

Odběrná místa

Období: 01.01.2011-31.12.2011

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 -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 2011/400027			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
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 2011/400023			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
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 2011/200060	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	59 682,50	0,00	-59 682,50
Doklad	Firma	Rč / Ičo	Popis		Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
FP 2011/200068	DROPS GROUP, a.s.	27641066	Stavební práce,škodní událost byt Rubličová		39 412,00	0,00	-39 412,00
FP 2011/200159	S.T.O., s.r.o.	26880172	Oprava vzduchotechniky vč. likvidace		5 500,00	0,00	-5 500,00
FP 2011/200165	S.T.O., s.r.o.	26880172	Oprava vzduchotechniky vč. likvidace		11 550,00	0,00	-11 550,00
FP 2011/200166	S.T.O., s.r.o.	26880172	Oprava vzduchotechniky vč. likvidace		-11 550,00	0,00	11 550,00
FP 2011/200184	ATG, S.R.O.	45809038	Dodávka ventilátorů		7 986,00	0,00	-7 986,00
FP 2011/200192	ATG, S.R.O.	45809038	Dodávka ventilátorů		21 015,50	0,00	-21 015,50
FP 2011/200194	ATG, S.R.O.	45809038	Dodávka ventilátorů		10 395,00	0,00	-10 395,00
ID 2011/400034			Pojistné plnění FP68 zatečení do bytu pí.		-3 465,00	0,00	3 465,00
ID 2011/400034			Pojistné plnění FP68		-21 161,00	0,00	21 161,00
				Celkem za odběrné místo	59 682,50	0,00	-59 682,50
Náklady na provoz SVJ	Bechlínská 705	705	celý objekt	Podle podílu majetku 1	41 018,00	0,00	-41 018,00
Doklad	Firma	Rč / Ičo	Popis		Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
FP 2011/200011	Ikon spol. s r.o.	45800031	Mzdová agenda 01 - 03/2011		540,00	0,00	-540,00
FP 2011/200028	Ikon spol. s r.o.	45800031	Zpracování DPPO 2010		6 000,00	0,00	-6 000,00
FP 2011/200029	Ikon spol. s r.o.	45800031	Přefakturační - poštovné		288,00	0,00	-288,00
FP 2011/200055	ISOL Int. s.r.o.	26762765	BASIC hosting 2011		720,00	0,00	-720,00
FP 2011/200059	Ikon spol. s r.o.	45800031	Přefakturační - poštovné		4 315,00	0,00	-4 315,00

Služba	Název	Č. odběru	Popis	Vyúčtování	Náklad	Výnos	Hospodářský výsledek
	FP 2011/200061	Ikon spol. s r.o.	45800031	Mzdová agenda 04 - 06/2011	540,00	0,00	-540,00
	FP 2011/200064	Ikon spol. s r.o.	45800031	Přefakturace - poštovné	4 268,00	0,00	-4 268,00
	FP 2011/200087	Ikon spol. s r.o.	45800031	Přefakturace - poštovné	796,00	0,00	-796,00
	FP 2011/200125	ISOL Int. s.r.o.	26762765	BASIC hosting	714,00	0,00	-714,00
	FP 2011/200137	Ikon spol. s r.o.	45800031	Mzdová agenda 07 - 09/2011	540,00	0,00	-540,00
	FP 2011/200147	Ikon spol. s r.o.	45800031	zastupování na kontrole VZP	420,00	0,00	-420,00
	FP 2011/200178	Ikon spol. s r.o.	45800031	Mzdová agenda 10 - 12/2011	540,00	0,00	-540,00
	FP 2011/200180	Ikon spol. s r.o.	45800031	Přefakturace - poštovné	5 171,00	0,00	-5 171,00
	FP 2011/200182	Ikon spol. s r.o.	45800031	Mzdová agenda 11/2011	2 340,00	0,00	-2 340,00
	FP 2011/200234	Gymnázium	60445475	Pronájem sálu	1 500,00	0,00	-1 500,00
	ID 2011/400019			Náklady ve věci podaných žalob na	4 420,00	0,00	-4 420,00
	ID 2011/400025			Poštovné	566,00	0,00	-566,00
	ID 2011/400040			Proučtování zálohy na drobná vydání - klíče	340,00	0,00	-340,00
	ID 2011/400041			Náklady ve věci podaných žalob na	7 000,00	0,00	-7 000,00
				Celkem za odběrné místo	41 018,00	0,00	-41 018,00
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 2011/200007	Ikon spol. s r.o.	45800031	Správa 01/2011	31 423,00	0,00	-31 423,00
	FP 2011/200010	Ikon spol. s r.o.	45800031	Správa 02/2011	31 423,00	0,00	-31 423,00
	FP 2011/200025	Ikon spol. s r.o.	45800031	Správa 03/2011	31 423,00	0,00	-31 423,00
	FP 2011/200056	Ikon spol. s r.o.	45800031	Správa 04/2011	31 423,00	0,00	-31 423,00
	FP 2011/200062	Ikon spol. s r.o.	45800031	Správa 05/2011	31 423,00	0,00	-31 423,00
	FP 2011/200088	Ikon spol. s r.o.	45800031	Správa 06/2011	31 423,00	0,00	-31 423,00
	FP 2011/200099	Ikon spol. s r.o.	45800031	Správa 07/2011	31 423,00	0,00	-31 423,00
	FP 2011/200132	Ikon spol. s r.o.	45800031	Správa 08/2011	31 423,00	0,00	-31 423,00
	FP 2011/200138	Ikon spol. s r.o.	45800031	Správa 09/2011	31 423,00	0,00	-31 423,00
	FP 2011/200162	Ikon spol. s r.o.	45800031	Správa 10/2011	31 423,00	0,00	-31 423,00
	FP 2011/200177	Ikon spol. s r.o.	45800031	Správa 11/2011	31 423,00	0,00	-31 423,00
