

Účetní jednotka: Společenství vlastníků Radimovická č.p. 1423 a 1424, Praha 4

Účetní pohyby za období 01/2023 - 12/2023

| 501001 Spotřeba materiálu | | | | | | | Má dáti | Dal | Rozdíl (Má dáti - Dal) | |
|----------------------------------|--------|------|--------------|------------|-----------------------------------|-----------------------|---------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Počáteční stav k 01.01.2023 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Měs. | Doklad | Pol. | Vars | Ze dne | Text | Dod./Odb. | MD/D | Kč Má dáti | Kč Dal | Kč Rozdíl |
| 10.2023 | PV23 | 2 | 1 | 13.10.2023 | nákup klíčů | | 211001 | 2 645,00 | | 2 645,00 |
| 10.2023 | PV23 | 1 | 1 | 25.10.2023 | vstupní rohož | | 211001 | 2 541,00 | | 5 186,00 |
| Součet | | | | | | | | 5 186,00 | 0,00 | |
| Koncový stav k 12/2023 | | | | | | | | 5 186,00 | 0,00 | 5 186,00 |
| 501002 Kancelářské potřeby (VŠČ) | | | | | | | Má dáti | Dal | Rozdíl (Má dáti - Dal) | |
| Počáteční stav k 01.01.2023 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 511001 Opravy a udržování | | | | | | | Má dáti | Dal | Rozdíl (Má dáti - Dal) | |
| Počáteční stav k 01.01.2023 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Měs. | Doklad | Pol. | Vars | Ze dne | Text | Dod./Odb. | MD/D | Kč Má dáti | Kč Dal | Kč Rozdíl |
| 01.2023 | PF23 | 1 | 1 230100045 | 23.01.2023 | oprava radiátoru | Jan PĚNKAVA | 321001 | 1 667,50 | | 1 667,50 |
| 02.2023 | PF23 | 5 | 3 3022023 | 20.02.2023 | servis výtahů 1.Q. | VÝTAHY VMC s.r.o. | 321001 | 8 412,05 | | 10 079,55 |
| 02.2023 | PF23 | 14 | 1 231402 | 28.02.2023 | oprava kamerového systému | David Rebec | 321001 | 11 101,75 | | 21 181,30 |
| 03.2023 | PF23 | 10 | 1 23020059 | 06.03.2023 | instalaterské práce | Milan Holý | 321001 | 610,00 | | 21 791,30 |
| 03.2023 | PF23 | 11 | 1 102023 | 07.03.2023 | elektroinstalační práce | Pavel Beneš | 321001 | 1 070,00 | | 22 861,30 |
| 04.2023 | PF23 | 12 | 1 20230104 | 03.04.2023 | instalaterské práce | Lukáš Jelínek | 321001 | 1 760,00 | | 24 621,30 |
| 04.2023 | PF23 | 20 | 1 20230109 | 04.04.2023 | instalaterské práce | Lukáš Jelínek | 321001 | 3 142,00 | | 27 763,30 |
| 04.2023 | PF23 | 17 | 1 23020088 | 08.04.2023 | opravy ÚT | Milan Holý | 321001 | 1 980,00 | | 29 743,30 |
| 04.2023 | PF23 | 19 | 1 230100396 | 21.04.2023 | pohotovostní zásah - tekoucí voda | Jan PĚNKAVA | 321001 | 1 667,50 | | 31 410,80 |
| 04.2023 | PF23 | 23 | 1 230100462 | 24.04.2023 | oprava TÚV | Jan PĚNKAVA | 321001 | 3 101,55 | | 34 512,35 |
| 05.2023 | PF23 | 21 | 3 8522023 | 01.05.2023 | servis výtahů 2.Q. | VÝTAHY VMC s.r.o. | 321001 | 4 198,70 | | 38 711,05 |
