

Pohyby na účtech

Účetní okruh: 1634-1635 Markušova SVJ IČ: 08780820

Účetní rok: 2024

Nastavení omezení :						
Účet = 5						

Účet: 501010 Materiál pro opravy a údržby v domě

D. zaúčtování	Poznámka	Doklad	Protiúčet	Má dátí	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek				0,00	0,00	0,00
06.03.2024	Klíč od strojovny	ID 2024/400010	379050	94,00	0,00	94,00
31.05.2024	Klíč od suterénu	ID 2024/400021	379050	840,00	0,00	934,00
07.10.2024	Pracovní rukavice + postřikovače	ID 2024/400041	379050	496,00	0,00	1 430,00
Konečný zůstatek				1 430,00	0,00	1 430,00

Účet: 501020 Drobný hmotný majetek

D. zaúčtování	Poznámka	Doklad	Protiúčet	Má dátí	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek				0,00	0,00	0,00
27.05.2024	Policový regál	FP 2024/200060	321100	4 640,00	0,00	4 640,00
Konečný zůstatek				4 640,00	0,00	4 640,00

Účet: 501030 Kancelářské potřeby

D. zaúčtování	Poznámka	Doklad	Protiúčet	Má dátí	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek				0,00	0,00	0,00
18.03.2024	Toner do tiskárny	ID 2024/400009	379050	556,00	0,00	556,00
19.04.2024	Baterie do notebooku	FP 2024/200046	321100	1 010,00	0,00	1 566,00
02.07.2024	Služba Rejstříky SVJ	FP 2024/200072	321100	7 187,00	0,00	8 753,00
Konečný zůstatek				8 753,00	0,00	8 753,00

Účet: 511010 Opravy a údržby v domě

D. zaúčtování	Poznámka	Doklad	Protiúčet	Má dátí	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek				0,00	0,00	0,00
28.01.2024	Oprava poškozené stříšky nad zadním	FP 2024/200020	321100	4 480,00	0,00	4 480,00
04.04.2024	Výmalba části schodiště u strojovny - plíseň	FP 2024/200042	321100	16 340,00	0,00	20 820,00
22.05.2024	Oprava soklu dlažby	FP 2024/200053	321100	3 305,00	0,00	24 125,00
31.05.2024	Maliřské práce bývalá sušárna	FP 2024/200056	321100	9 432,30	0,00	33 557,30
12.07.2024	Oprava výtahu - povolený kabel	FP 2024/200074	321100	2 556,40	0,00	36 113,70
25.07.2024	Výměna motoru ZVD 1634 + výjezd a zjištění	FP 2024/200075	321100	6 843,20	0,00	42 956,90
11.09.2024	Oprava střechy domu 1634 nad bytem 24	FP 2024/200088	321100	3 000,00	0,00	45 956,90
18.09.2024	Zásuvka průběhá Alcad -měření signálu	FP 2024/200089	321100	1 870,00	0,00	47 826,90
21.09.2024	Oprava střechy domu 1634 nad bytem 22	FP 2024/200090	321100	3 000,00	0,00	50 826,90
25.09.2024	Utěsnění oken a parapetrů 1634 Štojdllová	FP 2024/200108	321100	2 000,00	0,00	52 826,90
11.10.2024	Topenářské práce_odvzdušnění ÚT 1634_20	FP 2024/200131	321100	1 299,00	0,00	54 125,90
18.11.2024	Oprava proteklých fleků na chodbě	FP 2024/200141	321100	2 300,00	0,00	56 425,90
04.12.2024	Oprava výtahu - výměna tlačítka 8.p 1635	FP 2024/200143	321100	3 754,84	0,00	60 180,74
27.12.2024	Oprava topení byt 8/1634-přefakturace	FP 2024/200150	321100	1 691,00	0,00	61 871,74
Konečný zůstatek				61 871,74	0,00	61 871,74

Účet: 518020 Poplatky SIPO

D. zaúčtování	Poznámka	Doklad	Protiúčet	Má dátí	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek				0,00	0,00	0,00
31.01.2024	SIPO 1/2024	ID 2024/400002	311333	347,60	0,00	347,60
29.02.2024	SIPO 2/2024	ID 2024/400006	311333	347,60	0,00	695,20
31.03.2024	SIPO 3/2024	ID 2024/400013	311333	347,60	0,00	1 042,80
30.04.2024	SIPO 4/2024	ID 2024/400017	311333	347,60	0,00	1 390,40
31.05.2024	SIPO 5/2024	ID 2024/400019	311333	343,50	0,00	1 733,90
30.06.2024	SIPO 6/2024	ID 2024/400025	311333	339,40	0,00	2 073,30
31.07.2024	SIPO 7/2024	ID 2024/400027	311333	339,40	0,00	2 412,70
31.08.2024	SIPO 8/2024	ID 2024/400032	311333	339,40	0,00	2 752,10
30.09.2024	SIPO 9/2024	ID 2024/400040	311333	339,40	0,00	3 091,50

