

Výpis účtů po účtech

Firma: ASI-CS, o.s.

Výběrové podmínky pro sestavení tisku

Datum účtování: Vlastní nastavení (01.01.2016 - 01.09.2016)
Účet MD a D: (1): 042200 Pořízení DHM Dům pro učitele
Započítat i žádosti: Ano
Třídění: +účet, +Datum účtování a č. dokladu

Počátky			Má dáti	Dal
Počáteční obraty od 01.01.2004 do 01.01.2016			0,00	0,00
Počáteční zůstatek k 01.01.2016				0,00
Účet: 042200 - Pořízení DHM Dům pro učitele				
Doklad	Datum účtování	Text	Má dáti Střed.	Dal Střed. Protiúčet Průb. zůst.
PVTZ-7/2016	21.01.2016	nákup materiálu na stavbu	36 036,00 320	211700 36 036,00
PVTZ-11/2016	24.01.2016	Služby - dělníci	1 978,20 320	211700 38 014,20
PVTZ-17/2016	29.01.2016	Tank 500 l	1 449,00 320	211700 39 463,20
PVTZ-17/2016	29.01.2016	železo do základů 8mm	14 742,00 320	211700 54 205,20
PVTZ-17/2016	29.01.2016	izolační fólie	4 120,20 320	211700 58 325,40
PVTZ-17/2016	29.01.2016	hřebíky 25 kg	724,50 320	211700 59 049,90
PVTZ-55/2016	03.06.2016	2 nákladní vůz písku vč. trasportu	2 646,00 320	211700 61 695,90
PVTZ-55/2016	03.06.2016	nakládka	126,00 320	211700 61 821,90
PVTZ-55/2016	03.06.2016	2 nákladní vůz cihel vč. trasportu	5 544,00 320	211700 67 365,90
PVTZ-29/2016	20.06.2016	nákup dřeva na krov střechy Sao Hill	19 794,60 320	211700 87 160,50
PVTZ-33/2016	22.06.2016	elektroinstalační materiál	655,20 320	211700 87 815,70
PVTZ-31/2016	23.06.2016	Stavební materiál	10 653,30 320	211700 98 469,00
PVTZ-36/2016	24.06.2016	Mzdy řemeslníci Sao Hill 20.-24.6.2016	1 071,00 320	211700 99 540,00
PVTZ-45/2016	26.06.2016	dodávka písku 2 nákladní auta	126,00 320	211700 99 666,00
PVTZ-45/2016	26.06.2016	nakládka 2 nákladní auta písku	252,00 320	211700 99 918,00
PVTZ-45/2016	26.06.2016	doprava 2 nákladní auta písku	2 268,00 320	211700 102 186,00
PVTZ-38/2016	27.06.2016	zednické a pokrývačské práce-hrubá stavba	44 100,00 320	211700 146 286,00
PVTZ-39/2016	27.06.2016	plechy na střechu 100 ks	10 710,00 320	211700 156 996,00
PVTZ-39/2016	27.06.2016	60 balíků cementu á 50 kg	5 292,00 320	211700 162 288,00
PVTZ-39/2016	27.06.2016	6 kg hřebíků	189,00 320	211700 162 477,00
PVTZ-39/2016	27.06.2016	200 ks příchytka na el. vedení	113,40 320	211700 162 590,40
PVTZ-39/2016	27.06.2016	Odpadní PVC trubka	157,50 320	211700 162 747,90
PVTZ-39/2016	27.06.2016	2x transport Mafinga-Sao Hill	1 260,00 320	211700 164 007,90
PVTZ-39/2016	27.06.2016	1x špachtle	31,50 320	211700 164 039,40
PVTZ-43/2016	28.06.2016	Stavební materiál	535,50 320	211700 164 574,90
PVTZ-48/2016	01.07.2016	dvoj vypínače 2x	88,20 320	211700 164 663,10
PVTZ-48/2016	01.07.2016	přepojovací krabice 10X	189,00 320	211700 164 852,10
PVTZ-48/2016	01.07.2016	zásuvky s vypínačem 2x	126,00 320	211700 164 978,10
PVTZ-48/2016	01.07.2016	instalační krabice pod vypínače 4x	25,20 320	211700 165 003,30
PVTZ-48/2016	01.07.2016	karisítě na kryt septiku	1 020,60 320	211700 166 023,90
PVTZ-49/2016	01.07.2016	Služby - technické zabezpečení	6 930,00 320	211700 172 953,90
PVTZ-50/2016	01.07.2016	Mzdy řemeslníci Sao Hill 27.-1.7.2016	1 260,00 320	211700 174 213,90
PVTZ-52/2016	01.07.2016	Služby - technické zabezpečení	5 733,00 320	211700 179 946,90
PVTZ-53/2016	01.07.2016	Služby - technické zabezpečení	2 520,00 320	211700 182 466,90
PVTZ-51/2016	08.07.2016	Mzdy řemeslníci Sao Hill 4.-8.7.2016	1 260,00 320	211700 183 726,90
PVTZ-72/2016	27.07.2016	Stavební materiál	10 949,40 320	211700 194 676,30
PVTZ-82/2016	05.08.2016	Služby - technické zabezpečení	5 733,00 320	211700 200 409,30
PVTZ-104/2016	12.08.2016	Stavební materiál	642,60 320	211700 201 051,90
PVTZ-106/2016	12.08.2016	Služby - technické zabezpečení	11 075,40 320	211700 212 127,30
Celkem za účet 042200			212 127,30	0,00
			Má dáti	Dal
Obrat za 01.01.2016 - 01.09.2016			212 127,30	0,00
Celkem obrat za 01.01.2016 - 01.09.2016			212 127,30	0,00
Zůstatek k 01.09.2016			212 127,30	