

IČ: 71214011

Přehled hospodaření s čísly prvotních dokladů

Období: 2101 - 2101

ze zaúčtovaných dokladů

Datum	Doklad	TD	Středisko	Částka MD	Částka D	Starý zůstatek	Nový zůstatek	Poznámka	Číslo prv. dokladu	Název partnera
389 100103										
Nevyfakturované dodávky - z předchozího roku										
01.01.21	57	PS	32312540000	0,00	20 000,00			Otevření počátečních stavů z účtu:491100, Krok 3		LKQ CZ s.r.o.
01.01.21	57	PS	32312540000	0,00	40 000,00			Otevření počátečních stavů z účtu:491100, Krok 3		VODARNA PLZEN a.s.
01.01.21	57	PS	32312540000	0,00	-21 880,00			Otevření počátečních stavů z účtu:491100, Krok 3		Fyzická osoba bez IČ (\\
01.01.21	57	PS	32312540000	0,00	130 000,00			Otevření počátečních stavů z účtu:491100, Krok 3		Pražská plynárenská, a
04.01.21	1572	ID	32312540000	0,00	21 880,00			oprava střediska dle saldokonta		Fyzická osoba bez IČ (\\
14.01.21	46	ID	32312540000	0,00	-50 000,00			54 K.Vary - opravy SMV r. 2020 - odhad nevyfakturovaných nákladů		LKQ CZ s.r.o.
14.01.21	46	ID	32312540000	0,00	-40 000,00			54 K.Vary - voda r. 2020 - odhad nevyfakturovaných nákladů		VODARNA PLZEN a.s.
14.01.21	46	ID	32312540000	0,00	-70 000,00			54 K.Vary - plyn r. 2020 - odhad nevyfakturovaných nákladů		Pražská plynárenská, a
14.01.21	46	ID	32312540000	0,00	-60 000,00			54 K.Vary - el energie r. 2020 - odhad nevyfakturovaných nákladů		Pražská plynárenská, a
29.01.21	1574	ID	32312540000	0,00	50 000,00			54 K.Vary - opravy SMV r. 2020 - odhad nevyfakturovaných nákladů opr. chybného stf. ID 46/2021 ř.1		LKQ CZ s.r.o.
29.01.21	1574	ID	32312540000	0,00	-20 000,00			54 K.Vary - opravy SMV r. 2020 - odhad nevyfakturovaných nákladů opr. na spr. stf. ID 46/2021 ř.2		LKQ CZ s.r.o.
Součet za účet a středisko:				0,00	0,00	0,00	0,00			
01.01.21	36	PS	32312600000	0,00	10 000,00			Otevření počátečních stavů z účtu:491100, Krok 3		Česká pošta, s.p.

IČ: 71214011

Přehled hospodaření s čísly prvotních dokladů

Období: 2101 - 2101

ze zaúčtovaných dokladů

Datum	Doklad	TD	Středisko	Částka MD	Částka D	Starý zůstatek	Nový zůstatek	Poznámka	Číslo prv. dokladu	Název partnera
389 100103										
Nevyfakturované dodávky - z předchozího roku										
01.01.21	36	PS	32312600000	0,00	571 336,94			Otevření počátečních stavů z účtu:491100, Krok 3		Pražská plynárenská, a
01.01.21	36	PS	32312600000	0,00	150 000,00			Otevření počátečních stavů z účtu:491100, Krok 3		Ministerstvo obrany
01.01.21	36	PS	32312600000	0,00	-3 025,00			Otevření počátečních stavů z účtu:491100, Krok 3		Démonia s.r.o.
01.01.21	36	PS	32312600000	0,00	60 746,34			Otevření počátečních stavů z účtu:491100, Krok 3		VODÁRNA PLZEŇ a.s.
01.01.21	36	PS	32312600000	0,00	18 945,00			Otevření počátečních stavů z účtu:491100, Krok 3		Ředitelství silnic a dálnic
01.01.21	36	PS	32312600000	0,00	-740,00			Otevření počátečních stavů z účtu:491100, Krok 3		Démonia s.r.o.
01.01.21	36	PS	32312600000	0,00	184 638,89			Otevření počátečních stavů z účtu:491100, Krok 3		Fyzická osoba bez IČ (v
01.01.21	36	PS	32312600000	0,00	174 516,81			Otevření počátečních stavů z účtu:491100, Krok 3		Úřad pro zastupování s
01.01.21	36	PS	32312600000	0,00	-39 337,00			Otevření počátečních stavů z účtu:491100, Krok 3		Správa železnic, státní i
01.01.21	36	PS	32312600000	0,00	50 000,00			Otevření počátečních stavů z účtu:491100, Krok 3		LKQ CZ s.r.o.
01.01.21	36	PS	32312600000	0,00	-349,44			Otevření počátečních stavů z účtu:491100, Krok 3		Plzeňská teplárenská, a
01.01.21	437	PS	32312600000	0,00	-21 880,00			Otevření počátečních stavů z účtu:491100, Krok 3		Fyzická osoba bez IČ (v
04.01.21	1572	ID	32312600000	21 880,00	0,00			oprava střediska dle saldokonta		Fyzická osoba bez IČ (v
04.01.21	1577	ID	32312600000	3 765,00	0,00			přeúčtování partnerů z PS		Fyzická osoba bez IČ (v
04.01.21	1577	ID	32312600000	0,00	3 765,00			přeúčtování partnerů z PS		Démonia s.r.o.
04.01.21	1577	ID	32312600000	0,00	47 838,89			přeúčtování partnerů z PS		Plzeňská teplárenská, a
04.01.21	1577	ID	32312600000	47 838,89	0,00			přeúčtování partnerů z PS		Fyzická osoba bez IČ (v

