

Náklady a zálohy na služby				
Účty: 315,324				
Za období: 01.01.2024 - 31.12.2024				
Měs	Doklad	Má Dátí (MD)	Dal	Popis
Účet 315010 - studená voda (m3)				Počáteční stav MD-Dal k 01.01.2024: 0,00
12	DFN379240082	524 139,86	0,00	spotřeba vody rok 2024 - Pražské vodovody a kanalizace a.s.
Σ 315010		524 139,86	0,00	Σ MD-Dal: 524 139,86 Konečný stav MD-Dal k 31.12.2024: 524 139,86

Účet 315020 - teplo pro vytápění (GJ)				Počáteční stav MD-Dal k 01.01.2024: 0,00
1	DFN379240008	47 665,52	0,00	Plat za sjednaný výkon pro ústř. topení - Byt - Pražská teplárenská a.s.
1	DFN379240008	79 151,23	0,00	Tepelná energie pro ústřední topení - Byt - Pražská teplárenská a.s.
2	DFN379240012	47 665,52	0,00	Plat za sjednaný výkon pro ústř. topení - Byt - Pražská teplárenská a.s.
2	DFN379240012	45 687,60	0,00	Tepelná energie pro ústřední topení - Byt - Pražská teplárenská a.s.
3	DFN379240017	47 665,52	0,00	Plat za sjednaný výkon pro ústř. topení - Byt - Pražská teplárenská a.s.
3	DFN379240017	36 521,07	0,00	Tepelná energie pro ústřední topení - Byt - Pražská teplárenská a.s.
4	DFN379240023	47 665,52	0,00	Plat za sjednaný výkon pro ústř. topení - Byt - Pražská teplárenská a.s.
4	DFN379240023	18 362,06	0,00	Tepelná energie pro ústřední topení - Byt - Pražská teplárenská a.s.
5	DFN379240028	47 665,52	0,00	Plat za sjednaný výkon pro ústř. topení - Byt - Pražská teplárenská a.s.
5	DFN379240028	2 691,94	0,00	Tepelná energie pro ústřední topení - Byt - Pražská teplárenská a.s.
9	DFN379240057	8 951,87	0,00	Tepelná energie pro ústřední topení - Byt - Pražská teplárenská a.s.
10	DFN379240064	47 665,52	0,00	Plat za sjednaný výkon pro ústř. topení - Byt - Pražská teplárenská a.s.
10	DFN379240064	27 197,90	0,00	Tepelná energie pro ústřední topení - Byt - Pražská teplárenská a.s.
11	DFN379240074	47 665,52	0,00	Plat za sjednaný výkon pro ústř. topení - Byt - Pražská teplárenská a.s.
11	DFN379240074	64 682,04	0,00	Tepelná energie pro ústřední topení - Byt - Pražská teplárenská a.s.
12	DFN379240080	47 665,52	0,00	Plat za sjednaný výkon pro ústř. topení - Byt - Pražská teplárenská a.s.
12	DFN379240080	76 105,39	0,00	Tepelná energie pro ústřední topení - Byt - Pražská teplárenská a.s.
Σ 315020		740 675,26	0,00	Σ MD-Dal: 740 675,26 Konečný stav MD-Dal k 31.12.2024: 740 675,26

Účet 315022 - teplá voda - ohřev (GJ)				Počáteční stav MD-Dal k 01.01.2024: 0,00
1	DFN379240009	63 473,64	0,00	Tepelná energie v TV spotřební složka - Byt - Pražská teplárenská a.s.
1	DFN379240009	23 510,76	0,00	Tepelná energie v TV základní složka - Byt - Pražská teplárenská a.s.
2	DFN379240011	59 601,55	0,00	Tepelná energie v TV spotřební složka - Byt - Pražská teplárenská a.s.
2	DFN379240011	21 785,48	0,00	Tepelná energie v TV základní složka - Byt - Pražská teplárenská a.s.
3	DFN379240018	63 042,48	0,00	Tepelná energie v TV spotřební složka - Byt - Pražská teplárenská a.s.
3	DFN379240018	23 043,20	0,00	Tepelná energie v TV základní složka - Byt - Pražská teplárenská a.s.
4	DFN379240022	61 028,87	0,00	Tepelná energie v TV spotřební složka - Byt - Pražská teplárenská a.s.
4	DFN379240022	22 307,20	0,00	Tepelná energie v TV základní složka - Byt - Pražská teplárenská a.s.
5	DFN379240029	85 341,08	0,00	TV odebrané teplo 2024/05 - Pražská teplárenská a.s.
6	DFN379240033	57 352,83	0,00	Tepelná energie v TV spotřební složka - Byt - Pražská teplárenská a.s.
6	DFN379240033	20 963,53	0,00	Tepelná energie v TV základní složka - Byt - Pražská teplárenská a.s.
7	DFN379240038	50 682,80	0,00	Tepelná energie v TV spotřební složka - Byt - Pražská teplárenská a.s.
7	DFN379240038	18 525,51	0,00	Tepelná energie v TV základní složka - Byt - Pražská teplárenská a.s.
8	DFN379240046	41 909,27	0,00	Tepelná energie v TV spotřební složka - Byt - Pražská teplárenská a.s.
8	DFN379240046	15 318,62	0,00	Tepelná energie v TV základní složka - Byt - Pražská teplárenská a.s.
9	DFN379240058	63 062,64	0,00	Tepelná energie v TV spotřební složka - Byt - Pražská teplárenská a.s.
9	DFN379240058	23 050,57	0,00	Tepelná energie v TV základní složka - Byt - Pražská teplárenská a.s.
10	DFN379240063	64 124,90	0,00	Tepelná energie v TV spotřební složka - Byt - Pražská teplárenská a.s.
10	DFN379240063	23 438,84	0,00	Tepelná energie v TV základní složka - Byt - Pražská teplárenská a.s.
11	DFN379240073	63 559,70	0,00	Tepelná energie v TV spotřební složka - Byt - Pražská teplárenská a.s.
11	DFN379240073	23 232,25	0,00	Tepelná energie v TV základní složka - Byt - Pražská teplárenská a.s.
12	DFN379240081	67 760,63	0,00	Tepelná energie v TV spotřební složka - Byt - Pražská teplárenská a.s.
12	DFN379240081	24 767,78	0,00	Tepelná energie v TV základní složka - Byt - Pražská teplárenská a.s.
12	DFN379240083	18 999,50	0,00	TV 13. fa odebrané teplo - Pražská teplárenská a.s.
Σ 315022		999 883,63	0,00	Σ MD-Dal: 999 883,63 Konečný stav MD-Dal k 31.12.2024: 999 883,63

