

Účet	Středisko	Zakázka	Činnost	Datum	Druh	Doklad	Má dáti	Dal	Dodavatel	Var.symbol	Text
Účet:549-010 Služby správce											
549-010	224			07.02.2024	PF	PF240016	32 428,00	0,00			správa 01/2024
549-010	224			08.03.2024	PF	PF240024	35 898,28	0,00			správa 02/2024
549-010	224			08.04.2024	PF	PF240034	35 898,28	0,00			správa 03/2024
549-010	224			09.05.2024	PF	PF240044	35 898,28	0,00			správa 04/2024
549-010	224			12.06.2024	PF	PF240058	35 898,28	0,00			správa 05/2024
549-010	224			11.07.2024	PF	PF240071	35 898,28	0,00			správa 06/2024
549-010	224			11.08.2024	PF	PF240140	35 898,28	0,00			správa 07/2024
549-010	224		22401	31.08.2024	NAJ	RVB zaokro	0,00	0,24			VI:120 zaokrouhlení
549-010	224		22401	31.08.2024	NAJ	RVV zaokro	0,00	0,86			VI:22 zaokrouhlení
549-010	224			06.09.2024	PF	PF240084	-16 214,00	0,00			správa 08/2024_sleva za pozdní VS 2023
549-010	224			06.09.2024	PF	PF240084	35 898,28	0,00			správa 08/2024
549-010	224			08.10.2024	PF	PF240096	35 898,28	0,00			správa 09/2024
549-010	224			11.11.2024	PF	PF240112	35 898,28	0,00			správa 10/2024
549-010	224			09.12.2024	PF	PF240125	35 898,28	0,00			správa 11/2024
549-010	224			31.12.2024	PF	PF240138	35 898,28	0,00			správa 12/2024
Částka za účet 549-010							411 095,08	1,10	411 093,98		
Účet:549-012 Ostat. admin. správní náklady											
549-012	224			02.01.2024	PF	PF240007	2 100,00	0,00			portál becko.naslatince.cz 01-06/2024
549-012	224		22401	31.01.2024	NAJ	ZPB Bezdlu	0,00	200,00			VI:1 Bezdlužnost
549-012	224		22401	31.01.2024	NAJ	ZPB Upomín	0,00	200,00			VI:2 Upomínka - A
549-012	224			07.02.2024	PF	PF240016	200,26	0,00			potvrzení bezdlužnost
549-012	224			07.02.2024	PF	PF240016	299,98	0,00			upomínka 3ks
549-012	224		22401	29.02.2024	NAJ	ZPB Upomín	0,00	100,00			VI:1 Upomínka - A
549-012	224			08.03.2024	PF	PF240024	99,99	0,00			upomínka 1ks
549-012	224		22401	31.03.2024	NAJ	ZPB Upomín	0,00	100,00			VI:1 Upomínka - A
549-012	224			08.04.2024	PF	PF240034	99,99	0,00			upomínka 1ks
549-012	224			10.05.2024	PF	PF240142	39 570,00	0,00			rozúčtování TS 2023
549-012	224			24.06.2024	PF	PF240059	4 000,00	0,00			hlasovací sada,registrační místo
549-012	224			01.07.2024	PF	PF240062	2 100,00	0,00			portál becko.naslatince.cz 07-12/2024
549-012	224		22401	31.08.2024	NAJ	ZPB Bezdlu	0,00	400,00			VI:2 Bezdlužnost
549-012	224			06.09.2024	PF	PF240084	400,51	0,00			potvrzení o bezdlužnosti 2ks
549-012	224		22401	30.09.2024	NAJ	ZPB Upomín	0,00	100,00			VI:1 Upomínka - A
549-012	224			08.10.2024	PF	PF240109	1 000,00	0,00			převod DWG výkresů domu do pdf.
