

Účet	Středisko	Zakázka	Činnost	Datum	Druh	Doklad	Má dáti	Dal	Dodavatel	Var.symbol	Text
Účet:315-110 Náklady - odměna správci											
315-110	568			31.01.2025	DF	DFA250013	9 579,00	0,00	2510020		správa 01/2025
315-110	568			28.02.2025	DF	DFA250017	9 579,00	0,00	2510196		správa 02/2025
315-110	568			01.03.2025	DF	DFA250001	9 946,96	0,00	5680602015		Odměna správci za březen 2025
315-110	568			01.06.2025	DF	DFA250022	29 840,89	0,00	5680602015		Odměna správci za čtvrtletí
315-110	568			01.09.2025	DF	DFA250035	29 840,89	0,00	5680602015		Odměna správci za čtvrtletí
315-110	568			01.12.2025	DF	DFA250052	29 840,89	0,00	5680602015		Odměna správci za čtvrtletí
Částka za účet		315-110					118 627,63	0,00	118 627,63		
Účet:315-111 Náklady - provoz bankovních účtů											
315-111	568			31.01.2025	B	BB0125038	194,00	0,00			IC-BB0125038 Typ-BV03 Bankovní poplatky,
315-111	568			28.02.2025	B	BB0125039	224,00	0,00			IC-BB0125039 Typ-BV03 Bankovní poplatky,
315-111	568			29.03.2025	B	BB0125015	326,00	0,00			IC-BB0125015 Typ-BV03 Bankovní poplatky,
315-111	568			26.04.2025	B	BB0125029	254,00	0,00			IC-BB0125029 Typ-BV03 Bankovní poplatky,
315-111	568			31.05.2025	B	BB0125048	254,00	0,00			IC-BB0125048 Typ-BV03 Bankovní poplatky,
315-111	568			28.06.2025	B	BB0125060	302,00	0,00			IC-BB0125060 Typ-BV03 Bankovní poplatky,
315-111	568			26.07.2025	B	BB0125075	248,00	0,00			IC-BB0125075 Typ-BV03 Bankovní poplatky,
315-111	568			30.08.2025	B	BB0125089	266,00	0,00			IC-BB0125089 Typ-BV03 Bankovní poplatky,
315-111	568			27.09.2025	B	BB0125102	296,00	0,00			IC-BB0125102 Typ-BV03 Bankovní poplatky,
315-111	568			25.10.2025	B	BB0125116	248,00	0,00			IC-BB0125116 Typ-BV03 Bankovní poplatky,
315-111	568			29.11.2025	B	BB0125132	290,00	0,00			IC-BB0125132 Typ-BV03 Bankovní poplatky,
315-111	568			23.12.2025	VD	VD250005	0,00	3 150,00			Přeúčtování bankovních poplatků 2025
315-111	568			27.12.2025	B	BB0125144	248,00	0,00			IC-BB0125144 Typ-BV03 Bankovní poplatky,
Částka za účet		315-111					3 150,00	3 150,00	0,00		
Účet:315-113 Náklady - pojištění											
315-113	568			31.03.2025	VD	VD250002	23 966,27	0,00			Pojištění Allianz 01.01.-10.08.2025
315-113	568			17.09.2025	DF	DFA250040	13 904,00	0,00	555016950		pojištění 11.08.2025-31.12.2025
Částka za účet		315-113					37 870,27	0,00	37 870,27		
Účet:315-120 Náklady - teplo											
315-120	568			31.01.2025	DF	DFA250018	117 110,16	0,00	9631002389		UT, OM: 8200046 2025, od 01.01.2025 do 31.01.2025 typ: S
315-120	568			28.02.2025	DF	DFA250019	107 525,89	0,00	9631002495		UT, OM: 8200046 2025, od 01.02.2025 do 28.02.2025 typ: S
315-120	568			31.03.2025	DF	DFA250020	81 782,65	0,00	9631002592		UT, OM: 8200046 2025, od 01.03.2025 do 31.03.2025 typ: S
315-120	568			30.04.2025	DF	DFA250021	50 761,11	0,00	9631002689		UT, OM: 8200046 2025, od 01.04.2025 do 30.04.2025 typ: S
315-120	568			31.05.2025	DF	DFA250024	40 297,13	0,00	9631002787		UT, OM: 8200046, 2025, od: 2025-05-01 do: 2025-05-31 popis: Teplo KOMBI
315-120	568			30.06.2025	DF	DFA250029	25 156,77	0,00	9631002884		UT, OM: 8200046, 2025, od: 2025-06-01 do: 2025-06-30 popis: Teplo KOMBI
315-120	568			31.07.2025	DF	DFA250031	20 912,53	0,00	9631002981		UT, OM: 8200046, 2025, od: 2025-07-01 do: 2025-07-31 popis: Teplo KOMBI
315-120	568			31.08.2025	DF	DFA250037	21 545,31	0,00	9631003078		UT, OM: 8200046, 2025, od: 2025-08-01 do: 2025-08-31 popis: Teplo KOMBI
315-120	568			30.09.2025	DF	DFA250045	27 394,64	0,00	9631003175		UT, OM: 8200046, 2025, od: 2025-09-01 do: 2025-09-30 popis: Teplo KOMBI
