

Výpis účtů

Podmínka: Účet#5

Období od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Účet	Středisko	Zakázka	Činnost	Datum	Druh	Doklad	Má dátí	Dal	Dodavatel	Var.symbol	Text
Účet:521-100 Mzdové náklady											
521-100	223			30.11.2022	ID	ID22001	22 000,00	0,00			obraty 01-11/2022
521-100	223			31.12.2022	MZ	MZ22001	10 000,00	0,00			DPP správa přístupový a kamerový systém
Částka za účet		521-100					32 000,00	0,00		32 000,00	
Účet:549-010 Služby správce											
549-010	223			30.11.2022	ID	ID22002	300 300,00	0,00			správa 01-11/2022
549-010	223			09.12.2022	PF	PF220006	32 428,00	0,00			správa 11/2022
549-010	223			14.12.2022	PF	PF220009	27 300,00	0,00			předání správy domu
549-010	223			31.12.2022	PF	PF220012	32 428,00	0,00			správa 12/2022
Částka za účet		549-010					392 456,00	0,00		392 456,00	
Účet:549-012 Ostat. admin. správní náklady											
549-012	223			30.11.2022	ID	ID22002	-22 000,00	0,00			DPP 2022
549-012	223			30.11.2022	ID	ID22002	97 466,97	0,00			správa ostatní 01-11/2022
549-012	223			30.11.2022	ID	ID22004	-40 358,60	0,00			ovladače + čipy
549-012	223			30.11.2022	ID	ID22005	445,10	0,00			oprava účtování úroky BÚ
549-012	223			31.12.2022	PF	PF220012	42,35	0,00			poštovné
Částka za účet		549-012					35 595,82	0,00		35 595,82	
Účet:549-020 Údržba domu											
549-020	223			30.11.2022	ID	ID22001	0,00	2 513,93			obraty 01-11/2022
549-020	223			30.11.2022	ID	ID22001	0,00	60 132,70			obraty 01-11/2022
549-020	223			30.11.2022	ID	ID22001	36 058,00	0,00			obraty 01-11/2022
549-020	223			30.11.2022	ID	ID22001	128 151,75	0,00			obraty 01-11/2022
549-020	223			30.11.2022	ID	ID22002	5 386,40	0,00			výtah opravy 01-11/2022
549-020	223			30.11.2022	ID	ID22003	-33 544,07	0,00			údržba garáže 01-11/2022
549-020	223			30.11.2022	ID	ID22004	-2 320,00	0,00			ovladače + čipy
549-020	223			30.11.2022	ID	ID22004	9 515,00	0,00			havarijní linka 01-11/2022
549-020	223			30.11.2022	ID	ID22004	4 840,00	0,00			činnost TDS 01.06.22
549-020	223			30.11.2022	ID	ID22004	4 840,00	0,00			činnost TDS 21.04.22
549-020	223			30.11.2022	ID	ID22004	3 750,00	0,00			havarijní výjezd nefunkční topení
549-020	223			30.11.2022	ID	ID22004	6 279,60	0,00			deratizace 01-10/2022
549-020	223			01.12.2022	PF	PF220013	4 969,47	0,00			dopravní značení
549-020	223			09.12.2022	PF	PF220006	1 016,40	0,00			havarijní servis 11/2022
549-020	223			12.12.2022	PF	PF220007	4 840,00	0,00			činnost TDS 08.12.2022
549-020	223			31.12.2022	PF	PF220011	7 726,95	0,00			požární ochrana PCO 12/2022
549-020	223			31.12.2022	PF	PF220012	1 016,40	0,00			havarijní servis 12/2022
549-020	223			31.12.2022	VF	VF220001	0,00	781,24	02146	220001	ostraha objektu 12/2022 (24,92%)
549-020	223			31.12.2022	VF	VF220001	0,00	1 530,65	02146	220001	přefakturace PCO 12/2022
549-020	223			31.12.2022	VF	VF220002	0,00	1 008,22	02225	220002	ostraha objektu 12/2022 (32,16%)
549-020	223			31.12.2022	VF	VF220002	0,00	1 530,65	02225	220002	přefakturace PCO 12/2022
Částka za účet		549-020					182 525,90	67 497,39		115 028,51	
Účet:549-030 Pojištění společných částí domu											
549-030	223			30.11.2022	ID	ID22001	70 707,00	0,00			obraty 01-11/2022
Částka za účet		549-030					70 707,00	0,00		70 707,00	
Účet:549-040 Odměny předsedy											
549-040	223			30.11.2022	ID	ID22002	80 000,00	0,00			odměny předsedy 01-10/2022
549-040	223			01.12.2022	PF	PF220002	8 000,00	0,00			odměna předsedy 11/2022
549-040	223			31.12.2022	PF	PF220010	8 000,00	0,00			odměna předsedy 12/2022
Částka za účet		549-040					96 000,00	0,00		96 000,00	

Společenství vlastníků jednotek domu Na Slatin
Na Slatince 3279/3
106 00 Praha
Měna subjektu: CZK

Výpis účtů
Období od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Podmínka: Účet#5

02.04.2023
Strana 2 / 2
dw_r_vypisucet

Účet	Středisko	Zakázka	Činnost	Datum	Druh	Doklad	Má dátí	Dal	Dodavatel	Var.symbol	Text
Účet: 549-120 Údržba a servis garáže											
549-120	223			30.11.2022	ID	ID22003	33 544,07	0,00			údržba garáže 01-11/2022
549-120	223			14.12.2022	PF	PF220008	3 588,00	0,00			lokace úniku vody v garážích
549-120	223			31.12.2022	VF	VF220007	0,00	1 065,57	02146	99000006	Přefakturováváme vám 24,19% podíl na nákladech na půlroční servisní prohlí
549-120	223			31.12.2022	VF	VF220008	0,00	1 448,36	02146	99000007	Přefakturováváme vám 32,88 % podíl na nákladech na půlroční servisní prohl
Částka za účet 549-120							37 132,07	2 513,93		34 618,14	
Částka celkem							846 416,79	70 011,32		776 405,47	