

Účet	Středisko	Zakázka	Činnost	Datum	Druh	Doklad	Má	dati	Dal	Dodavatel	Var.symbol	Text
Účet:315-011 Správa - loňský rok												
315-011	224			01.01.2023	PS	PS23001	344	886,00	0,00			PS 2023, pův. účty: 315010
315-011	224			30.06.2023	NAJ	RVB Správa		0,00	339	305,42		VI:121 Naj:0
315-011	224			30.06.2023	NAJ	RVV Správa		0,00	5	580,59		VI:22 Naj:0
Částka za účet 315-011							344	886,00	344	886,01	-0,01	
Účet:315-013 Ostatní administrativní náklady - loňský rok												
315-013	224			01.01.2023	PS	PS23001	57	595,82	0,00			PS 2023, pův. účty: 315012
315-013	224			30.06.2023	NAJ	RVB Náklad		0,00	57	104,82		VI:121 Naj:0
315-013	224			30.06.2023	NAJ	RVV Náklad		0,00		491,00		VI:22 Naj:0
Částka za účet 315-013							57	595,82	57	595,82	0,00	
Účet:315-021 Údržba domu a pozemku - loňský rok												
315-021	224			01.01.2023	PS	PS23001	114	727,97	0,00			PS 2023, pův. účty: 315020
315-021	224			30.06.2023	NAJ	RVB Servis		0,00	106	375,65		VI:121 Naj:0
315-021	224			30.06.2023	NAJ	RVV Servis		0,00	1	376,64		VI:22 Naj:0
Částka za účet 315-021							114	727,97	107	752,29	6	975,68
Účet:315-031 Pojištění spol. částí domu loňský rok												
315-031	224			01.01.2023	PS	PS23001	70	707,00	0,00			PS 2023, pův. účty: 315030
315-031	224			30.06.2023	NAJ	RVB Pojišt		0,00	69	623,26		VI:121 Naj:0
315-031	224			30.06.2023	NAJ	RVV Pojišt		0,00	1	083,74		VI:22 Naj:0
Částka za účet 315-031							70	707,00	70	707,00	0,00	
Účet:315-041 Odměny výboru SVJ - loňský rok												
315-041	224			01.01.2023	PS	PS23001	96	000,00	0,00			PS 2023, pův. účty: 315040
315-041	224			30.06.2023	NAJ	RVB Odměna		0,00	95	315,00		VI:121 Naj:0
315-041	224			30.06.2023	NAJ	RVV Odměna		0,00		685,00		VI:22 Naj:0
Částka za účet 315-041							96	000,00	96	000,00	0,00	
Účet:315-050 Náklady FO												
315-050				01.01.2023	PS	PS23001	-18	366,00	0,00			PS 2023, pův. účty: 315050
315-050	224			01.01.2023	PS	PS23001	18	366,00	0,00			PS 2023, pův. účty: 315050
315-050	224			09.03.2023	PF	PF230040		0,00	18	069,00	02315	80323 oprava balkónu paní Smolová
315-050	224			09.03.2023	PF	PF230040	18	069,00		0,00	02315	80323 oprava balkónu paní Smolová
315-050	224			24.04.2023	PF	PF230054		0,00	77	450,00	02317	20230424 stavební práce
315-050	224			24.04.2023	PF	PF230054	77	450,00		0,00	02317	20230424 stavební práce
315-050	224			22.06.2023	PF	PF230069		0,00	13	680,00	02318	3525300398 vysavač Karcher
315-050	224			22.06.2023	PF	PF230069	13	680,00		0,00	02318	3525300398 vysavač Karcher
315-050	224			03.07.2023	PF	PF230085		0,00	42	550,00	02316	17 oprava balkonu
315-050	224			03.07.2023	PF	PF230085	42	550,00		0,00	02316	17 oprava balkonu
315-050	224			03.07.2023	PF	PF230086		0,00	23	343,00	02316	16 montáž čisticí zóny
