

## Účetní doklad firmy SVJ Černokostelecká 1805-1808

Doklad: 22IN00001

Variabilní symbol: 2200001

Datum vystavení: 31.01.2022

Firma: Společenství vlastníků Černokostelecká 1805 a

Párovací symbol:

Datum zd. plnění: 31.01.2022

Text: odměny 01/2022

Datum KH DPH:

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
odměny 01/2022	2 049,00	331100	342020			
odměny 01/2022	614,00	331100	336100			
odměny 01/2022	1 230,00	524100	336100			
odměny 01/2022	13 663,00	521100	331100			
	17 556,00					

Datum účetního případu: 31.01.2022

Schválil:

Zaúčtoval:

## Účetní doklad firmy SVJ Černokostelecká 1805-1808

Doklad: 22IN00002

Variabilní symbol: 2200002

Datum vystavení: 28.02.2022

Firma: Společenství vlastníků Černokostelecká 1805 a

Párovací symbol:

Datum zd. plnění: 28.02.2022

Text: odměny 02/2022

Datum KH DPH:

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
odměny 02/2022	13 663,00	521100	331100			
odměny 02/2022	2 049,00	331100	342020			
odměny 02/2022	614,00	331100	336100			
odměny 02/2022	1 230,00	524100	336100			
	17 556,00					

Datum účetního případu: 28.02.2022

Schválil:

Zaúčtoval:

## Účetní doklad firmy SVJ Černokostelecká 1805-1808

Doklad: 22IN00003

Variabilní symbol: 2200003

Datum vystavení: 31.03.2022

Firma: Společenství vlastníků Černokostelecká 1805 a

Párovací symbol:

Datum zd. plnění: 31.03.2022

Text: odměny 03/2022

Datum KH DPH:

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
odměny 03/2022	614,00	331100	336100			
odměny 03/2022	1 230,00	524100	336100			
odměny 03/2022	2 049,00	331100	342020			
odměny 03/2022	13 663,00	521100	331100			
	17 556,00					

Datum účetního případu: 31.03.2022

Schválil:

Zaúčtoval:

## Účetní doklad firmy SVJ Černokostelecká 1805-1808

Doklad: 22IN00004

Variabilní symbol: 2200004

Datum vystavení: 30.04.2022

Firma: Společenství vlastníků Černokostelecká 1805 a

Párovací symbol:

Datum zd. plnění: 30.04.2022

Text: odměny 04/2022

Datum KH DPH:

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
odměny 04/2022	2 049,00	331100	342020			
odměny 04/2022	614,00	331100	336100			
odměny 04/2022	1 230,00	524100	336100			
odměny 04/2022	13 663,00	521100	331100			
	17 556,00					

Datum účetního případu: 30.04.2022

Schválil:

Zaúčtoval:

## Účetní doklad firmy SVJ Černokostelecká 1805-1808

Doklad: 22IN00005

Variabilní symbol: 2200005

Datum vystavení: 31.05.2022

Firma: Společenství vlastníků Černokostelecká 1805 a

Párovací symbol:

Text: odměny 05/2022

Datum zd. plnění: 31.05.2022

Datum KH DPH:

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
odměny 05/2022	13 663,00	521100	331100			
odměny 05/2022	2 049,00	331100	342020			
odměny 05/2022	614,00	331100	336100			
odměny 05/2022	1 230,00	524100	336100			
	17 556,00					

Datum účetního případu: 31.05.2022

Schválil:

Zaúčtoval:

## Účetní doklad firmy SVJ Černokostelecká 1805-1808

Doklad: 22IN00006

Variabilní symbol: 2200006

Datum vystavení: 30.06.2022

Firma: Společenství vlastníků Černokostelecká 1805 a

Párovací symbol:

Text: odměny 06/2022

Datum zd. plnění: 30.06.2022

Datum KH DPH:

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
odměny 06/2022	2 049,00	331100	342020			
odměny 06/2022	614,00	331100	336100			
odměny 06/2022	1 230,00	524100	336100			
odměny 06/2022	13 663,00	521100	331100			
	17 556,00					

Datum účetního případu: 30.06.2022

Schválil:

Zaúčtoval:

## Účetní doklad firmy SVJ Černokostelecká 1805-1808

Doklad: 22IN00007

Variabilní symbol: 2200007

Datum vystavení: 31.07.2022

Firma: Společenství vlastníků Černokostelecká 1805 a

Párovací symbol:

Text: odměny 07/2022

Datum zd. plnění: 31.07.2022

Datum KH DPH:

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
odměny 07/2022	13 663,00	521100	331100			
odměny 07/2022	2 049,00	331100	342020			
odměny 07/2022	614,00	331100	336100			
odměny 07/2022	1 230,00	524100	336100			
	17 556,00					

Datum účetního případu: 31.07.2022

Schválil:

Zaúčtoval:

## Účetní doklad firmy SVJ Černokostelecká 1805-1808

Doklad: 22IN00008

Variabilní symbol: 2200008

Datum vystavení: 31.08.2022

Firma: Společenství vlastníků Černokostelecká 1805 a

Párovací symbol:

Text: odměny 08/2022

Datum zd. plnění: 31.08.2022

Datum KH DPH:

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
odměny 08/2022	2 049,00	331100	342020			
odměny 08/2022	614,00	331100	336100			
odměny 08/2022	13 663,00	521100	331100			
odměny 08/2022	1 230,00	524100	336100			
	17 556,00					

Datum účetního případu: 31.08.2022

Schválil:

Zaúčtoval:

## Účetní doklad firmy SVJ Černokostelecká 1805-1808

Doklad: 22IN00009

Variabilní symbol: 2200009

Datum vystavení: 31.08.2022

Firma: Společenství vlastníků Černokostelecká 1805 a

Párovací symbol:

Text: VS 2021 převod nákladů 4P.1805 1806 1807 1808

Datum zd. plnění: 31.08.2022

Datum KH DPH:

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
VS 2021 převod nákladů 4P.1808 el	3 794,00	324140	315140			
VS 2021 převod nákladů 4P.1807 tuv	105 228,00	324120	315110			
VS 2021 převod nákladů 4P.1807 odpad	15 445,00	324150	315150			
VS 2021 převod nákladů 4P.1807 ut	163 947,00	324110	315110			
VS 2021 převod nákladů 4P.1807 el	4 957,00	324140	315140			
VS 2021 převod nákladů 4P.1807 STA	1 326,00	324190	315190			
VS 2021 převod nákladů 4P.1808 sv	46 464,00	324130	315130			
VS 2021 převod nákladů 4P.1808 ut	184 542,00	324110	315110			
VS 2021 převod nákladů 4P.1808 odpad	11 308,00	324150	315150			
VS 2021 převod nákladů 4P.1805 tuv	68 738,00	324120	315110			
VS 2021 převod nákladů 4P.1807 sv	64 801,00	324130	315130			
VS 2021 převod nákladů 4P.1808 tuv	171 806,00	324120	315110			
VS 2021 převod nákladů 4P.1805 ut	182 228,00	324110	315110			
VS 2021 převod nákladů 4P.1805 el	4 593,00	324140	315140			
VS 2021 převod nákladů 4P.1806 STA	1 428,00	324190	315190			
VS 2021 převod nákladů 4P.1805 sv	67 692,00	324130	315130			
VS 2021 převod nákladů 4P.1805 odpad	14 306,00	324150	315150			
VS 2021 převod nákladů 4P.1805 STA	1 428,00	324190	315190			
VS 2021 převod nákladů 4P.1806 sv	67 702,00	324130	315130			
VS 2021 převod nákladů 4P.1806 ut	162 274,00	324110	315110			
VS 2021 převod nákladů 4P.1806 tuv	112 617,00	324120	315110			
VS 2021 převod nákladů 4P.1806 odpad	17 936,00	324150	315150			
VS 2021 převod nákladů 4P.1806 el	5 589,00	324140	315140			
VS 2021 převod nákladů 4P.1808 STA	918,00	324190	315190			
	1 481 067,00					
Datum účetního případu: 31.08.2022	Schválil:	Zaúčtoval:				

## Účetní doklad firmy SVJ Černokostelecká 1805-1808

Doklad: 22IN00010

Variabilní symbol: 2200010

Datum vystavení: 31.08.2022

Firma: Společenství vlastníků Černokostelecká 1805 a

Párovací symbol:

Datum zd. plnění: 31.08.2022

Text: VS 2021 předpis čp.1805 1806 1807 1808

Datum KH DPH:

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
VS 2021 předpis čp.1807 ut	14 447,00	311010	324110			
VS 2021 předpis čp.1805 sv	10 284,00	311010	324130			
VS 2021 předpis čp.1806 ut	-5 794,00	311010	324110			
VS 2021 předpis čp.1807 sv	-9 451,00	311010	324130			
VS 2021 předpis čp.1806 STA	624,00	311010	324190			
VS 2021 předpis čp.1806 el	-207,00	311010	324140			
VS 2021 předpis čp.1806 odpad	2 720,00	311010	324150			
VS 2021 předpis čp.1806 tuv	-1 143,00	311010	324120			
VS 2021 předpis čp.1806 sv	-110,00	311010	324130			
VS 2021 předpis čp.1805 STA	708,00	311010	324190			
VS 2021 předpis čp.1805 el	123,00	311010	324140			
VS 2021 předpis čp.1805 odpad	1 634,00	311010	324150			
VS 2021 předpis čp.1805 ut	18 236,00	311010	324110			
VS 2021 předpis čp.1808	-58 930,00	311010	324120			
VS 2021 předpis čp.1807 el	154,00	311010	324140			
VS 2021 předpis čp.1805 tuv	-28 448,00	311010	324120			
VS 2021 předpis čp.1807 tuv	-5 074,00	311010	324120			
VS 2021 předpis čp.1807 STA	594,00	311010	324190			
VS 2021 předpis čp.1808 sv	-5 040,00	311010	324130			
VS 2021 předpis čp.1808 ut	14 358,00	311010	324110			
VS 2021 předpis čp.1808 odpad	2 524,00	311010	324150			
VS 2021 předpis čp.1808 el	158,00	311010	324140			
VS 2021 předpis čp.1808 STA	378,00	311010	324190			
VS 2021 předpis čp.1807 odpad	3 346,00	311010	324150			
	-43 909,00					
Datum účetního případu: 31.08.2022	Schválil:			Zaúčtoval:		

## Účetní doklad firmy SVJ Černokostelecká 1805-1808

Doklad: 22IN00011

Variabilní symbol: 2200011

Datum vystavení: 31.08.2022

Firma: Společenství vlastníků Černokostelecká 1805 a

Párovací symbol:

Datum zd. plnění: 31.08.2022

Text: VS 2021 převod záloh ut

Datum KH DPH:

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
VS 2021 převod záloh ut	149 500,00	324120	324110			
	149 500,00					
Datum účetního případu: 31.08.2022	Schválil:			Zaúčtoval:		

## Účetní doklad firmy SVJ Černokostelecká 1805-1808

Doklad: 22IN00012

Variabilní symbol: 2200012

Datum vystavení: 31.08.2022

Firma: Společenství vlastníků Černokostelecká 1805 a

Párovací symbol:

Datum zd. plnění: 31.08.2022

Text: Vs 2021 převod nákladů

Datum KH DPH:

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
Vs 2021 převod nákladů	1 642,00	315230	315130			
Vs 2021 převod nákladů	16 133,00	315210	315110			
	17 775,00					
Datum účetního případu: 31.08.2022	Schválil:			Zaúčtoval:		

## Účetní doklad firmy SVJ Černokostelecká 1805-1808

Doklad: 22IN00013

Variabilní symbol: 2200013

Datum vystavení: 31.08.2022

Firma: Společenství vlastníků Černokostelecká 1805 a

Párovací symbol:

Datum zd. plnění: 31.08.2022

Text: VS 2021 vyrovnání účtů

Datum KH DPH:

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
VS 2021 vyrovnání účtů	-18,00	549200	315190			
VS 2021 vyrovnání účtů ut	0,52	549200	315110			
VS 2021 vyrovnání účtů el	6,00	549200	315140			
VS 2021 vyrovnání účtů odpad	-3,00	549200	315150			
	-14,48					

Datum účetního případu: 31.08.2022

Schválil:

Zaúčtoval:

## Účetní doklad firmy SVJ Černokostelecká 1805-1808

Doklad: 22IN00014

Variabilní symbol: 2200014

Datum vystavení: 31.08.2022

Firma: Společenství vlastníků Černokostelecká 1805 a

Párovací symbol:

Datum zd. plnění: 31.08.2022

Text: převod pojištění 2022 z účtu 389100

Datum KH DPH:

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
převod pojištění 2022 z účtu 389100	11 730,00	549100	381100			
	11 730,00					

Datum účetního případu: 31.08.2022

Schválil:

Zaúčtoval:

## Účetní doklad firmy SVJ Černokostelecká 1805-1808

Doklad: 22IN00015

Variabilní symbol: 2200015

Datum vystavení: 30.09.2022

Firma: Společenství vlastníků Černokostelecká 1805 a

Párovací symbol:

Datum zd. plnění: 30.09.2022

Text: odměny 09/2022

Datum KH DPH:

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
odměny 09/2022	13 663,00	521100	331100			
odměny 09/2022	2 049,00	331100	342020			
odměny 09/2022	614,00	331100	336100			
odměny 09/2022	1 230,00	524100	336100			
	17 556,00					

Datum účetního případu: 30.09.2022

Schválil:

Zaúčtoval:

## Účetní doklad firmy SVJ Černokostelecká 1805-1808

Doklad: 22IN00016

Variabilní symbol: 2200016

Datum vystavení: 31.10.2022

Firma: Společenství vlastníků Černokostelecká 1805 a

Párovací symbol:

Datum zd. plnění: 31.10.2022

Text: odměny 10/2022

Datum KH DPH:

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
odměny 10/2022	13 663,00	521100	331100			
odměny 10/2022	1 230,00	524100	336100			
odměny 10/2022	614,00	331100	336100			
odměny 10/2022	2 049,00	331100	342020			
	17 556,00					

Datum účetního případu: 31.10.2022

Schválil:

Zaúčtoval:

## Účetní doklad firmy SVJ Černokostelecká 1805-1808

Doklad: 22IN00017

Variabilní symbol: 2200017

Datum vystavení: 30.11.2022

Firma: Společenství vlastníků Černokostelecká 1805 a

Párovací symbol:

Text: odměny 11/2022

Datum zd. plnění: 30.11.2022

Datum KH DPH:

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
odměny 11/2022	1 230,00	524100	336100			
odměny 11/2022	614,00	331100	336100			
odměny 11/2022	13 663,00	521100	331100			
odměny 11/2022	2 049,00	331100	342020			
	<u>17 556,00</u>					

Datum účetního případu: 30.11.2022

Schválil:

Zaúčtoval:

## Účetní doklad firmy SVJ Černokostelecká 1805-1808

Doklad: 22IN00018

Variabilní symbol: 2200018

Datum vystavení: 31.12.2022

Firma: Společenství vlastníků Černokostelecká 1805 a

Párovací symbol:

Text: odměny 12/2022

Datum zd. plnění: 31.12.2022

Datum KH DPH:

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
odměny 12/2022	13 663,00	521100	331100			
odměny 12/2022	2 049,00	331100	342020			
odměny 12/2022	614,00	331100	336100			
odměny 12/2022	1 230,00	524100	336100			
	<u>17 556,00</u>					

Datum účetního případu: 31.12.2022

Schválil:

Zaúčtoval:

## Účetní doklad firmy SVJ Černokostelecká 1805-1808

Doklad: 22IN00019

Variabilní symbol: 2200019

Datum vystavení: 31.12.2022

Firma: Společenství vlastníků Černokostelecká 1805 a

Párovací symbol:

Text: předpis 01-12/2022 čp. 1805

Datum zd. plnění: 31.12.2022

Datum KH DPH:

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
předpis 01-12/2022 čp. 1805 tuv	111 385,00	311010	324220			
předpis 01-12/2022 čp. 1805 el	4 920,00	311010	324240			
předpis 01-12/2022 čp. 1805 odpad	12 264,00	311010	324250			
předpis 01-12/2022 čp. 1805 sv	65 808,00	311010	324230			
předpis 01-12/2022 čp. 1805	352 860,00	311010	955100			
předpis 01-12/2022 čp. 1805 STA	720,00	311010	324290			
předpis 01-12/2022 čp. 1805 ut	165 657,00	311010	324210			
	<u>713 614,00</u>					

Datum účetního případu: 31.12.2022

Schválil:

Zaúčtoval:

## Účetní doklad firmy SVJ Černokostelecká 1805-1808

Doklad: 22IN00020

Variabilní symbol: 2200020

Datum vystavení: 31.12.2022

Firma: Společenství vlastníků Černokostelecká 1805 a

Párovací symbol:

Text: předpis 01-12/2022 čp. 1806

Datum zd. plnění: 31.12.2022

Datum KH DPH:

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
předpis 01-12/2022 čp. 1806 el	5 796,00	311010	324240			
předpis 01-12/2022 čp. 1806 NB ut	7 320,00	311020	324220			
předpis 01-12/2022 čp. 1806 NB ut	5 280,00	311020	324210			
předpis 01-12/2022 čp. 1806 NB FO	6 636,00	311020	955100			
předpis 01-12/2022 čp. 1806 FO	352 608,00	311010	955100			
předpis 01-12/2022 čp. 1806 STA	804,00	311010	324290			
předpis 01-12/2022 čp. 1806 odpad	14 532,00	311010	324250			
předpis 01-12/2022 čp. 1806 tuv	119 474,00	311010	324220			
předpis 01-12/2022 čp. 1806 ut	172 214,00	311010	324210			
předpis 01-12/2022 čp. 1806 sv	68 682,00	311010	324230			
předpis 01-12/2022 čp. 1806 NB odpad	684,00	311020	324250			
předpis 01-12/2022 čp. 1806 NB sv	2 304,00	311020	324230			
	756 334,00					

Datum účetního případu: 31.12.2022

Schválil:

Zaúčtoval:

## Účetní doklad firmy SVJ Černokostelecká 1805-1808

Doklad: 22IN00021

Variabilní symbol: 2200021

Datum vystavení: 31.12.2022

Firma: Společenství vlastníků Černokostelecká 1805 a

Párovací symbol:

Text: předpis 01-12/2022 čp. 1807

Datum zd. plnění: 31.12.2022

Datum KH DPH:

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
předpis 01-12/2022 čp. 1807 ut	115 843,00	311010	324210			
předpis 01-12/2022 čp. 1807 FO	257 184,00	311010	955100			
předpis 01-12/2022 čp. 1807 NB odpad	2 436,00	311020	324250			
předpis 01-12/2022 čp. 1807 NB tuv	126 984,00	311020	324220			
předpis 01-12/2022 čp. 1807 NB ut	58 464,00	311020	324210			
předpis 01-12/2022 čp. 1807 STA NB	132,00	311020	324290			
předpis 01-12/2022 čp. 1807 NB FO	112 140,00	311020	955100			
předpis 01-12/2022 čp. 1807 el	3 027,00	311010	324240			
předpis 01-12/2022 čp. 1807 STA	408,00	311010	324290			
předpis 01-12/2022 čp. 1807 tuv	107 710,00	311010	324220			
předpis 01-12/2022 čp. 1807 sv	54 359,00	311010	324230			
předpis 01-12/2022 čp. 1807 NB el	996,00	311020	324240			
předpis 01-12/2022 čp. 1807 odpad	7 419,00	311010	324250			
	847 102,00					

Datum účetního případu: 31.12.2022

Schválil:

Zaúčtoval:

## Účetní doklad firmy SVJ Černokostelecká 1805-1808

Doklad: 22IN00022

Variabilní symbol: 2200022

Datum vystavení: 31.12.2022

Firma: Společenství vlastníků Černokostelecká 1805 a

Párovací symbol:

Text: předpis 01-12/2022 čp. 1808

Datum zd. plnění: 31.12.2022

Datum KH DPH:

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
předpis 01-12/2022 čp. 1808 FO	352 512,00	311010	955100			
předpis 01-12/2022 čp. 1808 sv	75 021,00	311010	324230			
předpis 01-12/2022 čp. 1808 ut	155 926,00	311010	324210			
předpis 01-12/2022 čp. 1808 ut	114 014,00	311010	324220			
předpis 01-12/2022 čp. 1808 odpad	11 213,00	311010	324250			
předpis 01-12/2022 čp. 1808 STA	732,00	311010	324290			
předpis 01-12/2022 čp. 1808 el	4 445,00	311010	324240			
	713 863,00					

Datum účetního případu: 31.12.2022

Schválil:

Zaúčtoval:

## Účetní doklad firmy SVJ Černokostelecká 1805-1808

Doklad: 22IN00023

Variabilní symbol: 2200023

Datum vystavení: 31.12.2022

Firma: Společenství vlastníků Černokostelecká 1805 a

Párovací symbol:

Text: předpis přeplate VS NB

Datum zd. plnění: 31.12.2022

Datum KH DPH:

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
předpis přeplate VS NB	39 264,00	311010	311020			
	39 264,00					

Datum účetního případu: 31.12.2022

Schválil:

Zaúčtoval:

## Účetní doklad firmy SVJ Černokostelecká 1805-1808

Doklad: 22IN00024

Variabilní symbol: 2200024

Datum vystavení: 31.12.2022

Firma: Společenství vlastníků Černokostelecká 1805 a

Párovací symbol:

Text: čerpání nákladů

Datum zd. plnění: 31.12.2022

Datum KH DPH:

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
čerpání nákladů	1 036 208,04	955100	648100			
	1 036 208,04					

Datum účetního případu: 31.12.2022

Schválil:

Zaúčtoval: