

Inventura

ÚČET	POPIS	MD-DAL	POZN
211	Pokladna	1 949,00	PŘÍLOHA
221	Běžný účet	2 310 778,36	VIZ. BV K 31.12.
261	Peníze na cestě - SIPO	--	VIZ. VYÚČTOVÁNÍ ČP K 31.12.
261/0	Peníze na cestě mezi účty a pkl	--	ŽÁDNÉ PENÍZE NA CESTĚ ... K 31.12.
314	Náklady na služby 2025	786 515,10	PŘÍLOHA
314/24	náklady na služby 2024	--	VYPOŘÁDÁNO PŘI VYÚČTOVÁNÍ
315	Pohledávky k bytům	8 270,00	PŘÍLOHA
315/24	Pohledávky k bytům 2024	--	VYPOŘÁDÁNO PŘI VYÚČTOVÁNÍ
321	Dodavatelé 2025	-980,10	PŘÍLOHA
321/0	SF Ježková - klientský účet 2194	2 369,71	PŘÍLOHA
321/24	Dodavatelé 2024	--	VYPOŘÁDÁNO
321/BD	Vájemné záv.-pohl SVJ-BD	-148 808,09	PŘÍLOHA
321/O2	Záloha O2	202,16	Viz. faktura o2 k 31.12.
324	Zálohy na služby 2025	-880 441,00	PŘÍLOHA
324/24	zálohy na služby 2024	--	VYPOŘÁDÁNO PŘI VYÚČTOVÁNÍ
325	Vyúčtování 2024	--	VYPOŘÁDÁNO / PŘEVEDENO DO BĚŽ.
383	Budoucí náklady	-18 530,32	PŘÍLOHA
955	"FO" tvorba	-1 544 304,00	PŘÍLOHA
955/BD	"FO" vytvořený v BD	-3 383 117,10	Bez obratu
955/fi	"FO" čerpání - fin.nákl.	-82 184,44	PŘÍLOHA
955/ma	"FO" čerpání - materiál	5 190,00	PŘÍLOHA
955/op	"FO" čerpání - opravy, udržování	2 677 817,05	PŘÍLOHA
955/sl	"FO" čerpání - nákl.služby	260 551,45	PŘÍLOHA
955/úv	"FO" čerpání - popl., úroky úvěr	4 722,22	PŘÍLOHA
Celkový součet		--	

Příloha k účtu 211 - Pokladna

Stránka 1 z 1

AGE	DO	DATUM	C_MD	C_DAL	FIRMA	POPIS	PR.UC	MD_DAL
PS	1	1.01.2025	250,00	0,00		Pokladna	701	250,00
pkl	1	3.02.2025	2 000,00	0,00	běžný účet	převod	261/0	2 000,00
pkl	1	1.03.2025	0,00	90,00	ČP	poštovné	955/sl	-90,00
pkl	1	3.12.2025	0,00	170,00	Steinbach	klíče	955/ma	-170,00
pkl	1	9.12.2025	0,00	14,00	0	kancelářské potřeby	955/ma	-14,00
pkl	1	3.12.2025	0,00	27,00	0	háčky	955/ma	-27,00
								1 949,00

Příloha k účtu 314 - Náklady na služby 2025

Stránka 2 z 4

FIRMA Kubík

DATUM	AGE D	C_MD	C_DAL	POPIS	PROTIU	MD_DAL
31.03.2025	FD 14	4 486,57	0,00	správa výtahu	321/0	4 486,57
30.06.2025	FD 29	4 486,57	0,00	správa výtahu	321/0	4 486,57
30.09.2025	FD 41	4 486,57	0,00	správa výtahu	321/0	4 486,57
31.12.2025	FD 57	4 486,57	0,00	správa výtahu	383	4 486,57
						17 946,28

FIRMA MHMP

DATUM	AGE D	C_MD	C_DAL	POPIS	PROTIU	MD_DAL
30.05.2025	FD 23	14 300,00	0,00	odpad	321/0	14 300,00
28.11.2025	FD 47	14 300,00	0,00	odpad	321/0	14 300,00
						28 600,00

