

Účet	Středisko	Zakázka	Činnost	Datum	Druh	Doklad	Má dáti	Dal	Dodavatel	Var.symbol	Text
Účet:521-100 Mzdové náklady											
521-100	224			31.07.2023	MZ	MZ23001	10 000,00	0,00			DPP 07/2023
521-100	224			31.12.2023	MZ	MZ23002	10 000,00	0,00			DPP 12/2023
Částka za účet		521-100					20 000,00	0,00	20 000,00		
Účet:549-010 Služby správce											
549-010	224			10.02.2023	PF	PF230019	32 428,00	0,00			správa 01/2023
549-010	224			09.03.2023	PF	PF230028	32 428,00	0,00			správa 02/2023
549-010	224			12.04.2023	PF	PF230036	32 428,00	0,00			správa 03/2023
549-010	224			11.05.2023	PF	PF230055	32 428,00	0,00			správa 04/2023
549-010	224			09.06.2023	PF	PF230066	32 428,00	0,00			správa 05/2023
549-010	224			13.07.2023	PF	PF230074	32 428,00	0,00			správa 06/2023
549-010	224			10.08.2023	PF	PF230087	32 428,00	0,00			správa 07/2023
549-010	224			06.09.2023	PF	PF230072	32 428,00	0,00			správa 08/2023
549-010	224			13.10.2023	PF	PF230111	32 428,00	0,00			správa 09/2023
549-010	224			09.11.2023	PF	PF230123	32 428,00	0,00			správa 10/2023
549-010	224			11.12.2023	PF	PF230138	32 428,00	0,00			správa 11/2023
549-010	224			31.12.2023	PF	PF230140	32 428,00	0,00			správa 12/2023
Částka za účet		549-010					389 136,00	0,00	389 136,00		
Účet:549-012 Ostat. admin. správní náklady											
549-012	224			02.01.2023	PF	PF230009	2 100,00	0,00			portál becko.naslatince.cz 01-06/2023
549-012	224			14.03.2023	PF	PF230029	4 400,00	0,00			náklady řízení ADOZ
549-012	224			12.04.2023	PF	PF230036	157,30	0,00			zpracování odměn 03/2023
549-012	224			20.04.2023	PF	PF230059	40 375,00	0,00			rozúčtování TS 2022
549-012	224	22401		30.04.2023	NAJ	ZPB Bezdlu	0,00	200,00			VI:1 Bezdlužnost
549-012	224			11.05.2023	PF	PF230055	200,26	0,00			potvrzení bezdlužnost
549-012	224			03.07.2023	PF	PF230070	2 100,00	0,00			portál becko.naslatince.cz 07-12/2023
549-012	224			13.07.2023	PF	PF230074	127,05	0,00			poštovné
549-012	224			10.08.2023	PF	PF230087	157,30	0,00			zpracování odměn výboru SVJ
549-012	224	22401		31.10.2023	NAJ	ZPB Upomín	0,00	200,00			VI:2 Upomínka - A
549-012	224			08.11.2023	PF	PF230125	4 006,00	0,00			roční licence SW AnyDesk na server přístupového a kamerového systému
549-012	224			09.11.2023	PF	PF230123	199,99	0,00			upomínka 2ks
549-012	224	22401		30.11.2023	NAJ	ZPB Upomín	0,00	200,00			VI:2 Upomínka - A
549-012	224			11.12.2023	PF	PF230138	190,08	0,00			upomínka 2ks
549-012	224	22401		31.12.2023	NAJ	ZPB Upomín	0,00	100,00			VI:1 Upomínka - A
549-012	224			31.12.2023	PF	PF230140	84,70	0,00			poštovné 1ks
549-012	224			31.12.2023	PF	PF230140	99,99	0,00			upomínka 1ks
Částka za účet		549-012					54 197,67	700,00	53 497,67		
Účet:549-020 Údržba domu											
549-020	224			31.01.2023	PF	PF230017	7 726,95	0,00			požární ochrana PCO 01/2023
549-020	224			07.02.2023	PF	PF230016	2 955,00	0,00			poplatek za plané výjezdy HZS
549-020	224			08.02.2023	VF	VF230001	0,00	2 955,00	02226	230001	přefakturace planý výjezd HZS 24.01.2023
549-020	224			10.02.2023	PF	PF230019	1 016,40	0,00			havarijní servis 01/2023
549-020	224			20.02.2023	PF	PF230034	2 420,00	0,00			prohlídky výtahů 01-03/2023
549-020	224			20.02.2023	PF	PF230034	1 720,40	0,00			oprava výtahu mimopaušální
549-020	224			27.02.2023	PF	PF230117	1 093,00	0,00			topenářský servis-přeinstalace EITN byt č.106
549-020	224			28.02.2023	B	BB01230039	6 703,40	0,00			prevent.pož.prohlídka 2022 PF nedoložena!
