

# Měsíční obrátová sestava

Bytové družstvo U Hřiště IČ: 25676725

Účetní rok 2015

**Období: 01.01.2015 - 31.12.2015**

**Leden / 2015**

Účet: 518.007 Služby-režijní/podíl členů/				
Doklad		Obrat MD	Obrat D	Text
Fp / 000009		1 286.00	0.00	údržba - 1/15, Development s.r.o.
Za účet: 518.007		1 286.00	0.00	
Účet: 518.008 Služby-režijní/podíl nečlenů BD/				
Doklad		Obrat MD	Obrat D	Text
Fp / 000009		126.00	0.00	údržba - 1/15, Development s.r.o.
Za účet: 518.008		126.00	0.00	
Účet	Poč.měsíc	MD za měsíc	D za měsíc	Zůstatek
<b>518.007</b>	<b>0.00</b>	<b>1 286.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 286.00</b>
<b>518.008</b>	<b>0.00</b>	<b>126.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126.00</b>

**Únor / 2015**

Účet: 518.007 Služby-režijní/podíl členů/				
Doklad		Obrat MD	Obrat D	Text
Fp / 000017		562.00	0.00	kontrola zvonků, Elektrodílny Hlinecký
Fp / 000020		1 502.00	0.00	oprava domofonu - 1177/1, Elektrodílny Hlinecký
Fp / 000021		6 992.00	0.00	inst. údržba - 2/15, Liebezeit VI.instalatér
Fp / 000029		15 067.00	0.00	požární krabičky, Development s.r.o.
Fp / 000035		11 106.00	0.00	čištění kanalizace, Liebezeit VI.instalatér
Za účet: 518.007		35 229.00	0.00	
Účet: 518.008 Služby-režijní/podíl nečlenů BD/				
Doklad		Obrat MD	Obrat D	Text
Fp / 000017		43.00	0.00	kontrola zvonků, Elektrodílny Hlinecký
Fp / 000021		535.00	0.00	inst. údržba - 2/15, Liebezeit VI.instalatér
Fp / 000029		1 479.00	0.00	požární krabičky, Development s.r.o.
Fp / 000035		1 090.00	0.00	čištění kanalizace, Liebezeit VI.instalatér
Za účet: 518.008		3 147.00	0.00	
Účet	Poč.měsíc	MD za měsíc	D za měsíc	Zůstatek
<b>518.007</b>	<b>1 286.00</b>	<b>35 229.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36 515.00</b>
<b>518.008</b>	<b>126.00</b>	<b>3 147.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 273.00</b>

**Březen / 2015**

Účet: 518.007 Služby-režijní/podíl členů/				
Doklad		Obrat MD	Obrat D	Text
Fp / 000037		51 345.00	0.00	kování+klíče ke dveřím, Jakov, s.r.o
Fp / 000052		964.00	0.00	údržba, Development s.r.o.
Za účet: 518.007		52 309.00	0.00	
Účet: 518.008 Služby-režijní/podíl nečlenů BD/				
Doklad		Obrat MD	Obrat D	Text
Fp / 000037		5 039.00	0.00	kování+klíče ke dveřím, Jakov, s.r.o
Za účet: 518.008		5 039.00	0.00	
Účet	Poč.měsíc	MD za měsíc	D za měsíc	Zůstatek
<b>518.007</b>	<b>36 515.00</b>	<b>52 309.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88 824.00</b>
<b>518.008</b>	<b>3 273.00</b>	<b>5 039.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8 312.00</b>

**Duben / 2015**

Účet: 518.007 Služby-režijní/podíl členů/				
Doklad		Obrat MD	Obrat D	Text
Fp / 000064		284.00	0.00	údržba - 4/15, Development s.r.o.
Za účet: 518.007		284.00	0.00	

# Měsíční obratová sestava

Bytové družstvo U Hřiště IČ: 25676725

Účetní rok 2015

Období: 01.01.2015 - 31.12.2015

Duben / 2015

Účet: 518.008 Služby-režijní/podíl nečlenů BD/

Doklad	Obrat MD	Obrat D	Text
Fp / 000064	21.00	0.00	údržba - 4/15, Development s.r.o.
Za účet: 518.008	21.00	0.00	

Účet	Poč.měsíc	MD za měsíc	D za měsíc	Zůstatek
518.007	88 824.00	284.00	0.00	89 108.00
518.008	8 312.00	21.00	0.00	8 333.00

Květen / 2015

Účet: 518.007 Služby-režijní/podíl členů/

Doklad	Obrat MD	Obrat D	Text
Po / 000019	94.00	0.00	poštovné+klíče, Žemličková Květa
Po / 000028	37.00	0.00	klíče, Žemličková Květa
Za účet: 518.007	131.00	0.00	

Účet: 518.008 Služby-režijní/podíl nečlenů BD/

Doklad	Obrat MD	Obrat D	Text
Po / 000019	7.00	0.00	poštovné+klíče, Žemličková Květa
Po / 000028	3.00	0.00	klíče, Žemličková Květa
Za účet: 518.008	10.00	0.00	