| 08.2023 | PF23 | 38 | 3 13962023 | 01.08.2023 | servis výtahů 2.Q. | VÝTAHY VMC s.r.o. | 321001 | 6 468,80 | | 45 179,85 |
| 09.2023 | PF23 | 64 | 1 9523090001 | 01.09.2023 | výměna dveří | VPO Protivanov, a.s. | 321001 | 311 715,00 | | 356 894,85 |
| 09.2023 | PF23 | 42 | 1 582023 | 14.09.2023 | oprava osvětlení | Pavel Beneš | 321001 | 4 096,00 | | 360 990,85 |
| 10.2023 | PF23 | 50 | 1 10801248 | 04.10.2023 | čipový systém | PROMSAT.CZ s.r.o. | 321001 | 35 374,69 | | 396 365,54 |
| 10.2023 | PF23 | 62 | 1 20230034 | 19.10.2023 | zednické práce | PAFCO stavební s.r.o. | 321001 | 31 569,80 | | 427 935,34 |
| 10.2023 | PF23 | 63 | 1 20230033 | 19.10.2023 | zednické práce | PAFCO stavební s.r.o. | 321001 | 287 278,05 | | 715 213,39 |
| 10.2023 | PF23 | 49 | 1 23020212 | 20.10.2023 | oprava potrubí TUV | Milan Holý | 321001 | 578,00 | | 715 791,39 |
| 11.2023 | PF23 | 54 | 3 19542023 | 01.11.2023 | servis výtahů 4.Q. | VÝTAHY VMC s.r.o. | 321001 | 16 763,60 | | 732 554,99 |
| 11.2023 | PF23 | 60 | 1 230101088 | 21.11.2023 | oprava rozvodu TUV | Jan PĚNKAVA | 321001 | 2 447,20 | | 735 002,19 |
| 11.2023 | PF23 | 59 | 1 21592023 | 30.11.2023 | oprava výtahu | VÝTAHY VMC s.r.o. | 321001 | 26 834,10 | | 761 836,29 |
| Součet | | | | | | | | 761 836,29 | 0,00 | |
| Koncový stav k 12/2023 | | | | | | | | 761 836,29 | 0,00 | 761 836,29 |
| 518001 Odměna za správu | | | | | | | Má dáti | Dal | Rozdíl (Má dáti - Dal) | |
| Počáteční stav k 01.01.2023 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Měs. | Doklad | Pol. | Vars | Ze dne | Text | Dod./Odb. | MD/D | Kč Má dáti | Kč Dal | Kč Rozdíl | |
|------------------------------------|---------------------------------|------|------|-----------|------------|------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 01.2023 | PF23 | 2 | 1 | 2023041 | 31.01.2023 | správa objektu 2023-01 | KORBEL facility s.r.o. | 321001 | 11 226,38 | 11 226,38 | |
| 02.2023 | PF23 | 7 | 1 | 2023120 | 28.02.2023 | správa objektu 2023-02 | KORBEL facility s.r.o. | 321001 | 11 226,38 | 22 452,76 | |
| 03.2023 | PF23 | 18 | 1 | 2023228 | 31.03.2023 | správa objektu 2023-03 | KORBEL facility s.r.o. | 321001 | 12 461,79 | 34 914,55 | |
| 04.2023 | PF23 | 22 | 1 | 2023295 | 30.04.2023 | správa objektu 2023-04 | KORBEL facility s.r.o. | 321001 | 12 461,79 | 47 376,34 | |
| 05.2023 | PF23 | 26 | 1 | 2023377 | 31.05.2023 | správa objektu 2023-05 | KORBEL facility s.r.o. | 321001 | 12 461,79 | 59 838,13 | |
| 06.2023 | PF23 | 30 | 1 | 2023483 | 30.06.2023 | správa objektu 2023-06 | KORBEL facility s.r.o. | 321001 | 12 461,79 | 72 299,92 | |
| 07.2023 | PF23 | 36 | 1 | 2023552 | 31.07.2023 | správa objektu 2023-07 | KORBEL facility s.r.o. | 321001 | 12 461,79 | 84 761,71 | |
