

Pohyby na účtech

Společnost vlastníků domu Cihlářská 20, Brno

I : 04693124

účetní rok 2025

Nastavení výbavy (= filtrovat dle..., = negace):

Pro účty: od 331000 do 342103 Jen pro střediska:
 Tisk účtů bez pohybu
 Dle data účetního období: od 01.01.2025 do 31.12.2025 Jen pro zakázky:
 Tisk dle: data zaúčtování
 Pro měnu: Jen pro měny:
 Kurz podle jeho stavu: ke konci hospodářského roku minulého období kurz 0,0000 v množství 0

Účet: 331100

Zaměstnanci

Datum	číslo	Popis	číslo dokladu	Protiváha	Má dát	Dal	Zůstatek
Početní zůstatek					0,00	4 934,00	-4 934,00
01.01.2025	144	DP - úklid domu Radka Holoubková 01-12/25	IT2500001	521100		31 200,00	-36 134,00
02.01.2025	103	- Úhrada interního dokladu DP - úklid domu 12/24	SOB00016	221101	2 600,00		-33 534,00
13.01.2025	107	- Úhrada interního dokladu DP - tech správce 12	SOB00020	221101	1 334,00		-32 200,00
16.01.2025	113	- Úhrada interního dokladu DP - 12/2024 Martin H	SOB00026	221101	1 000,00		-31 200,00
03.02.2025	137	- Úhrada interního dokladu DP - úklid domu 1/25	SOB00049	221101	2 600,00		-28 600,00
03.03.2025	175	- Úhrada interního dokladu DP - úklid domu 2/25	SOB00078	221101	2 600,00		-26 000,00
01.04.2025	203	- Úhrada interního dokladu DP - úklid domu 3/25	SOB00106	221101	2 600,00		-23 400,00
11.04.2025	254	DPP-elektroinstalace práce-Jedlička-srážková da	IT2500005	342102	882,00		-22 518,00
11.04.2025	255	DPP - elektroinstalace práce - Pavel Jedlička	IT2500005	521100		5 882,00	-28 400,00
11.04.2025	346	úhrada DPP-Jedlička ze zálohy na drobná vydání	IT2500009	378600	5 000,00		-23 400,00
01.05.2025	340	DP - tech správce 05/2025 -srážková da	IT2500007	342102	375,00		-23 025,00
01.05.2025	341	DP - tech správce 05/2025-p.Holoubek	IT2500007	521100		2 500,00	-25 525,00
02.05.2025	301	- Úhrada interního dokladu DP - úklid domu 4/25-	SOB00169	221101	2 600,00		-22 925,00
02.06.2025	424	IT2500001 -DP - úklid domu 5/25-Radka Holoubkov:	SOB00199	221101	2 600,00		-20 325,00
19.06.2025	434	- Úhrada interního dokladu DP - tech správce 25	SOB00208	221101	2 125,00		-18 200,00
30.06.2025	470	DP - tech správce 06/2025-p.Holoubek	IT2500012	521100		2 500,00	-20 700,00
30.06.2025	471	DP - tech správce 06/2025 -srážková da	IT2500012	342102	375,00		-20 325,00
