlastníka - ORDINEM s.r.o. |
| 01.01. P1             | (31100 )....                        | 2744.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18             |
| 31.01. u2             | (37900 )....                        | -277.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017            |
| 311096 za Leden 2018  | .....                               | 2467.00 | .       | 2497.00        | *                                 |
| 02.03. bf3,96         | (22101 )....                        | .       | 2497.00 |                | platba vlastníka                  |
| 311096 za Březen 2018 | .....                               | .       | 2497.00 | .              | *                                 |
| 311096 od poč. roku   | 30.00                               | 2467.00 | 2497.00 | 0.00 A         | **                                |
| 311097                | 6.00                                |         |         |                | Platby vlastníka - Soviš          |
| 01.01. P1             | (31100 )....                        | 1850.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18             |
| 31.01. u2             | (37900 )....                        | -400.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017            |

**KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku**  
**za období 01.01.2018 až 31.12.2018**  
**firma: SVJ Hasova 1999**

strana: 23  
 dne: 25.02.2019

| Účet                         | Počát.stav  | Má dátí | Dal        | Konečný stav T                | Název účtu |
|------------------------------|-------------|---------|------------|-------------------------------|------------|
| Datum Doklad                 | (Protiúčet) |         |            |                               | Text       |
| 311097 za Leden 2018 .....   | 1450.00     | .       | 1456.00    | *                             |            |
| 20.02. bf2,97 (22101 )....   | .           | 1456.00 |            | platba vlastníka              |            |
| 311097 za Únor 2018 .....    | .           | 1456.00 | .          | *                             |            |
| 311097 od poč. roku 6.00     | 1450.00     | 1456.00 | 0.00 A **  |                               |            |
| 311098 -1.00                 |             |         |            | Platby vlastníka - Náchodská  |            |
| 01.01. P1 (31100 )....       | 1710.00     | .       |            | předpis záloh 1-12/18         |            |
| 31.01. u2 (37900 )....       | -378.00     | .       |            | vyúčtování služeb 2017        |            |
| 311098 za Leden 2018 .....   | 1332.00     | .       | 1331.00    | *                             |            |
| 15.03. bf3,98 (22101 )....   | .           | 333.00  |            | platba vlastníka              |            |
| 311098 za Březen 2018 .....  | .           | 333.00  | 998.00     | *                             |            |
| 03.04. bf4,98 (22101 )....   | .           | 1000.00 |            | platba vlastníka              |            |
| 311098 za Duben 2018 .....   | .           | 1000.00 | -2.00      | *                             |            |
| 311098 od poč. roku -1.00    | 1332.00     | 1333.00 | -2.00 A ** |                               |            |
| 311099 -1268.00              |             |         |            | Platby vlastníka - Schovanec  |            |
| 01.01. P1 (31100 )....       | 1710.00     | .       |            | předpis záloh 1-12/18         |            |
| 31.01. u2 (37900 )....       | -378.00     | .       |            | vyúčtování služeb 2017        |            |
| 311099 za Leden 2018 .....   | 1332.00     | .       | 64.00      | *                             |            |
| 06.02. bf2,99 (22101 )....   | .           | 64.00   |            | platba vlastníka              |            |
| 311099 za Únor 2018 .....    | .           | 64.00   | .          | *                             |            |
| 311099 od poč. roku -1268.00 | 1332.00     | 64.00   | 0.00 A **  |                               |            |
| 311100 -4.00                 |             |         |            | Platby vlastníka - Buštíř     |            |
| 01.01. P1 (31100 )....       | 1710.00     | .       |            | předpis záloh 1-12/18         |            |
| 31.01. u2 (37900 )....       | -310.00     | .       |            | vyúčtování služeb 2017        |            |
| 311100 za Leden 2018 .....   | 1400.00     | .       | 1396.00    | *                             |            |
| 31.03. bf3,100 (22101 )....  | .           | 1396.00 |            | platba vlastníka              |            |
| 311100 za Březen 2018 .....  | .           | 1396.00 | .          | *                             |            |
| 311100 od poč. roku -4.00    | 1400.00     | 1396.00 | 0.00 A **  |                               |            |
| 311101 -10.00                |             |         |            | Platby vlastníka - Kociánová  |            |
| 01.01. P1 (31100 )....       | 1710.00     | .       |            | předpis záloh 1-12/18         |            |
| 31.01. u2 (37900 )....       | -367.00     | .       |            | vyúčtování služeb 2017        |            |
| 311101 za Leden 2018 .....   | 1343.00     | .       | 1333.00    | *                             |            |
| 14.03. bf3,101 (22101 )....  | .           | 1333.00 |            | platba vlastníka              |            |
| 311101 za Březen 2018 .....  | .           | 1333.00 | .          | *                             |            |
| 311101 od poč. roku -10.00   | 1343.00     | 1333.00 | 0.00 A **  |                               |            |
| 311102 -3.00                 |             |         |            | Platby vlastníka - Benda      |            |
| 01.01. P1 (31100 )....       | 1710.00     | .       |            | předpis záloh 1-12/18         |            |
| 31.01. u2 (37900 )....       | -377.00     | .       |            | vyúčtování služeb 2017        |            |
| 311102 za Leden 2018 .....   | 1333.00     | .       | 1330.00    | *                             |            |
| 28.03. bf3,102 (22101 )....  | .           | 1330.00 |            | platba vlastníka              |            |
| 311102 za Březen 2018 .....  | .           | 1330.00 | .          | *                             |            |
| 311102 od poč. roku -3.00    | 1333.00     | 1330.00 | 0.00 A **  |                               |            |
| 311103 -10.00                |             |         |            | Platby vlastníka - Lešenárová |            |
| 01.01. P1 (31100 )....       | 1710.00     | .       |            | předpis záloh 1-12/18         |            |

**KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku**  
**za období 01.01.2018 až 31.12.2018**  
**firma: SVJ Hasova 1999**

strana: 24  
dne: 25.02.2019

| Účet                  | Počát.stav   | Má dátí | Dal     | Konečný stav T | Název účtu                       |
|-----------------------|--------------|---------|---------|----------------|----------------------------------|
| Datum Doklad          | (Protiúčet)  |         |         |                | Text                             |
| 31.01. u2             | (37900 ).... | -369.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017           |
| 311103 za Leden 2018  | .....        | 1341.00 | .       | 1331.00        | *                                |
| 09.02. bf2,103        | (22101 ).... | .       | 1331.00 |                | platba vlastníka                 |
| 311103 za Únor 2018   | .....        | .       | 1331.00 | .              | *                                |
| 311103 od poč. roku   | -10.00       | 1341.00 | 1331.00 | 0.00 A         | **                               |
| 311104                | -6.00        |         |         |                | Platby vlastníka - Süss, Marková |
| 01.01. P1             | (31100 ).... | 1710.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18            |
| 31.01. u2             | (37900 ).... | -375.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017           |
| 311104 za Leden 2018  | .....        | 1335.00 | .       | 1329.00        | *                                |
| 22.03. bf3,104        | (22101 ).... | .       | 1329.00 |                | platba vlastníka                 |
| 311104 za Březen 2018 | .....        | .       | 1329.00 | .              | *                                |
| 311104 od poč. roku   | -6.00        | 1335.00 | 1329.00 | 0.00 A         | **                               |
| 311105                | 2.00         |         |         |                | Platby vlastníka - Jandová       |
| 01.01. P1             | (31100 ).... | 1710.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18            |
| 31.01. u2             | (37900 ).... | -128.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017           |
| 311105 za Leden 2018  | .....        | 1582.00 | .       | 1584.00        | *                                |
| 19.03. bf3,105        | (22101 ).... | .       | 1584.00 |                | platba vlastníka                 |
| 311105 za Březen 2018 | .....        | .       | 1584.00 | .              | *                                |
| 311105 od poč. roku   | 2.00         | 1582.00 | 1584.00 | 0.00 A         | **                               |
| 311106                | 0.00         |         |         |                | Platby vlastníka - Houska        |
| 01.01. P1             | (31100 ).... | 1710.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18            |
| 31.01. u2             | (37900 ).... | -378.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017           |
| 311106 za Leden 2018  | .....        | 1332.00 | .       | 1332.00        | *                                |
| 12.02. bf2,106        | (22101 ).... | .       | 1332.00 |                | platba vlastníka                 |
| 311106 za Únor 2018   | .....        | .       | 1332.00 | .              | *                                |
| 311106 od poč. roku   | 0.00         | 1332.00 | 1332.00 | 0.00 A         | **                               |
| 311107                | -22.00       |         |         |                | Platby vlastníka - Bečvář        |
| 01.01. P1             | (31100 ).... | 1710.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18            |
| 31.01. u2             | (37900 ).... | -325.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017           |
| 311107 za Leden 2018  | .....        | 1385.00 | .       | 1363.00        | *                                |
| 24.04. bf4,107        | (22101 ).... | .       | 1363.00 |                | platba vlastníka                 |
| 311107 za Duben 2018  | .....        | .       | 1363.00 | .              | *                                |
| 311107 od poč. roku   | -22.00       | 1385.00 | 1363.00 | 0.00 A         | **                               |
| 311108                | -15.00       |         |         |                | Platby vlastníka - Hodouš        |
| 01.01. P1             | (31100 ).... | 1710.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18            |
| 31.01. u2             | (37900 ).... | -358.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017           |
| 311108 za Leden 2018  | .....        | 1352.00 | .       | 1337.00        | *                                |
| 13.04. bf4,108        | (22101 ).... | .       | 1337.00 |                | platba vlastníka                 |
| 311108 za Duben 2018  | .....        | .       | 1337.00 | .              | *                                |
| 311108 od poč. roku   | -15.00       | 1352.00 | 1337.00 | 0.00 A         | **                               |
| 311109                | -44.00       |         |         |                | Platby vlastníka - Říha          |
| 01.01. P1             | (31100 ).... | 1710.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18            |
| 31.01. u2             | (37900 ).... | -374.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017           |

**KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku**  
**za období 01.01.2018 až 31.12.2018**  
**firma: SVJ Hasova 1999**

strana: 25  
dne: 25.02.2019

| Účet                  | Počát.stav   | Má dátí | Dal     | Konečný stav T | Název účtu                     |
|-----------------------|--------------|---------|---------|----------------|--------------------------------|
| Datum Doklad          | (Protiúčet)  |         |         |                | Text                           |
| 311109 za Leden 2018  | .....        | 1336.00 | .       | 1292.00        | *                              |
| 08.02. bf2,109        | (22101 ).... | .       | 1292.00 |                | platba vlastníka               |
| 311109 za Únor 2018   | .....        | .       | 1292.00 | .              | *                              |
| 311109 od poč. roku   | -44.00       | 1336.00 | 1292.00 | 0.00 A         | **                             |
| 311110                | -6.00        |         |         |                | Platby vlastníka - Svobodová   |
| 01.01. P1             | (31100 ).... | 1710.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18          |
| 31.01. u2             | (37900 ).... | -377.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017         |
| 311110 za Leden 2018  | .....        | 1333.00 | .       | 1327.00        | *                              |
| 19.03. bf3,110        | (22101 ).... | .       | 1327.00 |                | platba vlastníka               |
| 311110 za Březen 2018 | .....        | .       | 1327.00 | .              | *                              |
| 311110 od poč. roku   | -6.00        | 1333.00 | 1327.00 | 0.00 A         | **                             |
| 311111                | 86.00        |         |         |                | Platby vlastníka - Bufka       |
| 01.01. P1             | (31100 ).... | 1710.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18          |
| 31.01. u2             | (37900 ).... | -372.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017         |
| 311111 za Leden 2018  | .....        | 1338.00 | .       | 1424.00        | *                              |
| 26.03. bf3,111        | (22101 ).... | .       | 1424.00 |                | platba vlastníka               |
| 311111 za Březen 2018 | .....        | .       | 1424.00 | .              | *                              |
| 311111 od poč. roku   | 86.00        | 1338.00 | 1424.00 | 0.00 A         | **                             |
| 311112                | -4.00        |         |         |                | Platby vlastníka - Pospíšilová |
| 01.01. P1             | (31100 ).... | 1710.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18          |
| 31.01. u2             | (37900 ).... | -296.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017         |
| 311112 za Leden 2018  | .....        | 1414.00 | .       | 1410.00        | *                              |
| 07.02. bf2,112        | (22101 ).... | .       | 1410.00 |                | platba vlastníka               |
| 311112 za Únor 2018   | .....        | .       | 1410.00 | .              | *                              |
| 311112 od poč. roku   | -4.00        | 1414.00 | 1410.00 | 0.00 A         | **                             |
| 311113                | 222.00       |         |         |                | Platby vlastníka - Havelka     |
| 01.01. P1             | (31100 ).... | 1710.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18          |
| 31.01. u2             | (37900 ).... | -99.00  | .       |                | vyúčtování služeb 2017         |
| 311113 za Leden 2018  | .....        | 1611.00 | .       | 1833.00        | *                              |
| 07.02. bf2,113        | (22101 ).... | .       | 1833.00 |                | platba vlastníka               |
| 311113 za Únor 2018   | .....        | .       | 1833.00 | .              | *                              |
| 311113 od poč. roku   | 222.00       | 1611.00 | 1833.00 | 0.00 A         | **                             |
| 311114                | 10.00        |         |         |                | Platby vlastníka - Žďárský     |
| 01.01. P1             | (31100 ).... | 1850.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18          |
| 31.01. u2             | (37900 ).... | -396.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017         |
| 311114 za Leden 2018  | .....        | 1454.00 | .       | 1464.00        | *                              |
| 06.03. bf3,114        | (22101 ).... | .       | 1464.00 |                | platba vlastníka               |
| 311114 za Březen 2018 | .....        | .       | 1464.00 | .              | *                              |
| 311114 od poč. roku   | 10.00        | 1454.00 | 1464.00 | 0.00 A         | **                             |
| 311115                | 0.00         |         |         |                | Platby vlastníka - Bína        |
| 01.01. P1             | (31100 ).... | 1845.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18          |
| 31.01. u2             | (37900 ).... | -404.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017         |
| 311115 za Leden 2018  | .....        | 1441.00 | .       | 1441.00        | *                              |

**KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku**  
**za období 01.01.2018 až 31.12.2018**  
**firma: SVJ Hasova 1999**

strana: 26  
 dne: 25.02.2019

| Účet                        | Počát.stav   | Má dátí | Dal     | Konečný stav T | Název účtu                    |
|-----------------------------|--------------|---------|---------|----------------|-------------------------------|
| Datum Doklad                | (Protiúčet)  |         |         |                | Text                          |
| 26.03. bf3,115              | (22101 ).... | .       | 1441.00 |                | platba vlastníka              |
| 311115 za Březen 2018 ..... |              | .       | 1441.00 | .              | *                             |
| 311115 od poč. roku         | 0.00         | 1441.00 | 1441.00 | 0.00 A **      |                               |
| 311116                      | -1.00        |         |         |                | Platby vlastníka - Wolfschütz |
| 01.01. P1                   | (31100 ).... | 1706.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18         |
| 31.01. u2                   | (37900 ).... | -376.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017        |
| 311116 za Leden 2018 .....  |              | 1330.00 | .       | 1329.00        | *                             |
| 27.03. bf3,116              | (22101 ).... | .       | 1329.00 |                | platba vlastníka              |
| 311116 za Březen 2018 ..... |              | .       | 1329.00 | .              | *                             |
| 311116 od poč. roku         | -1.00        | 1330.00 | 1329.00 | 0.00 A **      |                               |
| 311117                      | 3.00         |         |         |                | Platby vlastníka - Lapka      |
| 01.01. P1                   | (31100 ).... | 1706.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18         |
| 31.01. u2                   | (37900 ).... | -375.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017        |
| 311117 za Leden 2018 .....  |              | 1331.00 | .       | 1334.00        | *                             |
| 03.04. bf4,117              | (22101 ).... | .       | 1334.00 |                | platba vlastníka              |
| 311117 za Duben 2018 .....  |              | .       | 1334.00 | .              | *                             |
| 311117 od poč. roku         | 3.00         | 1331.00 | 1334.00 | 0.00 A **      |                               |
| 311118                      | 0.00         |         |         |                | Platby vlastníka - Janeček    |
| 01.01. P1                   | (31100 ).... | 1706.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18         |
| 31.01. u2                   | (37900 ).... | -376.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017        |
| 311118 za Leden 2018 .....  |              | 1330.00 | .       | 1330.00        | *                             |
| 12.02. bf2,118              | (22101 ).... | .       | 1330.00 |                | platba vlastníka              |
| 311118 za Únor 2018 .....   |              | .       | 1330.00 | .              | *                             |
| 311118 od poč. roku         | 0.00         | 1330.00 | 1330.00 | 0.00 A **      |                               |
| 311119                      | 3.00         |         |         |                | Platby vlastníka - Beránek    |
| 01.01. P1                   | (31100 ).... | 1706.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18         |
| 31.01. u2                   | (37900 ).... | -375.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017        |
| 311119 za Leden 2018 .....  |              | 1331.00 | .       | 1334.00        | *                             |
| 23.04. bf4,119              | (22101 ).... | .       | 1334.00 |                | platba vlastníka              |
| 311119 za Duben 2018 .....  |              | .       | 1334.00 | .              | *                             |
| 311119 od poč. roku         | 3.00         | 1331.00 | 1334.00 | 0.00 A **      |                               |
| 311120                      | 177.00       |         |         |                | Platby vlastníka - Beránek    |
| 01.01. P1                   | (31100 ).... | 1706.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18         |
| 31.01. u2                   | (37900 ).... | -181.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017        |
| 311120 za Leden 2018 .....  |              | 1525.00 | .       | 1702.00        | *                             |
| 23.04. bf4,120              | (22101 ).... | .       | 1702.00 |                | platba vlastníka              |
| 311120 za Duben 2018 .....  |              | .       | 1702.00 | .              | *                             |
| 311120 od poč. roku         | 177.00       | 1525.00 | 1702.00 | 0.00 A **      |                               |
| 311121                      | 0.00         |         |         |                | Platby vlastníka - Savický    |
| 01.01. P1                   | (31100 ).... | 1706.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18         |
| 31.01. u2                   | (37900 ).... | -371.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017        |
| 311121 za Leden 2018 .....  |              | 1335.00 | .       | 1335.00        | *                             |
| 16.04. bf4,121              | (22101 ).... | .       | 1335.00 |                | platba vlastníka              |

**KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku**  
**za období 01.01.2018 až 31.12.2018**  
**firma: SVJ Hasova 1999**

strana: 27  
dne: 25.02.2019

| Účet<br>Datum                 | Počát.stav<br>(Protiúčet) | Má dátí | Dal      | Konečný stav T | Název účtu<br>Text        |
|-------------------------------|---------------------------|---------|----------|----------------|---------------------------|
| 311121 za Duben 2018 .....    | .                         | 1335.00 | .        | *              |                           |
| 311121 od poč. roku 0.00      | 1335.00                   | 1335.00 | 0.00     | A **           |                           |
| 311122 0.00                   |                           |         |          |                | Platby vlastníka - Zeman  |
| 01.01. P1 (31100 )....        | 1706.00                   | .       |          |                | předpis záloh 1-12/18     |
| 31.01. u2 (37900 )....        | -377.00                   | .       |          |                | vyúčtování služeb 2017    |
| 311122 za Leden 2018 .....    | 1329.00                   | .       | 1329.00  | *              |                           |
| 29.03. bf3,122 (22101 )....   | .                         | 1329.00 |          |                | platba vlastníka          |
| 311122 za Březen 2018 .....   | .                         | 1329.00 | .        | *              |                           |
| 311122 od poč. roku 0.00      | 1329.00                   | 1329.00 | 0.00     | A **           |                           |
| 311123 0.00                   |                           |         |          |                | Platby vlastníka - Holan  |
| 01.01. P1 (31100 )....        | 1706.00                   | .       |          |                | předpis záloh 1-12/18     |
| 31.01. u2 (37900 )....        | -377.00                   | .       |          |                | vyúčtování služeb 2017    |
| 311123 za Leden 2018 .....    | 1329.00                   | .       | 1329.00  | *              |                           |
| 13.02. bf2,123 (22101 )....   | .                         | 1329.00 |          |                | platba vlastníka          |
| 311123 za Únor 2018 .....     | .                         | 1329.00 | .        | *              |                           |
| 311123 od poč. roku 0.00      | 1329.00                   | 1329.00 | 0.00     | A **           |                           |
| 311124 -1730.00               |                           |         |          |                | Platby vlastníka - Marvan |
| 01.01. P1 (31100 )....        | 1706.00                   | .       |          |                | předpis záloh 1-12/18     |
| 02.01. bf1,124 (22101 )....   | .                         | 145.00  |          |                | platba vlastníka          |
| 31.01. u2 (37900 )....        | 1552.00                   | .       |          |                | vyúčtování služeb 2017    |
| 311124 za Leden 2018 .....    | 3258.00                   | 145.00  | 1383.00  | *              |                           |
| 02.02. bf2,124 (22101 )....   | .                         | 145.00  |          |                | platba vlastníka          |
| 311124 za Únor 2018 .....     | .                         | 145.00  | 1238.00  | *              |                           |
| 02.03. bf3,124 (22101 )....   | .                         | 145.00  |          |                | platba vlastníka          |
| 311124 za Březen 2018 .....   | .                         | 145.00  | 1093.00  | *              |                           |
| 03.04. bf4,124 (22101 )....   | .                         | 1528.00 |          |                | platba vlastníka          |
| 311124 za Duben 2018 .....    | .                         | 1528.00 | -435.00  | *              |                           |
| 02.05. bf5,124 (22101 )....   | .                         | 145.00  |          |                | platba vlastníka          |
| 311124 za Květen 2018 .....   | .                         | 145.00  | -580.00  | *              |                           |
| 12.06. bf6,124 (22101 )....   | .                         | 145.00  |          |                | platba vlastníka          |
| 311124 za Červen 2018 .....   | .                         | 145.00  | -725.00  | *              |                           |
| 02.07. bf7,124 (22101 )....   | .                         | 145.00  |          |                | platba vlastníka          |
| 311124 za Červenec 2018 ..... | .                         | 145.00  | -870.00  | *              |                           |
| 02.08. bf8,124 (22101 )....   | .                         | 145.00  |          |                | platba vlastníka          |
| 311124 za Srpen 2018 .....    | .                         | 145.00  | -1015.00 | *              |                           |
| 03.09. bf9,124 (22101 )....   | .                         | 145.00  |          |                | platba vlastníka          |
| 311124 za Září 2018 .....     | .                         | 145.00  | -1160.00 | *              |                           |
| 02.10. bf10,124 (22101 )....  | .                         | 145.00  |          |                | platba vlastníka          |
| 311124 za Říjen 2018 .....    | .                         | 145.00  | -1305.00 | *              |                           |
| 02.11. bf11,124 (22101 )....  | .                         | 145.00  |          |                | platba vlastníka          |
| 311124 za Listopad 2018 ..... | .                         | 145.00  | -1450.00 | *              |                           |
| 03.12. bf12,124 (22101 )....  | .                         | 145.00  |          |                | platba vlastníka          |

**KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku**  
**za období 01.01.2018 až 31.12.2018**  
**firma: SVJ Hasova 1999**

strana: 28  
dne: 25.02.2019

| Účet           | Počát.stav             | Má dátí  | Dal     | Konečný stav T | Název účtu                   |
|----------------|------------------------|----------|---------|----------------|------------------------------|
| Datum Doklad   | (Protiúčet)            |          |         |                | Text                         |
| 311124         | za Prosinec 2018 ..... | .        | 145.00  | -1595.00       | *                            |
| 311124         | od poč. roku           | -1730.00 | 3258.00 | 3123.00        | -1595.00 A **                |
| 311125         | -214.00                |          |         |                | Platby vlastníka - Mišovič   |
| 01.01. P1      | (31100 )....           | 1706.00  | .       |                | předpis záloh 1-12/18        |
| 31.01. u2      | (37900 )....           | -376.00  | .       |                | vyúčtování služeb 2017       |
| 311125         | za Leden 2018 .....    | 1330.00  | .       | 1116.00        | *                            |
| 23.03. bf3,125 | (22101 )....           | .        | 1116.00 |                | platba vlastníka             |
| 311125         | za Březen 2018 .....   | .        | 1116.00 | .              | *                            |
| 311125         | od poč. roku           | -214.00  | 1330.00 | 1116.00        | 0.00 A **                    |
| 311126         | -9.00                  |          |         |                | Platby vlastníka - Kalaš     |
| 01.01. P1      | (31100 )....           | 1706.00  | .       |                | předpis záloh 1-12/18        |
| 31.01. u2      | (37900 )....           | -79.00   | .       |                | vyúčtování služeb 2017       |
| 311126         | za Leden 2018 .....    | 1627.00  | .       | 1618.00        | *                            |
| 23.02. bf2,126 | (22101 )....           | .        | 1618.00 |                | platba vlastníka             |
| 311126         | za Únor 2018 .....     | .        | 1618.00 | .              | *                            |
| 311126         | od poč. roku           | -9.00    | 1627.00 | 1618.00        | 0.00 A **                    |
| 311127         | -4282.00               |          |         |                | Platby vlastníka - Větrovský |
| 01.01. P1      | (31100 )....           | 1706.00  | .       |                | předpis záloh 1-12/18        |
| 31.01. u2      | (37900 )....           | -362.00  | .       |                | vyúčtování služeb 2017       |
| 311127         | za Leden 2018 .....    | 1344.00  | .       | -2938.00       | *                            |
| 311127         | od poč. roku           | -4282.00 | 1344.00 | .              | -2938.00 A **                |
| 311128         | 1.00                   |          |         |                | Platby vlastníka - Procházka |
| 01.01. P1      | (31100 )....           | 1706.00  | .       |                | předpis záloh 1-12/18        |
| 31.01. u2      | (37900 )....           | -377.00  | .       |                | vyúčtování služeb 2017       |
| 311128         | za Leden 2018 .....    | 1329.00  | .       | 1330.00        | *                            |
| 22.02. bf2,128 | (22101 )....           | .        | 1330.00 |                | platba vlastníka             |
| 311128         | za Únor 2018 .....     | .        | 1330.00 | .              | *                            |
| 311128         | od poč. roku           | 1.00     | 1329.00 | 1330.00        | 0.00 A **                    |
| 311129         | 11.00                  |          |         |                | Platby vlastníka - Marek     |
| 01.01. P1      | (31100 )....           | 1706.00  | .       |                | předpis záloh 1-12/18        |
| 31.01. u2      | (37900 )....           | -319.00  | .       |                | vyúčtování služeb 2017       |
| 311129         | za Leden 2018 .....    | 1387.00  | .       | 1398.00        | *                            |
| 26.03. bf3,129 | (22101 )....           | .        | 1398.00 |                | platba vlastníka             |
| 311129         | za Březen 2018 .....   | .        | 1398.00 | .              | *                            |
| 311129         | od poč. roku           | 11.00    | 1387.00 | 1398.00        | 0.00 A **                    |
| 311130         | -2329.00               |          |         |                | Platby vlastníka - Klimeš    |
| 01.01. P1      | (31100 )....           | 1706.00  | .       |                | předpis záloh 1-12/18        |
| 31.01. u2      | (37900 )....           | -377.00  | .       |                | vyúčtování služeb 2017       |
| 311130         | za Leden 2018 .....    | 1329.00  | .       | -1000.00       | *                            |
| 311130         | od poč. roku           | -2329.00 | 1329.00 | .              | -1000.00 A **                |
| 311131         | 0.00                   |          |         |                | Platby vlastníka - Nimeřický |
| 01.01. P1      | (31100 )....           | 1706.00  | .       |                | předpis záloh 1-12/18        |
| 31.01. u2      | (37900 )....           | -377.00  | .       |                | vyúčtování služeb 2017       |

**KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku**  
**za období 01.01.2018 až 31.12.2018**  
**firma: SVJ Hasova 1999**

strana: 29  
dne: 25.02.2019

| Účet                         | Počát.stav  | Má dátí | Dal        | Konečný stav T         | Název účtu                   |
|------------------------------|-------------|---------|------------|------------------------|------------------------------|
| Datum Doklad                 | (Protiúčet) |         |            |                        | Text                         |
| 311131 za Leden 2018 .....   | 1329.00     | .       | 1329.00    | *                      |                              |
| 20.03. bf3,131 (22101 )....  | .           | 1329.00 |            | platba vlastníka       |                              |
| 311131 za Březen 2018 .....  | .           | 1329.00 | .          | *                      |                              |
| 311131 od poč. roku 0.00     | 1329.00     | 1329.00 | 0.00 A     | **                     |                              |
| 311132 10.00                 |             |         |            |                        | Platby vlastníka - Louda     |
| 01.01. P1 (31100 )....       | 1845.00     | .       |            | předpis záloh 1-12/18  |                              |
| 31.01. u2 (37900 )....       | -385.00     | .       |            | vyúčtování služeb 2017 |                              |
| 311132 za Leden 2018 .....   | 1460.00     | .       | 1470.00    | *                      |                              |
| 09.04. bf4,132 (22101 )....  | .           | 1470.00 |            | platba vlastníka       |                              |
| 311132 za Duben 2018 .....   | .           | 1470.00 | .          | *                      |                              |
| 311132 od poč. roku 10.00    | 1460.00     | 1470.00 | 0.00 A     | **                     |                              |
| 311133 -198.00               |             |         |            |                        | Platby vlastníka - Červenka  |
| 01.01. P1 (31100 )....       | 1806.00     | .       |            | předpis záloh 1-12/18  |                              |
| 31.01. u2 (37900 )....       | -222.00     | .       |            | vyúčtování služeb 2017 |                              |
| 311133 za Leden 2018 .....   | 1584.00     | .       | 1386.00    | *                      |                              |
| 05.02. bf2,133 (22101 )....  | .           | 1386.00 |            | platba vlastníka       |                              |
| 311133 za Únor 2018 .....    | .           | 1386.00 | .          | *                      |                              |
| 311133 od poč. roku -198.00  | 1584.00     | 1386.00 | 0.00 A     | **                     |                              |
| 311134 0.00                  |             |         |            |                        | Platby vlastníka - Elterlein |
| 01.01. P1 (31100 )....       | 1557.00     | .       |            | předpis záloh 1-12/18  |                              |
| 31.01. u2 (37900 )....       | -344.00     | .       |            | vyúčtování služeb 2017 |                              |
| 311134 za Leden 2018 .....   | 1213.00     | .       | 1213.00    | *                      |                              |
| 07.02. bf2,134 (22101 )....  | .           | 1213.00 |            | platba vlastníka       |                              |
| 311134 za Únor 2018 .....    | .           | 1213.00 | .          | *                      |                              |
| 311134 od poč. roku 0.00     | 1213.00     | 1213.00 | 0.00 A     | **                     |                              |
| 311135 -2.00                 |             |         |            |                        | Platby vlastníka - Lelková   |
| 01.01. P1 (31100 )....       | 1574.00     | .       |            | předpis záloh 1-12/18  |                              |
| 31.01. u2 (37900 )....       | -344.00     | .       |            | vyúčtování služeb 2017 |                              |
| 311135 za Leden 2018 .....   | 1230.00     | .       | 1228.00    | *                      |                              |
| 25.04. bf4,135 (22101 )....  | .           | 1228.00 |            | platba vlastníka       |                              |
| 311135 za Duben 2018 .....   | .           | 1228.00 | .          | *                      |                              |
| 30.10. bf10,135 (22101 ).... | .           | 1200.00 |            | platba vlastníka       |                              |
| 311135 za Říjen 2018 .....   | .           | 1200.00 | -1200.00   | *                      |                              |
| 311135 od poč. roku -2.00    | 1230.00     | 2428.00 | -1200.00 A | **                     |                              |
| 311136 -6.00                 |             |         |            |                        | Platby vlastníka - Bezděk    |
| 01.01. P1 (31100 )....       | 1579.00     | .       |            | předpis záloh 1-12/18  |                              |
| 31.01. u2 (37900 )....       | -347.00     | .       |            | vyúčtování služeb 2017 |                              |
| 311136 za Leden 2018 .....   | 1232.00     | .       | 1226.00    | *                      |                              |
| 27.02. bf2,136 (22101 )....  | .           | 1226.00 |            | platba vlastníka       |                              |
| 311136 za Únor 2018 .....    | .           | 1226.00 | .          | *                      |                              |
| 311136 od poč. roku -6.00    | 1232.00     | 1226.00 | 0.00 A     | **                     |                              |
| 311137 -2.00                 |             |         |            |                        | Platby vlastníka - Gregor    |
| 01.01. P1 (31100 )....       | 1574.00     | .       |            | předpis záloh 1-12/18  |                              |

**KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku**  
za období 01.01.2018 až 31.12.2018  
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 30  
dne: 25.02.2019

| Účet<br>Datum         | Počát.stav<br>(Protiúčet) | Má dátí | Dal     | Konečný stav T | Název účtu<br>Text            |
|-----------------------|---------------------------|---------|---------|----------------|-------------------------------|
| 31.01. u2             | (37900 )....              | -343.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017        |
| 311137 za Leden 2018  | .....                     | 1231.00 | .       | 1229.00        | *                             |
| 21.02. bf2,137        | (22101 )....              | .       | 1229.00 |                | platba vlastníka              |
| 311137 za Únor 2018   | .....                     | .       | 1229.00 | .              | *                             |
| 311137 od poč. roku   | -2.00                     | 1231.00 | 1229.00 | 0.00 A         | **                            |
| 311138                | 0.00                      |         |         |                | Platby vlastníka - Václavík   |
| 01.01. P1             | (31100 )....              | 1573.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18         |
| 31.01. u2             | (37900 )....              | -348.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017        |
| 311138 za Leden 2018  | .....                     | 1225.00 | .       | 1225.00        | *                             |
| 20.06. bf6,1138       | (22101 )....              | .       | 2000.00 |                | platba vlastníka              |
| 311138 za Červen 2018 | .....                     | .       | 2000.00 | -775.00        | *                             |
| 311138 od poč. roku   | 0.00                      | 1225.00 | 2000.00 | -775.00 A      | **                            |
| 311139                | -2693.00                  |         |         |                | Platby vlastníka - Krofta     |
| 01.01. P1             | (31100 )....              | 1670.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18         |
| 31.01. u2             | (37900 )....              | -362.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017        |
| 311139 za Leden 2018  | .....                     | 1308.00 | .       | -1385.00       | *                             |
| 15.02. bf2,139        | (22101 )....              | .       | 1600.00 |                | platba vlastníka              |
| 311139 za Únor 2018   | .....                     | .       | 1600.00 | -2985.00       | *                             |
| 311139 od poč. roku   | -2693.00                  | 1308.00 | 1600.00 | -2985.00 A     | **                            |
| 311140                | -2.00                     |         |         |                | Platby vlastníka - Eliáš      |
| 01.01. P1             | (31100 )....              | 1676.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18         |
| 31.01. u2             | (37900 )....              | -369.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017        |
| 311140 za Leden 2018  | .....                     | 1307.00 | .       | 1305.00        | *                             |
| 19.03. bf3,140        | (22101 )....              | .       | 1305.00 |                | platba vlastníka              |
| 311140 za Březen 2018 | .....                     | .       | 1305.00 | .              | *                             |
| 311140 od poč. roku   | -2.00                     | 1307.00 | 1305.00 | 0.00 A         | **                            |
| 311141                | 1.00                      |         |         |                | Platby vlastníka - Petřík     |
| 01.01. P1             | (31100 )....              | 1578.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18         |
| 31.01. u2             | (37900 )....              | -346.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017        |
| 311141 za Leden 2018  | .....                     | 1232.00 | .       | 1233.00        | *                             |
| 03.04. bf4,141        | (22101 )....              | .       | 1233.00 |                | platba vlastníka              |
| 311141 za Duben 2018  | .....                     | .       | 1233.00 | .              | *                             |
| 311141 od poč. roku   | 1.00                      | 1232.00 | 1233.00 | 0.00 A         | **                            |
| 311142                | -10.00                    |         |         |                | Platby vlastníka - Noi Vu Van |
| 01.01. P1             | (31100 )....              | 1580.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18         |
| 31.01. u2             | (37900 )....              | -339.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017        |
| 311142 za Leden 2018  | .....                     | 1241.00 | .       | 1231.00        | *                             |
| 18.06. bf6,142        | (22101 )....              | .       | 1231.00 |                | platba vlastníka              |
| 311142 za Červen 2018 | .....                     | .       | 1231.00 | .              | *                             |
| 311142 od poč. roku   | -10.00                    | 1241.00 | 1231.00 | 0.00 A         | **                            |
| 311143                | 19.00                     |         |         |                | Platby vlastníka - Hnilička   |
| 01.01. P1             | (31100 )....              | 1690.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18         |
| 31.01. u2             | (37900 )....              | -359.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017        |

**KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku**  
**za období 01.01.2018 až 31.12.2018**  
**firma: SVJ Hasova 1999**

strana: 31  
dne: 25.02.2019

| Účet                        | Počát.stav  | Má dáti | Dal     | Konečný stav           | T | Název účtu                         |
|-----------------------------|-------------|---------|---------|------------------------|---|------------------------------------|
| Datum Doklad                | (Protiúčet) |         |         |                        |   | Text                               |
| 311143 za Leden 2018 .....  | 1331.00     | .       | 1350.00 | *                      |   |                                    |
| 28.03. bf3,143 (22101 ).... | .           | 1350.00 |         | platba vlastníka       |   |                                    |
| 311143 za Březen 2018 ..... | .           | 1350.00 | .       | *                      |   |                                    |
| 311143 od poč. roku 19.00   | 1331.00     | 1350.00 | 0.00    | A **                   |   |                                    |
| 311144 -1.00                |             |         |         |                        |   | Platby vlastníka - Šťastný         |
| 01.01. P1 (31100 )....      | 1865.00     | .       |         | předpis záloh 1-12/18  |   |                                    |
| 31.01. u2 (37900 )....      | -409.00     | .       |         | vyúčtování služeb 2017 |   |                                    |
| 311144 za Leden 2018 .....  | 1456.00     | .       | 1455.00 | *                      |   |                                    |
| 12.02. bf2,144 (22101 ).... | .           | 1455.00 |         | platba vlastníka       |   |                                    |
| 311144 za Únor 2018 .....   | .           | 1455.00 | .       | *                      |   |                                    |
| 311144 od poč. roku -1.00   | 1456.00     | 1455.00 | 0.00    | A **                   |   |                                    |
| 311145 29.00                |             |         |         |                        |   | Platby vlastníka - Blažková, Proch |
| 01.01. P1 (31100 )....      | 2779.00     | .       |         | předpis záloh 1-12/18  |   |                                    |
| 31.01. u2 (37900 )....      | -389.00     | .       |         | vyúčtování služeb 2017 |   |                                    |
| 311145 za Leden 2018 .....  | 2390.00     | .       | 2419.00 | *                      |   |                                    |
| 28.03. bf3,145 (22101 ).... | .           | 2419.00 |         | platba vlastníka       |   |                                    |
| 311145 za Březen 2018 ..... | .           | 2419.00 | .       | *                      |   |                                    |
| 311145 od poč. roku 29.00   | 2390.00     | 2419.00 | 0.00    | A **                   |   |                                    |
| 311146 1.00                 |             |         |         |                        |   | Platby vlastníka - Komárek         |
| 01.01. P1 (31100 )....      | 1662.00     | .       |         | předpis záloh 1-12/18  |   |                                    |
| 31.01. u2 (37900 )....      | -349.00     | .       |         | vyúčtování služeb 2017 |   |                                    |
| 311146 za Leden 2018 .....  | 1313.00     | .       | 1314.00 | *                      |   |                                    |
| 28.02. bf2,146 (22101 ).... | .           | 1314.00 |         | platba vlastníka       |   |                                    |
| 311146 za Únor 2018 .....   | .           | 1314.00 | .       | *                      |   |                                    |
| 311146 od poč. roku 1.00    | 1313.00     | 1314.00 | 0.00    | A **                   |   |                                    |
| 311147 1.00                 |             |         |         |                        |   | Platby vlastníka - Miškovská       |
| 01.01. P1 (31100 )....      | 1650.00     | .       |         | předpis záloh 1-12/18  |   |                                    |
| 31.01. u2 (37900 )....      | -364.00     | .       |         | vyúčtování služeb 2017 |   |                                    |
| 311147 za Leden 2018 .....  | 1286.00     | .       | 1287.00 | *                      |   |                                    |
| 15.02. bf2,147 (22101 ).... | .           | 1287.00 |         | platba vlastníka       |   |                                    |
| 311147 za Únor 2018 .....   | .           | 1287.00 | .       | *                      |   |                                    |
| 311147 od poč. roku 1.00    | 1286.00     | 1287.00 | 0.00    | A **                   |   |                                    |
| 311148 -5.00                |             |         |         |                        |   | Platby vlastníka - Drášil          |
| 01.01. P1 (31100 )....      | 1792.00     | .       |         | předpis záloh 1-12/18  |   |                                    |
| 31.01. u2 (37900 )....      | -179.00     | .       |         | vyúčtování služeb 2017 |   |                                    |
| 311148 za Leden 2018 .....  | 1613.00     | .       | 1608.00 | *                      |   |                                    |
| 19.02. bf2,148 (22101 ).... | .           | 1608.00 |         | platba vlastníka       |   |                                    |
| 311148 za Únor 2018 .....   | .           | 1608.00 | .       | *                      |   |                                    |
| 311148 od poč. roku -5.00   | 1613.00     | 1608.00 | 0.00    | A **                   |   |                                    |
| 311149 17.00                |             |         |         |                        |   | Platby vlastníka - Bezděk          |
| 01.01. P1 (31100 )....      | 1633.00     | .       |         | předpis záloh 1-12/18  |   |                                    |
| 31.01. u2 (37900 )....      | -356.00     | .       |         | vyúčtování služeb 2017 |   |                                    |
| 311149 za Leden 2018 .....  | 1277.00     | .       | 1294.00 | *                      |   |                                    |

**KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku**  
**za období 01.01.2018 až 31.12.2018**  
**firma: SVJ Hasova 1999**

strana: 32  
 dne: 25.02.2019

| Účet<br>Datum                                        | Počát.stav<br>(Protiúčet)<br>Doklad                 | Má dátí                       | Dal Konečný stav T            | Název účtu<br>Text                                                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 27.02. bf2,149<br>311149 za Únor                     | (22101 )....<br>2018 .....                          | .<br>.                        | 1294.00<br>1294.00            | platba vlastníka<br>*                                                                |
| 311149 od poč. roku                                  | 17.00                                               | 1277.00                       | 1294.00                       | 0.00 A **                                                                            |
| 311150<br>01.01. P1<br>31.01. u2<br>311150 za Leden  | 0.00<br>(31100 )....<br>(37900 )....<br>2018 .....  | 1627.00<br>-359.00<br>1268.00 | .<br>.<br>.                   | Platby vlastníka - Dršťák<br>předpis záloh 1-12/18<br>vyúčtování služeb 2017<br>*    |
| 24.04. bf4,150<br>311150 za Duben                    | (22101 )....<br>2018 .....                          | .<br>.                        | 1268.00<br>1268.00            | platba vlastníka<br>*                                                                |
| 311150 od poč. roku                                  | 0.00                                                | 1268.00                       | 1268.00                       | 0.00 A **                                                                            |
| 311151<br>01.01. P1<br>31.01. u2<br>311151 za Leden  | 75.00<br>(31100 )....<br>(37900 )....<br>2018 ..... | 1798.00<br>-229.00<br>1569.00 | .<br>.<br>.                   | Platby vlastníka - Průša<br>předpis záloh 1-12/18<br>vyúčtování služeb 2017<br>*     |
| 03.05. bf5,151<br>11.05. bf5,151<br>311151 za Květen | (22101 )....<br>(22101 )....<br>2018 .....          | .<br>.<br>.                   | 1644.00<br>1644.00<br>3288.00 | platba vlastníka<br>platba vlastníka<br>*                                            |
| 311151 od poč. roku                                  | 75.00                                               | 1569.00                       | 3288.00                       | -1644.00 A **                                                                        |
| 311152<br>01.01. P1<br>31.01. u2<br>311152 za Leden  | 22.00<br>(31100 )....<br>(37900 )....<br>2018 ..... | 1798.00<br>-395.00<br>1403.00 | .<br>.<br>.                   | Platby vlastníka - Thraumb<br>předpis záloh 1-12/18<br>vyúčtování služeb 2017<br>*   |
| 13.03. bf3,152<br>311152 za Březen                   | (22101 )....<br>2018 .....                          | .<br>.                        | 1425.00<br>1425.00            | platba vlastníka<br>*                                                                |
| 311152 od poč. roku                                  | 22.00                                               | 1403.00                       | 1425.00                       | 0.00 A **                                                                            |
| 311153<br>01.01. P1<br>31.01. u2<br>311153 za Leden  | 64.00<br>(31100 )....<br>(37900 )....<br>2018 ..... | 1629.00<br>196.00<br>1825.00  | .<br>.<br>.                   | Platby vlastníka - Taino<br>předpis záloh 1-12/18<br>vyúčtování služeb 2017<br>*     |
| 07.02. bf2,153<br>311153 za Únor                     | (22101 )....<br>2018 .....                          | .<br>.                        | 1889.00<br>1889.00            | platba vlastníka<br>*                                                                |
| 311153 od poč. roku                                  | 64.00                                               | 1825.00                       | 1889.00                       | 0.00 A **                                                                            |
| 311154<br>01.01. P1<br>31.01. u2<br>311154 za Leden  | -2.00<br>(31100 )....<br>(37900 )....<br>2018 ..... | 1650.00<br>-309.00<br>1341.00 | .<br>.<br>.                   | Platby vlastníka - Pejchal<br>předpis záloh 1-12/18<br>vyúčtování služeb 2017<br>*   |
| 15.02. bf2,154<br>311154 za Únor                     | (22101 )....<br>2018 .....                          | .<br>.                        | 1339.00<br>1339.00            | platba vlastníka<br>*                                                                |
| 311154 od poč. roku                                  | -2.00                                               | 1341.00                       | 1339.00                       | 0.00 A **                                                                            |
| 311155<br>01.01. P1<br>31.01. u2<br>311155 za Leden  | 41.00<br>(31100 )....<br>(37900 )....<br>2018 ..... | 1639.00<br>-354.00<br>1285.00 | .<br>.<br>.                   | Platby vlastníka - Mikulecký<br>předpis záloh 1-12/18<br>vyúčtování služeb 2017<br>* |
| 19.03. bf3,155                                       | (22101 )....                                        | .                             | 1326.00                       | platba vlastníka                                                                     |

**KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE** položkový rozpis z deníku  
za období 01.01.2018 až 31.12.2018  
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 33  
dne: 25.02.2019

| Účet                        | Počát.stav   | Má dátí | Dal     | Konečný stav T | Název účtu                 |
|-----------------------------|--------------|---------|---------|----------------|----------------------------|
| Datum Doklad                | (Protiúčet)  |         |         |                | Text                       |
| 311155 za Březen 2018 ..... |              | .       | 1326.00 | .              | *                          |
| 311155 od poč. roku         | 41.00        | 1285.00 | 1326.00 | 0.00 A         | **                         |
| 311156                      | -6.00        |         |         |                | Platby vlastníka - Randová |
| 01.01. P1                   | (31100 ).... | 1645.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18      |
| 31.01. u2                   | (37900 ).... | -361.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017     |
| 311156 za Leden 2018 .....  |              | 1284.00 | .       | 1278.00        | *                          |
| 02.03. bf3,156              | (22101 ).... | .       | 1278.00 |                | platba vlastníka           |
| 311156 za Březen 2018 ..... |              | .       | 1278.00 | .              | *                          |
| 311156 od poč. roku         | -6.00        | 1284.00 | 1278.00 | 0.00 A         | **                         |
| 311157                      | 0.00         |         |         |                | Platby vlastníka - Šimek   |
| 01.01. P1                   | (31100 ).... | 1639.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18      |
| 31.01. u2                   | (37900 ).... | -363.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017     |
| 311157 za Leden 2018 .....  |              | 1276.00 | .       | 1276.00        | *                          |
| 24.04. bf4,157              | (22101 ).... | .       | 1276.00 |                | platba vlastníka           |
| 311157 za Duben 2018 .....  |              | .       | 1276.00 | .              | *                          |
| 311157 od poč. roku         | 0.00         | 1276.00 | 1276.00 | 0.00 A         | **                         |
| 311158                      | -41.00       |         |         |                | Platby vlastníka - Šír     |
| 01.01. P1                   | (31100 ).... | 2794.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18      |
| 31.01. u2                   | (37900 ).... | -470.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017     |
| 311158 za Leden 2018 .....  |              | 2324.00 | .       | 2283.00        | *                          |
| 28.02. bf2,158              | (22101 ).... | .       | 2283.00 |                | platba vlastníka           |
| 311158 za Únor 2018 .....   |              | .       | 2283.00 | .              | *                          |
| 311158 od poč. roku         | -41.00       | 2324.00 | 2283.00 | 0.00 A         | **                         |
| 311159                      | 3.00         |         |         |                | Platby vlastníka - Kožíšek |
| 01.01. P1                   | (31100 ).... | 1853.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18      |
| 31.01. u2                   | (37900 ).... | -404.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017     |
| 311159 za Leden 2018 .....  |              | 1449.00 | .       | 1452.00        | *                          |
| 19.03. bf3,159              | (22101 ).... | .       | 1452.00 |                | platba vlastníka           |
| 311159 za Březen 2018 ..... |              | .       | 1452.00 | .              | *                          |
| 311159 od poč. roku         | 3.00         | 1449.00 | 1452.00 | 0.00 A         | **                         |
| 311160                      | 2.00         |         |         |                | Platby vlastníka - Fráz    |
| 01.01. P1                   | (31100 ).... | 1724.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18      |
| 31.01. u2                   | (37900 ).... | -375.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017     |
| 311160 za Leden 2018 .....  |              | 1349.00 | .       | 1351.00        | *                          |
| 08.02. bf2,160              | (22101 ).... | .       | 1351.00 |                | platba vlastníka           |
| 311160 za Únor 2018 .....   |              | .       | 1351.00 | .              | *                          |
| 311160 od poč. roku         | 2.00         | 1349.00 | 1351.00 | 0.00 A         | **                         |
| 311161                      | -32.00       |         |         |                | Platby vlastníka - Novotný |
| 01.01. P1                   | (31100 ).... | 1718.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18      |
| 31.01. u2                   | (37900 ).... | -343.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017     |
| 311161 za Leden 2018 .....  |              | 1375.00 | .       | 1343.00        | *                          |
| 19.02. bf2,161              | (22101 ).... | .       | 1343.00 |                | platba vlastníka           |
| 311161 za Únor 2018 .....   |              | .       | 1343.00 | .              | *                          |

**KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku**  
**za období 01.01.2018 až 31.12.2018**  
**firma: SVJ Hasova 1999**

strana: 34  
dne: 25.02.2019

| Účet           | Počát.stav           | Má dátí     | Dal     | Konečný stav | T       | Název účtu                   |
|----------------|----------------------|-------------|---------|--------------|---------|------------------------------|
| Datum          | Doklad               | (Protiúčet) |         |              |         | Text                         |
| 311161         | od poč. roku         | -32.00      | 1375.00 | 1343.00      | 0.00    | A **                         |
| 311162         |                      | -2096.00    |         |              |         | Platby vlastníka - Bušta     |
| 01.01. P1      | (31100 )....         | 1718.00     | .       |              |         | předpis záloh 1-12/18        |
| 31.01. u2      | (37900 )....         | -380.00     | .       |              |         | vyúčtování služeb 2017       |
| 311162         | za Leden 2018 .....  | 1338.00     | .       | -758.00      | *       |                              |
| 311162         | od poč. roku         | -2096.00    | 1338.00 | .            | -758.00 | A **                         |
| 311163         |                      | -7.00       |         |              |         | Platby vlastníka - Čejka     |
| 01.01. P1      | (31100 )....         | 1718.00     | .       |              |         | předpis záloh 1-12/18        |
| 31.01. u2      | (37900 )....         | -371.00     | .       |              |         | vyúčtování služeb 2017       |
| 311163         | za Leden 2018 .....  | 1347.00     | .       | 1340.00      | *       |                              |
| 29.03. bf3,163 | (22101 )....         | .           | 1340.00 |              |         | platba vlastníka             |
| 311163         | za Březen 2018 ..... | .           | 1340.00 | .            | *       |                              |
| 311163         | od poč. roku         | -7.00       | 1347.00 | 1340.00      | 0.00    | A **                         |
| 311164         |                      | -1431.00    |         |              |         | Platby vlastníka - Kollár    |
| 01.01. P1      | (31100 )....         | 1718.00     | .       |              |         | předpis záloh 1-12/18        |
| 31.01. u2      | (37900 )....         | -374.00     | .       |              |         | vyúčtování služeb 2017       |
| 311164         | za Leden 2018 .....  | 1344.00     | .       | -87.00       | *       |                              |
| 311164         | od poč. roku         | -1431.00    | 1344.00 | .            | -87.00  | A **                         |
| 311165         |                      | 1.00        |         |              |         | Platby vlastníka - Řezáč     |
| 01.01. P1      | (31100 )....         | 1718.00     | .       |              |         | předpis záloh 1-12/18        |
| 31.01. u2      | (37900 )....         | -345.00     | .       |              |         | vyúčtování služeb 2017       |
| 311165         | za Leden 2018 .....  | 1373.00     | .       | 1374.00      | *       |                              |
| 19.02. bf2,165 | (22101 )....         | .           | 1374.00 |              |         | platba vlastníka             |
| 311165         | za Únor 2018 .....   | .           | 1374.00 | .            | *       |                              |
| 311165         | od poč. roku         | 1.00        | 1373.00 | 1374.00      | 0.00    | A **                         |
| 311166         |                      | -3.00       |         |              |         | Platby vlastníka - Langmaier |
| 01.01. P1      | (31100 )....         | 1718.00     | .       |              |         | předpis záloh 1-12/18        |
| 31.01. u2      | (37900 )....         | -373.00     | .       |              |         | vyúčtování služeb 2017       |
| 311166         | za Leden 2018 .....  | 1345.00     | .       | 1342.00      | *       |                              |
| 21.03. bf3,166 | (22101 )....         | .           | 1342.00 |              |         | platba vlastníka             |
| 311166         | za Březen 2018 ..... | .           | 1342.00 | .            | *       |                              |
| 311166         | od poč. roku         | -3.00       | 1345.00 | 1342.00      | 0.00    | A **                         |
| 311167         |                      | -2.00       |         |              |         | Platby vlastníka - Zeman     |
| 01.01. P1      | (31100 )....         | 1718.00     | .       |              |         | předpis záloh 1-12/18        |
| 31.01. u2      | (37900 )....         | -362.00     | .       |              |         | vyúčtování služeb 2017       |
| 311167         | za Leden 2018 .....  | 1356.00     | .       | 1354.00      | *       |                              |
| 16.03. bf3,167 | (22101 )....         | .           | 1354.00 |              |         | platba vlastníka             |
| 311167         | za Březen 2018 ..... | .           | 1354.00 | .            | *       |                              |
| 311167         | od poč. roku         | -2.00       | 1356.00 | 1354.00      | 0.00    | A **                         |
| 311168         |                      | 0.00        |         |              |         | Platby vlastníka - Ryšánek   |
| 01.01. P1      | (31100 )....         | 1718.00     | .       |              |         | předpis záloh 1-12/18        |
| 31.01. u2      | (37900 )....         | -380.00     | .       |              |         | vyúčtování služeb 2017       |
| 311168         | za Leden 2018 .....  | 1338.00     | .       | 1338.00      | *       |                              |
| 08.02. bf2,168 | (22101 )....         | .           | 1338.00 |              |         | platba vlastníka             |

**KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku**  
za období 01.01.2018 až 31.12.2018  
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 35  
dne: 25.02.2019

| Účet<br>Datum       | Počát.stav<br>(Protiúčet) | Má dátí | Dal     | Konečný stav T | Název účtu<br>Text            |
|---------------------|---------------------------|---------|---------|----------------|-------------------------------|
| 311168 za Únor      | 2018 .....                | .       | 1338.00 | .              | *                             |
| 311168 od poč. roku | 0.00                      | 1338.00 | 1338.00 | 0.00 A         | **                            |
| 311169              | 12.00                     |         |         |                | Platby vlastníka - Matějčková |
| 01.01. P1           | (31100 )....              | 1718.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18         |
| 31.01. u2           | (37900 )....              | -380.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017        |
| 311169 za Leden     | 2018 .....                | 1338.00 | .       | 1350.00        | *                             |
| 23.03. bf3,169      | (22101 )....              | .       | 1350.00 |                | platba vlastníka              |
| 311169 za Březen    | 2018 .....                | .       | 1350.00 | .              | *                             |
| 311169 od poč. roku | 12.00                     | 1338.00 | 1350.00 | 0.00 A         | **                            |
| 311170              | -11.00                    |         |         |                | Platby vlastníka - Slavíková  |
| 01.01. P1           | (31100 )....              | 1718.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18         |
| 31.01. u2           | (37900 )....              | -378.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017        |
| 311170 za Leden     | 2018 .....                | 1340.00 | .       | 1329.00        | *                             |
| 09.02. bf2,170      | (22101 )....              | .       | 1329.00 |                | platba vlastníka              |
| 311170 za Únor      | 2018 .....                | .       | 1329.00 | .              | *                             |
| 311170 od poč. roku | -11.00                    | 1340.00 | 1329.00 | 0.00 A         | **                            |
| 311171              | 36.00                     |         |         |                | Platby vlastníka - Vorel      |
| 01.01. P1           | (31100 )....              | 1718.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18         |
| 31.01. u2           | (37900 )....              | -364.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017        |
| 311171 za Leden     | 2018 .....                | 1354.00 | .       | 1390.00        | *                             |
| 29.03. bf3,171      | (22101 )....              | .       | 1390.00 |                | platba vlastníka              |
| 311171 za Březen    | 2018 .....                | .       | 1390.00 | .              | *                             |
| 311171 od poč. roku | 36.00                     | 1354.00 | 1390.00 | 0.00 A         | **                            |
| 311172              | 41.00                     |         |         |                | Platby vlastníka - Vorel      |
| 01.01. P1           | (31100 )....              | 1718.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18         |
| 31.01. u2           | (37900 )....              | -375.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017        |
| 311172 za Leden     | 2018 .....                | 1343.00 | .       | 1384.00        | *                             |
| 29.03. bf3,172      | (22101 )....              | .       | 1384.00 |                | platba vlastníka              |
| 311172 za Březen    | 2018 .....                | .       | 1384.00 | .              | *                             |
| 311172 od poč. roku | 41.00                     | 1343.00 | 1384.00 | 0.00 A         | **                            |
| 311173              | 131.00                    |         |         |                | Platby vlastníka - Vorel      |
| 01.01. P1           | (31100 )....              | 1718.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18         |
| 31.01. u2           | (37900 )....              | -375.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017        |
| 311173 za Leden     | 2018 .....                | 1343.00 | .       | 1474.00        | *                             |
| 29.03. bf3,173      | (22101 )....              | .       | 1474.00 |                | platba vlastníka              |
| 311173 za Březen    | 2018 .....                | .       | 1474.00 | .              | *                             |
| 311173 od poč. roku | 131.00                    | 1343.00 | 1474.00 | 0.00 A         | **                            |
| 311174              | 5.00                      |         |         |                | Platby vlastníka - Bezděk     |
| 01.01. P1           | (31100 )....              | 1718.00 | .       |                | předpis záloh 1-12/18         |
| 31.01. u2           | (37900 )....              | -188.00 | .       |                | vyúčtování služeb 2017        |
| 311174 za Leden     | 2018 .....                | 1530.00 | .       | 1535.00        | *                             |
| 27.02. bf2,174      | (22101 )....              | .       | 1535.00 |                | platba vlastníka              |
| 311174 za Únor      | 2018 .....                | .       | 1535.00 | .              | *                             |

**KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku**  
**za období 01.01.2018 až 31.12.2018**  
**firma: SVJ Hasova 1999**

strana: 36  
dne: 25.02.2019

| Účet                        | Počát.stav   | Má dáti   | Dal       | Konečný stav | T    | Název účtu                           |
|-----------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|------|--------------------------------------|
| Datum Doklad                | (Protiúčet)  |           |           |              |      | Text                                 |
| 311174 od poč. roku         | 5.00         | 1530.00   | 1535.00   | 0.00         | A ** |                                      |
| 311175                      | 0.00         |           |           |              |      | Platby vlastníka - Matějíčková       |
| 01.01. P1                   | (31100 ).... | 1718.00   | .         |              |      | předpis záloh 1-12/18                |
| 31.01. u2                   | (37900 ).... | -380.00   | .         |              |      | vyúčtování služeb 2017               |
| 311175 za Leden 2018 .....  |              | 1338.00   | .         | 1338.00      | *    |                                      |
| 27.03. bf3,175              | (22101 ).... | .         | 1338.00   |              |      | platba vlastníka                     |
| 311175 za Březen 2018 ..... |              | .         | 1338.00   | .            | *    |                                      |
| 311175 od poč. roku         | 0.00         | 1338.00   | 1338.00   | 0.00         | A ** |                                      |
| 311176                      | -29.00       |           |           |              |      | Platby vlastníka - Mikuš             |
| 01.01. P1                   | (31100 ).... | 1853.00   | .         |              |      | předpis záloh 1-12/18                |
| 31.01. u2                   | (37900 ).... | -384.00   | .         |              |      | vyúčtování služeb 2017               |
| 311176 za Leden 2018 .....  |              | 1469.00   | .         | 1440.00      | *    |                                      |
| 10.04. bf4,176              | (22101 ).... | .         | 1440.00   |              |      | platba vlastníka                     |
| 311176 za Duben 2018 .....  |              | .         | 1440.00   | .            | *    |                                      |
| 311176 od poč. roku         | -29.00       | 1469.00   | 1440.00   | 0.00         | A ** |                                      |
| 311177                      | -1616.00     |           |           |              |      | Platby vlastníka - STEGO INVEST      |
| 01.01. P1                   | (31100 ).... | 152047.00 | .         |              |      | předpis záloh 1-12/18                |
| 31.01. u2                   | (37900 ).... | -27494.00 | .         |              |      | vyúčtování služeb 2017               |
| 311177 za Leden 2018 .....  |              | 124553.00 | .         | 122937.00    | *    |                                      |
| 12.04. bf4,177              | (22101 ).... | .         | 122937.00 |              |      | platba vlastníka                     |
| 311177 za Duben 2018 .....  |              | .         | 122937.00 | .            | *    |                                      |
| 311177 od poč. roku         | -1616.00     | 124553.00 | 122937.00 | 0.00         | A ** |                                      |
| 311178                      | 4558.56      |           |           |              |      | Platby vlastníka - 10 spoluvlastníků |
| 01.01. P1                   | (31100 ).... | 60167.00  | .         |              |      | předpis záloh 1-12/18                |
| 31.01. u2                   | (37900 ).... | -13425.00 | .         |              |      | vyúčtování služeb 2017               |
| 311178 za Leden 2018 .....  |              | 46742.00  | .         | 51300.56     | *    |                                      |
| 31.05. bf5,178              | (22101 ).... | .         | 46687.00  |              |      | platba vlastníka                     |
| 31.05. bf5,179              | (22101 ).... | .         | 4613.00   |              |      | SOVA OLDRICH                         |
| 311178 za Květen 2018 ..... |              | .         | 51300.00  | 0.56         | *    |                                      |
| 30.06. u10                  | (37900 ).... | .         | 0.56      |              |      | haléřové zaokrouhlení                |
| 311178 za Červen 2018 ..... |              | .         | 0.56      | .            | *    |                                      |
| 311178 od poč. roku         | 4558.56      | 46742.00  | 51300.56  | 0.00         | A ** |                                      |
| 311179                      | 416.78       |           |           |              |      | Platby vlastníka - 10 spoluvlastníků |
| 01.01. P1                   | (31100 ).... | 2327.00   | .         |              |      | předpis záloh 1-12/18                |
| 31.01. u2                   | (37900 ).... | 4778.00   | .         |              |      | vyúčtování služeb 2017               |
| 311179 za Leden 2018 .....  |              | 7105.00   | .         | 7521.78      | *    |                                      |
| 28.03. bf3,181              | (22101 ).... | .         | 4613.22   |              |      | platba vlastníka                     |
| 311179 za Březen 2018 ..... |              | .         | 4613.22   | 2908.56      | *    |                                      |
| 31.05. bf5,179              | (22101 ).... | .         | 2909.00   |              |      | SOVA OLDRICH                         |
| 311179 za Květen 2018 ..... |              | .         | 2909.00   | -0.44        | *    |                                      |
| 30.06. u10                  | (37900 ).... | 0.44      | .         |              |      | haléřové zaokrouhlení                |
| 311179 za Červen 2018 ..... |              | 0.44      | .         | .            | *    |                                      |
| 311179 od poč. roku         | 416.78       | 7105.44   | 7522.22   | -0.00        | A ** |                                      |

**KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku**  
**za období 01.01.2018 až 31.12.2018**  
**firma: SVJ Hasova 1999**

strana: 37  
dne: 25.02.2019

| Účet                               | Počát.stav  | Má dátí    | Dal        | Konečný stav T  | Název účtu                              |
|------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------------|-----------------------------------------|
| Datum Doklad                       | (Protiúčet) |            |            |                 | Text                                    |
| 31150                              | 0.00        |            |            |                 | Odběratelé                              |
| 21.03. f18001,v201801 (37920 ).... | 139402.00   | .          |            |                 | pronájem reklamních ploch               |
| 23.03. bf3,f18001,201 (22101 ).... | .           | 139402.00  |            |                 | nájem části fasády                      |
| 31150 za Březen 2018 .....         | 139402.00   | 139402.00  | .          |                 | *                                       |
| 31150 od poč. roku                 | 0.00        | 139402.00  | 139402.00  | 0.00 A **       |                                         |
| 311 SU 311 celkem                  | -28162.74   | 1093935.52 | 1090926.78 | -25154.00 A *** |                                         |
| 13.03. bf3,30103270 (22101 )....   | 22460.00    | .          |            |                 | záloha na el. energii                   |
| 31420 za Březen 2018 .....         | 22460.00    | .          | 22460.00   |                 | *                                       |
| 01.06. bf6,30103270 (22101 )....   | 22460.00    | .          |            |                 | záloha na el. energii                   |
| 31420 za Červen 2018 .....         | 22460.00    | .          | 44920.00   |                 | *                                       |
| 01.09. bf9,30103270 (22101 )....   | 22460.00    | .          |            |                 | záloha na el. energii                   |
| 31420 za Září 2018 .....           | 22460.00    | .          | 67380.00   |                 | *                                       |
| 07.11. F18008,v301032 (32100 ).... | -67380.00   | .          |            |                 | elektrická energie                      |
| 31420 za Listopad 2018 .....       | -67380.00   | .          | .          |                 | *                                       |
| 31420 od poč. roku                 | 0.00        | .          | .          | 0.00 A **       |                                         |
| 31501                              | 0.00        |            |            |                 | Revize hasící přístroje - běžný rok     |
| 31.12. u20 (60210 )....            | 6255.00     | .          |            |                 | náklady k vyúčtování 2018               |
| 31501 za Prosinec 2018 .....       | 6255.00     | .          | 6255.00    |                 | *                                       |
| 31501 od poč. roku                 | 0.00        | 6255.00    | .          | 6255.00 A **    |                                         |
| 31502                              | 4730.00     |            |            |                 | Revize hasící přístroje - minulý rok    |
| 31.01. u2 (37900 )....             | .           | 4730.00    |            |                 | vyúčtování služeb 2017                  |
| 31502 za Leden 2018 .....          | .           | 4730.00    | .          |                 | *                                       |
| 31502 od poč. roku                 | 4730.00     | .          | 4730.00    | 0.00 A **       |                                         |
| 31503                              | 0.00        |            |            |                 | Revize elektro + hromosvody - běžný rok |
| 31.12. u20 (60210 )....            | 5500.00     | .          |            |                 | náklady k vyúčtování 2018               |
| 31503 za Prosinec 2018 .....       | 5500.00     | .          | 5500.00    |                 | *                                       |
| 31503 od poč. roku                 | 0.00        | 5500.00    | .          | 5500.00 A **    |                                         |
| 31505                              | 0.00        |            |            |                 | Účetnictví - běžný rok                  |
| 31.12. u20 (60210 )....            | 32186.00    | .          |            |                 | náklady k vyúčtování 2018               |
| 31505 za Prosinec 2018 .....       | 32186.00    | .          | 32186.00   |                 | *                                       |
| 31505 od poč. roku                 | 0.00        | 32186.00   | .          | 32186.00 A **   |                                         |
| 31506                              | 30976.00    |            |            |                 | Účetnictví - minulý rok                 |
| 31.01. u2 (37900 )....             | .           | 30976.00   |            |                 | vyúčtování služeb 2017                  |
| 31506 za Leden 2018 .....          | .           | 30976.00   | .          |                 | *                                       |
| 31506 od poč. roku                 | 30976.00    | .          | 30976.00   | 0.00 A **       |                                         |
| 31507                              | 0.00        |            |            |                 | Opravy a údržba - běžný rok             |
| 31.12. u20 (60210 )....            | 26915.00    | .          |            |                 | náklady k vyúčtování 2018               |
| 31507 za Prosinec 2018 .....       | 26915.00    | .          | 26915.00   |                 | *                                       |
| 31507 od poč. roku                 | 0.00        | 26915.00   | .          | 26915.00 A **   |                                         |
| 31508                              | 32685.00    |            |            |                 | Opravy a údržba - minulý rok            |
| 31.01. u2 (37900 )....             | .           | 32685.00   |            |                 | vyúčtování služeb 2017                  |

**KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku**  
**za období 01.01.2018 až 31.12.2018**  
**firma: SVJ Hasova 1999**

strana: 38  
dne: 25.02.2019

| Účet<br>Datum                      | Doklad                 | Počát.stav<br>(Protiúčet) | Má dátí  | Dal      | Konečný stav T | Název účtu<br>Text                      |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------|----------|----------------|-----------------------------------------|
| 31508                              | za Leden               | 2018 .....                | .        | 32685.00 | .              | *                                       |
| 31508                              | od poč. roku           | 32685.00                  | .        | 32685.00 | 0.00 A         | **                                      |
| 31509                              |                        | 0.00                      |          |          |                | Pojištění objektu - běžný rok           |
| 31.12. u20                         |                        | (60210 )....              | 17395.00 | .        |                | náklady k vyúčtování 2018               |
| 31509                              | za Prosinec 2018 ..... |                           | 17395.00 | .        | 17395.00       | *                                       |
| 31509                              | od poč. roku           | 0.00                      | 17395.00 | .        | 17395.00 A     | **                                      |
| 31510                              |                        | 17395.00                  |          |          |                | Pojištění objektu - minulý rok          |
| 31.01. u2                          |                        | (37900 )....              | .        | 17395.00 |                | vyúčtování služeb 2017                  |
| 31510                              | za Leden 2018 .....    |                           | .        | 17395.00 | .              | *                                       |
| 31510                              | od poč. roku           | 17395.00                  | .        | 17395.00 | 0.00 A         | **                                      |
| 31521                              |                        | 0.00                      |          |          |                | El. energie - běžný rok                 |
| 07.11. F18008,v301032 (32100 ).... |                        |                           | 74117.00 | .        |                | elektrická energie                      |
| 31521                              | za Listopad 2018 ..... |                           | 74117.00 | .        | 74117.00       | *                                       |
| 31.12. F18011,v301032 (32100 ).... |                        |                           | 15224.00 | .        |                | elektrická energie                      |
| 31521                              | za Prosinec 2018 ..... |                           | 15224.00 | .        | 89341.00       | *                                       |
| 31521                              | od poč. roku           | 0.00                      | 89341.00 | .        | 89341.00 A     | **                                      |
| 31522                              |                        | 87786.00                  |          |          |                | El. energie - minulý rok                |
| 31.01. u2                          |                        | (37900 )....              | .        | 87786.00 |                | vyúčtování služeb 2017                  |
| 31522                              | za Leden 2018 .....    |                           | .        | 87786.00 | .              | *                                       |
| 31522                              | od poč. roku           | 87786.00                  | .        | 87786.00 | 0.00 A         | **                                      |
| 31531                              |                        | 0.00                      |          |          |                | Likvidace odpadů - běžný rok            |
| 05.02. F18002,v181104 (32100 ).... |                        |                           | 2348.00  | .        |                | odvoz odpadu                            |
| 31531                              | za Únor 2018 .....     |                           | 2348.00  | .        | 2348.00        | *                                       |
| 31531                              | od poč. roku           | 0.00                      | 2348.00  | .        | 2348.00 A      | **                                      |
| 31532                              |                        | 2349.00                   |          |          |                | Likvidace odpadů - minulý rok           |
| 31.01. u2                          |                        | (37900 )....              | .        | 2349.00  |                | vyúčtování služeb 2017                  |
| 31532                              | za Leden 2018 .....    |                           | .        | 2349.00  | .              | *                                       |
| 31532                              | od poč. roku           | 2349.00                   | .        | 2349.00  | 0.00 A         | **                                      |
| 31541                              |                        | 0.00                      |          |          |                | Úklid objektu - běžný rok               |
| 31.12. u20                         |                        | (60210 )....              | 24120.00 | .        |                | náklady k vyúčtování 2018               |
| 31541                              | za Prosinec 2018 ..... |                           | 24120.00 | .        | 24120.00       | *                                       |
| 31541                              | od poč. roku           | 0.00                      | 24120.00 | .        | 24120.00 A     | **                                      |
| 31542                              |                        | 25320.00                  |          |          |                | Úklid objektu - minulý rok              |
| 31.01. u2                          |                        | (37900 )....              | .        | 25320.00 |                | vyúčtování služeb 2017                  |
| 31542                              | za Leden 2018 .....    |                           | .        | 25320.00 | .              | *                                       |
| 31542                              | od poč. roku           | 25320.00                  | .        | 25320.00 | 0.00 A         | **                                      |
| 31551                              |                        | 0.00                      |          |          |                | Odměna statutárním orgánům - běžný rok  |
| 31.12. u20                         |                        | (60210 )....              | 89964.00 | .        |                | náklady k vyúčtování 2018               |
| 31551                              | za Prosinec 2018 ..... |                           | 89964.00 | .        | 89964.00       | *                                       |
| 31551                              | od poč. roku           | 0.00                      | 89964.00 | .        | 89964.00 A     | **                                      |
| 31552                              |                        | 89964.00                  |          |          |                | Odměna statutárním orgánům - minulý rok |

**KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku**  
**za období 01.01.2018 až 31.12.2018**  
**firma: SVJ Hasova 1999**

strana: 39  
dne: 25.02.2019

| Účet<br>Datum                      | Počet.stav<br>(Protiúčet) | Má dátí   | Dal       | Konečný stav T | Název účtu<br>Text                      |
|------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|----------------|-----------------------------------------|
| 31.01. u2                          | (37900 )....              | .         | 89964.00  |                | vyúčtování služeb 2017                  |
| 31552 za Leden 2018 .....          |                           | .         | 89964.00  | .              | *                                       |
| 31552 od poč. roku                 | 89964.00                  | .         | 89964.00  | 0.00 A         | **                                      |
| 31562                              | 8000.00                   |           |           |                | Právní pomoc - minulý rok               |
| 31.01. u2                          | (37900 )....              | .         | 8000.00   |                | vyúčtování služeb 2017                  |
| 31562 za Leden 2018 .....          |                           | .         | 8000.00   | .              | *                                       |
| 31562 od poč. roku                 | 8000.00                   | .         | 8000.00   | 0.00 A         | **                                      |
| 31571                              | 0.00                      |           |           |                | Odvody na pojištění a daně - běžný rok  |
| 31.12. u20                         | (60210 )....              | 8100.00   | .         |                | náklady k vyúčtování 2018               |
| 31571 za Prosinec 2018 .....       |                           | 8100.00   | .         | 8100.00        | *                                       |
| 31571 od poč. roku                 | 0.00                      | 8100.00   | .         | 8100.00 A      | **                                      |
| 31572                              | 8100.00                   |           |           |                | Odvody na pojištění a daně - minulý rok |
| 31.01. u2                          | (37900 )....              | .         | 8100.00   |                | vyúčtování služeb 2017                  |
| 31572 za Leden 2018 .....          |                           | .         | 8100.00   | .              | *                                       |
| 31572 od poč. roku                 | 8100.00                   | .         | 8100.00   | 0.00 A         | **                                      |
| 31581                              | 0.00                      |           |           |                | Poštovné a kancl. potřeby - běžný rok   |
| 31.12. u20                         | (60210 )....              | 4613.37   | .         |                | náklady k vyúčtování 2018               |
| 31581 za Prosinec 2018 .....       |                           | 4613.37   | .         | 4613.37        | *                                       |
| 31581 od poč. roku                 | 0.00                      | 4613.37   | .         | 4613.37 A      | **                                      |
| 31582                              | 4535.01                   |           |           |                | Poštovné a kancl. potřeby - minulý rok  |
| 31.01. u2                          | (37900 )....              | .         | 4535.01   |                | vyúčtování služeb 2017                  |
| 31582 za Leden 2018 .....          |                           | .         | 4535.01   | .              | *                                       |
| 31582 od poč. roku                 | 4535.01                   | .         | 4535.01   | 0.00 A         | **                                      |
| 31591                              | 0.00                      |           |           |                | Bankovní popl. minus úroky - běžný rok  |
| 31.12. u20                         | (60210 )....              | -787.12   | .         |                | náklady k vyúčtování 2018               |
| 31591 za Prosinec 2018 .....       |                           | -787.12   | .         | -787.12        | *                                       |
| 31591 od poč. roku                 | 0.00                      | -787.12   | .         | -787.12 A      | **                                      |
| 31592                              | -367.68                   |           |           |                | Bankovní popl. minus úroky - minulý rok |
| 31.01. u2                          | (37900 )....              | .         | -367.68   |                | vyúčtování služeb 2017                  |
| 31592 za Leden 2018 .....          |                           | .         | -367.68   | .              | *                                       |
| 31592 od poč. roku                 | -367.68                   | .         | -367.68   | 0.00 A         | **                                      |
| 315 SU 315 celkem                  | 311472.33                 | 305950.25 | 311472.33 | 305950.25 A    | ***                                     |
| 32100                              | -13933.00                 |           |           |                | Dodavatelé                              |
| 03.01. bf1,F17013,v30 (22101 ).... |                           | 13933.00  | .         |                | elektrická energie                      |
| 16.01. F18001,v201800 (51835 ).... |                           | .         | 5500.00   |                | revize - elektro                        |
| 17.01. bf1,F18001,v20 (22101 ).... |                           | 5500.00   | .         |                | revize - elektro                        |
| 32100 za Leden 2018 .....          |                           | 19433.00  | 5500.00   | .              | *                                       |
| 05.02. F18002,v181104 (31531 ).... |                           | .         | 2348.00   |                | odvoz odpadu                            |
| 26.02. bf2,F18002,v18 (22101 ).... |                           | 2348.00   | .         |                | odvoz odpadu                            |
| 32100 za Únor 2018 .....           |                           | 2348.00   | 2348.00   | .              | *                                       |
| 26.03. F18003,v118036 (51820 ).... |                           | .         | 9317.00   |                | vedení účetnictví                       |
| 26.03. bf3,F18003,v11 (22101 ).... |                           | 9317.00   | .         |                | vedení účetnictví                       |

**KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE** položkový rozpis z deníku  
za období 01.01.2018 až 31.12.2018  
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 40  
dne: 25.02.2019

| Účet<br>Datum                     | Počet.stav<br>(Protiúčet) | Má dátí   | Dal        | Konečný stav T   | Název účtu<br>Text                     |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------|------------|------------------|----------------------------------------|
| 32100 za Březen 2018 .....        | 9317.00                   | 9317.00   | .          | *                |                                        |
| 06.04. F18004,v111808 (51829).... | .                         | 755.00    |            |                  | provoz domény                          |
| 06.04. bf4,F18004,v11 (22101).... | 755.00                    | .         |            |                  | provoz domény                          |
| 32100 za Duben 2018 .....         | 755.00                    | 755.00    | .          | *                |                                        |
| 02.05. F18005,v11807 (51130)....  | .                         | 16141.40  |            |                  | výměna nouzových světel                |
| 21.05. bf5,F18005,v11 (22101).... | 16141.40                  | .         |            |                  | výměna nouzových světel                |
| 32100 za Květen 2018 .....        | 16141.40                  | 16141.40  | .          | *                |                                        |
| 25.06. F18006,v118076 (51820).... | .                         | 7623.00   |            |                  | vedení účetnictví                      |
| 26.06. bf6,F18006,v11 (22101).... | 7623.00                   | .         |            |                  | vedení účetnictví                      |
| 32100 za Červen 2018 .....        | 7623.00                   | 7623.00   | .          | *                |                                        |
| 25.09. F18007,v118114 (51820).... | .                         | 7623.00   |            |                  | vedení účetnictví                      |
| 25.09. bf9,F18007,v11 (22101).... | 7623.00                   | .         |            |                  | vedení účetnictví                      |
| 32100 za Září 2018 .....          | 7623.00                   | 7623.00   | .          | *                |                                        |
| 07.11. F18008,v301032 (31521).... | .                         | 6737.00   |            |                  | elektrická energie                     |
| 12.11. bf11,F18008,v3 (22101).... | 6737.00                   | .         |            |                  | elektrická energie                     |
| 27.11. F18009,v201840 (51835).... | .                         | 6255.00   |            |                  | revize - požární                       |
| 32100 za Listopad 2018 .....      | 6737.00                   | 12992.00  | -6255.00   | *                |                                        |
| 10.12. bf12,F18009,v2 (22101).... | 6255.00                   | .         |            |                  | revize - požární                       |
| 27.12. F18010,v118152 (51820).... | .                         | 7623.00   |            |                  | vedení účetnictví                      |
| 31.12. F18011,v301032 (31521).... | .                         | 15224.00  |            |                  | elektrická energie                     |
| 32100 za Prosinec 2018 .....      | 6255.00                   | 22847.00  | -22847.00  | *                |                                        |
| 32100 od poč. roku                | -13933.00                 | 76232.40  | 85146.40   | -22847.00 P **   |                                        |
| 32410                             | 0.00                      |           |            |                  | Zálohy na služby a správu - běžný rok  |
| 01.01. P1 (31100)....             | .                         | 402467.00 |            |                  | předpis záloh 1-12/18                  |
| 32410 za Leden 2018 .....         | .                         | 402467.00 | -402467.00 | *                |                                        |
| 32410 od poč. roku                | 0.00                      | .         | 402467.00  | -402467.00 P **  |                                        |
| 32411                             | -402467.00                |           |            |                  | Zálohy na služby a správu - minulý rok |
| 31.01. u2 (37900)....             | 402467.00                 | .         |            |                  | vyúčtování služeb 2017                 |
| 32411 za Leden 2018 .....         | 402467.00                 | .         | .          | *                |                                        |
| 32411 od poč. roku                | -402467.00                | 402467.00 | .          | 0.00 P **        |                                        |
| 32490                             | -20000.00                 |           |            |                  | Kauce - Penny Market s.r.o.            |
| 32490 od poč. roku                | -20000.00                 | .         | .          | -20000.00 P **   |                                        |
| 324 SU 324 celkem                 | -422467.00                | 402467.00 | 402467.00  | -422467.00 P *** |                                        |
| 32500                             | 0.00                      |           |            |                  | Ostatní závazky - pojistné domu        |
| 01.01. u1 (54920)....             | .                         | 17395.00  |            |                  | pojistné objektu 2018                  |
| 32500 za Leden 2018 .....         | .                         | 17395.00  | -17395.00  | *                |                                        |
| 10.03. bf3,8602682741 (22101).... | 17395.00                  | .         |            |                  | pojistné garáží                        |
| 32500 za Březen 2018 .....        | 17395.00                  | .         | .          | *                |                                        |
| 32500 od poč. roku                | 0.00                      | 17395.00  | 17395.00   | 0.00 P **        |                                        |
| 33100                             | -7309.00                  |           |            |                  | Zaměstnanci                            |
| 10.01. bf1,9 (22101)....          | 1411.00                   | .         |            |                  | výplata mzdy                           |
| 15.01. bf1,27060942 (22101)....   | 1966.00                   | .         |            |                  | výplata odměny                         |
| 15.01. bf1,27060942 (22101)....   | 1966.00                   | .         |            |                  | výplata odměny                         |
| 15.01. bf1,27060942 (22101)....   | 1966.00                   | .         |            |                  | výplata odměny                         |
| 31.01. u3 (52110)....             | .                         | 9157.00   |            |                  | mzdy+odměny 1/18                       |

**KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE** položkový rozpis z deníku  
za období 01.01.2018 až 31.12.2018  
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 41  
dne: 25.02.2019

| Účet                   | Počát.stav   | Má dáti  | Dal      | Konečný stav T | Název účtu       |
|------------------------|--------------|----------|----------|----------------|------------------|
| Datum Doklad           | (Protiúčet)  |          |          |                | Text             |
| 31.01. u3              | (34200 ).... | 1812.00  | .        |                | mzdy+odměny 1/18 |
| 33100 za Leden 2018    | .....        | 9121.00  | 9157.00  | -7345.00       | *                |
| 15.02. bf2,27060942    | (22101 ).... | 1411.00  | .        |                | výplata mzdy     |
| 15.02. bf2,27060942    | (22101 ).... | 1978.00  | .        |                | výplata odměny   |
| 15.02. bf2,27060942    | (22101 ).... | 1978.00  | .        |                | výplata odměny   |
| 15.02. bf2,27060942    | (22101 ).... | 1978.00  | .        |                | výplata odměny   |
| 28.02. u4              | (52110 ).... | .        | 9157.00  |                | mzdy+odměny 2/18 |
| 28.02. u4              | (34200 ).... | 1812.00  | .        |                | mzdy+odměny 2/18 |
| 33100 za Únor 2018     | .....        | 9157.00  | 9157.00  | -7345.00       | *                |
| 15.03. bf3,27060942    | (22101 ).... | 1411.00  | .        |                | výplata mzdy     |
| 15.03. bf3,27060942    | (22101 ).... | 1978.00  | .        |                | výplata odměny   |
| 15.03. bf3,27060942    | (22101 ).... | 1978.00  | .        |                | výplata odměny   |
| 15.03. bf3,27060942    | (22101 ).... | 1978.00  | .        |                | výplata odměny   |
| 31.03. u6              | (52110 ).... | .        | 13357.00 |                | mzdy+odměny 3/18 |
| 31.03. u6              | (34200 ).... | 2442.00  | .        |                | mzdy+odměny 3/18 |
| 33100 za Březen 2018   | .....        | 9787.00  | 13357.00 | -10915.00      | *                |
| 15.04. bf4,27060942    | (22101 ).... | 1411.00  | .        |                | výplata mzdy     |
| 15.04. bf4,27060942    | (22101 ).... | 1978.00  | .        |                | výplata odměny   |
| 15.04. bf4,27060942    | (22101 ).... | 1978.00  | .        |                | výplata odměny   |
| 15.04. bf4,27060942    | (22101 ).... | 1978.00  | .        |                | výplata odměny   |
| 15.04. bf4,9           | (22101 ).... | 3570.00  | .        |                | výplata mzdy     |
| 30.04. u7              | (52110 ).... | .        | 9157.00  |                | mzdy+odměny 4/18 |
| 30.04. u7              | (34200 ).... | 1812.00  | .        |                | mzdy+odměny 4/18 |
| 33100 za Duben 2018    | .....        | 12727.00 | 9157.00  | -7345.00       | *                |
| 15.05. bf5,27060942    | (22101 ).... | 1411.00  | .        |                | výplata mzdy     |
| 15.05. bf5,27060942    | (22101 ).... | 1978.00  | .        |                | výplata odměny   |
| 15.05. bf5,27060942    | (22101 ).... | 1978.00  | .        |                | výplata odměny   |
| 15.05. bf5,27060942    | (22101 ).... | 1978.00  | .        |                | výplata odměny   |
| 31.05. u8              | (52110 ).... | .        | 9157.00  |                | mzdy+odměny 5/18 |
| 31.05. u8              | (34200 ).... | 1812.00  | .        |                | mzdy+odměny 5/18 |
| 33100 za Květen 2018   | .....        | 9157.00  | 9157.00  | -7345.00       | *                |
| 15.06. bf6,27060942    | (22101 ).... | 1411.00  | .        |                | výplata mzdy     |
| 15.06. bf6,27060942    | (22101 ).... | 1978.00  | .        |                | výplata odměny   |
| 15.06. bf6,27060942    | (22101 ).... | 1978.00  | .        |                | výplata odměny   |
| 15.06. bf6,27060942    | (22101 ).... | 1978.00  | .        |                | výplata odměny   |
| 30.06. u9              | (52110 ).... | .        | 9157.00  |                | mzdy+odměny 6/18 |
| 30.06. u9              | (34200 ).... | 1812.00  | .        |                | mzdy+odměny 6/18 |
| 33100 za Červen 2018   | .....        | 9157.00  | 9157.00  | -7345.00       | *                |
| 15.07. bf7,27060942    | (22101 ).... | 1411.00  | .        |                | výplata mzdy     |
| 15.07. bf7,27060942    | (22101 ).... | 1978.00  | .        |                | výplata odměny   |
| 15.07. bf7,27060942    | (22101 ).... | 1978.00  | .        |                | výplata odměny   |
| 15.07. bf7,27060942    | (22101 ).... | 1978.00  | .        |                | výplata odměny   |
| 31.07. u11             | (52110 ).... | .        | 9157.00  |                | mzdy+odměny 7/18 |
| 31.07. u11             | (34200 ).... | 1812.00  | .        |                | mzdy+odměny 7/18 |
| 33100 za Červenec 2018 | .....        | 9157.00  | 9157.00  | -7345.00       | *                |
| 15.08. bf8,27060942    | (22101 ).... | 1411.00  | .        |                | výplata mzdy     |
| 15.08. bf8,27060942    | (22101 ).... | 1978.00  | .        |                | výplata odměny   |
| 15.08. bf8,27060942    | (22101 ).... | 1978.00  | .        |                | výplata odměny   |
| 15.08. bf8,27060942    | (22101 ).... | 1978.00  | .        |                | výplata odměny   |
| 31.08. u12             | (52110 ).... | .        | 9157.00  |                | mzdy+odměny 8/18 |
| 31.08. u12             | (34200 ).... | 1812.00  | .        |                | mzdy+odměny 8/18 |
| 33100 za Srpen 2018    | .....        | 9157.00  | 9157.00  | -7345.00       | *                |
| 15.09. bf9,27060942    | (22101 ).... | 1411.00  | .        |                | výplata mzdy     |
| 15.09. bf9,27060942    | (22101 ).... | 1978.00  | .        |                | výplata odměny   |

**KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE** položkový rozpis z deníku  
za období 01.01.2018 až 31.12.2018  
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 42  
dne: 25.02.2019

| Účet                   | Počát.stav   | Má dáti   | Dal       | Konečný stav T | Název účtu                                |
|------------------------|--------------|-----------|-----------|----------------|-------------------------------------------|
| Datum Doklad           | (Protiúčet)  |           |           |                | Text                                      |
| <hr/>                  |              |           |           |                |                                           |
| 15.09. bf9,27060942    | (22101 ).... | 1978.00   | .         |                | výplata odměny                            |
| 15.09. bf9,27060942    | (22101 ).... | 1978.00   | .         |                | výplata odměny                            |
| 30.09. u13             | (52110 ).... | .         | 9157.00   |                | mzdy+odměny 9/18                          |
| 30.09. u13             | (34200 ).... | 1812.00   | .         |                | mzdy+odměny 9/18                          |
| 33100 za Září 2018     | .....        | 9157.00   | 9157.00   | -7345.00       | *                                         |
| <br>                   |              |           |           |                |                                           |
| 15.10. bf10,27060942   | (22101 ).... | 1411.00   | .         |                | výplata mzdy                              |
| 15.10. bf10,27060942   | (22101 ).... | 1978.00   | .         |                | výplata odměny                            |
| 15.10. bf10,27060942   | (22101 ).... | 1978.00   | .         |                | výplata odměny                            |
| 15.10. bf10,27060942   | (22101 ).... | 1978.00   | .         |                | výplata odměny                            |
| 31.10. u14             | (52110 ).... | .         | 9157.00   |                | mzdy+odměny 10/18                         |
| 31.10. u14             | (34200 ).... | 1812.00   | .         |                | mzdy+odměny 10/18                         |
| 33100 za Říjen 2018    | .....        | 9157.00   | 9157.00   | -7345.00       | *                                         |
| <br>                   |              |           |           |                |                                           |
| 15.11. bf11,27060942   | (22101 ).... | 1411.00   | .         |                | výplata mzdy                              |
| 15.11. bf11,27060942   | (22101 ).... | 1978.00   | .         |                | výplata odměny                            |
| 15.11. bf11,27060942   | (22101 ).... | 1978.00   | .         |                | výplata odměny                            |
| 15.11. bf11,27060942   | (22101 ).... | 1978.00   | .         |                | výplata odměny                            |
| 30.11. u15             | (52110 ).... | .         | 9157.00   |                | mzdy+odměny 11/18                         |
| 30.11. u15             | (34200 ).... | 1812.00   | .         |                | mzdy+odměny 11/18                         |
| 33100 za Listopad 2018 | .....        | 9157.00   | 9157.00   | -7345.00       | *                                         |
| <br>                   |              |           |           |                |                                           |
| 15.12. bf12,27060942   | (22101 ).... | 1411.00   | .         |                | výplata mzdy                              |
| 15.12. bf12,27060942   | (22101 ).... | 1978.00   | .         |                | výplata odměny                            |
| 15.12. bf12,27060942   | (22101 ).... | 1978.00   | .         |                | výplata odměny                            |
| 15.12. bf12,27060942   | (22101 ).... | 1978.00   | .         |                | výplata odměny                            |
| 31.12. u16             | (52110 ).... | .         | 9157.00   |                | mzdy+odměny 12/18                         |
| 31.12. u16             | (34200 ).... | 1812.00   | .         |                | mzdy+odměny 12/18                         |
| 33100 za Prosinec 2018 | .....        | 9157.00   | 9157.00   | -7345.00       | *                                         |
| <br>                   |              |           |           |                |                                           |
| 33100 od poč. roku     | -7309.00     | 114048.00 | 114084.00 | -7345.00       | P **                                      |
| <br>                   |              |           |           |                |                                           |
| 33600                  | -1014.00     |           |           |                | Zúčtování s instit.sociál.zabezpe.a zdr.p |
| 19.01. bf1,27060942    | (22101 ).... | 676.00    | .         |                | zdravotní pojištění                       |
| 19.01. bf1,27060942    | (22101 ).... | 338.00    | .         |                | zdravotní pojištění                       |
| 31.01. u3              | (52420 ).... | .         | 1014.00   |                | mzdy+odměny 1/18                          |
| 33600 za Leden 2018    | .....        | 1014.00   | 1014.00   | -1014.00       | *                                         |
| <br>                   |              |           |           |                |                                           |
| 15.02. bf2,2706094200  | (22101 ).... | 338.00    | .         |                | zdravotní pojištění                       |
| 15.02. bf2,2706094200  | (22101 ).... | 676.00    | .         |                | zdravotní pojištění                       |
| 28.02. u4              | (52420 ).... | .         | 1014.00   |                | mzdy+odměny 2/18                          |
| 33600 za Únor 2018     | .....        | 1014.00   | 1014.00   | -1014.00       | *                                         |
| <br>                   |              |           |           |                |                                           |
| 15.03. bf3,2706094200  | (22101 ).... | 338.00    | .         |                | zdravotní pojištění                       |
| 15.03. bf3,2706094200  | (22101 ).... | 676.00    | .         |                | zdravotní pojištění                       |
| 31.03. u6              | (52420 ).... | .         | 1014.00   |                | mzdy+odměny 3/18                          |
| 33600 za Březen 2018   | .....        | 1014.00   | 1014.00   | -1014.00       | *                                         |
| <br>                   |              |           |           |                |                                           |
| 15.04. bf4,2706094200  | (22101 ).... | 338.00    | .         |                | zdravotní pojištění                       |
| 15.04. bf4,2706094200  | (22101 ).... | 676.00    | .         |                | zdravotní pojištění                       |
| 30.04. u7              | (52420 ).... | .         | 1014.00   |                | mzdy+odměny 4/18                          |
| 33600 za Duben 2018    | .....        | 1014.00   | 1014.00   | -1014.00       | *                                         |
| <br>                   |              |           |           |                |                                           |
| 15.05. bf5,2706094200  | (22101 ).... | 338.00    | .         |                | zdravotní pojištění                       |
| 15.05. bf5,2706094200  | (22101 ).... | 676.00    | .         |                | zdravotní pojištění                       |
| 31.05. u8              | (52420 ).... | .         | 1014.00   |                | mzdy+odměny 5/18                          |
| 33600 za Květen 2018   | .....        | 1014.00   | 1014.00   | -1014.00       | *                                         |
| <br>                   |              |           |           |                |                                           |
| 15.06. bf6,2706094200  | (22101 ).... | 338.00    | .         |                | zdravotní pojištění                       |
| 15.06. bf6,2706094200  | (22101 ).... | 676.00    | .         |                | zdravotní pojištění                       |
| 30.06. u9              | (52420 ).... | .         | 1014.00   |                | mzdy+odměny 6/18                          |

**KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku**  
**za období 01.01.2018 až 31.12.2018**  
**firma: SVJ Hasova 1999**

strana: 43  
dne: 25.02.2019

| Účet                               | Počát.stav             | Má dátí  | Dal Konečný stav T | Název účtu          |
|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| Datum Doklad                       | (Protiúčet)            |          |                    | Text                |
| 33600                              | za Červen 2018 .....   | 1014.00  | 1014.00 -1014.00   | *                   |
| 15.07. bf7,2706094200 (22101 ).... | 338.00                 | .        |                    | zdravotní pojištění |
| 15.07. bf7,2706094200 (22101 ).... | 676.00                 | .        |                    | zdravotní pojištění |
| 31.07. u11 (52420 )....            | .                      | 1014.00  |                    | mzdy+odměny 7/18    |
| 33600                              | za Červenec 2018 ..... | 1014.00  | 1014.00 -1014.00   | *                   |
| 15.08. bf8,2706094200 (22101 ).... | 338.00                 | .        |                    | zdravotní pojištění |
| 15.08. bf8,2706094200 (22101 ).... | 676.00                 | .        |                    | zdravotní pojištění |
| 31.08. u12 (52420 )....            | .                      | 1014.00  |                    | mzdy+odměny 8/18    |
| 33600                              | za Srpen 2018 .....    | 1014.00  | 1014.00 -1014.00   | *                   |
| 15.09. bf9,2706094200 (22101 ).... | 338.00                 | .        |                    | zdravotní pojištění |
| 15.09. bf9,2706094200 (22101 ).... | 676.00                 | .        |                    | zdravotní pojištění |
| 30.09. u13 (52420 )....            | .                      | 1014.00  |                    | mzdy+odměny 9/18    |
| 33600                              | za Září 2018 .....     | 1014.00  | 1014.00 -1014.00   | *                   |
| 15.10. bf10,270609420 (22101 ).... | 338.00                 | .        |                    | zdravotní pojištění |
| 15.10. bf10,270609420 (22101 ).... | 676.00                 | .        |                    | zdravotní pojištění |
| 31.10. u14 (52420 )....            | .                      | 1014.00  |                    | mzdy+odměny 10/18   |
| 33600                              | za Říjen 2018 .....    | 1014.00  | 1014.00 -1014.00   | *                   |
| 15.11. bf11,270609420 (22101 ).... | 338.00                 | .        |                    | zdravotní pojištění |
| 15.11. bf11,270609420 (22101 ).... | 676.00                 | .        |                    | zdravotní pojištění |
| 30.11. u15 (52420 )....            | .                      | 1014.00  |                    | mzdy+odměny 11/18   |
| 33600                              | za Listopad 2018 ..... | 1014.00  | 1014.00 -1014.00   | *                   |
| 15.12. bf12,270609420 (22101 ).... | 338.00                 | .        |                    | zdravotní pojištění |
| 15.12. bf12,270609420 (22101 ).... | 676.00                 | .        |                    | zdravotní pojištění |
| 31.12. u16 (52420 )....            | .                      | 1014.00  |                    | mzdy+odměny 12/18   |
| 33600                              | za Prosinec 2018 ..... | 1014.00  | 1014.00 -1014.00   | *                   |
| 33600                              | od poč. roku -1014.00  | 12168.00 | 12168.00 -1014.00  | P **                |
| 34200                              | -1509.00               |          |                    | Ostatní přímé daně  |
| 10.01. bf1,27060942 (22101 )....   | 249.00                 | .        |                    | srážková daň        |
| 19.01. bf1,27060942 (22101 )....   | 1260.00                | .        |                    | zálohová daň        |
| 31.01. u3 (33100 )....             | .                      | 1473.00  |                    | mzdy+odměny 1/18    |
| 34200                              | za Leden 2018 .....    | 1509.00  | 1473.00 -1473.00   | *                   |
| 15.02. bf2,27060942 (22101 )....   | 1473.00                | .        |                    | srážková daň        |
| 28.02. u4 (33100 )....             | .                      | 1473.00  |                    | mzdy+odměny 2/18    |
| 34200                              | za Únor 2018 .....     | 1473.00  | 1473.00 -1473.00   | *                   |
| 15.03. bf3,27060942 (22101 )....   | 1473.00                | .        |                    | srážková daň        |
| 31.03. u6 (33100 )....             | .                      | 2103.00  |                    | mzdy+odměny 3/18    |
| 34200                              | za Březen 2018 .....   | 1473.00  | 2103.00 -2103.00   | *                   |
| 15.04. bf4,27060942 (22101 )....   | 2103.00                | .        |                    | srážková daň        |
| 30.04. u7 (33100 )....             | .                      | 1473.00  |                    | mzdy+odměny 4/18    |
| 34200                              | za Duben 2018 .....    | 2103.00  | 1473.00 -1473.00   | *                   |
| 15.05. bf5,27060942 (22101 )....   | 1473.00                | .        |                    | srážková daň        |
| 31.05. u8 (33100 )....             | .                      | 1473.00  |                    | mzdy+odměny 5/18    |
| 34200                              | za Květen 2018 .....   | 1473.00  | 1473.00 -1473.00   | *                   |
| 15.06. bf6,27060942 (22101 )....   | 1473.00                | .        |                    | srážková daň        |
| 30.06. u9 (33100 )....             | .                      | 1473.00  |                    | mzdy+odměny 6/18    |
| 34200                              | za Červen 2018 .....   | 1473.00  | 1473.00 -1473.00   | *                   |
| 15.07. bf7,27060942 (22101 )....   | 1473.00                | .        |                    | srážková daň        |
| 31.07. u11 (33100 )....            | .                      | 1473.00  |                    | mzdy+odměny 7/18    |

**KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku**  
**za období 01.01.2018 až 31.12.2018**  
**firma: SVJ Hasova 1999**

strana: 44  
 dne: 25.02.2019

| Účet<br>Datum | Doklad                      | Počát.stav<br>(Protiúčet) | Má dátí    | Dal        | Konečný stav T | Název účtu<br>Text            |
|---------------|-----------------------------|---------------------------|------------|------------|----------------|-------------------------------|
| 34200         | za Červenec 2018 .....      |                           | 1473.00    | 1473.00    | -1473.00       | *                             |
| 15.08.        | bf8,27060942 (22101 )....   |                           | 1473.00    | .          |                | srážková daň                  |
| 31.08.        | u12 (33100 )....            |                           | .          | 1473.00    |                | mzdy+odměny 8/18              |
| 34200         | za Srpen 2018 .....         |                           | 1473.00    | 1473.00    | -1473.00       | *                             |
| 15.09.        | bf9,27060942 (22101 )....   |                           | 1473.00    | .          |                | srážková daň                  |
| 30.09.        | u13 (33100 )....            |                           | .          | 1473.00    |                | mzdy+odměny 9/18              |
| 34200         | za Září 2018 .....          |                           | 1473.00    | 1473.00    | -1473.00       | *                             |
| 15.10.        | bf10,27060942 (22101 )....  |                           | 1473.00    | .          |                | srážková daň                  |
| 31.10.        | u14 (33100 )....            |                           | .          | 1473.00    |                | mzdy+odměny 10/18             |
| 34200         | za Říjen 2018 .....         |                           | 1473.00    | 1473.00    | -1473.00       | *                             |
| 15.11.        | bf11,27060942 (22101 )....  |                           | 1473.00    | .          |                | srážková daň                  |
| 30.11.        | u15 (33100 )....            |                           | .          | 1473.00    |                | mzdy+odměny 11/18             |
| 34200         | za Listopad 2018 .....      |                           | 1473.00    | 1473.00    | -1473.00       | *                             |
| 15.12.        | bf12,27060942 (22101 )....  |                           | 1473.00    | .          |                | srážková daň                  |
| 31.12.        | u16 (33100 )....            |                           | .          | 1473.00    |                | mzdy+odměny 12/18             |
| 34200         | za Prosinec 2018 .....      |                           | 1473.00    | 1473.00    | -1473.00       | *                             |
| 34200         | od poč. roku                | -1509.00                  | 18342.00   | 18306.00   | -1473.00       | P **                          |
| 37900         |                             | -380.00                   |            |            |                | Jiné závazky                  |
| 04.01.        | bf1,9 (22101 )....          |                           | 380.00     | .          |                | převod za hotovostní výdaje   |
| 31.01.        | u2 (54930 )....             |                           | .          | 3.33       |                | vyúčtování služeb 2017        |
| 31.01.        | u2 (31502 )....             |                           | 311472.33  | .          |                | vyúčtování služeb 2017        |
| 31.01.        | u2 (32411 )....             |                           | .          | 402467.00  |                | vyúčtování služeb 2017        |
| 31.01.        | u2 (311001)....             |                           | .          | -90998.00  |                | vyúčtování služeb 2017        |
| 37900         | za Leden 2018 .....         |                           | 311852.33  | 311472.33  | .              | *                             |
| 25.03.        | bf3,27060942 (22101 )....   |                           | 4266.00    | .          |                | drobné vydání                 |
| 31.03.        | u5 (51831 )....             |                           | .          | 4266.00    |                | poštovné, kabel, nájem        |
| 37900         | za Březen 2018 .....        |                           | 4266.00    | 4266.00    | .              | *                             |
| 30.06.        | u10 (311085)....            |                           | .          | 0.56       |                | haléřové zaokrouhlení         |
| 30.06.        | u10 (311178)....            |                           | 0.56       | .          |                | haléřové zaokrouhlení         |
| 37900         | za Červen 2018 .....        |                           | 0.56       | 0.56       | .              | *                             |
| 26.12.        | bf12 (22101 )....           |                           | 10362.60   | .          |                | za drobné vydání              |
| 31.12.        | u17 (50150 )....            |                           | .          | 10362.60   |                | materiál na údržbu, poštovné  |
| 37900         | za Prosinec 2018 .....      |                           | 10362.60   | 10362.60   | .              | *                             |
| 37900         | od poč. roku                | -380.00                   | 326481.49  | 326101.49  | 0.00           | P **                          |
| 37920         |                             | 0.00                      |            |            |                | Jiné závazky - nájemné z NP   |
| 21.03.        | f18001,v201801 (31150 ).... |                           | .          | 139402.00  |                | pronájem reklamních ploch     |
| 37920         | za Březen 2018 .....        |                           | .          | 139402.00  | -139402.00     | *                             |
| 31.12.        | u19 (95500 )....            |                           | 139402.00  | .          |                | výnosy z pronájmu SP do DZ    |
| 37920         | za Prosinec 2018 .....      |                           | 139402.00  | .          | .              | *                             |
| 37920         | od poč. roku                | 0.00                      | 139402.00  | 139402.00  | 0.00           | P **                          |
| 379           | SU 379 celkem               | -380.00                   | 465883.49  | 465503.49  | 0.00           | P ***                         |
| 3             | Třída 3 - Zúčtovací vztahy  |                           |            |            |                |                               |
|               | celkem                      | -163302.41                | 2506421.66 | 2517469.00 | -174349.75     | ****                          |
| 93210         |                             | -595.10                   |            |            |                | Nerozdělený zisk minulých let |

**KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku**  
za období 01.01.2018 až 31.12.2018  
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 45  
dne: 25.02.2019

| Účet<br>Datum                                        | Počát.stav<br>(Protiúčet) | Má dáti    | Dal         | Konečný stav T   | Název účtu<br>Text                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-------------|------------------|--------------------------------------|
| 93210 od poč. roku                                   | -595.10                   | .          | .           | -595.10 P **     |                                      |
| 95500                                                | -2515994.30               |            |             |                  | Dlouhodobá záloha na opravy a správu |
| 01.01. P1 (31100 )....                               | .                         | 118926.00  |             |                  | předpis záloh 1-12/18                |
| 95500 za Leden 2018 .....                            | .                         | 118926.00  | -2634920.30 | *                |                                      |
| 31.12. u19 (37920 )....                              | .                         | 139402.00  |             |                  | výnosy z pronájmu SP do DZ           |
| 95500 za Prosinec 2018 .....                         | .                         | 139402.00  | -2774322.30 | *                |                                      |
| 95500 od poč. roku                                   | -2515994.30               | .          | 258328.00   | -2774322.30 P ** |                                      |
| 9 Třída 9 - Vl.jmění,fondy,hosp.výsl.,rez.,dl.úv.... |                           |            |             |                  |                                      |
| celkem                                               | -2516589.40               | .          | 258328.00   | -2774917.40 **** |                                      |
| R rozvahové úč.                                      | 0.00                      | 3076742.00 | 3076742.00  | .                | *****                                |
| =====                                                |                           |            |             |                  |                                      |
| 50120                                                | 0.00                      |            |             |                  | Kancelářské potřeby                  |
| 31.03. u5 (37900 )....                               | 109.00                    | .          |             |                  | poštovné, kabel, nájem               |
| 50120 za Březen 2018 .....                           | 109.00                    | .          | -109.00     | *                |                                      |
| 50120 od poč. roku                                   | 0.00                      | 109.00     | .           | -109.00 N **     |                                      |
| 50150                                                | 0.00                      |            |             |                  | Drobný materiál                      |
| 31.03. u5 (37900 )....                               | 470.00                    | .          |             |                  | poštovné, kabel, nájem               |
| 50150 za Březen 2018 .....                           | 470.00                    | .          | -470.00     | *                |                                      |
| 31.12. u17 (37900 )....                              | 10303.60                  | .          |             |                  | materiál na údržbu, poštovné         |
| 50150 za Prosinec 2018 .....                         | 10303.60                  | .          | -10773.60   | *                |                                      |
| 50150 od poč. roku                                   | 0.00                      | 10773.60   | .           | -10773.60 N **   |                                      |
| 501 SU 501 celkem                                    | 0.00                      | 10882.60   | .           | -10882.60 N ***  |                                      |
| 51130                                                | 0.00                      |            |             |                  | Opravy v budově garáží               |
| 02.05. F18005,v11807 (32100 )....                    | 16141.40                  | .          |             |                  | výměna nouzových světel              |
| 51130 za Květen 2018 .....                           | 16141.40                  | .          | -16141.40   | *                |                                      |
| 51130 od poč. roku                                   | 0.00                      | 16141.40   | .           | -16141.40 N **   |                                      |
| 51820                                                | 0.00                      |            |             |                  | Vedení účetnictví                    |
| 26.03. F18003,v118036 (32100 )....                   | 9317.00                   | .          |             |                  | vedení účetnictví                    |
| 51820 za Březen 2018 .....                           | 9317.00                   | .          | -9317.00    | *                |                                      |
| 25.06. F18006,v118076 (32100 )....                   | 7623.00                   | .          |             |                  | vedení účetnictví                    |
| 51820 za Červen 2018 .....                           | 7623.00                   | .          | -16940.00   | *                |                                      |
| 25.09. F18007,v118114 (32100 )....                   | 7623.00                   | .          |             |                  | vedení účetnictví                    |
| 51820 za Září 2018 .....                             | 7623.00                   | .          | -24563.00   | *                |                                      |
| 27.12. F18010,v118152 (32100 )....                   | 7623.00                   | .          |             |                  | vedení účetnictví                    |
| 51820 za Prosinec 2018 .....                         | 7623.00                   | .          | -32186.00   | *                |                                      |
| 51820 od poč. roku                                   | 0.00                      | 32186.00   | .           | -32186.00 N **   |                                      |
| 51829                                                | 0.00                      |            |             |                  | Doména a webhosting                  |
| 06.04. F18004,v111808 (32100 )....                   | 755.00                    | .          |             |                  | provoz domény                        |
| 51829 za Duben 2018 .....                            | 755.00                    | .          | -755.00     | *                |                                      |
| 51829 od poč. roku                                   | 0.00                      | 755.00     | .           | -755.00 N **     |                                      |
| 51831                                                | 0.00                      |            |             |                  | Poštovní poplatky                    |

**KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE** položkový rozpis z deníku  
za období 01.01.2018 až 31.12.2018  
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 46  
dne: 25.02.2019

| Účet                               | Počát.stav   | Má dátí     | Dal | Konečný stav | T     | Název účtu                   |
|------------------------------------|--------------|-------------|-----|--------------|-------|------------------------------|
| Datum                              | Doklad       | (Protiúčet) |     |              |       | Text                         |
| 31.03. u5                          | (37900 ).... | 3082.00     | .   |              |       | poštovné, kabel, nájem       |
| 51831 za Březen 2018               | .....        | 3082.00     | .   | -3082.00     | *     |                              |
| 31.12. u17                         | (37900 ).... | 59.00       | .   |              |       | materiál na údržbu, poštovné |
| 51831 za Prosinec 2018             | .....        | 59.00       | .   | -3141.00     | *     |                              |
| 51831 od poč. roku                 | 0.00         | 3141.00     | .   | -3141.00     | N **  |                              |
| 51835                              | 0.00         |             |     |              |       | Revize                       |
| 16.01. F18001,v201800 (32100 ).... |              | 5500.00     | .   |              |       | revize - elektro             |
| 51835 za Leden 2018                | .....        | 5500.00     | .   | -5500.00     | *     |                              |
| 27.11. F18009,v201840 (32100 ).... |              | 6255.00     | .   |              |       | revize - požární             |
| 51835 za Listopad 2018             | .....        | 6255.00     | .   | -11755.00    | *     |                              |
| 51835 od poč. roku                 | 0.00         | 11755.00    | .   | -11755.00    | N **  |                              |
| 51840                              | 0.00         |             |     |              |       | Poplatky, různé              |
| 31.03. u5                          | (37900 ).... | 605.00      | .   |              |       | poštovné, kabel, nájem       |
| 51840 za Březen 2018               | .....        | 605.00      | .   | -605.00      | *     |                              |
| 51840 od poč. roku                 | 0.00         | 605.00      | .   | -605.00      | N **  |                              |
| 518 SU 518 celkem                  | 0.00         | 48442.00    | .   | -48442.00    | N *** |                              |
| 52110                              | 0.00         |             |     |              |       | Mzdové náklady - DoPP, DPČ   |
| 31.01. u3                          | (33100 ).... | 1660.00     | .   |              |       | mzdy+odměny 1/18             |
| 52110 za Leden 2018                | .....        | 1660.00     | .   | -1660.00     | *     |                              |
| 28.02. u4                          | (33100 ).... | 1660.00     | .   |              |       | mzdy+odměny 2/18             |
| 52110 za Únor 2018                 | .....        | 1660.00     | .   | -3320.00     | *     |                              |
| 31.03. u6                          | (33100 ).... | 5860.00     | .   |              |       | mzdy+odměny 3/18             |
| 52110 za Březen 2018               | .....        | 5860.00     | .   | -9180.00     | *     |                              |
| 30.04. u7                          | (33100 ).... | 1660.00     | .   |              |       | mzdy+odměny 4/18             |
| 52110 za Duben 2018                | .....        | 1660.00     | .   | -10840.00    | *     |                              |
| 31.05. u8                          | (33100 ).... | 1660.00     | .   |              |       | mzdy+odměny 5/18             |
| 52110 za Květen 2018               | .....        | 1660.00     | .   | -12500.00    | *     |                              |
| 30.06. u9                          | (33100 ).... | 1660.00     | .   |              |       | mzdy+odměny 6/18             |
| 52110 za Červen 2018               | .....        | 1660.00     | .   | -14160.00    | *     |                              |
| 31.07. u11                         | (33100 ).... | 1660.00     | .   |              |       | mzdy+odměny 7/18             |
| 52110 za Červenec 2018             | .....        | 1660.00     | .   | -15820.00    | *     |                              |
| 31.08. u12                         | (33100 ).... | 1660.00     | .   |              |       | mzdy+odměny 8/18             |
| 52110 za Srpen 2018                | .....        | 1660.00     | .   | -17480.00    | *     |                              |
| 30.09. u13                         | (33100 ).... | 1660.00     | .   |              |       | mzdy+odměny 9/18             |
| 52110 za Září 2018                 | .....        | 1660.00     | .   | -19140.00    | *     |                              |
| 31.10. u14                         | (33100 ).... | 1660.00     | .   |              |       | mzdy+odměny 10/18            |
| 52110 za Říjen 2018                | .....        | 1660.00     | .   | -20800.00    | *     |                              |
| 30.11. u15                         | (33100 ).... | 1660.00     | .   |              |       | mzdy+odměny 11/18            |
| 52110 za Listopad 2018             | .....        | 1660.00     | .   | -22460.00    | *     |                              |
| 31.12. u16                         | (33100 ).... | 1660.00     | .   |              |       | mzdy+odměny 12/18            |
| 52110 za Prosinec 2018             | .....        | 1660.00     | .   | -24120.00    | *     |                              |

**KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE** položkový rozpis z deníku  
za období 01.01.2018 až 31.12.2018  
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 47  
dne: 25.02.2019

| Účet<br>Datum | Doklad                 | Počát.stav<br>(Protiúčet) | Má dátí   | Dal       | Konečný stav T | Název účtu<br>Text                 |
|---------------|------------------------|---------------------------|-----------|-----------|----------------|------------------------------------|
| 52110         | od poč. roku           | 0.00                      | 24120.00  | .         | -24120.00      | N **                               |
| 52120         |                        | 0.00                      |           |           |                | Mzdové náklady - statutární odměny |
| 31.01. u3     | (33100 )....           | 7497.00                   | .         |           |                | mzdy+odměny 1/18                   |
| 52120         | za Leden 2018 .....    | 7497.00                   | .         | -7497.00  | *              |                                    |
| 28.02. u4     | (33100 )....           | 7497.00                   | .         |           |                | mzdy+odměny 2/18                   |
| 52120         | za Únor 2018 .....     | 7497.00                   | .         | -14994.00 | *              |                                    |
| 31.03. u6     | (33100 )....           | 7497.00                   | .         |           |                | mzdy+odměny 3/18                   |
| 52120         | za Březen 2018 .....   | 7497.00                   | .         | -22491.00 | *              |                                    |
| 30.04. u7     | (33100 )....           | 7497.00                   | .         |           |                | mzdy+odměny 4/18                   |
| 52120         | za Duben 2018 .....    | 7497.00                   | .         | -29988.00 | *              |                                    |
| 31.05. u8     | (33100 )....           | 7497.00                   | .         |           |                | mzdy+odměny 5/18                   |
| 52120         | za Květen 2018 .....   | 7497.00                   | .         | -37485.00 | *              |                                    |
| 30.06. u9     | (33100 )....           | 7497.00                   | .         |           |                | mzdy+odměny 6/18                   |
| 52120         | za Červen 2018 .....   | 7497.00                   | .         | -44982.00 | *              |                                    |
| 31.07. u11    | (33100 )....           | 7497.00                   | .         |           |                | mzdy+odměny 7/18                   |
| 52120         | za Červenec 2018 ..... | 7497.00                   | .         | -52479.00 | *              |                                    |
| 31.08. u12    | (33100 )....           | 7497.00                   | .         |           |                | mzdy+odměny 8/18                   |
| 52120         | za Srpen 2018 .....    | 7497.00                   | .         | -59976.00 | *              |                                    |
| 30.09. u13    | (33100 )....           | 7497.00                   | .         |           |                | mzdy+odměny 9/18                   |
| 52120         | za Září 2018 .....     | 7497.00                   | .         | -67473.00 | *              |                                    |
| 31.10. u14    | (33100 )....           | 7497.00                   | .         |           |                | mzdy+odměny 10/18                  |
| 52120         | za Říjen 2018 .....    | 7497.00                   | .         | -74970.00 | *              |                                    |
| 30.11. u15    | (33100 )....           | 7497.00                   | .         |           |                | mzdy+odměny 11/18                  |
| 52120         | za Listopad 2018 ..... | 7497.00                   | .         | -82467.00 | *              |                                    |
| 31.12. u16    | (33100 )....           | 7497.00                   | .         |           |                | mzdy+odměny 12/18                  |
| 52120         | za Prosinec 2018 ..... | 7497.00                   | .         | -89964.00 | *              |                                    |
| 52120         | od poč. roku           | 0.00                      | 89964.00  | .         | -89964.00      | N **                               |
| 521           | SU 521 celkem          | 0.00                      | 114084.00 | .         | -114084.00     | N ***                              |
| 52420         |                        | 0.00                      |           |           |                | Zákonné zdravotní pojištění        |
| 31.01. u3     | (33600 )....           | 675.00                    | .         |           |                | mzdy+odměny 1/18                   |
| 52420         | za Leden 2018 .....    | 675.00                    | .         | -675.00   | *              |                                    |
| 28.02. u4     | (33600 )....           | 675.00                    | .         |           |                | mzdy+odměny 2/18                   |
| 52420         | za Únor 2018 .....     | 675.00                    | .         | -1350.00  | *              |                                    |
| 31.03. u6     | (33600 )....           | 675.00                    | .         |           |                | mzdy+odměny 3/18                   |
| 52420         | za Březen 2018 .....   | 675.00                    | .         | -2025.00  | *              |                                    |
| 30.04. u7     | (33600 )....           | 675.00                    | .         |           |                | mzdy+odměny 4/18                   |
| 52420         | za Duben 2018 .....    | 675.00                    | .         | -2700.00  | *              |                                    |
| 31.05. u8     | (33600 )....           | 675.00                    | .         |           |                | mzdy+odměny 5/18                   |
| 52420         | za Květen 2018 .....   | 675.00                    | .         | -3375.00  | *              |                                    |
| 30.06. u9     | (33600 )....           | 675.00                    | .         |           |                | mzdy+odměny 6/18                   |
| 52420         | za Červen 2018 .....   | 675.00                    | .         | -4050.00  | *              |                                    |

**KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku**  
za období 01.01.2018 až 31.12.2018  
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 48  
dne: 25.02.2019

| Účet<br>Datum          | Počát.stav<br>Doklad<br>(Protiúčet) | Má dátí   | Dal       | Konečný stav T | Název účtu<br>Text                    |
|------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------------|---------------------------------------|
| 31.07. u11             | (33600 )....                        | 675.00    | .         |                | mzdy+odměny 7/18                      |
| 52420 za Červenec 2018 | .....                               | 675.00    | .         | -4725.00       | *                                     |
| 31.08. u12             | (33600 )....                        | 675.00    | .         |                | mzdy+odměny 8/18                      |
| 52420 za Srpen 2018    | .....                               | 675.00    | .         | -5400.00       | *                                     |
| 30.09. u13             | (33600 )....                        | 675.00    | .         |                | mzdy+odměny 9/18                      |
| 52420 za Září 2018     | .....                               | 675.00    | .         | -6075.00       | *                                     |
| 31.10. u14             | (33600 )....                        | 675.00    | .         |                | mzdy+odměny 10/18                     |
| 52420 za Říjen 2018    | .....                               | 675.00    | .         | -6750.00       | *                                     |
| 30.11. u15             | (33600 )....                        | 675.00    | .         |                | mzdy+odměny 11/18                     |
| 52420 za Listopad 2018 | .....                               | 675.00    | .         | -7425.00       | *                                     |
| 31.12. u16             | (33600 )....                        | 675.00    | .         |                | mzdy+odměny 12/18                     |
| 52420 za Prosinec 2018 | .....                               | 675.00    | .         | -8100.00       | *                                     |
| 52420 od poč. roku     | 0.00                                | 8100.00   | .         | -8100.00       | N **                                  |
| 54920                  | 0.00                                |           |           |                | Pojistné objektu                      |
| 01.01. u1              | (32500 )....                        | 17395.00  | .         |                | pojistné objektu 2018                 |
| 54920 za Leden 2018    | .....                               | 17395.00  | .         | -17395.00      | *                                     |
| 54920 od poč. roku     | 0.00                                | 17395.00  | .         | -17395.00      | N **                                  |
| 54930                  | 0.00                                |           |           |                | Zaokrouhlování                        |
| 31.01. u2              | (37900 )....                        | 3.33      | .         |                | vyúčtování služeb 2017                |
| 54930 za Leden 2018    | .....                               | 3.33      | .         | -3.33          | *                                     |
| 30.06. u10             | (37900 )....                        | 0.04      | .         |                | haléřové zaokrouhlení                 |
| 54930 za Červen 2018   | .....                               | 0.04      | .         | -3.37          | *                                     |
| 54930 od poč. roku     | 0.00                                | 3.37      | .         | -3.37          | N **                                  |
| 549 SU 549 celkem      | 0.00                                | 17398.37  | .         | -17398.37      | N ***                                 |
| 5 Třída 5 - Náklady    |                                     |           |           |                |                                       |
| celkem                 | 0.00                                | 215048.37 | .         | -215048.37     | ****                                  |
| 60210                  | 0.00                                |           |           |                | Tržby od vlastníků na správu a opravy |
| 31.12. u20             | (31501 )....                        | .         | 214261.25 |                | náklady k vyúčtování 2018             |
| 60210 za Prosinec 2018 | .....                               | .         | 214261.25 | 214261.25      | *                                     |
| 60210 od poč. roku     | 0.00                                | .         | 214261.25 | 214261.25      | V **                                  |
| 64430                  | 0.00                                |           |           |                | Úroky z termínovaného vkladu          |
| 31.01. 1s1             | (22110 )....                        | .         | 31.23     |                | úroky                                 |
| 64430 za Leden 2018    | .....                               | .         | 31.23     | 31.23          | *                                     |
| 28.02. 1s2             | (22110 )....                        | .         | 28.21     |                | úroky                                 |
| 64430 za Únor 2018     | .....                               | .         | 28.21     | 59.44          | *                                     |
| 31.03. 1s3             | (22110 )....                        | .         | 31.24     |                | úroky                                 |
| 64430 za Březen 2018   | .....                               | .         | 31.24     | 90.68          | *                                     |
| 30.04. 1s4             | (22110 )....                        | .         | 30.23     |                | úroky                                 |
| 64430 za Duben 2018    | .....                               | .         | 30.23     | 120.91         | *                                     |
| 31.05. 1s5             | (22110 )....                        | .         | 31.24     |                | úroky                                 |
| 64430 za Květen 2018   | .....                               | .         | 31.24     | 152.15         | *                                     |

**KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE** položkový rozpis z deníku  
za období 01.01.2018 až 31.12.2018  
firma: SVJ Hasova 1999

strana: 49  
dne: 25.02.2019

| Účet<br>Datum        | Doklad                     | Počát.stav<br>(Protiúčet) | Má dátí    | Dal              | Konečný stav | T      | Název účtu<br>Text |
|----------------------|----------------------------|---------------------------|------------|------------------|--------------|--------|--------------------|
| 30.06. 1s6<br>64430  | za Červen 2018             | (22110 )....<br>.....     | .          | 30.23<br>30.23   |              |        | úroky<br>*         |
| 31.07. 1s7<br>64430  | za Červenec 2018           | (22110 )....<br>.....     | .          | 31.24<br>31.24   |              | 182.38 | úroky<br>*         |
| 31.08. 1s8<br>64430  | za Srpen 2018              | (22110 )....<br>.....     | .          | 31.24<br>31.24   |              | 213.62 | úroky<br>*         |
| 30.09. 1s9<br>64430  | za Září 2018               | (22110 )....<br>.....     | .          | 50.39<br>50.39   |              | 244.86 | úroky<br>*         |
| 31.10. 1s10<br>64430 | za Říjen 2018              | (22110 )....<br>.....     | .          | 93.72<br>93.72   |              | 295.25 | úroky<br>*         |
| 30.11. 1s11<br>64430 | za Listopad 2018           | (22110 )....<br>.....     | .          | 179.40<br>179.40 |              | 388.97 | úroky<br>*         |
| 31.12. 1s12<br>64430 | za Prosinec 2018           | (22110 )....<br>.....     | .          | 218.75<br>218.75 |              | 568.37 | úroky<br>*         |
| 64430                | od poč. roku               | 0.00                      | .          | 787.12           | 787.12       | V      | **                 |
| 6                    | Třída 6 - Výnosy<br>celkem | 0.00                      | .          | 215048.37        | 215048.37    |        | ****               |
| V                    | výsledkové úč.             | 0.00                      | 215048.37  | 215048.37        | .            |        | *****              |
| =====                |                            |                           |            |                  |              |        |                    |
| Celkový obrat účtů   |                            |                           | 3291790.37 | 3291790.37       |              |        | *****              |