

**Náklady a zálohy na služby**

Účty: 315,324

Za období: 01.01.2023 - 31.12.2023

Měs	Doklad	Má Dáti (MD)	Dal	Popis	
<b>Účet 315010 - studená voda (m3)</b>					Počáteční stav MD-Dal k 01.01.2023: <b>0,00</b>
12	DFN379230082	455 931,79	0,00	spotřeba vody rok 2023 - Pražské vodovody a kanalizace a.s.	
<b>Σ 315010</b>		<b>455 931,79</b>	<b>0,00</b>		Σ MD-Dal: <b>455 931,79</b> Konečný stav MD-Dal k 31.12.2023: <b>455 931,79</b>

<b>Účet 315020 - teplo pro vytápění (GJ)</b>					Počáteční stav MD-Dal k 01.01.2023: <b>0,00</b>
1	DFN379230009	105 169,54	0,00	UT odebrané teplo 2023/01 - Pražská teplotárenská a.s.	
2	DFN379230017	100 936,52	0,00	UT odebrané teplo 2023/02 - Pražská teplotárenská a.s.	
3	DFN379230022	85 846,70	0,00	UT odebrané teplo 2023/03 - Pražská teplotárenská a.s.	
4	DFN379230028	70 923,81	0,00	UT odebrané teplo 2023/04 - Pražská teplotárenská a.s.	
5	DFN379230034	46 926,76	0,00	UT odebrané teplo 2023/05 - Pražská teplotárenská a.s.	
10	DFN379230068	40 028,73	0,00	Plat za sjednaný výkon pro ústř. topení - Byt - Pražská teplotárenská a.s.	
10	DFN379230068	19 138,02	0,00	Tepelná energie pro ústřední topení - Byt - Pražská teplotárenská a.s.	
11	DFN379230075	40 028,73	0,00	Plat za sjednaný výkon pro ústř. topení - Byt - Pražská teplotárenská a.s.	
11	DFN379230075	54 313,82	0,00	Tepelná energie pro ústřední topení - Byt - Pražská teplotárenská a.s.	
12	DFN379230080	40 028,73	0,00	Plat za sjednaný výkon pro ústř. topení - Byt - Pražská teplotárenská a.s.	
12	DFN379230080	68 294,71	0,00	Tepelná energie pro ústřední topení - Byt - Pražská teplotárenská a.s.	
<b>Σ 315020</b>		<b>671 636,07</b>	<b>0,00</b>		Σ MD-Dal: <b>671 636,07</b> Konečný stav MD-Dal k 31.12.2023: <b>671 636,07</b>

<b>Účet 315022 - teplá voda - ohřev (GJ)</b>					Počáteční stav MD-Dal k 01.01.2023: <b>0,00</b>
1	DFN379230010	77 681,90	0,00	TV odebrané teplo 2023/01 - Pražská teplotárenská a.s.	
2	DFN379230018	74 229,41	0,00	TV odebrané teplo 2023/02 - Pražská teplotárenská a.s.	
3	DFN379230023	83 155,70	0,00	TV odebrané teplo 2023/03 - Pražská teplotárenská a.s.	
4	DFN379230029	77 904,16	0,00	TV odebrané teplo 2023/04 - Pražská teplotárenská a.s.	
5	DFN379230035	76 080,09	0,00	TV odebrané teplo 2023/05 - Pražská teplotárenská a.s.	
6	DFN379230041	69 344,98	0,00	TV odebrané teplo 2023/06 - Pražská teplotárenská a.s.	
7	DFN379230045	40 774,14	0,00	Tepelná energie v TV spotřební složka - Byt - Pražská teplotárenská a.s.	
7	DFN379230045	15 102,82	0,00	Tepelná energie v TV základní složka - Byt - Pražská teplotárenská a.s.	
8	DFN379230051	46 620,75	0,00	Tepelná energie v TV spotřební složka - Byt - Pražská teplotárenská a.s.	
8	DFN379230051	17 268,42	0,00	Tepelná energie v TV základní složka - Byt - Pražská teplotárenská a.s.	
9	DFN379230054	48 552,12	0,00	Tepelná energie v TV spotřební složka - Byt - Pražská teplotárenská a.s.	
9	DFN379230054	17 983,80	0,00	Tepelná energie v TV základní složka - Byt - Pražská teplotárenská a.s.	
10	DFN379230069	54 296,50	0,00	Tepelná energie v TV spotřební složka - Byt - Pražská teplotárenská a.s.	
10	DFN379230069	20 111,53	0,00	Tepelná energie v TV základní složka - Byt - Pražská teplotárenská a.s.	
11	DFN379230074	54 311,53	0,00	Tepelná energie v TV spotřební složka - Byt - Pražská teplotárenská a.s.	
11	DFN379230074	20 117,10	0,00	Tepelná energie v TV základní složka - Byt - Pražská teplotárenská a.s.	
12	DFN379230081	56 154,18	0,00	Tepelná energie v TV spotřební složka - Byt - Pražská teplotárenská a.s.	
12	DFN379230081	20 799,61	0,00	Tepelná energie v TV základní složka - Byt - Pražská teplotárenská a.s.	
12	DFN379230085	11 828,63	0,00	TV 13. fa odebrané teplo - Pražská teplotárenská a.s.	
<b>Σ 315022</b>		<b>882 317,37</b>	<b>0,00</b>		Σ MD-Dal: <b>882 317,37</b> Konečný stav MD-Dal k 31.12.2023: <b>882 317,37</b>