549-020	224			28.02.2023	PF	PF230024	7 726,95	0,00			požární ochrana PCO 02/2023
549-020	224			09.03.2023	PF	PF230028	424,35	0,00			výměna žárovek (3 ks)
549-020	224			09.03.2023	PF	PF230028	1 016,40	0,00			havarijní servis 02/2023
549-020	224			09.03.2023	PF	PF230041	5 448,00	0,00			zatížení střešní PVC
549-020	224			09.03.2023	PF	PF230042	4 950,00	0,00			oprava stoupaček na střeše
549-020	224			09.03.2023	PF	PF230043	4 580,00	0,00			oprava dlažby

Účet	Středisko	Zakázka	Činnost	Datum	Druh	Doklad	Má dáti	Dal	Dodavatel	Var.symbol	Text
Účet:549-020	Údržba domu										
549-020	224			09.03.2023	PF	PF230044	7 300,00	0,00			údržba zámková dlažba
549-020	224			09.03.2023	PF	PF230045	2 075,00	0,00			oprava dveří a zárubní ve skřípku paní Pošové
549-020				13.03.2023	B	BB01230048	960,00	0,00			vratka ovladač p. Racz
549-020	224			16.03.2023	PF	PF230046	4 542,00	0,00			instalace parapetu
549-020	224			31.03.2023	PF	PF230032	7 726,95	0,00			požární ochrana PCO 03/2023
549-020	224			12.04.2023	PF	PF230036	1 016,40	0,00			havarijní servis 03/2023
549-020	224			12.04.2023	PF	PF230036	189,75	0,00			výměna žárovek (2 ks)
549-020	224			20.04.2023	VF	VF230008	0,00	2 575,65	02146	230008	přefakturace PCO 01/2023
549-020	224			20.04.2023	VF	VF230008	0,00	2 575,65	02146	230008	přefakturace PCO 02/2023
549-020	224			20.04.2023	VF	VF230008	0,00	2 575,65	02146	230008	přefakturace PCO 03/2023
549-020	224			20.04.2023	VF	VF230009	0,00	2 575,65	02225	230009	přefakturace PCO 01/2023
549-020	224			20.04.2023	VF	VF230009	0,00	2 575,65	02225	230009	přefakturace PCO 02/2023
549-020	224			20.04.2023	VF	VF230009	0,00	2 575,65	02225	230009	přefakturace PCO 03/2023
549-020	224			30.04.2023	PF	PF230048	7 726,95	0,00			požární ochrana PCO 04/2023
549-020	224			01.05.2023	PF	PF230052	2 420,00	0,00			prohlídky výtahů 04-06/2023
549-020	224			04.05.2023	PF	PF230051	2 633,50	0,00			kontrola ventilů stoupaček SV, TUV
549-020	224			11.05.2023	PF	PF230055	1 016,40	0,00			havarijní servis 04/2023
549-020	224			11.05.2023	PF	PF230055	189,75	0,00			výměna žárovek (2 ks)
549-020	224			31.05.2023	PF	PF230058	7 726,95	0,00			požární ochrana PCO 05/2023
549-020	224			09.06.2023	PF	PF230066	1 016,40	0,00			havarijní servis 05/2023
549-020	224			21.06.2023	PF	PF230092	13 068,00	0,00			odborná zkouška výtahů
549-020	224	22401		30.06.2023	NAJ	ZPB Čipy	0,00	80,00			VI:1 Čipy
549-020	224			30.06.2023	PF	PF230068	7 726,95	0,00			požární ochrana PCO 06/2023
549-020	224			10.07.2023	PF	PF230096	11 434,50	0,00			roční profylaxace na generátoru C55D5 dle srvisní smlouvy
549-020	224			13.07.2023	PF	PF230074	94,88	0,00			výměna žárovky (1 ks)
549-020	224			13.07.2023	PF	PF230074	979,11	0,00			čerpání vody ze šachty
549-020	224			13.07.2023	PF	PF230074	1 016,40	0,00			havarijní servis 06/2023
549-020	224			13.07.2023	PF	PF230074	302,50	0,00			měsíční kontrola EPS 06/2023