315-050	224			03.07.2023	PF	PF230086	23	343,00		0,00	02316	16 montáž čisticí zóny
315-050	224			20.07.2023	PF	PF230083		0,00	87	550,00	02317	20230720 stavební práce
315-050	224			20.07.2023	PF	PF230083	87	550,00		0,00	02317	20230720 stavební práce
315-050	224			15.08.2023	PF	PF230088		0,00	46	525,55	02319	2023388 akce výměna dílů zvonkového paneluTesla Guard 2BUS Slatinka 3279/3
315-050	224			15.08.2023	PF	PF230088	46	525,55		0,00	02319	2023388 akce výměna dílů zvonkového paneluTesla Guard 2BUS Slatinka 3279/3
315-050	224			05.09.2023	PF	PF230093		0,00	160	925,00	02314	230100767 výroba nerezových van
315-050	224			05.09.2023	PF	PF230093	160	925,00		0,00	02314	230100767 výroba nerezových van
315-050	224			05.09.2023	PF	PF230094		0,00	18	797,00	02314	230100768 výroba,výnos,montáž,spojovací a těsnící materiál
315-050	224			05.09.2023	PF	PF230094	18	797,00		0,00	02314	230100768 výroba,výnos,montáž,spojovací a těsnící materiál
315-050	224			28.09.2023	PF	PF230114		0,00	18	623,00	02315	20092023 odstranění zatékání vzduchotechnikou do výtahové šachty
315-050	224			28.09.2023	PF	PF230114	18	623,00		0,00	02315	20092023 odstranění zatékání vzduchotechnikou do výtahové šachty
315-050	224			29.09.2023	PF	PF230107		0,00	79	200,00	02317	20230929 stavební práce
315-050	224			29.09.2023	PF	PF230107	79	200,00		0,00	02317	20230929 stavební práce

Účet	Středisko	Zakázka	Činnost	Datum	Druh	Doklad	Má dáti	Dal	Dodavatel	Var.symbol	Text
Účet:315-050 Náklady FO											
315-050	224			15.10.2023	PF	PF230113	0,00	83 279,00	02317	20231015	stavební práce
315-050	224			15.10.2023	PF	PF230113	83 279,00	0,00	02317	20231015	stavební práce
315-050	224			16.11.2023	PF	PF230128	0,00	1 380,00	02319	2023532	akce výměna dílů zvonkového paneluTesla Guard 2BUS Slatinka 3279/3-aktu
315-050	224			16.11.2023	PF	PF230128	1 380,00	0,00	02319	2023532	akce výměna dílů zvonkového paneluTesla Guard 2BUS Slatinka 3279/3-aktu
315-050	224			24.11.2023	PF	PF230129	0,00	13 179,00	00074	23010681	výměna uzávěru stoupačky TV a cirkulace
315-050	224			24.11.2023	PF	PF230129	13 179,00	0,00	00074	23010681	výměna uzávěru stoupačky TV a cirkulace
315-050	224			24.11.2023	PF	PF230130	0,00	71 072,30	02138	21412023	odstranění závad zjištěných při OZ_výtahy
315-050	224			24.11.2023	PF	PF230130	71 072,30	0,00	02138	21412023	odstranění závad zjištěných při OZ_výtahy
Částka za účet		315-050					755 622,85	755 622,85		0,00	
Účet:315-061 Údržba zeleně - loňský rok											
315-061	224			30.06.2023	NAJ	RVB Údržba	0,00	6 883,68			VI:121 Naj:0
315-061	224			30.06.2023	NAJ	RVV Údržba	0,00	92,00			VI:22 Naj:0
Částka za účet		315-061					0,00	6 975,68		-6 975,68	
Účet:315-095 Poplatek internet - aktuální rok											