IČ: 71214011

Přehled hospodaření s čísly prvotních dokladů

Období: 2101 - 2101

ze zaúčtovaných dokladů

Datum	Doklad	TD	Středisko	Částka MD	Částka D	Starý zůstatek	Nový zůstatek	Poznámka	Číslo prv. dokladu	Název partnera
389 100103										
Nevyfakturované dodávky - z předchozího roku										
04.01.21	1577	ID	32312600000	40 932,00	0,00			přeúčtování partnerů z PS		Fyzická osoba bez IČ (v
04.01.21	1577	ID	32312600000	0,00	40 932,00			přeúčtování partnerů z PS		Správa železnic, státní i
04.01.21	1577	ID	32312600000	0,00	92 103,00			přeúčtování partnerů z PS		VODÁRNA PLZEŇ a.s.
04.01.21	1577	ID	32312600000	92 103,00	0,00			přeúčtování partnerů z PS		Fyzická osoba bez IČ (v
04.01.21	1577	ID	32312600000	34 098,81	0,00			přeúčtování partnerů z PS		Úřad pro zastupování s
04.01.21	1577	ID	32312600000	0,00	34 098,81			přeúčtování partnerů z PS		VODÁRNA PLZEŇ a.s.
08.01.21	301	FA	32312600000	47 489,45	0,00			60 Plzeň/Uxy 9,11,13 - vyúčtování tepla 12/2020 - přeplatek - odúčt. zálohy za 12/2020	PFV:2160000333	Plzeňská teplárenská, a
14.01.21	46	ID	32312600000	0,00	-20 000,00			60 Plzeň - opravy SMV r. 2020 - odhad nevyfakturovaných nákladů		LKQ CZ s.r.o.
14.01.21	46	ID	32312600000	0,00	-10 000,00			60 Plzeň, Draženov - poštovné r. 2020 - odhad nevyfakturovaných nákladů		Česká pošta, s.p.
14.01.21	46	ID	32312600000	0,00	-3 000,00			60 Plzeň, Americká - úklid r. 2020 - odhad nevyfakturovaných nákladů		Úřad pro zastupování s
14.01.21	46	ID	32312600000	0,00	-1 000,00			60 Plzeň, Americká - odpad r. 2020 - odhad nevyfakturovaných nákladů		Úřad pro zastupování s
14.01.21	46	ID	32312600000	0,00	-4 000,00			60 Plzeň, Americká - voda r. 2020 - odhad nevyfakturovaných nákladů		Úřad pro zastupování s
14.01.21	46	ID	32312600000	0,00	-6 000,00			60 Plzeň, Americká - ostraha r. 2020 - odhad nevyfakturovaných nákladů		Úřad pro zastupování s

