

Odběrná místa

Období: 01.01.2010-31.12.2010

Nastavení omezení :

Okruh = SVJ Bechlínská 705
Aktivní OM = Ano
Typ OM = Ostatní
Předpisy = Ne

Služba	Název	Č. odběru	Popis	Vyúčtování	Náklad	Výnos	Hospodářský výsledek
DAŇ Z NEMOVITOSTI	Bechlínská 705	705	garáže -2 pp č.-10001-10049	Podle podílu majetku 1	17 496,00	0,00	-17 496,00
Doklad	Firma	Rč / Ičo	Popis		Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
ID 2010/400011			Daň z nemovitosti - garáže 2		17 496,00	0,00	-17 496,00
				Celkem za odběrné místo	17 496,00	0,00	-17 496,00
DAŇ Z NEMOVITOSTI	Bechlínská 705	705	garáže -1 pp, č. 20001-20050	Podle podílu majetku 1	18 348,00	0,00	-18 348,00
Doklad	Firma	Rč / Ičo	Popis		Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
ID 2010/400012			Daň z nemovitosti - garáže 1		18 348,00	0,00	-18 348,00
				Celkem za odběrné místo	18 348,00	0,00	-18 348,00
Domácí telefon	Bechlínská 705	705	byty všechny	Podle podílu majetku 1	1 680,00	0,00	-1 680,00
Doklad	Firma	Rč / Ičo	Popis		Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
FP 2010/200172	Teldom - Císař Milan	49690582	Domácí telefony a zvonky - oprava		1 680,00	0,00	-1 680,00
				Celkem za odběrné místo	1 680,00	0,00	-1 680,00
FOND OPRAV	Bechlínská 705	705	celý objekt	Podle podílu majetku 1	0,00	0,00	0,00
Náklady na provoz SVJ	Bechlínská 705	705	celý objekt	Podle podílu majetku 1	36 756,00	17 599,00	-19 157,00
Doklad	Firma	Rč / Ičo	Popis		Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
FP 2010/200017	Bytoservis - non stop, s.r.o.	25615211	Havarijní servis r. 2010		16 632,00	0,00	-16 632,00
FP 2010/200040	Ikon spol. s r.o.	45800031	Mzdová agenda 01 - 03/2010		540,00	0,00	-540,00
FP 2010/200052	Ikon spol. s r.o.	45800031	Přefakturace - poštovné		1 715,00	0,00	-1 715,00
FP 2010/200053	Ikon spol. s r.o.	45800031	Přefakturace - poštovné		396,00	0,00	-396,00
FP 2010/200056	Ikon spol. s r.o.	45800031	Mzdová agenda 04 - 06/2010		540,00	0,00	-540,00
FP 2010/200059	ATG, S.R.O.	45809038	Dodávka ventilátorů		16 870,00	0,00	-16 870,00
FP 2010/200061	Ikon spol. s r.o.	45800031	Zpracování účetnictví 1 - 6/2009		56 002,00	0,00	-56 002,00
FP 2010/200062	Ikon spol. s r.o.	45800031	Zpracování účetnictví 2008		110 000,00	0,00	-110 000,00
FP 2010/200070	Ikon spol. s r.o.	45800031	Přefakturace - poštovné		1 990,00	0,00	-1 990,00
FP 2010/200071	BSS Group s.r.o.	25666762	Oprav odvětrání na střeche		2 674,00	0,00	-2 674,00
FP 2010/200073	BSS Group s.r.o.	25666762	Oprav odvětrání na střeche		1 657,80	0,00	-1 657,80
FP 2010/200091	ISOL Int. s.r.o.	26762765	ekonomický systém ISOLpro r.2010		240,00	0,00	-240,00
FP 2010/200115	Ikon spol. s r.o.	45800031	Mzdová agenda 07 - 09/2010		540,00	0,00	-540,00
FP 2010/200119	Bytoservis - non stop, s.r.o.	25615211	Havarijní zásahy 08/2010		1 925,00	0,00	-1 925,00
FP 2010/200188	Ikon spol. s r.o.	45800031	Mzdová agenda 10 - 12/2010		540,00	0,00	-540,00
FP 2010/200196	Gymnázium	60445475	Pronájem sálu		2 400,00	0,00	-2 400,00

Služba	Název	Č. odběru	Popis	Vyúčtování	Náklad	Výnos	Hospodářský výsledek
	FP 2010/200222	Ikon spol. s r.o.	45800031	Mzdová agenda	2 700,00	0,00	-2 700,00
	FP 2010/200227	INTERNET CZ, a.s.	26043319	Doména bechlinska.cz	480,00	0,00	-480,00
	FP 2010/200231	Ikon spol. s r.o.	45800031	Přefakturace - poštovné	6 916,00	0,00	-6 916,00
	FP 2010/200232	Bytoservis - non stop, s.r.o.	25615211	Havarijní zásahy 08/2010-vratka REKLAMACE	-1 925,00	0,00	1 925,00
	ID 2010/400004			Poplatek notářský	36,00	0,00	-36,00
	ID 2010/400004			Tmel klempířský	72,00	0,00	-72,00
	ID 2010/400019			Ikon-doučt.dohadné položky	-56 002,00	0,00	56 002,00
	ID 2010/400019			FPS odečty-doučt.dohadné položky	-31 723,20	0,00	31 723,20
	ID 2010/400020			poštovné	58,00	0,00	-58,00
	ID 2010/400020			Poštovné	66,00	0,00	-66,00
	ID 2010/400027			Předpis náhrady škody od pojišťovny	0,00	17 599,00	17 599,00
	ID 2011/400003			Převod mezi OM z náklady na provoz na	31 723,20	0,00	-31 723,20
	ID 2011/400004			Převod fa 17 Bytoservis na RaS	-16 632,00	0,00	16 632,00
	ID 2011/400005			Převod fa 59 ATG na RaS	-16 870,00	0,00	16 870,00
	ID 2011/400006			Převod fa 73+71 BSS na RaS	-4 331,80	0,00	4 331,80
	ID 2011/400007			Převod mezi OM Náklady a RaS	-1 925,00	0,00	1 925,00
	ID 2011/400008			Převod mezi OM Náklady a RaS	1 925,00	0,00	-1 925,00
	ID 2011/400013			Převod mezi OM 72,--	-72,00	0,00	72,00
	ID 2011/400014			Převod mezi OM Náklady a RaS	17 599,00	0,00	-17 599,00