549-012	224		22401	30.11.2024	NAJ	ZPB Upomín	0,00	500,00			VI:5 Upomínka - A
549-012	224			09.12.2024	PF	PF240125	499,97	0,00			upomínky 5ks
549-012	224		22401	31.12.2024	NAJ	ZPB Upomín	0,00	100,00			VI:1 Upomínka - A
549-012	224			31.12.2024	PF	PF240138	60,50	0,00			poštovné 1ks
549-012	224			31.12.2024	PF	PF240138	199,99	0,00			upomínky 2ks
549-012	224			31.12.2024	VD	VD24006	0,00	1,31			zaokrouhlení VS 2023
549-012	224			31.12.2024	VD	VD24009	0,00	150,00			proúčtování VS 2023
Částka za účet 549-012							50 631,19	1 851,31	48 779,88		
Účet:549-020 Údržba domu											
549-020	224			02.01.2024	VD	VD24001	1,59	0,00			srážková voda 01.01.2024-02.01.2024 _0,022 m3
549-020	224			04.01.2024	PF	PF240008	3 024,00	0,00			závada _ oprava zvonku
549-020	224			29.01.2024	PF	PF240023	14 036,00	0,00			inspekční zkouška výtahů
549-020	224			31.01.2024	PF	PF240009	7 726,95	0,00			požární ochrana PCO 01/2024
549-020	224			01.02.2024	PF	PF240013	2 678,94	0,00			prohlídky výtahů 01-03/2024
549-020	224			07.02.2024	PF	PF240016	-1 760,16	0,00			údržba domu _oprava DPH
549-020	224			07.02.2024	PF	PF240016	1 016,40	0,00			havarijní servis 01/2024
549-020	224			07.02.2024	PF	PF240016	302,50	0,00			kontrola EPS
549-020	224			07.02.2024	PF	PF240016	182,56	0,00			výměna LED žárovky+materiál
549-020	224			07.02.2024	PF	PF240016	1 851,99	0,00			údržba domu _oprava DPH

Účet	Středisko	Zakázka	Činnost	Datum	Druh	Doklad	Má dáti	Dal	Dodavatel	Var.symbol	Text
Účet:549-020	Údržba domu										
549-020	224			20.02.2024	PF	PF240017	7 079,00	0,00			revize hromovosvodu
549-020	224			29.02.2024	PF	PF240018	8 420,28	0,00			požární ochrana PCO 02/2024
549-020	224			07.03.2024	PF	PF240026	2 955,00	0,00			poplatek za plané výjezdy HZS
549-020	224			08.03.2024	PF	PF240024	1 440,10	0,00			údržba_kontrola objektu před prohlídkou HZS
549-020	224			08.03.2024	PF	PF240024	1 016,40	0,00			havarijní servis 02/2024
549-020	224			31.03.2024	PF	PF240030	8 420,28	0,00			požární ochrana PCO 03/2024
549-020	224			04.04.2024	PF	PF240072	4 961,00	0,00			provedení diagnostiky na generátoru C55D5 , nefunkční stav baterie
549-020	224			08.04.2024	PF	PF240034	395,36	0,00			údržba domu_výměna LED,oprava izolace potrubí
549-020	224			08.04.2024	PF	PF240034	1 016,40	0,00			havarijní servis 03/2024
549-020	224			08.04.2024	PF	PF240034	423,50	0,00			revize_kontrola provozu agregátu
549-020	224			08.04.2024	PF	PF240034	1 451,72	0,00			údržba domu_nákup,dodávka,instalace baterie k dieselagregátu,autobaterie
549-020	224			08.04.2024	PF	PF240034	3 464,83	0,00			kontrola objektu HZS
549-020	224			08.04.2024	PF	PF240034	238,98	0,00			kontrola objektu před prohlídkou HZS
549-020	224			08.04.2024	PF	PF240035	71,10	0,00			srážková voda 03.01.24 - 03.04.24 (1,005 m3)
549-020	224			30.04.2024	PF	PF240041	8 420,28	0,00			požární ochrana PCO 04/2024
549-020	224			02.05.2024	PF	PF240040	48,40	0,00			parkovné
549-020	224			02.05.2024	PF	PF240040	2 497,60	0,00			mimopaušální oprava
549-020	224			02.05.2024	PF	PF240040	2 678,94	0,00			prohlídky výtahů 04-06/2024