25.03.2025 12:57:48

Strana : 2

31.10.2024	SIPO 10/2024	ID 2024/400043	311333	339,40	0,00	3 430,90
30.11.2024	SIPO 11/2024	ID 2024/400049	311333	339,40	0,00	3 770,30
31.12.2024	SIPO 12/2024	ID 2024/400054	311333	339,40	0,00	4 109,70
Konečný zůstatek				4 109,70	0,00	4 109,70

Účet: 518050 Správa domu

D. zaúčtování	Poznámka	Doklad	Protiúčet	Má dátí	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek				0,00	0,00	0,00
31.01.2024	Správa 01/2024	FP 2024/200021	321100	13 122,00	0,00	13 122,00
29.02.2024	Správa 02/2024	FP 2024/200029	321100	13 122,00	0,00	26 244,00
31.03.2024	Správa 03/2024	FP 2024/200039	321100	13 122,00	0,00	39 366,00
30.04.2024	Správa 04/2024	FP 2024/200049	321100	13 122,00	0,00	52 488,00
31.05.2024	Správa 05/2024	FP 2024/200054	321100	13 122,45	0,00	65 610,45
30.06.2024	Správa 06/2024	FP 2024/200064	321100	13 122,45	0,00	78 732,90
31.07.2024	Správa 07/2024	FP 2024/200078	321100	13 122,45	0,00	91 855,35
31.08.2024	Správa 08/2024	FP 2024/200086	321100	13 122,45	0,00	104 977,80
30.09.2024	Správa 09/2024	FP 2024/200125	321100	13 122,45	0,00	118 100,25
31.10.2024	Správa 10/2024	FP 2024/200134	321100	13 122,45	0,00	131 222,70
30.11.2024	Správa 11/2024	FP 2024/200140	321100	13 122,45	0,00	144 345,15
31.12.2024	Správa 12/2024	FP 2024/200149	321100	13 122,45	0,00	157 467,60
Konečný zůstatek				157 467,60	0,00	157 467,60

Účet: 518060 Bytoservis

D. zaúčtování	Poznámka	Doklad	Protiúčet	Má dátí	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek				0,00	0,00	0,00
22.01.2024	Havarijní dispečink 2024	FP 2024/200008	321100	6 969,60	0,00	6 969,60
Konečný zůstatek				6 969,60	0,00	6 969,60

Účet: 518090 Ostatní služby - dle podílů

D. zaúčtování	Poznámka	Doklad	Protiúčet	Má dátí	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek				0,00	0,00	0,00
11.01.2024	Revize elektro společné prostory	FP 2024/200017	321100	24 370,00	0,00	24 370,00
11.03.2024	Revize plynových rozvodů	FP 2024/200035	321100	9 300,00	0,00	33 670,00
19.03.2024	Termovizní měření a kontrola oken byt 12	FP 2024/200036	321100	3 025,00	0,00	36 695,00
30.07.2024	PO revize, PHP, Hydranty	FP 2024/200076	321100	6 634,00	0,00	43 329,00
Konečný zůstatek				43 329,00	0,00	43 329,00

