

Dlouhodobé zálohy				
Účty: 955,956,475				
Za období: 01.01.2024 - 31.12.2024				
Měs	Doklad	Má Dáti (MD)	Dal	Popis
Účet 955001 - zůstatek DZ k 1. 1.			Počáteční stav Dal-MD k 01.01.2024:	2 971 459,62
Σ 955001		0,00	0,00	Σ Dal-MD: 0,00
			Konečný stav Dal-MD k 31.12.2024:	2 971 459,62

Účet 955010 - tvorba DZ			Počáteční stav Dal-MD k 01.01.2024:		0,00
1	UCT379240002	0,00	62 345,00	- Dlouhodobá záloha - S379	
2	UCT379240027	0,00	62 345,00	- Dlouhodobá záloha - S379	
3	UCT379240052	0,00	62 345,00	- Dlouhodobá záloha - S379	
4	UCT379240079	0,00	62 345,00	- Dlouhodobá záloha - S379	
5	UCT379240090	0,00	62 345,00	- Dlouhodobá záloha - S379	
6	UCT379240135	0,00	62 345,00	- Dlouhodobá záloha - S379	
7	UCT379240163	0,00	62 345,00	- Dlouhodobá záloha - S379	
8	UCT379240195	0,00	62 345,00	- Dlouhodobá záloha - S379	
9	UCT379240228	0,00	62 345,00	- Dlouhodobá záloha - S379	
10	UCT379240257	0,00	62 345,00	- Dlouhodobá záloha - S379	
11	UCT379240289	0,00	62 345,00	- Dlouhodobá záloha - S379	
12	UCT379240318	0,00	62 345,00	- Dlouhodobá záloha - S379	
Σ 955010		0,00	748 140,00	Σ Dal-MD:	748 140,00
			Konečný stav Dal-MD k 31.12.2024:		748 140,00

Účet 955011 - mimořádná tvorba DZ			Počáteční stav Dal-MD k 01.01.2024:		0,00
11	BU1379240218	0,00	20 000,00	Koop. poj. havárie rozvodů - 273029861/0300	
12	UCT379240357	0,00	200,00	čip pí. Vorlíčková - drobné vydání	
12	UCT379240357	0,00	200,00	čip. p. Husák - drobné vydání	
12	UCT379240357	0,00	200,00	čip. p. Kotek - drobné vydání	
12	UCT379240357	0,00	200,00	čip. p. Vaněk - drobné vydání	
Σ 955011		0,00	20 800,00	Σ Dal-MD:	20 800,00
			Konečný stav Dal-MD k 31.12.2024:		20 800,00

Účet 955020 - zdroj krytí DZ			Počáteční stav Dal-MD k 01.01.2024:		0,00
1	DFN379240004	10 551,20	0,00	inspekční prohlídky 2ks výtahů - TÜV SÜD Czech s.r.o.	
1	DFN379240005	13 000,14	0,00	servis výtahu 1. čtvrtletí 2024 - OTIS a.s.	
1	DFN379240007	3 299,67	0,00	domovnícké služby 2024/01 - TWINSCOMP s.r.o.	
2	DFN379240013	5 560,00	0,00	kontrola plynu - Ing. Štěpán Kraml	
2	DFN379240014	3 299,67	0,00	domovnícké služby 2024/02 - TWINSCOMP s.r.o.	
3	DFN379240016	3 299,67	0,00	domovnícké služby 2024/03 - TWINSCOMP s.r.o.	
4	DFN379240019	14 388,00	0,00	servis výtahu 2. čtvrtletí 2024 - OTIS a.s.	
4	DFN379240021	3 299,67	0,00	domovnícké služby 2024/04 - TWINSCOMP s.r.o.	
5	DFN379240024	17 578,88	0,00	stropní svítidlo s čidlem, nerez. mříž, - TWINSCOMP s.r.o.	
5	DFN379240027	3 299,67	0,00	domovnícké služby 2024/05 - TWINSCOMP s.r.o.	
6	DFN379240031	3 540,46	0,00	nerezové sítě do oken včetně montáže - TWINSCOMP s.r.o.	
6	DFN379240034	3 299,67	0,00	domovnícké služby 2024/06 - TWINSCOMP s.r.o.	
7	DFN379240036	14 388,00	0,00	servis výtahu 3. čtvrtletí 2024 - OTIS a.s.	
7	DFN379240039	3 299,67	0,00	domovnícké služby 2024/07 - TWINSCOMP s.r.o.	
7	DFN379240040	5 082,00	0,00	montáž hrotů proti holubům - TWINSCOMP s.r.o.	
8	DFN379240042	1 896,16	0,00	výměna kulového kohoutu před plynoměrem - AQUA GAS Praha, s.r.o.	
8	DFN379240043	2 167,20	0,00	oprava zablokovaného zámku šach. dveří - OTIS a.s.	
8	DFN379240045	3 299,67	0,00	domovnícké služby 2024/08 - TWINSCOMP s.r.o.	
9	DFN379240048	28 168,00	0,00	oprava praskliny - svod vody - RPM Facility s.r.o.	
9	DFN379240049	22 344,00	0,00	oprava praskliny - svod vody - RPM Facility s.r.o.	
9	DFN379240051	3 299,67	0,00	domovnícké služby 2024/09 - TWINSCOMP s.r.o.	
10	DFN379240052	5 117,28	0,00	vyproštění, výměna časového rele K97 - OTIS a.s.	
10	DFN379240053	5 056,80	0,00	diagnostika závady, chyba FSM rele, + K97 - OTIS a.s.	
10	DFN379240060	14 388,00	0,00	servis výtahu 4. čtvrtletí 2024 - OTIS a.s.	
10	DFN379240062	3 299,67	0,00	domovnícké služby 2024/10 - TWINSCOMP s.r.o.	
11	DFN379240065	36 419,04	0,00	oprava fasády horolezeckou technikou - ALFE Praha spol, s.r.o.	
11	DFN379240066	16 500,00	0,00	oprava kanalizačního svodu - Optima services CZ s. r. o.	
11	DFN379240067	40 119,21	0,00	rekonstrukce kolárny - TWINSCOMP s.r.o.	
11	DFN379240068	3 339,60	0,00	údržba kamerového systému - TWINSCOMP s.r.o.	
11	DFN379240072	3 299,67	0,00	domovnícké služby 2024/11 - TWINSCOMP s.r.o.	
12	DFN379240071	3 109,70	0,00	preventivní požární prohlídka - Michal Kandus	
12	DFN379240075	20 017,00	0,00	výměna střešní vpusti - ALFE Praha spol, s.r.o.	
12	DFN379240076	8 338,40	0,00	výměna stykače - OTIS a.s.	
12	DFN379240077	3 184,16	0,00	výměna lanek - OTIS a.s.	
12	DFN379240079	3 299,67	0,00	domovnícké služby 2024/12 - TWINSCOMP s.r.o.	
Σ 955020		333 849,27	0,00	Σ Dal-MD:	-333 849,27
			Konečný stav Dal-MD k 31.12.2024:		-333 849,27

Účet 955021 - zdroj krytí DZ - mimořádné čerpání			Počáteční stav Dal-MD k 01.01.2024:		0,00
6	UCT379240183	5 114,69	0,00	kancelář - teplo do DZO - Inventarizace k 30.6.2024	
12	UCT379240357	3 000,00	0,00	výroba klíčů - nová kolárna - drobné vydání	

Dlouhodobé zálohy				
Účty: 955,956,475				
Za období: 01.01.2024 - 31.12.2024				
Měs	Doklad	Má Dáti (MD)	Dal	Popis
Σ 955021		8 114,69	0,00	
				Σ Dal-MD: -8 114,69
				Konečný stav Dal-MD k 31.12.2024: -8 114,69
Syntetický účet 955 - null			Počáteční stav Dal-MD k 01.01.2024: 2 971 459,62	
Σ 955	341 963,96	768 940,00	Σ Dal-MD: 426 976,04	
			Konečný stav Dal-MD k 31.12.2024: 3 398 435,66	