

Pohyby na účtech

Účetní okruh: 1634-1635 Markušova SVJ IČ: 08780820

Účetní rok: 2023

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
05.04.2023	Ventilační hlavice	FP 2023/200048	321100	408,00	0,00	408,00
11.04.2023	Čipy ke HVD 10ks	ID 2023/400012	379050	1 201,80	0,00	1 609,80
13.04.2023	Bateriová sestava - záložní zdroj výtahu	FP 2023/200040	321100	1 338,26	0,00	2 948,06
07.06.2023	Šroubení + stopspojka	ID 2023/400021	379050	348,00	0,00	3 296,06
06.11.2023	Hroty proti ptákům	FP 2023/200107	321100	439,00	0,00	3 735,06
Konečný zůstatek				3 735,06	0,00	3 735,06

Účet: 511010 Opravy a údržby v domě

D. zaúčtování	Poznámka	Doklad	Protiúčet	Má dátí	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek				0,00	0,00	0,00
23.03.2023	Sklenářské práce-výměna drátoskla Malec	FP 2023/200031	321100	6 877,00	0,00	6 877,00
11.04.2023	Opravy hl. uzávěru TV v bytě č. 1634/1, Tichá	FP 2023/200037	321100	644,00	0,00	7 521,00
05.06.2023	Oprava výtahu 1634 po odborné prohlídce	FP 2023/200054	321100	3 762,80	0,00	11 283,80
31.10.2023	Oprava ležatého potrubí a kolena (Kavalier)	FP 2023/200108	321100	11 359,50	0,00	22 643,30
Konečný zůstatek				22 643,30	0,00	22 643,30

Účet: 518020 Poplatky SIPO

D. zaúčtování	Poznámka	Doklad	Protiúčet	Má dátí	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek				0,00	0,00	0,00
31.01.2023	SIPO 1/2023	ID 2023/400003	311333	359,90	0,00	359,90
28.02.2023	SIPO 2/2023	ID 2023/400006	311333	359,90	0,00	719,80
31.03.2023	SIPO 3/2023	ID 2023/400010	311333	355,80	0,00	1 075,60
30.04.2023	SIPO 4/2023	ID 2023/400015	311333	355,80	0,00	1 431,40
31.05.2023	SIPO 5/2023	ID 2023/400019	311333	351,70	0,00	1 783,10
30.06.2023	SIPO 6/2023	ID 2023/400024	311333	351,70	0,00	2 134,80
31.07.2023	SIPO 7/2023	ID 2023/400027	311333	351,70	0,00	2 486,50
31.08.2023	SIPO 8/2023	ID 2023/400030	311333	351,70	0,00	2 838,20
30.09.2023	SIPO 9/2023	ID 2023/400035	311333	347,60	0,00	3 185,80
31.10.2023	SIPO 10/2023	ID 2023/400044	311333	347,60	0,00	3 533,40
30.11.2023	SIPO 11/2023	ID 2023/400050	311333	347,60	0,00	3 881,00
31.12.2023	SIPO 12/2023	ID 2023/400055	311333	347,60	0,00	4 228,60
Konečný zůstatek				4 228,60	0,00	4 228,60

Účet: 518050 Správa domu

D. zaúčtování	Poznámka	Doklad	Protiúčet	Má dátí	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek				0,00	0,00	0,00
31.01.2023	Správa 01/2023	FP 2023/200017	321100	11 854,00	0,00	11 854,00
28.02.2023	Správa 02/2023	FP 2023/200024	321100	11 854,00	0,00	23 708,00
31.03.2023	Správa 03/2023	FP 2023/200033	321100	11 854,00	0,00	35 562,00
30.04.2023	Správa 04/2023	FP 2023/200044	321100	11 854,00	0,00	47 416,00
31.05.2023	Správa 05/2023	FP 2023/200051	321100	11 854,00	0,00	59 270,00
30.06.2023	Správa 06/2023	FP 2023/200060	321100	11 854,00	0,00	71 124,00
31.07.2023	Správa 07/2023	FP 2023/200067	321100	11 854,00	0,00	82 978,00
31.08.2023	Správa 08/2023	FP 2023/200073	321100	11 854,00	0,00	94 832,00
30.09.2023	Správa 09/2023	FP 2023/200100	321100	11 854,00	0,00	106 686,00
31.10.2023	Správa 10/2023	FP 2023/200104	321100	11 854,00	0,00	118 540,00
30.11.2023	Správa 11/2023	FP 2023/200112	321100	11 854,00	0,00	130 394,00
29.12.2023	Správa 12/2023	FP 2023/200119	321100	11 854,00	0,00	142 248,00
Konečný zůstatek				142 248,00	0,00	142 248,00