549-020	224			09.05.2024	PF	PF240044	280,00	0,00			kontrola EPS
549-020	224			09.05.2024	PF	PF240044	1 016,40	0,00			havarijní servis 04/2024
549-020	224		22401	31.05.2024	NAJ	ZPB Ovlada	0,00	800,00			VI:1 Ovladač
549-020	224			31.05.2024	PF	PF240047	2 464,00	0,00			údržba domu 05/2024_ucpané odpady
549-020	224			31.05.2024	PF	PF240051	8 420,28	0,00			požární ochrana PCO 05/2024
549-020	224			11.06.2024	PF	PF240056	1 344,00	0,00			aktualizace jmenovek do zvon.panelu
549-020	224			12.06.2024	PF	PF240058	200,00	0,00			klíč od kočárkárny
549-020	224			12.06.2024	PF	PF240058	365,12	0,00			údržba domu_výměna LED
549-020	224			12.06.2024	PF	PF240058	1 016,40	0,00			havarijní servis 05/2024
549-020	224			29.06.2024	PF	PF240061	1 993,60	0,00			oprava elektrického zámku HVD
549-020	224			30.06.2024	PF	PF240063	8 420,28	0,00			požární ochrana PCO 06/2024
549-020	224			01.07.2024	PF	PF240067	6 164,00	0,00			oprava nouzových světel v domě a u zvon.tabla
549-020	224			08.07.2024	PF	PF240068	71,00	0,00			srážková voda 04.04.24 - 04.07.24 (1,005 m3)
549-020	224			11.07.2024	PF	PF240071	1 016,40	0,00			havarijní servis 06/2024
549-020	224			11.07.2024	PF	PF240071	423,50	0,00			kontrola dieselagregátu
549-020	224			11.07.2024	PF	PF240071	182,56	0,00			údržba domu_výměna LED
549-020	224			11.07.2024	PF	PF240071	1 276,80	0,00			likvidace havárie vody
549-020	224			26.07.2024	VF	VF240005	0,00	1 236,30	02146	240005	Přefakturováváme vám podíl 24,92% na provedení diagnostiky DA C55D5.
549-020	224			26.07.2024	VF	VF240006	0,00	1 595,50	02225	240006	Přefakturováváme vám podíl 32,16% na provedení diagnostiky DA C55D5.
549-020	224		22401	31.07.2024	NAJ	ZPB Čipy	0,00	400,00			VI:1 Čipy
549-020	224			31.07.2024	PF	PF240077	8 420,28	0,00			požární ochrana PCO 07/2024
549-020	224			05.08.2024	PF	PF240075	2 719,36	0,00			mimopaušální oprava
549-020	224			05.08.2024	PF	PF240075	2 678,94	0,00			prohlídky výtahů 07-09/2024
549-020	224			11.08.2024	PF	PF240140	1 016,40	0,00			havarijní servis 07/2024
549-020	224			11.08.2024	PF	PF240140	302,50	0,00			kontrola EPS
549-020	224			12.08.2024	PF	PF240079	5 098,00	0,00			oprava úniku vody
549-020	224		22401	31.08.2024	NAJ	RVB Čipy,	0,00	1 080,00			VI:6 Čipy, klíče,Čipy,ovladače
549-020	224			31.08.2024	PF	PF240080	2 117,50	0,00			údržba domu 08/2024_havárie vody
549-020	224			31.08.2024	PF	PF240082	8 420,28	0,00			požární ochrana PCO 08/2024
549-020	224			06.09.2024	PF	PF240084	1 016,40	0,00			havarijní servis 08/2024
549-020	224			06.09.2024	PF	PF240084	577,92	0,00			údržba domu_výměna LED
549-020	224			06.09.2024	PF	PF240090	18 537,20	0,00			preventivní požární prohlídka dům
549-020	224			30.09.2024	PF	PF240095	8 420,28	0,00			požární ochrana PCO 09/2024
549-020	224			07.10.2024	PF	PF240091	6 185,24	0,00			podíl na společných nákladech na kontrolu PO 42,93%
549-020	224			07.10.2024	VF	VF240007	0,00	2 806,76	02225	240007	přefakturace PCO 07/2024
549-020	224			07.10.2024	VF	VF240007	0,00	2 806,76	02225	240007	přefakturace PCO 08/2024

