Sestava kumulovaná - měsíční tvorba a čerpání DZ

leden - prosinec 2020

7150 STARLET, Raisova 11, PV

		Doklad	Datum	Text	Kč MD čerpání DZ	Kč DAL tvorba DZ
0	475100			Počáteční zůstatek k 1.1.2020	0,00	1040058,72
					0,00	1040058,72
1	475200	1	02.01.2020	tv. dlouhodobé zálohy	0,00	50687,92
1	475300	000001	09.01.2020	oprava stoupacího odpadního potrubí, Mgr. Ant	5606,00	0,00
					5606,00	50687,92
2	475200	1	02.02.2020	tv. dlouhodobé zálohy	0,00	50687,92
					0,00	50687,92
3	475200	1	02.03.2020	tv. dlouhodobé zálohy	0,00	50687,92
3	475300	000003	02.03.2020	nátěr střechy oprava ocel.prvků, Krátký Luděk -	233801,00	0,00
3	475390	3	31.03.2020	touchdown- postřik	293,00	0,00
					234094,00	50687,92
4	475200	1	02.04.2020	tv. dlouhodobé zálohy	0,00	50687,92
4	475300	000006	18.04.2020	stavební práce, Krátký Luděk - zednictví	25070,00	0,00
4	475390	000005	23.04.2020	pronájem chem. WC, TOI TOI, sanitární systém	2904,00	0,00
4	475390	7	30.04.2020	DPP-Vondra zúčt.	600,00	0,00
					28574,00	50687,92
5	475200	1	02.05.2020	tv. dlouhodobé zálohy	0,00	50687,92
5	475300	000007	04.05.2020	čištění a monitorování kanalizace, SEZAKO s.r.	2070,00	0,00
5	475300	000008	03.05.2020	vodařské práce -odpadní potrubí, Mgr. Antonín	22528,00	0,00
5	475300	000009	02.05.2020	výroba a montáž sjezdů na kola, Martin Musil	4895,00	0,00
5	475300	000010	31.05.2020	čištění kanalizace, SEZAKO s.r.o.	2178,00	0,00
5	475300	000011	10.05.2020	odstranění havárie odpadů, Mgr. Antonín Ošťád	2505,00	0,00
5	475390	10	31.05.2020	DPP-Zatloukalová zúčt.	1000,00	0,00
5	475390	9	31.05.2020	DPP-Vondra zúčt.	600,00	0,00
					35776,00	50687,92
6	475200	1	02.06.2020	tv. dlouhodobé zálohy	0,00	50687,92
6	475300	000013	01.06.2020	výměna ventilů,kotelna,stupačka,čištění potrubí,	8455,00	0,00
6	475300	12	30.06.2020	oprava fa. 8	10000,00	0,00
6	475390	13	30.06.2020	DPP-Vondra zúčt.	600,00	0,00
					19055,00	50687,92
7	475200	1	02.07.2020	tv. dlouhodobé zálohy	0,00	50687,92
7	475390	000015	31.07.2020	kontrola požárních vodovodů, Ing. Netopil Zbyn	908,70	0,00
7	475390	15	31.07.2020	DPP-Vondra zúčt.	600,00	0,00
					1508,70	50687,92
8	475200	1	02.08.2020	tv. dlouhodobé zálohy	0,00	50687,92
8	475290	BÚ008	31.08.2020	Tvorba dlouhodob.zál.převodem	0,00	3681,00
8	475390	18	31.08.2020	DPP Daněčková zúčt.	800,00	0,00
					800,00	54368,92
9	475200	1	02.09.2020	tv. dlouhodobé zálohy	0,00	50687,92
9	475390	19	30.09.2020	DPP-Daněčková zúčt.	600,00	0,00
					600,00	50687,92
10	475200	1	02.10.2020	tv. dlouhodobé zálohy	0,00	50687,92
10	475390	21	31.10.2020	DPP-Daněčková zúčt.	600,00	0,00
					600,00	50687,92

7150 STARLET, Raisova 11, PV		Doklad	Datum	Text	Kč MD čerpání DZ	Kč DAL tvorba DZ
11	475200	1	02.11.2020	tv. dlouhodobé zálohy	0,00	50687,92
					0,00	50687,92
12	475200	1	02.12.2020	tv. dlouhodobé zálohy	0,00	50687,92
12	475290	29	31.12.2020	zúčt. nákl. a zál.	0,00	355,30
12	475300	000019	31.12.2020	sečení trávy, FCC Prostějov, s.r.o.	2395,80	0,00
12	475300	000020	02.12.2020	deratizace objektu, Trávníček Roman, dezinfekc	3630,00	0,00
12	475300	000022	22.12.2020	servis STA, 2MAX+, s.r.o.	2020,70	0,00
12	475300	000023	31.12.2020	servis STA, 2MAX+, s.r.o.	1391,50	0,00
12	475390	000021	16.12.2020	kontroly,obsluha,revize-kotelna,kontrola PZ, Str	5700,00	0,00
12	475390	23	31.12.2020	DPP-Daněčková zúčt.	600,00	0,00
12	475390	24	31.12.2020	DPP-Kroupa zúčt.	1300,00	0,00
12	475390	25	31.12.2020	DPP-Hornová zúčt.	3500,00	0,00
					20538,00	51043,22

Celkem čerpání - tvorba za HS 7150.....	**347 151,70 Kč**	**1 652 350,06 Kč**
Celkem za HS...7150.....		**1 305 198,36 Kč**