

Odběrná místa

Období: 01.01.2019-31.12.2019

Nastavení omezení :

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

| Služba | Název | Č. odběru | Popis | Vyúčtování | Náklad | Výnos | Hospodářský výsledek |
|--------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|---------------|--------------|-------------------------|
| Čip | Bechlínská | Nejde do | nákup prodej klíče,čipy,ovladače pro | < Neurčeno > | 1 961,00 | 1 743,00 | -218,00 |
| | Doklad | Firma | RČ / IČ | Popis | Náklad | Výnos | Hosp. výsledek |
| | FP 2019/200146 | DOBRÁ AGENTURA, s.r.o. | 26453118 | 1 ks bezkontaktní přívěsek MIFARE 4K | 218,00 | 0,00 | -218,00 |
| | FP 2019/200147 | DOBRÁ AGENTURA, s.r.o. | 26453118 | 2 ks bezkontaktní přívěsek MIFARE 4K | 436,00 | 0,00 | -436,00 |
| | FP 2019/200151 | DOBRÁ AGENTURA, s.r.o. | 26453118 | 3 ks bezkontaktní přívěsek MIFARE 4K | 653,00 | 0,00 | -653,00 |
| | FP 2019/200201 | DOBRÁ AGENTURA, s.r.o. | 26453118 | 2 ks bezkontaktní přívěsek MIFARE 4K | 436,00 | 0,00 | -436,00 |
| | FP 2019/200220 | DOBRÁ AGENTURA, s.r.o. | 26453118 | 1 ks bezkontaktní přívěsek MIFARE 4K | 218,00 | 0,00 | -218,00 |
| | FV 2019/300001 | Buchta Petr | 6512041547 | Bezkontaktní přívěsek MIFARE 4K | 0,00 | 218,00 | 218,00 |
| | FV 2019/300002 | Ing. Kulhavý Petr | 7907240462 | Bezkontaktní přívěsek MIFARE 4K | 0,00 | 218,00 | 218,00 |
| | FV 2019/300003 | Tomáško Marián | 7705198589 | Bezkontaktní přívěsek MIFARE 4K | 0,00 | 653,00 | 653,00 |
| | FV 2019/300004 | Marko Vladimír | 7403148621 | Bezkontaktní přívěsek MIFARE 4K 2ks | 0,00 | 436,00 | 436,00 |
| | FV 2019/300005 | Dolečková Marcela | 6654070852 | Bezkontaktní přívěsek MIFARE 4K | 0,00 | 218,00 | 218,00 |
| | | | | Celkem za odběrné místo | 1 961,00 | 1 743,00 | -218,00 |
| Daň z nemovitosti | Bechlínská 705 | 705 | garáže -2 pp č.-10001-10049 | Podle podílu majetku 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Daň z nemovitosti | Bechlínská 705 | 705 | garáže -1 pp, č. 20001-20050 | Podle podílu majetku 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Domácí telefon | Bechlínská 705 | 705 | byty všechny | Podle podílu majetku 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fond oprav / Repair fund | Bechlínská 705 | 705 | celý objekt | Podle podílu majetku 1 | 421 922,60 | 2 760,00 | -419 162,60 |
| | Doklad | Firma | RČ / IČ | Popis | Náklad | Výnos | Hosp. výsledek |
| | FP 2019/200041 | ATG, S.R.O. | 45809038 | Vým.1ks střešní ventilátor a regulátor otáček | 8 700,00 | 0,00 | -8 700,00 |
| | FP 2019/200081 | ATG, S.R.O. | 45809038 | Vým.1ks střešní ventilátor a regulátor otáček | 10 005,00 | 0,00 | -10 005,00 |
| | FP 2019/200164 | ATG, S.R.O. | 45809038 | Ventilátor J5 - oprava, J22 - oprava | 6 003,00 | 0,00 | -6 003,00 |
| | FP 2019/200172 | Beran David | 70696551 | Výměna přečerp.stanice,vyčištění odpadu | 11 331,00 | 0,00 | -11 331,00 |
| | FP 2019/200183 | A-LIGHT s.r.o. | 27072738 | Nástěnná svítidla, světelné zdroje | 7 113,35 | 0,00 | -7 113,35 |
| | FP 2019/200184 | RENOVA, s.r.o. | 63218356 | Montáž bytových vodoměrů | 333 790,95 | 0,00 | -333 790,95 |
| | FP 2019/200217 | Beran David | 70696551 | Výměna 22 ks NO - odstranění závady z | 25 680,00 | 0,00 | -25 680,00 |
| | FP 2019/200218 | ATG, S.R.O. | 45809038 | Výměna 1ks střešního ventilátoru J48 | 11 626,50 | 0,00 | -11 626,50 |
| | FP 2019/200221 | RENOVA, s.r.o. | 63218356 | Montáž bytových vodoměrů byt 205, 612 | 7 672,80 | 0,00 | -7 672,80 |
| | FV 2019/300006 | Vlášek Pavel | 7708263695 | Mimořádný termín výměny vodoměru byt 205 | 0,00 | 1 380,00 | 1 380,00 |
| | FV 2019/300007 | Goedeking Friedrich Karl Hermann | 390412958 | Mimořádný termín výměny vodoměru byt 612 | 0,00 | 1 380,00 | 1 380,00 |
| | | | | Celkem za odběrné místo | 421 922,60 | 2 760,00 | -419 162,60 |
| Náklady na provoz SVJ | Bechlínská 705 | 705 | Jen byty - podle smlouvy | Podle smlouvy | 82 098,75 | 37 816,38 | -44 282,37 |

| Služba | Název | Č. odběru | Popis | Vyúčtování | Náklad | Výnos | Hospodářský výsledek |
|----------------|-------|-----------|--------------------|------------|----------|--------|-------------------------|
| Doklad | Firma | RČ / IČ | Popis | | Náklad | Výnos | Hosp. výsledek |
| BV 2019/1 | | | Úroky | | 0,00 | 3,11 | 3,11 |
| BV 2019/1 | | | Poplatky | | 1 521,00 | 0,00 | -1 521,00 |
| BV 2019/1 | | | Zúčtování poplatku | | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| BV 2019/10 | | | Úroky | | 0,00 | 6,55 | 6,55 |
| BV 2019/10 | | | Poplatky | | 1 473,00 | 0,00 | -1 473,00 |
| BV 2019/10 | | | Zúčtování poplatku | | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| BV 2019/11 | | | Úroky | | 0,00 | 6,75 | 6,75 |
| BV 2019/11 | | | Poplatky | | 1 542,00 | 0,00 | -1 542,00 |
| BV 2019/11 | | | Zúčtování poplatku | | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| BV 2019/12 | | | Úroky | | 0,00 | 8,33 | 8,33 |
| BV 2019/12 | | | Poplatky | | 1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 |
| BV 2019/12 | | | Zúčtování poplatku | | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| BV 2019/2 | | | Úroky | | 0,00 | 4,53 | 4,53 |
| BV 2019/2 | | | Poplatky | | 1 419,00 | 0,00 | -1 419,00 |
| BV 2019/2 | | | Zúčtování poplatku | | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| BV 2019/200001 | | | Úroky | | 0,00 | 150,14 | 150,14 |
| BV 2019/200002 | | | Úroky | | 0,00 | 134,64 | 134,64 |
| BV 2019/200003 | | | Úroky | | 0,00 | 149,06 | 149,06 |
| BV 2019/200004 | | | Úroky | | 0,00 | 144,26 | 144,26 |
| BV 2019/200005 | | | Úroky | | 0,00 | 149,07 | 149,07 |
| BV 2019/200006 | | | Úroky | | 0,00 | 144,26 | 144,26 |
| BV 2019/200007 | | | Úroky | | 0,00 | 149,07 | 149,07 |
| BV 2019/200008 | | | Úroky | | 0,00 | 156,73 | 156,73 |
| BV 2019/200009 | | | Úroky | | 0,00 | 157,77 | 157,77 |
| BV 2019/200010 | | | Úroky | | 0,00 | 167,76 | 167,76 |
| BV 2019/200011 | | | Úroky | | 0,00 | 164,53 | 164,53 |
| BV 2019/200012 | | | Úroky | | 0,00 | 167,76 | 167,76 |
| BV 2019/3 | | | Úroky | | 0,00 | 8,97 | 8,97 |
| BV 2019/3 | | | Poplatky | | 1 575,00 | 0,00 | -1 575,00 |
| BV 2019/3 | | | Zúčtování poplatku | | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| BV 2019/4 | | | Úroky | | 0,00 | 12,71 | 12,71 |
| BV 2019/4 | | | Poplatky | | 1 536,00 | 0,00 | -1 536,00 |
| BV 2019/4 | | | Zúčtování poplatku | | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| BV 2019/5 | | | Úroky | | 0,00 | 17,20 | 17,20 |
| BV 2019/5 | | | Poplatky | | 1 635,00 | 0,00 | -1 635,00 |
| BV 2019/5 | | | Zúčtování poplatku | | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| BV 2019/6 | | | Úroky | | 0,00 | 24,75 | 24,75 |
| BV 2019/6 | | | Poplatky | | 1 668,00 | 0,00 | -1 668,00 |
| BV 2019/6 | | | Zúčtování poplatku | | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| BV 2019/7 | | | Úroky | | 0,00 | 25,40 | 25,40 |
| BV 2019/7 | | | Poplatky | | 1 686,00 | 0,00 | -1 686,00 |

