

Odběrná místa

Období: 01.01.2018-30.06.2018

Nastavení omezení :

Okruh = 790-791 BD Schulhoffova 790a791
Aktivní OM = Ano
Typ OM = Ostatní
Předpisy = Ne

Služba	Název	Č. odběru	Popis	Vyúčtování	Náklad	Výnos	Hospodářský výsledek
DAŇ Z NEMOVITOSTI	790-791 - Daň z nemovit. věcí (FO)	790-791 - Daň z	*790-791 - Daň z nemovit. věcí (FO)	Podle plochy	17 147,00	0,00	-17 147,00
Doklad	Firma	RČ / IČ	Popis		Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
ID 2018/400011			Dan z nemovitostí 2018		17 147,00	0,00	-17 147,00
				Celkem za odběrné místo	17 147,00	0,00	-17 147,00
ELEKTŘINA	790 elektřina	790 elektřina	790 elektřina	Podle osob	-5,96	0,00	5,96
Doklad	Firma	RČ / IČ	Popis		Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
ID 2018/400015			Vyúčtování služeb 2017 - zaúčtování rozdílů		-5,96	0,00	5,96
				Celkem za odběrné místo	-5,96	0,00	5,96
ELEKTŘINA	791 elektřina	791 elektřina	791 elektřina	Podle osob	0,00	0,00	0,00
FO - DR.	790-1 Fond oprav (běžný rok)	790-1 Fond	790-1 Fond oprav (běžný rok)	< Neurčeno >	147 119,68	0,00	-147 119,68
Doklad	Firma	RČ / IČ	Popis		Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
BV 2018/1001			Poplatky		767,00	0,00	-767,00
BV 2018/1002			Poplatky		597,00	0,00	-597,00
BV 2018/1002			POPLATEK		75,00	0,00	-75,00
BV 2018/1003			Poplatky		654,00	0,00	-654,00
BV 2018/1004			Poplatky		690,00	0,00	-690,00
BV 2018/1004			POPLATEK		75,00	0,00	-75,00
BV 2018/1005			Poplatky		647,00	0,00	-647,00
BV 2018/1006			Poplatky		653,00	0,00	-653,00
BV 2018/1006			POPLATEK		75,00	0,00	-75,00
FP 2018/200001	BYTOSERVIS-NON STOP s.r.o.	25615211	790 - 791 hav. dispečink 2018		5 576,00	0,00	-5 576,00
FP 2018/200003	VOLMUT s.r.o.	25646656	790-791 oprava zadních vchodových dveří		13 409,00	0,00	-13 409,00
FP 2018/200009	THINline Interactivie s.r.o.	26747359	790-1 doména udr.popl.12 měsíců		1 512,50	0,00	-1 512,50
FP 2018/200010	CENTRA a.s.	18628966	790-1 zprac. odměn DPP 1/18		363,00	0,00	-363,00
FP 2018/200018	CENTRA a.s.	18628966	790-1 zprac. odměn DPP 2/18		363,00	0,00	-363,00
FP 2018/200028	CENTRA a.s.	18628966	790-1 daň. přiznání 2017		3 418,25	0,00	-3 418,25
FP 2018/200029	CENTRA a.s.	18628966	790-1 zprac. odměn DPP 3/18		363,00	0,00	-363,00
FP 2018/200031	DA-PO úklidová firma	74136534	790-1 zahradnické práce + likvidace BIO		3 399,00	0,00	-3 399,00
FP 2018/200034	CENTRA a.s.	18628966	790-1 zprac.odm. DPP 4/18		181,50	0,00	-181,50
FP 2018/200036	CENTRA a.s.	18628966	790-1 uložení účetní závěrky 2017		121,00	0,00	-121,00
FP 2018/200037	Základní škola, Praha 4	47611863	790-1 nájem prostor 10.4.2018		1 000,00	0,00	-1 000,00