FIRMA PRE-režie

DATUM	AGE D	C_MD	C_DAL	POPIS	PROTIU	MD_DAL
01.01.2025	ID 2	1 494,00	0,00		383	1 494,00
13.03.2025	LFD 1	2 710,00	0,00	záloha	321/0	2 710,00
13.03.2025	LFD 1	1 216,00	0,00	záloha	321/0	1 216,00
09.06.2025	LFD 1	2 710,00	0,00	záloha	321/0	2 710,00
09.06.2025	LFD 1	2 710,00	0,00	záloha	321/0	2 710,00
10.12.2025	FD 53	1 206,00	0,00	záloha	321/0	1 206,00
31.12.2025	FD 58	-1 708,00	0,00	spotřeba k 31.12.	383	-1 708,00
						10 338,00

FIRMA PRE-výtah

DATUM	AGE D	C_MD	C_DAL	POPIS	PROTIU	MD_DAL
01.01.2025	ID 2	1 857,00	0,00		383	1 857,00

Příloha k účtu 314 - Náklady na služby 2025

Stránka 4 z 4

FIRMA vodafon

DATUM	AGE D	C_MD	C_DAL	POPIS	PROTIU	MD_DAL
31.01.2025	FD 7	287,31	0,00	STA	321/0	287,31
28.02.2025	FD 11	287,31	0,00	STA	321/0	287,31
31.03.2025	FD 12	287,31	0,00	STA	321/0	287,31
30.04.2025	FD 19	287,31	0,00	STA	321/0	287,31
31.05.2025	FD 24	287,31	0,00	STA	321/0	287,31
30.06.2025	FD 31	287,31	0,00	STA	321/0	287,31
31.07.2025	FD 32	287,31	0,00	STA	321/0	287,31
31.08.2025	FD 35	287,31	0,00	STA	321/0	287,31
30.09.2025	FD 40	287,31	0,00	STA	321/0	287,31
31.10.2025	FD 43	287,31	0,00	STA	321/0	287,31
30.11.2025	FD 51	287,31	0,00	STA	321/0	287,31
31.12.2025	FD 54	287,31	0,00	STA	383	287,31
						3 447,72

786 515,10

Příloha k účtu 315 - pohledávky 2025

SOUHRN

FIRMA	MD_DAL
01_Macháčkov	8 900,00
01_Rau	-255,00
02_Polívková	18,00
03_Tuma	0,00
04_Süsová	0,00
05_Borovička	0,00
06_Burian	0,00
07_Paulovics	0,00
08_Procházka	0,00
09_Coubal	0,00
10_Stich	0,00
11_Chyba Pro	0,00
12_Svoboda	0,00
13_Fejfar	0,00
13_Fejfarová	0,00
14_Trandová	0,00
15_Fafejta	0,00
x03_Svátek	-393,00
	8 270,00

Příloha k účtu 321 - Dodavatelé 2025

Stránka 1 z 4

FIRMA 2191

DATUM	AGE D	C_MD	C_DAL	POPIS	PROTIU	MD_DAL
30.04.2025	vy 1	0,00	75 425,27	vyúčtování uzlu	314/24	-75 425,27
30.04.2025	vy 1	0,00	1 500,00	nákl vyúčtování	955/sl	-1 500,00
31.05.2025	záp 2	75 425,27	0,00	vyúčt uzlu	321/0	75 425,27
31.07.2025	záp 2	1 500,00	0,00	náklady vyúčt	321/0	1 500,00
						0,00

FIRMA 7points

DATUM	AGE D	C_MD	C_DAL	POPIS	PROTIU	MD_DAL
30.09.2025	FA 15	0,00	1 546 152,00	SOD lodžie	955/op	-1 546 152,00
13.10.2025	ba 10	1 546 152,00	0,00	přík FD	221	1 546 152,00
20.11.2025	FA 18	0,00	456 171,00	SOD lodžie	955/op	-456 171,00
30.11.2025	FA 19	0,00	454 357,00	SOD lodžie	955/op	-454 357,00
03.12.2025	ba 12	456 171,00	0,00	přík FD	221	456 171,00
12.12.2025	ba 12	454 357,00	0,00	přík FD	221	454 357,00
						0,00

