Společenství vlastníků jednotek domu Na Slatince
Na Slatince 3279/3
10600 Praha

Saldo-konto
rok 2022, období do 31.12.2022
po účtech, dod./odb. a VS

Měna subjektu: CZK

Datum	Dat.splat.	Druh	Doklad	Má dáti	Dal	Rozdíl	Dodavatel/odběratel		Var.symbol	Poznámka
311 - 999			**Odběratelé - vydané faktury**							
02146			**Společenství vlastníků Na Slatince 3278/5, IČ: 28549503**							
31.12.2022	10.05.2023	VF	VF220001	1 045,00	0,00	1 045,00	02146	Společenství vlastníků Na Slatince 3	220001	ostraha objektu 12/2022
31.12.2022	10.05.2023	VF	VF220001	1 530,65	0,00	2 575,65	02146	Společenství vlastníků Na Slatince 3	220001	přefakturace PCO 12/2022
31.12.2022	22.02.2023	VF	VF220003	12 940,49	0,00	12 940,49	02146	Společenství vlastníků Na Slatince 3	220003	elektrická energie za Garáže 2022
31.12.2022	22.02.2023	VF	VF220003	28 937,99	0,00	41 878,48	02146	Společenství vlastníků Na Slatince 3	220003	elektrická energie za Diesel 2022
31.12.2022	22.02.2023	VF	VF220005	-119 301,26	0,00	-119 301,26	02146	Společenství vlastníků Na Slatince 3	220005	přefakturace voda 01.01.22 - 22.03.22
31.12.2022	22.02.2023	VF	VF220005	559 557,26	0,00	440 256,00	02146	Společenství vlastníků Na Slatince 3	220005	přefakturace voda 2022 (5.174 m3)
31.12.2022	15.04.2023	VF	VF220007	1 065,57	0,00	1 065,57	02146	Společenství vlastníků Na Slatince 3	99000006	Přefakturováváme vám 24,19% podíl na nákladech
Celkem za: 02146				***485 775,70***	***0,00***	***485 775,70***				
02225			**Společenství vlastníků jednotek domu Na Slatince, IČ: 29002958**							
31.12.2022	07.01.2023	VF	VF220002	1 008,22	0,00	1 008,22	02225	Společenství vlastníků jednotek dom	220002	ostraha objektu 12/2022 (32,16%)
31.12.2022	07.01.2023	VF	VF220002	1 530,65	0,00	2 538,87	02225	Společenství vlastníků jednotek dom	220002	přefakturace PCO 12/2022
31.12.2022	22.02.2023	VF	VF220004	17 589,22	0,00	17 589,22	02225	Společenství vlastníků jednotek dom	220004	elektrická energie za Garáže 2022
31.12.2022	22.02.2023	VF	VF220004	37 345,33	0,00	54 934,55	02225	Společenství vlastníků jednotek dom	220004	elektrická energie za Diesel 2022
31.12.2022	22.02.2023	VF	VF220006	-153 961,81	0,00	-153 961,81	02225	Společenství vlastníků jednotek dom	220006	přefakturace voda 01.01.22 - 22.03.22
31.12.2022	22.02.2023	VF	VF220006	707 946,32	0,00	553 984,51	02225	Společenství vlastníků jednotek dom	220006	přefakturace voda 2022 (6.547 m3)
31.12.2022	07.01.2023	VF	VF220008	1 448,36	0,00	1 448,36	02225	Společenství vlastníků jednotek dom	99000007	Přefakturováváme vám 32,88 % podíl na nákladech
Celkem za: 02225				***612 906,29***	***0,00***	***612 906,29***				
				1 098 681,99	**0,00**	**1 098 681,99**				
321 - 100			**Dodavatelé**							
00003			**Vaše domy, s.r.o., IČ: 27113311**							
31.12.2022	27.01.2023	PF	PF220012	0,00	42,35	-42,35	00003	Vaše domy, s.r.o.	2201286	poštovné
31.12.2022	27.01.2023	PF	PF220012	0,00	1 016,40	-1 058,75	00003	Vaše domy, s.r.o.	2201286	havarijní servis 12/2022
31.12.2022	27.01.2023	PF	PF220012	0,00	32 428,00	-33 486,75	00003	Vaše domy, s.r.o.	2201286	správa 12/2022
Celkem za: 00003				***0,00***	***33 486,75***	***-33 486,75***				
00648			**ADOZ Praha-dopravní značení s.r.o., IČ: 25613588**							
01.12.2022	13.07.2022	PF	PF220013	0,00	4 969,47	-4 969,47	00648	ADOZ Praha-dopravní značení s.r.o.	2022559	dopravní značení
Celkem za: 00648				***0,00***	***4 969,47***	***-4 969,47***				
00289			**M connections s.r.o., IČ: 26432595**							
31.12.2022	14.01.2023	PF	PF220011	0,00	7 726,95	-7 726,95	00289	M connections s.r.o.	2230106646	požární ochrana PCO 12/2022
Celkem za: 00289				***0,00***	***7 726,95***	***-7 726,95***				
02276			**Domy na druhou s.r.o., IČ: 11743620**							
31.12.2022	10.01.2023	PF	PF220010	0,00	8 000,00	-8 000,00	02276	Domy na druhou s.r.o.	2022050	odměna předsedy 12/2022
Celkem za: 02276				***0,00***	***8 000,00***	***-8 000,00***				
02277			**Lukáš Drmota, IČ: 09512195**							
12.12.2022	26.12.2022	PF	PF220007	0,00	4 840,00	-4 840,00	02277	Lukáš Drmota	220100076	činnost TDS 08.12.2022
Celkem za: 02277				***0,00***	***4 840,00***	***-4 840,00***				
				0,00	**59 023,17**	**-59 023,17**				