

Příloha č. 1

Rozpis zálohových plateb - Hlavní kniha - detailní

Datum	Rada dokladů	Doklad	SÚČ	Paragraf	Položka	AÚČ	Popis	Měsíční obrat Md	Měsíční obrat Dal	Starý zůstatek	Nový zůstatek
			314			05	Zálohy poskytnuté CCS karty			121866	121866
3.9.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800208	314			51	vodné stočné 9/18 - Blansko	2530			
2.10.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800261	314			51	vodné stočné 10/18 - Blansko	2530			
2.11.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800281	314			51	vodné stočné 11/18 - Blansko	2530			
10.12.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800309	314			51	vodné stočné 12/18 - Blansko	2530			
			314			51	Krátkodob. poskyt. zálohy - voda	10120			10120
22.1.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800031	314			52	dod. tepla a TUV 1/18 - Hodonín	40000			
12.2.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800043	314			52	dod. tepla a TUV 2/18 - Hodonín	35000			
5.3.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800070	314			52	dod. tepla a TUV 3/18 - Hodonín	30000			
3.4.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800099	314			52	dod. tepla a TUV 4/18 - Hodonín	30000			
3.5.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800116	314			52	dod. tepla a TUV 5/18 - Hodonín	8000			
4.6.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800149	314			52	dod. tepla a TUV 6/18 - Hodonín	8000			
9.7.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800170	314			52	dod. tepla a TUV 7/18 - Hodonín	8000			
1.8.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800189	314			52	dod. tepla a TUV 8/18 - Hodonín	8000			
3.9.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800209	314			52	dod. tepla a TUV 9/18 - Hodonín	35000			
2.10.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800262	314			52	dod. tepla a TUV 10/18 - Hodonín	40000			
2.11.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800282	314			52	dod. tepla a TUV 11/18 - Hodonín	40000			
10.12.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800324	314			52	dod. tepla a TUV 12/18 - Hodonín	45000			
			314			52	Krátkodob.poskyt.zálohy - teplo a TUV	327000			327000
12.2.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800044	314			53	plyn 2/18 - Jeřábkova	18300			
23.3.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800088	314			53	plyn 3/18 - Jeřábkova	18000			
9.4.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800101	314			53	plyn 4/18 - Jeřábkova	18000			
11.5.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800129	314			53	plyn 5/18 - Jeřábkova	18000			
4.6.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800158	314			53	plyn 6/18 - Jeřábkova	18000			

9.7.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800173	314	53	plyn 7/18 - Jeřábková	18000
1.8.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800198	314	53	plyn 8/18 - Jeřábková	18000
4.9.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800216	314	53	plyn 9/18 - Jeřábková	18000
2.10.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800246	314	53	plyn 10/18 - Jeřábková	18000
2.11.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800283	314	53	plyn 11/18 - Jeřábková	18000
10.12.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800310	314	53	plyn 12/18 - Jeřábková	18000
12.2.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800045	314	53	plyn 2/18 - Kabátníková	24900
23.3.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800080	314	53	plyn 3/18 - Kabátníková	24900
9.4.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800102	314	53	plyn 4/18 - Kabátníková	24900
11.5.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800130	314	53	plyn 5/18 - Kabátníková	24900
4.6.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800159	314	53	plyn 6/18 - Kabátníková	24900
9.7.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800174	314	53	plyn 7/18 - Kabátníková	24900
1.8.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800199	314	53	plyn 8/18 - Kabátníková	24900
4.9.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800217	314	53	plyn 9/18 - Kabátníková	24900
2.10.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800247	314	53	plyn 10/18 - Kabátníková	24900
2.11.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800284	314	53	plyn 11/18 - Kabátníková	24900
10.12.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800311	314	53	plyn 12/18 - Kabátníková	24900
12.2.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800046	314	53	plyn 2/18 - Kabátníková	100
23.3.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800081	314	53	plyn 3/18 - Kabátníková	100
9.4.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800103	314	53	plyn 4/18 - Kabátníková	100
11.5.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800131	314	53	plyn 5/18 - Kabátníková	100
4.6.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800160	314	53	plyn 6/18 - Kabátníková	100
9.7.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800175	314	53	plyn 7/18 - Kabátníková	100
1.8.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800200	314	53	plyn 8/18 - Kabátníková	100
4.9.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800218	314	53	plyn 9/18 - Kabátníková	100
2.10.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800248	314	53	plyn 10/18 - Kabátníková	100
2.11.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800285	314	53	plyn 11/18 - Kabátníková	100
10.12.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800312	314	53	plyn 12/18 - Kabátníková	100
9.7.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800176	314	53	plyn 7/18 - Pellicova	8000
1.8.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800201	314	53	plyn 8/18 - Pellicova	8000
4.9.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800219	314	53	plyn 9/18 - Pellicova	8000
2.10.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800249	314	53	plyn 10/18 - Pellicova	8000
2.11.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800286	314	53	plyn 11/18 - Pellicova	8000

