

S 21148 vedená u Městského soudu v Praze

Objekt: 226 Ondříčkova 385/35

Období	Čerpání	Tvorba
Leden	44 356,48	150 205,00
Únor	4 957,98	150 205,00
Březen	63 115,60	150 205,00
Duben	16 297,02	150 205,00
Květen	74 699,54	150 205,00
Červen	33 917,74	152 355,40
Červenec	1 360 230,74	150 205,00
Srpen	2 371,74	150 205,00
Září	1 116,22	150 205,00
Říjen	2 134,54	215 874,00
Listopad	827,26	150 205,00
Prosinec	77 505,39	183 723,92

Počáteční stav +	1 505 288,26
Čerpání za rok -	1 681 530,25
Tvorba za rok +	1 903 798,32
Konečný účetní stav +	1 727 556,33
Stav ev. platieb +	0,00
Konc. upravený stav =	1 727 556,33

Objekt: 226 Ondříčkova 385/35

Datum	Druh	Doklad	Var.symbol	Text	Částka
31.01.2024	NAJ	ZPB Fond o	...	Vi:21 Fond oprav	131 060,00
31.01.2024	NAJ	ZPV Fond o	...	Vi:4 Fond oprav, Vi:3 Fond oprav	19 145,00
29.02.2024	NAJ	ZPB Fond o	...	Vi:21 Fond oprav	131 060,00
29.02.2024	NAJ	ZPV Fond o	...	Vi:4 Fond oprav, Vi:3 Fond oprav	19 145,00
31.03.2024	NAJ	ZPB Fond o	...	Vi:21 Fond oprav	131 060,00
31.03.2024	NAJ	ZPV Fond o	...	Vi:4 Fond oprav, Vi:3 Fond oprav	19 145,00
30.04.2024	NAJ	ZPB Fond o	...	Vi:21 Fond oprav	131 060,00
30.04.2024	NAJ	ZPV Fond o	...	Vi:4 Fond oprav, Vi:3 Fond oprav	19 145,00
31.05.2024	NAJ	ZPB Fond o	...	Vi:21 Fond oprav	131 060,00
31.05.2024	NAJ	ZPV Fond o	...	Vi:4 Fond oprav, Vi:3 Fond oprav	19 145,00
10.06.2024	VD	VD24004		přefakturace opravy havarie vody v bytě p.Králík	2 150,40
30.06.2024	NAJ	ZPB Fond o	...	Vi:21 Fond oprav	131 060,00
30.06.2024	NAJ	ZPV Fond o	...	Vi:4 Fond oprav, Vi:3 Fond oprav	19 145,00
31.07.2024	NAJ	ZPB Fond o	...	Vi:21 Fond oprav	131 060,00
31.07.2024	NAJ	ZPV Fond o	...	Vi:4 Fond oprav, Vi:3 Fond oprav	19 145,00
31.08.2024	NAJ	ZPB Fond o	...	Vi:21 Fond oprav	131 060,00
31.08.2024	NAJ	ZPV Fond o	...	Vi:4 Fond oprav, Vi:3 Fond oprav	19 145,00
30.09.2024	NAJ	ZPB Fond o	...	Vi:21 Fond oprav	131 060,00
30.09.2024	NAJ	ZPV Fond o	...	Vi:4 Fond oprav, Vi:3 Fond oprav	19 145,00
31.10.2024	NAJ	ZPB Fond o	...	Vi:21 Fond oprav	131 060,00
31.10.2024	NAJ	ZPB MP - p	...	Vi:9 MP - přef. FO, Vi:10 MP - přef. FO	51 389,00
31.10.2024	NAJ	ZPV Fond o	...	Vi:4 Fond oprav, Vi:3 Fond oprav	19 145,00
31.10.2024	NAJ	ZPV MP - p	...	Vi:1 MP - přef. FO	14 280,00
30.11.2024	NAJ	ZPB Fond o	...	Vi:21 Fond oprav	131 060,00
30.11.2024	NAJ	ZPV Fond o	...	Vi:4 Fond oprav, Vi:3 Fond oprav	19 145,00
31.12.2024	NAJ	ZPB Fond o	...	Vi:21 Fond oprav	131 060,00
31.12.2024	NAJ	ZPV Fond o	...	Vi:4 Fond oprav, Vi:3 Fond oprav	19 145,00
31.12.2024	VD	VD24007		čipy	278,00
31.12.2024	VD	VD24010		převod HV 2024 do FO	33 240,92