	FP 2011/200181	Ikon spol. s r.o.	45800031	Správa 12/2011	31 423,00	0,00	-31 423,00
				Celkem za odběrné místo	377 076,00	0,00	-377 076,00
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	102 960,00	0,00	-102 960,00
	Doklad	Firma	RČ / Ičo	Popis	Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
	ID 2011/400038			Odměny 11/2011	94 459,00	0,00	-94 459,00
	ID 2011/400038			zdrav.poj. SVJ	8 501,00	0,00	-8 501,00
				Celkem za odběrné místo	102 960,00	0,00	-102 960,00
Odvoz odpadu	Bechlínská 705	705	všechny byty	Podle podílu majetku 1	143 139,00	0,00	-143 139,00
	Doklad	Firma	RČ / Ičo	Popis	Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
	FP 2011/200038	Pražské služby, a.s.	60194120	Svoz bioodpadu 2011	1 443,00	0,00	-1 443,00
	FP 2011/200070	Hlavní město Praha	64581	Odpad 01 - 06/2011	70 848,00	0,00	-70 848,00
	FP 2011/200196	Hlavní město Praha	64581	Odpad 07 - 12/2011	70 848,00	0,00	-70 848,00
				Celkem za odběrné místo	143 139,00	0,00	-143 139,00

Služba	Název	Č. odběru	Popis	Vyúčtování	Náklad	Výnos	Hospodářský výsledek
POJISTKA	Bechlínská 705	705	celý objekt	Podle podílu majetku 1	61 800,00	0,00	-61 800,00
Doklad	Firma	Rč / Ičo	Popis		Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
FP 2011/200009	Ikon spol. s r.o.	45800031	Splátka pojištění od 01.01.-31.03.2011		14 100,00	0,00	-14 100,00
FP 2011/200024	Ikon spol. s r.o.	45800031	Splátka pojištění od 01.04.-30.06.2011		14 100,00	0,00	-14 100,00
FP 2011/200135	Ikon spol. s r.o.	45800031	Splátka pojištění od 01.07.-30.09.2011		16 800,00	0,00	-16 800,00
FP 2011/200183	Ikon spol. s r.o.	45800031	Splátka pojištění od 01.10.-31.12.2011		16 800,00	0,00	-16 800,00
				Celkem za odběrné místo	61 800,00	0,00	-61 800,00
Prozatím nezúčtovatelné - k vyřešení	Bechlínská 705	705		< Neurčeno >	18 757,60	0,00	-18 757,60
Doklad	Firma	Rč / Ičo	Popis		Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
ID 2011/400010			Reklamace faktury 55		4 749,72	0,00	-4 749,72
ID 2011/400010			Reklamace faktury 55		1 933,58	0,00	-1 933,58
ID 2011/400012			Reklamace fa 187		6 037,15	0,00	-6 037,15
ID 2011/400012			Reklamace fa 187		6 037,15	0,00	-6 037,15
				Celkem za odběrné místo	18 757,60	0,00	-18 757,60
Revize a servis	Bechlínská 705	705	všechny byty	Podle podílu majetku 1	231 409,14	0,00	-231 409,14
Doklad	Firma	Rč / Ičo	Popis		Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
FP 2011/200001	SmuKr s.r.o.	24699799	Napojení dešťových svodů		2 666,80	0,00	-2 666,80
FP 2011/200006	Bytoservis - non stop, s.r.o.	25615211	Bytoservis paušál r. 2011		16 632,00	0,00	-16 632,00
FP 2011/200008	BSS Group s.r.o.	25666762	Dodání a montáž Brano		1 551,80	0,00	-1 551,80
FP 2011/200020	BSS Group s.r.o.	25666762	Drobné práce a údržba 01/2011		5 319,40	0,00	-5 319,40
FP 2011/200021	BSS Group s.r.o.	25666762	Drobné práce a údržba 01/2011		-2 047,80	0,00	2 047,80
FP 2011/200022	BSS Group s.r.o.	25666762	Drobné práce a údržba 02/2011		3 853,90	0,00	-3 853,90
FP 2011/200023	Duchoslav Vladimír	76052494	Oprava požárního odvětrávání		4 220,00	0,00	-4 220,00
FP 2011/200030	BSS Group s.r.o.	25666762	Drobné práce a údržba 03/2011		5 389,90	0,00	-5 389,90
FP 2011/200042	Beran David	70696551	oprava a výměna nouzového osvětlení		45 522,00	0,00	-45 522,00
FP 2011/200057	FPS s.r.o.	27128326	Odečty a rozúčtování 2010		31 657,20	0,00	-31 657,20
FP 2011/200058	BSS Group s.r.o.	25666762	Drobné práce a údržba 04/2011		2 859,20	0,00	-2 859,20
FP 2011/200069	Atlantik servis, s.r.o.	27370895	Montáž čerpadla		12 738,00	0,00	-12 738,00
FP 2011/200075	Beran David	70696551	údržba-ventily pro zálivku		2 545,00	0,00	-2 545,00
FP 2011/200076	Beran David	70696551	Údržba objektu 05/2011		5 481,00	0,00	-5 481,00
FP 2011/200078	Beran David	70696551	Údržba objektu-regulace osvětlení		8 222,00	0,00	-8 222,00
FP 2011/200089	Beran David	70696551	Údržba objektu 06/2011		2 872,00	0,00	-2 872,00
FP 2011/200096	Carda Jan	45811776	Montáž sádkokartonových systémů		928,40	0,00	-928,40
FP 2011/200126	Beran David	70696551	Údržba objektu 07/2011		2 302,00	0,00	-2 302,00
FP 2011/200127	Beran David	70696551	mimořádná údržba-malířské práce		14 925,00	0,00	-14 925,00
FP 2011/200128	Beran David	70696551	mim.údržba -BRANO,čištění šachet a dlaždice		6 410,00	0,00	-6 410,00
FP 2011/200133	EG-LINE a.s.	28233719	2x zámek GUARD		1 637,00	0,00	-1 637,00
FP 2011/200139	Beran David	70696551	mimořádná oprava osvětlení 6.NP		2 100,00	0,00	-2 100,00