549-020	224			13.07.2023	PF	PF230074	199,65	0,00			kontrola dieselagregátu
549-020	224	22401		31.07.2023	NAJ	ZPB Čipy,o	0,00	80,00			VI:1 Čipy,ovladače
549-020	224			31.07.2023	PF	PF230080	7 726,95	0,00			požární ochrana PCO 07/2023
549-020	224			31.07.2023	VF	VF230011	0,00	2 575,65	02146	230011	přefakturace PCO 04/2023
549-020	224			31.07.2023	VF	VF230011	0,00	2 575,65	02146	230011	přefakturace PCO 05/2023
549-020	224			31.07.2023	VF	VF230011	0,00	2 575,65	02146	230011	přefakturace PCO 06/2023
549-020	224			31.07.2023	VF	VF230012	0,00	2 575,65	02225	230012	přefakturace PCO 04/2023
549-020	224			31.07.2023	VF	VF230012	0,00	2 575,65	02225	230012	přefakturace PCO 05/2023
549-020	224			31.07.2023	VF	VF230012	0,00	2 575,65	02225	230012	přefakturace PCO 06/2023
549-020	224			01.08.2023	PF	PF230081	2 420,00	0,00			prohlídky výtahů 07-09/2023
549-020	224			10.08.2023	PF	PF230087	94,88	0,00			výměna žárovky
549-020	224			10.08.2023	PF	PF230087	1 016,40	0,00			havarijní servis 07/2023
549-020	224			30.08.2023	PF	PF230098	3 541,00	0,00			diagnostika a oprava tlačítek ve zvonkovém tablu, domovní telefon 1ks
549-020	224			31.08.2023	PF	PF230099	7 726,95	0,00			požární ochrana PCO 08/2023
549-020	224			04.09.2023	PF	PF230095	6 086,30	0,00			preventivní požární prohlídka dům
549-020	224			06.09.2023	PF	PF230072	173,08	0,00			výměna žárovky LED (1 ks)
549-020	224			06.09.2023	PF	PF230072	1 016,40	0,00			havarijní servis 08/2023
549-020	224			06.09.2023	PF	PF230072	810,70	0,00			vyzvednutí klíčů,klíč EVVA obyč.1ks,klíč FAB 4ks
549-020	224			10.09.2023	PF	PF230100	9 660,26	0,00			podíl na společných nákladech na kontrolu PO 42,92%
549-020	224			19.09.2023	PF	PF230104	3 304,00	0,00			výměna odvzdušňovacích ventilů
549-020	224	22401		30.09.2023	NAJ	ZPB MP - p	0,00	1 456,00			VI:1 MP - přef. údržba
549-020	224			30.09.2023	PF	PF230108	7 726,95	0,00			požární ochrana PCO 09/2023
549-020	224			06.10.2023	PF	PF230112	61,87	0,00			srážková (dešťová) voda 05.07.23-02.10.23 (0,986 m3)
549-020	224			13.10.2023	PF	PF230111	173,08	0,00			výměna LED žárovky (1 ks)
549-020	224			13.10.2023	PF	PF230111	1 016,40	0,00			havarijní servis 09/2023
549-020	224			13.10.2023	PF	PF230111	302,50	0,00			měsíční kontrola EPS 09/2023

Účet	Středisko	Zakázka	Činnost	Datum	Druh	Doklad	Má dáti	Dal	Dodavatel	Var.symbol	Text
Účet:549-020 Údržba domu											
549-020	224			13.10.2023	PF	PF230111	199,65	0,00			kontrola dieselagregátu
549-020	224			13.10.2023	PF	PF230111	598,95	0,00			příprava jmenovek pro zvonky
549-020	224			31.10.2023	PF	PF230118	7 726,95	0,00			požární ochrana PCO 10/2023
549-020	224			01.11.2023	PF	PF230120	2 420,00	0,00			prohlídky výtahů 10-12/2023
549-020	224			07.11.2023	PF	PF230124	1 600,00	0,00			kontrola spalínové cesty
549-020	224			09.11.2023	PF	PF230123	363,00	0,00			měsíční kontrola EPS 10/2023