315-095	224			25.07.2023	PF	PF230078	107 880,00	0,00			internet 1. pololetí 2023
315-095	224			31.12.2023	PF	PF230141	105 960,00	0,00			internet 2. pololetí 2023
315-095	224			31.12.2023	VF	VF230023	0,00	41 700,00	02146	99000020	Přefakturováváme vám podíl na společných nákladech na internetové připojer
315-095	224			31.12.2023	VF	VF230024	0,00	105 300,00	02225	230024	Přefakturováváme vám podíl na společných nákladech na internetové připojer
Částka za účet		315-095					213 840,00	147 000,00		66 840,00	
Účet:315-096 Poplatek internet - loňský rok											
315-096	224			01.01.2023	PS	PS23001	125 400,00	0,00			PS 2023, pův. účty: 315096,315095
315-096	224			30.06.2023	NAJ	RVB Intern	0,00	126 582,61			VI:72 Naj:0
Částka za účet		315-096					125 400,00	126 582,61		-1 182,61	
Účet:315-121 Údržba a servis garáže - loňský rok											
315-121	224			01.01.2023	PS	PS23001	34 618,14	0,00			PS 2023, pův. účty: 315120
315-121	224			30.06.2023	NAJ	RVB Servis	0,00	34 288,44			VI:85 Naj:0
315-121	224			30.06.2023	NAJ	RVV Servis	0,00	329,70			VI:1 Naj:0
Částka za účet		315-121					34 618,14	34 618,14		0,00	
Účet:315-200 Elektřina - aktuální rok											
315-200	224			10.09.2023	VF	VF230013	0,00	3 681,91	02225	230013	Přefakturováváme vám podíl na společných nákladech revizi dieselagregátu:
315-200	224			10.09.2023	VF	VF230014	0,00	2 847,19	02146	230014	Přefakturováváme vám podíl na společných nákladech revizi dieselagregátu:
315-200	224			15.09.2023	PF	PF230102	103 201,00	0,00			elektřina dieselagregát 01.01.23-11.09.23 _ č.el. W014167
315-200	224			15.09.2023	PF	PF230103	39 767,00	0,00			elektřina dům 01.01.23 - 11.09.23 _ č.el. T610006
315-200	224			31.12.2023	VD	VD23001	0,00	37 134,77			přefakturace diesel 2023_3284
315-200	224			31.12.2023	VD	VD23001	0,00	28 774,82			přefakturace diesel 2023_3278
Částka za účet		315-200					142 968,00	72 438,69		70 529,31	
Účet:315-201 Elektřina - loňský rok											
315-201	224			01.01.2023	PS	PS23001	149 098,66	0,00			PS 2023, pův. účty: 315201,315200
315-201	224			30.06.2023	NAJ	RVB Elektř	0,00	148 033,66			VI:121 Naj:0
315-201	224			30.06.2023	NAJ	RVV Sklepy	0,00	1 065,00			VI:22 Naj:0
Částka za účet		315-201					149 098,66	149 098,66		0,00	
Účet:315-210 Elektřina garáže - aktuální rok											
315-210	224			15.09.2023	PF	PF230101	74 511,00	0,00			elektřina garáže 01.01.23 - 11.09.23 _ č.el.T610460
315-210	224			31.12.2023	VD	VD23001	0,00	12 589,18			přefakturace garáže 2023_3278
315-210	224			31.12.2023	VD	VD23001	0,00	17 112,23			přefakturace garáže 2023_3284
Částka za účet		315-210					74 511,00	29 701,41		44 809,59	

Účet	Středisko	Zakázka	Činnost	Datum	Druh	Doklad	Má	dáti	Dal	Dodavatel	Var.symbol	Text
Účet:315-211 Elektřina garáže - loňský rok												