Účet	Středisko	Zakázka	Činnost	Datum	Druh	Doklad	Má dáti	Dal	Dodavatel	Var.symbol	Text
Účet:549-020	Údržba domu										
549-020	224			07.10.2024	VF	VF240007	0,00	2 806,76	02225	240007	přefaktura PCO 09/2024
549-020	224			07.10.2024	VF	VF240008	0,00	2 806,76	02146	240008	přefaktura PCO 07/2024
549-020	224			07.10.2024	VF	VF240008	0,00	2 806,76	02146	240008	přefaktura PCO 08/2024
549-020	224			07.10.2024	VF	VF240008	0,00	2 806,76	02146	240008	přefaktura PCO 09/2024
549-020	224			07.10.2024	VF	VF240011	0,00	2 806,76	02146	240011	přefaktura PCO 04/2024
549-020	224			07.10.2024	VF	VF240011	0,00	2 806,76	02146	240011	přefaktura PCO 05/2024
549-020	224			07.10.2024	VF	VF240011	0,00	2 806,76	02146	240011	přefaktura PCO 06/2024
549-020	224			07.10.2024	VF	VF240012	0,00	2 806,76	02225	240012	přefaktura PCO 04/2024
549-020	224			07.10.2024	VF	VF240012	0,00	2 806,76	02225	240012	přefaktura PCO 05/2024
549-020	224			07.10.2024	VF	VF240012	0,00	2 806,76	02225	240012	přefaktura PCO 06/2024
549-020	224			07.10.2024	VF	VF240013	0,00	985,00	02225	240013	přefaktura PCO planý výjezd 16.2.2024
549-020	224			07.10.2024	VF	VF240013	0,00	2 575,65	02225	240013	přefaktura PCO 01/2024
549-020	224			07.10.2024	VF	VF240013	0,00	2 806,76	02225	240013	přefaktura PCO 02/2024
549-020	224			07.10.2024	VF	VF240013	0,00	2 806,76	02225	240013	přefaktura PCO 03/2024
549-020	224			07.10.2024	VF	VF240014	0,00	985,00	02146	240014	přefaktura PCO planý výjezd 16.2.2024
549-020	224			07.10.2024	VF	VF240014	0,00	2 575,65	02146	240014	přefaktura PCO 01/2024
549-020	224			07.10.2024	VF	VF240014	0,00	2 806,76	02146	240014	přefaktura PCO 02/2024
549-020	224			07.10.2024	VF	VF240014	0,00	2 806,76	02146	240014	přefaktura PCO 03/2024
549-020	224			08.10.2024	PF	PF240096	1 016,40	0,00			havarijní servis 09/2024
549-020	224			08.10.2024	PF	PF240096	423,50	0,00			kontrola dieselagregátu
549-020	224			08.10.2024	PF	PF240096	790,72	0,00			údržba domu _výměna LED
549-020	224			15.10.2024	PF	PF240107	75,23	0,00			srážková voda 05.07.24 - 09.10.24 (1,060 m3)
549-020	224			17.10.2024	PF	PF240114	7 500,00	0,00			zámečnické práce
549-020	224			31.10.2024	PF	PF240098	8 420,28	0,00			požární ochrana PCO 10/2024
549-020	224			03.11.2024	PF	PF240103	2 455,00	0,00			výměna těsnění na vratném potrubí topení
549-020	224			04.11.2024	PF	PF240102	3 781,12	0,00			mimopaušální oprava
549-020	224			04.11.2024	PF	PF240102	2 678,94	0,00			prohlídky výtahů 10-12/2024
549-020	224			11.11.2024	PF	PF240112	1 016,40	0,00			havarijní servis 10/2024
549-020	224			11.11.2024	PF	PF240112	302,50	0,00			měsíční kontrola EPS
549-020	224			11.11.2024	PF	PF240112	425,60	0,00			údržba domu 10/2024
549-020	224			14.11.2024	PF	PF240123	5 040,00	0,00			zajištění problému nefunkční cirkulace
549-020	224			26.11.2024	PF	PF240146	722,00	0,00			správa vzdáleného přístupu 7.11.24 - 31.12.24
549-020	224			26.11.2024	PF	PF240147	19 057,50	0,00			záloha dat,instalace nový server,konfigurace
549-020	224			29.11.2024	PF	PF240115	3 000,00	0,00			nerezový kryt