| Služba | Název | Č. odběru | Popis | Vyúčtování | Náklad | Výnos | Hospodářský výsledek |
|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--|---------------|--------------|-------------------------|
| | | | | Zúčtování poplatku | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| | | | | Úroky | 0,00 | 15,54 | 15,54 |
| | | | | Poplatky | 1 479,00 | 0,00 | -1 479,00 |
| | | | | Zúčtování poplatku | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| | | | | Úroky | 0,00 | 12,88 | 12,88 |
| | | | | Poplatky | 1 437,00 | 0,00 | -1 437,00 |
| | | | | Zúčtování poplatku | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| | | | | Mzdová agenda 1/2019 | 363,00 | 0,00 | -363,00 |
| | | | | Mzdová agenda 2/2019 | 726,00 | 0,00 | -726,00 |
| | | | | Poštovné | 1 204,00 | 0,00 | -1 204,00 |
| | | | | Právní služby - Bažantová | 6 126,00 | 0,00 | -6 126,00 |
| | | | | Mzdová agenda 3/2019 | 363,00 | 0,00 | -363,00 |
| | | | | Mzdová agenda 4/2019 | 726,00 | 0,00 | -726,00 |
| | | | | Právní služby - Bažantová | 17 851,00 | 0,00 | -17 851,00 |
| | | | | Mzdová agenda 05/2019 | 363,00 | 0,00 | -363,00 |
| | | | | Mzdová agenda 6/2019 | 1 815,00 | 0,00 | -1 815,00 |
| | | | | Mzdová agenda 7/2019 | 363,00 | 0,00 | -363,00 |
| | | | | Mzdová agenda 8/2019 | 726,00 | 0,00 | -726,00 |
| | | | | Mzdová agenda 9/2019 | 1 815,00 | 0,00 | -1 815,00 |
| | | | | Mzdová agenda 10/2019 | 726,00 | 0,00 | -726,00 |
| | | | | Poštovné 2019 | 1 216,00 | 0,00 | -1 216,00 |
| | | | | Shromáždění - pronájem studovny | 1 179,75 | 0,00 | -1 179,75 |
| | | | | Hlasování pro shromáždění | 6 800,00 | 0,00 | -6 800,00 |
| | | | | Mzdová agenda 11/2019 + DPP | 908,00 | 0,00 | -908,00 |
| | | | | Mzdová agenda 12/2019 | 1 997,00 | 0,00 | -1 997,00 |
| | | | | Bažantová H. vymožené nákl.řízení | 0,00 | 29 411,00 | 29 411,00 |
| | | | | Zaokrouhlení | 0,00 | 138,51 | 138,51 |
| | | | | Zaokrouhlení FP 2018/173 | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| | | | | Bažantová H. vrácený SOP | 0,00 | 6 285,00 | 6 285,00 |
| | | | | DPP Holý 11/2019 | 10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 |
| | | | | DPP Holý 12/2019 | 7 160,00 | 0,00 | -7 160,00 |
| | | | | Celkem za odběrné místo | 82 098,75 | 37 816,38 | -44 282,37 |
| Náklady na provoz SVJ | Bechlínská 705 | 705 | Jen byty - podle podílu | Podle podílu majetku 1 | 280,72 | 0,00 | -280,72 |
| Doklad | Firma | RČ / IČ | Popis | | Náklad | Výnos | Hosp. výsledek |
| | | | | Plastové tabulky (p.Ezrová) | 280,72 | 0,00 | -280,72 |
| | | | | Celkem za odběrné místo | 280,72 | 0,00 | -280,72 |
| Odměna správci | 705 | garáže 1.pp | Garáže - dát náklad z OM bytů dle | Podle smlouvy | 44 044,00 | 0,00 | -44 044,00 |
| Doklad | Firma | RČ / IČ | Popis | | Náklad | Výnos | Hosp. výsledek |
| | | | | Převod podílu na správě na garáže 2019 | 44 044,00 | 0,00 | -44 044,00 |
| | | | | Celkem za odběrné místo | 44 044,00 | 0,00 | -44 044,00 |
| Odměna správci | 705 | garáže 2.pp | Garáže - dát náklad z OM bytů dle | Podle smlouvy | 46 165,00 | 0,00 | -46 165,00 |
| Doklad | Firma | RČ / IČ | Popis | | Náklad | Výnos | Hosp. výsledek |

