

Výsledovka analytický dokladově

Společenství domu Lovosická 856

IČ: 24722049

Rok: 2022

Dne: 09.03.2023

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Firma	Text	MD	D
Náklady						
501000	Spotřeba materiálu					
31.03.2022	221100011	FP	TOMMI-holding, spol. :	40ks zinkových úchytů na rošty na	2 758,80	0,00
24.05.2022	221N00002	IN		chránič s jističem	6 033,00	0,00
09.12.2022	221900040	OZ		Led prachotěsné svítidlo	2 627,00	0,00
501000	Celkem				11 418,80	0,00
502000	Spotřeba energie					
01.01.2022	221N00003	IN	Pražská energetika, a.	odhad spotřeby energie 21.7.-31.1	-70 000,00	0,00
01.08.2022	221100034	FP		energie 21.7.2021-25.7.2022	124 924,33	0,00
31.12.2022	221N00010	IN		odhad energie 25.7.-31.12.2022	80 536,00	0,00
502000	Celkem				135 460,33	0,00
502001	Spotřeba vody					
31.12.2022	221100056	FP	Pražské vodovody a k	voda 1-12/2022	49 219,50	0,00
502001	Celkem				49 219,50	0,00
511000	Opravy a udržování					
14.02.2022	221100006	FP	ALTOMA spol. s r.o.	výměna torzní pružiny	25 356,00	0,00
24.04.2022	221100014	FP	ALTOMA spol. s r.o.	oprava tažní tyče	2 352,08	0,00
10.05.2022	221100018	FP	TOMMI-holding, spol. :	Zjištění stavu kamerového systému	17 472,40	0,00
11.05.2022	221100017	FP	TOMMI-holding, spol. :	oprava fasády u vjezdových vrat, v	7 381,00	0,00
11.05.2022	221100019	FP	TOMMI-holding, spol. :	Zpětné lokální přivaření lepenky na	10 375,75	0,00
10.06.2022	221100023	FP	TOMMI-holding, spol. :	Oprava dilatačních spár horolezeck	20 512,46	0,00
29.07.2022	221100031	FP	ALTOMA spol. s r.o.	oprava vrat-spínač	3 588,00	0,00
05.09.2022	221100036	FP	TOMMI-holding, spol. :	Opr.a zpevnění stěn v garážích, př	4 985,20	0,00
08.09.2022	221100039	FP	ALTOMA spol. s r.o.	oprava vrat	114 925,00	0,00
12.10.2022	221100044	FP	TOMMI-holding, spol. :	vým.protopožárních dveří	86 314,90	0,00
31.10.2022	221100050	FP	TOMMI-holding, spol. :	Oprava a upevnění roštu u anglick	3 891,36	0,00
511000	Celkem				297 154,15	0,00
518000	Ostatní služby					
22.06.2022	221100032	FP	Hlasování s.r.o.	služba skrutátora 22.6.2022	10 200,00	0,00
26.06.2022	221100060	FP	Bohemia Properties a.	Meeting room Prague	30 000,00	0,00
518000	Celkem				40 200,00	0,00
518001	Poštovné					
31.01.2022	221100004	FP	TOMMI-holding, spol. :	poštovné	57,00	0,00
31.01.2022	221100005	FP	TOMMI-holding, spol. :	poštovné	1 260,00	0,00
30.04.2022	221100020	FP	TOMMI-holding, spol. :	poštovné	1 501,00	0,00
30.06.2022	221100027	FP	TOMMI-holding, spol. :	poštovné	3 672,00	0,00
518001	Celkem				6 490,00	0,00
518003	Internetové služby					
15.01.2022	221100003	FP	Pe3ny Net s.r.o.	IP adresa 01/2022	950,00	0,00
15.02.2022	221100002	FP	Pe3ny Net s.r.o.	IP adresa 02/2022	950,00	0,00
15.03.2022	221100008	FP	Pe3ny Net s.r.o.	IP adresa 03/2022	950,00	0,00
15.04.2022	221100013	FP	Pe3ny Net s.r.o.	IP adresa 04/2022	950,00	0,00
15.05.2022	221100021	FP	Pe3ny Net s.r.o.	IP adresa 05/2022	950,00	0,00
29.06.2022	221100026	FP	Pe3ny Net s.r.o.	IP adresa 06/2022	950,00	0,00
15.07.2022	221100033	FP	Pe3ny Net s.r.o.	IP adresa 07/2022	950,00	0,00
15.08.2022	221100037	FP	Pe3ny Net s.r.o.	IP adresa 08/2022	950,00	0,00
15.09.2022	221100040	FP	Pe3ny Net s.r.o.	IP adresa 09/2022	950,00	0,00
15.10.2022	221100049	FP	Pe3ny Net s.r.o.	IP adresa 10/2022	950,00	0,00
15.11.2022	221100052	FP	Pe3ny Net s.r.o.	IP adresa 11/2022	950,00	0,00
15.12.2022	221100055	FP	Pe3ny Net s.r.o.	IP adresa 12/2022	950,00	0,00
518003	Celkem				11 400,00	0,00
518004	Bezpečnostní služba					
31.01.2022	221100010	FP	BESY - CZ SECURITY	ostraha objektu 01/2022	3 086,00	0,00
28.02.2022	221100009	FP	BESY - CZ SECURITY	ostraha objektu 02/2022	2 723,00	0,00
30.03.2022	221100047	FP	BESY - CZ SECURITY	ostraha objektu 03/2022	2 723,00	0,00
30.04.2022	221100046	FP	BESY - CZ SECURITY	ostraha objektu 04/2022	2 723,00	0,00