FIRMA A. Hlaváček

DATUM	AGE D	C_MD	C_DAL	POPIS	PROTIU	MD_DAL
14.07.2025	FA 9	0,00	64 960,00	podesta schody	955/op	-64 960,00
15.07.2025	ba 7	64 960,00	0,00	přík FD	221	64 960,00
24.07.2025	FA 10	0,00	86 240,00	montáž schodů	955/op	-86 240,00
24.07.2025	ba 7	86 240,00	0,00	přík FD	221	86 240,00
						0,00

FIRMA Březnovský

DATUM	AGE D	C_MD	C_DAL	POPIS	PROTIU	MD_DAL
-------	-------	------	-------	-------	--------	--------

Příloha k účtu 321 - Dodavatelé 2025

FIRMA Březnovský

DATUM	AGE D	C_MD	C_DAL	POPIS	PROTIU	MD_DAL
11.07.2025	FA 8	0,00	2 408,00	výměna nouz.osv.	955/op	-2 408,00
14.07.2025	ba 7	2 408,00	0,00	přík FD	221	2 408,00
25.07.2025	FA 11	0,00	7 500,00	revize hromosvodů	955/sl	-7 500,00
28.07.2025	ba 7	7 500,00	0,00	přík FD	221	7 500,00
18.11.2025	FA 17	0,00	21 900,00	revize+PD	955/sl	-21 900,00
28.11.2025	ba 11	21 900,00	0,00	přík FD	221	21 900,00
						0,00

FIRMA Burian

DATUM	AGE D	C_MD	C_DAL	POPIS	PROTIU	MD_DAL
02.09.2025	FA 12	0,00	2 900,00	výměna světel	955/op	-2 900,00
08.09.2025	ba 9	2 900,00	0,00	přík FD	221	2 900,00
						0,00

FIRMA ČPP

DATUM	AGE D	C_MD	C_DAL	POPIS	PROTIU	MD_DAL
13.02.2025	FA 3	0,00	30 601,00	pojištění domu	955/sl	-30 601,00
04.03.2025	ba 3	30 601,00	0,00	přík FD	221	30 601,00
						0,00

FIRMA ČÚKZ

DATUM	AGE D	C_MD	C_DAL	POPIS	PROTIU	MD_DAL
25.09.2025	FA 13	0,00	100,00	výpis z KN	955/sl	-100,00
25.09.2025	ba 9	100,00	0,00	přík FD	221	100,00

Příloha k účtu 321 - Dodavatelé 2025

Stránka 3 z 4

FIRMA ČÚKZ

DATUM	AGE D	C_MD	C_DAL	POPIS	PROTIU	MD_DAL
						0,00

FIRMA elektro-styl

DATUM	AGE D	C_MD	C_DAL	POPIS	PROTIU	MD_DAL
09.01.2025	FA 2	0,00	2 490,00	svítidlo	955/op	-2 490,00
21.01.2025	ba 1	2 490,00	0,00	přík FD	221	2 490,00
						0,00

FIRMA JIS

DATUM	AGE D	C_MD	C_DAL	POPIS	PROTIU	MD_DAL
20.05.2025	ba 5	5 079,00	0,00	záloha	221	5 079,00
20.05.2025	FA 6	0,00	5 079,00	záloha zasklení	955/op	-5 079,00
						0,00

FIRMA KERT

DATUM	AGE D	C_MD	C_DAL	POPIS	PROTIU	MD_DAL
10.04.2025	ba 4	980,10	0,00	přík FD	221	980,10
30.06.2025	FA 7	0,00	980,10	dispečink	955/sl	-980,10
14.07.2025	ba 7	980,10	0,00	přík FD	221	980,10
30.09.2025	ba 9	980,10	0,00	přík FD	221	980,10
30.09.2025	FA 14	0,00	980,10	dispečink	955/sl	-980,10
31.10.2025	FA 16	0,00	980,10	dispečink	955/sl	-980,10
31.12.2025	FA 20	0,00	980,10	dispečink	955/sl	-980,10
						-980,10

Příloha k účtu 321 - Dodavatelé 2025

Stránka 4 z 4

FIRMA Kuřáková

DATUM	AGE D	C_MD	C_DAL	POPIS	PROTIU	MD_DAL
03.01.2025	FA 1	0,00	12 100,00	PENB	955/sl	-12 100,00
09.01.2025	ba 1	12 100,00	0,00	přík FD	221	12 100,00
						0,00

FIRMA MěČ

DATUM	AGE D	C_MD	C_DAL	POPIS	PROTIU	MD_DAL
14.02.2025	FA 4	0,00	4 000,00	stavební povolení	955/sl	-4 000,00
14.02.2025	ba 2	4 000,00	0,00	stavební povolení	221	4 000,00
						0,00

FIRMA VLTAVA L. M.