IČ: 71214011

Přehled hospodaření s čísly prvotních dokladů

Období: 2101 - 2101

ze zaúčtovaných dokladů

Datum	Doklad	TD	Středisko	Částka MD	Částka D	Starý zůstatek	Nový zůstatek	Poznámka	Číslo prv. dokladu	Název partnera
389 100103										
Nevyfakturované dodávky - z předchozího roku										
14.01.21	46	ID	32312600000	0,00	-6 000,00			60 Plzeň, Americká - el.energie r. 2020 - odhad nevyfakturovaných nákladů		Úřad pro zastupování s
14.01.21	46	ID	32312600000	0,00	-40 000,00			60 Plzeň - voda r. 2020 - odhad nevyfakturovaných nákladů		VODÁRNA PLZEŇ a.s.
14.01.21	46	ID	32312600000	0,00	-30 000,00			60 Plzeň, Radobyčická - voda r. 2020 - odhad nevyfakturovaných nákladů		Ministerstvo obrany
14.01.21	46	ID	32312600000	0,00	-10 000,00			60 Plzeň, Radobyčická - odpad r. 2020 - odhad nevyfakturovaných nákladů		Ministerstvo obrany
14.01.21	46	ID	32312600000	0,00	-60 000,00			60 Plzeň, Radobyčická - el.energie r. 2020 - odhad nevyfakturovaných nákladů		Ministerstvo obrany
14.01.21	46	ID	32312600000	0,00	-50 000,00			60 Plzeň, Radobyčická - teplo r. 2020 - odhad nevyfakturovaných nákladů		Ministerstvo obrany
14.01.21	46	ID	32312600000	0,00	-130 000,00			60 Plzeň - plyn r. 2020 - odhad nevyfakturovaných nákladů		Pražská plynárenská, a
14.01.21	46	ID	32312600000	0,00	-90 000,00			60 Plzeň - el energie r. 2020 - odhad nevyfakturovaných nákladů		Pražská plynárenská, a
15.01.21	775	FA	32312600000	1 595,00	0,00			60 Plzeň - vyúčt. dodávky el.energie - nádraží Železná Ruda -Alžbětín 30 - nedoplatek odúčtování záloh vloni	PFV:2160000705	Správa železnic, státní i
28.01.21	2063	FA	32312600000	43 450,00	0,00			60 Plzeň/Uxy 13 - vyúčtování vodného,stočného za 2/2020 - 1/2021 - odúčt.zál. vloni	PFV:2160001060	VODÁRNA PLZEŇ a.s.

IČ: 71214011

Přehled hospodaření s čísly prvotních dokladů

Období: 2101 - 2101

ze zaúčtovaných dokladů

Datum	Doklad	TD	Středisko	Částka MD	Částka D	Starý zůstatek	Nový zůstatek	Poznámka	Číslo prv. dokladu	Název partnera
389 100103										
Nevyfakturované dodávky - z předchozího roku										
28.01.21	2064	FA	32312600000	36 960,00	0,00			60 Plzeň/Uxy 5 - vyúčtování vodného,stočného za 2/2020 - 1/2021 - odúčt.záloh vloni	PFV:2160001061	VODÁRNA PLZEŇ a.s.
28.01.21	2070	FA	32312600000	24 640,00	0,00			60 Plzeň/Uxy 11 - vyúčtování vodného,stočného za 2/2020 - 1/2021 - odúčt.záloh vloni	PFV:2160001064	VODÁRNA PLZEŇ a.s.
28.01.21	2071	FA	32312600000	8 470,00	0,00			60 Plzeň/Uxy 9 - vyúčtování vodného,stočného za 2/2020 - 1/2021 - odúčt. záloh vloni	PFV:2160001065	VODÁRNA PLZEŇ a.s.
28.01.21	2275	FA	32312600000	33 428,15	0,00			60 Plzeň/Uxy 9 - vyúčtování vodného,stočného za 2/2020 - 1/2021 - přeplatek - odúčt. záloh loni r. 2020	PFV:2160001062	VODÁRNA PLZEŇ a.s.
29.01.21	1574	ID	32312600000	0,00	-50 000,00			60 Plzeň - opravy SMV r. 2020 - odhad nevyfakturovaných nákladů opr. na správné stř. ID 46/2021 ř.1		LKQ CZ s.r.o.
29.01.21	1574	ID	32312600000	0,00	20 000,00			60 Plzeň - opravy SMV r. 2020 - odhad nevyfakturovaných nákladů opr. chybného stř. ID 46/2021 ř.2		LKQ CZ s.r.o.
31.01.21	1	X	32312600000	0,00	21 880,00			Otevření počátečních stavů z účtu:491100, Krok 3		Fyzická osoba bez IČ (v
Součet za účet a středisko:				436 650,30	905 470,24	0,00	-468 819,94			
Součet za účet:				436 650,30	905 470,24	0,00	-468 819,94			
Součet za vybranou syntetiku:				436 650,30	905 470,24	0,00	-468 819,94			
Součet za syntetiku:				4 267 769,30	12 085 470,31	0,00	-7 817 701,01			

IČ: 71214011

Přehled hospodaření s čísly prvotních dokladů

Období: 2101 - 2101

ze zaúčtovaných dokladů

Datum	Doklad	TD	Středisko	Částka MD	Částka D	Starý zůstatek	Nový zůstatek	Poznámka	Číslo prv. dokladu	Název partnera
-------	--------	----	-----------	-----------	----------	----------------	---------------	----------	--------------------	----------------

Zodpovědný pracovník:

Podpis:

Datum:

Filtr sestavy:

Účty: je ve výčtu ("389 100103")

Střediska: je ve výčtu ("32312540000", "32312600000")

Dle dokladů: = "Z"

Období: je mezi "2101" a "2101"

Číslo prv. dokladu do sestavy dohledat z = "Z"

.....
Konec sestavy