Účet 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy

Středisko	Doklad	Poznámka	Kč
201/DO	BU 506745	Inkaso CCS 12/2016	15 492,70
		celkem za středisko	**15 492,70**
601	KDF 475	záloha na elektřinu 7-9/2016	2 622,00
601	KDF 599	záloha na elektřinu 10-12/2016	4 860,00
		celkem za středisko	**7 482,00**
602	DOBROPISY 16	přeplatek z vyúčtování za rok 2015	20 223,00
602	ZÁL-KDF 5	záloha na elektřinu 1-3/2016	12 140,00
602	ZÁL-KDF 22	záloha na elektřinu 4-6/2016	4 217,00
602	ZÁL-KDF 25	záloha na elektřinu 4-6/2016	12 140,00
602	KDF 418	záloha na elektřinu 7-9/2016	12 140,00
602	KDF 419	záloha na elektřinu 7-9/2016	12 220,00
602	KDF 597	záloha na elektřinu 10-12/2016	12 220,00
602	KDF 598	záloha na elektřinu 10-12/2016	12 140,00
		celkem elektřina	**97 440,00**
602	ZÁL-KDF 14	záloha na plyn 1-3/2016	15 000,00
602	ZÁL-KDF 37	záloha na plyn 4-6/2016	15 000,00
602	KDF 518	záloha na plyn 7-9/2016	15 000,00
602	KDF 768	záloha na plyn 10-12/2016	15 000,00
		celkem plyn	**60 000,00**
602	ZÁL-KDF 17	záloha vodné, stočné, srážky 2-4/2016	16 990,00
602	ZÁL-KDF 40	záloha vodné, stočné, srážky 5-7/2016	16 990,00
602	KDF 519	záloha vodné, stočné, srážky 8-10/2016	16 990,00
602	KDF 765	záloha vodné, stočné, srážky 11/16 - 1/17	16 990,00
		celkem vodné, stočné, srážky	**67 960,00**
602	JIZ 15	roční záloha na teplo	25 900,00
		celkem teplo	**25 900,00**
		celkem za středisko	**251 300,00**
603	KDF 514	záloha na elektřinu 7-9/2016	8 621,00
603	KDF 515	záloha na elektřinu 7-9/2016	1 752,00
603	KDF 690	záloha na elektřinu 10-12/2016	4 230,00
603	KDF 691	záloha na elektřinu 10-12/2016	20 300,00
		celkem elektřina	**34 903,00**
603	KDF 500	záloha vodné, stočné, srážky 7-9/2016	11 520,00
603	KDF 693	záloha vodné, stočné, srážky 10-12/2016	11 520,00
		celkem vodné, stočné, srážky	**23 040,00**
603	JIZ 17	roční záloha na teplo	45 800,00
		celkem teplo	**45 800,00**
		celkem za středisko	**103 743,00**

604	KDF 420	záloha na elektřinu 7-10/2016	8 123,00
604	KDF 516	záloha na elektřinu 7-10/2016	10 600,00
604	KDF 766	záloha na elektřinu 10-12/2016	1 143,00
604	KDF 767	záloha na elektřinu 10-12/2016	10 600,00
		celkem za středisko	**30 466,00**
605	KDF 416	záloha na vodné, stočné, srážky 6/2016	2 460,00
605	KDF 479	záloha na vodné, stočné, srážky 7/2016	2 460,00
605	KDF 520	záloha na vodné, stočné, srážky 8/2016	2 460,00
605	KDF 595	záloha na vodné, stočné, srážky 9/2016	2 460,00
605	KDF 694	záloha na vodné, stočné, srážky 10/2016	2 460,00
605	KDF 764	záloha na vodné, stočné, srážky 11/2016	2 460,00
605	KDF 858	záloha na vodné, stočné, srážky 12/2016	2 460,00
		celkem za středisko	**17 220,00**
606	DOBROPISY 2	přeplatek z vyúčtování za rok 2015	50 433,00
		celkem elektřina	**50 433,00**
606	KDF 417	záloha na vodné, stočné, srážky 5-7/2016	8 250,00
606	KDF 594	záloha na vodné, stočné, srážky 8-10/2016	8 250,00
606	KDF 859	záloha na vodné, stočné, srážky 11/16 - 1/17	8 250,00
		celkem vodné, stočné, srážky	**24 750,00**
606	JIZ 3	roční záloha na teplo	25 600,00
		celkem teplo	**25 600,00**
		celkem za středisko	**100 783,00**
607	DOBROPISY 9	přeplatek z vyúčtování za období 2015/2016	16 319,00
607	ZÁL-KDF 34	záloha na elektřinu 4-6/2016	2 551,00
607	ZÁL-KDF 35	záloha na elektřinu 4-6/2016	3 780,00
607	KDF 476	záloha na elektřinu 7-9/2016	18 870,00
607	KDF 477	záloha na elektřinu 7-9/2016	3 780,00
607	KDF 675	záloha na elektřinu 10-12/2016	3 780,00
607	KDF 676	záloha na elektřinu 10-12/2016	18 870,00
		celkem elektřina	**67 950,00**
607	VD 120005	přeplatek z vyúčtování za období 2015/2016	46 658,00
607	KDF 414	záloha na plyn 7-9/2016	11 400,00
607	KDF 607	záloha na plyn 10-12/2016	8 600,00
		celkem plyn	**66 658,00**
607	KDF 521	Záloha na vodné, stočné, srážky 8/2016	2 270,00
607	KDF 596	Záloha na vodné, stočné, srážky 9/2016	2 390,00
607	KDF 695	Záloha na vodné, stočné, srážky 10/2016	2 390,00
607	KDF 763	Záloha na vodné, stočné, srážky 11/2016	2 390,00
607	KDF 860	Záloha na vodné, stočné, srážky 12/2016	2 390,00
		celkem vodné, stočné, srážky	**11 830,00**
		celkem za středisko	**146 438,00**
608	KDF 692	záloha na elektřinu 10-12/2016	8 203,00
		celkem elektřina	**8 203,00**
608	KDF 480	záloha na vodné, stočné, srážky 7-9/2016	8 570,00
608	KDF 696	záloha na vodné, stočné, srážky 10-12/2016	8 570,00
		celkem vodné, stočné, srážky	**17 140,00**
608	JIZ 16	roční záloha na teplo	27 200,00
		celkem teplo	**27 200,00**
		celkem za středisko	**52 543,00**
		CELKEM	**725 467,70**