| Služba | Název | Č. odběru | Popis | Vyúčtování | Náklad | Výnos | Hospodářský výsledek |
|-----------------------|-------------------|----------------|--|--|------------|-----------|-------------------------|
| | ID 2019/400026 | | | Převod podílu na správě na garáže 2019 | 46 165,00 | 0,00 | -46 165,00 |
| | | | | Celkem za odběrné místo | 46 165,00 | 0,00 | -46 165,00 |
| Odměna správci | Bechlínská 705 | jen byty podle | Byty - na konci roku dát náklad na | Podle smlouvy | 387 535,00 | 90 209,00 | -297 326,00 |
| Doklad | Firma | RČ / IČ | Popis | | Náklad | Výnos | Hosp. výsledek |
| FP 2019/200010 | Ikon spol. s r.o. | 45800031 | Správa 1/2019 | | 31 685,00 | 0,00 | -31 685,00 |
| FP 2019/200031 | Ikon spol. s r.o. | 45800031 | Správa 2/2019 | | 32 350,00 | 0,00 | -32 350,00 |
| FP 2019/200042 | Ikon spol. s r.o. | 45800031 | Správa 3/2019 | | 32 350,00 | 0,00 | -32 350,00 |
| FP 2019/200074 | Ikon spol. s r.o. | 45800031 | Správa 4/2019 | | 32 350,00 | 0,00 | -32 350,00 |
| FP 2019/200082 | Ikon spol. s r.o. | 45800031 | Správa 5/2019 | | 32 350,00 | 0,00 | -32 350,00 |
| FP 2019/200103 | Ikon spol. s r.o. | 45800031 | Správa 06/2019 | | 32 350,00 | 0,00 | -32 350,00 |
| FP 2019/200128 | Ikon spol. s r.o. | 45800031 | Správa 07/2019 | | 32 350,00 | 0,00 | -32 350,00 |
| FP 2019/200139 | Ikon spol. s r.o. | 45800031 | Správa 08/2019 | | 32 350,00 | 0,00 | -32 350,00 |
| FP 2019/200149 | Ikon spol. s r.o. | 45800031 | Správa 09/2019 | | 32 350,00 | 0,00 | -32 350,00 |
| FP 2019/200179 | Ikon spol. s r.o. | 45800031 | Správa 10/2019 | | 32 350,00 | 0,00 | -32 350,00 |
| FP 2019/200191 | Ikon spol. s r.o. | 45800031 | Správa 11/2019 | | 32 350,00 | 0,00 | -32 350,00 |
| FP 2019/200224 | Ikon spol. s r.o. | 45800031 | Správa 12/2019 | | 32 350,00 | 0,00 | -32 350,00 |
| ID 2019/400026 | | | Převod podílu na správě na garáže 2019 | | 0,00 | 90 209,00 | 90 209,00 |
| | | | | Celkem za odběrné místo | 387 535,00 | 90 209,00 | -297 326,00 |
| Odměna výboru SV a KK | Bechlínská 705 | 705 | Jen byty - podle smlouvy | Podle smlouvy | 85 794,00 | 0,00 | -85 794,00 |
| Doklad | Firma | RČ / IČ | Popis | | Náklad | Výnos | Hosp. výsledek |
| ID 2019/400004 | | | Odměny 01/2019 | | 2 999,00 | 0,00 | -2 999,00 |
| ID 2019/400004 | | | Zdrav. poj. org. 01/2019 | | 270,00 | 0,00 | -270,00 |
| ID 2019/400005 | | | Odměny 02/2019 | | 5 998,00 | 0,00 | -5 998,00 |
| ID 2019/400005 | | | Zdrav. poj. org. 02/2019 | | 540,00 | 0,00 | -540,00 |
| ID 2019/400006 | | | Odměny 03/2019 | | 2 999,00 | 0,00 | -2 999,00 |
| ID 2019/400006 | | | Zdrav. poj. org. 03/2019 | | 270,00 | 0,00 | -270,00 |
| ID 2019/400007 | | | Odměny 04/2019 | | 5 998,00 | 0,00 | -5 998,00 |
| ID 2019/400007 | | | Zdrav. poj. org. 04/2019 | | 540,00 | 0,00 | -540,00 |
| ID 2019/400008 | | | Odměny 05/2019 | | 2 999,00 | 0,00 | -2 999,00 |
| ID 2019/400008 | | | Zdrav. poj. org. 05/2019 | | 270,00 | 0,00 | -270,00 |
| ID 2019/400009 | | | Odměny 06/2019 | | 11 998,00 | 0,00 | -11 998,00 |
| ID 2019/400009 | | | Zdrav. poj. org. 06/2019 | | 1 080,00 | 0,00 | -1 080,00 |
| ID 2019/400014 | | | Odměny 07/2019 | | 2 999,00 | 0,00 | -2 999,00 |
| ID 2019/400014 | | | Zdrav. poj. org. 07/2019 | | 270,00 | 0,00 | -270,00 |
| ID 2019/400015 | | | Odměny 08/2019 | | 5 998,00 | 0,00 | -5 998,00 |
| ID 2019/400015 | | | Zdrav. poj. org. 08/2019 | | 540,00 | 0,00 | -540,00 |
| ID 2019/400016 | | | Odměny 09/2019 | | 11 998,00 | 0,00 | -11 998,00 |
| ID 2019/400016 | | | Zdrav. poj. org. 09/2019 | | 1 080,00 | 0,00 | -1 080,00 |
| ID 2019/400019 | | | Odměny 10/2019 | | 5 998,00 | 0,00 | -5 998,00 |
| ID 2019/400019 | | | Zdrav. poj. org. 10/2019 | | 540,00 | 0,00 | -540,00 |
| ID 2019/400021 | | | Odměny 11/2019 | | 5 998,00 | 0,00 | -5 998,00 |
| ID 2019/400021 | | | Zdrav. poj. org. 11/2019 | | 540,00 | 0,00 | -540,00 |

| Služba | Název | Č. odběru | Popis | Vyúčtování | Náklad | Výnos | Hospodářský výsledek |
|--------------------------------------|------------------------|----------------|---|--------------------------|---------------|--------------|-------------------------|
| | ID 2019/400022 | | | Odměny 12/2019 | 11 546,00 | 0,00 | -11 546,00 |
| | ID 2019/400022 | | | Soc. poj. org. 12/2019 | 1 287,00 | 0,00 | -1 287,00 |
| | ID 2019/400022 | | | Zdrav. poj. org. 12/2019 | 1 039,00 | 0,00 | -1 039,00 |
| | | | | Celkem za odběrné místo | 85 794,00 | 0,00 | -85 794,00 |
| Odvoz odpadu | Bechlínská 705 | 705 | Jen byty | Podle podílu majetku 1 | 144 192,00 | 0,00 | -144 192,00 |
| Doklad | Firma | RČ / IČ | Popis | | Náklad | Výnos | Hosp. výsledek |
| FP 2019/200040 | Pražské služby, a.s. | 60194120 | Svoz Bioodpadu 01-12/2019 | | 2 496,00 | 0,00 | -2 496,00 |
| FP 2019/200096 | Hlavní město Praha | 00064581 | Komunální odpad 1.1.-30.06.2019 | | 70 848,00 | 0,00 | -70 848,00 |
| FP 2019/200188 | Hlavní město Praha | 00064581 | Komunální odpad 1.7.-31.12.2019 | | 70 848,00 | 0,00 | -70 848,00 |
| | | | | Celkem za odběrné místo | 144 192,00 | 0,00 | -144 192,00 |
| Pojistka / Insurance | Bechlínská 705 | 705 | celý objekt | Podle podílu majetku 1 | 70 600,00 | 0,00 | -70 600,00 |
| Doklad | Firma | RČ / IČ | Popis | | Náklad | Výnos | Hosp. výsledek |
| FP 2019/200001 | Ikon spol. s r.o. | 45800031 | Pojistné 01.01.2019-31.03.2019 | | 17 550,00 | 0,00 | -17 550,00 |
| FP 2019/200067 | Ikon spol. s r.o. | 45800031 | Pojistné 01.04.2019-30.06.2019 | | 17 550,00 | 0,00 | -17 550,00 |
| FP 2019/200108 | Ikon spol. s r.o. | 45800031 | Pojistné 01.07.2019-30.09.2019 | | 17 550,00 | 0,00 | -17 550,00 |
| FP 2019/200173 | Ikon spol. s r.o. | 45800031 | Pojistné 01.10.2019-31.12.2019 | | 17 550,00 | 0,00 | -17 550,00 |
| ID 2019/400004 | | | Pojištění odp.Kooperativa 1.Q 2019 | | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| ID 2019/400007 | | | Pojištění odp.Kooperativa 2.Q 2019 | | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| ID 2019/400014 | | | Pojištění odp.Kooperativa 3.Q 2019 | | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| ID 2019/400019 | | | Pojištění odp.Kooperativa 4.Q 2019 | | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| | | | | Celkem za odběrné místo | 70 600,00 | 0,00 | -70 600,00 |
| Prozatím neúčtovatelné - k vyřešení | Bechlínská 705 | 705 | | < Neurčeno > | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Převod dlouhodobé zálohy (FO) z | Bechlínská 705 | Bechlínská 705 | | < Neurčeno > | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Revize a servis / Revisions, service | Bechlínská 705 | 705 | všechny byty | Podle podílu majetku 1 | 125 742,90 | 360,00 | -125 382,90 |
| Doklad | Firma | RČ / IČ | Popis | | Náklad | Výnos | Hosp. výsledek |
| BV 2019/7 | | | PATÁKOVÁ MARTINA VS 510 - čipy | | 0,00 | 360,00 | 360,00 |
| FP 2019/200003 | Beran David | 70696551 | Údržba objektu 01/2019 | | 2 476,00 | 0,00 | -2 476,00 |
| FP 2019/200020 | JAKOV A-Z s.r.o., | 26156598 | Náhradní zámkové vložky 2ks- vchody | | 2 507,00 | 0,00 | -2 507,00 |
| FP 2019/200023 | JAKOV A-Z s.r.o., | 26156598 | Náhradní klíče sklepy | | 760,00 | 0,00 | -760,00 |
| FP 2019/200024 | Beran David | 70696551 | Údržba objektu 02/2019 | | 2 476,00 | 0,00 | -2 476,00 |
| FP 2019/200027 | Beran David | 70696551 | Údržba objektu 03/2019 | | 2 476,00 | 0,00 | -2 476,00 |
| FP 2019/200028 | Beran David | 70696551 | Odvoz odloženého odpadu garáže,dům | | 1 100,00 | 0,00 | -1 100,00 |
| FP 2019/200033 | Duchoslav Vladimír | 76052494 | Oprava osvětlení 705/2 | | 2 450,00 | 0,00 | -2 450,00 |
| FP 2019/200034 | Duchoslav Vladimír | 76052494 | Oprava osvětlení 705/4 | | 2 450,00 | 0,00 | -2 450,00 |
| FP 2019/200035 | Duchoslav Vladimír | 76052494 | Oprava osvětlení 705/4 - výměna čidla | | 2 160,00 | 0,00 | -2 160,00 |
| FP 2019/200036 | Vladimír Duchoslav | 15297764 | Oprava osvětlení 705/4 | | 2 450,00 | 0,00 | -2 450,00 |
| FP 2019/200044 | JAKOV A-Z s.r.o., | 26156598 | Náhradní klíče sklepy - celá sada 18ks x2 | | 3 040,00 | 0,00 | -3 040,00 |
| FP 2019/200045 | DOBRÁ AGENTURA, s.r.o. | 26453118 | 2 ks bezkontaktní přívěsek MIFARE 4K | | 436,00 | 0,00 | -436,00 |
| FP 2019/200046 | DOBRÁ AGENTURA, s.r.o. | 26453118 | 11 ks bezkontaktní přívěsek MIFARE 4K | | 3 182,00 | 0,00 | -3 182,00 |
| FP 2019/200047 | DOBRÁ AGENTURA, s.r.o. | 26453118 | 1 ks bezkontaktní přívěsek MIFARE 4K | | 218,00 | 0,00 | -218,00 |
| FP 2019/200048 | DOBRÁ AGENTURA, s.r.o. | 26453118 | 2 ks bezkontaktní přívěsek MIFARE 4K | | 1 222,00 | 0,00 | -1 222,00 |
| FP 2019/200049 | DOBRÁ AGENTURA, s.r.o. | 26453118 | 1 ks bezkontaktní přívěsek MIFARE 4K | | 218,00 | 0,00 | -218,00 |