315-211	224			01.01.2023	PS	PS23001	39 225,71	0,00				PS 2023, pův. účty: 315210
315-211	224			30.06.2023	NAJ	RVB Elektř	0,00	38 852,13				VI:85 Naj:0
315-211	224			30.06.2023	NAJ	RVV Elektř	0,00	373,58				VI:1 Naj:0
Částka za účet 315-211							39 225,71	39 225,71		0,00		
Účet:315-300 Odpad - aktuální rok												
315-300	224			23.01.2023	PF	PF230010	7 602,21	0,00				svoz odpadu 01-06/2023
315-300	224			23.01.2023	PF	PF230022	2 260,85	0,00				svoz odpadu - odemykání dveří 01-06/2023
315-300	224			15.02.2023	PF	PF230021	658,26	0,00				svoz odpadu mimořádný 01/2023
315-300	224			22.05.2023	PF	PF230061	93 600,00	0,00				poplatky odpad 01-06/2023
315-300	224			19.07.2023	PF	PF230076	7 998,85	0,00				svoz odpadu 07-12/2023
315-300	224			19.07.2023	PF	PF230077	2 260,85	0,00				svoz odpadu - odemykání dveří 07-12/2023
315-300	224			23.11.2023	PF	PF230137	93 600,00	0,00				poplatky odpad 07-12/2023
Částka za účet 315-300							207 981,02	0,00		207 981,02		
Účet:315-301 Odpad - loňský rok												
315-301	224			01.01.2023	PS	PS23001	108 034,04	0,00				PS 2023, pův. účty: 315301,315300
315-301	224			30.06.2023	NAJ	RVB Odpad	0,00	106 543,04				VI:121 Naj:0
315-301	224			30.06.2023	NAJ	RVV Odpad	0,00	1 491,00				VI:22 Naj:0
Částka za účet 315-301							108 034,04	108 034,04		0,00		
Účet:315-400 Vodné stočné - aktuální rok												
315-400	224			19.01.2023	PF	PF230007	181 136,09	0,00				voda 30.11.22 - 31.12.22 (1.675 m3)
315-400	224			19.01.2023	PF	PF230007	73 833,91	0,00				voda 01.01.23 - 11.01.23 (576 m3)
315-400	224			11.04.2023	PF	PF230039	572 729,00	0,00				voda 12.01.23 - 04.04.23 (4.468 m3)
315-400	224			13.07.2023	PF	PF230075	603 111,00	0,00				voda 05.04.23 - 04.07.23 (4.705 m3)
315-400	224			06.10.2023	PF	PF230112	592 539,13	0,00				voda 05.07.23 - 02.10.23 (4.623 m3)
315-400	224			31.12.2023	PF	PF230142	7 080,47	0,00				voda 03.10.23 - 31.12.23 (4.780 m3)_12%DPH
315-400	224			31.12.2023	PF	PF230142	605 708,13	0,00				voda 03.10.23 - 31.12.23 (4.780 m3)_10%DPH
315-400	224			31.12.2023	VF	VF230025	0,00	609 400,00	02146	230025		přefakturace voda 2023 (4.754 m3) byty
315-400	224			31.12.2023	VF	VF230025	0,00	14 484,00	02146	230025		přefakturace voda 01.01.23 - 31.12.23 (113 m3) závlaha
315-400	224			31.12.2023	VF	VF230026	0,00	6 666,00	02225	230026		přefakturace voda 01.01.23 - 31.12.23(52m3) závlaha
315-400	224			31.12.2023	VF	VF230026	0,00	815 088,00	02225	230026		přefakturace voda 2023 (6.359 m3) byty
Částka za účet 315-400							2 636 137,73	1 445 638,00		1 190 499,73		
Účet:315-401 Vodné stočné - loňský rok												
315-401	224			01.01.2023	PS	PS23001	859 403,51	0,00				PS 2023, pův. účty: 315401,315400
315-401	224			30.06.2023	NAJ	RVB SV	0,00	541 209,80				VI:121 Naj:0