<b>Účet 315023 - teplá voda - vodné, stočné (m3)</b>					Počáteční stav MD-Dal k 01.01.2023: <b>0,00</b>
1	DFN379230010	21 385,40	0,00	TV studená voda 2023/01 - Pražská teplotárenská a.s.	
2	DFN379230018	19 974,44	0,00	TV studená voda 2023/02 - Pražská teplotárenská a.s.	
3	DFN379230023	23 458,49	0,00	TV studená voda 2023/03 - Pražská teplotárenská a.s.	
4	DFN379230029	21 797,35	0,00	TV studená voda 2023/04 - Pražská teplotárenská a.s.	
5	DFN379230035	21 145,60	0,00	TV studená voda 2023/05 - Pražská teplotárenská a.s.	
6	DFN379230041	19 299,62	0,00	TV studená voda 2023/06 - Pražská teplotárenská a.s.	
7	DFN379230045	15 269,40	0,00	Studená voda v TV spotřební složka - Byt - Pražská teplotárenská a.s.	
8	DFN379230051	16 826,14	0,00	Studená voda v TV spotřební složka - Byt - Pražská teplotárenská a.s.	
9	DFN379230054	18 841,37	0,00	Studená voda v TV spotřební složka - Byt - Pražská teplotárenská a.s.	
10	DFN379230069	21 557,69	0,00	Studená voda v TV spotřební složka - Byt - Pražská teplotárenská a.s.	
11	DFN379230074	21 978,56	0,00	Studená voda v TV spotřební složka - Byt - Pražská teplotárenská a.s.	
12	DFN379230081	22 963,15	0,00	Studená voda v TV spotřební složka - Byt - Pražská teplotárenská a.s.	
12	DFN379230085	4 552,20	0,00	TV 13. fa studená voda - Pražská teplotárenská a.s.	
<b>Σ 315023</b>		<b>249 049,41</b>	<b>0,00</b>		Σ MD-Dal: <b>249 049,41</b> Konečný stav MD-Dal k 31.12.2023: <b>249 049,41</b>

<b>Účet 315030 - el. energie spol. pr.</b>					Počáteční stav MD-Dal k 01.01.2023: <b>0,00</b>
4	UCT379230105	144,00	0,00	opr. vyúčtování 3791020 - opravné vyúčtování TS 2022	
4	UCT379230105	192,00	0,00	opr. vyúčtování 3791053 - opravné vyúčtování TS 2022	
4	UCT379230106	0,00	16,00	opr. vyúčtování 3791028 - opravné vyúčtování   TS 2022	
4	UCT379230106	0,00	16,00	opr. vyúčtování 3791077 - opravné vyúčtování   TS 2022	
10	DFN379230058	-500,00	0,00	sleva 2022-2023 - Pražská energetika, a.s.	
10	DFN379230058	2 619,00	0,00	spotřeba elektřiny 10/22-10/23 - Pražská energetika, a.s.	
10	DFN379230059	-500,00	0,00	sleva 2022-2023 - Pražská energetika, a.s.	
10	DFN379230059	46 812,00	0,00	spotřeba elektřiny 10/22-10/23 - Pražská energetika, a.s.	

**Náklady a zálohy na služby**

Účty: 315,324

Za období: 01.01.2023 - 31.12.2023

Měs	Doklad	Má Dáti (MD)	Dal	Popis		
<b>Σ 315030</b>		<b>48 767,00</b>	<b>32,00</b>			<b>Σ MD-Dal: 48 735,00</b>
					Konečný stav MD-Dal k 31.12.2023:	<b>48 735,00</b>

<b>Účet 315035 - provoz výtahu</b>				Počáteční stav MD-Dal k 01.01.2023:	<b>0,00</b>	
4	UCT379230105	94,00	0,00	opr. vyúčtování 3791020 - opravné vyúčtování TS 2022		
4	UCT379230105	119,00	0,00	opr. vyúčtování 3791053 - opravné vyúčtování TS 2022		
4	UCT379230106	0,00	9,00	opr. vyúčtování 3791028 - opravné vyúčtování   TS 2022		
4	UCT379230106	0,00	9,00	opr. vyúčtování 3791077 - opravné vyúčtování   TS 2022		
10	DFN379230060	-500,00	0,00	sleva 2022-2023 - Pražská energetika, a.s.		
10	DFN379230060	24 941,00	0,00	spotřeba elektřiny 10/22-10/23 - Pražská energetika, a.s.		
<b>Σ 315035</b>		<b>24 654,00</b>	<b>18,00</b>			<b>Σ MD-Dal: 24 636,00</b>
					Konečný stav MD-Dal k 31.12.2023:	<b>24 636,00</b>

<b>Účet 315036 - odvoz odpadu</b>				Počáteční stav MD-Dal k 01.01.2023:	<b>0,00</b>	
4	UCT379230105	1 154,00	0,00	opr. vyúčtování 3791020 - opravné vyúčtování TS 2022		
4	UCT379230105	1 538,00	0,00	opr. vyúčtování 3791053 - opravné vyúčtování TS 2022		
4	UCT379230106	0,00	128,00	opr. vyúčtování 3791028 - opravné vyúčtování   TS 2022		
4	UCT379230106	0,00	128,00	opr. vyúčtování 3791077 - opravné vyúčtování   TS 2022		
5	DFN379230031	128 700,00	0,00	poplatek za komunální odpad za I. pololetí 2023 - Hlavní město Praha		
12	DFN379230076	85 800,00	0,00	Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovitě věci - Hlavní město Praha		
<b>Σ 315036</b>		<b>217 192,00</b>	<b>256,00</b>			<b>Σ MD-Dal: 216 936,00</b>
					Konečný stav MD-Dal k 31.12.2023:	<b>216 936,00</b>