Účet: 518060 Bytoservis

D. zaúčtování	Poznámka	Doklad	Protiúčet	Má dátí	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek				0,00	0,00	0,00
18.01.2023	Havarijní dispečink 2023	FP 2023/200007	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
06.02.2023	Kontrola plynových rozvodů	FP 2023/200020	321100	4 200,00	0,00	4 200,00
15.04.2023	Kontrola plynových rozvodů	FP 2023/200041	321100	700,00	0,00	4 900,00
31.07.2023	PO revize, PHP, Hydranty	FP 2023/200070	321100	6 634,00	0,00	11 534,00
Konečný zůstatek				11 534,00	0,00	11 534,00

Účet: 518091 Ostatní služby - dle jednotek

D. zaúčtování	Poznámka	Doklad	Protiúčet	Má dátí	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek				0,00	0,00	0,00
30.01.2023	mzdová agenda DPP 12/2022	FP 2023/200016	321100	189,00	0,00	189,00
28.02.2023	mzdová agenda DPP 01/2023	FP 2023/200023	321100	217,00	0,00	406,00
06.03.2023	Prodloužení domény	FP 2023/200028	321100	484,00	0,00	890,00
31.03.2023	mzdová agenda DPP 02/2023	FP 2023/200032	321100	217,00	0,00	1 107,00
27.04.2023	mzdová agenda DPP 03/2023	FP 2023/200042	321100	217,00	0,00	1 324,00
29.05.2023	Právní služby - Cibulka	FP 2023/200050	321100	8 472,97	0,00	9 796,97
30.05.2023	mzdová agenda DPP 04/2023	FP 2023/200049	321100	434,00	0,00	10 230,97
22.06.2023	Pronájem zasedací místnosti, schůze SVJ.	FP 2023/200058	321100	500,00	0,00	10 730,97
28.06.2023	mzdová agenda DPP 05/2023	FP 2023/200059	321100	652,00	0,00	11 382,97
07.07.2023	Služba Rejstříky SVJ	FP 2023/200128	321100	7 187,00	0,00	18 569,97
31.07.2023	mzdová agenda DPP 06/2023	FP 2023/200066	321100	434,00	0,00	19 003,97
23.08.2023	mzdová agenda DPP 07/2023	FP 2023/200072	321100	434,00	0,00	19 437,97
30.09.2023	mzdová agenda DPP 08/2023	FP 2023/200077	321100	434,00	0,00	19 871,97
25.10.2023	mzdová agenda DPP 09/2023	FP 2023/200103	321100	434,00	0,00	20 305,97
21.11.2023	mzdová agenda DPP 10/2023	FP 2023/200111	321100	434,00	0,00	20 739,97
27.12.2023	mzdová agenda DPP 11/2023	FP 2023/200118	321100	434,00	0,00	21 173,97
Konečný zůstatek				21 173,97	0,00	21 173,97

Účet: 518300 Náklady na zastupujícího předsedu

D. zaúčtování	Poznámka	Doklad	Protiúčet	Má dátí	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek				0,00	0,00	0,00
06.02.2023	1/2023 - Výkon funkce předsedy SVJ	FP 2023/200019	321100	9 200,00	0,00	9 200,00
28.02.2023	2/2023 - Výkon funkce předsedy SVJ	FP 2023/200025	321100	9 200,00	0,00	18 400,00
31.03.2023	3/2023 - Výkon funkce předsedy SVJ	FP 2023/200036	321100	9 200,00	0,00	27 600,00
30.04.2023	4/2023 - Výkon funkce předsedy SVJ	FP 2023/200045	321100	9 200,00	0,00	36 800,00
31.05.2023	5/2023 - Výkon funkce předsedy SVJ	FP 2023/200052	321100	9 200,00	0,00	46 000,00
30.06.2023	6/2023 - Výkon funkce předsedy SVJ	FP 2023/200063	321100	9 200,00	0,00	55 200,00
31.07.2023	7/2023 - Výkon funkce předsedy SVJ	FP 2023/200068	321100	10 935,98	0,00	66 135,98
31.08.2023	8/2023 - Výkon funkce předsedy SVJ	FP 2023/200075	321100	10 935,98	0,00	77 071,96
30.09.2023	9/2023 - Výkon funkce předsedy SVJ	FP 2023/200101	321100	10 935,98	0,00	88 007,94
31.10.2023	10/2023 - Výkon funkce předsedy SVJ	FP 2023/200105	321100	10 935,98	0,00	98 943,92
30.11.2023	11/2023 - Výkon funkce předsedy SVJ	FP 2023/200115	321100	10 935,98	0,00	109 879,90
31.12.2023	12/2023 - Výkon funkce předsedy SVJ	FP 2023/200122	321100	10 935,98	0,00	120 815,88
Konečný zůstatek				120 815,88	0,00	120 815,88