01.07.2025	458	- Úhrada interního dokladu IT2500001 -DP - úklid	SOB00232	221101	2 600,00		-17 725,00
21.07.2025	478	- Úhrada interního dokladu DP - tech správce2025	SOB00244	221101	2 125,00		-15 600,00
31.07.2025	472	DP - tech správce 07/2025 -srážková da	IT2500013	342102	375,00		-15 225,00
31.07.2025	473	DP - tech správce 07/2025-p.Holoubek	IT2500013	521100		2 500,00	-17 725,00
01.08.2025	474	DP - tech správce 08/2025-p.Holoubek	IT2500014	521100		2 500,00	-20 225,00
01.08.2025	475	DP - tech správce 08/2025 -srážková da	IT2500014	342102	375,00		-19 850,00
01.08.2025	502	- Úhrada interního dokladu IT2500001 -DP - úklid	SOB00268	221101	2 600,00		-17 250,00
19.08.2025	509	- Úhrada interního dokladu DP - tech správce 7	SOB00275	221101	2 125,00		-15 125,00
01.09.2025	476	DP - tech správce 09/2025 -srážková da	IT2500015	342102	375,00		-14 750,00
01.09.2025	477	DP - tech správce 09/2025-p.Holoubek	IT2500015	521100		2 500,00	-17 250,00
01.09.2025	572	IT2500001 -DP - úklid domu 8/25-Radka Holoubkov:	SOB00295	221101	2 600,00		-14 650,00
19.09.2025	577	- Úhrada interního dokladu DP - tech správce 8	SOB00300	221101	2 125,00		-12 525,00
01.10.2025	552	DP - tech správce 10/2025-p.Holoubek	IT2500016	521100		2 500,00	-15 025,00
01.10.2025	553	DP - tech správce 10/2025 -srážková da	IT2500016	342102	375,00		-14 650,00
01.10.2025	598	IT2500001 -DP - úklid domu 9/25-Radka Holoubkov:	SOB00320	221101	2 600,00		-12 050,00
20.10.2025	608	- Úhrada interního dokladu DP - tech správce 9	SOB00330	221101	2 125,00		-9 925,00
01.11.2025	554	DP - tech správce 11/2025 -srážková da	IT2500017	342102	375,00		-9 550,00
01.11.2025	555	DP - tech správce 11/2025-p.Holoubek	IT2500017	521100		2 500,00	-12 050,00
03.11.2025	668	- Úhrada interního dokladu IT2500001 -DP - úklid	SOB00349	221101	2 600,00		-9 450,00
19.11.2025	673	- Úhrada interního dokladu DP - tech správce 10	SOB00354	221101	2 125,00		-7 325,00
01.12.2025	653	DP - tech správce 12/2025-p.Holoubek	IT2500018	521100		2 500,00	-9 825,00
01.12.2025	654	DP - tech správce 12/2025 -srážková da	IT2500018	342102	375,00		-9 450,00
01.12.2025	692	- Úhrada interního dokladu DP - úklid domu 11/25	SOB00373	221101	2 600,00		-6 850,00
19.12.2025	696	- Úhrada interního dokladu DP - tech správce 11	SOB00377	221101	2 125,00		-4 725,00
Konečný zůstatek:					57 291,00	62 016,00	-4 725,00