| 08.2023 | PF23 | 40 | 1 | 2023622 | 31.08.2023 | správa objektu 2023-08 | KORBEL facility s.r.o. | 321001 | 12 461,79 | 97 223,50 | |
| 09.2023 | PF23 | 47 | 1 | 2023714 | 30.09.2023 | správa objektu 2023-09 | KORBEL facility s.r.o. | 321001 | 12 461,79 | 109 685,29 | |
| 10.2023 | PF23 | 51 | 1 | 2023799 | 31.10.2023 | správa objektu 2023-10 | KORBEL facility s.r.o. | 321001 | 12 461,79 | 122 147,08 | |
| 11.2023 | PF23 | 58 | 1 | 2023893 | 30.11.2023 | správa objektu 2023-11 | KORBEL facility s.r.o. | 321001 | 12 461,79 | 134 608,87 | |
| 12.2023 | PF23 | 65 | 1 | 2023998 | 31.12.2023 | správa objektu 2023-12 | KORBEL facility s.r.o. | 321001 | 12 461,79 | 147 070,66 | |
| Součet | | | | | | | | | 147 070,66 | 0,00 | |
| Koncový stav k 12/2023 | | | | | | | | | 147 070,66 | 0,00 | 147 070,66 |
| 518002 | Ostatní náklady (VŠČ) | | | | | | | Má dáti | Dal | Rozdíl (Má dáti - Dal) | |
| Počáteční stav k 01.01.2023 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Měs. | Doklad | Pol. | Vars | Ze dne | Text | Dod./Odb. | MD/D | Kč Má dáti | Kč Dal | Kč Rozdíl | |
| 01.2023 | PF23 | 73 | 1 | 20220481 | 01.01.2023 | doména 2023 | ISOL Int. s.r.o. | 321001 | 1 828,00 | 1 828,00 | |
| 01.2023 | VD23 | 6 | 1 | | 31.01.2023 | Poplatky SIPO 2023-01 | | 417,30 | | 2 245,30 | |
| 02.2023 | VD23 | 7 | 1 | | 28.02.2023 | Poplatky SIPO 2023-02 | | 409,10 | | 2 654,40 | |
| 03.2023 | VD23 | 8 | 1 | | 31.03.2023 | Poplatky SIPO 2023-03 | | 409,10 | | 3 063,50 | |
| 04.2023 | VD23 | 9 | 1 | | 30.04.2023 | Poplatky SIPO 2023-04 | | 409,10 | | 3 472,60 | |
| 05.2023 | VD23 | 10 | 1 | | 31.05.2023 | Poplatky SIPO 2023-05 | | 409,10 | | 3 881,70 | |
| 06.2023 | VD23 | 11 | 1 | | 23.06.2023 | pronájem sálu | | 1 600,00 | | 5 481,70 | |
| 06.2023 | VD23 | 13 | 1 | | 30.06.2023 | Poplatky SIPO 2023-06 | | 405,00 | | 5 886,70 | |
| 07.2023 | VD23 | 15 | 1 | | 31.07.2023 | Poplatky SIPO 2023-07 | | 405,00 | | 6 291,70 | |
| 08.2023 | VD23 | 17 | 1 | | 31.08.2023 | Poplatky SIPO 2023-08 | | 405,00 | | 6 696,70 | |
| 09.2023 | VD23 | 19 | 1 | | 30.09.2023 | Poplatky SIPO 2023-09 | | 405,00 | | 7 101,70 | |
| 10.2023 | VD23 | 22 | 1 | | 31.10.2023 | Poplatky SIPO 2023-10 | | 405,00 | | 7 506,70 | |
| 11.2023 | VD23 | 25 | 1 | | 30.11.2023 | Poplatky SIPO 2023-11 | | 405,00 | | 7 911,70 | |
| 12.2023 | VD23 | 29 | 1 | | 31.12.2023 | Poplatky SIPO 2023-12 | | 405,00 | | 8 316,70 | |
| Součet | | | | | | | | 8 316,70 | 0,00 | | |
| Koncový stav k 12/2023 | | | | | | | | 8 316,70 | 0,00 | 8 316,70 | |
| 518003 | Právní a notářské služby | | | | | | | Má dáti | Dal | Rozdíl (Má dáti - Dal) | |
| Počáteční stav k 01.01.2023 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 518004 | Ostatní služby | | | | | | | Má dáti | Dal | Rozdíl (Má dáti - Dal) | |