Služba	Název	Č. odběru	Popis	Vyúčtování	Náklad	Výnos	Hospodářský výsledek
	FP 2018/200039	ROBERT KOBERA	70742723	790-1 výměna pantů u okna	1 550,00	0,00	-1 550,00
	FP 2018/200041	DA-PO úklidová firma	74136534	790-1 zahradnické práce 5/18	1 947,00	0,00	-1 947,00
	FP 2018/200047	CENTRA a.s.	18628966	790-1 zprac. odm. DPP 5/18	1 270,50	0,00	-1 270,50
	FP 2018/200054	CENTRA a.s.	18628966	790-1 zprac. odměn DPP 6/18	1 270,50	0,00	-1 270,50
	ID 2018/400004			Refundace nákladu za příp. PRE p. Weczerka	4 025,00	0,00	-4 025,00
	ID 2018/400008			Pronájem pozemku	690,00	0,00	-690,00
	ID 2018/400009			Sipo poplatky 1.Q	997,80	0,00	-997,80
	ID 2018/400013			Odpis pohledávky za p.Klinerem	157,00	0,00	-157,00
	ID 2018/400015			Vyúčtování služeb 2017 - VOLNÝ PROSTOR	3 646,63	0,00	-3 646,63
	ID 2018/400016			Sipo poplatky 2.Q	1 008,00	0,00	-1 008,00
	ID 2018/400017			Pronájem pozemku na r.2018	3 170,00	0,00	-3 170,00
	ID 2018/400018			Poplatky za složenky VS 2017	1 448,00	0,00	-1 448,00
	ID 2018/400019			DPP p.Pastorek 1.Q	4 000,00	0,00	-4 000,00
	ID 2018/400020			DPP ostatní 2.Q	88 000,00	0,00	-88 000,00
				Celkem za odběrné místo	147 119,68	0,00	-147 119,68
FO - DR.	790-1 montáž ERTN	790-1 montáž	*790-1 montáž ERTN<01/2006>	< Neurčeno >	0,00	0,00	0,00
FO - DR.	790-791 rozúčtování měř.služeb	790-791	790-791 rozúčtování měř.služeb	< Neurčeno >	12 812,00	0,00	-12 812,00
	Doklad	Firma	RČ / IČ	Popis	Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
	FP 2018/200002	KERM Miroslav Císařovský	45305960	790-791 40%rozúčt. měř. služeb 2017	5 084,00	0,00	-5 084,00
	FP 2018/200017	KERM Miroslav Císařovský	45305960	790-1 60% rozúčt. měř. služeb r 2017	7 728,00	0,00	-7 728,00
				Celkem za odběrné místo	12 812,00	0,00	-12 812,00
FO - DR.	790-791 SOD INVESTICE	790-791 SOD	790-791 SOD INVESTICE	< Neurčeno >	0,00	0,00	0,00
FO - DR.	790-791 vodafone-telefon BD	790-791	790-791 vodafone-telefon BD	< Neurčeno >	0,00	0,00	0,00
FO - DR.	791 Fond oprav	791 Fond oprav	791 Fond oprav	< Neurčeno >	75 913,80	0,00	-75 913,80
	Doklad	Firma	RČ / IČ	Popis	Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
	FP 2018/200026	IS HANKA s.r.o.	29010489	790-1 stavební úpravy sklepů	75 913,80	0,00	-75 913,80
				Celkem za odběrné místo	75 913,80	0,00	-75 913,80
FO - DR.	791 HTS kancelář BD<272650824>	791 HTS	791 HTS kancelář BD<272650824>	< Neurčeno >	0,00	0,00	0,00
ODPAD	790-791 Odpad	790-791 Odpad	790-791 odpad <2 nádoby1100 l /3x	Podle osob	35 696,00	0,00	-35 696,00
	Doklad	Firma	RČ / IČ	Popis	Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
	FP 2018/200042	Hlavní město Praha	00064581	790-1 odvoz odpadu 1-6/18	35 424,00	0,00	-35 424,00
	FP 2018/200068	Hlavní město Praha	00064581	790-1 poplatek za komunální odpad	281,00	0,00	-281,00
	ID 2018/400015			Vyúčtování služeb 2017 - zaúčtování rozdílů	-9,00	0,00	9,00
				Celkem za odběrné místo	35 696,00	0,00	-35 696,00
POJISTKA	790-791 pojistka	790-791 pojistka	790-791 pojistka	Podle plochy	34 843,02	0,00	-34 843,02
	Doklad	Firma	RČ / IČ	Popis	Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
	ID 2018/400001			Pojištění podnikat.rizik 2.1.2018 - 31.12.2018	4 206,00	0,00	-4 206,00
	ID 2018/400015			Nevyúčtovaný náklad r.2017 pojistné	-2 701,98	0,00	2 701,98
	ID 2018/400021			Pojištění bytového domu 18.1.2018 -	30 715,00	0,00	-30 715,00
	ID 2018/400021			Pojištění bytového domu 1.1.-17.1.2018	2 624,00	0,00	-2 624,00
				Celkem za odběrné místo	34 843,02	0,00	-34 843,02
SPRÁVA	790-791 správa	790-791 správa	790-791 správa	Podle smlouvy	74 430,09	0,00	-74 430,09

