

955001 Přijaté dlouhodobé zálohy

Počáteční stav 2 317 302,19 Kč

Datum	Typ a číslo dokladu	Protiúčet	Text	Tvorba	Čerpání
31.01.2025	AO VP1002/25	649001	klíč, vysačka s kroužkem, Paragon č. VP1002/25		140,00
31.01.2025	AO VP1002/25	649001	klíče, Paragon č. VP1002/25		240,00
31.01.2025	AO VP1002/25	649001	klíče, Paragon č. VP1002/25		140,00
Celkem za měsíc leden				2 360 754,19	520,00
24.02.2025	AO PF010/25	649001	oprava a nastavení vchod. dveří, Faktura č. 20250069		8 915,00
Celkem za měsíc únor				43 452,00	8 915,00
19.03.2025	AO PF014/25	649001	kontrola otopné soustavy, Faktura č. 2025501		24 079,00
30.03.2025	AO VP1005/25	649001	páska, Paragon č. VP1005/25		199,00
30.03.2025	AO VP1005/25	649001	zahradnické nůžky, Paragon č. VP1005/25		168,00
30.03.2025	AO VP1005/25	649001	luční kvítí, Paragon č. VP1005/25		327,00
30.03.2025	AO VP1005/25	649001	rýš s násadou, Paragon č. VP1005/25		247,00
30.03.2025	AO VP1005/25	649001	květinové směsi, Paragon č. VP1005/25		490,00
30.03.2025	AO VP1005/25	649001	růže v balu, Paragon č. VP1005/25		120,00
30.03.2025	AO VP1005/25	649001	květiny, substrát, Paragon č. VP1005/25		1 330,00
30.03.2025	AO VP1005/25	649001	hmkové květiny, Paragon č. VP1005/25		430,00
30.03.2025	AO VP1005/25	649001	květiny, substrát, Paragon č. VP1005/25		992,00
Celkem za měsíc březen				43 452,00	28 382,00
06.04.2025	AO PF017/25	649001	seřízení el. zámku na vstup.dveří, Faktura č. 25061		1 089,00
Celkem za měsíc duben				43 452,00	1 089,00
31.05.2025	I1 0001	324004	Úklid,		8 400,00
31.05.2025	SD SD05/25	649001	haléřové vyrovnání,		0,89
Celkem za měsíc květen				43 452,00	8 400,89
29.06.2025	AO PF029/25	649001	oprava TUV ve sklepních prostorech, Faktura č. 5992025		3 696,00
Celkem za měsíc červen				43 452,00	3 696,00
04.07.2025	AO PF032/25	649001	oprava TUV ve sklepních prostorech, Faktura č. 6122025		2 016,00
23.07.2025	AO PF034/25	649001	revize HP, Faktura č. 22500409		3 638,17
Celkem za měsíc červenec				43 452,00	5 654,17
15.08.2025	AO PF040/25	649001	kontrola plynu, Faktura č. 1202025		3 630,00
19.08.2025	AO PF041/25	649001	oprava TUV stoupačky, Faktura č. 7792025		4 592,00
Celkem za měsíc srpen				43 452,00	8 222,00
Celkem za měsíc září				43 452,00	0,00
31.10.2025	SD SD10/25	649001	pojištění nemovitosti,		22 181,00
Celkem za měsíc říjen				43 452,00	22 181,00
14.11.2025	AO PF052/25	649001	výměna tlačítka pro světla na chodb, Faktura č. 25190		757,46
Celkem za měsíc listopad				43 452,00	757,46
31.12.2025	AO PF056/25	649001	oprava TUV vody ve sklepě, Faktura č. 12252025		5 040,00
31.12.2025	SD SD12/25	395001	zúčtování úroků z BÚ,		-137,62
31.12.2025	SD SD12/25	649001	úroky z úvěru,		250 507,79
31.12.2025	SD SD12/25	315010	splátka jistiny,		158 612,17
31.12.2025	AO VP013/25	649001	žárovky, Paragon č. VP013/25		514,00
31.12.2025	AO VP013/25	649001	žárovka, Paragon č. VP013/25		150,00
31.12.2025	AO VP013/25	649001	hrábě kovové, Paragon č. VP013/25		166,00
31.12.2025	AO VP013/25	649001	pytle, Paragon č. VP013/25		49,00

Tvorba a čerpání fondu oprav (účetní) 1 až 12, účetní rok 2025

Společenství Ostravská č.p. 3071, 3072

Strana č:2

Tisk dne 25.04.2026 13:38:23

Celkem za měsíc prosinec	43 452,00	414 901,34
Celkem	2 838 726,19	502 718,86
<i>Konečný zůstatek</i>	2 336 007,33 Kč	