<b>Účet 315037 - úklid spol. prostor</b>				Počáteční stav MD-Dal k 01.01.2023:	<b>0,00</b>	
1	PAM-2023-1	10 000,00	0,00	577-Dohoda o provedení práce (hod.) - 577-Dohoda o provedení práce (hod.)-PAM		
2	PAM-2023-2	10 000,00	0,00	577-Dohoda o provedení práce (hod.) - 577-Dohoda o provedení práce (hod.)-PAM		
3	PAM-2023-3	10 000,00	0,00	577-Dohoda o provedení práce (hod.) - 577-Dohoda o provedení práce (hod.)-PAM		
4	PAM-2023-4	10 000,00	0,00	577-Dohoda o provedení práce (hod.) - 577-Dohoda o provedení práce (hod.)-PAM		
4	UCT379230105	512,00	0,00	opr. vyúčtování 3791020 - opravné vyúčtování TS 2022		
4	UCT379230105	682,00	0,00	opr. vyúčtování 3791053 - opravné vyúčtování TS 2022		
4	UCT379230106	0,00	57,00	opr. vyúčtování 3791028 - opravné vyúčtování   TS 2022		
4	UCT379230106	0,00	56,00	opr. vyúčtování 3791077 - opravné vyúčtování   TS 2022		
5	PAM-2023-5	10 000,00	0,00	577-Dohoda o provedení práce (hod.) - 577-Dohoda o provedení práce (hod.)-PAM		
6	PAM-2023-6	10 000,00	0,00	577-Dohoda o provedení práce (hod.) - 577-Dohoda o provedení práce (hod.)-PAM		
7	PAM-2023-7	10 000,00	0,00	577-Dohoda o provedení práce (hod.) - 577-Dohoda o provedení práce (hod.)-PAM		
8	PAM-2023-8	10 000,00	0,00	577-Dohoda o provedení práce (hod.) - 577-Dohoda o provedení práce (hod.)-PAM		
9	PAM-2023-9	10 000,00	0,00	577-Dohoda o provedení práce (hod.) - 577-Dohoda o provedení práce (hod.)-PAM		
10	PAM-2023-10	10 000,00	0,00	577-Dohoda o provedení práce (hod.) - 577-Dohoda o provedení práce (hod.)-PAM		
11	PAM-2023-11	10 000,00	0,00	577-Dohoda o provedení práce (hod.) - 577-Dohoda o provedení práce (hod.)-PAM		
12	PAM-2023-12	10 000,00	0,00	577-Dohoda o provedení práce (hod.) - 577-Dohoda o provedení práce (hod.)-PAM		
12	UCT379230352	1 073,00	0,00	čistící prostředky - drobné vydání		
12	UCT379230352	298,00	0,00	posypová sůl - drobné vydání		
<b>Σ 315037</b>		<b>122 565,00</b>	<b>113,00</b>			<b>Σ MD-Dal: 122 452,00</b>
					Konečný stav MD-Dal k 31.12.2023:	<b>122 452,00</b>

<b>Účet 315041 - STA, příjem signálu</b>				Počáteční stav MD-Dal k 01.01.2023:	<b>0,00</b>	
1	DFN379230008	600,00	0,00	STA 2023/01 - TWINSCOMP s.r.o.		
2	DFN379230016	600,00	0,00	STA 2023/02 - TWINSCOMP s.r.o.		
3	DFN379230020	600,00	0,00	STA 2023/02 - TWINSCOMP s.r.o.		
4	DFN379230026	600,00	0,00	STA 2023/04 - TWINSCOMP s.r.o.		
5	DFN379230032	600,00	0,00	STA 2023/05 - TWINSCOMP s.r.o.		
6	DFN379230039	600,00	0,00	STA 2023/06 - TWINSCOMP s.r.o.		
7	DFN379230044	600,00	0,00	STA 2023/07 - TWINSCOMP s.r.o.		
8	DFN379230049	600,00	0,00	STA 2023/08 - TWINSCOMP s.r.o.		
9	DFN379230055	600,00	0,00	STA 2023/09 - TWINSCOMP s.r.o.		
10	DFN379230065	600,00	0,00	STA 2023/10 - TWINSCOMP s.r.o.		
11	DFN379230073	600,00	0,00	STA 2023/11 - TWINSCOMP s.r.o.		
12	DFN379230079	600,00	0,00	STA 2023/12 - TWINSCOMP s.r.o.		
<b>Σ 315041</b>		<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>			<b>Σ MD-Dal: 7 200,00</b>
					Konečný stav MD-Dal k 31.12.2023:	<b>7 200,00</b>

<b>Účet 315042 - odečty měřidel</b>				Počáteční stav MD-Dal k 01.01.2023:	<b>0,00</b>	
2	DFN379230013	1 452,00	0,00	předání podkladů externímu dodavateli rozúčtování - Bytové družstvo Pragostav		
12	DFN379230083	9 640,00	0,00	40% z celk. nákl. na rozúčtování nákladů 2023 - KERM, Miroslav Císařovský		
12	DFN379230084	14 651,00	0,00	60% z celk. nákl. na rozúčtování nákladů 2023 - KERM, Miroslav Císařovský		
<b>Σ 315042</b>		<b>25 743,00</b>	<b>0,00</b>			<b>Σ MD-Dal: 25 743,00</b>
					Konečný stav MD-Dal k 31.12.2023:	<b>25 743,00</b>

**Náklady a zálohy na služby**

Účty: 315,324

Za období: 01.01.2023 - 31.12.2023

Měs	Doklad	Má Dáti (MD)	Dal	Popis		
<b>Účet 315051 - pojištění nemovitostí</b>					Počáteční stav MD-Dal k 01.01.2023:	<b>0,00</b>
1	DFN379230006	10 784,00	0,00	pojistné nemovitosti na 1. pololetí 2023 - Bytové družstvo Pragostav		
7	DFN379230043	10 837,00	0,00	pojistné nemovitosti na 2. pololetí 2023 - Bytové družstvo Pragostav		
<b>Σ 315051</b>					Σ MD-Dal:	<b>21 621,00</b>
					Konečný stav MD-Dal k 31.12.2023:	<b>21 621,00</b>

