

# Pokladní kniha od 01.01.2013 do 31.12.2013

Strana 1

Bytové družstvo Pavlišovská 9798

IČ: 28514173

Rok: 2013

Dne: 20.03.2014

Tisk všech záznamů

| Datum      | Doklad  | Název                       | Částka      | Přijato   | Vydáno    | Stav      |
|------------|---------|-----------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| HP         |         | Pokladna BD                 |             |           |           | Měna: Kč  |
|            |         | Stav k 01.01.2013           |             |           |           | 0,00      |
| 01.01.2013 | 13HP000 | Počáteční zůstatek          | P 9 219,00  | 9 219,00  | 0,00      | 9 219,00  |
| 25.01.2013 | 13HP001 | Poplatek za převod          | P 12 000,00 | 21 219,00 | 0,00      | 21 219,00 |
| 25.01.2013 | 13HP002 | Admin.poplatek Masárová     | P 500,00    | 21 719,00 | 0,00      | 21 719,00 |
| 04.04.2013 | 13HP003 | 1xčip p. Svoboda            | P 70,00     | 21 789,00 | 0,00      | 21 789,00 |
| 04.04.2013 | 13HP004 | 3xčip p.Danielisová         | P 210,00    | 21 999,00 | 0,00      | 21 999,00 |
| 12.04.2013 | 13HV001 | Dlažba                      | V 543,00    | 21 999,00 | 543,00    | 21 456,00 |
| 12.04.2013 | 13HV002 | Ochranné rukavice           | V 163,00    | 21 999,00 | 706,00    | 21 293,00 |
| 12.04.2013 | 13HV003 | Olej do sekačky             | V 130,00    | 21 999,00 | 836,00    | 21 163,00 |
| 12.04.2013 | 13HV004 | Primalex                    | V 445,00    | 21 999,00 | 1 281,00  | 20 718,00 |
| 03.05.2013 | 13HV005 | Spojovací materiál          | V 34,00     | 21 999,00 | 1 315,00  | 20 684,00 |
| 03.05.2013 | 13HV006 | Stavební pěna               | V 92,00     | 21 999,00 | 1 407,00  | 20 592,00 |
| 03.05.2013 | 13HV007 | PHM do sekačky              | V 405,00    | 21 999,00 | 1 812,00  | 20 187,00 |
| 03.05.2013 | 13HV008 | Stavební materiál           | V 205,00    | 21 999,00 | 2 017,00  | 19 982,00 |
| 03.05.2013 | 13HV009 | Stavební pěna               | V 75,00     | 21 999,00 | 2 092,00  | 19 907,00 |
| 30.05.2013 | 13HP005 | Popl.podnájem Pelikánová    | P 500,00    | 22 499,00 | 2 092,00  | 20 407,00 |
| 30.05.2013 | 13HV010 | PHM do sekačky              | V 202,00    | 22 499,00 | 2 294,00  | 20 205,00 |
| 30.05.2013 | 13HV011 | Struna do sekačky           | V 236,00    | 22 499,00 | 2 530,00  | 19 969,00 |
| 30.05.2013 | 13HV012 | Žárovky                     | V 581,00    | 22 499,00 | 3 111,00  | 19 388,00 |
| 30.05.2013 | 13HV013 | Stavební podklady           | V 1 000,00  | 22 499,00 | 4 111,00  | 18 388,00 |
| 03.06.2013 | 13HV014 | Úklidové potřeby            | V 36,00     | 22 499,00 | 4 147,00  | 18 352,00 |
| 03.06.2013 | 13HV015 | Úkl.prostředky-mop          | V 1 088,00  | 22 499,00 | 5 235,00  | 17 264,00 |
| 27.08.2013 | 13HV016 | Náhr.díl sekačka            | V 560,00    | 22 499,00 | 5 795,00  | 16 704,00 |
| 27.08.2013 | 13HV017 | Náhr.díl-sekačka            | V 210,00    | 22 499,00 | 6 005,00  | 16 494,00 |
| 27.08.2013 | 13HV018 | PHM sekačka                 | V 211,00    | 22 499,00 | 6 216,00  | 16 283,00 |
| 27.08.2013 | 13HV019 | PHM sekačka                 | V 247,00    | 22 499,00 | 6 463,00  | 16 036,00 |
| 27.08.2013 | 13HV020 | Šroub do sekačky            | V 12,00     | 22 499,00 | 6 475,00  | 16 024,00 |
| 28.10.2013 | 13HV021 | Vyúčtování služeb - Olejníl | V 2 284,00  | 22 499,00 | 8 759,00  | 13 740,00 |
| 28.10.2013 | 13HV022 | Pronájem sálu               | V 968,00    | 22 499,00 | 9 727,00  | 12 772,00 |
| 07.11.2013 | 13HV023 | Rohožka                     | V 206,00    | 22 499,00 | 9 933,00  | 12 566,00 |
| 07.11.2013 | 13HV024 | Mop 2x                      | V 1 838,00  | 22 499,00 | 11 771,00 | 10 728,00 |
| 07.11.2013 | 13HV025 | Vyúčtování služeb Sedláče   | V 160,00    | 22 499,00 | 11 931,00 | 10 568,00 |
| 07.11.2013 | 13HV026 | Vyúčtování služeb Bartoš    | V 523,00    | 22 499,00 | 12 454,00 | 10 045,00 |
| 15.12.2013 | 13HV027 | Oprava vodoměr.soustavy     | V 200,00    | 22 499,00 | 12 654,00 | 9 845,00  |
| 15.12.2013 | 13HV028 | Vložka zámku 3x             | V 1 455,00  | 22 499,00 | 14 109,00 | 8 390,00  |
| 17.12.2013 | 13HV029 | Žárovka                     | V 213,00    | 22 499,00 | 14 322,00 | 8 177,00  |
| 17.12.2013 | 13HV030 | Zasklení okna               | V 180,00    | 22 499,00 | 14 502,00 | 7 997,00  |
| 31.12.2013 | 13HP009 | Inventurní rozdíl           | P 717,00    | 23 216,00 | 14 502,00 | 8 714,00  |
|            |         | Stav k 31.12.2013           |             |           |           | 8 714,00  |