| Služba | Název | Č. odběru | Popis | Vyúčtování | Náklad | Výnos | Hospodářský výsledek |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|------------|--------|-------------------------|
| | FP 2019/200050 | DOBRÁ AGENTURA, s.r.o. | 26453118 | 1 ks bezkontaktní přívěsek MIFARE 4K + | 2 154,00 | 0,00 | -2 154,00 |
| | FP 2019/200051 | DOBRÁ AGENTURA, s.r.o. | 26453118 | 3 ks bezkontaktní přívěsek MIFARE 4K | 653,00 | 0,00 | -653,00 |
| | FP 2019/200072 | Beran David | 70696551 | Údržba objektu 04/2019 | 2 476,00 | 0,00 | -2 476,00 |
| | FP 2019/200080 | Beran David | 70696551 | Údržba objektu 05/2019 | 2 565,00 | 0,00 | -2 565,00 |
| | FP 2019/200086 | Beran David | 70696551 | Údržba objektu 06/2019 | 2 485,00 | 0,00 | -2 485,00 |
| | FP 2019/200097 | Beran David | 70696551 | Údržba objektu -úklid odpadu z chodeb | 1 480,00 | 0,00 | -1 480,00 |
| | FP 2019/200110 | DOBRÁ AGENTURA, s.r.o. | 26453118 | 8 ks bezkontaktní přívěsek MIFARE 4K | 1 742,00 | 0,00 | -1 742,00 |
| | FP 2019/200111 | DOBRÁ AGENTURA, s.r.o. | 26453118 | 1 ks bezkontaktní přívěsek MIFARE 4K | 218,00 | 0,00 | -218,00 |
| | FP 2019/200112 | DOBRÁ AGENTURA, s.r.o. | 26453118 | 1 ks bezkontaktní přívěsek MIFARE 4K | 218,00 | 0,00 | -218,00 |
| | FP 2019/200113 | DOBRÁ AGENTURA, s.r.o. | 26453118 | 1 ks bezkontaktní přívěsek MIFARE 4K | 218,00 | 0,00 | -218,00 |
| | FP 2019/200126 | Marcel Schovánek | 63977150 | Výměna zámk.vložky vchod 2 | 2 875,00 | 0,00 | -2 875,00 |
| | FP 2019/200132 | Beran David | 70696551 | Údržba objektu 07/2019 | 2 489,00 | 0,00 | -2 489,00 |
| | FP 2019/200145 | Beran David | 70696551 | Údržba objektu 08/2019 | 2 444,00 | 0,00 | -2 444,00 |
| | FP 2019/200152 | DOBRÁ AGENTURA, s.r.o. | 26453118 | 5 ks bezkontaktní přívěsek MIFARE 4K | 1 089,00 | 0,00 | -1 089,00 |
| | FP 2019/200163 | Duchoslav Vladimír | 76052494 | Oprava osvětlení 705/4, 3. patro | 3 145,00 | 0,00 | -3 145,00 |
| | FP 2019/200168 | Beran David | 70696551 | Údržba objektu 09/2019 | 2 444,00 | 0,00 | -2 444,00 |
| | FP 2019/200170 | RENOVA, s.r.o. | 63218356 | Zajištění průtoku měřidla tepla | 1 150,00 | 0,00 | -1 150,00 |
| | FP 2019/200176 | INDELEC CZ - hromosvody s.r.o. | 29151767 | Revize aktivního hromosvodu | 1 609,00 | 0,00 | -1 609,00 |
| | FP 2019/200182 | Beran David | 70696551 | Údržba objektu 10/2019 | 2 572,00 | 0,00 | -2 572,00 |
| | FP 2019/200186 | Jelínek Václav | 68417284 | Oprava dveří 705/2, přístřešky na odpad | 9 770,00 | 0,00 | -9 770,00 |
| | FP 2019/200187 | Marcel Schovánek | 63977150 | Oprava dveří popelnic | 1 265,00 | 0,00 | -1 265,00 |
| | FP 2019/200195 | Beran David | 70696551 | Údržba objektu 11/2019 | 2 512,00 | 0,00 | -2 512,00 |
| | FP 2019/200196 | Marcel Schovánek | 63977150 | Výměna zámku, úprava dveří u popelnic | 2 013,00 | 0,00 | -2 013,00 |
| | FP 2019/200197 | Duchoslav Vladimír | 76052494 | Revize NO | 9 450,00 | 0,00 | -9 450,00 |
| | FP 2019/200198 | Duchoslav Vladimír | 76052494 | Revize VZT | 7 200,00 | 0,00 | -7 200,00 |
| | FP 2019/200199 | Duchoslav Vladimír | 76052494 | Oprava osvětlení u vchodu 4, vstupní chodba | 4 561,00 | 0,00 | -4 561,00 |
| | FP 2019/200202 | Beran David | 70696551 | Údržba objektu -úklid odpadu z chodeb a | 792,20 | 0,00 | -792,20 |
| | FP 2019/200203 | Beran David | 70696551 | Údržba objektu 12/2019 | 2 692,02 | 0,00 | -2 692,02 |
| | FP 2019/200222 | MARPEK.CZ servis s.r.o. | 02223341 | Kontroly PO | 20 460,68 | 0,00 | -20 460,68 |
| | FP 2019/200225 | Marcel Schovánek | 63977150 | Otevření a oprava dveří popelnice | 1 380,00 | 0,00 | -1 380,00 |
| | | | | Celkem za odběrné místo | 125 742,90 | 360,00 | -125 382,90 |
| Revize a servis / Revisions, service | Garážová stání -1.p.jednotka | 705/200-podíl | garážová stání -1.p. jednotka | Podle smlouvy | 27 921,13 | 0,00 | -27 921,13 |
| Doklad | Firma | RČ / IČ | Popis | | Náklad | Výnos | Hosp. výsledek |
| FP 2019/200003 | Beran David | 70696551 | Údržba objektu 01/2019 | | 1 049,00 | 0,00 | -1 049,00 |
| FP 2019/200024 | Beran David | 70696551 | Údržba objektu 02/2019 | | 1 131,00 | 0,00 | -1 131,00 |
| FP 2019/200027 | Beran David | 70696551 | Údržba objektu 03/2019 | | 1 113,50 | 0,00 | -1 113,50 |
| FP 2019/200028 | Beran David | 70696551 | Odvoz odloženého odpadu garáže,dům | | 750,00 | 0,00 | -750,00 |
| FP 2019/200052 | Marcel Schovánek | 63977150 | Oprava kování a zámků garáže | | 517,50 | 0,00 | -517,50 |
| FP 2019/200072 | Beran David | 70696551 | Údržba objektu 04/2019 | | 1 077,50 | 0,00 | -1 077,50 |
| FP 2019/200080 | Beran David | 70696551 | Údržba objektu 05/2019 | | 1 077,50 | 0,00 | -1 077,50 |
| FP 2019/200086 | Beran David | 70696551 | Údržba objektu 06/2019 | | 1 113,00 | 0,00 | -1 113,00 |
| FP 2019/200132 | Beran David | 70696551 | Údržba objektu 07/2019 | | 1 084,50 | 0,00 | -1 084,50 |