Celkem tvorba: 1 903 798,32

08.01.2024	PF	PF240001		oprava prasklého potrubí	7 948,64
09.01.2024	PF	PF240002		provedení zásuvky 230V do rozvaděčů	3 964,80
31.01.2024	PF	PF240005		oprava a údržba DBF 01/24	32 443,04
07.02.2024	PF	PF240006	...	havarijní servis 01/24, výměna žárovek	1 085,98
28.02.2024	PF	PF240010		revize záchytného systému	3 872,00
08.03.2024	PF	PF240007		pojištění 01.01.24-31.12.24	44 035,00
08.03.2024	PF	PF240008	...	havarijní servis 02/24, výměna žárovky	538,30
31.03.2024	PF	PF240011		oprava a údržba DBF 03/24	18 542,30
08.04.2024	PF	PF240012		havarijní servis 03/24	355,74
15.04.2024	VD	VD24005		náhrada škody Čamek	5 000,00
30.04.2024	PF	PF240016		oprava a údržba DBF 04/2024	10 941,28
03.05.2024	PF	PF240015		výměna rozvodů ZTI 04/2024	13 925,00
09.05.2024	PF	PF240017	...	havarijní servis 04/2024, výměna žárovky	538,30
09.05.2024	PF	PF240018		provedení Pasportu vad 26.2.2024	18 720,00
20.05.2024	PF	PF240019		oprava stoupačky TUV	2 897,44
31.05.2024	PF	PF240020		technický dozor 05/2024	27 850,00
31.05.2024	PF	PF240022		oprava a údržba DBF 05/2024	10 768,80
12.06.2024	PF	PF240023		havarijní servis 05/2024	355,74
24.06.2024	PF	PF240024		kontrola a oprava nefunkčního dom. telef.	3 416,00
30.06.2024	PF	PF240025		technický dozor 06/2024	27 850,00
30.06.2024	PF	PF240027		oprava a údržba DBF 06/2024	2 296,00
03.07.2024	PF	PF240049		výměna stoupacích rozvodů SV a TUV	1 350 000,00
11.07.2024	PF	PF240029		havarijní servis 06/2024	355,74
12.07.2024	PF	PF240030		oprava osvětlení - výměna tlačítka	2 912,00
31.07.2024	PF	PF240032		technický dozor 07/2024	6 963,00
11.08.2024	PF	PF240033	...	havarijní servis 07/2024, zprovoznění vody do dílny, oprava klik vstupních dveří	781,34
31.08.2024	PF	PF240036		oprava tlačítka vypínače na schodišti	1 590,40
06.09.2024	PF	PF240035	...	havarijní servis 08/2024, výměna žárovek a oprava vypínače	1 116,22
08.10.2024	PF	PF240038	...	havarijní servis 09/2024, oprava klik vstupních dveří	568,54
23.10.2024	PF	PF240052		kontrola nefunkčního dom. telef., vyčištění program. domovních telefonů	1 566,00

Objekt: 226 Ondříčkova 385/35

Datum	Druh	Doklad	Var.symbol	Text	Částka
11.11.2024	PF	PF240054	...	havarijní servis 10/2024, výměna led žárovek a dotažení vypínačů	827,26
03.12.2024	PF	PF240057		revize hromosvodu	5 000,00
09.12.2024	PF	PF240055	...	havarijní servis 11/2024, výměna LED žárovek a seřízení vstupních dveří	751,10
18.12.2024	PF	PF240059		kontrola nefunkční části tlačítek ve zvonkovém table,demontáž a vyčištění	2 632,00
31.12.2024	PF	PF240061	...	havarijní servis 12/2024, výměna LED žárovek	1 527,26
31.12.2024	VD	VD24012		úroky z úvěru 2024	62 595,03
31.12.2024	VD	VD24013		poplatky úvěr 2024	5 000,00

Celkem čerpání: 1 681 530,25

Celkem	Poč.stav:	1 505 288,26	Tvorba:	1 903 798,32	Čerpání:	1 681 530,25	Kon.stav:	1 727 556,33
			Stav ev.platieb:	0,00			Kon.disp.stav:	1 727 556,33