<b>Účet 315052 - odměna smluvního správce</b>					Počáteční stav MD-Dal k 01.01.2023:	<b>0,00</b>
1	DFN379230006	17 760,38	0,00	správní poplatek 1/2023 - Bytové družstvo Pragostav		
2	DFN379230014	17 760,38	0,00	správní poplatek 2023/02 - Bytové družstvo Pragostav		
4	DFN379230019	17 760,38	0,00	správní poplatek 2023/03 - Bytové družstvo Pragostav		
4	DFN379230025	17 760,38	0,00	odměna smluvního správce za 4/2023 - Bytové družstvo Pragostav		
5	DFN379230030	17 760,38	0,00	odměna smluvního správce za 5/2023 - Bytové družstvo Pragostav		
6	DFN379230038	17 760,38	0,00	odměna smluvního správce za 6/2023 - Bytové družstvo Pragostav		
7	DFN379230043	17 760,38	0,00	odměna smluvního správce za 7/2023 - Bytové družstvo Pragostav		
8	DFN379230050	17 760,38	0,00	odměna smluvního správce za 8/2023 - Bytové družstvo Pragostav		
9	DFN379230053	17 760,38	0,00	odměna smluvního správce za 9/2023 - Bytové družstvo Pragostav		
10	DFN379230062	17 760,38	0,00	odměna smluvního správce za 10/2023 - Bytové družstvo Pragostav		
11	DFN379230071	17 760,38	0,00	odměna smluvního správce za 11/2023 - Bytové družstvo Pragostav		
12	DFN379230077	17 760,38	0,00	odměna smluvního správce za 12/2023 - Bytové družstvo Pragostav		
<b>Σ 315052</b>					Σ MD-Dal:	<b>213 124,56</b>
					Konečný stav MD-Dal k 31.12.2023:	<b>213 124,56</b>

<b>Účet 315053 - odměna čl. orgánů SV</b>					Počáteční stav MD-Dal k 01.01.2023:	<b>0,00</b>
1	DFN379230006	3 025,00	0,00	pojištění odpovědnosti výboru SV na rok 2023 - Bytové družstvo Pragostav		
1	PAM-2023-1	7 350,00	0,00	Odměny funkcionářům-zál. daň funkcionáři - Odměny funkcionářům-zál. daň funkcionáři		
1	PAM-2023-1	7 200,00	0,00	620-Náklady spojené s fci - 620-Náklady spojené s fci-PAM Práce a mz		
1	PAM-2023-1	660,00	0,00	720-Zdravotní pojištění-zaměstnavatel - 720-Zdravotní pojištění-zaměstnavatel-PA		
2	PAM-2023-2	7 350,00	0,00	Odměny funkcionářům-zál. daň funkcionáři - Odměny funkcionářům-zál. daň funkcionáři		
2	PAM-2023-2	7 200,00	0,00	620-Náklady spojené s fci - 620-Náklady spojené s fci-PAM Práce a mz		
2	PAM-2023-2	933,00	0,00	720-Zdravotní pojištění-zaměstnavatel - 720-Zdravotní pojištění-zaměstnavatel-PA		
3	PAM-2023-3	7 350,00	0,00	Odměny funkcionářům-zál. daň funkcionáři - Odměny funkcionářům-zál. daň funkcionáři		
3	PAM-2023-3	7 200,00	0,00	620-Náklady spojené s fci - 620-Náklady spojené s fci-PAM Práce a mz		
3	PAM-2023-3	660,00	0,00	720-Zdravotní pojištění-zaměstnavatel - 720-Zdravotní pojištění-zaměstnavatel-PA		
4	PAM-2023-4	7 350,00	0,00	Odměny funkcionářům-zál. daň funkcionáři - Odměny funkcionářům-zál. daň funkcionáři		
4	PAM-2023-4	7 200,00	0,00	620-Náklady spojené s fci - 620-Náklady spojené s fci-PAM Práce a mz		
4	PAM-2023-4	660,00	0,00	720-Zdravotní pojištění-zaměstnavatel - 720-Zdravotní pojištění-zaměstnavatel-PA		
5	PAM-2023-5	7 350,00	0,00	Odměny funkcionářům-zál. daň funkcionáři - Odměny funkcionářům-zál. daň funkcionáři		
5	PAM-2023-5	7 200,00	0,00	620-Náklady spojené s fci - 620-Náklady spojené s fci-PAM Práce a mz		
5	PAM-2023-5	660,00	0,00	720-Zdravotní pojištění-zaměstnavatel - 720-Zdravotní pojištění-zaměstnavatel-PA		
6	PAM-2023-6	7 350,00	0,00	Odměny funkcionářům-zál. daň funkcionáři - Odměny funkcionářům-zál. daň funkcionáři		
6	PAM-2023-6	7 200,00	0,00	620-Náklady spojené s fci - 620-Náklady spojené s fci-PAM Práce a mz		
6	PAM-2023-6	660,00	0,00	720-Zdravotní pojištění-zaměstnavatel - 720-Zdravotní pojištění-zaměstnavatel-PA		
7	PAM-2023-7	7 350,00	0,00	Odměny funkcionářům-zál. daň funkcionáři - Odměny funkcionářům-zál. daň funkcionáři		
7	PAM-2023-7	7 200,00	0,00	620-Náklady spojené s fci - 620-Náklady spojené s fci-PAM Práce a mz		
7	PAM-2023-7	660,00	0,00	720-Zdravotní pojištění-zaměstnavatel - 720-Zdravotní pojištění-zaměstnavatel-PA		
8	PAM-2023-8	7 350,00	0,00	Odměny funkcionářům-zál. daň funkcionáři - Odměny funkcionářům-zál. daň funkcionáři		
8	PAM-2023-8	7 200,00	0,00	620-Náklady spojené s fci - 620-Náklady spojené s fci-PAM Práce a mz		
8	PAM-2023-8	660,00	0,00	720-Zdravotní pojištění-zaměstnavatel - 720-Zdravotní pojištění-zaměstnavatel-PA		
9	PAM-2023-9	7 350,00	0,00	Odměny funkcionářům-zál. daň funkcionáři - Odměny funkcionářům-zál. daň funkcionáři		
9	PAM-2023-9	7 200,00	0,00	620-Náklady spojené s fci - 620-Náklady spojené s fci-PAM Práce a mz		
9	PAM-2023-9	660,00	0,00	720-Zdravotní pojištění-zaměstnavatel - 720-Zdravotní pojištění-zaměstnavatel-PA		
10	PAM-2023-10	7 350,00	0,00	Odměny funkcionářům-zál. daň funkcionáři - Odměny funkcionářům-zál. daň funkcionáři		
10	PAM-2023-10	7 200,00	0,00	620-Náklady spojené s fci - 620-Náklady spojené s fci-PAM Práce a mz		
10	PAM-2023-10	660,00	0,00	720-Zdravotní pojištění-zaměstnavatel - 720-Zdravotní pojištění-zaměstnavatel-PA		
11	PAM-2023-11	7 350,00	0,00	Odměny funkcionářům-zál. daň funkcionáři - Odměny funkcionářům-zál. daň funkcionáři		
11	PAM-2023-11	7 200,00	0,00	620-Náklady spojené s fci - 620-Náklady spojené s fci-PAM Práce a mz		
11	PAM-2023-11	660,00	0,00	720-Zdravotní pojištění-zaměstnavatel - 720-Zdravotní pojištění-zaměstnavatel-PA		
12	PAM-2023-12	7 350,00	0,00	Odměny funkcionářům-zál. daň funkcionáři - Odměny funkcionářům-zál. daň funkcionáři		
12	PAM-2023-12	7 200,00	0,00	620-Náklady spojené s fci - 620-Náklady spojené s fci-PAM Práce a mz		
12	PAM-2023-12	660,00	0,00	720-Zdravotní pojištění-zaměstnavatel - 720-Zdravotní pojištění-zaměstnavatel-PA		
<b>Σ 315053</b>					Σ MD-Dal:	<b>185 818,00</b>
					Konečný stav MD-Dal k 31.12.2023:	<b>185 818,00</b>