10.12.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800313	314	53	plyn 12/18 - Pellicova	8000	
10.1.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800017	314	53	plyn 1/18 - Masná	8100	
12.2.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800048	314	53	plyn 2/18 - Masná	8100	
23.3.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800090	314	53	plyn 3/18 - Masná	7200	
9.4.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800105	314	53	plyn 4/18 - Masná	7200	
11.5.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800133	314	53	plyn 5/18 - Masná	7200	
4.6.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800162	314	53	plyn 6/18 - Masná	7200	
9.7.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800177	314	53	plyn 7/18 - Masná	7200	
1.8.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800202	314	53	plyn 8/18 - Masná	7200	
4.9.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800220	314	53	plyn 9/18 - Masná	7200	
2.10.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800250	314	53	plyn 10/18 - Masná	7200	
2.11.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800287	314	53	plyn 11/18 - Masná	7200	
10.12.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800314	314	53	plyn 12/18 - Masná	7200	
4.9.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800221	314	53	plyn 9/18 - Blansko	12600	
2.10.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800251	314	53	plyn 10/18 - Blansko	12600	
2.11.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800288	314	53	plyn 11/18 - Blansko	12600	
10.12.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800315	314	53	plyn 12/18 - Blansko	12600	
10.1.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800019	314	53	plyn 1/18 - Břeclav	11000	
12.2.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800050	314	53	plyn 2/18 - Břeclav	11000	
23.3.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800089	314	53	plyn 3/18 - Břeclav	11100	
9.4.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800107	314	53	plyn 4/18 - Břeclav	11100	
11.5.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800135	314	53	plyn 5/18 - Břeclav	11100	
4.6.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800164	314	53	plyn 6/18 - Břeclav	11100	
9.7.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800179	314	53	plyn 7/18 - Břeclav	11100	
1.8.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800204	314	53	plyn 8/18 - Břeclav	11100	
4.9.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800222	314	53	plyn 9/18 - Břeclav	11100	
2.10.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800252	314	53	plyn 10/18 - Břeclav	11100	
2.11.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800289	314	53	plyn 11/18 - Břeclav	11100	
10.12.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800316	314	53	plyn 12/18 - Břeclav	11100	
2.10.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800253	314	53	plyn 10/18 - Znojmo	7100	
2.11.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800290	314	53	plyn 11/18 - Znojmo	7100	
10.12.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800317	314	53	plyn 12/18 - Znojmo	7100	
			314	53	Krátkodob.posky.zálohy - plyn	814200	814200

1.8.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800192	314	54	energie 8/18 - Jeřábkova	13000	
4.9.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800210	314	54	energie 9/18 - Jeřábkova	13000	
2.10.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800254	314	54	energie 10/18 - Jeřábkova	13000	
2.11.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800291	314	54	energie 11/18 - Jeřábkova	13000	
10.12.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800318	314	54	energie 12/18 - Jeřábkova	13000	
9.7.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800182	314	54	energie 7/18 - Masná	8800	
1.8.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800193	314	54	energie 8/18 - Masná	8800	
4.9.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800211	314	54	energie 9/18 - Masná	8800	
2.10.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800255	314	54	energie 10/18 - Masná	8800	
2.11.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800292	314	54	energie 11/18 - Masná	8800	
10.12.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800319	314	54	energie 12/18 - Masná	8800	
10.12.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800320	314	54	energie 12/18 - Blansko	5600	
9.7.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800184	314	54	energie 7/18 - Hodonín	200	
1.8.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800195	314	54	energie 8/18 - Hodonín	200	
4.9.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800214	314	54	energie 9/18 - Hodonín	200	
2.10.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800257	314	54	energie 10/18 - Hodonín	200	
2.11.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800295	314	54	energie 11/18 - Hodonín	200	
10.12.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800321	314	54	energie 12/18 - Hodonín	200	
9.7.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800185	314	54	energie 7/18 - Břeclav	12000	
1.8.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800196	314	54	energie 8/18 - Břeclav	12000	
4.9.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800213	314	54	energie 9/18 - Břeclav	12000	
2.10.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800258	314	54	energie 10/18 - Břeclav	12000	
2.11.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800294	314	54	energie 11/18 - Břeclav	12000	
10.12.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800322	314	54	energie 12/18 - Břeclav	12000	
9.7.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800186	314	54	energie 7/18 - Znojmo	5000	
1.8.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800197	314	54	energie 8/18 - Znojmo	5000	
4.9.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800215	314	54	energie 9/18 - Znojmo	5000	
2.10.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800259	314	54	energie 10/18 - Znojmo	5000	
2.11.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800296	314	54	energie 11/18 - Znojmo	5000	
10.12.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800323	314	54	energie 12/18 - Znojmo	5000	
			314	54	Krátkodob. poskyt.zálohy - el. energie	226600	226600
22.11.2018	FA-PŘ-ZÁL	1800302	314	67	Krátkodob. poskyt. zálohy - školení	970	970

314

CELKEM SÚČ: 314

204486

1500756

3

CELKEM ÚČTOVÁ TŘÍDA: 3

204486

1500756

(c) MÚZO Praha s.r.o., Politických vězňů 15, Praha 1

Vytvořeno: 01.02.2019 09:04:34