Účet 315023 - teplá voda - vodné, stočné (m3)				Počáteční stav MD-Dal k 01.01.2024: 0,00
1	DFN379240009	27 165,23	0,00	Studená voda v TV spotřební složka - Byt - Pražská teplárenská a.s.
2	DFN379240011	24 836,40	0,00	Studená voda v TV spotřební složka - Byt - Pražská teplárenská a.s.
3	DFN379240018	26 000,13	0,00	Studená voda v TV spotřební složka - Byt - Pražská teplárenská a.s.
4	DFN379240022	25 702,28	0,00	Studená voda v TV spotřební složka - Byt - Pražská teplárenská a.s.
5	DFN379240029	27 364,80	0,00	TV studená voda 2024/05 - Pražská teplárenská a.s.
5	DFN379240030	337,69	0,00	TV studená voda 2024/04 - opravná fa za 4/2024 - Pražská teplárenská a.s.
6	DFN379240033	24 743,44	0,00	Studená voda v TV spotřební složka - Byt - Pražská teplárenská a.s.
7	DFN379240038	20 588,43	0,00	Studená voda v TV spotřební složka - Byt - Pražská teplárenská a.s.
8	DFN379240046	19 017,54	0,00	Studená voda v TV spotřební složka - Byt - Pražská teplárenská a.s.
9	DFN379240058	23 662,96	0,00	Studená voda v TV spotřební složka - Byt - Pražská teplárenská a.s.
10	DFN379240063	25 122,36	0,00	Studená voda v TV spotřební složka - Byt - Pražská teplárenská a.s.
11	DFN379240073	25 927,35	0,00	Studená voda v TV spotřební složka - Byt - Pražská teplárenská a.s.
12	DFN379240081	26 282,94	0,00	Studená voda v TV spotřební složka - Byt - Pražská teplárenská a.s.
12	DFN379240083	7 864,32	0,00	TV 13. fa studená voda - Pražská teplárenská a.s.

Náklady a zálohy na služby					
Účty: 315,324					
Za období: 01.01.2024 - 31.12.2024					
Měs	Doklad	Má Dáti (MD)	Dal	Popis	
Σ 315023		304 615,87	0,00	Σ MD-Dal: 304 615,87	
				Konečný stav MD-Dal k 31.12.2024: 304 615,87	
Účet 315030 - el. energie spol. pr.				Počáteční stav MD-Dal k 01.01.2024:	0,00
10	DFN379240054	45 207,00	0,00	spotřeba elektřiny 10/23-10/24 - Pražská energetika, a.s.	
10	DFN379240055	2 901,00	0,00	spotřeba elektřiny 10/23-10/24 - Pražská energetika, a.s.	
Σ 315030		48 108,00	0,00	Σ MD-Dal:	48 108,00
				Konečný stav MD-Dal k 31.12.2024: 48 108,00	
Účet 315035 - provoz výtahu				Počáteční stav MD-Dal k 01.01.2024:	0,00
10	DFN379240056	25 905,00	0,00	spotřeba elektřiny 10/23-10/24 - Pražská energetika, a.s.	
Σ 315035		25 905,00	0,00	Σ MD-Dal:	25 905,00
				Konečný stav MD-Dal k 31.12.2024: 25 905,00	
Účet 315036 - odvoz odpadu				Počáteční stav MD-Dal k 01.01.2024:	0,00
5	DFN379240026	85 800,00	0,00	Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci - Hlavní město Praha	
11	DFN379240070	86 900,00	0,00	Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci - Hlavní město Praha	
Σ 315036		172 700,00	0,00	Σ MD-Dal:	172 700,00
				Konečný stav MD-Dal k 31.12.2024: 172 700,00	
Účet 315037 - úklid spol. prostor				Počáteční stav MD-Dal k 01.01.2024:	0,00
1	PAM-2024-1	10 000,00	0,00	577-Dohoda o provedení práce (hod.) - 577-Dohoda o provedení práce (hod.)-PAM	
2	PAM-2024-2	10 000,00	0,00	577-Dohoda o provedení práce (hod.) - 577-Dohoda o provedení práce (hod.)-PAM	
3	PAM-2024-3	10 000,00	0,00	577-Dohoda o provedení práce (hod.) - 577-Dohoda o provedení práce (hod.)-PAM	
4	PAM-2024-4	10 000,00	0,00	577-Dohoda o provedení práce (hod.) - 577-Dohoda o provedení práce (hod.)-PAM	
5	PAM-2024-5	10 000,00	0,00	577-Dohoda o provedení práce (hod.) - 577-Dohoda o provedení práce (hod.)-PAM	
6	PAM-2024-6	10 000,00	0,00	577-Dohoda o provedení práce (hod.) - 577-Dohoda o provedení práce (hod.)-PAM	
7	PAM-2024-7	10 000,00	0,00	577-Dohoda o provedení práce (hod.) - 577-Dohoda o provedení práce (hod.)-PAM	
8	PAM-2024-8	10 000,00	0,00	577-Dohoda o provedení práce (hod.) - 577-Dohoda o provedení práce (hod.)-PAM	
9	PAM-2024-9	10 000,00	0,00	577-Dohoda o provedení práce (hod.) - 577-Dohoda o provedení práce (hod.)-PAM	
10	PAM-2024-10	10 000,00	0,00	577-Dohoda o provedení práce (hod.) - 577-Dohoda o provedení práce (hod.)-PAM	
11	PAM-2024-11	4 400,00	0,00	401-Dovolená (hod,den) - 401-Dovolená (hod,den)-PAM Práce a mzdy	
11	PAM-2024-11	5 600,00	0,00	577-Dohoda o provedení práce (hod.) - 577-Dohoda o provedení práce (hod.)-PAM	
12	PAM-2024-12	3 600,00	0,00	401-Dovolená (hod,den) - 401-Dovolená (hod,den)-PAM Práce a mzdy	
12	PAM-2024-12	6 000,00	0,00	577-Dohoda o provedení práce (hod.) - 577-Dohoda o provedení práce (hod.)-PAM	
12	UCT379240357	1 421,00	0,00	čistící prostředky - drobné vydání	
Σ 315037		121 021,00	0,00	Σ MD-Dal:	121 021,00
				Konečný stav MD-Dal k 31.12.2024: 121 021,00	
Účet 315041 - STA, příjem signálu				Počáteční stav MD-Dal k 01.01.2024:	0,00
1	DFN379240007	600,00	0,00	STA 2024/01 - TWINSCOMP s.r.o.	
2	DFN379240014	600,00	0,00	STA 2024/02 - TWINSCOMP s.r.o.	
3	DFN379240016	600,00	0,00	STA 2024/03 - TWINSCOMP s.r.o.	
4	DFN379240021	600,00	0,00	STA 2024/04 - TWINSCOMP s.r.o.	
5	DFN379240027	600,00	0,00	STA 2024/05 - TWINSCOMP s.r.o.	
6	DFN379240034	600,00	0,00	STA 2024/05 - TWINSCOMP s.r.o.	
7	DFN379240039	600,00	0,00	STA 2024/07 - TWINSCOMP s.r.o.	
8	DFN379240045	600,00	0,00	STA 2024/08 - TWINSCOMP s.r.o.	
9	DFN379240051	600,00	0,00	STA 2024/09 - TWINSCOMP s.r.o.	
10	DFN379240062	600,00	0,00	STA 2024/10 - TWINSCOMP s.r.o.	
11	DFN379240072	600,00	0,00	STA 2024/11 - TWINSCOMP s.r.o.	
12	DFN379240079	600,00	0,00	STA 2024/12 - TWINSCOMP s.r.o.	
Σ 315041		7 200,00	0,00	Σ MD-Dal:	7 200,00
				Konečný stav MD-Dal k 31.12.2024: 7 200,00	
Účet 315042 - odečty měřidel				Počáteční stav MD-Dal k 01.01.2024:	0,00
12	DFN379240084	24 822,00	0,00	odečty a rozúčtování SV, TV a RTN - rok 2024 - PROFITHERM CZ s.r.o.	
Σ 315042		24 822,00	0,00	Σ MD-Dal:	24 822,00
				Konečný stav MD-Dal k 31.12.2024: 24 822,00	
Účet 315051 - pojištění nemovitostí				Počáteční stav MD-Dal k 01.01.2024:	0,00
1	DFN379240006	13 745,00	0,00	pojistné nemovitosti na 1. pololetí 2024 - Bytové družstvo Pragostav	
7	DFN379240037	13 788,00	0,00	pojistné nemovitosti na 2. pololetí 2024 - Bytové družstvo Pragostav	
Σ 315051		27 533,00	0,00	Σ MD-Dal:	27 533,00
				Konečný stav MD-Dal k 31.12.2024: 27 533,00	

