

Účetní doklad firmy SVJ Černokostelecká 1805-1808

Doklad: 21IN00001

Variabilní symbol: 2100001

Datum vystavení: 31.01.2021

Firma: SVJ Černokostelecká 1805-1808

Párovací symbol:

Datum zd. plnění: 31.01.2021

Text: odměny SVJ 01/2021

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
odměny SVJ 01/2021 ZP zam.	364,00	331100	336100			
odměny SVJ 01/2021 ZP org.	727,00	524100	336100			
odměny SVJ 01/2021 srážková daň	1 210,00	331100	342020			
odměny SVJ 01/2021	8 074,00	521100	331100			
Datum účetního případu: 31.01.2021	Schválil:		Zaúčtoval:			

Účetní doklad firmy SVJ Černokostelecká 1805-1808

Doklad: 21IN00002

Variabilní symbol: 2100002

Datum vystavení: 28.02.2021

Firma: SVJ Černokostelecká 1805-1808

Párovací symbol:

Datum zd. plnění: 28.02.2021

Text: odměny SVJ 02/2021

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
odměny SVJ 02/2021	8 074,00	521100	331100			
odměny SVJ 02/2021 ZP zam.	364,00	331100	336100			
odměny SVJ 02/2021 ZP org.	727,00	524100	336100			
odměny SVJ 02/2021 srážková daň	1 210,00	331100	342020			
Datum účetního případu: 28.02.2021	Schválil:		Zaúčtoval:			

Účetní doklad firmy SVJ Černokostelecká 1805-1808

Doklad: 21IN00003

Variabilní symbol: 2100003

Datum vystavení: 31.03.2021

Firma: SVJ Černokostelecká 1805-1808

Párovací symbol:

Datum zd. plnění: 31.03.2021

Text: odměny SVJ 03/2021

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
odměny SVJ 03/2021	8 074,00	521100	331100			
odměny SVJ 03/2021 srážková daň	1 210,00	331100	342020			
odměny SVJ 03/2021 ZP zam.	364,00	331100	336100			
odměny SVJ 03/2021 ZP org.	727,00	524100	336100			
Datum účetního případu: 31.03.2021	Schválil:		Zaúčtoval:			

Účetní doklad firmy SVJ Černokostelecká 1805-1808

Doklad: 21IN00004

Variabilní symbol: 2100004

Datum vystavení: 30.04.2021

Firma: SVJ Černokostelecká 1805-1808

Párovací symbol:

Datum zd. plnění: 30.04.2021

Text: odměny SVJ 04/2021

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
odměny SVJ 04/2021	8 074,00	521100	331100			
odměny SVJ 04/2021 ZP zam.	364,00	331100	336100			
odměny SVJ 04/2021 ZP org.	727,00	524100	336100			
odměny SVJ 04/2021 srážková daň	1 210,00	331100	342020			
Datum účetního případu: 30.04.2021	Schválil:		Zaúčtoval:			

Účetní doklad firmy SVJ Černokostelecká 1805-1808

Doklad: 21IN00005

Variabilní symbol: 2100005

Datum vystavení: 31.05.2021

Firma: SVJ Černokostelecká 1805-1808

Párovací symbol:

Datum zd. plnění: 31.05.2021

Text: odměny SVJ 05/2021

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
odměny SVJ 05/2021 VZP org.	727,00	524100	336100			
odměny SVJ 05/2021 ZP zam.	364,00	331100	336100			
odměny SVJ 05/2021	8 074,00	521100	331100			
odměny SVJ 05/2021 srážková daň	1 210,00	331100	342020			
Datum účetního případu: 31.05.2021	Schválil:		Zaúčtoval:			

Účetní doklad firmy SVJ Černokostelecká 1805-1808

Doklad: 21IN00006

Variabilní symbol: 2100006

Datum vystavení: 30.06.2021

Firma: SVJ Černokostelecká 1805-1808

Párovací symbol:

Text: odměny SVJ 06/2021

Datum zd. plnění: 30.06.2021

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
odměny SVJ 06/2021	8 074,00	521100	331100			
odměny SVJ 06/2021 ZP zam.	364,00	331100	336100			
odměny SVJ 06/2021 ZP org.	727,00	524100	336100			
odměny SVJ 06/2021 srážková daň	1 210,00	331100	342020			
Datum účetního případu: 30.06.2021	Schválil:			Zaúčtoval:		