Účet: 518091 Ostatní služby - dle jednotek

D. zaúčtování	Poznámka	Doklad	Protiúčet	Má dátí	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek				0,00	0,00	0,00
22.01.2024	Mzdová agenda DPP 12/2023	FP 2024/200018	321100	217,00	0,00	217,00
01.03.2024	Prodloužení domény	FP 2024/200031	321100	726,00	0,00	943,00
27.03.2024	Mzdová agenda DPP 02/2024	FP 2024/200041	321100	240,00	0,00	1 183,00
24.04.2024	Mzdová agenda DPP 03/2024	FP 2024/200047	321100	240,00	0,00	1 423,00
28.05.2024	Mzdová agenda DPP 04/2024	FP 2024/200055	321100	721,28	0,00	2 144,28
26.06.2024	Mzdová agenda DPP 05/2024	FP 2024/200068	321100	480,85	0,00	2 625,13
29.07.2024	Mzdová agenda DPP 06/2024	FP 2024/200077	321100	480,85	0,00	3 105,98
06.08.2024	Kopírování prohlášení vlastníka	ID 2024/400030	379050	1 140,00	0,00	4 245,98
26.08.2024	Mzdová agenda DPP 07/2024	FP 2024/200083	321100	480,85	0,00	4 726,83
29.09.2024	Mzdová agenda DPP 08/2024	FP 2024/200124	321100	480,85	0,00	5 207,68
29.10.2024	Mzdová agenda DPP 09/2024	FP 2024/200132	321100	480,85	0,00	5 688,53
15.11.2024	Mzdová agenda DPP 10/2024	FP 2024/200139	321100	480,85	0,00	6 169,38
31.12.2024	Mzdová agenda DPP 11/2024	FP 2024/200148	321100	480,85	0,00	6 650,23
Konečný zůstatek				6 650,23	0,00	6 650,23

Účet: 518092 Právní služby

D. zaúčtování	Poznámka	Doklad	Protiúčet	Má dátí	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek				0,00	0,00	0,00
23.01.2024	Právní služby	FP 2024/200019	321100	7 330,50	0,00	7 330,50
11.04.2024	Právní služby	FP 2024/200045	321100	17 423,00	0,00	24 753,50
26.07.2024	Vyúčtování dluhu Cibulka - právní služby	ID 2024/400028	378000	-24 269,30	0,00	484,20

25.03.2025 12:57:48

20.08.2024	Právní služby	FP 2024/200082	321100	10 818,46	0,00	11 302,66
05.11.2024	Právní služby	FP 2024/200135	321100	9 327,00	0,00	20 629,66
Konečný zůstatek				20 629,66	0,00	20 629,66

Účet: 518300 Náklady na zastupujícího předsedu

D. zaúčtování	Poznámka	Doklad	Protiúčet	Má dátí	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek				0,00	0,00	0,00
08.01.2024	1/2024 - Výkon funkce předsedy SVJ	FP 2024/200003	321100	10 935,98	0,00	10 935,98
07.02.2024	2/2024 - Výkon funkce předsedy SVJ	FP 2024/200023	321100	12 106,17	0,00	23 042,15
07.02.2024	1/2024 - Výkon funkce předsedy	FP 2024/200024	321100	1 170,19	0,00	24 212,34
06.03.2024	3/2024 - Výkon funkce předsedy SVJ	FP 2024/200032	321100	12 106,17	0,00	36 318,51
03.04.2024	4/2024 - Výkon funkce předsedy SVJ	FP 2024/200040	321100	12 106,17	0,00	48 424,68
02.05.2024	5/2024 - Výkon funkce předsedy SVJ	FP 2024/200050	321100	12 106,17	0,00	60 530,85
06.06.2024	6/2024 - Výkon funkce předsedy SVJ	FP 2024/200061	321100	12 106,17	0,00	72 637,02
04.07.2024	7/2024 - Výkon funkce předsedy SVJ	FP 2024/200071	321100	12 106,17	0,00	84 743,19
06.08.2024	8/2024 - Výkon funkce předsedy SVJ	FP 2024/200080	321100	12 106,17	0,00	96 849,36
04.09.2024	9/2024 - Výkon funkce předsedy SVJ	FP 2024/200085	321100	12 106,17	0,00	108 955,53
08.10.2024	10/2024 - Výkon funkce předsedy SVJ	FP 2024/200128	321100	12 106,17	0,00	121 061,70
13.11.2024	11/2024 - Výkon funkce předsedy SVJ	FP 2024/200136	321100	12 106,17	0,00	133 167,87
30.11.2024	12/2025 - Výkon funkce předsedy SVJ	FP 2024/200144	321100	12 106,17	0,00	145 274,04
Konečný zůstatek				145 274,04	0,00	145 274,04