315-120	568			31.10.2025	DF	DFA250049	59 048,95	0,00	9631003272		UT, OM: 8200046, 2025, od: 2025-10-01 do: 2025-10-31 popis: Teplo KOMBI
315-120	568			31.10.2025	DF	DFA250055	92 416,40	0,00	9631003369		UT, OM: 8200046 2025, od 01.11.2025 do 30.11.2025 typ: S
315-120	568			31.12.2025	DF	DFA250059	110 010,70	0,00	9631003466		UT, OM: 8200046, 2025, od: 2025-12-01 do: 2025-12-31 popis: Teplo KOMBI
Částka za účet		315-120					753 962,24	0,00	753 962,24		
Účet:315-122 Náklady - vodné, stočné											
315-122	568			15.01.2025	DF	DFA250008	3 328,00	0,00	2542017450		vodné/stočné 01.01.2025-04.01.2025
315-122	568			31.12.2025	DF	DFA250060	274 549,00	0,00	2642008853		SV, OM: 300006241 2025, od 05.01.2025 do 31.12.2025 měřič: I24BC009796
Částka za účet		315-122					277 877,00	0,00	277 877,00		
Účet:315-123 Náklady - úklid											
315-123	568			31.01.2025	DF	DFA250012	6 889,00	0,00	251100104		úklid a údržba 01/2025
315-123	568			28.02.2025	DF	DFA250002	6 889,00	0,00	251100441		úklid a údržba 02/2025
315-123	568			31.03.2025	DF	DFA250003	6 889,00	0,00	251100840		úklid a údržba 03/2025
315-123	568			30.04.2025	DF	DFA250005	6 889,00	0,00	251101178		úklid a údržba 04/2025

Účet	Středisko	Zakázka	Činnost	Datum	Druh	Doklad	Má dáti	Dal	Dodavatel	Var.symbol	Text
Účet:315-123 Náklady - úklid											
315-123	568			31.05.2025	DF	DFA250023	6 889,00	0,00	251101506		úklid a údržba 05/2025
315-123	568			30.06.2025	DF	DFA250028	6 889,00	0,00	251101875		úklid a údržba 06/2025
315-123	568			31.07.2025	DF	DFA250032	6 889,00	0,00	251102266		úklid a údržba 07/2025
315-123	568			31.08.2025	DF	DFA250039	6 889,00	0,00	251102579		úklid a údržba 08/2025
315-123	568			30.09.2025	DF	DFA250042	6 889,00	0,00	251102834		úklid a údržba 09/2025
315-123	568			31.10.2025	DF	DFA250048	6 889,00	0,00	251103280		úklid a údržba 10/2025
315-123	568			30.11.2025	DF	DFA250053	6 889,00	0,00	251103601		úklid a údržba 11/2025
315-123	568			31.12.2025	DF	DFA250057	6 889,00	0,00	251104097		úklid a údržba 12/2025
Částka za účet 315-123							82 668,00	0,00	82 668,00		
Účet:315-124 Náklady - odpad											
315-124	568			21.01.2025	DF	DFA250009	5 411,17	0,00	2950159142		odemykání, zanáška 2025 I. pololetí
315-124	568			10.06.2025	DF	DFA250025	28 600,00	0,00	3000287784		Odpad I. pololetí 2025
315-124	568			17.07.2025	DF	DFA250030	5 411,17	0,00	2950172450		odemykání, zanáška 2025 II.pol.
315-124	568			12.12.2025	DF	DFA250061	28 600,00	0,00	3000287784		Odpad II. pololetí 2025
Částka za účet 315-124							68 022,34	0,00	68 022,34		
Účet:315-125 Náklady - pre											
315-125	568			20.08.2025	DF	DFA250036	11 942,00	0,00	93001274		PRE 01.01.-18.08.2025 VS 93001274 sdružená
315-125	568			31.12.2025	VD	VD250006	10 500,00	0,00			Nevyfakturované dodávky PRE 19.08.-31.12.2025
Částka za účet 315-125							22 442,00	0,00	22 442,00		
Účet:315-126 Náklady - drobná údržba, výtahy											
315-126	568			28.01.2025	DF	DFA250011	2 000,00	0,00	2501004		oprava dveří
315-126	568			02.09.2025	DF	DFA250038	2 486,40	0,00	202553		oprava osvětlení
315-126	568			22.09.2025	DF	DFA250041	952,00	0,00	202562		oprava osvětlení v 5. patře 1 ks
315-126	568			08.10.2025	DF	DFA250046	2 119,00	0,00	2511114		výměna baterie a servis přístupového systému
315-126	568			06.11.2025	DF	DFA250051	2 150,40	0,00	202573		oprava osvětlení
315-126	568			06.12.2025	DF	DFA250054	896,00	0,00	202580		oprava osvětlení
Částka za účet 315-126							10 603,80	0,00	10 603,80		
Účet:315-128 Náklady - odměny funkcionářů											
315-128	568			31.01.2025	MZ	MZ12025	3 726,00	0,00			523-128 odměny funkcionářů