Náklady a zálohy na služby

Účty: 315,324

Za období: 01.01.2024 - 31.12.2024

Měs	Doklad	Má Dátí (MD)	Dal	Popis
Účet 315052 - odměna smluvního správce				Počáteční stav MD-Dal k 01.01.2024: 0,00
1	DFN379240006	17 760,38	0,00	odměna smluvního správce za 1/2024 - Bytové družstvo Pragostav
2	DFN379240010	17 760,38	0,00	odměna smluvního správce za 2/2024 - Bytové družstvo Pragostav
3	DFN379240015	17 760,38	0,00	odměna smluvního správce za 3/2024 - Bytové družstvo Pragostav
4	DFN379240020	17 760,38	0,00	odměna smluvního správce za 4/2024 - Bytové družstvo Pragostav
5	DFN379240025	17 760,38	0,00	odměna smluvního správce za 5/2024 - Bytové družstvo Pragostav
6	DFN379240032	17 760,38	0,00	odměna smluvního správce za 6/2024 - Bytové družstvo Pragostav
7	DFN379240037	17 760,38	0,00	odměna smluvního správce za 7/2024 - Bytové družstvo Pragostav
8	DFN379240044	17 760,38	0,00	odměna smluvního správce za 8/2024 - Bytové družstvo Pragostav
9	DFN379240059	19 181,21	0,00	odměna smluvního správce za 9/2024 - Bytové družstvo Pragostav
10	DFN379240061	19 181,21	0,00	odměna smluvního správce za 10/2024 - Bytové družstvo Pragostav
11	DFN379240069	19 181,21	0,00	odměna smluvního správce za 11/2024 - Bytové družstvo Pragostav
12	DFN379240078	19 181,21	0,00	odměna smluvního správce za 12/2024 - Bytové družstvo Pragostav
Σ 315052		218 807,88	0,00	Σ MD-Dal: 218 807,88 Konečný stav MD-Dal k 31.12.2024: 218 807,88