| Služba | Název | Č. odběru | Popis | Vyúčtování | Náklad | Výnos | Hospodářský výsledek |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--|---|---------------|--------------|-------------------------|
| | FP 2019/200138 | Beran David | 70696551 | Dodávka a montáž světel garáže | 2 780,00 | 0,00 | -2 780,00 |
| | FP 2019/200145 | Beran David | 70696551 | Údržba objektu 08/2019 | 1 049,00 | 0,00 | -1 049,00 |
| | FP 2019/200168 | Beran David | 70696551 | Údržba objektu 09/2019 | 1 204,00 | 0,00 | -1 204,00 |
| | FP 2019/200182 | Beran David | 70696551 | Údržba objektu 10/2019 | 1 204,00 | 0,00 | -1 204,00 |
| | FP 2019/200195 | Beran David | 70696551 | Údržba objektu 11/2019 | 1 144,00 | 0,00 | -1 144,00 |
| | FP 2019/200202 | Beran David | 70696551 | Údržba objektu -úklid odpadu z chodeb a | 540,14 | 0,00 | -540,14 |
| | FP 2019/200203 | Beran David | 70696551 | Údržba objektu 12/2019 | 1 225,99 | 0,00 | -1 225,99 |
| | FP 2019/200222 | MARPEK.CZ servis s.r.o. | 02223341 | Kontroly PO | 9 860,50 | 0,00 | -9 860,50 |
| | | | | Celkem za odběrné místo | 27 921,13 | 0,00 | -27 921,13 |
| Revize a servis / Revisions, service | Garážová stání -2p jednotka 705/100 | 705/100-podíl | garážová stání -2.p. jednotka | Podle smlouvy | 139 733,65 | 0,00 | -139 733,65 |
| Doklad | Firma | RČ / IČ | Popis | | Náklad | Výnos | Hosp. výsledek |
| FP 2019/200003 | Beran David | 70696551 | Údržba objektu 01/2019 | | 1 049,00 | 0,00 | -1 049,00 |
| FP 2019/200011 | Vladimír Duchoslav | 15297764 | Oprava ventilátoru v garážích | | 15 811,00 | 0,00 | -15 811,00 |
| FP 2019/200024 | Beran David | 70696551 | Údržba objektu 02/2019 | | 1 131,00 | 0,00 | -1 131,00 |
| FP 2019/200027 | Beran David | 70696551 | Údržba objektu 03/2019 | | 1 113,50 | 0,00 | -1 113,50 |
| FP 2019/200028 | Beran David | 70696551 | Odvoz odloženého odpadu garáže,dům | | 330,00 | 0,00 | -330,00 |
| FP 2019/200052 | Marcel Schovánek | 63977150 | Oprava kování a zámků garáže | | 517,50 | 0,00 | -517,50 |
| FP 2019/200072 | Beran David | 70696551 | Údržba objektu 04/2019 | | 1 077,50 | 0,00 | -1 077,50 |
| FP 2019/200080 | Beran David | 70696551 | Údržba objektu 05/2019 | | 1 077,50 | 0,00 | -1 077,50 |
| FP 2019/200086 | Beran David | 70696551 | Údržba objektu 06/2019 | | 1 113,00 | 0,00 | -1 113,00 |
| FP 2019/200100 | Zeman Pavel | 76100448 | Oprava gar. vrat -2.PP | | 2 484,00 | 0,00 | -2 484,00 |
| FP 2019/200101 | Vladimír Duchoslav | 15297764 | Oprava osvětlení garáže vč. čidel | | 4 320,00 | 0,00 | -4 320,00 |
| FP 2019/200105 | Schubert Martin | 71522018 | Dodávka nových vrat vč. montáže, 70% CN | | 62 951,00 | 0,00 | -62 951,00 |
| FP 2019/200122 | Schubert Martin | 71522018 | Oprava vrat 21.6.2019 | | 1 380,00 | 0,00 | -1 380,00 |
| FP 2019/200132 | Beran David | 70696551 | Údržba objektu 07/2019 | | 1 084,50 | 0,00 | -1 084,50 |
| FP 2019/200138 | Beran David | 70696551 | Dodávka a montáž světel garáže | | 1 390,00 | 0,00 | -1 390,00 |
| FP 2019/200145 | Beran David | 70696551 | Údržba objektu 08/2019 | | 1 049,00 | 0,00 | -1 049,00 |
| FP 2019/200150 | Schubert Martin | 71522018 | Dokončení dod.nových vrat vč. montáže, | | 26 979,00 | 0,00 | -26 979,00 |
| FP 2019/200168 | Beran David | 70696551 | Údržba objektu 09/2019 | | 1 204,00 | 0,00 | -1 204,00 |
| FP 2019/200182 | Beran David | 70696551 | Údržba objektu 10/2019 | | 1 204,00 | 0,00 | -1 204,00 |
| FP 2019/200195 | Beran David | 70696551 | Údržba objektu 11/2019 | | 1 144,00 | 0,00 | -1 144,00 |
| FP 2019/200202 | Beran David | 70696551 | Údržba objektu -úklid odpadu z chodeb a | | 237,66 | 0,00 | -237,66 |
| FP 2019/200203 | Beran David | 70696551 | Údržba objektu 12/2019 | | 1 225,99 | 0,00 | -1 225,99 |
| FP 2019/200222 | MARPEK.CZ servis s.r.o. | 02223341 | Kontroly PO | | 9 860,50 | 0,00 | -9 860,50 |
| | | | | Celkem za odběrné místo | 139 733,65 | 0,00 | -139 733,65 |
| Revize a servis / Revisions, service | Ostrenskiy - byt č. 102 | Ostrenskiy - byt | | Podle smlouvy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozúčtování topných nákladů / | Rozúčtování topných nákladů-IRTN | 705 | Nevyúčtovává se | < Neurčeno > | 30 237,05 | 0,00 | -30 237,05 |
| Doklad | Firma | RČ / IČ | Popis | | Náklad | Výnos | Hosp. výsledek |
| FP 2019/200073 | I.RTN s.r.o. | 27171809 | Rozúčtování nákladů na vodu a teplo r.2018 | | 30 237,05 | 0,00 | -30 237,05 |
| | | | | Celkem za odběrné místo | 30 237,05 | 0,00 | -30 237,05 |
| Společná elektřina | Bechlínská 705/2 | 30050489 | byty 705/2 | Podle podílu majetku 1 | 95 592,00 | 0,00 | -95 592,00 |
| Doklad | Firma | RČ / IČ | Popis | | Náklad | Výnos | Hosp. výsledek |