315-128	568			31.01.2025	MZ	MZ12025	336,00	0,00			524-138 odměny funkcionářů ZP
315-128	568			28.02.2025	MZ	MZ22025	3 726,00	0,00			523-128 odměny funkcionářů
315-128	568			28.02.2025	MZ	MZ22025	336,00	0,00			524-138 odměny funkcionářů ZP
315-128	568			31.03.2025	MZ	MZ32025	3 726,00	0,00			523-128 odměny funkcionářů
315-128	568			31.03.2025	MZ	MZ32025	336,00	0,00			524-138 odměny funkcionářů ZP
315-128	568			30.04.2025	MZ	MZ42025	3 726,00	0,00			523-128 odměny funkcionářů
315-128	568			30.04.2025	MZ	MZ42025	336,00	0,00			524-138 odměny funkcionářů ZP
315-128	568			31.05.2025	MZ	MZ52025	3 726,00	0,00			523-128 odměny funkcionářů
315-128	568			31.05.2025	MZ	MZ52025	336,00	0,00			524-138 odměny funkcionářů ZP
315-128	568			30.06.2025	MZ	MZ62025	3 726,00	0,00			523-128 odměny funkcionářů
315-128	568			30.06.2025	MZ	MZ62025	336,00	0,00			524-138 odměny funkcionářů ZP
315-128	568			31.07.2025	MZ	MZ72025	3 726,00	0,00			523-128 odměny funkcionářů
315-128	568			31.07.2025	MZ	MZ72025	336,00	0,00			524-138 odměny funkcionářů ZP
315-128	568			31.08.2025	MZ	MZ82025	3 726,00	0,00			523-128 odměny funkcionářů
315-128	568			31.08.2025	MZ	MZ82025	336,00	0,00			524-138 odměny funkcionářů ZP
315-128	568			30.09.2025	MZ	MZ92025	3 726,00	0,00			523-128 odměny funkcionářů
315-128	568			30.09.2025	MZ	MZ92025	336,00	0,00			524-138 odměny funkcionářů ZP
315-128	568			31.10.2025	MZ	MZ102025	3 726,00	0,00			523-128 odměny funkcionářů
315-128	568			31.10.2025	MZ	MZ102025	336,00	0,00			524-138 odměny funkcionářů ZP
315-128	568			30.11.2025	MZ	MZ112025	3 726,00	0,00			523-128 odměny funkcionářů
315-128	568			30.11.2025	MZ	MZ112025	336,00	0,00			524-138 odměny funkcionářů ZP

Účet	Středisko	Zakázka	Činnost	Datum	Druh	Doklad	Má dátí	Dal	Dodavatel	Var.symbol	Text
Účet:315-128 Náklady - odměny funkcionářů											
315-128	568			31.12.2025	MZ	MZ122025	3 726,00	0,00			523-128 odměny funkcionářů
315-128	568			31.12.2025	MZ	MZ122025	336,00	0,00			524-138 odměny funkcionářů ZP
Částka za účet		315-128					48 744,00	0,00		48 744,00	
Účet:315-129 Náklady - ostatní služby											
315-129	568			11.02.2025	DF	DFA250014	3 115,75	0,00	100250534		kontrola a tlak.zkouška hydrantů, kontr. HP, prevent. požár. prohlídka
315-129	568			31.03.2025	DF	DFA250004	1 832,00	0,00	2510448		Kompletace poštovních zásilek 1-3/2025
315-129	568			17.06.2025	VD	VDZ250001	233,00	0,00			náhrada/klíče od sklepa
315-129	568			13.08.2025	VD	VDZ250002	65,00	0,00			náhrada/klíč kočárkárna
315-129	568			27.08.2025	VD	VDZ250003	1 458,00	0,00			náhrada/rohožky
315-129	568			05.11.2025	DF	DFA250047	493,68	0,00	1001250225		kopírování
315-129	568			23.12.2025	VD	VD250005	3 150,00	0,00			Přeúčtování bankovních poplatků 2025
Částka za účet		315-129					10 347,43	0,00		10 347,43	
Účet:315-139 Náklady - výtahy (pre+údržba)											
315-139	568			08.01.2025	DF	DFA250007	4 356,00	0,00	400918		inspekční prohlídky výtahu
315-139	568			16.01.2025	DF	DFA250010	3 751,00	0,00	400912		odborná zkouška výtahu
315-139	568			30.06.2025	DF	DFA250033	4 518,79	0,00	310409		servis výtahu II.Q.2025
315-139	568			25.08.2025	DF	DFA250034	4 216,29	0,00	310091		servis výtahu I.Q.2025
315-139	568			30.09.2025	DF	DFA250044	4 518,79	0,00	310668		servis výtahu III.Q.2025
315-139	568			06.11.2025	DF	DFA250050	2 324,55	0,00	206577		oprava výtahu/fotobuňka
315-139	568			31.12.2025	DF	DFA250058	4 518,79	0,00	311051		servis výtahu IV.Q.2025
Částka za účet		315-139					28 204,21	0,00		28 204,21	
Částka celkem							1 462 518,92	3 150,00		1 459 368,92	