	ID 2011/400015			Převod mezi OM Náklady a Odměna správci	-56 002,00	0,00	56 002,00
	ID 2011/400015			Převod mezi OM Náklady a Odměna správci	56 002,00	0,00	-56 002,00
	ID 2011/400016			Převod mezi OM Náklady a Odměna správci	-110 000,00	0,00	110 000,00
				Celkem za odběrné místo	36 756,00	17 599,00	-19 157,00
Odměna správci	Bechlínská 705	705	celý objekt	Podle podílu majetku 1	377 076,00	0,00	-377 076,00
Doklad	Firma	RČ / IČo	Popis	Náklad	Výnos	Hosp. výsledek	
FP 2010/200018	Ikon spol. s r.o.	45800031	Správa 01/2010	31 423,00	0,00	-31 423,00	
FP 2010/200026	Ikon spol. s r.o.	45800031	Správa 02/2010	31 423,00	0,00	-31 423,00	
FP 2010/200042	Ikon spol. s r.o.	45800031	Správa 03/2010	31 423,00	0,00	-31 423,00	
FP 2010/200051	Ikon spol. s r.o.	45800031	Správa 04/2010	31 423,00	0,00	-31 423,00	
FP 2010/200060	Ikon spol. s r.o.	45800031	Správa 05/2010	31 423,00	0,00	-31 423,00	
FP 2010/200074	Ikon spol. s r.o.	45800031	Správa 06/2010	31 423,00	0,00	-31 423,00	
FP 2010/200099	Ikon spol. s r.o.	45800031	Správa 07/2010	31 423,00	0,00	-31 423,00	
FP 2010/200114	Ikon spol. s r.o.	45800031	Správa 08/2010	31 423,00	0,00	-31 423,00	
FP 2010/200120	Ikon spol. s r.o.	45800031	Správa 09/2010	31 423,00	0,00	-31 423,00	
FP 2010/200170	Ikon spol. s r.o.	45800031	Správa 10/2010	31 423,00	0,00	-31 423,00	
FP 2010/200186	Ikon spol. s r.o.	45800031	Správa 11/2010	31 423,00	0,00	-31 423,00	
FP 2010/200210	Ikon spol. s r.o.	45800031	Správa 12/2010	31 423,00	0,00	-31 423,00	
ID 2010/400018			Proučtování dohadné položky - odměna	-110 000,00	0,00	110 000,00	
ID 2011/400015			Převod mezi OM Náklady a Odměna správci	-56 002,00	0,00	56 002,00	
ID 2011/400015			Převod mezi OM Náklady a Odměna správci	56 002,00	0,00	-56 002,00	
ID 2011/400016			Převod mezi OM Náklady a Odměna správci	110 000,00	0,00	-110 000,00	
				Celkem za odběrné místo	377 076,00	0,00	-377 076,00

Služba	Název	Č. odběru	Popis	Vyúčtování	Náklad	Výnos	Hospodářský výsledek
Odměna výboru SV a KK	Bechlínská 705	705	Odměna výboru a kontrolní komise-	< Neurčeno >	0,00	0,00	0,00
Odměna výboru SV a KK	Bechlínská 705	705	všechny byty	Podle smlouvy	101 563,00	0,00	-101 563,00
Doklad	Firma	RČ / Ičo	Popis		Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
ID 2010/400023			zdrav.poj. SVJ		8 388,00	0,00	-8 388,00
ID 2010/400023			Odměny 11/2010		93 175,00	0,00	-93 175,00
				Celkem za odběrné místo	101 563,00	0,00	-101 563,00
Odvoz odpadu	Bechlínská 705	705	všechny byty	Podle podílu majetku 1	142 999,00	0,00	-142 999,00
Doklad	Firma	RČ / Ičo	Popis		Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
FP 2010/200063	Pražské služby, a.s.	60194120	Svoz bioodpadu		721,00	0,00	-721,00
FP 2010/200083	Hlavní město Praha	00064581	komunální odpad 1.1.-30.6.2010		70 848,00	0,00	-70 848,00
FP 2010/200156	Pražské služby, a.s.	60194120	Svoz bioodpadu		582,00	0,00	-582,00
FP 2010/200192	Hlavní město Praha	00064581	komunální odpad 1.7.-31.12.2010		70 848,00	0,00	-70 848,00
				Celkem za odběrné místo	142 999,00	0,00	-142 999,00
POJISTKA	Bechlínská 705	705	celý objekt	Podle podílu majetku 1	65 867,00	0,00	-65 867,00
Doklad	Firma	RČ / Ičo	Popis		Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
FP 2010/200031	Ikon spol. s r.o.	45800031	Pojištění 2010		31 979,00	0,00	-31 979,00
FP 2010/200032	Ikon spol. s r.o.	45800031	Odměna za správu pojištění		6 000,00	0,00	-6 000,00
FP 2010/200110	Ikon spol. s r.o.	45800031	Splátka pojištění domu od 01.07.-30.09.2010		14 100,00	0,00	-14 100,00
FP 2010/200113	Ikon spol. s r.o.	45800031	Pojištění 2010		-312,00	0,00	312,00
FP 2010/200162	Ikon spol. s r.o.	45800031	Splátka pojištění domu od 01.10.-31.12.2010		14 100,00	0,00	-14 100,00
				Celkem za odběrné místo	65 867,00	0,00	-65 867,00
Prozatím nezúčtovatelné - k vyřešení	Bechlínská 705	705		< Neurčeno >	0,00	0,00	0,00
Revize a servis	Bechlínská 705	705	všechny byty	Podle podílu majetku 1	937 014,71	81,13	-936 933,58
Doklad	Firma	RČ / Ičo	Popis		Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
FP 2010/200019	VODIČKA Viktor	49360639	Vyčištění a odstavení přečerpávací stanice		1 870,00	0,00	-1 870,00
FP 2010/200020	VODIČKA Viktor	49360639	Oprava radiátoru		1 320,00	0,00	-1 320,00
FP 2010/200021	PO servis s.r.o.	28366913	PO kontrola, oprava, údržba		13 292,16	0,00	-13 292,16
FP 2010/200022	Hlavatý Jiří	16912632	Montáž samozavíračů Indor		13 750,00	0,00	-13 750,00