| Počáteční stav k 01.01.2023 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Měs. | Doklad | Pol. | Vars | Ze dne | Text | Dod./Odb. | MD/D | Kč Má dáti | Kč Dal | Kč Rozdíl | |
| 08.2023 | PF23 | 39 | 1 | 100233243 | 21.08.2023 | požární kontrola | Stanislav Kandus KANFAS | 321001 | 5 021,50 | 5 021,50 | |
| 12.2023 | PF23 | 66 | 1 | 22602023 | 11.12.2023 | odborná zkouška | VÝTAHY VMC s.r.o. | 321001 | 13 068,00 | 18 089,50 | |
| Součet | | | | | | | | 18 089,50 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------|
| Koncový stav k 12/2023 | | | | | | | 18 089,50 | 0,00 | 18 089,50 | |
| 518005 | Rozúčtování služeb | | | | | | Má dáti | Dal | Rozdíl (Má dáti - Dal) | |
| Počáteční stav k 01.01.2023 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Měs. | Doklad | Pol. | Vars | Ze dne | Text | Dod./Odb. | MD/D | Kč Má dáti | Kč Dal | Kč Rozdíl |
| 03.2023 | PF23 | 13 | 1 | 24113016 | 28.03.2023 odečet a rozúčtování 2022 | TECHEM, spol. s.r.o. | 321001 | 26 504,00 | | 26 504,00 |
| Součet | | | | | | | 26 504,00 | 0,00 | | |
| Koncový stav k 12/2023 | | | | | | | 26 504,00 | 0,00 | 26 504,00 | |
| 521001 | Mzdové náklady | | | | | | Má dáti | Dal | Rozdíl (Má dáti - Dal) | |
| Počáteční stav k 01.01.2023 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Měs. | Doklad | Pol. | Vars | Ze dne | Text | Dod./Odb. | MD/D | Kč Má dáti | Kč Dal | Kč Rozdíl |
| 01.2023 | VD23 | 1 | 1 | 31.01.2023 | Mzdové náklady 2023-01 | | 331001 | 8 997,00 | | 8 997,00 |
| 02.2023 | VD23 | 2 | 1 | 28.02.2023 | Mzdové náklady 2023-02 | | 331001 | 8 997,00 | | 17 994,00 |
| 03.2023 | VD23 | 3 | 1 | 31.03.2023 | Mzdové náklady 2023-03 | | 331001 | 8 997,00 | | 26 991,00 |
| 04.2023 | VD23 | 4 | 1 | 30.04.2023 | Mzdové náklady 2023-04 | | 331001 | 8 997,00 | | 35 988,00 |
| 05.2023 | VD23 | 5 | 1 | 31.05.2023 | Mzdové náklady 2023-05 | | 331001 | 8 997,00 | | 44 985,00 |
| 06.2023 | VD23 | 12 | 1 | 30.06.2023 | Mzdové náklady 2023-06 | | 331001 | 8 997,00 | | 53 982,00 |
| 07.2023 | VD23 | 14 | 1 | 31.07.2023 | Mzdové náklady 2023-07 | | 331001 | 10 500,00 | | 64 482,00 |
| 08.2023 | VD23 | 16 | 1 | 31.08.2023 | Mzdové náklady 2023-08 | | 331001 | 10 500,00 | | 74 982,00 |
| 09.2023 | VD23 | 18 | 1 | 30.09.2023 | Mzdové náklady 2023-09 | | 331001 | 10 500,00 | | 85 482,00 |
| 10.2023 | VD23 | 21 | 1 | 31.10.2023 | Mzdové náklady 2023-10 | | 331001 | 10 500,00 | | 95 982,00 |
| 11.2023 | VD23 | 24 | 1 | 30.11.2023 | Mzdové náklady 2023-11 | | 331001 | 10 500,00 | | 106 482,00 |
| 12.2023 | VD23 | 28 | 1 | 31.12.2023 | Mzdové náklady 2023-12 | | 331001 | 10 500,00 | | 116 982,00 |