FP 2011/200144	Beran David	70696551	Údržba objektu 08/2011		2 302,00	0,00	-2 302,00
FP 2011/200148	Beran David	70696551	Údržba objektu 09/2011		3 683,44	0,00	-3 683,44
FP 2011/200169	Duchoslav Vladimír	76052494	Revize nouzového osvětlení 705/2		3 300,00	0,00	-3 300,00
FP 2011/200170	Duchoslav Vladimír	76052494	Revize nouzového osvětlení 705/4		3 000,00	0,00	-3 000,00

Služba	Název	Č. odběru	Popis	Vyúčtování	Náklad	Výnos	Hospodářský výsledek
	FP 2011/200172	Duchoslav Vladimír	76052494	Revize pož. větrání	5 217,00	0,00	-5 217,00
	FP 2011/200173	Bytoservis - non stop, s.r.o.	25615211	Havarijní výjezdy v 10/2011	8 745,00	0,00	-8 745,00
	FP 2011/200179	PO servis s.r.o.	28366913	PO kontrola, revize pož. dveří a NO	23 971,10	0,00	-23 971,10
	FP 2011/200185	Beran David	70696551	Oprava osvětlení	1 850,00	0,00	-1 850,00
	FP 2011/200189	Beran David	70696551	Údržba objektu 10/2011	2 950,70	0,00	-2 950,70
	FP 2011/200191	FPS s.r.o.	27128326	Dovýměna vodoměrů SV,TUV	6 468,00	0,00	-6 468,00
	FP 2011/200195	FPS s.r.o.	27128326	Dovýměna vodoměrů SV,TUV	1 078,00	0,00	-1 078,00
	FP 2011/200200	Beran David	70696551	Údržba objektu 11/2011	3 826,10	0,00	-3 826,10
	FP 2011/200201	FPS s.r.o.	27128326	Dovýměna vodoměrů SV,TUV	2 590,00	0,00	-2 590,00
	FP 2011/200205	SmuKr s.r.o.	24699799	Oprava dešťového svodu z plošiny	2 481,60	0,00	-2 481,60
	FP 2011/200208	Beran David	70696551	Údržba dle objednávky	11 231,40	0,00	-11 231,40
	FP 2011/200213	Beran David	70696551	Údržba objektu 12/2011	2 930,00	0,00	-2 930,00
	ID 2011/400020			Dohadná položky-odečty a vyúčt. 2010-	-32 000,00	0,00	32 000,00
				Celkem za odběrné místo	231 409,14	0,00	-231 409,14
Revize a servis	Garážová stání -1.p.jednotka	705/200-podíl	garážová stání -1.p. jednotka	Podle smlouvy	48 349,01	0,00	-48 349,01
Doklad	Firma	RČ / Ičo	Popis	Náklad	Výnos	Hosp. výsledek	
FP 2011/200001	SmuKr s.r.o.	24699799	Napojení dešťových svodů	414,10	0,00	-414,10	
FP 2011/200008	BSS Group s.r.o.	25666762	Dodání a montáž Brano	240,90	0,00	-240,90	
FP 2011/200020	BSS Group s.r.o.	25666762	Drobné práce a údržba 01/2011	825,90	0,00	-825,90	
FP 2011/200021	BSS Group s.r.o.	25666762	Drobné práce a údržba 01/2011	-318,00	0,00	318,00	
FP 2011/200022	BSS Group s.r.o.	25666762	Drobné práce a údržba 02/2011	598,40	0,00	-598,40	
FP 2011/200023	Duchoslav Vladimír	76052494	Oprava požárního odvětrávání	655,00	0,00	-655,00	
FP 2011/200026	SmuKr s.r.o.	24699799	Oplechování dveří do garáže:2x1.PP a 1x2.PP	6 851,95	0,00	-6 851,95	
FP 2011/200030	BSS Group s.r.o.	25666762	Drobné práce a údržba 03/2011	836,90	0,00	-836,90	
FP 2011/200042	Beran David	70696551	oprava a výměna nouzového osvětlení	7 068,00	0,00	-7 068,00	
FP 2011/200058	BSS Group s.r.o.	25666762	Drobné práce a údržba 04/2011	443,90	0,00	-443,90	
FP 2011/200063	Zeman Pavel	76100448	Servisní práce+materiál do skladu	13 248,00	0,00	-13 248,00	
FP 2011/200076	Beran David	70696551	Údržba objektu 05/2011	851,00	0,00	-851,00	
FP 2011/200078	Beran David	70696551	Údržba objektu-regulace osvětlení	1 276,00	0,00	-1 276,00	
FP 2011/200089	Beran David	70696551	Údržba objektu 06/2011	446,00	0,00	-446,00	
FP 2011/200096	Carda Jan	45811776	Montáž sádkokartonových systémů	144,10	0,00	-144,10	
FP 2011/200126	Beran David	70696551	Údržba objektu 07/2011	357,00	0,00	-357,00	
FP 2011/200144	Beran David	70696551	Údržba objektu 08/2011	357,00	0,00	-357,00	
FP 2011/200148	Beran David	70696551	Údržba objektu 09/2011	571,91	0,00	-571,91	
FP 2011/200160	Zeman Pavel	76100448	Výměna pružiny	2 436,00	0,00	-2 436,00	
FP 2011/200171	Duchoslav Vladimír	76052494	Revize nouzového osvětlení garáže	1 650,00	0,00	-1 650,00	
FP 2011/200172	Duchoslav Vladimír	76052494	Revize pož. větrání	810,00	0,00	-810,00	
FP 2011/200179	PO servis s.r.o.	28366913	PO kontrola, revize pož. dveří a NO	3 721,90	0,00	-3 721,90	
FP 2011/200189	Beran David	70696551	Údržba objektu 10/2011	458,15	0,00	-458,15	
FP 2011/200200	Beran David	70696551	Údržba objektu 11/2011	594,10	0,00	-594,10	
FP 2011/200208	Beran David	70696551	Údržba dle objednávky	1 743,80	0,00	-1 743,80	
FP 2011/200213	Beran David	70696551	Údržba objektu 12/2011	455,00	0,00	-455,00	

Služba	Název	Č. odběru	Popis	Vyúčtování	Náklad	Výnos	Hospodářský výsledek
	ID 2011/400028		7x čidlo pohybové + materiál		1 612,00	0,00	-1 612,00
				Celkem za odběrné místo	48 349,01	0,00	-48 349,01