**Náklady a zálohy na služby**

Účty: 315,324

Za období: 01.01.2023 - 31.12.2023

Měs	Doklad	Má Dáti (MD)	Dal	Popis	
<b>Účet 324010 - studená voda (m3)</b>					Počáteční stav MD-Dal k 01.01.2023: <b>0,00</b>
1	UCT379230002	0,00	39 512,00	- Studená voda - S379	
2	UCT379230029	0,00	39 512,00	- Studená voda - S379	
3	UCT379230055	0,00	39 512,00	- Studená voda - S379	
4	UCT379230085	0,00	39 512,00	- Studená voda - S379	
5	UCT379230115	0,00	39 712,00	- Studená voda - S379	
6	UCT379230147	0,00	39 712,00	- Studená voda - S379	
7	UCT379230179	0,00	35 706,00	- Studená voda - S379	
8	UCT379230202	0,00	35 706,00	- Studená voda - S379	
9	UCT379230234	0,00	35 706,00	- Studená voda - S379	
10	UCT379230262	0,00	35 706,00	- Studená voda - S379	
11	UCT379230291	0,00	35 706,00	- Studená voda - S379	
12	UCT379230319	0,00	35 706,00	- Studená voda - S379	
<b>Σ 324010</b>		<b>0,00</b>	<b>451 708,00</b>		
					Σ MD-Dal: <b>-451 708,00</b>
					Konečný stav MD-Dal k 31.12.2023: <b>-451 708,00</b>

Měs	Doklad	Má Dáti (MD)	Dal	Popis	
<b>Účet 324020 - teplo pro vytápění (GJ)</b>					Počáteční stav MD-Dal k 01.01.2023: <b>0,00</b>
1	UCT379230002	0,00	72 574,00	- Teplo pro vytápění - S379	
2	UCT379230029	0,00	72 574,00	- Teplo pro vytápění - S379	
3	UCT379230055	0,00	72 574,00	- Teplo pro vytápění - S379	
4	UCT379230085	0,00	72 574,00	- Teplo pro vytápění - S379	
5	UCT379230115	0,00	72 874,00	- Teplo pro vytápění - S379	
6	UCT379230147	0,00	72 874,00	- Teplo pro vytápění - S379	
7	UCT379230179	0,00	55 523,00	- Teplo pro vytápění - S379	
8	UCT379230202	0,00	55 523,00	- Teplo pro vytápění - S379	
9	UCT379230234	0,00	55 523,00	- Teplo pro vytápění - S379	
10	UCT379230262	0,00	55 523,00	- Teplo pro vytápění - S379	
11	UCT379230291	0,00	55 523,00	- Teplo pro vytápění - S379	
12	UCT379230319	0,00	55 523,00	- Teplo pro vytápění - S379	
<b>Σ 324020</b>		<b>0,00</b>	<b>769 182,00</b>		
					Σ MD-Dal: <b>-769 182,00</b>
					Konečný stav MD-Dal k 31.12.2023: <b>-769 182,00</b>