Služba	Název	Č. odběru	Popis	Vyúčtování	Náklad	Výnos	Hospodářský výsledek
Doklad	Firma	RČ / IČ	Popis		Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
FP 2018/200007	CENTRA a.s.	18628966	790-1 SO 1/18		9 839,91	0,00	-9 839,91
FP 2018/200012	CENTRA a.s.	18628966	790-1 SO za daňové přiznání		3 025,00	0,00	-3 025,00
FP 2018/200013	CENTRA a.s.	18628966	790-1 SO 2/18		9 839,91	0,00	-9 839,91
FP 2018/200019	Advokátní kancelář Mgr. Markéta Tóťová	73735507	790-1 právní služby		20 000,00	0,00	-20 000,00
FP 2018/200021	CENTRA a.s.	18628966	790-1 přefakturační poštovné		90,00	0,00	-90,00
FP 2018/200022	CENTRA a.s.	18628966	790-1 SO 3/18		9 839,91	0,00	-9 839,91
FP 2018/200030	CENTRA a.s.	18628966	790-1 SO 4/18		9 839,91	0,00	-9 839,91
FP 2018/200040	CENTRA a.s.	18628966	790-1 SO 5/18		9 839,91	0,00	-9 839,91
FP 2018/200048	CENTRA a.s.	18628966	790-1 SO 6/18		9 839,91	0,00	-9 839,91
ID 2018/400015			Nevyúčtovaný náklad r.2017 SPRÁVA		-7 724,37	0,00	7 724,37
				Celkem za odběrné místo	74 430,09	0,00	-74 430,09
STA	790-791 STA	790-791 STA	790-791 STA	Podle smlouvy	0,00	0,00	0,00
TEPLO	790-791 ÚT<3015354>	<3015354	790-791 ÚT<3015354>	Podle	169 199,57	0,00	-169 199,57
Doklad	Firma	RČ / IČ	Popis		Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
FP 2018/200005	PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.	45273600	790-1 UT 1/18		29 502,73	0,00	-29 502,73
FP 2018/200005	PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.	45273600	790-1 UT 1/18		14 463,18	0,00	-14 463,18
FP 2018/200014	PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.	45273600	790-1 UT 2/18 odebr.		33 434,69	0,00	-33 434,69
FP 2018/200014	PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.	45273600	790-1 UT 2/18 sjedn.		14 463,18	0,00	-14 463,18
FP 2018/200023	PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.	45273600	790-91 UT odebr. 3/18		28 938,89	0,00	-28 938,89
FP 2018/200023	PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.	45273600	790-91 UT sjedn. 3/18		14 463,18	0,00	-14 463,18
FP 2018/200032	PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.	45273600	790-1 UT 4/18 ZS		14 463,18	0,00	-14 463,18
FP 2018/200032	PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.	45273600	790-1 UT 4/18 SS		4 850,53	0,00	-4 850,53
FP 2018/200043	PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.	45273600	790-91 UT 5/18 ZS		14 463,18	0,00	-14 463,18
FP 2018/200043	PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.	45273600	790-91 UT 5/18 SS		156,83	0,00	-156,83
				Celkem za odběrné místo	169 199,57	0,00	-169 199,57
TUV	790-791 TUV <3015380>	<3015380	790-791 TUV <3015380>	Podle	162 391,60	0,00	-162 391,60
Doklad	Firma	RČ / IČ	Popis		Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
FP 2018/200006	PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.	45273600	790-1 TV 1/18		16 127,36	0,00	-16 127,36
FP 2018/200006	PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.	45273600	790-1 TV 1/18		12 671,75	0,00	-12 671,75
FP 2018/200015	PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.	45273600	790-1 TV 2/18 odebr.		14 140,85	0,00	-14 140,85
FP 2018/200015	PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.	45273600	790-1 TV 2/18 sjedn.		12 671,75	0,00	-12 671,75
FP 2018/200024	PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.	45273600	790-91 TV SS 3/18		15 936,93	0,00	-15 936,93
FP 2018/200024	PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.	45273600	790-91 TV ZS 3/18		12 671,75	0,00	-12 671,75
FP 2018/200033	PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.	45273600	790-1 TV 4/18 SS		13 864,52	0,00	-13 864,52
FP 2018/200033	PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.	45273600	790-1 TV 4/18 ZS		12 671,75	0,00	-12 671,75
FP 2018/200044	PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.	45273600	790-91 TV 5/18 SS		13 868,26	0,00	-13 868,26
FP 2018/200044	PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.	45273600	790-91 TV 5/18 ZS		12 671,75	0,00	-12 671,75
FP 2018/200050	PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.	45273600	790-91 TV 6/18 ZS		12 671,75	0,00	-12 671,75
FP 2018/200050	PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.	45273600	790-91 TV 6/18 SS		12 423,18	0,00	-12 423,18
				Celkem za odběrné místo	162 391,60	0,00	-162 391,60
ÚKLID	790 úklid	790 úklid	790 úklid	Podle osob	18 000,00	0,00	-18 000,00

Služba	Název	Č. odběru	Popis	Vyúčtování	Náklad	Výnos	Hospodářský výsledek
Doklad	Firma	RČ / IČ	Popis		Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
ID 2018/400019			DPP úklid p.Štětková 1.Q		9 000,00	0,00	-9 000,00
ID 2018/400020			DPP úklid p.Štětková 2.Q		9 000,00	0,00	-9 000,00
ÚKLID	791 úklid	791 úklid	791 úklid	Celkem za odběrné místo	18 000,00	0,00	-18 000,00
				Podle osob	18 000,00	0,00	-18 000,00
Doklad	Firma	RČ / IČ	Popis		Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
ID 2018/400019			DPP úklid p.Štětková 1.Q		9 000,00	0,00	-9 000,00
ID 2018/400020			DPP úklid p.Štětková 2.Q		9 000,00	0,00	-9 000,00
VODA	790 voda <2405-125-0>	<2405-125-0	790 voda <2405-125-0>	Celkem za odběrné místo	18 000,00	0,00	-18 000,00
				Podle	1 225,00	0,00	-1 225,00
Doklad	Firma	RČ / IČ	Popis		Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
FP 2017/200108	Pražské vodovody a kanalizace a.s.	25656635	790 vodné stočné 10.1.2017-5.1.2018		1 225,00	0,00	-1 225,00
VODA	791 SV + TUV 790-791	<2405-126-0	791 SV + TUV 790-791	Celkem za odběrné místo	1 225,00	0,00	-1 225,00
				Podle	2 445,00	0,00	-2 445,00
Doklad	Firma	RČ / IČ	Popis		Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
FP 2017/200109	Pražské vodovody a kanalizace a.s.	25656635	791 vodné stočné 10.1.2017-5.1.2018		2 445,00	0,00	-2 445,00
VÝTAH	790 výtah <tf. 267-915-783>	790	790 výtah<267-915-783>	Celkem za odběrné místo	2 445,00	0,00	-2 445,00
				Podle osob	19 555,15	0,00	-19 555,15
Doklad	Firma	RČ / IČ	Popis		Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
FP 2018/200004	SCHINDLER CZ a.s.	27127010	790-791 servis výtahu 1/18		2 543,40	0,00	-2 543,40
FP 2018/200008	TELEFÓNICA O2 - ČESKÝ TELECOM a.s.	60193336	791 tel 1/18		699,38	0,00	-699,38
FP 2018/200011	SCHINDLER CZ a.s.	27127010	790 servis výtahu 2/18		2 543,40	0,00	-2 543,40