Účetní doklad firmy SVJ Černokostelecká 1805-1808

Doklad: 21IN00007

Variabilní symbol: 2100007

Datum vystavení: 09.07.2021

Firma: SVJ Černokostelecká 1805-1808

Párovací symbol:

Text: VS 2020 převod nákladů čp.1805 1806 1807 1808

Datum zd. plnění: 09.07.2021

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
VS 2020 převod nákladů čp.1808 tuv	187 736,00	324020	315010			
VS 2020 převod nákladů čp.1807 vodné	73 676,00	324030	315030			
VS 2020 převod nákladů čp.1807 ut	155 324,00	324010	315010			
VS 2020 převod nákladů čp.1807 tuv	131 012,00	324020	315010			
VS 2020 převod nákladů čp.1807 odpad	15 856,00	324050	315050			
VS 2020 převod nákladů čp.1807 el.energie	5 023,00	324040	315040			
VS 2020 převod nákladů čp.1807 STA	1 326,00	324090	315090			
VS 2020 převod nákladů čp.1808 ut	160 232,00	324010	315010			
VS 2020 převod nákladů čp.1806 odpad	17 476,00	324050	315050			
VS 2020 převod nákladů čp.1808 odpad	11 107,00	324050	315050			
VS 2020 převod nákladů čp.1808 el.energie	3 679,00	324040	315040			
VS 2020 převod nákladů čp.18058 vodné	52 238,00	324030	315030			
VS 2020 převod nákladů čp.1805 vodné	66 443,00	324030	315030			
VS 2020 převod nákladů čp.1806 STA	1 428,00	324090	315090			
VS 2020 převod nákladů čp.1806 el.energie	5 376,00	324040	315040			
VS 2020 převod nákladů čp.1808 STA	918,00	324090	315090			
VS 2020 převod nákladů čp.1805 ut	141 944,00	324010	315010			
VS 2020 převod nákladů čp.1805 tuv	86 473,00	324020	315010			
VS 2020 převod nákladů čp.1805 odpad	14 546,00	324050	315050			
VS 2020 převod nákladů čp.1806 tuv	111 741,00	324020	315010			
VS 2020 převod nákladů čp.1805 STA	1 428,00	324090	315090			
VS 2020 převod nákladů čp.1806 vodné	62 844,00	324030	315030			
VS 2020 převod nákladů čp.1806 ut	134 582,00	324010	315010			
VS 2020 převod nákladů čp.1805 el.energie	4 608,00	324040	315040			
Datum účetního případu: 09.07.2021	Schválil:			Zaúčtoval:		

Účetní doklad firmy SVJ Černokostelecká 1805-1808

Doklad: 21IN00008

Variabilní symbol: 2100008

Datum vystavení: 09.07.2021

Firma: SVJ Černokostelecká 1805-1808

Párovací symbol:

Text: VS 2020 předpis čp.1805 1806 1807 1808

Datum zd. plnění: 09.07.2021

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
VS 2020 předpis čp.1807 vodné	-4 046,00	311010	324030			
VS 2020 předpis čp.1807 ut	4 794,00	311010	324010			
VS 2020 předpis čp.1807 tuv	15 094,00	311010	324020			
VS 2020 předpis čp.1808 odpad	1 836,00	311010	324050			
VS 2020 předpis čp.1807 odpad	3 072,00	311010	324050			
VS 2020 předpis čp.1808 ut	-10 397,00	311010	324010			
VS 2020 předpis čp.1807 STA	594,00	311010	324090			
VS 2020 předpis čp.1808 vodné	6 053,00	311010	324030			
VS 2020 předpis čp.1806 STA	624,00	311010	324090			
VS 2020 předpis čp.1805 odpad	1 106,00	311010	324050			
VS 2020 předpis čp.1807 el.energie	-57,00	311010	324040			
VS 2020 předpis čp.1806 el.energie	-420,00	311010	324040			
VS 2020 předpis čp.1806 odpad	2 465,00	311010	324050			
VS 2020 předpis čp.1806 tuv	-1 719,00	311010	324020			
VS 2020 předpis čp.1806 ut	-32 686,00	311010	324010			
VS 2020 předpis čp.1806 vodné	-4 968,00	311010	324030			
VS 2020 předpis čp.1805 el.energie	-36,00	311010	324040			
VS 2020 předpis čp.1805 tuv	-8 675,00	311010	324020			
VS 2020 předpis čp.1805 ut	-22 048,00	311010	324010			
VS 2020 předpis čp.1805 vodné	9 539,00	311010	324030			
VS 2020 předpis čp.1808 tuv	-24 435,00	311010	324020			
VS 2020 předpis čp.1808 STA	378,00	311010	324090			
VS 2020 předpis čp.1805 STA	708,00	311010	324090			
VS 2020 předpis čp.1808 el.energie	-156,00	311010	324040			

