

Saldokonto od 01.2015 do 12.2015 pro 955.001 Dlouhodobé přijaté zálohy

Datum:	Období:	Doklad:	Popis:	Částka MD:	Částka Dal: MD:	Dal:	Saldo:	Klíč:
31.01.2015	01.2015	NA01157001	Fond oprav - Chodská 9	0,00	47 450,00	.	955.001	
31.01.2015	01.2015	NA01157001	Fond oprav - Chodská 7	0,00	58 360,00	.	955.001	
28.02.2015	02.2015	NA01157002	Fond oprav - Chodská 9	0,00	47 450,00	.	955.001	
28.02.2015	02.2015	NA01157002	Fond oprav - Chodská 7	0,00	58 360,00	.	955.001	
31.03.2015	03.2015	NA01157003	Fond oprav - Chodská 9	0,00	47 450,00	.	955.001	
31.03.2015	03.2015	NA01157003	Fond oprav - Chodská 7	0,00	58 360,00	.	955.001	
31.03.2015	03.2015	INTD158001	Oprava 311.200	3,00	0,00	955.001	311.200	
31.03.2015	03.2015	INTD158002	Úroky přijaté z BU 1-3/2015	0,00	2,62	644.001	955.001	
30.04.2015	04.2015	NA01157004	Fond oprav - Chodská 9	0,00	47 450,00	.	955.001	
30.04.2015	04.2015	NA01157004	Fond oprav - Chodská 7	0,00	58 360,00	.	955.001	
31.05.2015	05.2015	NA07157001	Fond oprav - Chodská 7	0,00	58 360,00	.	955.001	
31.05.2015	05.2015	NA07157001	Fond oprav - Chodská 9	0,00	47 450,00	.	955.001	
30.06.2015	06.2015	NA01157006	Fond oprav - Chodská 9	0,00	47 450,00	.	955.001	
30.06.2015	06.2015	NA01157006	Fond oprav - Chodská 7	0,00	58 360,00	.	955.001	
31.07.2015	07.2015	NA01157007	Fond oprav - Chodská 9	0,00	47 450,00	.	955.001	
31.07.2015	07.2015	NA01157007	Fond oprav - Chodská 7	0,00	58 360,00	.	955.001	
31.08.2015	08.2015	NA01157008	Fond oprav - Chodská 9	0,00	47 450,00	.	955.001	
31.08.2015	08.2015	NA01157008	Fond oprav - Chodská 7	0,00	58 360,00	.	955.001	
30.09.2015	09.2015	NA01157009	Fond oprav - Chodská 9	0,00	47 450,00	.	955.001	
30.09.2015	09.2015	NA01157009	Fond oprav - Chodská 7	0,00	58 360,00	.	955.001	
31.10.2015	10.2015	NA01157010	Fond oprav - Chodská 9	0,00	47 450,00	.	955.001	
31.10.2015	10.2015	NA01157010	Fond oprav - Chodská 7	0,00	58 360,00	.	955.001	
30.11.2015	11.2015	NA01157011	Fond oprav - Chodská 9	0,00	47 450,00	.	955.001	
30.11.2015	11.2015	NA01157011	Fond oprav - Chodská 7	0,00	58 360,00	.	955.001	
31.12.2015	12.2015	NA01157012	Fond oprav - Chodská 9	0,00	47 450,00	.	955.001	
31.12.2015	12.2015	NA01157012	Fond oprav - Chodská 7	0,00	58 360,00	.	955.001	
31.12.2015	12.2015	INTD158009	Spotřeba materiálu 1-12/2015	1 250,00	0,00	955.001	649.001	
31.12.2015	12.2015	INTD158009	Kancelářské potřeby 1-12/2015	326,00	0,00	955.001	649.001	
31.12.2015	12.2015	INTD158009	Parkovné 1-12/2015	57,00	0,00	955.001	649.001	
31.12.2015	12.2015	INTD158009	Ostatní služby 1-12/2015	1 954,00	0,00	955.001	649.001	
31.12.2015	12.2015	INTD158009	Poštovné 1-12/2015	114,00	0,00	955.001	649.001	
31.12.2015	12.2015	INTD158009	Kopírování 1-12/2015	55,00	0,00	955.001	649.001	
01.01.2015	01.2015	INTD158010	Právní služby 1-12/2015	90,00	0,00	955.001	649.001	
31.12.2015	12.2015	INTD158009	Mzdové náklady 1-12/2015	89 964,00	0,00	955.001	649.001	
31.12.2015	12.2015	INTD158009	Dohody o PP 1-12/2015	31 668,00	0,00	955.001	649.001	
31.12.2015	12.2015	INTD158009	Zákonné zdrav. poj. 1-12/2015	8 100,00	0,00	955.001	649.001	
31.12.2015	12.2015	INTD158009	Soudní poplatky 1-12/2015	2 000,00	0,00	955.001	649.001	
31.12.2015	12.2015	INTD158009	Úroky z úvěru 7-12/2015	3 640,99	0,00	955.001	649.001	
31.12.2015	12.2015	INTD158009	Poplatky z úvěru 7-12/2015	606,00	0,00	955.001	649.001	
31.12.2015	12.2015	INTD158009	Úroky přijaté z BU 1-12/2015	0,00	75,43	644.001	955.001	

	Má dát:	Dal:	Rozdíl:
Mezिसoučet za stranu:	139 827,99	1 269 798,05	-1 129 970,06 Kč

Za správce vyřizuje:
Monika Svojanovská
předpis, účetní
tel.: 533 338 637
e-mail: m.svojanovska@engineersinok.cz

Saldokonto od 01.2015 do 12.2015 pro 955.001 Dlouhodobé přijaté zálohy

Datum:	Období:	Doklad:	Popis:	Částka MD:	Částka Dal: MD:	Dal:	Saldo:	Klíč:
					-1 129 970,06			
31.10.2015	10.2015	BU01155009	Převod zůstatku z BD na SVJ	0,00	85 500,00	221.001	955.001	051015BU01
					-85 500,00			
30.11.2015	11.2015	INTD158004	hal vyr. FPN 154012	0,05	0,00	955.001	346.001	6214012113
					0,05			
28.02.2015	02.2015	FPN 154001	Správa domu 1 a 2/2015	15 730,00	0,00	955.001		FPN 154001 ENGINEER
					15 730,00			
31.03.2015	03.2015	FPN 154002	Správa domu 3/15	7 865,00	0,00	955.001		FPN 154002 ENGINEER
					7 865,00			
01.04.2015	04.2015	FPN 154003	Zámečnické práce	1 104,00	0,00	955.001		FPN 154003 KADLEC
					1 104,00			
30.04.2015	04.2015	FPN 154004	Správa domu 4/2015	7 865,00	0,00	955.001		FPN 154004 ENGINEER
					7 865,00			
18.05.2015	05.2015	FPN 154005	Rozúčtování tepla r. 2014 Chodská 9	3 517,00	0,00	955.001		FPN 154005 TECHEM
					3 517,00			
18.05.2015	05.2015	FPN 154006	Rozúčtování tepla r. 2014 Chodská 7	4 373,00	0,00	955.001		FPN 154006 TECHEM
					4 373,00			
31.05.2015	05.2015	FPN 154007	Správa domu 5/2015	7 865,00	0,00	955.001		FPN 154007 ENGINEER
					7 865,00			
30.06.2015	06.2015	FPN 154008	Správa domu 6/2015	7 865,00	0,00	955.001		FPN 154008 ENGINEER
					7 865,00			
01.07.2015	07.2015	FPN 154009	SVJ Chodská 7,9,Brno do FO	-14 597,23	0,00	955.001		FPN 154009 BD CHODS
					-14 597,23			
31.07.2015	07.2015	FPN 154011	Správa domu 7/2015	7 865,00	0,00	955.001		FPN 154011 ENGINEER
					7 865,00			
16.07.2015	07.2015	FPN 154013	Okna-žaluzie	53 074,00	0,00	955.001		FPN 154013 WINDOW
					53 074,00			
31.08.2015	08.2015	FPN 154015	Správa domu 8/2015	7 865,00	0,00	955.001		FPN 154015 ENGINEER
					7 865,00			
25.08.2015	08.2015	FPN 154016	Revize hromosvodu	1 089,00	0,00	955.001		FPN 154016 BRUNA
					1 089,00			
30.09.2015	09.2015	FPN 154017	Správa domu 9/2015	7 865,00	0,00	955.001		FPN 154017 ENGINEER
					7 865,00			
30.09.2015	09.2015	FPN 154018	Oprava osvětlení Chodská 7	1 192,00	0,00	955.001		FPN 154018 MARSALEK
					1 192,00			
31.10.2015	10.2015	FPN 154019	Správa domu 10/2015	7 865,00	0,00	955.001		FPN 154019 ENGINEER
					7 865,00			
13.10.2015	10.2015	FPN 154020	Přeložení vedení hromosvodu	8 494,00	0,00	955.001		FPN 154020 DANHEL
					8 494,00			
02.11.2015	11.2015	FPN 154021	Kontrola PO	5 215,00	0,00	955.001		FPN 154021 PROCHAZ

