

S 21148 vedená u Městského soudu v Praze

Objekt: 226 Ondříčkova 385/35

Období	Čerpání	Tvorba
Leden	5 300,00	209 033,76
Únor	23 513,30	150 205,00
Březen	7 323,54	150 205,00
Duben	911,71	155 205,00
Květen	2 436,70	1 077 401,99
Červen	5 999,74	158 905,00
Červenec	14 771,26	150 485,00
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

Počáteční stav +	1 727 556,33
Čerpání za rok -	764 706,94
Tvorba za rok +	2 804 965,75
Konečný účetní stav +	3 767 815,14

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	65 155,00
31.01.2025	NAJ	ZPB Fond o		Vi:21 Fond oprav	65 905,00
31.01.2025	NAJ	ZPV Fond o		Vi:4 Fond oprav	12 485,00
31.01.2025	NAJ	ZPV Fond o		Vi:3 Fond oprav	6 660,00
28.02.2025	NAJ	ZPB Fond o		Vi:21 Fond oprav	65 155,00
28.02.2025	NAJ	ZPB Fond o		Vi:21 Fond oprav	65 905,00
28.02.2025	NAJ	ZPV Fond o		Vi:4 Fond oprav	12 485,00
28.02.2025	NAJ	ZPV Fond o		Vi:3 Fond oprav	6 660,00
31.03.2025	NAJ	ZPB Fond o		Vi:21 Fond oprav	65 155,00
31.03.2025	NAJ	ZPB Fond o		Vi:21 Fond oprav	65 905,00
31.03.2025	NAJ	ZPV Fond o		Vi:4 Fond oprav	12 485,00
31.03.2025	NAJ	ZPV Fond o		Vi:3 Fond oprav	6 660,00
04.04.2025	VD	VD25006		Astalošová Simona - splátka	5 000,00
30.04.2025	NAJ	ZPB Fond o		Vi:21 Fond oprav	65 155,00
30.04.2025	NAJ	ZPB Fond o		Vi:21 Fond oprav	65 905,00
30.04.2025	NAJ	ZPV Fond o		Vi:4 Fond oprav	12 485,00
30.04.2025	NAJ	ZPV Fond o		Vi:3 Fond oprav	6 660,00
13.05.2025	VD	VD25001		dočerpání úvěru	927 196,99
31.05.2025	NAJ	ZPB Fond o		Vi:21 Fond oprav	65 155,00
31.05.2025	NAJ	ZPB Fond o		Vi:21 Fond oprav	65 905,00
31.05.2025	NAJ	ZPV Fond o		Vi:4 Fond oprav	12 485,00
31.05.2025	NAJ	ZPV Fond o		Vi:3 Fond oprav	6 660,00
05.06.2025	VD	VD25007		Astalošová Simona - splátka	8 700,00
30.06.2025	NAJ	ZPB Fond o		Vi:21 Fond oprav	65 155,00
30.06.2025	NAJ	ZPB Fond o		Vi:21 Fond oprav	65 905,00
30.06.2025	NAJ	ZPV Fond o		Vi:4 Fond oprav	12 485,00
30.06.2025	NAJ	ZPV Fond o		Vi:3 Fond oprav	6 660,00
31.07.2025	NAJ	RVB Čipy,		Vi:1 Čipy, klíče	280,00
31.07.2025	NAJ	ZPB Fond o		Vi:21 Fond oprav	65 155,00
31.07.2025	NAJ	ZPB Fond o		Vi:21 Fond oprav	65 905,00
31.07.2025	NAJ	ZPV Fond o		Vi:4 Fond oprav	12 485,00
31.07.2025	NAJ	ZPV Fond o		Vi:3 Fond oprav	6 660,00
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	65 155,00
31.08.2025	NAJ	ZPB Fond o		Vi:21 Fond oprav	65 905,00
31.08.2025	NAJ	ZPV Fond o		Vi:4 Fond oprav	12 485,00
31.08.2025	NAJ	ZPV Fond o		Vi:3 Fond oprav	6 660,00
30.09.2025	NAJ	ZPB Fond o		Vi:21 Fond oprav	65 155,00
30.09.2025	NAJ	ZPB Fond o		Vi:21 Fond oprav	65 905,00
30.09.2025	NAJ	ZPV Fond o		Vi:4 Fond oprav	12 485,00
30.09.2025	NAJ	ZPV Fond o		Vi:3 Fond oprav	6 660,00
31.10.2025	NAJ	ZPB Fond o		Vi:21 Fond oprav	65 155,00
31.10.2025	NAJ	ZPB Fond o		Vi:21 Fond oprav	65 905,00
31.10.2025	NAJ	ZPV Fond o		Vi:4 Fond oprav	12 485,00
31.10.2025	NAJ	ZPV Fond o		Vi:3 Fond oprav	6 660,00
30.11.2025	NAJ	ZPB Fond o		Vi:21 Fond oprav	65 155,00
30.11.2025	NAJ	ZPB Fond o		Vi:21 Fond oprav	65 905,00
30.11.2025	NAJ	ZPV Fond o		Vi:4 Fond oprav	12 485,00
30.11.2025	NAJ	ZPV Fond o		Vi:3 Fond oprav	6 660,00
31.12.2025	NAJ	ZPB Fond o		Vi:21 Fond oprav	65 155,00
31.12.2025	NAJ	ZPB Fond o		Vi:21 Fond oprav	65 905,00
31.12.2025	NAJ	ZPV Fond o		Vi:4 Fond oprav	12 485,00
31.12.2025	NAJ	ZPV Fond o		Vi:3 Fond oprav	6 660,00