Datum účetního případu: 09.07.2021

Schválil:

Zaúčtoval:

Účetní doklad firmy SVJ Černokostelecká 1805-1808

Doklad: 21IN00009

Variabilní symbol: 2100009

Datum vystavení: 09.07.2021

Firma: SVJ Černokostelecká 1805-1808

Párovací symbol:

Text: VS 2020 vyrovnání účtů

Datum zd. plnění: 09.07.2021

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
VS 2020 vyrovnání účtů ut tuv	-16,92	549200	315010			
VS 2020 vyrovnání účtů vodné	-6,00	549200	315030			
VS 2020 vyrovnání účtů el.energie	3,00	549200	315040			
VS 2020 vyrovnání účtů odpad	7,00	549200	315050			
VS 2020 vyrovnání účtů sta	-18,00	549200	315090			

Datum účetního případu: 09.07.2021

Schválil:

Zaúčtoval:

Účetní doklad firmy SVJ Černokostelecká 1805-1808

Doklad: 21IN00010

Variabilní symbol: 2100010

Datum vystavení: 31.07.2021

Firma: SVJ Černokostelecká 1805-1808

Párovací symbol:

Text: odměny SVJ 07/2021

Datum zd. plnění: 31.07.2021

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
odměny SVJ 07/2021 daň	1 210,00	331100	342020			
odměny SVJ 07/2021 ZP org.	727,00	524100	336100			
odměny SVJ 07/2021	8 074,00	521100	331100			
odměny SVJ 07/2021 ZP zam.	364,00	331100	336100			

Datum účetního případu: 31.07.2021

Schválil:

Zaúčtoval:

Účetní doklad firmy SVJ Černokostelecká 1805-1808

Doklad: 21IN00011

Variabilní symbol: 2100011

Datum vystavení: 31.08.2021

Firma: SVJ Černokostelecká 1805-1808

Párovací symbol:

Text: odměny SVJ 08/2021

Datum zd. plnění: 31.08.2021

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
odměny SVJ 08/2021	8 074,00	521100	331100			
odměny SVJ 08/2021 daň	1 210,00	331100	342020			
odměny SVJ 08/2021 ZP org.	727,00	524100	336100			
odměny SVJ 08/2021 ZP zam.	364,00	331100	336100			
Datum účetního případu: 31.08.2021	Schválil:			Zaúčtoval:		

Účetní doklad firmy SVJ Černokostelecká 1805-1808

Doklad: 21IN00012

Variabilní symbol: 2100012

Datum vystavení: 30.09.2021

Firma: SVJ Černokostelecká 1805-1808

Párovací symbol:

Text: odměny SVJ 09/2021

Datum zd. plnění: 30.09.2021

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
odměny SVJ 09/2021	8 074,00	521100	331100			
odměny SVJ 09/2021 daň	1 210,00	331100	342020			
odměny SVJ 09/2021	364,00	331100	336100			
odměny SVJ 09/2021	727,00	524100	336100			
Datum účetního případu: 30.09.2021	Schválil:			Zaúčtoval:		

Účetní doklad firmy SVJ Černokostelecká 1805-1808

Doklad: 21IN00013

Variabilní symbol: 2100013

Datum vystavení: 30.09.2021

Firma: SVJ Černokostelecká 1805-1808

Párovací symbol:

Text: převod z účtu 381100 pojištění 2021

Datum zd. plnění: 30.09.2021

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
převod z účtu 381100 pojištění 2021	11 730,00	549100	381100			
Datum účetního případu: 30.09.2021	Schválil:			Zaúčtoval:		