549-020	224			09.11.2023	PF	PF230123	423,20	0,00			dodávka a instalace označení výtahu
549-020	224			09.11.2023	PF	PF230123	1 016,40	0,00			havarijní servis 10/2023
549-020	224			27.11.2023	PF	PF230131	3 792,00	0,00			podíl na společných nákladech na kontrolu PO 42,93%
549-020	224			27.11.2023	PF	PF230132	3 065,41	0,00			servisní prohlídku čerpací stanice
549-020	224			27.11.2023	VF	VF230017	0,00	2 575,65	02225	230017	přefakturace PCO 07/2023
549-020	224			27.11.2023	VF	VF230017	0,00	2 575,65	02225	230017	přefakturace PCO 08/2023
549-020	224			27.11.2023	VF	VF230017	0,00	2 575,65	02225	230017	přefakturace PCO 09/2023
549-020	224			27.11.2023	VF	VF230018	0,00	2 575,65	02146	230018	přefakturace PCO 07/2023
549-020	224			27.11.2023	VF	VF230018	0,00	2 575,65	02146	230018	přefakturace PCO 08/2023
549-020	224			27.11.2023	VF	VF230018	0,00	2 575,65	02146	230018	přefakturace PCO 09/2023
549-020	224			30.11.2023	PF	PF230134	7 726,95	0,00			požární ochrana PCO 11/2023
549-020	224			11.12.2023	PF	PF230138	1 380,00	0,00			asistence při výměně stoupačkových ventilů TUV
549-020	224			11.12.2023	PF	PF230138	190,08	0,00			programování a dodávka čipů
549-020	224			11.12.2023	PF	PF230138	1 016,40	0,00			havarijní servis 11/2023
549-020	224			31.12.2023	PF	PF230139	7 726,95	0,00			požární ochrana PCO 12/2023
549-020	224			31.12.2023	PF	PF230140	847,00	0,00			kontrola dieselagregátu
549-020	224			31.12.2023	PF	PF230140	173,08	0,00			výměna LED žárovky+materiál
549-020	224			31.12.2023	PF	PF230140	1 016,40	0,00			havarijní servis 12/2023
549-020	224			31.12.2023	PF	PF230142	61,87	0,00			srážková voda 03.10.23 - 31.12.23 (0,986 m3)
549-020	224			31.12.2023	VF	VF230021	0,00	2 575,65	02225	99000018	přefakturace PCO 10/2023
549-020	224			31.12.2023	VF	VF230021	0,00	2 575,65	02225	99000018	přefakturace PCO 11/2023
549-020	224			31.12.2023	VF	VF230021	0,00	2 575,65	02225	99000018	přefakturace PCO 12/2023
549-020	224			31.12.2023	VF	VF230022	0,00	2 575,65	02146	99000019	přefakturace PCO 10/2023
549-020	224			31.12.2023	VF	VF230022	0,00	2 575,65	02146	99000019	přefakturace PCO 11/2023
549-020	224			31.12.2023	VF	VF230022	0,00	2 575,65	02146	99000019	přefakturace PCO 12/2023
Částka za účet 549-020							223 344,90	66 386,60		156 958,30	
Účet:549-030 Pojištění společných částí domu											
549-030	224			14.02.2023	PF	PF230047	56 565,00	0,00			pojištění
Částka za účet 549-030							56 565,00	0,00		56 565,00	
Účet:549-040 Odměny předsedy SV											
549-040	224			01.02.2023	PF	PF230015	8 000,00	0,00			odměna předsedy 01/2023
549-040	224			02.03.2023	PF	PF230025	8 000,00	0,00			odměna předsedy 02/2023
549-040	224			02.04.2023	PF	PF230033	8 000,00	0,00			odměna předsedy 03/2023
549-040	224			01.05.2023	PF	PF230049	8 000,00	0,00			odměna předsedy 04/2023