| Součet | | | | | | | 116 982,00 | 0,00 | | |
| Koncový stav k 12/2023 | | | | | | | 116 982,00 | 0,00 | 116 982,00 | |
| 521002 | DPP | | | | | | Má dáti | Dal | Rozdíl (Má dáti - Dal) | |
| Počáteční stav k 01.01.2023 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Měs. | Doklad | Pol. | Vars | Ze dne | Text | Dod./Odb. | MD/D | Kč Má dáti | Kč Dal | Kč Rozdíl |
| 12.2023 | VD23 | 27 | 1 | 31.12.2023 | DPP - Grubhoferová - úklid 7-12/2023 | | 331002 | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| Součet | | | | | | | 60 000,00 | 0,00 | | |
| Koncový stav k 12/2023 | | | | | | | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | |
| 524001 | Zdravotní pojištění | | | | | | Má dáti | Dal | Rozdíl (Má dáti - Dal) | |
| Počáteční stav k 01.01.2023 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Měs. | Doklad | Pol. | Vars | Ze dne | Text | Dod./Odb. | MD/D | Kč Má dáti | Kč Dal | Kč Rozdíl |
| 01.2023 | VD23 | 1 | 3 | 31.01.2023 | Mzdové náklady 2023-01 | | 336001 | 810,00 | | 810,00 |
| 02.2023 | VD23 | 2 | 3 | 28.02.2023 | Mzdové náklady 2023-02 | | 336001 | 810,00 | | 1 620,00 |
| 03.2023 | VD23 | 3 | 3 | 31.03.2023 | Mzdové náklady 2023-03 | | 336001 | 810,00 | | 2 430,00 |
| 04.2023 | VD23 | 4 | 3 | 30.04.2023 | Mzdové náklady 2023-04 | | 336001 | 810,00 | | 3 240,00 |
| 05.2023 | VD23 | 5 | 3 | 31.05.2023 | Mzdové náklady 2023-05 | | 336001 | 810,00 | | 4 050,00 |
| 06.2023 | VD23 | 12 | 3 | 30.06.2023 | Mzdové náklady 2023-06 | | 336001 | 810,00 | | 4 860,00 |
| 07.2023 | VD23 | 14 | 3 | 31.07.2023 | Mzdové náklady 2023-07 | | 336001 | 945,00 | | 5 805,00 |
| 08.2023 | VD23 | 16 | 3 | 31.08.2023 | Mzdové náklady 2023-08 | | 336001 | 945,00 | | 6 750,00 |
| 09.2023 | VD23 | 18 | 3 | 30.09.2023 | Mzdové náklady 2023-09 | | 336001 | 945,00 | | 7 695,00 |

| Měs. | Doklad | Pol. | Vars | Ze dne | Text | Dod./Odb. | MD/D | Kč Má dáti | Kč Dal | Kč Rozdíl |
|------------------------------------|--|------|------|------------|--------------------------------------|-----------|--------|------------------|-------------|------------------------|
| 10.2023 | VD23 | 21 | 3 | 31.10.2023 | Mzdové náklady 2023-10 | | 336001 | 945,00 | | 8 640,00 |
| 11.2023 | VD23 | 24 | 3 | 30.11.2023 | Mzdové náklady 2023-11 | | 336001 | 945,00 | | 9 585,00 |
| 12.2023 | VD23 | 28 | 3 | 31.12.2023 | Mzdové náklady 2023-12 | | 336001 | 945,00 | | 10 530,00 |
| Součet | | | | | | | | 10 530,00 | 0,00 | |
| Koncový stav k 12/2023 | | | | | | | | 10 530,00 | 0,00 | 10 530,00 |
| 538001 | Kolky | | | | | | | Má dáti | Dal | Rozdíl (Má dáti - Dal) |
| Počáteční stav k 01.01.2023 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538002 | Daň z úroků | | | | | | | Má dáti | Dal | Rozdíl (Má dáti - Dal) |