Částka za účet 315-401							859 403,51	541 209,80		318 193,71		
Účet:315-500 Úklid - aktuální rok												
315-500	224			23.01.2023	PF	PF230011	300,00	0,00				pytle odpad úklid
315-500	224			01.02.2023	PF	PF230014	16 000,00	0,00				úklid 01/2023
315-500	224			01.03.2023	PF	PF230020	16 000,00	0,00				úklid 02/2023
315-500	224			01.04.2023	PF	PF230030	16 000,00	0,00				úklid 03/2023
315-500	224			01.05.2023	PF	PF230050	16 000,00	0,00				úklid 04/2023
315-500	224			01.06.2023	PF	PF230063	16 000,00	0,00				úklid 05/2023
315-500	224			01.07.2023	PF	PF230073	17 000,00	0,00				úklid 06/2023
315-500	224			01.08.2023	PF	PF230084	16 000,00	0,00				úklid 07/2023
315-500	224			01.09.2023	PF	PF230091	16 000,00	0,00				úklid 08/2023
315-500	224			01.10.2023	PF	PF230106	16 000,00	0,00				úklid 09/2023
315-500	224			01.11.2023	PF	PF230115	16 000,00	0,00				úklid 10/2023
315-500	224			14.11.2023	PF	PF230126	639,30	0,00				úklidové prostředky
315-500	224			01.12.2023	PF	PF230144	16 000,00	0,00				úklid 11/2023

Účet	Středisko	Zakázka	Činnost	Datum	Druh	Doklad	Má dáti	Dal	Dodavatel	Var.symbol	Text
Účet:315-500 Úklid - aktuální rok											
315-500	224			31.12.2023	PF	PF230145	18 000,00	0,00			úklid 12/2023
Částka za účet		315-500					195 939,30	0,00		195 939,30	
Účet:315-501 Úklid - loňský rok											
315-501	224			01.01.2023	PS	PS23001	187 800,00	0,00			PS 2023, pův. účty: 315501,315500
315-501	224			30.06.2023	NAJ	RVB Úklid	0,00	185 208,36			VI:121 Naj:0
315-501	224			30.06.2023	NAJ	RVV Úklid	0,00	2 591,64			VI:22 Naj:0
Částka za účet		315-501					187 800,00	187 800,00		0,00	
Účet:315-510 Úklid garáže - aktuální rok											
315-510	224			30.04.2023	PF	PF230053	45 411,30	0,00			strojní mytí garáží
Částka za účet		315-510					45 411,30	0,00		45 411,30	
Účet:315-511 Úklid garáže - loňský rok											
315-511	224			01.01.2023	PS	PS23001	17 814,64	0,00			PS 2023, pův. účty: 315510
315-511	224			30.06.2023	NAJ	RVB Úklid	0,00	17 644,97			VI:85 Naj:0
315-511	224			30.06.2023	NAJ	RVV Úklid	0,00	169,66			VI:1 Naj:0
Částka za účet		315-511					17 814,64	17 814,63		0,01	
Účet:315-700 Teplo - aktuální rok											
315-700	224			03.02.2023	PF	PF230012	183 889,31	0,00			teplo 01/2023 (151,300 GJ)
315-700	224			02.03.2023	PF	PF230026	182 041,09	0,00			teplo 02/2023 (148,200 GJ)
315-700	224			04.04.2023	PF	PF230037	158 491,19	0,00			teplo 03/2023 (108,700 GJ)
315-700	224			03.05.2023	PF	PF230057	135 060,53	0,00			teplo 04/2023 (69,400 GJ)
315-700	224			02.06.2023	PF	PF230064	103 879,27	0,00			teplo 05/2023 (17,100 GJ)
315-700	224			02.11.2023	PF	PF230121	111 272,15	0,00			teplo 10/2023
315-700	224			04.12.2023	PF	PF230135	163 081,93	0,00			teplo 11/2023