| Služba | Název | Č. odběru | Popis | Vyúčtování | Náklad | Výnos | Hospodářský výsledek |
|--------------------|------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-------------------------|
| | FP 2019/200090 | Pražská energetika, a.s. | 60193913 | El. energie 1.1.- 4.6.2019 | 38 643,00 | 0,00 | -38 643,00 |
| | FP 2019/200092 | Pražská energetika, a.s. | 60193913 | El. energie 1.1.- 4.6.2019 | 763,00 | 0,00 | -763,00 |
| | FP 2019/200211 | Pražská energetika, a.s. | 60193913 | El. energie 5.6.-31.12.2019 | 1 022,00 | 0,00 | -1 022,00 |
| | FP 2019/200214 | Pražská energetika, a.s. | 60193913 | El. energie 5.6.-31.12.2019 | 55 164,00 | 0,00 | -55 164,00 |
| | | | | Celkem za odběrné místo | 95 592,00 | 0,00 | -95 592,00 |
| Společná elektřina | Bechlínská 705/2 | 30050491 | garážová stání všechna | Podle smlouvy | 45 330,00 | 0,00 | -45 330,00 |
| Doklad | Firma | RČ / IČ | Popis | | Náklad | Výnos | Hosp. výsledek |
| | FP 2019/200088 | Pražská energetika, a.s. | 60193913 | El. energie 1.1.- 4.6.2019 | 16 888,00 | 0,00 | -16 888,00 |
| | FP 2019/200089 | Pražská energetika, a.s. | 60193913 | El. energie 1.1.- 4.6.2019 | 1 110,00 | 0,00 | -1 110,00 |
| | FP 2019/200209 | Pražská energetika, a.s. | 60193913 | El. energie 5.6.-31.12.2019 | 25 840,00 | 0,00 | -25 840,00 |
| | FP 2019/200210 | Pražská energetika, a.s. | 60193913 | El. energie 5.6.-31.12.2019 | 1 492,00 | 0,00 | -1 492,00 |
| | | | | Celkem za odběrné místo | 45 330,00 | 0,00 | -45 330,00 |
| Společná elektřina | Bechlínská 705/4 | 30050505 | byty 705/4 | Podle podílu majetku 1 | 78 110,00 | 0,00 | -78 110,00 |
| Doklad | Firma | RČ / IČ | Popis | | Náklad | Výnos | Hosp. výsledek |
| | FP 2019/200093 | Pražská energetika, a.s. | 60193913 | El. energie 1.1.- 4.6.2019 | 30 587,00 | 0,00 | -30 587,00 |
| | FP 2019/200109 | Pražská energetika, a.s. | 60193913 | El. energie 1.1.- 4.6.2019 | 763,00 | 0,00 | -763,00 |
| | FP 2019/200212 | Pražská energetika, a.s. | 60193913 | El. energie 5.6.-31.12.2019 | 1 022,00 | 0,00 | -1 022,00 |
| | FP 2019/200213 | Pražská energetika, a.s. | 60193913 | El. energie 5.6.-31.12.2019 | 45 738,00 | 0,00 | -45 738,00 |
| | | | | Celkem za odběrné místo | 78 110,00 | 0,00 | -78 110,00 |
| Teplo / Heating | Bechlínská 705 | 3052707 | 705/2 | Podle | 896 298,67 | 0,00 | -896 298,67 |
| Doklad | Firma | RČ / IČ | Popis | | Náklad | Výnos | Hosp. výsledek |
| | FP 2019/200004 | Pražská teplárenská a.s. | 45273600 | Teplo 1/2019 dům 2 | 113 585,18 | 0,00 | -113 585,18 |
| | FP 2019/200025 | Pražská teplárenská a.s. | 45273600 | Teplo 2/2019 dům 2 | 94 386,85 | 0,00 | -94 386,85 |
| | FP 2019/200037 | Pražská teplárenská a.s. | 45273600 | Teplo 3/2019 dům 2 | 79 839,85 | 0,00 | -79 839,85 |
| | FP 2019/200068 | Pražská teplárenská a.s. | 45273600 | Teplo 4/2019 dům 2 | 73 014,25 | 0,00 | -73 014,25 |
| | FP 2019/200076 | Pražská teplárenská a.s. | 45273600 | Teplo 5/2019 dům 2 | 64 010,16 | 0,00 | -64 010,16 |
| | FP 2019/200084 | Pražská teplárenská a.s. | 45273600 | Teplo 6/2019 dům 2 | 52 365,00 | 0,00 | -52 365,00 |
| | FP 2019/200129 | Pražská teplárenská a.s. | 45273600 | Teplo 7/2019 dům 2 | 50 758,47 | 0,00 | -50 758,47 |
| | FP 2019/200140 | Pražská teplárenská a.s. | 45273600 | Teplo 8/2019 dům 2 | 50 872,02 | 0,00 | -50 872,02 |
| | FP 2019/200167 | Pražská teplárenská a.s. | 45273600 | Teplo 9/2019 dům 2 | 56 738,77 | 0,00 | -56 738,77 |
| | FP 2019/200180 | Pražská teplárenská a.s. | 45273600 | Teplo 10/2019 dům 2 | 71 222,67 | 0,00 | -71 222,67 |
| | FP 2019/200193 | Pražská teplárenská a.s. | 45273600 | Teplo 11/2019 dům 2 | 87 960,76 | 0,00 | -87 960,76 |
| | FP 2019/200228 | Pražská teplárenská a.s. | 45273600 | Teplo 12/2019 dům 2 | 101 544,69 | 0,00 | -101 544,69 |
| | | | | Celkem za odběrné místo | 896 298,67 | 0,00 | -896 298,67 |
| Teplo / Heating | Bechlínská 705 | 705 | 705/4 | Podle | 935 573,29 | 0,00 | -935 573,29 |
| Doklad | Firma | RČ / IČ | Popis | | Náklad | Výnos | Hosp. výsledek |
| | FP 2019/200005 | Pražská teplárenská a.s. | 45273600 | Teplo 1/2019 dům 4 | 115 644,13 | 0,00 | -115 644,13 |
| | FP 2019/200026 | Pražská teplárenská a.s. | 45273600 | Teplo 2/2019 dům 4 | 92 034,17 | 0,00 | -92 034,17 |
| | FP 2019/200038 | Pražská teplárenská a.s. | 45273600 | Teplo 3/2019 dům 4 | 82 264,68 | 0,00 | -82 264,68 |
| | FP 2019/200069 | Pražská teplárenská a.s. | 45273600 | Teplo 4/2019 dům 4 | 77 066,62 | 0,00 | -77 066,62 |
| | FP 2019/200077 | Pražská teplárenská a.s. | 45273600 | Teplo 5/2019 dům 4 | 68 945,70 | 0,00 | -68 945,70 |
| | FP 2019/200085 | Pražská teplárenská a.s. | 45273600 | Teplo 6/2019 dům 4 | 57 090,26 | 0,00 | -57 090,26 |

