

účet	popis účetní operace (zkrác.)	mm	den+dokl+řád	MáDáti	Dal	střed.	zakázka	var.symbol	datum
Středisko : 543 Pdy,VAleji1355,1358 Poděbrady, sam. 1432, V Aleji 1355-1358									
47501	Název : Dlouhodobá tvorba rezerv-FÚ								
47501	** Poč.zůstatek :	701 865,27	D	0,00	701 865,27				
47501	zálohy na fond oprav	1	A 1	889	53048,00	543			
47501	čerpání na opravy svépomocí	1	V 17	23	262,00	543			31.01.2021
47501	čerpání na opravy dodavatelsky	1	V 18	35	29866,00	543			31.01.2021
47501	zálohy na fond oprav	2	A 2	889	53048,00	543			
47501	čerpání na opravy svépomocí	2	V 25	21	120,00	543			28.02.2021
47501	čerpání fondu dodavatelsky	2	V 26	43	138500,90	543			28.02.2021
47501	zálohy na fond oprav	3	A 3	889	53048,00	543			
47501	čerpání svépomocí	3	V 35	27	1188,00	543			31.03.2021
47501	čerpání dodavatelsky	3	V 36	35	3565,00	543			31.03.2021
47501	zálohy na fond oprav	4	A 4	905	53048,00	543			
47501	čerpání fondu svépomocí	4	V 62	19	500,00	543			30.04.2021
47501	zálohy na fond oprav	5	A 5	889	53048,00	543			
47501	čerpání na opravy svépomocí	5	V 89	35	1120,00	543			31.05.2021
47501	čerpání na opravy dodavatelsky	5	V 90	45	6858,00	543			31.05.2021
47501	zálohy na fond oprav	6	A 6	889	53048,00	543			
47501	čerpání fondu dodavatelsky	6	V 124	23	19884,00	543			30.06.2021
47501	zálohy na fond oprav	7	A 7	887	53048,00	543			
47501	zálohy na fond oprav	8	A 8	879	53048,00	543			
47501	zálohy na fond oprav	9	A 9	879	53048,00	543			
47501	čerpání na opravy svépomocí	9	V 181	21	1025,00	543			30.09.2021
47501	zálohy na fond oprav	10	A 10	878	53048,00	543			
47501	čerpání provozního fondu dodavatelsky	10	V 204	37	31259,00	543			31.10.2021
47501	zálohy na fond oprav	11	A 11	878	53048,00	543			
47501	čerpání na opravy svépomocí	11	V 222	23	1561,00	543			30.11.2021
47501	čerpání na opravy dodavatelsky	11	V 223	69	29555,10	543			30.11.2021
47501	zálohy na fond oprav	12	A 12	878	53048,00	543			
47501	čerpání na opravy svépomocí	12	V 343	37	11516,00	543			31.12.2021
47501	čerpání provozního fondu dodavatelsky	12	V 344	59	14293,00	543			31.12.2021
47501	převod zůstatku provozního fondu 2021	12	V 372	107	138327,78	543			31.12.2021
47501	převod zůstatku provozního fondu 2021	12	V 377	178	10032,00	543			31.12.2021
47501	převod zůstatku provozního fondu 2021	12	V 377	266	9096,00	543			31.12.2021
47501	převod zůstatku provozního fondu 2021	12	V 380	20	43236,00	543			31.12.2021
47501	** Kumul.obraty :			429 400,78	698 940,00				
47501	** Kon.zůstatek :	971 404,49	D	429 400,78	1 400 805,27				
475	** Kon.zůstatek :	971 404,49	D	429 400,78	1 400 805,27				
<hr/>									
50100	Název : spotřeba materiálu (svépomocí)-FÚ								
50100	** Poč.zůstatek :	0,00	M	0,00	0,00				
50100	kalendáč čisticí prostředky	1	P 41	1	262,00	543			07.01.2021
50100	Čepl 2x sidolux	2	P 250	1	120,00	543			04.02.2021
50100	Dubina vileda mopy	3	P 462	1	698,00	543			08.03.2021
50100	úklidové prostředkyčp. 1358	3	P 519	1	490,00	543			17.03.2021
50100	benzín (převoz tují do TS)	4	P 572	1	500,00	543			01.04.2021
50100	klíče k popelnicím 10x	5	P 772	1	450,00	543			11.05.2021
50100	Douša vložka Guarddle klíče čp. 1358	5	P 904	1	670,00	543			31.05.2021
50100	Douša 1x popelnice	9	P 1503	1	1025,00	543			27.09.2021
50100	Tichý Leoš-termostatické hlavice	11	D 1808	2	1139,00	543	1132021		18.11.2021
50100	úklidové prostředky Dubina	11	P 1761	1	422,00	543			29.11.2021
50100	Urbánek Martin-náhradní díly plyn. kotel	12	D 1876	2	10491,00	543	12821		10.12.2021
50100	lx popelnice	12	P 1778	1	1025,00	543			01.12.2021
50100	** Kumul.obraty :			17 292,00	0,00				
50100	** Kon.zůstatek :	17 292,00	M	17 292,00	0,00				
501	** Kon.zůstatek :	17 292,00	M	17 292,00	0,00				
<hr/>									
51100	Název : Opravy a udržování(dodavatelsky)-FÚ								
51100	** Poč.zůstatek :	0,00	M	0,00	0,00				
51100	Tichý Leoš-čištění ucpáňého kotle	1	D 4	2	20931,00	543	12021		11.01.2021
51100	Tichý Leoš-výměna ventilu-byt Frič	1	D 5	2	1000,00	543	22021		11.01.2021
51100	Kurka Pavel-montáž nouzových světel	1	D 164	2	7935,00	543	2021008		28.01.2021
51100	Port C&C-montáž domácích telefonů-čp1355	2	D 182	2	35599,40	543	21010		01.02.2021
51100	Port C&C-montáž domácích telefonů-čp1356	2	D 238	2	35599,40	543	21011		05.02.2021
51100	Port C&C-montáž domácích telefonů-čp1358	2	D 250	2	40427,10	543	21012		12.02.2021
51100	Kurka Pavel-montáž nouzových světel	2	D 255	2	14375,00	543	2021009		01.02.2021
51100	Rajkob-zednické práce po montáži DT	2	D 280	3	12500,00	543	202106		08.02.2021
51100	Kurka Pavel-výměna jističů před elektro	3	D 363	2	3565,00	543	2021015		08.03.2021
51100	Tichý L.-oprava potrubí topení Russmuler	5	D 680	2	6858,00	543	582021		18.05.2021
51100	Kurka Pavel-výměna jističů před elekt.	6	D 857	2	4750,00	543	2021041		02.06.2021
51100	KDKekolZOL-instalace systémové vpusti	6	D 885	2	5388,00	543	210100049		28.06.2021
51100	Tichý Leoš-výměna přívodu SV	6	D 975	2	9746,00	543	672021		12.06.2021
51100	Kurka Pavel-výměna hlavního blok.jističe	10	D 1431	2	2622,00	543	2021062		03.10.2021