Revize a servis	Garážová stání -2p jednotka 705/100	705/100-podíl	garážová stání -2.p. jednotka	Podle smlouvy	70 320,17	0,00	-70 320,17
Doklad	Firma	RČ / Ičo	Popis		Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
FP 2011/200001	SmuKr s.r.o.	24699799	Napojení dešťových svodů		395,10	0,00	-395,10
FP 2011/200008	BSS Group s.r.o.	25666762	Dodání a montáž Brano		229,90	0,00	-229,90
FP 2011/200012	SmuKr s.r.o.	24699799	Výměna dveří do garáží		9 644,80	0,00	-9 644,80
FP 2011/200020	BSS Group s.r.o.	25666762	Drobné práce a údržba 01/2011		788,00	0,00	-788,00
FP 2011/200021	BSS Group s.r.o.	25666762	Drobné práce a údržba 01/2011		-303,40	0,00	303,40
FP 2011/200022	BSS Group s.r.o.	25666762	Drobné práce a údržba 02/2011		570,90	0,00	-570,90
FP 2011/200023	Duchoslav Vladimír	76052494	Oprava požárního odvětrávání		625,00	0,00	-625,00
FP 2011/200026	SmuKr s.r.o.	24699799	Oplechování dveří do garáže:2x1.PP a 1x2.PP		3 425,97	0,00	-3 425,97
FP 2011/200027	SmuKr s.r.o.	24699799	Výměna dveří vč. grafického značení		7 668,00	0,00	-7 668,00
FP 2011/200030	BSS Group s.r.o.	25666762	Drobné práce a údržba 03/2011		798,40	0,00	-798,40
FP 2011/200041	Zeman Pavel	76100448	Oprava zaseklé kolejnice		1 854,00	0,00	-1 854,00
FP 2011/200042	Beran David	70696551	oprava a výměna nouzového osvětlení		6 743,00	0,00	-6 743,00
FP 2011/200045	Zeman Pavel	76100448	Servisní práce		4 920,00	0,00	-4 920,00
FP 2011/200058	BSS Group s.r.o.	25666762	Drobné práce a údržba 04/2011		423,60	0,00	-423,60
FP 2011/200063	Zeman Pavel	76100448	Servisní práce+materiál do skladu		20 136,00	0,00	-20 136,00
FP 2011/200076	Beran David	70696551	Údržba objektu 05/2011		812,00	0,00	-812,00
FP 2011/200078	Beran David	70696551	Údržba objektu-regulace osvětlení		1 217,00	0,00	-1 217,00
FP 2011/200084	SPEDOS s.r.o.	41084781	Oprava garážových vrat		2 064,00	0,00	-2 064,00
FP 2011/200089	Beran David	70696551	Údržba objektu 06/2011		426,00	0,00	-426,00
FP 2011/200096	Carda Jan	45811776	Montáž sádkartonových systémů		137,50	0,00	-137,50
FP 2011/200126	Beran David	70696551	Údržba objektu 07/2011		341,00	0,00	-341,00
FP 2011/200136	Zeman Pavel	76100448	Servisní práce		1 080,00	0,00	-1 080,00
FP 2011/200144	Beran David	70696551	Údržba objektu 08/2011		341,00	0,00	-341,00
FP 2011/200148	Beran David	70696551	Údržba objektu 09/2011		545,65	0,00	-545,65
FP 2011/200161	Zeman Pavel	76100448	Urgentní oprava zaseklých vrat		3 216,00	0,00	-3 216,00
FP 2011/200171	Duchoslav Vladimír	76052494	Revize nouzového osvětlení garáže		1 650,00	0,00	-1 650,00
FP 2011/200172	Duchoslav Vladimír	76052494	Revize pož. větrání		773,00	0,00	-773,00
FP 2011/200179	PO servis s.r.o.	28366913	PO kontrola, revize pož. dveří a NO		3 551,00	0,00	-3 551,00
FP 2011/200189	Beran David	70696551	Údržba objektu 10/2011		437,15	0,00	-437,15
FP 2011/200200	Beran David	70696551	Údržba objektu 11/2011		566,80	0,00	-566,80
FP 2011/200208	Beran David	70696551	Údržba dle objednávky		1 663,80	0,00	-1 663,80
FP 2011/200213	Beran David	70696551	Údržba objektu 12/2011		434,00	0,00	-434,00
ID 2011/400034			Pojistné plnění FP12 Výměna dveří garáže		-8 645,00	0,00	8 645,00
ID 2011/400046			Čidlo pohybové		1 790,00	0,00	-1 790,00
				Celkem za odběrné místo	70 320,17	0,00	-70 320,17
Společná elektřina	Bechlínská 705/2	30050489	byty 705/2	Podle podílu majetku 1	108 196,12	0,00	-108 196,12
Doklad	Firma	RČ / Ičo	Popis		Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
FP 2011/200110	Pražská energetika, a.s.	60193913	El. energie 02.01.2011-17.06.2011		59 356,68	0,00	-59 356,68

Služba	Název	Č. odběru	Popis	Vyúčtování	Náklad	Výnos	Hospodářský výsledek
	FP 2011/200121	Pražská energetika, a.s.	60193913	El. energie 18.06.2011-18.06.2011	327,00	0,00	-327,00
	FP 2011/200215	Pražská energetika, a.s.	60193913	El. energie 19.06.2011-31.12.2011	47 725,00	0,00	-47 725,00
	FP 2011/200225	Pražská energetika, a.s.	60193913	El. energie 02.01.2011-17.06.2011	718,00	0,00	-718,00
	FP 2011/200231	Pražská energetika, a.s.	60193913	El. energie 18.06.2011-31.12.2011	69,44	0,00	-69,44
				Celkem za odběrné místo	108 196,12	0,00	-108 196,12
Společná elektřina	Bechlínská 705/2	30050491	garážová stání všechna	Podle smlouvy	56 778,97	0,00	-56 778,97
Doklad	Firma	RČ / Ičo	Popis		Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
	FP 2011/200115	Pražská energetika, a.s.	60193913	El. energie 02.01.2011-17.06.2011	30 890,00	0,00	-30 890,00