DATUM	AGE D	C_MD	C_DAL	POPIS	PROTIU	MD_DAL
05.03.2025	FA 5	0,00	999,00	e-stránky	955/sl	-999,00
05.03.2025	ba 3	999,00	0,00	přík FD	221	999,00
						0,00

-980,10

Příloha k účtu 321/0 - SF Ježková - klientský účet 2194

Stránka 1 z 3

AGE DO	DATUM	C_MD	C_DAL FIRMA	POPIS	PR.UC	MD_DAL
FD 1	01.01.2025	0,00	-5 114,96 PT	TUV	383	5 114,96
FD 1	01.01.2025	0,00	287,31 Vodafon	STA	383	-287,31
PS 1	01.01.2025	89 105,81	0,00	Klientský účet SF	701	89 105,81
FD 1	01.01.2025	0,00	18 801,43 PT	UT	383	-18 801,43
FD 1	01.01.2025	0,00	4 486,57 KUBÍK	správa výtahu	383	-4 486,57
FD 1	01.01.2025	0,00	3 617,00 Ekobit	úklid	383	-3 617,00
ba 1	16.01.2025	70 000,00	0,00 SF Ježková	zálohy	221	70 000,00
FD 2	25.01.2025	0,00	27 000,00 PT	záloha TUV	314	-27 000,00
FD 3	25.01.2025	0,00	22 400,00 PT	záloha UT	314	-22 400,00
FD 7	31.01.2025	0,00	287,31 vodafon	STA	314	-287,31
SML 1	31.01.2025	0,00	3 750,00 SF Ježková	s+pú	955/sl	-3 750,00
FD 5	31.01.2025	0,00	4 464,00 EKOBIT	úklid	314	-4 464,00
FD 6	31.01.2025	0,00	21 086,16 PT	TUV	314	-21 086,16
FD 4	31.01.2025	0,00	39 450,21 PT	UT	314	-39 450,21
záp 1	31.01.2025	0,00	15 300,00 2191	záloha voda	314	-15 300,00
ba 2	17.02.2025	70 000,00	0,00 SF Ježková	zálohy	221	70 000,00
FD 11	28.02.2025	0,00	287,31 Vodafon	STA	314	-287,31
FD 8	28.02.2025	0,00	37 868,96 PT	UT	314	-37 868,96
záp 1	28.02.2025	0,00	15 300,00 2191	záloha voda	314	-15 300,00
SML 1	28.02.2025	0,00	3 750,00 SF Ježková	s+pú	955/sl	-3 750,00
FD 9	28.02.2025	0,00	3 617,00 EKOBIT	úklid	314	-3 617,00
FD 10	28.02.2025	0,00	20 295,54 PT	TUV	314	-20 295,54
LFD 1	13.03.2025	0,00	2 710,00 PRE-režie	záloha	314	-2 710,00
LFD 1	13.03.2025	0,00	1 216,00 PRE-režie	záloha	314	-1 216,00
LFD 2	13.03.2025	0,00	1 963,00 PRE-výtah	záloha	314	-1 963,00
LFD 2	13.03.2025	0,00	3 820,00 PRE-výtah	záloha	314	-3 820,00
ba 3	17.03.2025	70 000,00	0,00 SF Ježková	zálohy	221	70 000,00
SML 1	31.03.2025	0,00	3 750,00 SF Ježková	s+pú	955/sl	-3 750,00
záp 1	31.03.2025	0,00	15 300,00 2191	záloha voda	314	-15 300,00
FD 12	31.03.2025	0,00	287,31 Vodafon	STA	314	-287,31
FD 15	31.03.2025	0,00	3 617,00 EKOBIT	úklid	314	-3 617,00
FD 16	31.03.2025	0,00	20 769,91 PT	TUV	314	-20 769,91
FD 13	31.03.2025	0,00	28 223,27 PT	UT	314	-28 223,27
FD 14	31.03.2025	0,00	4 486,57 Kubík	správa výtahu	314	-4 486,57
ba 4	16.04.2025	70 000,00	0,00 SF Ježková	zálohy	221	70 000,00
FD 17	16.04.2025	0,00	8 367,00 PO-BP	požární prevence	955/sl	-8 367,00
FD 18	30.04.2025	0,00	21 740,11 PT	UT	314	-21 740,11
záp 1	30.04.2025	0,00	15 300,00 2191	záloha voda	314	-15 300,00
FD 21	30.04.2025	0,00	3 617,00 Ekobit	úklid	314	-3 617,00
SML 1	30.04.2025	0,00	3 750,00 SF Ježková	s+pú	955/sl	-3 750,00
FD 19	30.04.2025	0,00	287,31 Vodafon	STA	314	-287,31
FD 20	30.04.2025	0,00	21 402,42 PT	TUV	314	-21 402,42
FD 22	12.05.2025	0,00	4 973,19 ista	vyúčtování	955/sl	-4 973,19