Účet 315053 - odměna čl. orgánů SV				Počáteční stav MD-Dal k 01.01.2024: 0,00
1	DFN379240006	3 025,00	0,00	pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy výboru SV na období 1.1.-31.12. - Bytové družstvo Pragostav
1	PAM-2024-1	7 350,00	0,00	Odměny funkcionářům-zál. daň funkcionáři - Odměny funkcionářům-zál. daň funkcionáři
1	PAM-2024-1	7 200,00	0,00	620-Náklady spojené s fci - 620-Náklady spojené s fci-PAM Práce a mz
1	PAM-2024-1	660,00	0,00	720-Zdravotní pojištění-zaměstnavatel - 720-Zdravotní pojištění-zaměstnavatel-PA
2	PAM-2024-2	7 350,00	0,00	Odměny funkcionářům-zál. daň funkcionáři - Odměny funkcionářům-zál. daň funkcionáři
2	PAM-2024-2	7 200,00	0,00	620-Náklady spojené s fci - 620-Náklady spojené s fci-PAM Práce a mz
2	PAM-2024-2	933,00	0,00	720-Zdravotní pojištění-zaměstnavatel - 720-Zdravotní pojištění-zaměstnavatel-PA
3	PAM-2024-3	7 350,00	0,00	Odměny funkcionářům-zál. daň funkcionáři - Odměny funkcionářům-zál. daň funkcionáři
3	PAM-2024-3	7 200,00	0,00	620-Náklady spojené s fci - 620-Náklady spojené s fci-PAM Práce a mz
3	PAM-2024-3	660,00	0,00	720-Zdravotní pojištění-zaměstnavatel - 720-Zdravotní pojištění-zaměstnavatel-PA
4	PAM-2024-4	7 350,00	0,00	Odměny funkcionářům-zál. daň funkcionáři - Odměny funkcionářům-zál. daň funkcionáři
4	PAM-2024-4	7 200,00	0,00	620-Náklady spojené s fci - 620-Náklady spojené s fci-PAM Práce a mz
4	PAM-2024-4	660,00	0,00	720-Zdravotní pojištění-zaměstnavatel - 720-Zdravotní pojištění-zaměstnavatel-PA
5	PAM-2024-5	7 350,00	0,00	Odměny funkcionářům-zál. daň funkcionáři - Odměny funkcionářům-zál. daň funkcionáři
5	PAM-2024-5	7 200,00	0,00	620-Náklady spojené s fci - 620-Náklady spojené s fci-PAM Práce a mz
5	PAM-2024-5	660,00	0,00	720-Zdravotní pojištění-zaměstnavatel - 720-Zdravotní pojištění-zaměstnavatel-PA
6	PAM-2024-6	15 713,00	0,00	Odměny funkcionářům-zál. daň funkcionáři - Odměny funkcionářům-zál. daň funkcionáři
6	PAM-2024-6	7 200,00	0,00	620-Náklady spojené s fci - 620-Náklady spojené s fci-PAM Práce a mz
6	PAM-2024-6	1 413,00	0,00	720-Zdravotní pojištění-zaměstnavatel - 720-Zdravotní pojištění-zaměstnavatel-PA
7	PAM-2024-7	19 333,00	0,00	Odměny funkcionářům-zál. daň funkcionáři - Odměny funkcionářům-zál. daň funkcionáři
7	PAM-2024-7	3 000,00	0,00	620-Náklady spojené s fci - 620-Náklady spojené s fci-PAM Práce a mz
7	PAM-2024-7	1 740,00	0,00	720-Zdravotní pojištění-zaměstnavatel - 720-Zdravotní pojištění-zaměstnavatel-PA
8	PAM-2024-8	13 833,00	0,00	Odměny funkcionářům-zál. daň funkcionáři - Odměny funkcionářům-zál. daň funkcionáři
8	PAM-2024-8	3 000,00	0,00	620-Náklady spojené s fci - 620-Náklady spojené s fci-PAM Práce a mz
8	PAM-2024-8	1 245,00	0,00	720-Zdravotní pojištění-zaměstnavatel - 720-Zdravotní pojištění-zaměstnavatel-PA
9	PAM-2024-9	13 833,00	0,00	Odměny funkcionářům-zál. daň funkcionáři - Odměny funkcionářům-zál. daň funkcionáři
9	PAM-2024-9	3 000,00	0,00	620-Náklady spojené s fci - 620-Náklady spojené s fci-PAM Práce a mz
9	PAM-2024-9	1 245,00	0,00	720-Zdravotní pojištění-zaměstnavatel - 720-Zdravotní pojištění-zaměstnavatel-PA
10	PAM-2024-10	13 833,00	0,00	Odměny funkcionářům-zál. daň funkcionáři - Odměny funkcionářům-zál. daň funkcionáři
10	PAM-2024-10	3 000,00	0,00	620-Náklady spojené s fci - 620-Náklady spojené s fci-PAM Práce a mz
10	PAM-2024-10	1 245,00	0,00	720-Zdravotní pojištění-zaměstnavatel - 720-Zdravotní pojištění-zaměstnavatel-PA
11	PAM-2024-11	13 833,00	0,00	Odměny funkcionářům-zál. daň funkcionáři - Odměny funkcionářům-zál. daň funkcionáři
11	PAM-2024-11	3 000,00	0,00	620-Náklady spojené s fci - 620-Náklady spojené s fci-PAM Práce a mz
11	PAM-2024-11	1 245,00	0,00	720-Zdravotní pojištění-zaměstnavatel - 720-Zdravotní pojištění-zaměstnavatel-PA
12	PAM-2024-12	13 833,00	0,00	Odměny funkcionářům-zál. daň funkcionáři - Odměny funkcionářům-zál. daň funkcionáři
12	PAM-2024-12	3 000,00	0,00	620-Náklady spojené s fci - 620-Náklady spojené s fci-PAM Práce a mz
12	PAM-2024-12	1 245,00	0,00	720-Zdravotní pojištění-zaměstnavatel - 720-Zdravotní pojištění-zaměstnavatel-PA
Σ 315053		218 137,00	0,00	Σ MD-Dal: 218 137,00 Konečný stav MD-Dal k 31.12.2024: 218 137,00