	FP 2011/200123	Pražská energetika, a.s.	60193913	El. energie 18.06.2011-18.06.2011	244,00	0,00	-244,00
	FP 2011/200217	Pražská energetika, a.s.	60193913	El. energie 19.06.2011-31.12.2011	23 707,00	0,00	-23 707,00
	FP 2011/200224	Pražská energetika, a.s.	60193913	El. energie 02.01.2011-17.06.2011	1 596,80	0,00	-1 596,80
	FP 2011/200233	Pražská energetika, a.s.	60193913	El. energie 18.06.2011-31.12.2011	341,17	0,00	-341,17
				Celkem za odběrné místo	56 778,97	0,00	-56 778,97
Společná elektřina	Bechlínská 705/4	30050505	byty 705/4	Podle podílu majetku 1	142 189,91	0,00	-142 189,91
Doklad	Firma	RČ / Ičo	Popis		Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
	FP 2011/200117	Pražská energetika, a.s.	60193913	El. energie 02.01.2011-17.06.2011	74 658,47	0,00	-74 658,47
	FP 2011/200124	Pražská energetika, a.s.	60193913	El. energie 18.06.2011-18.06.2011	460,00	0,00	-460,00
	FP 2011/200211	Pražská energetika, a.s.	60193913	El. energie 18.06.2011-31.12.2011	69,44	0,00	-69,44
	FP 2011/200216	Pražská energetika, a.s.	60193913	El. energie 19.06.2011-31.12.2011	66 278,00	0,00	-66 278,00
	FP 2011/200228	Pražská energetika, a.s.	60193913	El. energie 02.01.2011-17.06.2011	724,00	0,00	-724,00
				Celkem za odběrné místo	142 189,91	0,00	-142 189,91
TEPLO	Bechlínská 705	3052707	705/2	Podle	874 511,27	0,00	-874 511,27
Doklad	Firma	RČ / Ičo	Popis		Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
	FP 2011/200014	Pražská teplárenská a.s.	45273600	Teplo 01/2011	97 433,32	0,00	-97 433,32
	FP 2011/200032	Pražská teplárenská a.s.	45273600	Teplo 02/2011	92 817,45	0,00	-92 817,45
	FP 2011/200035	Pražská teplárenská a.s.	45273600	Teplo 03/2011	82 069,25	0,00	-82 069,25
	FP 2011/200072	Pražská teplárenská a.s.	45273600	Teplo 05/2011	63 571,28	0,00	-63 571,28
	FP 2011/200082	Pražská teplárenská a.s.	45273600	Teplo 04/2011	64 372,78	0,00	-64 372,78
	FP 2011/200100	Pražská teplárenská a.s.	45273600	Teplo 06/2011	58 251,96	0,00	-58 251,96
	FP 2011/200131	Pražská teplárenská a.s.	45273600	Teplo 07/2011	54 480,87	0,00	-54 480,87
	FP 2011/200142	Pražská teplárenská a.s.	45273600	Teplo 08/2011	57 167,91	0,00	-57 167,91
	FP 2011/200150	Pražská teplárenská a.s.	45273600	Teplo 09/2011	57 026,64	0,00	-57 026,64
	FP 2011/200186	Pražská teplárenská a.s.	45273600	Teplo 10/2011	68 922,32	0,00	-68 922,32
	FP 2011/200198	Pražská teplárenská a.s.	45273600	Teplo 11/2011	81 614,83	0,00	-81 614,83
	FP 2011/200209	Pražská teplárenská a.s.	45273600	Teplo 12/2011	85 787,66	0,00	-85 787,66
	ID 2011/400024			reklamace vodné, stočné TUV do r. 2011	4 060,00	0,00	-4 060,00
	ID 2011/400029			Reklamace vyú 2010 pan Klíma	6 935,00	0,00	-6 935,00
				Celkem za odběrné místo	874 511,27	0,00	-874 511,27
TEPLO	Bechlínská 705	705	705/4	Podle	786 946,56	0,00	-786 946,56
Doklad	Firma	RČ / Ičo	Popis		Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
	FP 2011/200015	Pražská teplárenská a.s.	45273600	Teplo 01/2011	88 237,76	0,00	-88 237,76
	FP 2011/200033	Pražská teplárenská a.s.	45273600	Teplo 02/2011	83 010,60	0,00	-83 010,60

Služba	Název	Č. odběru	Popis	Vyúčtování	Náklad	Výnos	Hospodářský výsledek
	FP 2011/200034	Pražská teplárenská a.s.	45273600	Teplo 03/2011	73 758,74	0,00	-73 758,74
	FP 2011/200073	Pražská teplárenská a.s.	45273600	Teplo 05/2011	57 598,96	0,00	-57 598,96
	FP 2011/200083	Pražská teplárenská a.s.	45273600	Teplo 04/2011	58 440,82	0,00	-58 440,82
	FP 2011/200101	Pražská teplárenská a.s.	45273600	Teplo 06/2011	51 878,89	0,00	-51 878,89
	FP 2011/200130	Pražská teplárenská a.s.	45273600	Teplo 07/2011	49 462,85	0,00	-49 462,85
	FP 2011/200141	Pražská teplárenská a.s.	45273600	Teplo 08/2011	51 576,16	0,00	-51 576,16
	FP 2011/200151	Pražská teplárenská a.s.	45273600	Teplo 09/2011	50 907,29	0,00	-50 907,29
	FP 2011/200187	Pražská teplárenská a.s.	45273600	Teplo 10/2011	63 987,91	0,00	-63 987,91
	FP 2011/200197	Pražská teplárenská a.s.	45273600	Teplo 11/2011	77 912,77	0,00	-77 912,77
	FP 2011/200210	Pražská teplárenská a.s.	45273600	Teplo 12/2011	80 173,81	0,00	-80 173,81
				Celkem za odběrné místo	786 946,56	0,00	-786 946,56
Údržba chodník + zeleň	Bechlínská 705	705	celý objekt	Podle podílu majetku 1	80 446,00	0,00	-80 446,00
Doklad	Firma	RČ / Ičo	Popis		Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
FP 2011/200016	Šulcová Lada	66353793	Úklid 02/2011		2 400,00	0,00	-2 400,00
FP 2011/200019	Šulcová Lada	66353793	Úklid 01/2011		2 400,00	0,00	-2 400,00