Výsledovka analytický dokladově

Společenství domu Lovosická 856

IČ: 24722049

Rok: 2022

Dne: 09.03.2023

Strana 2

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Firma	Text	MD	D
31.05.2022	221100022	FP	BESY - CZ SECURITY	ostraha objektu 05/2022	2 723,00	0,00
30.06.2022	221100028	FP	BESY - CZ SECURITY	ostraha objektu 06/2022	2 723,00	0,00
31.07.2022	221100035	FP	BESY - CZ SECURITY	ostraha objektu 07/2022	2 723,00	0,00
31.08.2022	221100038	FP	BESY - CZ SECURITY	ostraha objektu 08/2022	2 723,00	0,00
30.09.2022	221100043	FP	BESY - CZ SECURITY	ostraha objektu 09/2022	2 723,00	0,00
31.10.2022	221100051	FP	BESY - CZ SECURITY	ostraha objektu 10/2022	2 723,00	0,00
30.11.2022	221100054	FP	BESY - CZ SECURITY	ostraha objektu 11/2022	2 723,00	0,00
31.12.2022	221100058	FP	BESY - CZ SECURITY	Ostraha garáží 12/2022	2 723,00	0,00
518004	Celkem				33 039,00	0,00
518007	Úklidové práce					
05.02.2022	221100045	FP	VAUX s.r.o.	strojové čištění prostor 02.02-03.02	8 967,00	0,00
02.05.2022	221100016	FP	VAUX s.r.o.	strojové čištění prostor 30.4.-1.5.21	8 967,00	0,00
09.09.2022	221100041	FP	VAUX s.r.o.	strojové čištění prostor 07.09.-08.09	8 967,00	0,00
518007	Celkem				26 901,00	0,00
518008	Revize					
23.03.2022	221100007	FP	Ing. Roman Feda, CS	revize příjezdové rampy	14 520,00	0,00
29.04.2022	221100015	FP	TOMMI-holding, spol. s r.o.	revize elektrického zařízení	26 063,40	0,00
10.06.2022	221100024	FP	ALTOMA spol. s r.o.	kontrola vrat	2 162,00	0,00
15.11.2022	221100053	FP	Petra Hrbková	Požární revize	7 710,00	0,00
12.12.2022	221100059	FP	EURO PCO s.r.o.	Revize EZS a CCTV	10 327,35	0,00
518008	Celkem				60 782,75	0,00
518010	Správa domu					
31.03.2022	221100012	FP	TOMMI-holding, spol. s r.o.	odměna za správu 01-03/2022	62 446,36	0,00
30.06.2022	221100025	FP	TOMMI-holding, spol. s r.o.	odměna za správu 04-06/2022	62 446,36	0,00
30.09.2022	221100042	FP	TOMMI-holding, spol. s r.o.	odměna za správu 07-09/2022	62 446,36	0,00
31.12.2022	221100057	FP	TOMMI-holding, spol. s r.o.	Odměna za správu 10-12/2022	62 446,36	0,00
518010	Celkem				249 785,44	0,00
518012	Servisní služba					
10.01.2022	221100001	FP	ALTOMA spol. s r.o.	servis vrat 01-03/2022	19 731,00	0,00
24.04.2022	221100014	FP	ALTOMA spol. s r.o.	servis vrat	6 838,92	0,00
29.07.2022	221100030	FP	ALTOMA spol. s r.o.	servis vrat	6 839,00	0,00
30.09.2022	221N00006	IN		servis vrat 12/2021	-3 630,00	0,00
13.10.2022	221100048	FP	ALTOMA spol. s r.o.	servis vrat	6 839,00	0,00
518012	Celkem				36 617,92	0,00
521009	Mzdové náklady-DPP					
31.01.2022	221NM00001	IN		Mzdy 2022/01, hrubá mzda	11 400,00	0,00
28.02.2022	221NM00002	IN		Mzdy 2022/02, hrubá mzda	11 400,00	0,00
31.03.2022	221NM00003	IN		Mzdy 2022/03, hrubá mzda	11 400,00	0,00
30.04.2022	221NM00004	IN		Mzdy 2022/04, hrubá mzda	11 400,00	0,00
31.05.2022	221NM00005	IN		Mzdy 2022/05, hrubá mzda	11 400,00	0,00
30.06.2022	221NM00006	IN		Mzdy 2022/06, hrubá mzda	11 400,00	0,00
31.07.2022	221NM00007	IN		Mzdy 2022/07, hrubá mzda	11 400,00	0,00
31.08.2022	221NM00008	IN		Mzdy 2022/08, hrubá mzda	11 400,00	0,00
30.09.2022	221NM00009	IN		Mzdy 2022/09, hrubá mzda	11 400,00	0,00
31.10.2022	221NM00010	IN		Mzdy 2022/10, hrubá mzda	11 400,00	0,00
30.11.2022	221NM00011	IN		Mzdy 2022/11, hrubá mzda	11 400,00	0,00
31.12.2022	221NM00012	IN		Mzdy 2022/12, hrubá mzda	11 400,00	0,00
521009	Celkem				136 800,00	0,00
527000	Zákonné sociální náklady					
25.04.2022	221900027	OZ	Kooperativa, pojišťovna	Zákonné pojištění odpovědnosti př	100,00	0,00
26.07.2022	221900026	OZ	Kooperativa, pojišťovna	Zákonné pojištění odpovědnosti př	100,00	0,00
527000	Celkem				200,00	0,00
549000	Jiné ostatní náklady					
29.01.2022	ČSOB001	BV		poplatky bance	515,00	0,00
26.02.2022	ČSOB002	BV		poplatky bance	360,00	0,00
26.03.2022	ČSOB003	BV		poplatky bance	310,00	0,00
30.04.2022	ČSOB004	BV		poplatky bance	220,00	0,00
28.05.2022	ČSOB005	BV		poplatky bance	255,00	0,00