Měs	Doklad	Má Dáti (MD)	Dal	Popis	
<b>Účet 324022 - teplá voda - ohřev vody (GJ)</b>					Počáteční stav MD-Dal k 01.01.2023: <b>0,00</b>
1	UCT379230002	0,00	79 017,00	- Teplá voda - ohřev vody - S379	
2	UCT379230029	0,00	79 017,00	- Teplá voda - ohřev vody - S379	
3	UCT379230055	0,00	79 017,00	- Teplá voda - ohřev vody - S379	
4	UCT379230085	0,00	79 017,00	- Teplá voda - ohřev vody - S379	
5	UCT379230115	0,00	79 317,00	- Teplá voda - ohřev vody - S379	
6	UCT379230147	0,00	79 317,00	- Teplá voda - ohřev vody - S379	
7	UCT379230179	0,00	70 998,00	- Teplá voda - ohřev vody - S379	
8	UCT379230202	0,00	70 998,00	- Teplá voda - ohřev vody - S379	
9	UCT379230234	0,00	70 998,00	- Teplá voda - ohřev vody - S379	
10	UCT379230262	0,00	70 998,00	- Teplá voda - ohřev vody - S379	
11	UCT379230291	0,00	70 998,00	- Teplá voda - ohřev vody - S379	
12	UCT379230319	0,00	70 998,00	- Teplá voda - ohřev vody - S379	
<b>Σ 324022</b>		<b>0,00</b>	<b>900 690,00</b>		
					Σ MD-Dal: <b>-900 690,00</b>
					Konečný stav MD-Dal k 31.12.2023: <b>-900 690,00</b>

Měs	Doklad	Má Dáti (MD)	Dal	Popis	
<b>Účet 324023 - teplá voda - vodné, stočné (m3)</b>					Počáteční stav MD-Dal k 01.01.2023: <b>0,00</b>
1	UCT379230002	0,00	20 896,00	- Teplá voda - vodné, stočné - S379	
2	UCT379230029	0,00	20 896,00	- Teplá voda - vodné, stočné - S379	
3	UCT379230055	0,00	20 896,00	- Teplá voda - vodné, stočné - S379	
4	UCT379230085	0,00	20 896,00	- Teplá voda - vodné, stočné - S379	
5	UCT379230115	0,00	21 096,00	- Teplá voda - vodné, stočné - S379	
6	UCT379230147	0,00	21 096,00	- Teplá voda - vodné, stočné - S379	
7	UCT379230179	0,00	19 635,00	- Teplá voda - vodné, stočné - S379	
8	UCT379230202	0,00	19 635,00	- Teplá voda - vodné, stočné - S379	
9	UCT379230234	0,00	19 635,00	- Teplá voda - vodné, stočné - S379	
10	UCT379230262	0,00	19 635,00	- Teplá voda - vodné, stočné - S379	
11	UCT379230291	0,00	19 635,00	- Teplá voda - vodné, stočné - S379	
12	UCT379230319	0,00	19 635,00	- Teplá voda - vodné, stočné - S379	
<b>Σ 324023</b>		<b>0,00</b>	<b>243 586,00</b>		
					Σ MD-Dal: <b>-243 586,00</b>
					Konečný stav MD-Dal k 31.12.2023: <b>-243 586,00</b>

**Náklady a zálohy na služby**

Účty: 315,324

Za období: 01.01.2023 - 31.12.2023

Měs	Doklad	Má Dáti (MD)	Dal	Popis	
<b>Účet 324030 - el. energie spol. prostor</b>					Počáteční stav MD-Dal k 01.01.2023: <b>0,00</b>
1	UCT379230002	0,00	2 934,00	- Elektr. energie spol. prostor - S379	
2	UCT379230029	0,00	2 950,00	- Elektr. energie spol. prostor - S379	
3	UCT379230055	0,00	2 966,00	- Elektr. energie spol. prostor - S379	
4	UCT379230085	0,00	2 966,00	- Elektr. energie spol. prostor - S379	
5	UCT379230115	0,00	2 934,00	- Elektr. energie spol. prostor - S379	
6	UCT379230147	0,00	2 934,00	- Elektr. energie spol. prostor - S379	
7	UCT379230179	0,00	2 934,00	- Elektr. energie spol. prostor - S379	
8	UCT379230202	0,00	2 934,00	- Elektr. energie spol. prostor - S379	
9	UCT379230234	0,00	2 934,00	- Elektr. energie spol. prostor - S379	
10	UCT379230262	0,00	2 934,00	- Elektr. energie spol. prostor - S379	
11	UCT379230291	0,00	2 917,00	- Elektr. energie spol. prostor - S379	
12	UCT379230319	0,00	2 950,00	- Elektr. energie spol. prostor - S379	
<b>Σ 324030</b>		<b>0,00</b>	<b>35 287,00</b>		
					Σ MD-Dal: <b>-35 287,00</b>
					Konečný stav MD-Dal k 31.12.2023: <b>-35 287,00</b>

<b>Účet 324035 - provoz výtahu</b>					Počáteční stav MD-Dal k 01.01.2023: <b>0,00</b>
1	UCT379230002	0,00	1 476,00	- Provoz výtahu - S379	
2	UCT379230029	0,00	1 485,00	- Provoz výtahu - S379	
3	UCT379230055	0,00	1 494,00	- Provoz výtahu - S379	
4	UCT379230085	0,00	1 494,00	- Provoz výtahu - S379	
5	UCT379230115	0,00	1 476,00	- Provoz výtahu - S379	
6	UCT379230147	0,00	1 476,00	- Provoz výtahu - S379	
7	UCT379230179	0,00	1 476,00	- Provoz výtahu - S379	
8	UCT379230202	0,00	1 476,00	- Provoz výtahu - S379	
9	UCT379230234	0,00	1 476,00	- Provoz výtahu - S379	
10	UCT379230262	0,00	1 476,00	- Provoz výtahu - S379	
11	UCT379230291	0,00	1 467,00	- Provoz výtahu - S379	
12	UCT379230319	0,00	1 485,00	- Provoz výtahu - S379	
<b>Σ 324035</b>		<b>0,00</b>	<b>17 757,00</b>		
					Σ MD-Dal: <b>-17 757,00</b>
					Konečný stav MD-Dal k 31.12.2023: <b>-17 757,00</b>