FP 2010/200024	BSS Group s.r.o.	25666762	Oprava osvětlení		13 556,00	0,00	-13 556,00
FP 2010/200025	BSS Group s.r.o.	25666762	Oprava osvětlení		1 779,70	0,00	-1 779,70
FP 2010/200033	BSS Group s.r.o.	25666762	Drobné práce a údržba 02/2010		12 026,30	0,00	-12 026,30
FP 2010/200043	Majer Jiří lakýrník	62887882	Malířské a lakýrnické práce		14 360,00	0,00	-14 360,00
FP 2010/200044	BSS Group s.r.o.	25666762	Drobné práce a údržba 03/2010		14 237,30	0,00	-14 237,30
FP 2010/200045	BSS Group s.r.o.	25666762	Oprava osvětlení		992,64	0,00	-992,64
FP 2010/200050	FPS s.r.o.	27128326	Odečty a rozúčtování 2009		31 723,20	0,00	-31 723,20
FP 2010/200054	BSS Group s.r.o.	25666762	Drobné práce a údržba 04/2010		12 081,30	0,00	-12 081,30
FP 2010/200055	BSS Group s.r.o.	25666762	Oprava osvětlení		1 933,58	0,00	-1 933,58
FP 2010/200057	VODIČKA Viktor	49360639	Havarijní výjezd a zajištění dodávky SV A		2 315,00	0,00	-2 315,00
FP 2010/200066	INDELEC CZ, A.S.	26491729	Revize aktivního bleskosvodu		1 200,00	0,00	-1 200,00
FP 2010/200072	BSS Group s.r.o.	25666762	Drobné práce a údržba 05/2010		11 740,30	0,00	-11 740,30
FP 2010/200075	BSS Group s.r.o.	25666762	Drobné práce a údržba 06/2010		12 389,30	0,00	-12 389,30

Služba	Název	Č. odběru	Popis	Vyúčtování	Náklad	Výnos	Hospodářský výsledek
	FP 2010/200081	Hlavatý Jiří	16912632	Zámečnické práce	1 100,00	0,00	-1 100,00
	FP 2010/200090	FPS s.r.o.	27128326	Výměna vodoměrů SV,TUV	26 862,00	0,00	-26 862,00
	FP 2010/200094	FPS s.r.o.	27128326	Výměna vodoměrů	627 396,00	0,00	-627 396,00
	FP 2010/200098	Bytoservis - non stop, s.r.o.	25615211	bytoservis zásahy 06/2010	2 200,00	0,00	-2 200,00
	FP 2010/200104	Bytoservis - non stop, s.r.o.	25615211	bytoservis zásahy 07/2010	2 200,00	0,00	-2 200,00
	FP 2010/200112	BSS Group s.r.o.	25666762	Drobné práce a údržba 07/2010	10 651,00	0,00	-10 651,00
	FP 2010/200118	BSS Group s.r.o.	25666762	Drobné práce a údržba 08/2010	10 640,30	0,00	-10 640,30
	FP 2010/200168	BSS Group s.r.o.	25666762	Drobné práce a údržba 09/2010	8 682,30	0,00	-8 682,30
	FP 2010/200169	Hlavatý Jiří	16912632	Dodávka a montáž protipož. dveří	18 599,00	0,00	-18 599,00
	FP 2010/200171	BSS Group s.r.o.	25666762	Drobné práce a údržba 10/2010	9 034,30	0,00	-9 034,30
	FP 2010/200199	Duchoslav Vladimír	76052494	Revize el. instalace	9 897,20	0,00	-9 897,20
	FP 2010/200200	Duchoslav Vladimír	76052494	Revize el. instalace	9 897,20	0,00	-9 897,20
	FP 2010/200201	SmuKr s.r.o.	24699799	Napojení dešťového svodu	2 288,00	0,00	-2 288,00
	FP 2010/200202	SmuKr s.r.o.	24699799	Oprava vzduchotechniky	2 552,00	0,00	-2 552,00
	FP 2010/200209	PO servis s.r.o.	28366913	PO kontrola, revize pož. dveří a NO	35 958,24	0,00	-35 958,24
	FP 2010/200211	Skanska Facilities Management CZ, s.r.o.	25661531	Revize požárních klapek, ventilů a větrání	7 926,04	0,00	-7 926,04
	FP 2010/200233	BSS Group s.r.o.	25666762	Drobné práce a údržba 11/2010	9 144,30	0,00	-9 144,30
	FP 2010/200234	BSS Group s.r.o.	25666762	Drobné práce a údržba 12/2010	4 924,70	0,00	-4 924,70
	ID 2010/400010			VS 2009 - zaokrouhlení	0,00	81,13	81,13
	ID 2010/400020			KLíče 3x	90,00	0,00	-90,00
	ID 2010/400030			Dohadná položky-odečty a vyúčt. 2010	32 000,00	0,00	-32 000,00
	ID 2010/400035			Zaokrouhlení	6,03	0,00	-6,03
	ID 2011/400003			Převod mezi OM z náklady na provoz na	-31 723,20	0,00	31 723,20
	ID 2011/400004			Převod fa 17 Bytoservis na RaS	12 761,00	0,00	-12 761,00
	ID 2011/400005			Převod fa 59 ATG na RaS	12 943,00	0,00	-12 943,00
	ID 2011/400006			Převod fa 73+71 BSS na RaS	3 323,80	0,00	-3 323,80
	ID 2011/400007			Převod mezi OM Náklady a RaS	1 925,00	0,00	-1 925,00
	ID 2011/400008			Převod mezi OM Náklady a RaS	-1 925,00	0,00	1 925,00
	ID 2011/400009			Převod BSS Údržba rok 2010 na garáže	-26 897,70	0,00	26 897,70
	ID 2011/400010			Reklamace faktury 55	-1 933,58	0,00	1 933,58
	ID 2011/400011			Převod OM - protipož. dv. část na garáže	-4 330,00	0,00	4 330,00
	ID 2011/400013			Převod mezi OM 72,--	55,00	0,00	-55,00
	ID 2011/400014			Převod mezi OM Náklady a RaS	-17 599,00	0,00	17 599,00
	ID 2011/400017			Storno duplicitní FP2010/200104	-2 200,00	0,00	2 200,00
				Celkem za odběrné místo	937 014,71	81,13	-936 933,58
Revize a servis	Garážová stání -1.p.jednotka	705/200-podíl	garážová stání -1.p. jednotka	Podle smlouvy	57 273,55	0,00	-57 273,55
