

S 21148 vedená u Městského soudu v Praze

Objekt: 226 Ondříčkova 385/35

Období	Čerpání	Tvorba
Leden	0,00	150 205,00
Únor	23 513,30	150 205,00
Březen	7 323,54	150 205,00
Duben	911,71	150 205,00
Květen	2 436,70	1 077 401,99
Červen	5 999,74	150 205,00
Červenec	14 771,26	150 205,00
Srpen	5 608,54	152 705,00
Září	403 086,66	150 205,00
Říjen	0,00	0,00
Listopad	0,00	0,00
Prosinec	0,00	0,00

Počáteční stav +	1 727 556,33
Čerpání za rok -	463 651,45
Tvorba za rok +	2 281 541,99
Konečný účetní stav +	3 545 446,87
Stav ev. platieb +	0,00
Konc. upravený stav =	3 545 446,87

Objekt: 226 Ondříčkova 385/35

Datum	Druh	Doklad	Var.symbol	Text	Částka
31.01.2025	NAJ	ZPB Fond o	...	VI:21 Fond oprav	131 060,00
31.01.2025	NAJ	ZPV Fond o	...	VI:4 Fond oprav, VI:3 Fond oprav	19 145,00
28.02.2025	NAJ	ZPB Fond o	...	VI:21 Fond oprav	131 060,00
28.02.2025	NAJ	ZPV Fond o	...	VI:4 Fond oprav, VI:3 Fond oprav	19 145,00
31.03.2025	NAJ	ZPB Fond o	...	VI:21 Fond oprav	131 060,00
31.03.2025	NAJ	ZPV Fond o	...	VI:4 Fond oprav, VI:3 Fond oprav	19 145,00
30.04.2025	NAJ	ZPB Fond o	...	VI:21 Fond oprav	131 060,00
30.04.2025	NAJ	ZPV Fond o	...	VI:4 Fond oprav, VI:3 Fond oprav	19 145,00
13.05.2025	VD	VD25001		dočerpání úvěru	927 196,99
31.05.2025	NAJ	ZPB Fond o	...	VI:21 Fond oprav	131 060,00
31.05.2025	NAJ	ZPV Fond o	...	VI:4 Fond oprav, VI:3 Fond oprav	19 145,00
30.06.2025	NAJ	ZPB Fond o	...	VI:21 Fond oprav	131 060,00
30.06.2025	NAJ	ZPV Fond o	...	VI:4 Fond oprav, VI:3 Fond oprav	19 145,00
31.07.2025	NAJ	ZPB Fond o	...	VI:21 Fond oprav	131 060,00
31.07.2025	NAJ	ZPV Fond o	...	VI:4 Fond oprav, VI:3 Fond oprav	19 145,00
05.08.2025	VF	VF250001	250001	přefakturace_revie hromosvodu_50% z celkové částky_FP č. 240025	2 500,00
31.08.2025	NAJ	ZPB Fond o	...	VI:21 Fond oprav	131 060,00
31.08.2025	NAJ	ZPV Fond o	...	VI:4 Fond oprav, VI:3 Fond oprav	19 145,00
30.09.2025	NAJ	ZPB Fond o	...	VI:21 Fond oprav	131 060,00
30.09.2025	NAJ	ZPV Fond o	...	VI:4 Fond oprav, VI:3 Fond oprav	19 145,00

Celkem tvorba:

2 281 541,99

10.02.2025	PF	PF250004	...	havarijní servis 01/2025, seřízení vstupních dveří,promazání pantů, výměna 1ks Led, žárovka led,	993,30
21.02.2025	PF	PF250006	...	kontrola správné funkčnosti domovních telefonů	7 433,00
24.02.2025	PF	PF250033	...	pojistné plnění - poškození zvonkového tabla	-6 433,00
28.02.2025	PF	PF250010	...	požárně preventivní prohlídka	21 520,00
06.03.2025	PF	PF250007	...	revize záchytného systému	3 872,00
10.03.2025	PF	PF250005	...	havarijní servis , oprava světla	624,54
24.03.2025	PF	PF250009	...	výměna osvětlení kabiny výtahu	2 827,00
11.04.2025	PF	PF250014	...	havarijní servis 03/2025, úklid wc a koupelny, promazání zámků , mazadlo na zámký	911,71
12.05.2025	PF	PF250016	...	havarijní servis 04/2025, výměna 1ks led, žárovka Led	566,30
19.05.2025	PF	PF250018	...	výměna tlačítka	1 870,40
06.06.2025	PF	PF250021	...	kontrola otevírání vchodových dveří pomocí čipů a domovních telefonů	3 864,00
15.06.2025	PF	PF250022	...	havarijní servis 05/2025, dotažení klik vst.dveří	490,14
30.06.2025	PF	PF250024	...	oprava a údržba DBF 06/2025	1 645,60
09.07.2025	PF	PF250023	...	havarijní servis 06/2025, výměna led a materiál	776,86
31.07.2025	PF	PF250028	...	oprava a údržba DBF 07/2025 (výměna radiátoru)	13 994,40
10.08.2025	PF	PF250026	...	havarijní servis 07/2025, seřízení vstup. dveří	624,54
12.08.2025	PF	PF250029	...	kontrola otevírání vchodových dveří a oprava	4 984,00
08.09.2025	PF	PF250030	...	havarijní servis 08/2025	355,74
30.09.2025	VD	VD25002		splátky úvěru k 30.09.2025	286 084,39
30.09.2025	VD	VD25003		úroky z úvěru k 30.09.2025	116 646,53

Celkem čerpání:

463 651,45

Celkem	Poč.stav:	1 727 556,33	Tvorba:	2 281 541,99	Čerpání:	463 651,45	Konc.stav:	3 545 446,87
			Stav ev.platieb:	0,00			Konc.disp.stav:	3 545 446,87