549-020	224			30.11.2024	PF	PF240122	8 420,28	0,00			požární ochrana PCO 11/2024
549-020	224			03.12.2024	PF	PF240120	5 188,00	0,00			deratizace
549-020	224			04.12.2024	PF	PF240117	1 948,80	0,00			mimopaušální oprava výtahu 11.11.2024
549-020	224			09.12.2024	PF	PF240124	3 792,00	0,00			podíl na společných nákladech na kontrolu PO 42,93%
549-020	224			09.12.2024	PF	PF240125	1 016,40	0,00			havarijní servis 11/2024
549-020	224	22401		31.12.2024	NAJ	ZPB Klíče	0,00	200,00			VI:1 Klíče
549-020	224			31.12.2024	PF	PF240129	6 449,30	0,00			zadání vodoměrů do systému,aktívce
549-020	224			31.12.2024	PF	PF240131	8 420,28	0,00			požární ochrana PCO 12/2024
549-020	224			31.12.2024	PF	PF240132	14 520,00	0,00			správa systémového přístupu 01-12/2024
549-020	224			31.12.2024	PF	PF240136	1 456,00	0,00			údržba domu 12/2024
549-020	224			31.12.2024	PF	PF240137	4 622,00	0,00			výměna bytových KK
549-020	224			31.12.2024	PF	PF240138	1 016,40	0,00			havarijní servis 12/2024
549-020	224			31.12.2024	PF	PF240138	423,50	0,00			kontrola provozu dieselagregátu
549-020	224			31.12.2024	PF	PF240138	5 839,95	0,00			programování a dodávka čipů
549-020	224			31.12.2024	VD	VD24007	131,41	0,00	00004	2542008920	vodné,stočné srážky DP 10.10.2024-31.12.2024_0.907 m3
549-020	224			31.12.2024	VF	VF240021	0,00	5 317,70	02146	240021	Přefakturováváme vám podíl 24,92% na nový server.
549-020	224			31.12.2024	VF	VF240022	0,00	6 862,60	02225	240022	Přefakturováváme vám podíl 32,16% na nový server.
549-020	224			31.12.2024	VF	VF240023	0,00	3 618,40	02146	240023	Přefakturováváme vám podíl 24,92% na správu přístupového systému 01-12/
549-020	224			31.12.2024	VF	VF240024	0,00	4 669,60	02225	240024	Přefakturováváme vám podíl 32,16% na správu přístupového systému 01-12/
549-020	224			31.12.2024	VF	VF240025	0,00	2 806,76	02146	240025	přefaktura PCO 10/2024

Účet	Středisko	Zakázka	Činnost	Datum	Druh	Doklad	Má	dáti	Dal	Dodavatel	Var.symbol	Text
Účet:549-020 Údržba domu												
549-020	224			31.12.2024	VF	VF240025	0,00		2 806,76	02146	240025	přefakturace PCO 11/2024
549-020	224			31.12.2024	VF	VF240025	0,00		2 806,76	02146	240025	přefakturace PCO 12/2024
549-020	224			31.12.2024	VF	VF240026	0,00		2 806,76	02225	240026	přefakturace PCO 10/2024
549-020	224			31.12.2024	VF	VF240026	0,00		2 806,76	02225	240026	přefakturace PCO 11/2024
549-020	224			31.12.2024	VF	VF240026	0,00		2 806,76	02225	240026	přefakturace PCO 12/2024
549-020	224			31.12.2024	VF	VF240027	0,00		1 764,00	02146	240027	přefakturace _revize hromosvodu z 20.02.2024 _24,92 %
549-020	224			31.12.2024	VF	VF240028	0,00		2 277,00	02225	240028	přefakturace _revize hromosvodu z 20.02.2024 _32,16 %
Částka za účet 549-020							304 174,09		98 691,12		205 482,97	
Účet:549-030 Pojištění společných částí domu												
549-030	224			14.04.2024	PF	PF240037	56 565,00		0,00			pojištění 2024
Částka za účet 549-030							56 565,00		0,00		56 565,00	
Účet:549-040 Odměny předsedy SV												
549-040	224			01.02.2024	PF	PF240011	8 000,00		0,00			odměna předsedy 01/2024
