

S 21148 vedená u Městského soudu v Praze

Objekt: 226 Ondříčkova 385/35

Období	Čerpání	Tvorba	
Leden	5 300,00	209 033,76	Počáteční stav + 1 727 556,33
Únor	67 548,30	150 205,00	Čerpání za rok - 808 741,94
Březen	7 323,54	150 205,00	Tvorba za rok + 2 804 965,75
Duben	911,71	155 205,00	Konečný účetní stav + 3 723 780,14
Květen	2 436,70	1 077 401,99	
Červen	5 999,74	158 905,00	Stav ev. platieb + 0,00
Červenec	14 771,26	150 485,00	Konc. upravený stav = 3 723 780,14
Srpen	5 608,54	152 705,00	
Září	355,74	150 205,00	
Říjen	2 962,54	150 205,00	
Listopad	4 656,54	150 205,00	
Prosinec	690 867,33	150 205,00	

Objekt: 226 Ondříčkova 385/35

Datum	Druh	Doklad	Var.symbol	Text	Částka
02.01.2025	VD	VD25010		převod HV 2024 do FO	58 828,76
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
04.04.2025	VD	VD25006		Astalošová Simona - splátka	5 000,00
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
05.06.2025	VD	VD25007		Astalošová Simona - splátka	8 700,00
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	RVB Čipy,		VI:1 Čipy, klíče	280,00
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
31.10.2025	NAJ	ZPB Fond o ...		VI:21 Fond oprav	131 060,00
31.10.2025	NAJ	ZPV Fond o ...		VI:4 Fond oprav, VI:3 Fond oprav	19 145,00
30.11.2025	NAJ	ZPB Fond o ...		VI:21 Fond oprav	131 060,00
30.11.2025	NAJ	ZPV Fond o ...		VI:4 Fond oprav, VI:3 Fond oprav	19 145,00
31.12.2025	NAJ	ZPB Fond o ...		VI:21 Fond oprav	131 060,00
31.12.2025	NAJ	ZPV Fond o ...		VI:4 Fond oprav, VI:3 Fond oprav	19 145,00

Celkem tvorba:

2 804 965,75

02.01.2025	PF	PF250052		smlouva o dílo z roku 2024 - údržba pozemku	5 300,00
07.02.2025	PF	PF250002		pojištění 01.01.2025-31.12.2025	44 035,00
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 zámek , mazadlo na zámky	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
03.10.2025	PF	PF250037		kontrola funkčnosti vyzvánění dom.telef.; oprava ;kontrl.vyzvánění včetně otevírání dveří	2 184,00
14.10.2025	PF	PF250036	...	havarijní servis 09/2025, olej; seřízení a promazání vstup. dveří 385, úklid koupelna + wci 385	778,54
12.11.2025	PF	PF250043	...	havarijní servis 10/2025, seřízení a promazání vstupních dveří 391	624,54
20.11.2025	PF	PF250045		zámečnické práce - seřízení vchodových dveří	4 032,00
11.12.2025	PF	PF250049		havarijní servis 11/2025	355,74
31.12.2025	PF	PF250050	...	havarijní servis 12/2025, seřízení a promazání vstupních dveří	624,54
31.12.2025	VD	VD25008		splátky úvěru 2025	503 059,77

Objekt: 226 Ondříčkova 385/35

Datum	Druh	Doklad	Var.symbol	Text	Částka			
31.12.2025	VD	VD25009		DPP udržba pozemku	28 500,00			
31.12.2025	VD	VD25014		úroky z úvěru 2025	158 327,28			
Celkem čerpání:					808 741,94			
Celkem	Poč.stav:	1 727 556,33	Tvorba:	2 804 965,75	Čerpání:	808 741,94	Kon.stav:	3 723 780,14
			Stav ev.platieb:	0,00			Kon.disp.stav:	3 723 780,14