| Služba | Název | Č. odběru | Popis | Vyúčtování | Náklad | Výnos | Hospodářský výsledek |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|----------------------------|---------------|--------------|-------------------------|
| | FP 2019/200130 | Pražská teplárenská a.s. | 45273600 | Teplo 7/2019 dům 4 | 55 710,83 | 0,00 | -55 710,83 |
| | FP 2019/200141 | Pražská teplárenská a.s. | 45273600 | Teplo 8/2019 dům 4 | 55 235,60 | 0,00 | -55 235,60 |
| | FP 2019/200166 | Pražská teplárenská a.s. | 45273600 | Teplo 9/2019 dům 4 | 60 206,57 | 0,00 | -60 206,57 |
| | FP 2019/200181 | Pražská teplárenská a.s. | 45273600 | Teplo 10/2019 dům 4 | 73 214,34 | 0,00 | -73 214,34 |
| | FP 2019/200194 | Pražská teplárenská a.s. | 45273600 | Teplo 11/2019 dům 4 | 87 122,09 | 0,00 | -87 122,09 |
| | FP 2019/200229 | Pražská teplárenská a.s. | 45273600 | Teplo 12/2019 dům 4 | 97 581,30 | 0,00 | -97 581,30 |
| | ID 2019/400011 | | | REKLAMACE teplo VS 2018 | 9 256,00 | 0,00 | -9 256,00 |
| | ID 2019/400011 | | | REKLAMACE ohřev TV VS 2018 | 4 201,00 | 0,00 | -4 201,00 |
| | | | | Celkem za odběrné místo | 935 573,29 | 0,00 | -935 573,29 |
| Údržba chodníků + zeleň | Bechlínská 705 | 705 | celý objekt | Podle podílu majetku 1 | 155 464,00 | 0,00 | -155 464,00 |
| Doklad | Firma | RČ / IČ | Popis | | Náklad | Výnos | Hosp. výsledek |
| FP 2019/200022 | Ptáčková Radka | 70330522 | Úklid sněhu 2/2019 | | 4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 |
| FP 2019/200039 | Ptáčková Radka | 70330522 | Úklid sněhu 3/2019 | | 4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 |
| FP 2019/200053 | Ptáčková Radka | 70330522 | Úklid sněhu 1/2019 | | 4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 |
| FP 2019/200055 | Správa nemovitostí Kristina Králová | 87162831 | Zahradnické práce 04/2019 | | 76 949,00 | 0,00 | -76 949,00 |
| FP 2019/200098 | Správa nemovitostí Kristina Králová | 87162831 | Zahradnické práce 06/2019 | | 13 950,00 | 0,00 | -13 950,00 |
| FP 2019/200124 | Správa nemovitostí Kristina Králová | 87162831 | Zahradnické práce 07/2019 | | 5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 |
| FP 2019/200133 | Beran David | 70696551 | Likvidace následků bouře | | 2 130,00 | 0,00 | -2 130,00 |
| FP 2019/200137 | Správa nemovitostí Kristina Králová | 87162831 | Zahradnické práce 08/2019 | | 10 475,00 | 0,00 | -10 475,00 |
| FP 2019/200169 | Beran David | 70696551 | Dodání a usazení 2 ks květináčů u garáže | | 17 980,00 | 0,00 | -17 980,00 |
| FP 2019/200171 | Kristina Králová | 87162831 | Zahradnické práce | | 11 980,00 | 0,00 | -11 980,00 |
| FP 2019/200178 | Správa nemovitostí Kristina Králová | 87162831 | Zahradnické práce | | 5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 |
| | | | | Celkem za odběrné místo | 155 464,00 | 0,00 | -155 464,00 |
| Úklid | 705/2 | 705/2 | dům 705/2 | Podle podílu majetku 1 | 61 501,40 | 0,00 | -61 501,40 |
| Doklad | Firma | RČ / IČ | Popis | | Náklad | Výnos | Hosp. výsledek |
| FP 2019/200022 | Ptáčková Radka | 70330522 | Úklid domů 2/2019 | | 3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 |
| FP 2019/200039 | Ptáčková Radka | 70330522 | Úklid domů 3/2019 | | 3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 |
| FP 2019/200053 | Ptáčková Radka | 70330522 | Úklid domů 1/2019 | | 3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 |
| FP 2019/200071 | Ptáčková Radka | 70330522 | Úklid domů 4/2019 | | 3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 |
| FP 2019/200078 | Ptáčková Radka | 70330522 | Úklid domů 5/2019 | | 3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 |
| FP 2019/200123 | Ptáčková Radka | 70330522 | Úklid domů 6/2019 | | 3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 |
| FP 2019/200131 | Ptáčková Radka | 70330522 | Úklid domů 7/2019 | | 3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 |
| FP 2019/200135 | Ptáčková Radka | 70330522 | Strojové mytí podlah v domě | | 13 000,00 | 0,00 | -13 000,00 |
| FP 2019/200142 | Ptáčková Radka | 70330522 | Úklid domů 8/2019 | | 3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 |
| FP 2019/200177 | PROPRETTE s.r.o. | 26740648 | Úklid domů 10/2019 - od 15.10-31.10.2019 | | 4 299,90 | 0,00 | -4 299,90 |
| FP 2019/200185 | Ptáčková Radka | 70330522 | Úklid domů 9/2019 | | 3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 |
| FP 2019/200192 | PROPRETTE s.r.o. | 26740648 | Úklid domů 11/2019 | | 8 600,75 | 0,00 | -8 600,75 |
| FP 2019/200230 | PROPRETTE s.r.o. | 26740648 | Úklid domů 12/2019 | | 8 600,75 | 0,00 | -8 600,75 |
| | | | | Celkem za odběrné místo | 61 501,40 | 0,00 | -61 501,40 |
| Úklid | 705/4 | 705/4 | dům 705/4 | Podle podílu majetku 1 | 61 501,40 | 0,00 | -61 501,40 |
| Doklad | Firma | RČ / IČ | Popis | | Náklad | Výnos | Hosp. výsledek |
| FP 2019/200022 | Ptáčková Radka | 70330522 | Úklid domů 2/2019 | | 3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 |

| Služba | Název | Č. odběru | Popis | Vyúčtování | Náklad | Výnos | Hospodářský výsledek |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|--|---------------|--------------|-------------------------|
| | FP 2019/200039 | Ptáčková Radka | 70330522 | Úklid domů 3/2019 | 3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 |
| | FP 2019/200053 | Ptáčková Radka | 70330522 | Úklid domu 1/2019 | 3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 |
| | FP 2019/200071 | Ptáčková Radka | 70330522 | Úklid domů 4/2019 | 3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 |
| | FP 2019/200078 | Ptáčková Radka | 70330522 | Úklid domů 5/2019 | 3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 |
| | FP 2019/200123 | Ptáčková Radka | 70330522 | Úklid domů 6/2019 | 3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 |
| | FP 2019/200131 | Ptáčková Radka | 70330522 | Úklid domů 7/2019 | 3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 |
| | FP 2019/200135 | Ptáčková Radka | 70330522 | Strojové mytí podlah v domě | 13 000,00 | 0,00 | -13 000,00 |
| | FP 2019/200142 | Ptáčková Radka | 70330522 | Úklid domů 8/2019 | 3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 |
| | FP 2019/200177 | PROPRETTE s.r.o. | 26740648 | Úklid domů 10/2019 - od 15.10-31.10.2019 | 4 299,90 | 0,00 | -4 299,90 |
| | FP 2019/200185 | Ptáčková Radka | 70330522 | Úklid domů 9/2019 | 3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 |
| | FP 2019/200192 | PROPRETTE s.r.o. | 26740648 | Úklid domů 11/2019 | 8 600,75 | 0,00 | -8 600,75 |
| | FP 2019/200230 | PROPRETTE s.r.o. | 26740648 | Úklid domů 12/2019 | 8 600,75 | 0,00 | -8 600,75 |
| | | | | Celkem za odběrné místo | 61 501,40 | 0,00 | -61 501,40 |
| Úklid | Bechlínská 705 | 705 | garážová stání všechna | Podle smlouvy | 68 667,70 | 0,00 | -68 667,70 |
| | Doklad | Firma | RČ / IČ | Popis | Náklad | Výnos | Hosp. výsledek |
| | FP 2019/200022 | Ptáčková Radka | 70330522 | Úklid garáží 2/2019 | 5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 |
| | FP 2019/200039 | Ptáčková Radka | 70330522 | Úklid garáží 3/2019 | 5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 |
| | FP 2019/200053 | Ptáčková Radka | 70330522 | Úklid garáží 1/2019 | 5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 |
| | FP 2019/200071 | Ptáčková Radka | 70330522 | Úklid garáží 4/2019 | 5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 |
| | FP 2019/200078 | Ptáčková Radka | 70330522 | Úklid garáží 5/2019 | 5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 |
| | FP 2019/200123 | Ptáčková Radka | 70330522 | Úklid garáží 6/2019 | 5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 |
| | FP 2019/200131 | Ptáčková Radka | 70330522 | Úklid garáží 7/2019 | 5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 |
| | FP 2019/200142 | Ptáčková Radka | 70330522 | Úklid garáží 8/2019 | 5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 |
| | FP 2019/200177 | PROPRETTE s.r.o. | 26740648 | Úklid domů 10/2019 - od 15.10-31.10.2019 | 7 889,20 | 0,00 | -7 889,20 |
| | FP 2019/200185 | Ptáčková Radka | 70330522 | Úklid garáží 9/2019 | 5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 |
| | FP 2019/200192 | PROPRETTE s.r.o. | 26740648 | Úklid domů 11/2019 | 7 889,25 | 0,00 | -7 889,25 |
| | FP 2019/200230 | PROPRETTE s.r.o. | 26740648 | Úklid domů 12/2019 | 7 889,25 | 0,00 | -7 889,25 |
| | | | | Celkem za odběrné místo | 68 667,70 | 0,00 | -68 667,70 |
| Veřejná zeleň | Bechlínská 705 | 705 | celý objekt | Podle podílu majetku 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejná zeleň - Biokoridor | Bechlínská 705 | 705 | Biokoridor - nevyúčtovává se!! | < Neurčeno > | 35 512,00 | 37 642,00 | 2 130,00 |
| | Doklad | Firma | RČ / IČ | Popis | Náklad | Výnos | Hosp. výsledek |
| | FP 2019/200079 | Antonín Kroužek | 41845595 | Zahradnické práce Kroužek | 4 983,99 | 0,00 | -4 983,99 |
| | FP 2019/200099 | Antonín Kroužek | 41845595 | Zahradnické práce Kroužek | 3 438,82 | 0,00 | -3 438,82 |
| | FP 2019/200134 | Antonín Kroužek | 41845595 | Zahradnické práce Kroužek | 4 983,99 | 0,00 | -4 983,99 |
| | FP 2019/200165 | Antonín Kroužek | 41845595 | Zahradnické práce Kroužek | 3 438,82 | 0,00 | -3 438,82 |
| | FP 2019/200204 | Antonín Kroužek | 41845595 | Zahradnické práce Kroužek | 4 983,99 | 0,00 | -4 983,99 |
| | FP 2019/200226 | Caltová Lucie | 76452034 | Správa veř.zeleně - biokoridor | 3 364,70 | 0,00 | -3 364,70 |
| | FP 2019/200227 | Antonín Kroužek | 41845595 | Zahradnické práce Kroužek | 10 317,69 | 0,00 | -10 317,69 |
| | ID 2019/400023 | | | Veřejná zeleň - průúčtování nákladů se | 0,00 | 37 642,00 | 37 642,00 |
| | | | | Celkem za odběrné místo | 35 512,00 | 37 642,00 | 2 130,00 |
| Vodné, stočné | Bechlínská 705/2 | 38-255-0 | vodné 705/2 | Podle | 538 151,00 | 0,00 | -538 151,00 |
| | Doklad | Firma | RČ / IČ | Popis | Náklad | Výnos | Hosp. výsledek |

| Služba | Název | Č. odběru | Popis | Vyúčtování | Náklad | Výnos | Hospodářský výsledek |
|------------------|------------------|------------------------------------|------------------|--|---------------|--------------|-------------------------|
| | FP 2019/200030 | Pražské vodovody a kanalizace a.s. | 25656635 | Vodné,stočné 19.12.2018-18.03.2019 | 131 661,00 | 0,00 | -131 661,00 |
| | FP 2019/200095 | Pražské vodovody a kanalizace a.s. | 25656635 | Vodné,stočné 19.3-6.6.2019 | 127 039,00 | 0,00 | -127 039,00 |
| | FP 2019/200144 | Pražské vodovody a kanalizace a.s. | 25656635 | Vodné,stočné 7.6.-5.9.2019 | 127 219,00 | 0,00 | -127 219,00 |
| | FP 2019/200216 | Pražské vodovody a kanalizace a.s. | 25656635 | Vodné,stočné 6.9.-13.12.2019 | 152 232,00 | 0,00 | -152 232,00 |
| | | | | Celkem za odběrné místo | 538 151,00 | 0,00 | -538 151,00 |
| Vodné, stočné | Bechlínská 705/4 | 38-256-0 | vodné 705/4 | Podle | 494 716,00 | 0,00 | -494 716,00 |
| Doklad | Firma | RČ / IČ | Popis | | Náklad | Výnos | Hosp. výsledek |
| | FP 2019/200029 | Pražské vodovody a kanalizace a.s. | 25656635 | Vodné,stočné 18.12.2018-18.3.2019 | 122 551,00 | 0,00 | -122 551,00 |
| | FP 2019/200094 | Pražské vodovody a kanalizace a.s. | 25656635 | Vodné,stočné 19.3-6.6.2019 | 118 701,00 | 0,00 | -118 701,00 |
| | FP 2019/200143 | Pražské vodovody a kanalizace a.s. | 25656635 | Vodné,stočné 7.6.-5.9.2019 | 110 095,00 | 0,00 | -110 095,00 |
| | FP 2019/200215 | Pražské vodovody a kanalizace a.s. | 25656635 | Vodné,stočné 6.9.-13.12.2019 | 135 646,00 | 0,00 | -135 646,00 |
| | ID 2019/400011 | | | REKLAMACE vodné, stoč. VS 2018 | 4 875,00 | 0,00 | -4 875,00 |
| | ID 2019/400011 | | | REKLAMACE vodné, stoč. TV VS 2018 | 2 848,00 | 0,00 | -2 848,00 |
| | | | | Celkem za odběrné místo | 494 716,00 | 0,00 | -494 716,00 |
| Výtah / Elevator | Bechlínská 705/2 | 705/2 | výtah byty 705/2 | Podle podílu majetku 1 | 58 710,10 | 0,00 | -58 710,10 |
| Doklad | Firma | RČ / IČ | Popis | | Náklad | Výnos | Hosp. výsledek |
| | FP 2019/200002 | OTIS a.s. | 42324254 | Servis výtah 1.Q 2019 vč. odbor. prohlídek | 9 256,60 | 0,00 | -9 256,60 |
| | FP 2019/200070 | OTIS a.s. | 42324254 | Servis výtah 2.Q 2019 vč. odbor. prohlídek | 9 450,50 | 0,00 | -9 450,50 |
| | FP 2019/200091 | Pražská energetika, a.s. | 60193913 | El. energie 1.1.- 4.6.2019 | 6 287,00 | 0,00 | -6 287,00 |
| | FP 2019/200125 | OTIS a.s. | 42324254 | Servis výtah 3.Q 2019 vč. odbor. prohlídek | 9 450,50 | 0,00 | -9 450,50 |
| | FP 2019/200175 | OTIS a.s. | 42324254 | Servis výtah 4.Q 2019 vč. odbor. prohlídek | 9 450,50 | 0,00 | -9 450,50 |
| | FP 2019/200206 | OTIS a.s. | 42324254 | Vyproštění osob, oprava dveří přízemí | 5 750,00 | 0,00 | -5 750,00 |
| | FP 2019/200208 | Pražská energetika, a.s. | 60193913 | El. energie 5.6.-31.12.2019 | 9 065,00 | 0,00 | -9 065,00 |
| | | | | Celkem za odběrné místo | 58 710,10 | 0,00 | -58 710,10 |
| Výtah / Elevator | Bechlínská 705/4 | 705/4 | výtah byty 705/4 | Podle podílu majetku 1 | 62 479,50 | 0,00 | -62 479,50 |
| Doklad | Firma | RČ / IČ | Popis | | Náklad | Výnos | Hosp. výsledek |
| | FP 2019/200002 | OTIS a.s. | 42324254 | Servis výtah 1.Q 2019 vč. odbor. prohlídek | 9 256,60 | 0,00 | -9 256,60 |
| | FP 2019/200021 | OTIS a.s. | 42324254 | Oprava výtahu, baterie zářivka | 5 610,90 | 0,00 | -5 610,90 |
| | FP 2019/200070 | OTIS a.s. | 42324254 | Servis výtah 2.Q 2019 vč. odbor. prohlídek | 9 450,50 | 0,00 | -9 450,50 |
| | FP 2019/200087 | Pražská energetika, a.s. | 60193913 | El. energie 1.1.- 4.6.2019 | 6 150,00 | 0,00 | -6 150,00 |
| | FP 2019/200125 | OTIS a.s. | 42324254 | Servis výtah 3.Q 2019 vč. odbor. prohlídek | 9 450,50 | 0,00 | -9 450,50 |
| | FP 2019/200175 | OTIS a.s. | 42324254 | Servis výtah 4.Q 2019 vč. odbor. prohlídek | 9 450,50 | 0,00 | -9 450,50 |
| | FP 2019/200205 | OTIS a.s. | 42324254 | Vyproštění osob, oprava dveří 1. patro | 4 312,50 | 0,00 | -4 312,50 |
| | FP 2019/200207 | Pražská energetika, a.s. | 60193913 | El. energie 5.6.-31.12.2019 | 8 798,00 | 0,00 | -8 798,00 |
| | | | | Celkem za odběrné místo | 62 479,50 | 0,00 | -62 479,50 |
| | | | | Celkem | 5 195 834,86 | 170 530,38 | -5 025 304,48 |