	Doklad	Firma	RČ / Ičo	Popis	Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
	FP 2010/200021	PO servis s.r.o.	28366913	PO kontrola, oprava, údržba	2 063,81	0,00	-2 063,81
	FP 2010/200034	SPEDOS s.r.o.	41084781	Oprava garážových vrat	10 494,50	0,00	-10 494,50
	FP 2010/200045	BSS Group s.r.o.	25666762	Oprava osvětlení	8 593,12	0,00	-8 593,12
	FP 2010/200055	BSS Group s.r.o.	25666762	Oprava osvětlení	4 749,72	0,00	-4 749,72
	FP 2010/200058	SPEDOS s.r.o.	41084781	Oprava garážových vrat	4 088,00	0,00	-4 088,00

Služba	Název	Č. odběru	Popis	Vyúčtování	Náklad	Výnos	Hospodářský výsledek
	FP 2010/200081	Hlavatý Jiří	16912632	Zámečnické práce	1 650,00	0,00	-1 650,00
	FP 2010/200187	BSS Group s.r.o.	25666762	Oprava osvětlení	6 037,15	0,00	-6 037,15
	FP 2010/200199	Duchoslav Vladimír	76052494	Revize el. instalace	1 536,70	0,00	-1 536,70
	FP 2010/200200	Duchoslav Vladimír	76052494	Revize el. instalace	1 536,70	0,00	-1 536,70
	FP 2010/200209	PO servis s.r.o.	28366913	PO kontrola, revize pož. dveří a NO	5 583,08	0,00	-5 583,08
	FP 2010/200211	Skanska Facilities Management CZ, s.r.o.	25661531	Revize požárních klapek, ventilů a větrání	1 230,64	0,00	-1 230,64
	ID 2011/400004			Převod fa 17 Bytoservis na RaS	1 981,00	0,00	-1 981,00
	ID 2011/400005			Převod fa 59 ATG na RaS	2 010,00	0,00	-2 010,00
	ID 2011/400006			Převod fa 73+71 BSS na RaS	516,00	0,00	-516,00
	ID 2011/400009			Převod BSS Údržba rok 2010 na garáže	13 765,00	0,00	-13 765,00
	ID 2011/400010			Reklamace faktury 55	-4 749,72	0,00	4 749,72
	ID 2011/400011			Převod OM - protipož. dv. část na garáže	2 216,00	0,00	-2 216,00
	ID 2011/400012			Reklamace fa 187	-6 037,15	0,00	6 037,15
	ID 2011/400013			Převod mezi OM 72,--	9,00	0,00	-9,00
				Celkem za odběrné místo	57 273,55	0,00	-57 273,55
Revize a servis	Garážová stání -2p jednotka 705/100	705/100-podíl	garážová stání -2.p. jednotka	Podle smlouvy	61 644,97	0,00	-61 644,97
	Doklad	Firma	RČ / Ičo	Popis	Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
	FP 2010/200021	PO servis s.r.o.	28366913	PO kontrola, oprava, údržba	1 969,03	0,00	-1 969,03
	FP 2010/200025	BSS Group s.r.o.	25666762	Oprava požárního odsávání	1 571,40	0,00	-1 571,40
	FP 2010/200034	SPEDOS s.r.o.	41084781	Oprava garážových vrat	10 494,50	0,00	-10 494,50
	FP 2010/200045	BSS Group s.r.o.	25666762	Oprava osvětlení	4 622,44	0,00	-4 622,44
	FP 2010/200081	Hlavatý Jiří	16912632	Zámečnické práce	1 650,00	0,00	-1 650,00
	FP 2010/200095	SPEDOS s.r.o.	41084781	Náhradní pružina - gar.vrata	2 068,00	0,00	-2 068,00
	FP 2010/200111	BSS Group s.r.o.	25666762	Oprava osvětlení	4 786,90	0,00	-4 786,90
	FP 2010/200117	Zeman Pavel	76100448	Oprava gar. vrat	5 496,00	0,00	-5 496,00
	FP 2010/200187	BSS Group s.r.o.	25666762	Oprava osvětlení	6 037,15	0,00	-6 037,15
	FP 2010/200199	Duchoslav Vladimír	76052494	Revize el. instalace	1 466,10	0,00	-1 466,10
	FP 2010/200200	Duchoslav Vladimír	76052494	Revize el. instalace	1 466,10	0,00	-1 466,10
	FP 2010/200209	PO servis s.r.o.	28366913	PO kontrola, revize pož. dveří a NO	5 326,68	0,00	-5 326,68
	FP 2010/200211	Skanska Facilities Management CZ, s.r.o.	25661531	Revize požárních klapek, ventilů a větrání	1 174,12	0,00	-1 174,12
	ID 2011/400004			Převod fa 17 Bytoservis na RaS	1 890,00	0,00	-1 890,00
	ID 2011/400005			Převod fa 59 ATG na RaS	1 917,00	0,00	-1 917,00
	ID 2011/400006			Převod fa 73+71 BSS na RaS	492,00	0,00	-492,00
	ID 2011/400009			Převod BSS Údržba rok 2010 na garáže	13 132,70	0,00	-13 132,70
	ID 2011/400011			Převod OM - protipož. dv. část na garáže	2 114,00	0,00	-2 114,00
	ID 2011/400012			Reklamace fa 187	-6 037,15	0,00	6 037,15
	ID 2011/400013			Převod mezi OM 72,--	8,00	0,00	-8,00
				Celkem za odběrné místo	61 644,97	0,00	-61 644,97
Společná elektřina	Bechlínská 705/2	30050489	byty 705/2	Podle podílu majetku 1	208 394,32	0,00	-208 394,32
	Doklad	Firma	RČ / Ičo	Popis	Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
	FP 2010/200121	Pražská energetika, a.s.	60193913	El. energie 11.06.2009 - 16.06.2010	128 735,00	0,00	-128 735,00
	FP 2010/200133	Pražská energetika, a.s.	60193913	El. energie 11.06.2009 - 16.06.2010	787,00	0,00	-787,00

Služba	Název	Č. odběru	Popis	Vyúčtování	Náklad	Výnos	Hospodářský výsledek
	FP 2010/200213	Pražská energetika, a.s.	60193913	El. energie 17.06.2010 - 01.01.2011	423,00	0,00	-423,00
	FP 2010/200216	Pražská energetika, a.s.	60193913	El. energie 17.06.2010 - 01.01.2011	78 449,32	0,00	-78 449,32