FP 2011/200031	Kristina Králová	87162831	Zahradnické práce		4 500,00	0,00	-4 500,00
FP 2011/200039	Šulcová Lada	66353793	Úklid 03/2011		2 400,00	0,00	-2 400,00
FP 2011/200074	Šulcová Lada	66353793	Úklid 05/2011		2 400,00	0,00	-2 400,00
FP 2011/200077	Kristina Králová	87162831	Zahradnické práce		4 500,00	0,00	-4 500,00
FP 2011/200080	Kristina Králová	87162831	Zahradnické práce-výměna zeminy		17 330,00	0,00	-17 330,00
FP 2011/200081	Kristina Králová	87162831	Zahradnické práce		4 500,00	0,00	-4 500,00
FP 2011/200086	Šulcová Lada	66353793	Úklid 04/2011		2 400,00	0,00	-2 400,00
FP 2011/200090	Šulcová Lada	66353793	Úklid 06/2011		2 400,00	0,00	-2 400,00
FP 2011/200105	Kristina Králová	87162831	Zahradnické práce		4 500,00	0,00	-4 500,00
FP 2011/200107	Šulcová Lada	66353793	Úklid 07/2011		2 400,00	0,00	-2 400,00
FP 2011/200140	Kristina Králová	87162831	Zahradnické práce		4 500,00	0,00	-4 500,00
FP 2011/200145	Šulcová Lada	66353793	Úklid 08/2011		2 400,00	0,00	-2 400,00
FP 2011/200146	Kristina Králová	87162831	Zahradnické práce		4 500,00	0,00	-4 500,00
FP 2011/200156	Šulcová Lada	66353793	Úklid 09/2011		2 400,00	0,00	-2 400,00
FP 2011/200157	Kristina Králová	87162831	Zahradnické práce		4 500,00	0,00	-4 500,00
FP 2011/200190	Šulcová Lada	66353793	Úklid 10/2011		2 400,00	0,00	-2 400,00
FP 2011/200202	Šulcová Lada	66353793	Úklid 11/2011		2 400,00	0,00	-2 400,00
FP 2011/200212	Šulcová Lada	66353793	Úklid 12/2011		2 400,00	0,00	-2 400,00
ID 2011/400039			Proučtování zálohy na drobná vydání - zeleň		2 025,00	0,00	-2 025,00
ID 2011/400040			Proučtování zálohy na drobná vydání - zeleň		791,00	0,00	-791,00
				Celkem za odběrné místo	80 446,00	0,00	-80 446,00
ÚKLID	705/2	705/2	dům 705/2	Podle podílu majetku 1	78 000,00	0,00	-78 000,00
Doklad	Firma	RČ / Ičo	Popis		Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
FP 2011/200016	Šulcová Lada	66353793	Úklid 02/2011		6 500,00	0,00	-6 500,00
FP 2011/200019	Šulcová Lada	66353793	Úklid 01/2011		6 500,00	0,00	-6 500,00
FP 2011/200039	Šulcová Lada	66353793	Úklid 03/2011		6 500,00	0,00	-6 500,00
FP 2011/200074	Šulcová Lada	66353793	Úklid 05/2011		6 500,00	0,00	-6 500,00

Služba	Název	Č. odběru	Popis	Vyúčtování	Náklad	Výnos	Hospodářský výsledek
	FP 2011/200086	Šulcová Lada	66353793	Úklid 04/2011	6 500,00	0,00	-6 500,00
	FP 2011/200090	Šulcová Lada	66353793	Úklid 06/2011	6 500,00	0,00	-6 500,00
	FP 2011/200107	Šulcová Lada	66353793	Úklid 07/2011	6 500,00	0,00	-6 500,00
	FP 2011/200145	Šulcová Lada	66353793	Úklid 08/2011	6 500,00	0,00	-6 500,00
	FP 2011/200156	Šulcová Lada	66353793	Úklid 09/2011	6 500,00	0,00	-6 500,00
	FP 2011/200190	Šulcová Lada	66353793	Úklid 10/2011	6 500,00	0,00	-6 500,00
	FP 2011/200202	Šulcová Lada	66353793	Úklid 11/2011	6 500,00	0,00	-6 500,00
	FP 2011/200212	Šulcová Lada	66353793	Úklid 12/2011	6 500,00	0,00	-6 500,00
Celkem za odběrné místo					78 000,00	0,00	-78 000,00
ÚKLID	705/4	705/4	dům 705/4	Podle podílu majetku 1	78 000,00	0,00	-78 000,00
	Doklad	Firma	Rč / Ičo	Popis	Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
	FP 2011/200016	Šulcová Lada	66353793	Úklid 02/2011	6 500,00	0,00	-6 500,00
	FP 2011/200019	Šulcová Lada	66353793	Úklid 01/2011	6 500,00	0,00	-6 500,00
	FP 2011/200039	Šulcová Lada	66353793	Úklid 03/2011	6 500,00	0,00	-6 500,00
	FP 2011/200074	Šulcová Lada	66353793	Úklid 05/2011	6 500,00	0,00	-6 500,00
	FP 2011/200086	Šulcová Lada	66353793	Úklid 04/2011	6 500,00	0,00	-6 500,00
	FP 2011/200090	Šulcová Lada	66353793	Úklid 06/2011	6 500,00	0,00	-6 500,00
	FP 2011/200107	Šulcová Lada	66353793	Úklid 07/2011	6 500,00	0,00	-6 500,00
	FP 2011/200145	Šulcová Lada	66353793	Úklid 08/2011	6 500,00	0,00	-6 500,00
	FP 2011/200156	Šulcová Lada	66353793	Úklid 09/2011	6 500,00	0,00	-6 500,00
	FP 2011/200190	Šulcová Lada	66353793	Úklid 10/2011	6 500,00	0,00	-6 500,00
	FP 2011/200202	Šulcová Lada	66353793	Úklid 11/2011	6 500,00	0,00	-6 500,00
	FP 2011/200212	Šulcová Lada	66353793	Úklid 12/2011	6 500,00	0,00	-6 500,00
Celkem za odběrné místo					78 000,00	0,00	-78 000,00
ÚKLID	Bechlínská 705	705	garážová stání všechna	Podle smlouvy	100 800,00	0,00	-100 800,00
	Doklad	Firma	Rč / Ičo	Popis	Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
	FP 2011/200016	Šulcová Lada	66353793	Úklid 02/2011	8 400,00	0,00	-8 400,00
	FP 2011/200019	Šulcová Lada	66353793	Úklid 01/2011	8 400,00	0,00	-8 400,00