Účetní doklad firmy SVJ Černokostelecká 1805-1808

Doklad: 21IN00014

Variabilní symbol: 2100014

Datum vystavení: 31.10.2021

Firma: SVJ Černokostelecká 1805-1808

Párovací symbol:

Text: odměny SVJ 10/2021

Datum zd. plnění: 31.10.2021

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
odměny SVJ 10/2021	13 663,00	521100	331100			
odměny SVJ 10/2021	2 049,00	331100	342020			
odměny SVJ 10/2021	614,00	331100	336100			
odměny SVJ 10/2021	1 230,00	524100	336100			
Datum účetního případu: 31.10.2021	Schválil:			Zaúčtoval:		

Účetní doklad firmy SVJ Černokostelecká 1805-1808

Doklad: 21IN00015

Variabilní symbol: 2100015

Datum vystavení: 30.11.2021

Firma: SVJ Černokostelecká 1805-1808

Párovací symbol:

Text: odměny SVJ 11/2021

Datum zd. plnění: 30.11.2021

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
odměny SVJ 11/2021	614,00	331100	336100			
odměny SVJ 11/2021	2 049,00	331100	342020			
odměny SVJ 11/2021	13 663,00	521100	331100			
odměny SVJ 11/2021	1 230,00	524100	336100			
Datum účetního případu: 30.11.2021	Schválil:			Zaúčtoval:		

Účetní doklad firmy SVJ Černokostelecká 1805-1808

Doklad: 21IN00016

Variabilní symbol: 2100016

Datum vystavení: 31.12.2021

Firma: SVJ Černokostelecká 1805-1808

Párovací symbol:

Datum zd. plnění: 31.12.2021

Text: odměny SVJ 12/2021

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
odměny SVJ 12/2021	2 049,00	331100	342020			
odměny SVJ 12/2021	614,00	331100	336100			
odměny SVJ 12/2021	13 663,00	521100	331100			
odměny SVJ 12/2021	1 230,00	524100	336100			
Datum účetního případu: 31.12.2021	Schválil:		Zaúčtoval:			

Účetní doklad firmy SVJ Černokostelecká 1805-1808

Doklad: 21IN00017

Variabilní symbol: 2100017

Datum vystavení: 31.12.2021

Firma: SVJ Černokostelecká 1805-1808

Párovací symbol:

Datum zd. plnění: 31.12.2021

Text: předpis služeb 1-12/2021 čp.1805

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
předpis služeb 1-12/2021 čp.1805 FO	352 860,00	311010	955100			
předpis služeb 1-12/2021 čp.1805 spol.el.	4 470,00	311010	324140			
předpis služeb 1-12/2021 čp.1805 odpad	12 672,00	311010	324150			
předpis služeb 1-12/2021 čp.1805 tuv	97 186,00	311010	324120			
předpis služeb 1-12/2021 čp.1805 ut	163 992,00	311010	324110			
předpis služeb 1-12/2021 čp.1805 sta	720,00	311010	324190			
předpis služeb 1-12/2021 čp.1805 sv	57 408,00	311010	324130			
Datum účetního případu: 31.12.2021	Schválil:		Zaúčtoval:			

Účetní doklad firmy SVJ Černokostelecká 1805-1808

Doklad: 21IN00018

Variabilní symbol: 2100018

Datum vystavení: 31.12.2021

Firma: SVJ Černokostelecká 1805-1808

Párovací symbol:

Datum zd. plnění: 31.12.2021

Text: předpis služeb 1-12/2021 čp.1806

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
předpis služeb 1-12/2021 čp.1806 nb ut	5 280,00	311020	324110			
předpis služeb 1-12/2021 čp.1806 ut	162 788,00	311010	324110			
předpis služeb 1-12/2021 čp.1806 odpad	684,00	311020	324150			
předpis služeb 1-12/2021 čp.1806 nb tuv	7 320,00	311020	324120			
předpis služeb 1-12/2021 čp.1806 nb sv	2 304,00	311020	324130			
předpis služeb 1-12/2021 čp.1806 sta	804,00	311010	324190			
předpis služeb 1-12/2021 čp.1806 FO	352 608,00	311010	955100			
předpis služeb 1-12/2021 čp.1806 spol.el.	5 796,00	311010	324140			
předpis služeb 1-12/2021 čp.1806 tuv	106 440,00	311010	324120			
předpis služeb 1-12/2021 čp.1806 sv	65 508,00	311010	324130			
předpis služeb 1-12/2021 čp.1806 nb fo	6 636,00	311020	955100			
předpis služeb 1-12/2021 čp.1806 odpad	14 532,00	311010	324150			
Datum účetního případu: 31.12.2021	Schválil:		Zaúčtoval:			