				Celkem za odběrné místo	208 394,32	0,00	-208 394,32
Společná elektřina	Bechlínská 705/2	30050491	garážová stání všechna	Podle smlouvy	165 647,20	0,00	-165 647,20
	Doklad	Firma	Rč / Ičo	Popis	Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
	FP 2010/200125	Pražská energetika, a.s.	60193913	El. energie 11.06.2009 - 16.06.2010	95 951,00	0,00	-95 951,00
	FP 2010/200145	Pražská energetika, a.s.	60193913	El. energie 11.06.2009 - 16.06.2010	2 574,00	0,00	-2 574,00
	FP 2010/200212	Pražská energetika, a.s.	60193913	El. energie 17.06.2010 - 01.01.2011	1 353,20	0,00	-1 353,20
	FP 2010/200218	Pražská energetika, a.s.	60193913	El. energie 17.06.2010 - 01.01.2011	65 769,00	0,00	-65 769,00
				Celkem za odběrné místo	165 647,20	0,00	-165 647,20
Společná elektřina	Bechlínská 705/4	30050505	byty 705/4	Podle podílu majetku 1	280 497,53	0,00	-280 497,53
	Doklad	Firma	Rč / Ičo	Popis	Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
	FP 2010/200137	Pražská energetika, a.s.	60193913	El. energie 11.06.2009 - 16.06.2010	181 609,00	0,00	-181 609,00
	FP 2010/200152	Pražská energetika, a.s.	60193913	El. energie 11.06.2009 - 16.06.2010	787,00	0,00	-787,00
	FP 2010/200217	Pražská energetika, a.s.	60193913	El. energie 17.06.2010 - 01.01.2011	97 654,53	0,00	-97 654,53
	FP 2010/200219	Pražská energetika, a.s.	60193913	El. energie 17.06.2010 - 01.01.2011	447,00	0,00	-447,00
				Celkem za odběrné místo	280 497,53	0,00	-280 497,53
TEPLO	Bechlínská 705	3052707	705/2	Podle	891 373,50	0,00	-891 373,50
	Doklad	Firma	Rč / Ičo	Popis	Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
	FP 2010/200029	Pražská teplárenská a.s.	45273600	Teplo 01/2010	99 163,17	0,00	-99 163,17
	FP 2010/200041	Pražská teplárenská a.s.	45273600	Teplo 02/2010	92 352,85	0,00	-92 352,85
	FP 2010/200047	Pražská teplárenská a.s.	45273600	Teplo 03/2010	85 601,96	0,00	-85 601,96
	FP 2010/200068	Pražská teplárenská a.s.	45273600	Teplo 04/2010	65 960,04	0,00	-65 960,04
	FP 2010/200076	Pražská teplárenská a.s.	45273600	Teplo 06/2010	57 174,79	0,00	-57 174,79
	FP 2010/200079	Pražská teplárenská a.s.	45273600	Teplo 05/2010	61 621,46	0,00	-61 621,46
	FP 2010/200105	Pražská teplárenská a.s.	45273600	Teplo 07/2010	50 808,63	0,00	-50 808,63
	FP 2010/200159	Pražská teplárenská a.s.	45273600	Teplo 08/2010	55 722,76	0,00	-55 722,76
	FP 2010/200166	Pražská teplárenská a.s.	45273600	Teplo 09/2010	61 311,78	0,00	-61 311,78
	FP 2010/200189	Pražská teplárenská a.s.	45273600	Teplo 11/2010	78 194,78	0,00	-78 194,78
	FP 2010/200194	Pražská teplárenská a.s.	45273600	Teplo 10/2010	72 825,80	0,00	-72 825,80
	FP 2010/200220	Pražská teplárenská a.s.	45273600	Teplo 12/2010	110 635,48	0,00	-110 635,48
				Celkem za odběrné místo	891 373,50	0,00	-891 373,50
TEPLO	Bechlínská 705	705	705/4	Podle	809 002,09	0,00	-809 002,09
	Doklad	Firma	Rč / Ičo	Popis	Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
	FP 2010/200030	Pražská teplárenská a.s.	45273600	Teplo 01/2010	89 490,36	0,00	-89 490,36
	FP 2010/200037	Pražská teplárenská a.s.	45273600	Teplo 02/2010	84 161,34	0,00	-84 161,34
	FP 2010/200048	Pražská teplárenská a.s.	45273600	Teplo 03/2010	78 004,77	0,00	-78 004,77
	FP 2010/200069	Pražská teplárenská a.s.	45273600	Teplo 04/2010	61 077,02	0,00	-61 077,02
	FP 2010/200080	Pražská teplárenská a.s.	45273600	Teplo 05/2010	56 881,61	0,00	-56 881,61
	FP 2010/200106	Pražská teplárenská a.s.	45273600	Teplo 07/2010	45 645,42	0,00	-45 645,42
	FP 2010/200160	Pražská teplárenská a.s.	45273600	Teplo 08/2010	48 905,64	0,00	-48 905,64
	FP 2010/200165	Pražská teplárenská a.s.	45273600	Teplo 09/2010	56 095,40	0,00	-56 095,40

Služba	Název	Č. odběru	Popis	Vyúčtování	Náklad	Výnos	Hospodářský výsledek
	FP 2010/200167	Pražská teplárenská a.s.	45273600	Teplo 06/2010	51 648,72	0,00	-51 648,72
	FP 2010/200190	Pražská teplárenská a.s.	45273600	Teplo 11/2010	70 993,99	0,00	-70 993,99
	FP 2010/200195	Pražská teplárenská a.s.	45273600	Teplo 10/2010	66 070,04	0,00	-66 070,04
	FP 2010/200221	Pražská teplárenská a.s.	45273600	Teplo 12/2010	100 027,78	0,00	-100 027,78
				Celkem za odběrné místo	809 002,09	0,00	-809 002,09
Údržba chodník + zeleň	Bechlínská 705	705	celý objekt	Podle podílu majetku 1	65 662,70	0,00	-65 662,70
Doklad	Firma	RČ / Ičo	Popis		Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
FP 2010/200039	CLEAN international s.r.o.	48035661	Úklid 01/2010		2 440,00	0,00	-2 440,00