<b>Účet 324036 - odvoz odpadu</b>					Počáteční stav MD-Dal k 01.01.2023: <b>0,00</b>
1	UCT379230002	0,00	11 440,00	- Odvoz odpadu - S379	
2	UCT379230029	0,00	11 505,00	- Odvoz odpadu - S379	
3	UCT379230055	0,00	11 570,00	- Odvoz odpadu - S379	
4	UCT379230085	0,00	11 570,00	- Odvoz odpadu - S379	
5	UCT379230115	0,00	11 440,00	- Odvoz odpadu - S379	
6	UCT379230147	0,00	11 440,00	- Odvoz odpadu - S379	
7	UCT379230179	0,00	22 750,00	- Odvoz odpadu - S379	
8	UCT379230202	0,00	22 750,00	- Odvoz odpadu - S379	
9	UCT379230234	0,00	22 750,00	- Odvoz odpadu - S379	
10	UCT379230262	0,00	22 750,00	- Odvoz odpadu - S379	
11	UCT379230291	0,00	22 620,00	- Odvoz odpadu - S379	
12	UCT379230319	0,00	22 880,00	- Odvoz odpadu - S379	
<b>Σ 324036</b>		<b>0,00</b>	<b>205 465,00</b>		
					Σ MD-Dal: <b>-205 465,00</b>
					Konečný stav MD-Dal k 31.12.2023: <b>-205 465,00</b>

<b>Účet 324037 - úklid spol. prostor</b>					Počáteční stav MD-Dal k 01.01.2023: <b>0,00</b>
1	UCT379230002	0,00	10 560,00	- Úklid společných prostor - S379	
2	UCT379230029	0,00	10 620,00	- Úklid společných prostor - S379	
3	UCT379230055	0,00	10 680,00	- Úklid společných prostor - S379	
4	UCT379230085	0,00	10 680,00	- Úklid společných prostor - S379	
5	UCT379230115	0,00	10 560,00	- Úklid společných prostor - S379	
6	UCT379230147	0,00	10 560,00	- Úklid společných prostor - S379	
7	UCT379230179	0,00	10 560,00	- Úklid společných prostor - S379	
8	UCT379230202	0,00	10 560,00	- Úklid společných prostor - S379	
9	UCT379230234	0,00	10 560,00	- Úklid společných prostor - S379	
10	UCT379230262	0,00	10 560,00	- Úklid společných prostor - S379	
11	UCT379230291	0,00	10 500,00	- Úklid společných prostor - S379	
12	UCT379230319	0,00	10 620,00	- Úklid společných prostor - S379	
<b>Σ 324037</b>		<b>0,00</b>	<b>127 020,00</b>		
					Σ MD-Dal: <b>-127 020,00</b>
					Konečný stav MD-Dal k 31.12.2023: <b>-127 020,00</b>

**Náklady a zálohy na služby**

Účty: 315,324

Za období: 01.01.2023 - 31.12.2023

Měs	Doklad	Má Dátí (MD)	Dal	Popis		
<b>Účet 324041 - STA, příjem signálu</b>					Počáteční stav MD-Dal k 01.01.2023:	<b>0,00</b>
1	UCT379230002	0,00	1 640,00	- STA, příjem signálu - S379		
2	UCT379230029	0,00	1 640,00	- STA, příjem signálu - S379		
3	UCT379230055	0,00	1 640,00	- STA, příjem signálu - S379		
4	UCT379230085	0,00	1 640,00	- STA, příjem signálu - S379		
5	UCT379230115	0,00	1 640,00	- STA, příjem signálu - S379		
6	UCT379230147	0,00	1 640,00	- STA, příjem signálu - S379		
7	UCT379230179	0,00	1 640,00	- STA, příjem signálu - S379		
8	UCT379230202	0,00	1 640,00	- STA, příjem signálu - S379		
9	UCT379230234	0,00	1 640,00	- STA, příjem signálu - S379		
10	UCT379230262	0,00	1 640,00	- STA, příjem signálu - S379		
11	UCT379230291	0,00	1 640,00	- STA, příjem signálu - S379		
12	UCT379230319	0,00	1 640,00	- STA, příjem signálu - S379		
<b>Σ 324041</b>		<b>0,00</b>	<b>19 680,00</b>		Σ MD-Dal:	<b>-19 680,00</b>
					Konečný stav MD-Dal k 31.12.2023:	<b>-19 680,00</b>

<b>Účet 324042 - odečty měřidel</b>					Počáteční stav MD-Dal k 01.01.2023:	<b>0,00</b>
1	UCT379230002	0,00	1 509,00	- Odečty měřidel - S379		
2	UCT379230029	0,00	1 509,00	- Odečty měřidel - S379		
3	UCT379230055	0,00	1 509,00	- Odečty měřidel - S379		
4	UCT379230085	0,00	1 509,00	- Odečty měřidel - S379		
5	UCT379230115	0,00	1 509,00	- Odečty měřidel - S379		
6	UCT379230147	0,00	1 509,00	- Odečty měřidel - S379		
7	UCT379230179	0,00	1 509,00	- Odečty měřidel - S379		
8	UCT379230202	0,00	1 509,00	- Odečty měřidel - S379		
9	UCT379230234	0,00	1 509,00	- Odečty měřidel - S379		
10	UCT379230262	0,00	1 509,00	- Odečty měřidel - S379		
11	UCT379230291	0,00	1 509,00	- Odečty měřidel - S379		
12	UCT379230319	0,00	1 509,00	- Odečty měřidel - S379		
<b>Σ 324042</b>		<b>0,00</b>	<b>18 108,00</b>		Σ MD-Dal:	<b>-18 108,00</b>
					Konečný stav MD-Dal k 31.12.2023:	<b>-18 108,00</b>