Náklady a zálohy na služby

Účty: 315,324

Za období: 01.01.2024 - 31.12.2024

Měs	Doklad	Má Dátí (MD)	Dal	Popis	
Účet 315054 - správa domu					Počáteční stav MD-Dal k 01.01.2024: 0,00
1	BU1379240005	100,00	0,00	2023 120222O:POJODP PAM Mzdy - 273029861/0300	
1	BU1379240013	0,00	-340,80	USP - SIPO, poplatek 1/2024 - 273029861/0300	
1	BU1379240018	50,00	0,00	Za vedení účtu, výpis 1/2024 - 273029861/0300	
1	DFN379240007	0,33	0,00	zokrouhlení - TWINSCOMP s.r.o.	
2	BU1379240033	0,00	-340,80	USP - SIPO, poplatek 2/2024 - 273029861/0300	
2	BU1379240037	50,00	0,00	Za vedení účtu, výpis 2/2024 - 273029861/0300	
2	DFN379240014	0,33	0,00	zokrouhlení - TWINSCOMP s.r.o.	
3	BU1379240053	0,00	-340,80	USP - SIPO, poplatek 3/2024 - 273029861/0300	
3	BU1379240060	50,00	0,00	Za vedení účtu, výpis 3/2024 - 273029861/0300	
3	DFN379240016	0,33	0,00	zokrouhlení - TWINSCOMP s.r.o.	
4	BU1379240065	100,00	0,00	2024 030222O:POJODP PAM Mzdy - 273029861/0300	
4	BU1379240073	0,00	-336,40	USP - SIPO, poplatek 4/2024 - 273029861/0300	
4	BU1379240078	50,00	0,00	Za vedení účtu, výpis 4/2024 - 273029861/0300	
4	DFN379240021	0,33	0,00	zokrouhlení - TWINSCOMP s.r.o.	
5	BU1379240087	278,00	0,00	Česká pošta, poštovné TS 2023 - 273029861/0300	
5	BU1379240091	0,00	-336,40	USP - SIPO, poplatek 5/2024 - 273029861/0300	
5	BU1379240096	50,00	0,00	Za vedení účtu, výpis 5/2024 - 273029861/0300	
5	DFN379240027	0,33	0,00	zokrouhlení - TWINSCOMP s.r.o.	
6	BU1379240111	0,00	-336,40	USP - SIPO, poplatek 6/2024 - 273029861/0300	
6	BU1379240118	50,00	0,00	Za vedení účtu, výpis 6/2024 - 273029861/0300	
6	DFN379240034	0,33	0,00	zokrouhlení - TWINSCOMP s.r.o.	
6	UCT379240183	0,00	121,55	zaokrouhlení - Inventarizace k 30.6.2024	
7	BU1379240124	100,00	0,00	2024 060222O:POJODP PAM Mzdy - 273029861/0300	
7	BU1379240131	0,00	-336,40	USP - SIPO, poplatek 7/2024 - 273029861/0300	
7	BU1379240136	50,00	0,00	Za vedení účtu, výpis 7/2024 - 273029861/0300	
7	DFN379240039	0,33	0,00	zokrouhlení - TWINSCOMP s.r.o.	
7	UCT379240185	2 000,00	0,00	soudní poplatek, návrh změny do rejstříku spol. - soudní poplatek	
8	BU1379240153	0,00	-336,40	USP - SIPO, poplatek 8/2024 - 273029861/0300	
8	BU1379240162	50,00	0,00	Za vedení účtu, výpis 8/2024 - 273029861/0300	
8	DFN379240041	326,70	0,00	udržovací poplatek domény svj305.cz - THINline s.r.o.	
8	DFN379240045	0,33	0,00	zaokrouhlení - TWINSCOMP s.r.o.	
9	BU1379240175	0,00	-336,40	USP - SIPO, poplatek 9/2024 - 273029861/0300	
9	BU1379240181	50,00	0,00	Za vedení účtu, výpis 9/2024 - 273029861/0300	
9	DFN379240050	999,00	0,00	svj305.estranky.cz - Vltava Labe Media a.s.	
9	DFN379240051	0,33	0,00	zaokrouhlení - TWINSCOMP s.r.o.	
10	BU1379240187	100,00	0,00	2024 090222O:POJODP PAM Mzdy - 273029861/0300	
10	BU1379240196	0,00	-336,40	USP - SIPO, poplatek 10/2024 - 273029861/0300	
10	BU1379240201	50,00	0,00	Za vedení účtu, výpis 10/2024 - 273029861/0300	
10	DFN379240062	0,33	0,00	zaokrouhlení - TWINSCOMP s.r.o.	
11	BU1379240215	0,00	-336,40	USP - SIPO, poplatek 11/2024 - 273029861/0300	
11	BU1379240223	50,00	0,00	Za vedení účtu, výpis 11/2024 - 273029861/0300	
11	DFN379240072	0,33	0,00	zaokrouhlení - TWINSCOMP s.r.o.	
12	BU1379240235	0,00	-336,40	USP - SIPO, poplatek 12/2024 - 273029861/0300	
12	BU1379240240	50,00	0,00	Za vedení účtu, výpis 12/2024 - 273029861/0300	
12	DFN379240079	0,33	0,00	zaokrouhlení - TWINSCOMP s.r.o.	
12	UCT379240357	2 700,00	0,00	pronájem sálu - drobné vydání	
12	UCT379240357	500,00	0,00	výpis z katastru nemovitostí - drobné vydání	
Σ 315054		7 807,66	-3 928,45		Σ MD-Dal: 11 736,11
					Konečný stav MD-Dal k 31.12.2024: 11 736,11

Syntetický účet 315 - null

Σ 315	3 441 356,16	-3 928,45	Σ MD-Dal:	3 445 284,61
			Konečný stav MD-Dal k 31.12.2024:	3 445 284,61

Náklady a zálohy na služby

Účty: 315,324

Za období: 01.01.2024 - 31.12.2024

Měs	Doklad	Má Dátí (MD)	Dal	Popis	
Účet 324010 - studená voda (m3)					Počáteční stav MD-Dal k 01.01.2024: 0,00
1	UCT379240002	0,00	35 706,00	- Studená voda - S379	
2	UCT379240027	0,00	36 334,00	- Studená voda - S379	
3	UCT379240052	0,00	36 334,00	- Studená voda - S379	
4	UCT379240079	0,00	35 810,00	- Studená voda - S379	
5	UCT379240090	0,00	35 810,00	- Studená voda - S379	
6	UCT379240135	0,00	47 665,00	- Studená voda - S379	
7	UCT379240163	0,00	47 665,00	- Studená voda - S379	
8	UCT379240195	0,00	47 665,00	- Studená voda - S379	
9	UCT379240228	0,00	47 665,00	- Studená voda - S379	
10	UCT379240257	0,00	47 156,00	- Studená voda - S379	
11	UCT379240289	0,00	47 156,00	- Studená voda - S379	
12	UCT379240318	0,00	47 156,00	- Studená voda - S379	
Σ 324010		0,00	512 122,00		Σ MD-Dal: -512 122,00
					Konečný stav MD-Dal k 31.12.2024: -512 122,00