FP 2010/200049	Šulcová Lada	66353793	Úklid 03/2010		2 400,00	0,00	-2 400,00
FP 2010/200078	Kristina Králová	87162831	Zahradnické práce		4 500,00	0,00	-4 500,00
FP 2010/200082	Šulcová Lada	66353793	Úklid 05/2010		2 400,00	0,00	-2 400,00
FP 2010/200084	Kristina Králová	87162831	Zahradnické práce		4 500,00	0,00	-4 500,00
FP 2010/200100	Kristina Králová	87162831	Zahradnické práce		4 500,00	0,00	-4 500,00
FP 2010/200101	Šulcová Lada	66353793	Úklid 06/2010		2 400,00	0,00	-2 400,00
FP 2010/200107	Šulcová Lada	66353793	Úklid 04/2010		2 400,00	0,00	-2 400,00
FP 2010/200108	Šulcová Lada	66353793	Úklid 07/2010		2 400,00	0,00	-2 400,00
FP 2010/200158	Šulcová Lada	66353793	Úklid 08/2010		2 400,00	0,00	-2 400,00
FP 2010/200161	Kristina Králová	87162831	Odplevelení a odvoz odpadu		4 500,00	0,00	-4 500,00
FP 2010/200163	Šulcová Lada	66353793	Úklid 09/2010		2 400,00	0,00	-2 400,00
FP 2010/200175	Kristina Králová	87162831	Odplevelení a odvoz odpadu		4 500,00	0,00	-4 500,00
FP 2010/200177	Kristina Králová	87162831	Zahradnické práce 09/2010		4 500,00	0,00	-4 500,00
FP 2010/200193	Šulcová Lada	66353793	Úklid 10/2010		2 400,00	0,00	-2 400,00
FP 2010/200198	Šulcová Lada	66353793	Úklid 11/2010		2 400,00	0,00	-2 400,00
FP 2010/200229	Šulcová Lada	66353793	Úklid 12/2010		2 400,00	0,00	-2 400,00
FP 2010/200235	CLEAN international s.r.o.	48035661	Úklid 02/2010		2 440,00	0,00	-2 440,00
ID 2010/400004			Kaput - herbicid 1l		649,00	0,00	-649,00
ID 2010/400020			benzín do sekačky		467,70	0,00	-467,70
ID 2010/400031			Konev zelená		75,00	0,00	-75,00
ID 2010/400031			Přívod dvojž.		275,00	0,00	-275,00
ID 2010/400031			BENZÍN do sekačky		300,00	0,00	-300,00
ID 2010/400031			Násada dřevěná		419,00	0,00	-419,00
ID 2010/400031			Kypřič trávníků		1 589,00	0,00	-1 589,00
ID 2010/400031			Drtič nožový		2 899,00	0,00	-2 899,00
ID 2010/400031			Nůž housenice		3 109,00	0,00	-3 109,00
				Celkem za odběrné místo	65 662,70	0,00	-65 662,70
ÚKLID	705/2	705/2	dům 705/2	Podle podílu majetku 1	77 528,00	0,00	-77 528,00
Doklad	Firma	RČ / Ičo	Popis		Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
FP 2010/200039	CLEAN international s.r.o.	48035661	Úklid 01/2010		6 264,00	0,00	-6 264,00
FP 2010/200049	Šulcová Lada	66353793	Úklid 03/2010		6 500,00	0,00	-6 500,00
FP 2010/200082	Šulcová Lada	66353793	Úklid 05/2010		6 500,00	0,00	-6 500,00
FP 2010/200101	Šulcová Lada	66353793	Úklid 06/2010		6 500,00	0,00	-6 500,00
FP 2010/200107	Šulcová Lada	66353793	Úklid 04/2010		6 500,00	0,00	-6 500,00

Služba	Název	Č. odběru	Popis	Vyúčtování	Náklad	Výnos	Hospodářský výsledek
	FP 2010/200108	Šulcová Lada	66353793	Úklid 07/2010	6 500,00	0,00	-6 500,00
	FP 2010/200158	Šulcová Lada	66353793	Úklid 08/2010	6 500,00	0,00	-6 500,00
	FP 2010/200163	Šulcová Lada	66353793	Úklid 09/2010	6 500,00	0,00	-6 500,00
	FP 2010/200193	Šulcová Lada	66353793	Úklid 10/2010	6 500,00	0,00	-6 500,00
	FP 2010/200198	Šulcová Lada	66353793	Úklid 11/2010	6 500,00	0,00	-6 500,00
	FP 2010/200229	Šulcová Lada	66353793	Úklid 12/2010	6 500,00	0,00	-6 500,00
	FP 2010/200235	CLEAN international s.r.o.	48035661	Úklid 02/2010	6 264,00	0,00	-6 264,00
				Celkem za odběrné místo	77 528,00	0,00	-77 528,00
ÚKLID	705/4	705/4	dům 705/4	Podle podílu majetku 1	76 710,00	0,00	-76 710,00
	Doklad	Firma	Rč / Ičo	Popis	Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
	FP 2010/200039	CLEAN international s.r.o.	48035661	Úklid 01/2010	5 855,00	0,00	-5 855,00
	FP 2010/200049	Šulcová Lada	66353793	Úklid 03/2010	6 500,00	0,00	-6 500,00
	FP 2010/200082	Šulcová Lada	66353793	Úklid 05/2010	6 500,00	0,00	-6 500,00
	FP 2010/200101	Šulcová Lada	66353793	Úklid 06/2010	6 500,00	0,00	-6 500,00
	FP 2010/200107	Šulcová Lada	66353793	Úklid 04/2010	6 500,00	0,00	-6 500,00
	FP 2010/200108	Šulcová Lada	66353793	Úklid 07/2010	6 500,00	0,00	-6 500,00
	FP 2010/200158	Šulcová Lada	66353793	Úklid 08/2010	6 500,00	0,00	-6 500,00
	FP 2010/200163	Šulcová Lada	66353793	Úklid 09/2010	6 500,00	0,00	-6 500,00
	FP 2010/200193	Šulcová Lada	66353793	Úklid 10/2010	6 500,00	0,00	-6 500,00
	FP 2010/200198	Šulcová Lada	66353793	Úklid 11/2010	6 500,00	0,00	-6 500,00
	FP 2010/200229	Šulcová Lada	66353793	Úklid 12/2010	6 500,00	0,00	-6 500,00
	FP 2010/200235	CLEAN international s.r.o.	48035661	Úklid 02/2010	5 855,00	0,00	-5 855,00
				Celkem za odběrné místo	76 710,00	0,00	-76 710,00