Účet: 521020 Mzdové náklady - Dohody o provede.práce

D. zaúčtování	Poznámka	Doklad	Protiúčet	Má dátí	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek				0,00	0,00	0,00
29.02.2024	DPP - údržba	ID 2024/400008	331020	3 100,00	0,00	3 100,00
31.03.2024	DPP - údržba	ID 2024/400014	331020	1 200,00	0,00	4 300,00
30.04.2024	DPP - údržba	ID 2024/400018	331020	4 950,00	0,00	9 250,00
31.05.2024	DPP - údržba	ID 2024/400022	331020	5 600,00	0,00	14 850,00
30.06.2024	DPP - údržba	ID 2024/400026	331020	4 225,00	0,00	19 075,00
31.07.2024	DPP - údržba	ID 2024/400031	331020	1 800,00	0,00	20 875,00
31.08.2024	DPP - údržba	ID 2024/400037	331020	2 750,00	0,00	23 625,00
30.09.2024	DPP - údržba	ID 2024/400042	331020	3 900,00	0,00	27 525,00
31.10.2024	DPP - údržba	ID 2024/400047	331020	1 300,00	0,00	28 825,00
30.11.2024	DPP - údržba	ID 2024/400050	331020	1 600,00	0,00	30 425,00
31.12.2024	DPP - údržba	ID 2024/400055	331020	900,00	0,00	31 325,00
Konečný zůstatek				31 325,00	0,00	31 325,00

Účet: 525100 Zákonné pojištění zaměstnavatele

D. zaúčtování	Poznámka	Doklad	Protiúčet	Má dátí	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek				0,00	0,00	0,00
31.03.2024	Zákonné pojištění zaměstnavatele	ID 2024/400014	325020	100,00	0,00	100,00
30.06.2024	Zákonné pojištění zaměstnavatele	ID 2024/400026	325020	100,00	0,00	200,00
30.09.2024	DPP - údržba	ID 2024/400042	325020	100,00	0,00	300,00
31.12.2024	DPP - údržba	ID 2024/400055	325020	100,00	0,00	400,00
Konečný zůstatek				400,00	0,00	400,00

Účet: 538010 Kolky,poplatky

D. zaúčtování	Poznámka	Doklad	Protiúčet	Má dátí	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek				0,00	0,00	0,00
20.08.2024	Soudní poplatek - platební příkaz Cibulka	ID 2024/400033	379050	1 024,00	0,00	1 024,00
22.10.2024	Ověření podpisů 2x50	ID 2024/400044	379050	100,00	0,00	1 124,00
Konečný zůstatek				1 124,00	0,00	1 124,00

Účet: 549010 Bankovní poplatky

D. zaúčtování	Poznámka	Doklad	Protiúčet	Má dátí	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek				0,00	0,00	0,00
31.01.2024	POPL.ZA VEDENI UCTU/BALICKU	BV 2024/100001	221010	29,00	0,00	29,00
29.02.2024	POPL.ZA VEDENI UCTU/BALICKU	BV 2024/100002	221010	29,00	0,00	58,00
31.03.2024	POPL.ZA VEDENI UCTU/BALICKU	BV 2024/100003	221010	74,00	0,00	132,00
30.04.2024	POPL.ZA VEDENI UCTU/BALICKU	BV 2024/100004	221010	74,00	0,00	206,00

25.03.2025 12:57:48

Strana : 4

31.05.2024	POPL.ZA VEDENI UCTU/BALICKU	BV 2024/100005	221010	74,00	0,00	280,00
30.06.2024	POPL.ZA VEDENI UCTU/BALICKU	BV 2024/100006	221010	206,00	0,00	486,00
31.07.2024	POPL.ZA VEDENI UCTU/BALICKU	BV 2024/100007	221010	74,00	0,00	560,00
31.08.2024	POPL.ZA VEDENI UCTU/BALICKU	BV 2024/100008	221010	74,00	0,00	634,00
30.09.2024	POPL.ZA VEDENI UCTU/BALICKU	BV 2024/100009	221010	74,00	0,00	708,00
31.10.2024	POPL.ZA VEDENI UCTU/BALICKU	BV 2024/100010	221010	74,00	0,00	782,00
30.11.2024	POPL.ZA VEDENI UCTU/BALICKU	BV 2024/100011	221010	74,00	0,00	856,00
31.12.2024	POPL.ZA VEDENI UCTU/BALICKU	BV 2024/100012	221010	74,00	0,00	930,00
Konečný zůstatek				930,00	0,00	930,00

Účet: 549020 Pojištění domu

D. zaúčtování	Poznámka	Doklad	Protiúčet	Má dátí	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek				0,00	0,00	0,00
31.01.2024	Pojištění domu	ID 2024/400003	379010	30 464,00	0,00	30 464,00
Konečný zůstatek				30 464,00	0,00	30 464,00

Účet: 591000 Daň z příjmů

D. zaúčtování	Poznámka	Doklad	Protiúčet	Má dátí	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek				0,00	0,00	0,00
31.12.2024	Daň z příjmů 2024	ID 2024/400060	341000	1 680,00	0,00	1 680,00
Konečný zůstatek				1 680,00	0,00	1 680,00