Pohyby na útech

Společnost vlastníků domu Cihlářská 20, Brno

I : 04693124

účetní rok 2025

Účet: 336100 Zúčtování s institucemi soc. zabez. a ve zdravotní péči - PZP

Datum	ádek	Popis	íslo dokladu	Protiúčet	Má dátí	Dal	Z statek
Poáte ní z statek					0,00	0,00	0,00
31.01.2025	145	odm. na statutár.orgánu 01/25-ZP PZP-zam. stnanc	IT2500002	379300		198,00	-198,00
31.01.2025	146	odm. na statutár.orgánu 01/25-ZP PZP (SVJ)	IT2500002	524100		396,00	-594,00
21.02.2025	153	- Úhrada interního dokladu odm. na stat. orgánu ZP	SOB00056	221101	594,00		0,00
28.02.2025	225	odm. na statutár.orgánu 02/25-ZP PZP (SVJ)	IT2500003	524100		396,00	-396,00
28.02.2025	226	odm. na statutár.orgánu 02/25-ZP PZP-zam. stnanc	IT2500003	379300		198,00	-594,00
12.03.2025	178	- Úhrada interního dokladu odm. na stat. orgánu ZP	SOB00081	221101	594,00		0,00
31.03.2025	227	odm. na statutár.orgánu 03/25-ZP PZP-zam. stnanc	IT2500004	379300		198,00	-198,00
31.03.2025	228	odm. na statutár.orgánu 03/25-ZP PZP (SVJ)	IT2500004	524100		396,00	-594,00
16.04.2025	235	- Úhrada interního dokladu odm. na stat.orgánu ZP	SOB00123	221101	594,00		0,00
30.04.2025	258	odm. na statutár.orgánu 04/25-ZP PZP (SVJ)	IT2500006	524100		396,00	-396,00
30.04.2025	259	odm. na statutár.orgánu 04/25-ZP PZP-zam. stnanc	IT2500006	379300		198,00	-594,00
13.05.2025	303	- Úhrada interního dokladu odm. na stat.orgánu ZP	SOB00171	221101	594,00		0,00
31.05.2025	342	odm. na statutár.orgánu 05/25-ZP PZP-zam. stnanc	IT2500008	379300		198,00	-198,00
31.05.2025	343	odm. na statutár.orgánu 05/25-ZP PZP (SVJ)	IT2500008	524100		396,00	-594,00
11.06.2025	426	- Úhrada interního dokladu odm. na stat.orgánu ZP	SOB00201	221101	594,00		0,00
30.06.2025	403	odm. na statutár.orgánu 06/25-ZP PZP (SVJ)	IT2500010	524100		396,00	-396,00
30.06.2025	404	odm. na statutár.orgánu 06/25-ZP PZP-zam. stnanc	IT2500010	379300		198,00	-594,00
15.07.2025	468	- Úhrada interního dokladu IT2500010 - odm. na sta	SOB00242	221101	594,00		0,00
31.07.2025	405	odm. na statutár.orgánu 07/25-ZP PZP-zam. stnanc	IT2500011	379300		162,00	-162,00
31.07.2025	406	odm. na statutár.orgánu 07/25-ZP PZP (SVJ)	IT2500011	524100		324,00	-486,00
14.08.2025	507	- Úhrada interního dokladu odm. na stat.orgánu ZP	SOB00273	221101	486,00		0,00

Konečný z statek:

Účet: 336200 Zúčtování s institucemi soc. zabez. a ve zdravotní péči - ZPMV

Datum	ádek	Popis	íslo dokladu	Protiúčet	Má dátí	Dal	Z statek
Poáte ní z statek					0,00	0,00	0,00
31.01.2025	150	odm. na statutár.orgánu 01/25-ZP ZPMV-zam. stnanc	IT2500002	379300		198,00	-198,00
31.01.2025	151	odm. na statutár.orgánu 01/25-ZP ZPMV (SVJ)	IT2500002	524100		396,00	-594,00
21.02.2025	155	- Úhrada interního dokladu odm. na stat. orgánu ZP	SOB00058	221101	594,00		0,00
28.02.2025	220	odm. na statutár.orgánu 02/25-ZP ZPMV (SVJ)	IT2500003	524100		396,00	-396,00
28.02.2025	221	odm. na statutár.orgánu 02/25-ZP ZPMV-zam. stnanc	IT2500003	379300		198,00	-594,00
14.03.2025	181	- Úhrada interního dokladu odm. na stat. orgánu ZP	SOB00084	221101	594,00		0,00
31.03.2025	232	odm. na statutár.orgánu 03/25-ZP ZPMV-zam. stnanc	IT2500004	379300		54,00	-54,00
31.03.2025	233	odm. na statutár.orgánu 03/25-ZP ZPMV (SVJ)	IT2500004	524100		108,00	-162,00
16.04.2025	236	- Úhrada interního dokladu odm. na stat.orgánu ZP	SOB00124	221101	162,00		0,00

Konečný z statek:

Účet: 342102 Ostatní příjmy daní - srážková daň

Datum	ádek	Popis	íslo dokladu	Protiúčet	Má dátí	Dal	Z statek
Poáte ní z statek					0,00	411,00	-411,00
13.01.2025	108	- Úhrada interního dokladu DP - tech správce 12	SOB00021	221101	235,00		-176,00
16.01.2025	114	- Úhrada interního dokladu DP - 12/2024 Martin H	SOB00027	221101	176,00		0,00
11.04.2025	254	DPP - elektroinstalace práce - Jedlička - srážková daň	IT2500005	331100		882,00	-882,00
01.05.2025	340	DP - tech správce 05/2025 - srážková daň	IT2500007	331100		375,00	-1 257,00
19.06.2025	433	DPP srážková daň 4/25	SOB00207	221101	882,00		-375,00
19.06.2025	435	- Úhrada interního dokladu DP - tech správce 2025	SOB00209	221101	375,00		0,00
30.06.2025	471	DP - tech správce 06/2025 - srážková daň	IT2500012	331100		375,00	-375,00
21.07.2025	479	- Úhrada interního dokladu DP - tech správce 6/25	SOB00245	221101	375,00		0,00
31.07.2025	472	DP - tech správce 07/2025 - srážková daň	IT2500013	331100		375,00	-375,00
Převod na další stranu					2 043,00	2 418,00	-375,00

