

Dlouhodobé zálohy na opravy

Účet :	od 47510	do 47590	Perioda :	od 7.2007	do 12.2007	Středisko :	od 102	do 855
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Dat.dokl.	Text		Částka MD	Částka DAL

Středisko 187 - PRAZSKA,62/2015

Syntetika 475					Počátek rok : 247 440,58	Počátek k 7.2007	314 423,95
Účet 47520 - DZ-tvorba z nájmu							
7	SO002905	SO002905		16.07.07	předpis nájmu	0,00	11 177,00
8	SO003371	SO003371		15.08.07	předpis nájmu	0,00	11 177,00
9	SO003837	SO003837		17.09.07	předpis nájmu	0,00	11 177,00
10	SO004304	SO004304		15.10.07	předpis nájmu	0,00	41 503,00
11	SO004834	SO004834		15.11.07	předpis nájmu	0,00	41 503,00
12	SO005302	SO005302		17.12.07	předpis nájmu	0,00	127 714,00
Celkem účet 47520 :							

Účet 47529 - DZ-mimoradna tvorba

10	BA000227	BAA000227	47529187	29.10.07	SMEJKALOVA EVA-podíl na úvěru	0,00	238 921,00
Celkem účet 47529 :						0,00	238 921,00

Účet 47590 - DZ-cerpani na opravy aj.

7	VS000007	VS000007		16.07.07	vytah- pausal	615,19	0,00
	FD000882	FDP000862	20070893	17.05.07	Kanfas, kontr. hydran., kon. PHP, požár. prohl	923,44	0,00
8	VS000008	VS000008		15.08.07	vytah- pausal	615,19	0,00
9	VS000009	VS000009		17.09.07	vytah- pausal	615,19	0,00
10	PP009938	V001701908		29.10.07	poplatky z FO stf. 187 - Jordánová - kolek	100,00	0,00
					KU na ověření vypisu		
	BA000227	BAA000227	4933235461	29.10.07	Mgr. EVA SMEJKALOVÁ-vrác.podílu na úvěru	238 921,00	0,00
	PP009775	V001701880		22.10.07	výdej z FO - Malušková Pražská 62, vložka FAB	180,00	0,00
	VS000010	VS000010		15.10.07	vytah- pausal	615,19	0,00
11	VS000011	VS000011		15.11.07	vytah- pausal	615,19	0,00
12	VS000012	VS000012		17.12.07	vytah- pausal	615,19	0,00
Celkem účet 47590 :						243 815,58	0,00

Celkem syntetika 475 :

243 815,58	366 635,00
Zůstatek k 12.2007 :	437 243,37