účet	popis účetní operace (zkrác.)	mm	den+dokl+řád	MáDáti	Dal	střed.	zakázka	var.symbol	datum
Středisko : 543		Pdy,VAleji1355,1358		Poděbrady, sam. 1432, V Aleji 1355-1358					
51100	Petr Tomáš-montáž ekvitermní regulace	10	D 1437 2	28637,00		543		2021088	12.10.2021
51100	Tichý Jan-proplach topného systému	11	D 1619 2	9993,10		543		210070	10.11.2021
51100	Tichý Leoš-výměna hlav. ventilu dobudovy	11	D 1670 2	11932,00		543		1102021	14.11.2021
51100	Urbánek M.-čištění plynových kotlů	11	D 1694 2	7630,00		543		11521	21.11.2021
51100	Tichý Leoš-výměna anodových tyčí	12	D 1862 2	4654,00		543		210077	12.12.2021
51100	Urbánek Martin-výměna plynového ventilu	12	D 1880 2	1197,00		543		12921	12.12.2021
51100	Urbánek Jiří-montáž nového plynoměru	12	D 1911 2	4812,00		543		10121	21.12.2021
51100	Dvořák čištění kanalizace	12	P 1829 1	3630,00		543			13.12.2021
51100	** Kumul.obraty :			273 781,00		0,00			
51100	** Kon.zůstatek :	273 781,00	M	273 781,00		0,00			
511	** Kon.zůstatek :	273 781,00	M	273 781,00		0,00			
64802	Název : Čerpání dlouh.záloh na opravy								
64802	** Poč.zůstatek :	0,00	D	0,00		0,00			
64802	čerpání na opravy svépomocí	1	V 17 24		262,00	543			31.01.2021
64802	čerpání na opravy dodavatelsky	1	V 18 36		29866,00	543			31.01.2021
64802	čerpání na opravy svépomocí	2	V 25 22		120,00	543			28.02.2021
64802	čerpání fondu dodavatelsky	2	V 26 44		138500,90	543			28.02.2021
64802	čerpání svépomocí	3	V 35 28		1188,00	543			31.03.2021
64802	čerpání dodavatelsky	3	V 36 36		3565,00	543			31.03.2021
64802	čerpání fondu svépomocí	4	V 62 20		500,00	543			30.04.2021
64802	čerpání na opravy svépomocí	5	V 89 36		1120,00	543			31.05.2021
64802	čerpání na opravy dodavatelsky	5	V 90 46		6858,00	543			31.05.2021
64802	čerpání fondu dodavatelsky	6	V 124 24		19884,00	543			30.06.2021
64802	čerpání na opravy svépomocí	9	V 181 22		1025,00	543			30.09.2021
64802	čerpání provozního fondu dodavatelsky	10	V 204 38		31259,00	543			31.10.2021
64802	čerpání na opravy svépomocí	11	V 222 24		1561,00	543			30.11.2021
64802	čerpání na opravy dodavatelsky	11	V 223 70		29555,10	543			30.11.2021
64802	čerpání na opravy svépomocí	12	V 343 38		11516,00	543			31.12.2021
64802	čerpání provozního fondu dodavatelsky	12	V 344 60		14293,00	543			31.12.2021
64802	** Kumul.obraty :			0,00	291 073,00				
64802	** Kon.zůstatek :	291 073,00	D	0,00	291 073,00				
648	** Kon.zůstatek :	291 073,00	D	0,00	291 073,00				

Konečný zůstatek 543 : 971 404,49 D