	FP 2011/200039	Šulcová Lada	66353793	Úklid 03/2011	8 400,00	0,00	-8 400,00
	FP 2011/200074	Šulcová Lada	66353793	Úklid 05/2011	8 400,00	0,00	-8 400,00
	FP 2011/200086	Šulcová Lada	66353793	Úklid 04/2011	8 400,00	0,00	-8 400,00
	FP 2011/200090	Šulcová Lada	66353793	Úklid 06/2011	8 400,00	0,00	-8 400,00
	FP 2011/200107	Šulcová Lada	66353793	Úklid 07/2011	8 400,00	0,00	-8 400,00
	FP 2011/200145	Šulcová Lada	66353793	Úklid 08/2011	8 400,00	0,00	-8 400,00
	FP 2011/200156	Šulcová Lada	66353793	Úklid 09/2011	8 400,00	0,00	-8 400,00
	FP 2011/200190	Šulcová Lada	66353793	Úklid 10/2011	8 400,00	0,00	-8 400,00
	FP 2011/200202	Šulcová Lada	66353793	Úklid 11/2011	8 400,00	0,00	-8 400,00
	FP 2011/200212	Šulcová Lada	66353793	Úklid 12/2011	8 400,00	0,00	-8 400,00
Celkem za odběrné místo					100 800,00	0,00	-100 800,00
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 >	31 351,00	31 351,00	0,00
	Doklad	Firma	Rč / Ičo	Popis	Náklad	Výnos	Hosp. výsledek

Služba	Název	Č. odběru	Popis	Vyúčtování	Náklad	Výnos	Hospodářský výsledek
	FP 2011/200097	Antonín Kroužek	41845595	Zahradnické práce	4 942,80	0,00	-4 942,80
	FP 2011/200098	Antonín Kroužek	41845595	Zahradnické práce	3 410,40	0,00	-3 410,40
	FP 2011/200163	Antonín Kroužek	41845595	Zahradnické práce	3 410,40	0,00	-3 410,40
	FP 2011/200164	Antonín Kroužek	41845595	Zahradnické práce	5 289,60	0,00	-5 289,60
	FP 2011/200193	Antonín Kroužek	41845595	Zahradnické práce	13 834,80	0,00	-13 834,80
	FP 2011/200207	Antonín Kroužek	41845595	Zahradnické práce	463,00	0,00	-463,00
	ID 2011/400047			Veřejná zeleň - proučtování nákladů se	0,00	31 351,00	31 351,00
				Celkem za odběrné místo	31 351,00	31 351,00	0,00
Vodné, stočné	Bechlínská 705/2	38-255-0	vodné 705/2	Podle	338 581,00	0,00	-338 581,00
Doklad	Firma	Rč / Ičo	Popis		Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
	FP 2011/200043	Pražské vodovody a kanalizace a.s.	25656635	Vodné,stočné 16.12.2010 - 19.01.2011	23 580,00	0,00	-23 580,00
	FP 2011/200043	Pražské vodovody a kanalizace a.s.	25656635	Vodné,stočné 20.01.2011 - 13.04.2011	91 189,00	0,00	-91 189,00
	FP 2011/200092	Pražské vodovody a kanalizace a.s.	25656635	Vodné,stočné 14.04.2011 - 22.06.2011	69 810,00	0,00	-69 810,00
	FP 2011/200152	Pražské vodovody a kanalizace a.s.	25656635	Vodné,stočné 23.06.2011 - 14.09.2011	75 728,00	0,00	-75 728,00
	FP 2011/200204	Pražské vodovody a kanalizace a.s.	25656635	Vodné,stočné 15.09.2011 - 08.12.2011	76 935,00	0,00	-76 935,00
	ID 2011/400024			Vodné stočné reklamace Voráčová	1 044,00	0,00	-1 044,00
	ID 2011/400029			Reklamace vyú 2010 pan Klíma	295,00	0,00	-295,00
				Celkem za odběrné místo	338 581,00	0,00	-338 581,00
Vodné, stočné	Bechlínská 705/4	38-256-0	vodné 705/4	Podle	317 767,00	0,00	-317 767,00
Doklad	Firma	Rč / Ičo	Popis		Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
	FP 2011/200036	Pražské vodovody a kanalizace a.s.	25656635	Vodné,stočné 20.01.2011 - 24.03.2011	67 377,00	0,00	-67 377,00
	FP 2011/200036	Pražské vodovody a kanalizace a.s.	25656635	Vodné,stočné 16.12.2010 - 19.01.2011	22 784,00	0,00	-22 784,00
	FP 2011/200093	Pražské vodovody a kanalizace a.s.	25656635	Vodné,stočné 25.03.2011 - 22.06.2011	84 726,00	0,00	-84 726,00
	FP 2011/200153	Pražské vodovody a kanalizace a.s.	25656635	Vodné,stočné 23.06.2011 - 14.09.2011	67 998,00	0,00	-67 998,00
	FP 2011/200203	Pražské vodovody a kanalizace a.s.	25656635	Vodné,stočné 15.09.2011 - 08.12.2011	74 882,00	0,00	-74 882,00
				Celkem za odběrné místo	317 767,00	0,00	-317 767,00
VÝTAH	Bechlínská 705/2	705/2	výtah byty 705/2	Podle podílu majetku 1	69 417,68	0,00	-69 417,68
Doklad	Firma	Rč / Ičo	Popis		Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
	FP 2011/200013	Telefónica O2 Czech Republic, a.s.	60193336	Telefon pro výtah 02/2011	594,00	0,00	-594,00
	FP 2011/200018	Telefónica O2 Czech Republic, a.s.	60193336	Telefon pro výtah 01/2011	594,00	0,00	-594,00
	FP 2011/200040	Telefónica O2 Czech Republic, a.s.	60193336	Telefon pro výtah 03/2011	594,00	0,00	-594,00
	FP 2011/200052	OTIS a.s.	42324254	Výtah, servis 1.Q 2011	8 505,60	0,00	-8 505,60
	FP 2011/200065	Telefónica O2 Czech Republic, a.s.	60193336	Telefon pro výtah 04/2011	684,00	0,00	-684,00
	FP 2011/200066	Telefónica O2 Czech Republic, a.s.	60193336	Telefon pro výtah 04/2011 dobropis	-90,00	0,00	90,00
	FP 2011/200067	OTIS a.s.	42324254	Výtah, vyproštění (12.5.)	1 782,00	0,00	-1 782,00