Výsledovka analytický dokladově

Společensví domu Lovosická 856

IČ: 24722049

Rok: 2022

Dne: 09.03.2023

Strana 3

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Firma	Text	MD	D
25.06.2022	ČSOB006	BV		poplatky bance	220,00	0,00
30.07.2022	ČSOB007	BV		poplatky bance	225,00	0,00
27.08.2022	ČSOB008	BV		poplatky bance	215,00	0,00
24.09.2022	ČSOB009	BV		poplatky bance	340,00	0,00
29.10.2022	ČSOB010	BV		poplatky bance	475,00	0,00
26.11.2022	ČSOB011	BV		poplatky bance	100,00	0,00
31.12.2022	ČSOB012	BV		poplatky bance	100,00	0,00
549000	Celkem				3 335,00	0,00
549005	Zaokrouhlení					
12.04.2022	22IN00001	IN		vyúčt.služeb	-12,91	0,00
31.05.2022	22INP00001	IN			-1,00	0,00
31.05.2022	22INP00002	IN			-1,00	0,00
01.08.2022	221100034	FP	Pražská energetika, a.	zaokrouhlení	-0,33	0,00
31.12.2022	221100056	FP	Pražské vodovody a k	zaokrouhlení	-0,50	0,00
549005	Celkem				-15,74	0,00
549011	Pojištění domu					
30.09.2022	22IN00005	IN	Kooperativa pojišťovne	pojištění domu 01-03/2022	51 830,00	0,00
549011	Celkem				51 830,00	0,00
Náklady celkem					1 150 618,15	0,00

Výnosy

644000	Výnosové úroky					
31.01.2022	ČSOB001	BV		úroky	0,00	25,80
28.02.2022	ČSOB002	BV		úroky	0,00	26,90
28.03.2022	ČSOB003	BV		úroky	0,00	28,65
26.04.2022	ČSOB004	BV		úroky	0,00	25,19
31.05.2022	ČSOB005	BV		úroky	0,00	24,92
30.06.2022	ČSOB006	BV		úroky	0,00	23,24
31.07.2022	ČSOB007	BV		úroky	0,00	20,92
31.08.2022	ČSOB008	BV		úroky	0,00	20,25
30.09.2022	ČSOB009	BV		úroky	0,00	21,54
29.10.2022	ČSOB010	BV		úroky	0,00	25,94
30.11.2022	ČSOB011	BV		úroky	0,00	0,79
644000	Celkem				0,00	244,14
649000	Jiné ostatní výnosy					
31.12.2022	22INF00001	IN		odměna na správu 2022	0,00	299 766,30
31.12.2022	22INF00002	IN		internetové služby	0,00	738 520,71
649000	Celkem				0,00	1 038 287,01
649011	Ostatní výnosy - Pojistné plnění					
31.08.2022	22IN00004	IN		pojistné plnění od Allianz	0,00	112 087,00
649011	Celkem				0,00	112 087,00
Výnosy celkem					0,00	1 150 618,15

Hospodářský zisk za období **0,00**

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2022, Datum <= 31.12.2022

Zdroj: BV - bankovní výpis, PO - pokladna, PH - prodejna, IN - interní doklad, FP - faktura přijatá, FV - faktura vydaná, OP - ostatní pohledávka, OZ - ostatní závazek, PZ - přijatá zálohová faktura, VZ - vydaná zálohová faktura, SKV - výdej, SKP - příjem, SKMV - výroba, SKMP - převod, IM - investiční majetek, LM - leasingový majetek