Celkem tvorba:

2 804 965,75

02.01.2025	PF	PF250052		smlouva o dílo z roku 2024 - údržba pozemku	5 300,00
10.02.2025	PF	PF250004		havarijní servis 01/2025	355,74
10.02.2025	PF	PF250004		seřízení vstupních dveří,promazání pantů	425,60

Objekt: 226 Ondříčkova 385/35

Datum	Druh	Doklad	Var.symbol	Text	Částka
10.02.2025	PF	PF250004		výměna 1ks Led	106,40
10.02.2025	PF	PF250004		žárovka led	76,16
10.02.2025	PF	PF250004		olej ve spreji	29,40
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	355,74
10.03.2025	PF	PF250005		oprava světla	268,80
24.03.2025	PF	PF250009		výměna osvětlení kabiny výtahu	2 827,00
11.04.2025	PF	PF250014		havarijní servis 03/2025	355,74
11.04.2025	PF	PF250014		úklid wc a koupelny	268,80
11.04.2025	PF	PF250014		promazání zámků	268,80
11.04.2025	PF	PF250014		mazadlo na zámky	18,37
12.05.2025	PF	PF250016		havarijní servis 04/2025	355,74
12.05.2025	PF	PF250016		výměna 1ks led	134,40
12.05.2025	PF	PF250016		žárovka Led	76,16
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	355,74
15.06.2025	PF	PF250022		dotazení klik vst.dveří	134,40
30.06.2025	PF	PF250024		oprava a údržba DBF 06/2025	1 645,60
09.07.2025	PF	PF250023		havarijní servis 06/2025	355,74
09.07.2025	PF	PF250023		výměna led a materiál	421,12
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	355,74
10.08.2025	PF	PF250026		seřízení vstup. dveří	268,80
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.tel.f.; oprava ;kontrol.vyzvánění včetně otevírání dveří	2 184,00
14.10.2025	PF	PF250036		havarijní servis 09/2025	355,74
14.10.2025	PF	PF250036		olj; seřízení a promazání vstup. dveří 385	154,00
14.10.2025	PF	PF250036		úklid koupelna + wcí 385	268,80
12.11.2025	PF	PF250043		havarijní servis 10/2025	355,74
12.11.2025	PF	PF250043		seřízení a promazání vstupních dveří 391	268,80
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	355,74
31.12.2025	PF	PF250050		seřízení a promazání vstupních dveří	268,80
31.12.2025	VD	VD25008		splátky úvěru 2025	503 059,77
31.12.2025	VD	VD25009		DPP údržba pozemku	28 500,00
31.12.2025	VD	VD25014		úroky z úvěru 2025	158 327,28

Celkem čerpání:**764 706,94**

Celkem	Poč.stav:	1 727 556,33	Tvorba:	2 804 965,75	Čerpání:	764 706,94	Kon.stav:	3 767 815,14
---------------	------------------	---------------------	----------------	---------------------	-----------------	-------------------	------------------	---------------------