549-040	224			01.03.2024	PF	PF240020	8 000,00		0,00			odměna předsedy 02/2024
549-040	224			01.04.2024	PF	PF240031	8 000,00		0,00			odměna předsedy 03/2024
549-040	224			01.05.2024	PF	PF240042	8 000,00		0,00			odměna předsedy 04/2024
549-040	224			01.06.2024	PF	PF240052	8 000,00		0,00			odměna předsedy 05/2024
549-040	224			30.06.2024	PF	PF240064	15 000,00		0,00			odměna předsedy 06/2024
549-040	224			31.07.2024	PF	PF240074	15 000,00		0,00			odměna předsedy 07/2024
549-040	224			31.08.2024	PF	PF240083	15 000,00		0,00			odměna předsedy 08/2024
549-040	224			30.09.2024	PF	PF240105	15 000,00		0,00			odměna předsedy 09/2024
549-040	224			31.10.2024	PF	PF240104	15 000,00		0,00			odměna předsedy 10/2024
549-040	224			30.11.2024	PF	PF240121	15 000,00		0,00			odměna předsedy 11/2024
549-040	224			31.12.2024	PF	PF240128	15 000,00		0,00			odměna předsedy 12/2024
Částka za účet 549-040							145 000,00		0,00		145 000,00	
Účet:549-060 Údržba pozemku												
549-060	224			26.10.2024	PF	PF240106	4 840,00		0,00			zavlažovací systém servis-zazimování
Částka za účet 549-060							4 840,00		0,00		4 840,00	
Účet:549-120 Údržba a servis garáže												
549-120	224			20.02.2024	VF	VF240001	0,00		11 931,88	02146	240001	Přefakturováváme vám podíl 24,19% na strojní čištění garáží
549-120	224			20.02.2024	VF	VF240002	0,00		16 218,27	02225	240002	Přefakturováváme vám podíl 32,88% na strojní čištění garáží
549-120	224			25.03.2024	PF	PF240027	4 290,00		0,00			pololetní servis garážových vrat
549-120	224	22401		31.08.2024	NAJ	RVB Ovlada	0,00		800,00			VI:1 Ovladače
549-120	224			06.09.2024	PF	PF240090	1 210,00		0,00			preventivní požární prohlídka garáže
549-120	224			07.10.2024	VF	VF240009	0,00		1 037,75	02146	240009	Přefakturováváme vám 24,19% podíl na nákladech na půlroční servisní prohlí
549-120	224			07.10.2024	VF	VF240010	0,00		1 410,55	02225	240010	Přefakturováváme vám 32,88 % podíl na nákladech na půlroční servisní prohl
549-120	224			16.10.2024	PF	PF240108	4 290,00		0,00			pololetní servis garážových vrat
549-120	224			23.10.2024	VF	VF240015	0,00		1 037,75	02146	240015	Přefakturováváme vám 24,19% podíl na nákladech na půlroční servisní prohlí
549-120	224			23.10.2024	VF	VF240016	0,00		1 410,55	02225	240016	Přefakturováváme vám 32,88 % podíl na nákladech na půlroční servisní prohl
549-120	224			10.11.2024	VF	VF240017	0,00		10 985,00	02146	240017	Přefakturováváme vám podíl 24,19% na strojní čištění garáží
549-120	224			10.11.2024	VF	VF240018	0,00		14 931,24	02225	240018	Přefakturováváme vám podíl 32,88% na strojní čištění garáží
549-120	224			26.11.2024	VF	VF240019	0,00		10 985,00	02146	240019	Přefakturováváme vám podíl 24,19% na strojní čištění garáží
549-120	224			26.11.2024	VF	VF240020	0,00		14 931,24	02225	240020	Přefakturováváme vám podíl 32,88% na strojní čištění garáží
549-120	224			31.12.2024	VD	VD24008	79 982,63		0,00			údržba a servis garáže 2024 úklid garáže 2024 přefakturace
Částka za účet 549-120							89 772,63		85 679,23		4 093,40	
Částka celkem							1 062 077,99		186 222,76		875 855,23	