	Má dátí:	Dal:	Rozdíl:
Mezisoučet za stranu:	142 110,82	85 500,00	56 610,82 Kč
Průběžný mezisoučet za min. strany:	139 827,99	1 269 798,05	-1 129 970,06 Kč
Průběžný mezisoučet:	281 938,81	1 355 298,05	-1 073 359,24 Kč

Ze správy vyřizuje:
Miroslav Svojanovský
ředitel, účetní
tel.: 533 338 637
e-mail: m.svojanovsk@prochaz.cz

Saldokonto od 01.2015 do 12.2015 pro 955.001 Dlouhodobé přijaté zálohy

Datum:	Období:	Doklad:	Popis:	Částka MD:	Částka Dal: MD:	Dal:	Saldo:	Klíč:
					5 215,00			
20.11.2015	11.2015	FPN 154022	Zámečnické práce	2 645,00	0,00 955.001	.	FPN 154022	KADLEC
					2 645,00			
30.11.2015	11.2015	FPN 154023	Správa domu 11/2015	7 865,00	0,00 955.001	.	FPN 154023	ENGINEER
					7 865,00			
30.11.2015	11.2015	INTD158004	hal vyr. FPN 154025	0,55	0,00 955.001	321.200	FPN 154025	
22.10.2015	10.2015	FPN 154025	Oprava výtahu	551,45	0,00 955.001	.	FPN 154025	SCHINDLE
					552,00			
29.06.2015	06.2015	FPN 154026	Seřízení dveří od výtahu	276,55	0,00 955.001	.	FPN 154026	SCHINDLE
					276,55			
30.11.2015	11.2015	INTD158004	hal vyr. FPN 154027	0,00	0,18 321.200	955.001	FPN 154027	
23.09.2015	09.2015	FPN 154027	Výměna brana	3 285,18	0,00 955.001	.	FPN 154027	SCHINDLE
					3 285,00			
16.10.2015	10.2015	FPN 154028	Čištění a mazání šachetního vypínače	207,00	0,00 955.001	.	FPN 154028	SCHINDLE
					207,00			
20.12.2015	12.2015	FPN 154030	Malířské práce	9 200,00	0,00 955.001	.	FPN 154030	SEDLACEK
					9 200,00			
15.04.2015	04.2015	FPN 154031	Právní služby	4 634,00	0,00 955.001	.	FPN 154031	KALOUS
					4 634,00			
07.08.2015	08.2015	FPN 154032	Výběrové řízení okna	16 000,00	0,00 955.001	.	FPN 154032	KADANKA
					16 000,00			
10.12.2015	12.2015	FPN 154033	Výběrové řízení výměník. stanice	3 500,00	0,00 955.001	.	FPN 154033	KADANKA
					3 500,00			
14.12.2015	12.2015	FPN 154034	Výběrové řízení výtahy	15 000,00	0,00 955.001	.	FPN 154034	KADANKA
					15 000,00			
21.11.2015	11.2015	FPN 154035	Web	708,00	0,00 955.001	.	FPN 154035	MAREL
					708,00			
17.03.2015	03.2015	FPS 152001	FPN 154001 - Beneš, poreviz.oprava ply	31 003,10	0,00 955.001	.	FPS 152001	BD CHODS
					31 003,10			
23.04.2015	04.2015	FVSK201502	SVJ - Chodská 7,9	0,00	397 619,00	955.001	FVSK201502	BD CHODS
					-397 619,00			
			CELKEM MD - DAL:	-1376102,59	-1 376 102,59			

Za správce vytiskl:
Monika Svojanovská
předpis, účetní
tel.: 533 338 637
e-mail: m.svojanovska@engineerinkm.cz

	Má dát:	Dal:	Rozdíl:
Mezisosčet za stranu:	94 875,83	397 619,18	-302 743,35 Kč
Průběžný mezisosčet za min. strany:	281 938,81	1 355 298,05	-1 073 359,24 Kč
Celkový součet:	376 814,64	1 752 917,23	-1 376 102,59 Kč

Rozsah tištěných řádků: Všechny řádky ve výběru

Saldokonto od 01.2015 do 12.2015 pro 955.002 Dlouhodobé přijaté zálohy - úvěr

Datum:	Období:	Doklad:	Popis:	Částka MD:	Částka Dal: MD:	Dal:	Saldo:	Klíč:
01.01.2015	01.2015	INTD158010	Úvěr spol.vlastníků	0,00	2 112 483,50	378.002	955.002	
CELKEM MD - DAL:				-2112483,50	-2 112 483,50			
Celkový součet:				0,00	2 112 483,50		-2 112 483,50	Kč

Rozsah tištěných řádků: Všechny řádky ve výběru

Za správce vyřizuje:
Monika Svojanovská
 předpis, účetní
 tel.: 533 338 637
 e-mail: m.svojanovska@engimex.cz