Příloha k účtu 321/0 - SF Ježková - clientský účet 2194

Stránka 2 z 3

AGE DO	DATUM	C_MD	C_DAL FIRMA	POPIS	PR.UC	MD_DAL
ba 5	16.05.2025	70 000,00	0,00 SF Ježková	zálohy	221	70 000,00
FD 23	30.05.2025	0,00	14 300,00 MHMP	odpad	314	-14 300,00
FD 27	31.05.2025	0,00	19 821,15 PT	TUV	314	-19 821,15
FD 24	31.05.2025	0,00	287,31 Vodafone	STA	314	-287,31
záp 2	31.05.2025	0,00	75 425,27 2191	vyúčt uzlu	321	-75 425,27
FD 25	31.05.2025	0,00	16 838,21 PT	UT	314	-16 838,21
záp 1	31.05.2025	0,00	15 300,00 2191	záloha voda	314	-15 300,00
FD 26	31.05.2025	0,00	3 617,00 EKOBIT	úklid	314	-3 617,00
SML 1	31.05.2025	0,00	3 750,00 SF Ježková	s+pú	955/sl	-3 750,00
LFD 1	09.06.2025	0,00	2 710,00 PRE-režie	záloha	314	-2 710,00
LFD 1	09.06.2025	0,00	2 710,00 PRE-režie	záloha	314	-2 710,00
LFD 2	09.06.2025	0,00	3 820,00 PRE-výtah	záloha	314	-3 820,00
LFD 2	09.06.2025	0,00	3 820,00 PRE-výtah	záloha	314	-3 820,00
ba 6	16.06.2025	70 000,00	0,00 SF Ježková	0	221	70 000,00
FD 31	30.06.2025	0,00	287,31 Vodafone	STA	314	-287,31
SML 1	30.06.2025	0,00	3 750,00 SF Ježková	s+pú	955/sl	-3 750,00
FD 28	30.06.2025	0,00	18 714,28 PT	TUV	314	-18 714,28
FD 29	30.06.2025	0,00	4 486,57 KUBÍK	správa výtahu	314	-4 486,57
FD 30	30.06.2025	0,00	3 617,00 Ekobit	úklid	314	-3 617,00
záp 1	30.06.2025	0,00	15 300,00 2191	záloha voda	314	-15 300,00
ba 7	16.07.2025	70 000,00	0,00 SF Ježková	0	221	70 000,00
záp 2	31.07.2025	0,00	1 500,00 2191	náklady vyúčt	321	-1 500,00
FD 34	31.07.2025	0,00	3 617,00 EKOBIT	úklid	314	-3 617,00
SML 1	31.07.2025	0,00	3 750,00 SF Ježková	s+pú	955/sl	-3 750,00
záp 1	31.07.2025	0,00	15 300,00 2191	záloha voda	314	-15 300,00
FD 32	31.07.2025	0,00	287,31 Vodafone	STA	314	-287,31
FD 33	31.07.2025	0,00	18 999,07 PT	TUV	314	-18 999,07
ba 8	18.08.2025	70 000,00	0,00 SF Ježková	0	221	70 000,00
FD 37	31.08.2025	0,00	3 617,00 Ekobit	úklid	314	-3 617,00
FD 35	31.08.2025	0,00	287,31 Vodafone	STA	314	-287,31
záp 1	31.08.2025	0,00	15 300,00 2191	záloha voda	314	-15 300,00
FD 36	31.08.2025	0,00	16 826,25 PT	TUV	314	-16 826,25
SML 1	31.08.2025	0,00	3 750,00 SF Ježková	s+pú	955/sl	-3 750,00
ba 9	16.09.2025	70 000,00	0,00 SF Ježková	0	221	70 000,00
FD 40	30.09.2025	0,00	287,31 Vodafone	STA	314	-287,31
FD 39	30.09.2025	0,00	17 798,57 PT	TUV	314	-17 798,57
FD 41	30.09.2025	0,00	4 486,57 Kubík	správa výtahu	314	-4 486,57
FD 38	30.09.2025	0,00	3 617,00 Ekobit	úklid	314	-3 617,00
SML 1	30.09.2025	0,00	3 750,00 SF Ježková	s+pú	955/sl	-3 750,00
záp 1	30.09.2025	0,00	15 300,00 2191	záloha voda	314	-15 300,00
ba 10	16.10.2025	70 000,00	0,00 SF Ježková	0	221	70 000,00
FD 42	21.10.2025	0,00	4 200,00 ista	odečty	955/sl	-4 200,00
FD 46	31.10.2025	0,00	22 336,96 PT	TUV	314	-22 336,96