| Počáteční stav k 01.01.2023 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Měs. | Doklad | Pol. | Vars | Ze dne | Text | Dod./Odb. | MD/D | Kč Má dáti | Kč Dal | Kč Rozdíl |
| 12.2023 | BT223 | 1 | 3 | 11.12.2023 | daň z úroků | | 221003 | 8 550,00 | | 8 550,00 |
| 12.2023 | BT123 | 1 | 3 | 11.12.2023 | daň z úroků | | 221002 | 4 275,00 | | 12 825,00 |
| Součet | | | | | | | | 12 825,00 | 0,00 | |
| Koncový stav k 12/2023 | | | | | | | | 12 825,00 | 0,00 | 12 825,00 |
| 544001 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | | | | | | | Má dáti | Dal | Rozdíl (Má dáti - Dal) |
| Počáteční stav k 01.01.2023 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 548002 | Ostatní náklady | | | | | | | Má dáti | Dal | Rozdíl (Má dáti - Dal) |
| Počáteční stav k 01.01.2023 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 548003 | Pojištění | | | | | | | Má dáti | Dal | Rozdíl (Má dáti - Dal) |
| Počáteční stav k 01.01.2023 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Měs. | Doklad | Pol. | Vars | Ze dne | Text | Dod./Odb. | MD/D | Kč Má dáti | Kč Dal | Kč Rozdíl |
| 10.2023 | VD23 | 23 | 1 | 31.10.2023 | pojištění domu 27.10.2023-26.10.2024 | | 379001 | 5 119,00 | | 5 119,00 |
| 10.2023 | VD23 | 23 | 3 | 31.10.2023 | pojištění domu 27.10.2023-26.10.2024 | | 381001 | 21 293,53 | | 26 412,53 |
| Součet | | | | | | | | 26 412,53 | 0,00 | |
| Koncový stav k 12/2023 | | | | | | | | 26 412,53 | 0,00 | 26 412,53 |
| 548004 | Haléřové vyrovnání | | | | | | | Má dáti | Dal | Rozdíl (Má dáti - Dal) |
| Počáteční stav k 01.01.2023 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Měs. | Doklad | Pol. | Vars | Ze dne | Text | Dod./Odb. | MD/D | Kč Má dáti | Kč Dal | Kč Rozdíl |
| 07.2023 | VD23 | 30 | 16 | 30.07.2023 | Průčtování vyúčtování služeb r. 2022 | | 311001 | 13,89 | | 13,89 |
| Součet | | | | | | | | 13,89 | 0,00 | |
| Koncový stav k 12/2023 | | | | | | | | 13,89 | 0,00 | 13,89 |
| 548006 | Zákonné pojištění odpovědnosti | | | | | | | Má dáti | Dal | Rozdíl (Má dáti - Dal) |
| Počáteční stav k 01.01.2023 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Měs. | Doklad | Pol. | Vars | Ze dne | Text | Dod./Odb. | MD/D | Kč Má dáti | Kč Dal | Kč Rozdíl |
| 12.2023 | VD23 | 26 | 1 | 18.12.2023 | ZPO 2023 | | 379001 | 270,00 | | 270,00 |
| Součet | | | | | | | | 270,00 | 0,00 | |
| Koncový stav k 12/2023 | | | | | | | | 270,00 | 0,00 | 270,00 |
| 568001 | Bankovní poplatky | | | | | | | Má dáti | Dal | Rozdíl (Má dáti - Dal) |

| Počáteční stav k 01.01.2023 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|-----------------------------|--------|------|------|------------|------------|-------------------|--------|-----------------|-------------|-----------------|