<b>Účet 324051 - pojištění nemovitosti</b>					Počáteční stav MD-Dal k 01.01.2023:	<b>0,00</b>
1	UCT379230002	0,00	1 781,00	- Pojištění domu - S379		
2	UCT379230029	0,00	1 781,00	- Pojištění domu - S379		
3	UCT379230055	0,00	1 781,00	- Pojištění domu - S379		
4	UCT379230085	0,00	1 781,00	- Pojištění domu - S379		
5	UCT379230115	0,00	1 781,00	- Pojištění domu - S379		
6	UCT379230147	0,00	1 781,00	- Pojištění domu - S379		
7	UCT379230179	0,00	1 781,00	- Pojištění domu - S379		
8	UCT379230202	0,00	1 781,00	- Pojištění domu - S379		
9	UCT379230234	0,00	1 781,00	- Pojištění domu - S379		
10	UCT379230262	0,00	1 781,00	- Pojištění domu - S379		
11	UCT379230291	0,00	1 781,00	- Pojištění domu - S379		
12	UCT379230319	0,00	1 781,00	- Pojištění domu - S379		
<b>Σ 324051</b>		<b>0,00</b>	<b>21 372,00</b>		Σ MD-Dal:	<b>-21 372,00</b>
					Konečný stav MD-Dal k 31.12.2023:	<b>-21 372,00</b>

<b>Účet 324052 - odměna smluvního správce</b>					Počáteční stav MD-Dal k 01.01.2023:	<b>0,00</b>
1	UCT379230002	0,00	17 015,00	- Odměna smluvního správce - S379		
2	UCT379230029	0,00	17 015,00	- Odměna smluvního správce - S379		
3	UCT379230055	0,00	17 015,00	- Odměna smluvního správce - S379		
4	UCT379230085	0,00	17 015,00	- Odměna smluvního správce - S379		
5	UCT379230115	0,00	17 015,00	- Odměna smluvního správce - S379		
6	UCT379230147	0,00	17 015,00	- Odměna smluvního správce - S379		
7	UCT379230179	0,00	17 015,00	- Odměna smluvního správce - S379		
8	UCT379230202	0,00	17 015,00	- Odměna smluvního správce - S379		
9	UCT379230234	0,00	17 015,00	- Odměna smluvního správce - S379		
10	UCT379230262	0,00	17 015,00	- Odměna smluvního správce - S379		
11	UCT379230291	0,00	17 015,00	- Odměna smluvního správce - S379		
12	UCT379230319	0,00	17 015,00	- Odměna smluvního správce - S379		
<b>Σ 324052</b>		<b>0,00</b>	<b>204 180,00</b>		Σ MD-Dal:	<b>-204 180,00</b>
					Konečný stav MD-Dal k 31.12.2023:	<b>-204 180,00</b>

**Náklady a zálohy na služby**

Účty: 315,324

Za období: 01.01.2023 - 31.12.2023

Měs	Doklad	Má Dáti (MD)	Dal	Popis		
<b>Účet 324053 - odměna čl. orgánů SV</b>					Počáteční stav MD-Dal k 01.01.2023:	<b>0,00</b>
1	UCT379230002	0,00	16 849,00	- Odměna statutárů - S379		
2	UCT379230029	0,00	16 849,00	- Odměna statutárů - S379		
3	UCT379230055	0,00	16 849,00	- Odměna statutárů - S379		
4	UCT379230085	0,00	16 849,00	- Odměna statutárů - S379		
5	UCT379230115	0,00	16 849,00	- Odměna statutárů - S379		
6	UCT379230147	0,00	16 849,00	- Odměna statutárů - S379		
7	UCT379230179	0,00	16 849,00	- Odměna statutárů - S379		
8	UCT379230202	0,00	16 849,00	- Odměna statutárů - S379		
9	UCT379230234	0,00	16 849,00	- Odměna statutárů - S379		
10	UCT379230262	0,00	16 849,00	- Odměna statutárů - S379		
11	UCT379230291	0,00	16 849,00	- Odměna statutárů - S379		
12	UCT379230319	0,00	16 849,00	- Odměna statutárů - S379		
<b>Σ 324053</b>		<b>0,00</b>	<b>202 188,00</b>		Σ MD-Dal:	<b>-202 188,00</b>
					Konečný stav MD-Dal k 31.12.2023:	<b>-202 188,00</b>
<b>Účet 324054 - správa domu</b>					Počáteční stav MD-Dal k 01.01.2023:	<b>0,00</b>
1	UCT379230002	0,00	1 245,00	- Správa domu - S379		
2	UCT379230029	0,00	1 245,00	- Správa domu - S379		
3	UCT379230055	0,00	1 245,00	- Správa domu - S379		
4	UCT379230085	0,00	1 245,00	- Správa domu - S379		
5	UCT379230115	0,00	1 245,00	- Správa domu - S379		
6	UCT379230147	0,00	1 245,00	- Správa domu - S379		
7	UCT379230179	0,00	1 245,00	- Správa domu - S379		
8	UCT379230202	0,00	1 245,00	- Správa domu - S379		
9	UCT379230234	0,00	1 245,00	- Správa domu - S379		
10	UCT379230262	0,00	1 245,00	- Správa domu - S379		
11	UCT379230291	0,00	1 245,00	- Správa domu - S379		
12	UCT379230319	0,00	1 245,00	- Správa domu - S379		
<b>Σ 324054</b>		<b>0,00</b>	<b>14 940,00</b>		Σ MD-Dal:	<b>-14 940,00</b>
					Konečný stav MD-Dal k 31.12.2023:	<b>-14 940,00</b>
<b>Syntetický účet 324 - null</b>					Počáteční stav MD-Dal k 01.01.2023:	<b>0,00</b>
<b>Σ 324</b>		<b>0,00</b>	<b>3 231 163,00</b>		Σ MD-Dal:	<b>-3 231 163,00</b>
					Konečný stav MD-Dal k 31.12.2023:	<b>-3 231 163,00</b>
<b>Σ za sestavu</b>		<b>3 131 218,41</b>	<b>3 227 428,27</b>		Σ MD-Dal:	<b>-96 209,86</b>