Účet 324020 - teplo pro vytápění (GJ)					Počáteční stav MD-Dal k 01.01.2024: 0,00
1	UCT379240002	0,00	55 523,00	- Teplo pro vytápění - S379	
2	UCT379240027	0,00	55 523,00	- Teplo pro vytápění - S379	
3	UCT379240052	0,00	55 523,00	- Teplo pro vytápění - S379	
4	UCT379240079	0,00	55 523,00	- Teplo pro vytápění - S379	
5	UCT379240090	0,00	55 523,00	- Teplo pro vytápění - S379	
6	UCT379240135	0,00	72 101,00	- Teplo pro vytápění - S379	
7	UCT379240163	0,00	72 101,00	- Teplo pro vytápění - S379	
8	UCT379240195	0,00	72 101,00	- Teplo pro vytápění - S379	
9	UCT379240228	0,00	72 101,00	- Teplo pro vytápění - S379	
10	UCT379240257	0,00	72 101,00	- Teplo pro vytápění - S379	
11	UCT379240289	0,00	72 101,00	- Teplo pro vytápění - S379	
12	UCT379240318	0,00	72 101,00	- Teplo pro vytápění - S379	
Σ 324020		0,00	782 322,00		Σ MD-Dal: -782 322,00
					Konečný stav MD-Dal k 31.12.2024: -782 322,00

Účet 324022 - teplá voda - ohřev vody (GJ)					Počáteční stav MD-Dal k 01.01.2024: 0,00
1	UCT379240002	0,00	70 998,00	- Teplá voda - ohřev vody - S379	
2	UCT379240027	0,00	70 998,00	- Teplá voda - ohřev vody - S379	
3	UCT379240052	0,00	70 998,00	- Teplá voda - ohřev vody - S379	
4	UCT379240079	0,00	70 485,00	- Teplá voda - ohřev vody - S379	
5	UCT379240090	0,00	70 485,00	- Teplá voda - ohřev vody - S379	
6	UCT379240135	0,00	86 750,00	- Teplá voda - ohřev vody - S379	
7	UCT379240163	0,00	86 750,00	- Teplá voda - ohřev vody - S379	
8	UCT379240195	0,00	86 750,00	- Teplá voda - ohřev vody - S379	
9	UCT379240228	0,00	86 750,00	- Teplá voda - ohřev vody - S379	
10	UCT379240257	0,00	86 507,00	- Teplá voda - ohřev vody - S379	
11	UCT379240289	0,00	86 507,00	- Teplá voda - ohřev vody - S379	
12	UCT379240318	0,00	86 507,00	- Teplá voda - ohřev vody - S379	
Σ 324022		0,00	960 485,00		Σ MD-Dal: -960 485,00
					Konečný stav MD-Dal k 31.12.2024: -960 485,00

Účet 324023 - teplá voda - vodné, stočné (m3)					Počáteční stav MD-Dal k 01.01.2024: 0,00
1	UCT379240002	0,00	19 635,00	- Teplá voda - vodné, stočné - S379	
2	UCT379240027	0,00	19 635,00	- Teplá voda - vodné, stočné - S379	
3	UCT379240052	0,00	19 635,00	- Teplá voda - vodné, stočné - S379	
4	UCT379240079	0,00	19 407,00	- Teplá voda - vodné, stočné - S379	
5	UCT379240090	0,00	19 407,00	- Teplá voda - vodné, stočné - S379	
6	UCT379240135	0,00	26 143,00	- Teplá voda - vodné, stočné - S379	
7	UCT379240163	0,00	26 143,00	- Teplá voda - vodné, stočné - S379	
8	UCT379240195	0,00	26 143,00	- Teplá voda - vodné, stočné - S379	
9	UCT379240228	0,00	26 143,00	- Teplá voda - vodné, stočné - S379	
10	UCT379240257	0,00	26 013,00	- Teplá voda - vodné, stočné - S379	
11	UCT379240289	0,00	26 013,00	- Teplá voda - vodné, stočné - S379	
12	UCT379240318	0,00	26 013,00	- Teplá voda - vodné, stočné - S379	
Σ 324023		0,00	280 330,00		Σ MD-Dal: -280 330,00
					Konečný stav MD-Dal k 31.12.2024: -280 330,00

Náklady a zálohy na služby

Účty: 315,324

Za období: 01.01.2024 - 31.12.2024

Měs	Doklad	Má Dátí (MD)	Dal	Popis
Účet 324030 - el. energie spol. prostor				Počáteční stav MD-Dal k 01.01.2024: 0,00
1	UCT379240002	0,00	2 934,00	- Elektr. energie spol. prostor - S379
2	UCT379240027	0,00	2 918,00	- Elektr. energie spol. prostor - S379
3	UCT379240052	0,00	2 968,00	- Elektr. energie spol. prostor - S379
4	UCT379240079	0,00	2 918,00	- Elektr. energie spol. prostor - S379
5	UCT379240090	0,00	2 918,00	- Elektr. energie spol. prostor - S379
6	UCT379240135	0,00	4 694,00	- Elektr. energie spol. prostor - S379
7	UCT379240163	0,00	4 721,00	- Elektr. energie spol. prostor - S379
8	UCT379240195	0,00	4 721,00	- Elektr. energie spol. prostor - S379
9	UCT379240228	0,00	4 748,00	- Elektr. energie spol. prostor - S379
10	UCT379240257	0,00	4 640,00	- Elektr. energie spol. prostor - S379
11	UCT379240289	0,00	4 640,00	- Elektr. energie spol. prostor - S379
12	UCT379240318	0,00	4 640,00	- Elektr. energie spol. prostor - S379
Σ 324030		0,00	47 460,00	Σ MD-Dal: -47 460,00 Konečný stav MD-Dal k 31.12.2024: -47 460,00

Účet 324035 - provoz výtahu				Počáteční stav MD-Dal k 01.01.2024: 0,00
1	UCT379240002	0,00	1 476,00	- Provoz výtahu - S379
2	UCT379240027	0,00	1 467,00	- Provoz výtahu - S379
3	UCT379240052	0,00	1 494,00	- Provoz výtahu - S379
4	UCT379240079	0,00	1 467,00	- Provoz výtahu - S379
5	UCT379240090	0,00	1 467,00	- Provoz výtahu - S379
6	UCT379240135	0,00	2 418,00	- Provoz výtahu - S379
7	UCT379240163	0,00	2 433,00	- Provoz výtahu - S379
8	UCT379240195	0,00	2 433,00	- Provoz výtahu - S379
9	UCT379240228	0,00	2 448,00	- Provoz výtahu - S379
10	UCT379240257	0,00	2 388,00	- Provoz výtahu - S379
11	UCT379240289	0,00	2 388,00	- Provoz výtahu - S379
12	UCT379240318	0,00	2 388,00	- Provoz výtahu - S379
Σ 324035		0,00	24 267,00	Σ MD-Dal: -24 267,00 Konečný stav MD-Dal k 31.12.2024: -24 267,00

Účet 324036 - odvoz odpadu				Počáteční stav MD-Dal k 01.01.2024: 0,00
1	UCT379240002	0,00	22 750,00	- Odvoz odpadu - S379
2	UCT379240027	0,00	22 620,00	- Odvoz odpadu - S379
3	UCT379240052	0,00	23 010,00	- Odvoz odpadu - S379
4	UCT379240079	0,00	22 620,00	- Odvoz odpadu - S379
5	UCT379240090	0,00	22 620,00	- Odvoz odpadu - S379
6	UCT379240135	0,00	22 360,00	- Odvoz odpadu - S379
7	UCT379240163	0,00	22 490,00	- Odvoz odpadu - S379
8	UCT379240195	0,00	22 490,00	- Odvoz odpadu - S379
9	UCT379240228	0,00	22 620,00	- Odvoz odpadu - S379
10	UCT379240257	0,00	22 100,00	- Odvoz odpadu - S379
11	UCT379240289	0,00	22 100,00	- Odvoz odpadu - S379
12	UCT379240318	0,00	22 100,00	- Odvoz odpadu - S379
Σ 324036		0,00	269 880,00	Σ MD-Dal: -269 880,00 Konečný stav MD-Dal k 31.12.2024: -269 880,00

Účet 324037 - úklid spol. prostor				Počáteční stav MD-Dal k 01.01.2024: 0,00
1	UCT379240002	0,00	10 560,00	- Úklid společných prostor - S379
2	UCT379240027	0,00	10 500,00	- Úklid společných prostor - S379
3	UCT379240052	0,00	10 680,00	- Úklid společných prostor - S379
4	UCT379240079	0,00	10 500,00	- Úklid společných prostor - S379
5	UCT379240090	0,00	10 500,00	- Úklid společných prostor - S379
6	UCT379240135	0,00	10 380,00	- Úklid společných prostor - S379
7	UCT379240163	0,00	10 440,00	- Úklid společných prostor - S379
8	UCT379240195	0,00	10 440,00	- Úklid společných prostor - S379
9	UCT379240228	0,00	10 500,00	- Úklid společných prostor - S379
10	UCT379240257	0,00	10 260,00	- Úklid společných prostor - S379
11	UCT379240289	0,00	10 260,00	- Úklid společných prostor - S379
12	UCT379240318	0,00	10 260,00	- Úklid společných prostor - S379
Σ 324037		0,00	125 280,00	Σ MD-Dal: -125 280,00 Konečný stav MD-Dal k 31.12.2024: -125 280,00

Náklady a zálohy na služby

Účty: 315,324

Za období: 01.01.2024 - 31.12.2024

Měs	Doklad	Má Dátí (MD)	Dal	Popis	
Účet 324041 - STA, příjem signálu					Počáteční stav MD-Dal k 01.01.2024: 0,00
1	UCT379240002	0,00	1 640,00	- STA, příjem signálu - S379	
2	UCT379240027	0,00	1 640,00	- STA, příjem signálu - S379	
3	UCT379240052	0,00	1 640,00	- STA, příjem signálu - S379	
4	UCT379240079	0,00	1 640,00	- STA, příjem signálu - S379	
5	UCT379240090	0,00	1 640,00	- STA, příjem signálu - S379	
6	UCT379240135	0,00	1 640,00	- STA, příjem signálu - S379	
7	UCT379240163	0,00	1 640,00	- STA, příjem signálu - S379	
8	UCT379240195	0,00	1 640,00	- STA, příjem signálu - S379	
9	UCT379240228	0,00	1 640,00	- STA, příjem signálu - S379	
10	UCT379240257	0,00	1 640,00	- STA, příjem signálu - S379	
11	UCT379240289	0,00	1 640,00	- STA, příjem signálu - S379	
12	UCT379240318	0,00	1 640,00	- STA, příjem signálu - S379	
Σ 324041		0,00	19 680,00		Σ MD-Dal: -19 680,00
					Konečný stav MD-Dal k 31.12.2024: -19 680,00

Účet 324042 - odečty měřidel					Počáteční stav MD-Dal k 01.01.2024: 0,00
1	UCT379240002	0,00	1 509,00	- Odečty měřidel - S379	
2	UCT379240027	0,00	1 509,00	- Odečty měřidel - S379	
3	UCT379240052	0,00	1 509,00	- Odečty měřidel - S379	
4	UCT379240079	0,00	1 509,00	- Odečty měřidel - S379	
5	UCT379240090	0,00	1 509,00	- Odečty měřidel - S379	
6	UCT379240135	0,00	2 133,00	- Odečty měřidel - S379	
7	UCT379240163	0,00	2 133,00	- Odečty měřidel - S379	
8	UCT379240195	0,00	2 133,00	- Odečty měřidel - S379	
9	UCT379240228	0,00	2 133,00	- Odečty měřidel - S379	
10	UCT379240257	0,00	2 133,00	- Odečty měřidel - S379	
11	UCT379240289	0,00	2 133,00	- Odečty měřidel - S379	
12	UCT379240318	0,00	2 133,00	- Odečty měřidel - S379	
Σ 324042		0,00	22 476,00		Σ MD-Dal: -22 476,00
					Konečný stav MD-Dal k 31.12.2024: -22 476,00