ÚKLID	Bechlínská 705	705	garážová stání všechna	Podle smlouvy	117 186,20	0,00	-117 186,20
	Doklad	Firma	Rč / Ičo	Popis	Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
	FP 2010/200027	CLEAN international s.r.o.	48035661	Strojní čištění garáží	8 704,20	0,00	-8 704,20
	FP 2010/200039	CLEAN international s.r.o.	48035661	Úklid 01/2010	8 241,00	0,00	-8 241,00
	FP 2010/200049	Šulcová Lada	66353793	Úklid 03/2010	8 400,00	0,00	-8 400,00
	FP 2010/200082	Šulcová Lada	66353793	Úklid 05/2010	8 400,00	0,00	-8 400,00
	FP 2010/200101	Šulcová Lada	66353793	Úklid 06/2010	8 400,00	0,00	-8 400,00
	FP 2010/200107	Šulcová Lada	66353793	Úklid 04/2010	8 400,00	0,00	-8 400,00
	FP 2010/200108	Šulcová Lada	66353793	Úklid 07/2010	8 400,00	0,00	-8 400,00
	FP 2010/200158	Šulcová Lada	66353793	Úklid 08/2010	8 400,00	0,00	-8 400,00
	FP 2010/200163	Šulcová Lada	66353793	Úklid 09/2010	8 400,00	0,00	-8 400,00
	FP 2010/200193	Šulcová Lada	66353793	Úklid 10/2010	8 400,00	0,00	-8 400,00
	FP 2010/200198	Šulcová Lada	66353793	Úklid 11/2010	8 400,00	0,00	-8 400,00
	FP 2010/200229	Šulcová Lada	66353793	Mimořádný úklid	8 000,00	0,00	-8 000,00
	FP 2010/200229	Šulcová Lada	66353793	Úklid 12/2010	8 400,00	0,00	-8 400,00
	FP 2010/200235	CLEAN international s.r.o.	48035661	Úklid 02/2010	8 241,00	0,00	-8 241,00
				Celkem za odběrné místo	117 186,20	0,00	-117 186,20
Veřejná zeleň	Bechlínská 705	705	celý objekt	Podle podílu majetku 1	0,00	0,00	0,00
Veřejná zeleň - Biokoridor	Bechlínská 705	705	Biokoridor - nevýúčtovává se!!	< Neurčeno >	30 888,30	30 888,30	0,00

Služba	Název	Č. odběru	Popis	Vyúčtování	Náklad	Výnos	Hospodářský výsledek
Doklad	Firma	RČ / Ičo	Popis		Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
FP 2010/200087	Antonín Kroužek	41845595	Sekání trávy		8 352,00	0,00	-8 352,00
FP 2010/200103	Antonín Kroužek	41845595	Sekání trávy a postřik stromů		5 457,60	0,00	-5 457,60
FP 2010/200116	Antonín Kroužek	41845595	Zahradnické práce		3 410,40	0,00	-3 410,40
FP 2010/200174	Antonín Kroužek	41845595	Zahradnické práce		6 770,40	0,00	-6 770,40
FP 2010/200223	Antonín Kroužek	41845595	Zahradnické práce		3 410,40	0,00	-3 410,40
FP 2010/200224	Antonín Kroužek	41845595	Oprava poničeného biokoridoru a inst. cedulí		3 487,50	0,00	-3 487,50
ID 2010/400033			Veřejná zeleň - proučtování nákladů se		0,00	30 888,30	30 888,30
				Celkem za odběrné místo	30 888,30	30 888,30	0,00
Vodné, stočné	Bechlínská 705/2	38-255-0	vodné 705/2	Podle	316 691,00	0,00	-316 691,00
Doklad	Firma	RČ / Ičo	Popis		Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
FP 2010/200097	Pražské vodovody a kanalizace a.s.	25656635	Vodné,stočné 12.03.2010 - 21.06.2010		89 071,00	0,00	-89 071,00
FP 2010/200178	Pražské vodovody a kanalizace a.s.	25656635	Vodné,stočné 22.06.2010 - 22.09.2010		75 111,00	0,00	-75 111,00
FP 2010/200182	Pražské vodovody a kanalizace a.s.	25656635	Vodné,stočné 12.12.2009 - 11.03.2010		77 172,00	0,00	-77 172,00
FP 2010/200225	Pražské vodovody a kanalizace a.s.	25656635	Vodné,stočné 23.09.2010 - 15.12.2010		75 337,00	0,00	-75 337,00
				Celkem za odběrné místo	316 691,00	0,00	-316 691,00
Vodné, stočné	Bechlínská 705/4	38-256-0	vodné 705/4	Podle	288 746,00	0,00	-288 746,00
Doklad	Firma	RČ / Ičo	Popis		Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
FP 2010/200096	Pražské vodovody a kanalizace a.s.	25656635	Vodné,stočné 12.03.2010 - 21.06.2010		85 228,00	0,00	-85 228,00
FP 2010/200179	Pražské vodovody a kanalizace a.s.	25656635	Vodné,stočné 22.06.2010 - 22.09.2010		61 716,00	0,00	-61 716,00
FP 2010/200183	Pražské vodovody a kanalizace a.s.	25656635	Vodné,stočné 12.12.2009 - 11.03.2010		71 664,00	0,00	-71 664,00
FP 2010/200226	Pražské vodovody a kanalizace a.s.	25656635	Vodné,stočné 23.09.2010 - 15.12.2010		70 138,00	0,00	-70 138,00
				Celkem za odběrné místo	288 746,00	0,00	-288 746,00
VÝTAH	Bechlínská 705/2	705/2	výtah byty 705/2	Podle podílu majetku 1	84 342,32	0,00	-84 342,32
Doklad	Firma	RČ / Ičo	Popis		Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
FP 2010/200023	OTIS a.s.	42324254	Výtah, servis 1.Q 2010		8 505,60	0,00	-8 505,60
FP 2010/200028	Telefónica O2 Czech Republic, a.s.	60193336	Telefon pro výtah 01/2010		594,00	0,00	-594,00
FP 2010/200038	Telefónica O2 Czech Republic, a.s.	60193336	Telefon pro výtah 02/2010		594,00	0,00	-594,00
FP 2010/200046	Telefónica O2 Czech Republic, a.s.	60193336	Telefon pro výtah 03/2010		594,00	0,00	-594,00