Příloha k účtu 383 - Budoucí náklady

stránka 1 z 1

AGE	DO	DATUM	FIRMA	POPIS	MD_DAL
FD	54	31.12.2025	Vodafone	STA	-287,31
FD	59	31.12.2025	PRE-výtah	spotřeba k 31.12.	2 955,00
FD	58	31.12.2025	PRE-režie	spotřeba k 31.12.	1 708,00
FD	57	31.12.2025	KUBÍK	správa výtahu	-4 486,57
FD	56	31.12.2025	PT	UT	-18 694,87
FD	55	31.12.2025	PT	TUV	4 315,43
FD	60	31.12.2025	Ekobit	úklid	-4 040,00
					-18 530,32

Příloha k účtům 955* - "FO" tvorba a čerpání

Stránka 1 z 4

955 - "FO" tvorba

AGE DO	DATUM	C_MD	C_DAL FIRMA	POPIS	PR.UC	MD_DAL
PS 1	01.01.2025	-734 652,00	0,00	FO předpisy	701	-734 652,00
pře 1	31.01.2025	0,00	67 321,00 Dům	Fond oprav	315	-67 321,00
pře 1	31.01.2025	0,00	150,00 Dům	FO - popl	315	-150,00
pře 2	28.02.2025	0,00	150,00 Dům	FO - popl	315	-150,00
pře 2	28.02.2025	0,00	67 321,00 Dům	Fond oprav	315	-67 321,00
pře 3	31.03.2025	0,00	150,00 Dům	FO - popl	315	-150,00
pře 3	31.03.2025	0,00	67 321,00 Dům	Fond oprav	315	-67 321,00
pře 4	30.04.2025	0,00	150,00 Dům	FO - popl	315	-150,00
pře 4	30.04.2025	0,00	67 321,00 Dům	Fond oprav	315	-67 321,00
pře 5	31.05.2025	0,00	150,00 Dům	FO - popl	315	-150,00
pře 5	31.05.2025	0,00	67 321,00 Dům	Fond oprav	315	-67 321,00
pře 6	30.06.2025	0,00	150,00 Dům	FO - popl	315	-150,00
pře 6	30.06.2025	0,00	67 321,00 Dům	Fond oprav	315	-67 321,00
pře 7	31.07.2025	0,00	67 321,00 Dům	Fond oprav	315	-67 321,00
pře 7	31.07.2025	0,00	150,00 Dům	FO - popl	315	-150,00
pře 8	31.08.2025	0,00	150,00 Dům	FO - popl	315	-150,00
pře 8	31.08.2025	0,00	67 321,00 Dům	Fond oprav	315	-67 321,00
pře 9	30.09.2025	0,00	67 321,00 Dům	Fond oprav	315	-67 321,00
pře 9	30.09.2025	0,00	150,00 Dům	FO - popl	315	-150,00
pře 10	31.10.2025	0,00	67 321,00 Dům	Fond oprav	315	-67 321,00
pře 10	31.10.2025	0,00	150,00 Dům	FO - popl	315	-150,00
pře 11	30.11.2025	0,00	67 321,00 Dům	Fond oprav	315	-67 321,00
pře 11	30.11.2025	0,00	150,00 Dům	FO - popl	315	-150,00
pře 12	31.12.2025	0,00	67 321,00 Dům	Fond oprav	315	-67 321,00
pře 12	31.12.2025	0,00	150,00 Dům	FO - popl	315	-150,00
						-1 544 304,00