Účet 324051 - pojištění nemovitosti					Počáteční stav MD-Dal k 01.01.2024: 0,00
1	UCT379240002	0,00	1 781,00	- Pojištění domu - S379	
2	UCT379240027	0,00	1 781,00	- Pojištění domu - S379	
3	UCT379240052	0,00	1 781,00	- Pojištění domu - S379	
4	UCT379240079	0,00	1 781,00	- Pojištění domu - S379	
5	UCT379240090	0,00	1 781,00	- Pojištění domu - S379	
6	UCT379240135	0,00	1 781,00	- Pojištění domu - S379	
7	UCT379240163	0,00	1 781,00	- Pojištění domu - S379	
8	UCT379240195	0,00	1 781,00	- Pojištění domu - S379	
9	UCT379240228	0,00	1 781,00	- Pojištění domu - S379	
10	UCT379240257	0,00	1 781,00	- Pojištění domu - S379	
11	UCT379240289	0,00	1 781,00	- Pojištění domu - S379	
12	UCT379240318	0,00	1 781,00	- Pojištění domu - S379	
Σ 324051		0,00	21 372,00		Σ MD-Dal: -21 372,00
					Konečný stav MD-Dal k 31.12.2024: -21 372,00

Účet 324052 - odměna smluvního správce					Počáteční stav MD-Dal k 01.01.2024: 0,00
1	UCT379240002	0,00	17 015,00	- Odměna smluvního správce - S379	
2	UCT379240027	0,00	17 015,00	- Odměna smluvního správce - S379	
3	UCT379240052	0,00	17 015,00	- Odměna smluvního správce - S379	
4	UCT379240079	0,00	17 015,00	- Odměna smluvního správce - S379	
5	UCT379240090	0,00	17 015,00	- Odměna smluvního správce - S379	
6	UCT379240135	0,00	17 999,00	- Odměna smluvního správce - S379	
7	UCT379240163	0,00	17 999,00	- Odměna smluvního správce - S379	
8	UCT379240195	0,00	17 999,00	- Odměna smluvního správce - S379	
9	UCT379240228	0,00	17 999,00	- Odměna smluvního správce - S379	
10	UCT379240257	0,00	17 999,00	- Odměna smluvního správce - S379	
11	UCT379240289	0,00	17 999,00	- Odměna smluvního správce - S379	
12	UCT379240318	0,00	17 999,00	- Odměna smluvního správce - S379	
Σ 324052		0,00	211 068,00		Σ MD-Dal: -211 068,00
					Konečný stav MD-Dal k 31.12.2024: -211 068,00

Náklady a zálohy na služby

Účty: 315,324

Za období: 01.01.2024 - 31.12.2024

Měs	Doklad	Má Dáti (MD)	Dal	Popis		
Účet 324053 - odměna čl. orgánů SV					Počáteční stav MD-Dal k 01.01.2024:	0,00
1	UCT379240002	0,00	16 849,00	- Odměna statutárů - S379		
2	UCT379240027	0,00	16 849,00	- Odměna statutárů - S379		
3	UCT379240052	0,00	16 849,00	- Odměna statutárů - S379		
4	UCT379240079	0,00	16 849,00	- Odměna statutárů - S379		
5	UCT379240090	0,00	16 849,00	- Odměna statutárů - S379		
6	UCT379240135	0,00	16 849,00	- Odměna statutárů - S379		
7	UCT379240163	0,00	16 849,00	- Odměna statutárů - S379		
8	UCT379240195	0,00	16 849,00	- Odměna statutárů - S379		
9	UCT379240228	0,00	16 849,00	- Odměna statutárů - S379		
10	UCT379240257	0,00	16 849,00	- Odměna statutárů - S379		
11	UCT379240289	0,00	16 849,00	- Odměna statutárů - S379		
12	UCT379240318	0,00	16 849,00	- Odměna statutárů - S379		
Σ 324053		0,00	202 188,00		Σ MD-Dal:	-202 188,00
					Konečný stav MD-Dal k 31.12.2024:	-202 188,00
Účet 324054 - správa domu					Počáteční stav MD-Dal k 01.01.2024:	0,00
1	UCT379240002	0,00	1 245,00	- Správa domu - S379		
2	UCT379240027	0,00	1 245,00	- Správa domu - S379		
3	UCT379240052	0,00	1 245,00	- Správa domu - S379		
4	UCT379240079	0,00	1 245,00	- Správa domu - S379		
5	UCT379240090	0,00	1 245,00	- Správa domu - S379		
6	UCT379240135	0,00	1 245,00	- Správa domu - S379		
7	UCT379240163	0,00	1 245,00	- Správa domu - S379		
8	UCT379240195	0,00	1 245,00	- Správa domu - S379		
9	UCT379240228	0,00	1 245,00	- Správa domu - S379		
10	UCT379240257	0,00	1 245,00	- Správa domu - S379		
11	UCT379240289	0,00	1 245,00	- Správa domu - S379		
12	UCT379240318	0,00	1 245,00	- Správa domu - S379		
Σ 324054		0,00	14 940,00		Σ MD-Dal:	-14 940,00
					Konečný stav MD-Dal k 31.12.2024:	-14 940,00
Syntetický účet 324 - null					Počáteční stav MD-Dal k 01.01.2024:	0,00
Σ 324		0,00	3 493 870,00		Σ MD-Dal:	-3 493 870,00
					Konečný stav MD-Dal k 31.12.2024:	-3 493 870,00
Σ za sestavu					Σ MD-Dal:	-48 585,39