Účetní doklad firmy SVJ Černokostelecká 1805-1808

Doklad: 21IN00019

Variabilní symbol: 2100019

Datum vystavení: 31.12.2021

Firma: SVJ Černokostelecká 1805-1808

Párovací symbol:

Datum zd. plnění: 31.12.2021

Text: předpis služeb 1-12/2021 čp.1807

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
předpis služeb 1-12/2021 čp.1807 sta	732,00	311010	324190			
předpis služeb 1-12/2021 čp.1807 fo	352 512,00	311010	955100			
předpis služeb 1-12/2021 čp.1807 spol.el.	4 803,00	311010	324140			
předpis služeb 1-12/2021 čp.1807 odpad	12 099,00	311010	324150			
předpis služeb 1-12/2021 čp.1807 sv	74 252,00	311010	324130			
předpis služeb 1-12/2021 čp.1807 tuv	110 302,00	311010	324120			
předpis služeb 1-12/2021 čp.1807 ut	149 500,00	311010	324120			
Datum účetního případu: 31.12.2021	Schválil:		Zaúčtoval:			

Účetní doklad firmy SVJ Černokostelecká 1805-1808

Doklad: 21IN00020

Variabilní symbol: 2100020

Datum vystavení: 31.12.2021

Firma: SVJ Černokostelecká 1805-1808

Párovací symbol:

Text: předpis služeb 1-12/2021 čp.1808

Datum zd. plnění: 31.12.2021

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
předpis služeb 1-12/2021 čp.1808 nb tuv	126 984,00	311020	324120			
předpis služeb 1-12/2021 čp.1808 nb spol.el.	996,00	311020	324140			
předpis služeb 1-12/2021 čp.1808 nb sta	132,00	311020	324190			
předpis služeb 1-12/2021 čp.1808 nb ut	58 464,00	311020	324110			
předpis služeb 1-12/2021 čp.1808 sta	408,00	311010	324190			
předpis služeb 1-12/2021 čp.1808 fo	257 184,00	311010	955100			
předpis služeb 1-12/2021 čp.1808 spol.el.	2 640,00	311010	324140			
předpis služeb 1-12/2021 čp.1808 odpad	6 348,00	311010	324150			
předpis služeb 1-12/2021 čp.1808 tuv	103 752,00	311010	324120			
předpis služeb 1-12/2021 čp.1808 ut	111 720,00	311010	324110			
předpis služeb 1-12/2021 čp.1808 sv	51 504,00	311010	324130			
předpis služeb 1-12/2021 čp.1808 nb fo	112 140,00	311020	955100			
předpis služeb 1-12/2021 čp.1808 nb odpad	2 436,00	311020	324150			
Datum účetního případu: 31.12.2021	Schválil:			Zaúčtoval:		

Účetní doklad firmy SVJ Černokostelecká 1805-1808

Doklad: 21IN00021

Variabilní symbol: 2100021

Datum vystavení: 31.12.2021

Firma: Společenství vlastníků Černokostelecká 1805

Párovací symbol:

Text: odúčtování předpisu ZP z min. let

Datum zd. plnění: 31.12.2021

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
oprava předpisu ZP	402,00	336100	524100			
Datum účetního případu: 31.12.2021	Schválil:			Zaúčtoval:		

Účetní doklad firmy SVJ Černokostelecká 1805-1808

Doklad: 21IN00022

Variabilní symbol: 2100022

Datum vystavení: 31.12.2021

Firma: Společenství vlastníků Černokostelecká 1805

Párovací symbol:

Text: čerpání nákladů

Datum zd. plnění: 31.12.2021

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
čerpání nákladů	486 731,35	955100	648100			
Datum účetního případu: 31.12.2021	Schválil:			Zaúčtoval:		