| Měs. | Doklad | Pol. | Vars | Ze dne | Text | Dod./Odb. | MD/D | Kč Má dáti | Kč Dal | Kč Rozdíl |
| 01.2023 | B23 | 1 | 3 | 0000000000 | 31.01.2023 | čipová karta | 221001 | 99,00 | | 99,00 |
| 01.2023 | B23 | 1 | 4 | 0000000000 | 31.01.2023 | čipová karta | 221001 | 24,00 | | 123,00 |
| 02.2023 | B23 | 2 | 2 | 0000000000 | 28.02.2023 | bankovní poplatky | 221001 | 99,00 | | 222,00 |
| 02.2023 | B23 | 2 | 3 | 0000000000 | 28.02.2023 | bankovní poplatky | 221001 | 42,00 | | 264,00 |
| 03.2023 | B23 | 3 | 2 | 0000000000 | 31.03.2023 | bankovní poplatky | 221001 | 99,00 | | 363,00 |
| 03.2023 | B23 | 3 | 3 | 0000000000 | 31.03.2023 | bankovní poplatky | 221001 | 54,00 | | 417,00 |
| 04.2023 | B23 | 4 | 2 | 0000000000 | 30.04.2023 | bankovní poplatky | 221001 | 99,00 | | 516,00 |
| 04.2023 | B23 | 4 | 3 | 0000000000 | 30.04.2023 | bankovní poplatky | 221001 | 78,00 | | 594,00 |
| 05.2023 | B23 | 5 | 2 | 0000000000 | 31.05.2023 | bankovní poplatky | 221001 | 120,00 | | 714,00 |
| 05.2023 | B23 | 5 | 3 | 0000000000 | 31.05.2023 | bankovní poplatky | 221001 | 99,00 | | 813,00 |
| 06.2023 | B23 | 6 | 3 | 0000000000 | 30.06.2023 | bankovní poplatky | 221001 | 246,00 | | 1 059,00 |
| 06.2023 | B23 | 6 | 4 | 0000000000 | 30.06.2023 | bankovní poplatky | 221001 | 99,00 | | 1 158,00 |
| 07.2023 | B23 | 7 | 3 | 0000000000 | 31.07.2023 | bankovní poplatky | 221001 | 168,00 | | 1 326,00 |
| 07.2023 | B23 | 7 | 4 | 0000000000 | 31.07.2023 | bankovní poplatky | 221001 | 99,00 | | 1 425,00 |
| 08.2023 | B23 | 8 | 1 | 0000000000 | 31.08.2023 | bankovní poplatky | 221001 | 99,00 | | 1 524,00 |
| 08.2023 | B23 | 8 | 2 | 0000000000 | 31.08.2023 | bankovní poplatky | 221001 | 54,00 | | 1 578,00 |
| 09.2023 | B23 | 9 | 1 | 0000000000 | 30.09.2023 | bankovní poplatky | 221001 | 99,00 | | 1 677,00 |
| 09.2023 | B23 | 9 | 2 | 0000000000 | 30.09.2023 | bankovní poplatky | 221001 | 24,00 | | 1 701,00 |
| 10.2023 | B23 | 10 | 1 | 0000000000 | 31.10.2023 | bankovní poplatky | 221001 | 99,00 | | 1 800,00 |
| 10.2023 | B23 | 10 | 2 | 0000000000 | 31.10.2023 | bankovní poplatky | 221001 | 72,00 | | 1 872,00 |
| 11.2023 | B23 | 11 | 1 | 0000000000 | 30.11.2023 | bankovní poplatky | 221001 | 99,00 | | 1 971,00 |
| 11.2023 | B23 | 11 | 2 | 0000000000 | 30.11.2023 | bankovní poplatky | 221001 | 24,00 | | 1 995,00 |
| 12.2023 | B23 | 12 | 1 | 0000000000 | 31.12.2023 | čipová karta | 221001 | 99,00 | | 2 094,00 |
| 12.2023 | B23 | 12 | 2 | 0000000000 | 31.12.2023 | čipová karta | 221001 | 54,00 | | 2 148,00 |
| Součet | | | | | | | | 2 148,00 | 0,00 | |
| Koncový stav k 12/2023 | | | | | | | | 2 148,00 | 0,00 | 2 148,00 |