955/BD - "FO" vytvořený v BD

AGE DO	DATUM	C_MD	C_DAL FIRMA	POPIS	PR.UC	MD_DAL
PS 1	01.01.2025	-3 383 117,10	0,00	FO z BD	701	-3 383 117,10
						-3 383 117,10

955/fi - "FO" čerpání - fin.nákl.

AGE DO	DATUM	C_MD	C_DAL FIRMA	POPIS	PR.UC	MD_DAL
PS 1	01.01.2025	-46 436,16	0,00	FO fin.nákl-úroky	701	-46 436,16
ba 1	31.01.2025	149,00	0,00 banka	ba popl	221	149,00
ba 2	28.02.2025	149,00	0,00 banka	ba popl	221	149,00
ba 3	31.03.2025	149,00	0,00 banka	ba popl	221	149,00

955/ma - "FO" čerpání - materiál

955/op - "FO" čerpání - opravy, udržování

AGE DO	DATUM	C_MD	C_DAL	FIRMA	POPIS	PR.UC	MD_DAL
PS 1	01.01.2025	62 060,05	0,00		FO opravy, údržba	701	62 060,05
FA 2	09.01.2025	2 490,00	0,00	elektro-styl	svítidlo	321	2 490,00
FA 6	20.05.2025	5 079,00	0,00	JIS	záloha zasklení	321	5 079,00
ba 7	03.07.2025	0,00	5 000,00	Centra	spoluúčast poj.pl.	221	-5 000,00
FA 8	11.07.2025	2 408,00	0,00	Březnovský	výměna nouz.osv.	321	2 408,00
FA 9	14.07.2025	64 960,00	0,00	A. Hlaváček	podesta schody	321	64 960,00
FA 10	24.07.2025	86 240,00	0,00	A. Hlaváček	montáž schodů	321	86 240,00
FA 12	02.09.2025	2 900,00	0,00	Burian	výměna světel	321	2 900,00
FA 15	30.09.2025	1 546 152,00	0,00	7points	SOD lodžie	321	1 546 152,00
FA 18	20.11.2025	456 171,00	0,00	7POINTS	SOD lodžie	321	456 171,00
FA 19	30.11.2025	454 357,00	0,00	7POINTS	SOD lodžie	321	454 357,00
							2 677 817,05

Příloha k účtům 955* - "FO" tvorba a čerpání

Stránka 3 z 4

955/sl - "FO" čerpání - nákl.služby

AGE DO	DATUM	C_MD	C_DAL	FIRMA	POPIS	PR.UC	MD_DAL
ID 1	01.01.2025	326,70	0,00	Kert	rozdíl IV.Q 2024	321/24	326,70
PS 1	01.01.2025	111 734,14	0,00		FO nákl.služby	701	111 734,14
FA 1	03.01.2025	12 100,00	0,00	Kut'áková	PENB	321	12 100,00
SIPO 1	31.01.2025	257,40	0,00	ČP	poplatek SIPO	261	257,40
SML 1	31.01.2025	3 750,00	0,00	SF Ježková	s+pú	321/0	3 750,00
FA 3	13.02.2025	30 601,00	0,00	ČPP	pojištění domu	321	30 601,00
FA 4	14.02.2025	4 000,00	0,00	MěČ	stavební povolení	321	4 000,00
SIPO 2	28.02.2025	257,40	0,00	ČP	poplatek SIPO	261	257,40
SML 1	28.02.2025	3 750,00	0,00	SF Ježková	s+pú	321/0	3 750,00
FA 5	05.03.2025	999,00	0,00	VLTAVA L. M.	e-stránky	321	999,00
pkl 1	11.03.2025	90,00	0,00	ČP	poštovné	211	90,00
SIPO 3	31.03.2025	257,40	0,00	ČP	poplatek SIPO	261	257,40
SML 1	31.03.2025	3 750,00	0,00	SF Ježková	s+pú	321/0	3 750,00
FD 17	16.04.2025	8 367,00	0,00	PO-BP	požární prevence	321/0	8 367,00
SML 1	30.04.2025	3 750,00	0,00	SF Ježková	s+pú	321/0	3 750,00
vy 1	30.04.2025	1 500,00	0,00	2191	nákl vyúčtování	321	1 500,00
SIPO 4	30.04.2025	257,40	0,00	ČP	poplatek SIPO	261	257,40
FD 22	12.05.2025	4 973,19	0,00	ista	vyúčtování	321/0	4 973,19
SML 1	31.05.2025	3 750,00	0,00	SF Ježková	s+pú	321/0	3 750,00
SIPO 5	31.05.2025	257,40	0,00	ČP	poplatek SIPO	261	257,40
SML 1	30.06.2025	3 750,00	0,00	SF Ježková	s+pú	321/0	3 750,00
SIPO 6	30.06.2025	257,40	0,00	ČP	poplatek SIPO	261	257,40
FA 7	30.06.2025	980,10	0,00	KERT	dispečink	321	980,10
ba 6	30.06.2025	0,00	79,00	Allianz	pojistné vratka?	221	-79,00
FA 11	25.07.2025	7 500,00	0,00	Březnovský	revize hromosvodů	321	7 500,00
SML 1	31.07.2025	3 750,00	0,00	SF Ježková	s+pú	321/0	3 750,00
SIPO 7	31.07.2025	253,30	0,00	ČP	poplatek SIPO	261	253,30
SML 1	31.08.2025	3 750,00	0,00	SF Ježková	s+pú	321/0	3 750,00
SIPO 8	31.08.2025	253,30	0,00	ČP	poplatek SIPO	261	253,30
FA 13	25.09.2025	100,00	0,00	ČÚKZ	výpis z KN	321	100,00
SML 1	30.09.2025	3 750,00	0,00	SF Ježková	s+pú	321/0	3 750,00
FA 14	30.09.2025	980,10	0,00	KERT	dispečink	321	980,10
SIPO 9	30.09.2025	253,30	0,00	ČP	poplatek SIPO	261	253,30
FD 42	21.10.2025	4 200,00	0,00	ista	odečty	321/0	4 200,00
SML 1	31.10.2025	3 750,00	0,00	SF Ježková	s+pú	321/0	3 750,00
SIPO 10	31.10.2025	253,30	0,00	ČP	poplatek SIPO	261	253,30
FA 16	31.10.2025	980,10	0,00	KERT	dispečink	321	980,10
FA 17	18.11.2025	21 900,00	0,00	Březnovský	revize+PD	321	21 900,00
SML 1	30.11.2025	3 750,00	0,00	SF Ježková	s+pú	321/0	3 750,00
SIPO 11	30.11.2025	253,30	0,00	ČP	poplatek SIPO	261	253,30
ID 3	31.12.2025	254,82	0,00	O2	suma nákladů	321/O2	254,82
SIPO 12	31.12.2025	253,30	0,00	ČP	poplatek SIPO	261	253,30
FA 20	31.12.2025	980,10	0,00	KERT	dispečink	321	980,10

Příloha k účtům 955* - "FO" tvorba a čerpání

Stránka 4 z 4

955/sl - "FO" čerpání - nákl.služby

AGE DO	DATUM	C_MD	C_DAL	FIRMA	POPIS	PR. UC	MD_DAL
SML 1	31.12.2025	3 750,00	0,00	SF Ježková	s+pú	321/0	3 750,00
							260 551,45

955/úv - "FO" čerpání - popl., úroky úvěr

AGE	DO	DATUM	C_MD	C_DAL	FIRMA	POPIS	PR.UC	MD_DAL
úvěr	1	31.10.2025	3 000,00	0,00	banka	poplatek za smlouvu	951	3 000,00
úvěr	1	31.10.2025	27,78	0,00	banka	závazková provize	951	27,78
úvěr	2	30.11.2025	833,33	0,00	banka	závazková provize	951	833,33
úvěr	3	31.12.2025	861,11	0,00	banka	závazková provize	951	861,11
								4 722,22