Účet	Poč.měsíc	MD za měsíc	D za měsíc	Zůstatek
518.007	89 108.00	131.00	0.00	89 239.00
518.008	8 333.00	10.00	0.00	8 343.00

Červen / 2015

Účet: 518.007 Služby-režijní/podíl členů/

Doklad	Obrat MD	Obrat D	Text
Fp / 000085	12 608.00	0.00	odborné zkoušky výtahů, Liška Jan-LIFT SERVIS
Za účet: 518.007	12 608.00	0.00	

Účet: 518.008 Služby-režijní/podíl nečlenů BD/

Doklad	Obrat MD	Obrat D	Text
Fp / 000085	1 123.00	0.00	odborné zkoušky výtahů, Liška Jan-LIFT SERVIS
Za účet: 518.008	1 123.00	0.00	

Účet	Poč.měsíc	MD za měsíc	D za měsíc	Zůstatek
518.007	89 239.00	12 608.00	0.00	101 847.00
518.008	8 343.00	1 123.00	0.00	9 466.00

Červenec / 2015

Účet	Poč.měsíc	MD za měsíc	D za měsíc	Zůstatek
518.007	101 847.00	0.00	0.00	101 847.00
518.008	9 466.00	0.00	0.00	9 466.00

Srpen / 2015

Účet: 518.007 Služby-režijní/podíl členů/

Doklad	Obrat MD	Obrat D	Text
Fp / 000120	1 024.00	0.00	údržba - 8/15, Development s.r.o.
Za účet: 518.007	1 024.00	0.00	

Účet: 518.008 Služby-režijní/podíl nečlenů BD/

Doklad	Obrat MD	Obrat D	Text
Fp / 000120	91.00	0.00	údržba - 8/15, Development s.r.o.
Za účet: 518.008	91.00	0.00	

# Měsíční obrátová sestava

Bytové družstvo U Hřiště IČ: 25676725

Účetní rok 2015

Období: 01.01.2015 - 31.12.2015

Účet	Poč.měsíc	MD za měsíc	D za měsíc	Zůstatek
518.007	101 847.00	1 024.00	0.00	102 871.00
518.008	9 466.00	91.00	0.00	9 557.00

## Září / 2015

Účet: 518.007	Služby-režijní/podíl členů/		
Doklad	Obrat MD	Obrat D	Text
Fp / 000130	8 861.00	0.00	vodoinstalatérské práce, Liebezeit VI.instalatéř
Za účet: 518.007	8 861.00	0.00	
Účet: 518.008	Služby-režijní/podíl nečlenů BD/		
Doklad	Obrat MD	Obrat D	Text
Fp / 000130	789.00	0.00	vodoinstalatérské práce, Liebezeit VI.instalatéř
Za účet: 518.008	789.00	0.00	

Účet	Poč.měsíc	MD za měsíc	D za měsíc	Zůstatek
518.007	102 871.00	8 861.00	0.00	111 732.00
518.008	9 557.00	789.00	0.00	10 346.00

## Říjen / 2015

Účet: 518.007	Služby-režijní/podíl členů/		
Doklad	Obrat MD	Obrat D	Text
Fp / 000153	1 040.00	0.00	seřizení vchod.dveří, Development s.r.o.
Za účet: 518.007	1 040.00	0.00	
Účet: 518.008	Služby-režijní/podíl nečlenů BD/		
Doklad	Obrat MD	Obrat D	Text
Fp / 000153	93.00	0.00	seřizení vchod.dveří, Development s.r.o.
Za účet: 518.008	93.00	0.00	

Účet	Poč.měsíc	MD za měsíc	D za měsíc	Zůstatek
518.007	111 732.00	1 040.00	0.00	112 772.00
518.008	10 346.00	93.00	0.00	10 439.00

## Listopad / 2015

Účet: 518.007	Služby-režijní/podíl členů/		
Doklad	Obrat MD	Obrat D	Text
Fp / 000167	476.00	0.00	seřizení vchodových dveří, Development s.r.o.
Po / 000055	55.00	0.00	klíče, Žemličková Květa
Za účet: 518.007	531.00	0.00	
Účet: 518.008	Služby-režijní/podíl nečlenů BD/		
Doklad	Obrat MD	Obrat D	Text
Fp / 000167	42.00	0.00	seřizení vchodových dveří, Development s.r.o.
Po / 000055	5.00	0.00	klíče, Žemličková Květa
Za účet: 518.008	47.00	0.00	

Účet	Poč.měsíc	MD za měsíc	D za měsíc	Zůstatek
518.007	112 772.00	531.00	0.00	113 303.00
518.008	10 439.00	47.00	0.00	10 486.00

## Prosinec / 2015

Účet	Poč.měsíc	MD za měsíc	D za měsíc	Zůstatek
518.007	113 303.00	0.00	0.00	113 303.00
518.008	10 486.00	0.00	0.00	10 486.00

## Měsíční obratová sestava

Bytové družstvo U Hřiště IČ: 25676725

Účetní rok 2015

Období: 01.01.2015 - 31.12.2015

Účet	Počáteční stav	MD od poč.roku	D od poč.roku	Zůstatek
518.007	0.00	113 303.00	0.00	113 303.00
518.008	0.00	10 486.00	0.00	10 486.00