	FP 2011/200071	Telefónica O2 Czech Republic, a.s.	60193336	Telefon pro výtah 05/2011	594,00	0,00	-594,00
	FP 2011/200079	OTIS a.s.	42324254	Odborná zkouška výtahu	6 000,00	0,00	-6 000,00
	FP 2011/200085	OTIS a.s.	42324254	Výtah, servis 2.Q 2011	8 632,20	0,00	-8 632,20
	FP 2011/200102	Telefónica O2 Czech Republic, a.s.	60193336	Telefon pro výtah 06/2011	594,00	0,00	-594,00
	FP 2011/200103	OTIS a.s.	42324254	Výtah, oprava (12.7.)	4 356,00	0,00	-4 356,00
	FP 2011/200104	OTIS a.s.	42324254	Výtah, oprava (11.7.)	1 782,00	0,00	-1 782,00
	FP 2011/200106	OTIS a.s.	42324254	Výtah, servis 3.Q 2011	8 632,20	0,00	-8 632,20

Služba	Název	Č. odběru	Popis	Vyúčtování	Náklad	Výnos	Hospodářský výsledek
	FP 2011/200108	Pražská energetika, a.s.	60193913	El. energie 02.01.2011-17.06.2011	7 593,48	0,00	-7 593,48
	FP 2011/200119	Pražská energetika, a.s.	60193913	El. energie 18.06.2011-18.06.2011	43,00	0,00	-43,00
	FP 2011/200129	Telefónica O2 Czech Republic, a.s.	60193336	Telefon pro výtah 07/2011	594,00	0,00	-594,00
	FP 2011/200143	Telefónica O2 Czech Republic, a.s.	60193336	Telefon pro výtah 08/2011	594,00	0,00	-594,00
	FP 2011/200149	Telefónica O2 Czech Republic, a.s.	60193336	Telefon pro výtah 09/2011	594,00	0,00	-594,00
	FP 2011/200158	OTIS a.s.	42324254	Výtah, servis 4.Q 2011	8 632,20	0,00	-8 632,20
	FP 2011/200188	Telefónica O2 Czech Republic, a.s.	60193336	Telefon pro výtah 10/2011	297,00	0,00	-297,00
	FP 2011/200199	Telefónica O2 Czech Republic, a.s.	60193336	Telefon pro výtah 11/2011	297,00	0,00	-297,00
	FP 2011/200206	Telefónica O2 Czech Republic, a.s.	60193336	Telefon pro výtah 12/2011	297,00	0,00	-297,00
	FP 2011/200214	Pražská energetika, a.s.	60193913	El. energie 19.06.2011-31.12.2011	7 222,00	0,00	-7 222,00
				Celkem za odběrné místo	69 417,68	0,00	-69 417,68
VÝTAH	Bechlínská 705/4	705/4	výtah byty 705/4	Podle podílu majetku 1	63 456,56	0,00	-63 456,56
Doklad	Firma	RČ / IČO	Popis		Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
FP 2011/200013	Telefónica O2 Czech Republic, a.s.	60193336	Telefon pro výtah 02/2011		594,00	0,00	-594,00
FP 2011/200017	OTIS a.s.	42324254	Výtah, oprava (7.2.)		1 188,00	0,00	-1 188,00
FP 2011/200018	Telefónica O2 Czech Republic, a.s.	60193336	Telefon pro výtah 01/2011		594,00	0,00	-594,00
FP 2011/200040	Telefónica O2 Czech Republic, a.s.	60193336	Telefon pro výtah 03/2011		594,00	0,00	-594,00
FP 2011/200052	OTIS a.s.	42324254	Výtah, servis 1.Q 2011		8 505,60	0,00	-8 505,60
FP 2011/200065	Telefónica O2 Czech Republic, a.s.	60193336	Telefon pro výtah 04/2011		684,00	0,00	-684,00
FP 2011/200066	Telefónica O2 Czech Republic, a.s.	60193336	Telefon pro výtah 04/2011 dobropis		-90,00	0,00	90,00
FP 2011/200071	Telefónica O2 Czech Republic, a.s.	60193336	Telefon pro výtah 05/2011		594,00	0,00	-594,00
FP 2011/200079	OTIS a.s.	42324254	Odborná zkouška výtahu		6 000,00	0,00	-6 000,00
FP 2011/200085	OTIS a.s.	42324254	Výtah, servis 2.Q 2011		8 632,20	0,00	-8 632,20
FP 2011/200091	OTIS a.s.	42324254	oprava výtahu (20.6..)		1 440,00	0,00	-1 440,00
FP 2011/200102	Telefónica O2 Czech Republic, a.s.	60193336	Telefon pro výtah 06/2011		594,00	0,00	-594,00
FP 2011/200106	OTIS a.s.	42324254	Výtah, servis 3.Q 2011		8 632,20	0,00	-8 632,20
FP 2011/200112	Pražská energetika, a.s.	60193913	El. energie 02.01.2011-17.06.2011		7 234,57	0,00	-7 234,57
FP 2011/200122	Pražská energetika, a.s.	60193913	El. energie 18.06.2011-18.06.2011		43,00	0,00	-43,00
FP 2011/200129	Telefónica O2 Czech Republic, a.s.	60193336	Telefon pro výtah 07/2011		594,00	0,00	-594,00
FP 2011/200143	Telefónica O2 Czech Republic, a.s.	60193336	Telefon pro výtah 08/2011		594,00	0,00	-594,00
FP 2011/200149	Telefónica O2 Czech Republic, a.s.	60193336	Telefon pro výtah 09/2011		594,00	0,00	-594,00
FP 2011/200158	OTIS a.s.	42324254	Výtah, servis 4.Q 2011		8 632,20	0,00	-8 632,20
FP 2011/200188	Telefónica O2 Czech Republic, a.s.	60193336	Telefon pro výtah 10/2011		297,00	0,00	-297,00
FP 2011/200199	Telefónica O2 Czech Republic, a.s.	60193336	Telefon pro výtah 11/2011		297,00	0,00	-297,00
FP 2011/200206	Telefónica O2 Czech Republic, a.s.	60193336	Telefon pro výtah 12/2011		297,00	0,00	-297,00
FP 2011/200218	Pražská energetika, a.s.	60193913	El. energie 19.06.2011-31.12.2011		6 911,79	0,00	-6 911,79
				Celkem za odběrné místo	63 456,56	0,00	-63 456,56
Zůstatek na FO k 31.12.	Bechlínská 705	Bechlínská 705		Podle podílu majetku 1	0,00	0,00	0,00