Pohyby na útech

Společnost vlastníků domu Cihláská 20, Brno

I : 04693124

účetní rok 2025

Datum	Číslo	DP	- tech správce	Účtová položka	IS	Průběh	Má dát	Dal	Z statek
01.08.2025	475	DP	- tech správce 08/2025	-srážková da	IT2500014	331100		375,00	-750,00
19.08.2025	510	- Úhrada	interního dokladu DP	-tech správce 7/25	SOB00276	221101	375,00		-375,00
01.09.2025	476	DP	- tech správce 09/2025	-srážková da	IT2500015	331100		375,00	-750,00
19.09.2025	578	- Úhrada	interního dokladu DP	-tech správce 8/25	SOB00301	221101	375,00		-375,00
01.10.2025	553	DP	- tech správce 10/2025	-srážková da	IT2500016	331100		375,00	-750,00
20.10.2025	609	- Úhrada	interního dokladu DP	-tech správce 9/25	SOB00331	221101	375,00		-375,00
01.11.2025	554	DP	- tech správce 11/2025	-srážková da	IT2500017	331100		375,00	-750,00
19.11.2025	674	- Úhrada	interního dokladu DP	-tech správce 10	SOB00355	221101	375,00		-375,00
01.12.2025	654	DP	- tech správce 12/2025	-srážková da	IT2500018	331100		375,00	-750,00
19.12.2025	697	- Úhrada	interního dokladu DP	-tech správce 11	SOB00378	221101	375,00		-375,00
Konečný z statek:							3 918,00	4 293,00	-375,00

Účet: 342103

Ostatní přímé daně -srážková da odm na stat.org

Datum	Číslo	Popis	IS	Průběh	Má dát	Dal	Z statek	
Počáteční z statek					0,00	0,00	0,00	
31.01.2025	149	odm na statutár. orgánu 01/25	-srážková da	IT2500002	379300	1 320,00	-1 320,00	
21.02.2025	152	- Úhrada	interního dokladu odm na stat.orgán sráž	SOB00055	221101	1 320,00	0,00	
28.02.2025	222	odm na statutár. orgánu 02/25	-srážková da	IT2500003	379300	1 320,00	-1 320,00	
12.03.2025	177	- Úhrada	interního dokladu odm na stat.orgán sráž	SOB00080	221101	1 320,00	0,00	
31.03.2025	231	odm na statutár. orgánu 03/25	-srážková da	IT2500004	379300	840,00	-840,00	
16.04.2025	234	- Úhrada	interního dokladu odm na stat.orgán sráž	SOB00122	221101	840,00	0,00	
30.04.2025	256	odm na statutár. orgánu 04/25	-srážková da	IT2500006	379300	660,00	-660,00	
31.05.2025	345	odm na statutár. orgánu 05/25	-srážková da	IT2500008	379300	660,00	-1 320,00	
11.06.2025	428	- Úhrada	interního dokladu	SOB00203	221101	660,00	-660,00	
19.06.2025	432	odm na stat.orgán sráž da	4/25	SOB00207	221101	660,00	0,00	
30.06.2025	401	odm na statutár. orgánu 06/25	-srážková da	IT2500010	379300	660,00	-660,00	
15.07.2025	467	- Úhrada	interního dokladu odm na stat.orgán sráž	SOB00241	221101	660,00	0,00	
31.07.2025	408	odm na statutár. orgánu 07/25	-srážková da	IT2500011	379300	540,00	-540,00	
14.08.2025	506	- Úhrada	interního dokladu odm na stat.orgán sráž	SOB00272	221101	540,00	0,00	
Konečný z statek:								