Účet: 521020 Mzdové náklady - Dohody o provedení práce

D. zaúčtování	Poznámka	Doklad	Protiúčet	Má dátí	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek				0,00	0,00	0,00
31.01.2023	DPP - údržba domu	ID 2023/400004	331020	1 200,00	0,00	1 200,00
28.02.2023	DPP - údržba domu	ID 2023/400007	331020	800,00	0,00	2 000,00
31.03.2023	DPP - údržba	ID 2023/400013	331020	2 500,00	0,00	4 500,00
30.04.2023	DPP - údržba + zeleň	ID 2023/400018	331020	3 950,00	0,00	8 450,00
31.05.2023	DPP - údržba + zeleň	ID 2023/400022	331020	4 250,00	0,00	12 700,00
30.06.2023	DPP - údržba + zeleň	ID 2023/400026	331020	4 675,00	0,00	17 375,00

31.07.2023	DPP - údržba + zeleň	ID 2023/400029	331020	2 200,00	0,00	19 575,00
31.08.2023	DPP - údržba + zeleň	ID 2023/400033	331020	1 325,00	0,00	20 900,00
30.09.2023	DPP - údržba + zeleň	ID 2023/400036	331020	3 050,00	0,00	23 950,00
31.10.2023	DPP - údržba + zeleň	ID 2023/400048	331020	1 500,00	0,00	25 450,00
30.11.2023	DPP - údržba + zeleň	ID 2023/400052	331020	6 500,00	0,00	31 950,00
31.12.2023	DPP - údržba	ID 2023/400056	331020	400,00	0,00	32 350,00
Konečný zůstatek				32 350,00	0,00	32 350,00

Účet: 525100 Zákonné pojištění zaměstnavatele

D. zaúčtování	Poznámka	Doklad	Protiúčet	Má dátí	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek				0,00	0,00	0,00
31.03.2023	Zákonné pojištění zaměstnavatele	ID 2023/400013	325020	100,00	0,00	100,00
30.06.2023	Zákonné pojištění zaměstnavatele	ID 2023/400026	325020	100,00	0,00	200,00
30.09.2023	Zákonné pojištění zaměstnavatele	ID 2023/400036	325020	100,00	0,00	300,00
31.12.2023	Zákonné pojištění zaměstnavatele	ID 2023/400056	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
03.10.2023	Kolky - OR	ID 2023/400041	379050	2 000,00	0,00	2 000,00
16.10.2023	Soudní poplatek - platební příkaz Cibulka	ID 2023/400045	379050	1 848,00	0,00	3 848,00
Konečný zůstatek				3 848,00	0,00	3 848,00

Účet: 549010 Bankovní poplatky

D. zaúčtování	Poznámka	Doklad	Protiúčet	Má dátí	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek				0,00	0,00	0,00
31.01.2023	POPL.ZA VEDENI UCTU/BALICKU	BV 2023/100001	221010	29,00	0,00	29,00
28.02.2023	POPL.ZA VEDENI UCTU/BALICKU	BV 2023/100002	221010	29,00	0,00	58,00
31.03.2023	POPL.ZA VEDENI UCTU/BALICKU	BV 2023/100003	221010	29,00	0,00	87,00
30.04.2023	POPL.ZA VEDENI UCTU/BALICKU	BV 2023/100004	221010	29,00	0,00	116,00
31.05.2023	POPL.ZA VEDENI UCTU/BALICKU	BV 2023/100005	221010	29,00	0,00	145,00
30.06.2023	POPL.ZA VEDENI UCTU/BALICKU	BV 2023/100006	221010	29,00	0,00	174,00
31.07.2023	POPL.ZA VEDENI UCTU/BALICKU	BV 2023/100007	221010	29,00	0,00	203,00
31.08.2023	POPL.ZA VEDENI UCTU/BALICKU	BV 2023/100008	221010	29,00	0,00	232,00
30.09.2023	POPL.ZA VEDENI UCTU/BALICKU	BV 2023/100009	221010	29,00	0,00	261,00
31.10.2023	POPL.ZA VEDENI UCTU/BALICKU	BV 2023/100010	221010	29,00	0,00	290,00
30.11.2023	POPL.ZA VEDENI UCTU/BALICKU	BV 2023/100011	221010	29,00	0,00	319,00
31.12.2023	POPL.ZA VEDENI UCTU/BALICKU	BV 2023/100012	221010	29,00	0,00	348,00
Konečný zůstatek				348,00	0,00	348,00

Účet: 549020 Pojištění domu

D. zaúčtování	Poznámka	Doklad	Protiúčet	Má dátí	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek				0,00	0,00	0,00
04.01.2023	Pojištění domu	ID 2023/400001	379010	30 464,00	0,00	30 464,00
Konečný zůstatek				30 464,00	0,00	30 464,00