FP 2010/200064	OTIS a.s.	42324254	Výtah, oprava (30.03.)		792,00	0,00	-792,00
FP 2010/200065	OTIS a.s.	42324254	Výtah, oprava (14.04.)		1 188,00	0,00	-1 188,00
FP 2010/200067	OTIS a.s.	42324254	Výtah, servis 2.Q 2010		8 505,60	0,00	-8 505,60
FP 2010/200077	Telefónica O2 Czech Republic, a.s.	60193336	Telefon pro výtah 06/2010		594,00	0,00	-594,00
FP 2010/200086	Telefónica O2 Czech Republic, a.s.	60193336	Telefon pro výtah 05/2010		594,00	0,00	-594,00
FP 2010/200092	Telefónica O2 Czech Republic, a.s.	60193336	Telefon pro výtah 04/2010		594,00	0,00	-594,00
FP 2010/200093	OTIS a.s.	42324254	Instalace RBI		13 440,00	0,00	-13 440,00
FP 2010/200102	OTIS a.s.	42324254	Výtah, servis 3.Q 2010		8 505,60	0,00	-8 505,60
FP 2010/200109	Telefónica O2 Czech Republic, a.s.	60193336	Telefon pro výtah 07/2010		594,00	0,00	-594,00
FP 2010/200129	Pražská energetika, a.s.	60193913	El. energie 11.06.2009 - 16.06.2010		16 337,00	0,00	-16 337,00
FP 2010/200157	Telefónica O2 Czech Republic, a.s.	60193336	Telefon pro výtah 08/2010		594,00	0,00	-594,00
FP 2010/200164	Telefónica O2 Czech Republic, a.s.	60193336	Telefon pro výtah 09/2010		594,00	0,00	-594,00
FP 2010/200173	OTIS a.s.	42324254	Výtah, oprava (07.10.)		2 534,40	0,00	-2 534,40

Služba	Název	Č. odběru	Popis	Vyúčtování	Náklad	Výnos	Hospodářský výsledek
	FP 2010/200176	OTIS a.s.	42324254	Výtah, servis 4.Q 2010	8 505,60	0,00	-8 505,60
	FP 2010/200191	Telefónica O2 Czech Republic, a.s.	60193336	Telefon pro výtah 11/2010	594,00	0,00	-594,00
	FP 2010/200197	Telefónica O2 Czech Republic, a.s.	60193336	Telefon pro výtah 10/2010	594,00	0,00	-594,00
	FP 2010/200214	Pražská energetika, a.s.	60193913	El. energie 17.06.2010 - 01.01.2011	8 900,52	0,00	-8 900,52
	FP 2010/200230	Telefónica O2 Czech Republic, a.s.	60193336	Telefon pro výtah 12/2010	594,00	0,00	-594,00
				Celkem za odběrné místo	84 342,32	0,00	-84 342,32
VÝTAH	Bechlínská 705/4	705/4	výtah byty 705/4	Podle podílu majetku 1	82 737,83	0,00	-82 737,83
Doklad	Firma	RČ / Ičo	Popis		Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
FP 2010/200023	OTIS a.s.	42324254	Výtah, servis 1.Q 2010		8 505,60	0,00	-8 505,60
FP 2010/200028	Telefónica O2 Czech Republic, a.s.	60193336	Telefon pro výtah 01/2010		594,00	0,00	-594,00
FP 2010/200035	OTIS a.s.	42324254	Výtah, oprava (04.03.)		1 584,00	0,00	-1 584,00
FP 2010/200036	OTIS a.s.	42324254	Výtah, oprava (08.03.)		1 188,00	0,00	-1 188,00
FP 2010/200038	Telefónica O2 Czech Republic, a.s.	60193336	Telefon pro výtah 02/2010		594,00	0,00	-594,00
FP 2010/200046	Telefónica O2 Czech Republic, a.s.	60193336	Telefon pro výtah 03/2010		594,00	0,00	-594,00
FP 2010/200067	OTIS a.s.	42324254	Výtah, servis 2.Q 2010		8 505,60	0,00	-8 505,60
FP 2010/200077	Telefónica O2 Czech Republic, a.s.	60193336	Telefon pro výtah 06/2010		594,00	0,00	-594,00
FP 2010/200086	Telefónica O2 Czech Republic, a.s.	60193336	Telefon pro výtah 05/2010		594,00	0,00	-594,00
FP 2010/200092	Telefónica O2 Czech Republic, a.s.	60193336	Telefon pro výtah 04/2010		594,00	0,00	-594,00
FP 2010/200093	OTIS a.s.	42324254	Instalace RBI		13 440,00	0,00	-13 440,00
FP 2010/200102	OTIS a.s.	42324254	Výtah, servis 3.Q 2010		8 505,60	0,00	-8 505,60
FP 2010/200109	Telefónica O2 Czech Republic, a.s.	60193336	Telefon pro výtah 07/2010		594,00	0,00	-594,00
FP 2010/200148	Pražská energetika, a.s.	60193913	El. energie 11.06.2009 - 16.06.2010		15 600,00	0,00	-15 600,00
FP 2010/200157	Telefónica O2 Czech Republic, a.s.	60193336	Telefon pro výtah 08/2010		594,00	0,00	-594,00
FP 2010/200164	Telefónica O2 Czech Republic, a.s.	60193336	Telefon pro výtah 09/2010		594,00	0,00	-594,00
FP 2010/200176	OTIS a.s.	42324254	Výtah, servis 4.Q 2010		8 505,60	0,00	-8 505,60
FP 2010/200191	Telefónica O2 Czech Republic, a.s.	60193336	Telefon pro výtah 11/2010		594,00	0,00	-594,00
FP 2010/200197	Telefónica O2 Czech Republic, a.s.	60193336	Telefon pro výtah 10/2010		594,00	0,00	-594,00
FP 2010/200215	Pražská energetika, a.s.	60193913	El. energie 17.06.2010 - 01.01.2011		8 191,43	0,00	-8 191,43
FP 2010/200228	OTIS a.s.	42324254	Výtah, oprava (05.12.)		1 584,00	0,00	-1 584,00
FP 2010/200230	Telefónica O2 Czech Republic, a.s.	60193336	Telefon pro výtah 12/2010		594,00	0,00	-594,00
				Celkem za odběrné místo	82 737,83	0,00	-82 737,83
Zůstatek na FO k 31.12.	Bechlínská 705	Bechlínská 705		Podle podílu majetku 1	0,00	0,00	0,00