315-700	224			31.12.2023	PF	PF230147	191 520,67	0,00			teplo 12/2023
Částka za účet		315-700					1 229 236,14	0,00		1 229 236,14	
Účet:315-701 Teplo - loňský rok											
315-701	224			01.01.2023	PS	PS23001	946 366,63	0,00			PS 2023, pův. účty: 315701,315700
315-701	224			30.06.2023	NAJ	RVB Teplo	0,00	946 366,48			VI:121 Naj:0
Částka za účet		315-701					946 366,63	946 366,48		0,15	
Účet:315-800 TUV - aktuální rok											
315-800	224			03.01.2023	PF	PF230002	105 101,13	0,00			ohřev TUV 12/2022 (111,280 GJ)
315-800	224			03.02.2023	PF	PF230013	101 795,32	0,00			teplo TUV 01/2023 (113,600 GJ)
315-800	224			02.03.2023	PF	PF230027	98 069,07	0,00			teplo TUV 02/2023 (107,350 GJ)
315-800	224			04.04.2023	PF	PF230038	102 856,56	0,00			teplo TUV 03/2023 (115,38 GJ)
315-800	224			03.05.2023	PF	PF230056	98 867,98	0,00			teplo TUV 04/2023 (108,690 GJ)
315-800	224			02.06.2023	PF	PF230065	95 743,89	0,00			teplo TUV 05/2023 (103,450 GJ)
315-800	224			04.07.2023	PF	PF230071	90 801,39	0,00			teplo TUV 06/2023 (95,160 GJ)
315-800	224			02.08.2023	PF	PF230082	75 151,14	0,00			teplo TUV 07/2023 (68,910 GJ)
315-800	224			04.09.2023	PF	PF230090	87 158,61	0,00			teplo TUV 08/2023
315-800	224			03.10.2023	PF	PF230105	88 225,81	0,00			teplo TUV 09/2023
315-800	224			02.11.2023	PF	PF230122	94 020,87	0,00			teplo TUV 10/2023
315-800	224			04.12.2023	PF	PF230136	96 268,55	0,00			teplo TUV 11/2023
315-800	224			31.12.2023	PF	PF230146	101 360,09	0,00			teplo TUV 12/2023
Částka za účet		315-800					1 235 420,41	0,00		1 235 420,41	
Účet:315-801 TUV - loňský rok											
315-801	224			01.01.2023	PS	PS23001	990 406,13	0,00			PS 2023, pův. účty: 315801,315800

Účet	Středisko	Zakázka	Činnost	Datum	Druh	Doklad	Má dáti	Dal	Dodavatel	Var.symbol	Text
Účet:315-801 TUV - loňský rok											
315-801	224			30.06.2023	NAJ	RVB TV	0,00	1 308 601,60			VI:121 Naj:0
Částka za účet		315-801					990 406,13	1 308 601,60		-318 195,47	
Účet:315-900 Výtah - aktuální rok											
315-900	224			20.02.2023	PF	PF230034	5 347,50	0,00			provoz výtahů 01-03/2023
315-900	224			01.05.2023	PF	PF230052	5 347,50	0,00			provoz výtahů 04-06/2023
315-900	224			01.08.2023	PF	PF230081	5 347,50	0,00			provoz výtahů 07-09/2023
315-900	224			01.11.2023	PF	PF230120	5 347,50	0,00			provoz výtahů 10-12/2023
Částka za účet		315-900					21 390,00	0,00		21 390,00	
Účet:315-901 Výtah - loňský rok											
315-901	224			01.01.2023	PS	PS23001	31 070,00	0,00			PS 2023, pův. účty: 315901,315900
315-901	224			30.06.2023	NAJ	RVB Výtah	0,00	30 641,00			VI:121 Naj:0
315-901	224			30.06.2023	NAJ	RVV Výtah	0,00	429,00			VI:22 Naj:0
Částka za účet		315-901					31 070,00	31 070,00		0,00	
Částka celkem							10 931 612,00	6 624 739,42		4 306 872,58	