

**Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z]**

[částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol]

Účet :	od 955011	do 955222	Perioda :	od 1.2017	do 12.2017	Středisko :	od S701	do S701
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL

Středisko S701; Účet 955011

**Středisko S701 - Ostravská 630-637**

Účet 955011 - Tvorbá - dlouhodobá záloha - byt Počátek rok : -482 592,00 Počátek k 1.2017 : -482 592,00

Celkem účet 955011 : MD-D : 0,00 Zůstatek k 12.2017 : 0,00 -482 592,00

Účet 955012 - Tvorba - dlouhodobá záloha - m2 Počátek rok : -26 848 302,64 Počátek k 1.2017 : -26 848 302,64

1	S701170001	S701170001	- Dlouhodobá záloha	0,00	348 509,00
2	S701170002	S701170002	- Dlouhodobá záloha	0,00	348 509,00
3	S701170003	S701170003	- Dlouhodobá záloha	0,00	348 509,00
4	S701170004	S701170004	- Dlouhodobá záloha	0,00	348 509,00
5	S701170005	S701170005	- Dlouhodobá záloha	0,00	348 509,00
6	S701170007	S701170007	- Dlouhodobá záloha	0,00	348 509,00
7	S701170008	S701170008	- Dlouhodobá záloha	0,00	348 509,00
8	S701170009	S701170009	- Dlouhodobá záloha	0,00	348 509,00
9	S701170010	S701170010	- Dlouhodobá záloha	0,00	348 509,00
10	S701170011	S701170011	- Dlouhodobá záloha	0,00	348 509,00
11	S701170012	S701170012	- Dlouhodobá záloha	0,00	348 509,00
12	S701170013	S701170013	- Dlouhodobá záloha	0,00	348 509,00

Celkem účet 955012 : MD-D : -4 182 108,00 Zůstatek k 12.2017 : 0,00 4 182 108,00 -31 030 410,64

Účet 955021 - Čerpání - dlouhodobá záloha - byt Počátek rok : 0,00 Počátek k 1.2017 : 0,00

6 UCT701170191 DFN701170079 709 servis STA 1.1.-1.6.17 11 822,00 0,00

Celkem účet 955021 : MD-D : 11 822,00 Zůstatek k 12.2017 : 11 822,00 0,00 11 822,00

Účet 955022 - Čerpání - dlouhodobá záloha - m2 Počátek rok : 0,00 Počátek k 1.2017 : 0,00

3	UCT701170040	DFN701170018	17019	výměna jističů v domech	47 018,90	0,00
	UCT701170041	DFN701170019	17020	rekonstrukce elektroinstalace - domy 635,	192 014,40	0,00
	UCT701170070	DFN701170028	17025	rekonstrukce elektroinstalace - dům 634	62 108,10	0,00
	UCT701170067	DFN701170026	2240	malířské, natěračské a přidružené práce -	92 699,20	0,00
	UCT701170068	DFN701170027	2241	malířské, natěračské a přidružené práce -	92 699,20	0,00
	UCT701170077	DFN701170032	2242	malířské a natěračské práce	185 398,40	0,00
	UCT701170074	DFN701170036	2243	malířské, natěračské a přidružené práce -	92 699,20	0,00
	UCT701170075	DFN701170037	2244	oprava oplechování (vchod 630), oprava v	7 273,75	0,00
4	UCT701170146	DFN701170064	12017084	oprava a výměna kabeláže ve dveřích, na	64 808,00	0,00
	UCT701170116	DFN701170052	17033	rekonstrukce elektroinstalace 633 a 632	131 340,40	0,00
	UCT701170113	DFN701170043	17036	rekonstrukce elektroinstalace - 14 odběrn	37 592,40	0,00
	UCT701170141	DFN701170054	17044	rekonstrukce elektroinstalace 631 a 630	123 930,90	0,00
5	UCT701170190	DFN701170101	17057	výměna stoupačkových svorkovnic	57 615,00	0,00
	UCT701170151	DFN701170061	2269	malby, nátěry, přidruž. práce (vchod 635,	278 097,60	0,00
6	UCT701170237	DFN701170107	1083784	výměna VDM	266 179,00	0,00
	UCT701170207	DFN701170103	1617	prořezání lepenkové krytiny, uložení kabel	50 433,00	0,00
	UCT701170241	DFN701170115	17070	přepojení vedení na střeších	22 885,00	0,00
	UCT701170209	DFN701170105	1717	prořezání lepenkové krytiny, uložení kabel	29 434,00	0,00
	RE701170018	DRE70117101	171822	prasklá stoupačka - Asistenční služba Glo	2 249,40	0,00
		DRE70117101	171822	prasklá stoupačka - Asistenční služba Glo	5 736,20	0,00
7	UCT701170244	DFN701170116	1173525	dodávka a montáž RTN	2 051,00	0,00
	RE701170021	DRE70117101	172136	asistenční služba - prasklá stoupačka	6 235,30	0,00
	UCT701170281	DFN701170124	2672017	požární kontroly	10 064,78	0,00
8	UCT701170280	DFN701170123	2217	oprava střechy - oprava lepenkové krytiny	4 899,00	0,00
9	UCT701170297	DFN701170131	17098	oprava odvětrávání	1 725,00	0,00
	RE701170027	DRE70117101	172724	asistenční služby - havárie stoupačky tepl	2 295,40	0,00
		DRE70117101	172724	asistenční služby - porucha na stoupačce	303,60	0,00
		DRE70117101	172724	asistenční služby - prasklá stoupačka tepl	4 640,25	0,00
		DRE70117101	172724	asistenční služby - stoupačka teplé vody-	2 295,40	0,00
	UCT701170296	DFN701170130	2317	oprava lepenkové krytiny, zavaření záplat	4 968,00	0,00
	VD701170007	VD701170007		drobné stavební úpravy - svařování zábra	18 504,65	0,00
		VD701170007		práce na stoupačkách, čištění (přeúčt. DF	81 075,00	0,00
		VD701170007		zámečnické služby, vložky, klíče, kování (	34 830,00	0,00
		VD701170007		znalecký posudek - vodovodní rozvody (př	30 250,00	0,00
	VD701170008	VD701170008		vícepráce při výměnách vodoměrů (doplat	2 072,00	0,00
10	UCT701170325	DFN701170135	411700133	prohlídka objektu, provedení sond, zprac.	150 000,00	0,00

Celkem účet 955022 : MD-D : 2 198 421,43 Zůstatek k 12.2017 : 2 198 421,43 0,00 2 198 421,43

Účet 955222 - Čerpání - dlouhodobá záloha - mzdy Počátek rok : 0,00 Počátek k 1.2017 : 0,00

2 PM701170002 PAM-2017-2 MZS-kumulace všech MZS 9 000,00 0,00

Celkem účet 955222 : MD-D : 9 000,00 Zůstatek k 12.2017 : 9 000,00 0,00 9 000,00

**Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z]****[částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol]**

Účet :	od 955011	do 955222	Perioda :	od 1.2017	do 12.2017	Středisko :	od S701	do S701
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S701; Účet 955222								
<b>Celkem za sestavu :</b>				<b>MD-D :</b>	<b>-1 962 864,57</b>		2 219 243,43	4 182 108,00

Filtr sestavy

\*\*\* Konec sestavy \*\*\* WAM S/3 \*\*\*