

Účetní konta k období 12 2023

Podmínka: Účet 475002 - 475002 Středisko - Zakázka -

Účet 475002		Dlouhodobá přijatá záloha čp. 972							
Středisko 0									
Zakázka 0		bez rozlišení							
Účetní doklad	Prvotní doklad	Datum prvot.dokl.	Souvzt. účet	Účetní období	Obrat má dáti Kč	Obrat dal Kč	Popis účetní operace	Variabilní symbol	Zůstatek Kč (+/-)
Počáteční stav Kč									-147 472,90
9001	9001	31.1.2023		1 2023	0,00	3 024,00	předpis byty 1/2023	0	
220100	23008	13.2.2023	321000	1 2023	3 484,80	0,00	dodávka a montáž PHP	2300045	
1 2023					3 484,80	3 024,00			-147 012,10
9002	9002	28.2.2023		2 2023	0,00	3 024,00	předpis byty 2/2023	0	
2 2023					0,00	3 024,00			-150 036,10
9004	9002	31.3.2023		3 2023	0,00	3 024,00	předpis byty 3/2023	0	
3 2023					0,00	3 024,00			-153 060,10
9005	9004	30.4.2023		4 2023	0,00	3 024,00	předpis byty 4/2023	0	
4 2023					0,00	3 024,00			-156 084,10
9006	9005	31.5.2023		5 2023	0,00	3 024,00	předpis byty 5/2023	0	
5 2023					0,00	3 024,00			-159 108,10
9007	9006	30.6.2023		6 2023	0,00	3 024,00	předpis byty 5/2023	0	
6 2023					0,00	3 024,00			-162 132,10
9008	9007	31.7.2023		7 2023	0,00	8 464,00	předpis byty 7/2023	0	
7 2023					0,00	8 464,00			-170 596,10
9009	9008	31.8.2023		8 2023	0,00	8 464,00	předpis byty 8/2023	0	
8 2023					0,00	8 464,00			-179 060,10
9010	9009	30.9.2023		9 2023	0,00	8 464,00	předpis byty 9/2023	0	
220900	23033	13.9.2023	321000	9 2023	26 642,05	0,00	montáž komun.systému 972 a 973	23000277	
9 2023					26 642,05	8 464,00			-160 882,05
9012	9010	31.10.2023		10 2023	0,00	8 464,00	předpis byty 10/2023	0	
221000	23038	10.10.2023	321000	10 2023	800,00	0,00	revize hrom.972-973/963	123034	
221000	23042	16.11.2023	321000	10 2023	4 431,00	0,00	výměna cirk.čerpadla 972	2300248	
10 2023					5 231,00	8 464,00			-164 115,05
9013	9012	30.11.2023		11 2023	0,00	8 464,00	předpis byty 10/2023	0	
221100	23046	16.11.2023	321000	11 2023	13 822,08	0,00	montáž vodoměrů 972	2312563	
11 2023					13 822,08	8 464,00			-158 756,97
9014	9013	31.12.2023		12 2023	0,00	8 464,00	předpis byty 10/2023	0	
9017	9017	31.12.2023		12 2023	0,00	211 200,00	převod podílů 972	0	
221200	23059	15.1.2024	321000	12 2023	38 112,00	0,00	nátěr podhledů	2300341	
221200	23060	29.12.2023	321000	12 2023	1 270,50	0,00	kontrola BOZP a PO	23071360	
12 2023					39 382,50	219 664,00			-339 038,47
Celkem: Účet 475002									
Středisko 0				Počátek má dáti	Počátek dal	Roční obrat má dáti	Roční obrat dal	Zůstatek má dáti	Zůstatek dal
Zakázka 0				0,00	147 472,90	88 562,43	280 128,00	0,00	339 038,47
Celkem za vybrané období					88 562,43	280 128,00			