549-040	224			01.06.2023	PF	PF230060	8 000,00	0,00			odměna předsedy 05/2023
549-040	224			02.07.2023	PF	PF230067	8 000,00	0,00			odměna předsedy 06/2023
549-040	224			01.08.2023	PF	PF230079	8 000,00	0,00			odměna předsedy 07/2023
549-040	224			01.09.2023	PF	PF230097	8 000,00	0,00			odměna předsedy 08/2023
549-040	224			01.10.2023	PF	PF230109	8 000,00	0,00			odměna předsedy 09/2023
549-040	224			01.11.2023	PF	PF230119	8 000,00	0,00			odměna předsedy 10/2023
549-040	224			01.12.2023	PF	PF230133	8 000,00	0,00			odměna předsedy 11/2023
549-040	224			31.12.2023	PF	PF230143	8 000,00	0,00			odměna předsedy 12/2023
Částka za účet 549-040							96 000,00	0,00		96 000,00	
Účet:549-060 Údržba pozemku											
549-060	224			20.04.2023	PF	PF230031	8 107,00	0,00			ponorné čerpadlo, zahradní hadice

Účet	Středisko	Zakázka	Činnost	Datum	Druh	Doklad	Má dáti	Dal	Dodavatel	Var.symbol	Text
Účet:549-060 Údržba pozemku											
549-060	224			29.05.2023	PF	PF230062	3 267,00	0,00			zavlažovací systém servis
549-060	224			03.11.2023	PF	PF230116	1 452,00	0,00			zavlažovací systém servis-zazimování
549-060	224			16.11.2023	PF	PF230127	2 185,00	0,00			čištění odpadkového koše a zámkové dlažby+přesun koše
Částka za účet		549-060					15 011,00	0,00	15 011,00		
Účet:549-120 Údržba a servis garáže											
549-120	224			01.02.2023	PF	PF230018	2 008,60	0,00			vysání vody z garáží 06.01.2023
549-120	224			18.02.2023	PF	PF230023	4 496,00	0,00			zprovoznění světel parkovací stání
549-120	224			12.04.2023	PF	PF230035	4 405,00	0,00			pololetní servis garážových vrat
549-120	224			13.04.2023	VF	VF230006	0,00	1 065,57	02146	230006	Přefakturováváme vám 24,19% podíl na nákladech na půlroční servisní prohlí
549-120	224			13.04.2023	VF	VF230007	0,00	1 448,36	02225	230007	Přefakturováváme vám 32,88 % podíl na nákladech na půlroční servisní prohl
549-120	224		22401	30.04.2023	NAJ	ZPB Ovlada	0,00	800,00			VI:1 Ovladače
549-120	224			30.08.2023	PF	PF230089	18 097,11	0,00			provedení epoxidového povrchu na vjezdu a výjezdu garáží SVJ 42,92%
549-120	224			04.09.2023	PF	PF230095	1 210,00	0,00			preventivní požární prohlídka garáže
549-120	224			04.10.2023	PF	PF230110	4 405,00	0,00			pololetní servis garážových vrat
549-120	224			09.10.2023	VF	VF230015	0,00	1 096,85	02146	230015	Přefakturováváme vám podíl na společných nákladech na pololetní servisní p
549-120	224			09.10.2023	VF	VF230016	0,00	1 449,25	02225	230016	Přefakturováváme vám podíl na společných nákladech na pololetní servisní p
549-120	224			21.12.2023	VF	VF230019	0,00	10 985,00	02146	99230019	Přefakturováváme vám podíl 24,19% na strojní čištění garáží
549-120	224			21.12.2023	VF	VF230020	0,00	14 931,24	02225	99230020	Přefakturováváme vám podíl 32,88% na strojní čištění garáží
Částka za účet		549-120					34 621,71	31 776,27	2 845,44		
Částka celkem							888 876,28	98 862,87	790 013,41		