FP 2018/200016	TELEFÓNICA O2 - ČESKÝ TELECOM a.s.	60193336	790 tel. 2/18		790,13	0,00	-790,13
FP 2018/200020	SCHINDLER CZ a.s.	27127010	790 servis výtahu 3/18		2 543,40	0,00	-2 543,40
FP 2018/200025	TELEFÓNICA O2 - ČESKÝ TELECOM a.s.	60193336	790-1 tel. 3/18		699,38	0,00	-699,38
FP 2018/200027	SCHINDLER CZ a.s.	27127010	790-1 servis výtahu 4/18		2 543,40	0,00	-2 543,40
FP 2018/200035	TELEFÓNICA O2 - ČESKÝ TELECOM a.s.	60193336	790-1 tel. 4/18		699,38	0,00	-699,38
FP 2018/200038	SCHINDLER CZ a.s.	27127010	790-1 servis výtahu 5/18		2 543,40	0,00	-2 543,40
FP 2018/200045	TELEFÓNICA O2 - ČESKÝ TELECOM a.s.	60193336	790-1 tel. 5/18		699,38	0,00	-699,38
FP 2018/200046	SCHINDLER CZ a.s.	27127010	790-1 servis výtahu 6/18		2 543,40	0,00	-2 543,40
FP 2018/200052	TELEFÓNICA O2 - ČESKÝ TELECOM a.s.	60193336	790-1 tel. 6/18		699,38	0,00	-699,38
ID 2018/400015			Vyúčtování služeb 2017 - zaúčtování rozdílů		7,72	0,00	-7,72
VÝTAH	791 výtah <tf. 267 915 784>	791 výtah <267	791 výtah <267 915 784>	Celkem za odběrné místo	19 555,15	0,00	-19 555,15
				Podle osob	19 547,43	0,00	-19 547,43
Doklad	Firma	RČ / IČ	Popis		Náklad	Výnos	Hosp. výsledek
FP 2018/200004	SCHINDLER CZ a.s.	27127010	790-791 servis výtahu 1/18		2 543,40	0,00	-2 543,40
FP 2018/200008	TELEFÓNICA O2 - ČESKÝ TELECOM a.s.	60193336	791 tel 1/18		699,38	0,00	-699,38
FP 2018/200011	SCHINDLER CZ a.s.	27127010	791 servis výtahu 2/18		2 543,40	0,00	-2 543,40
FP 2018/200016	TELEFÓNICA O2 - ČESKÝ TELECOM a.s.	60193336	791 tel. 2/18		790,13	0,00	-790,13
FP 2018/200020	SCHINDLER CZ a.s.	27127010	791 servis výtahu 3/18		2 543,40	0,00	-2 543,40
FP 2018/200025	TELEFÓNICA O2 - ČESKÝ TELECOM a.s.	60193336	790-1 tel. 3/18		699,38	0,00	-699,38
FP 2018/200027	SCHINDLER CZ a.s.	27127010	790-1 servis výtahu 4/18		2 543,40	0,00	-2 543,40

Služba	Název	Č. odběru	Popis	Vyúčtování	Náklad	Výnos	Hospodářský výsledek
FP 2018/200035	TELEFÓNICA O2 - ČESKÝ TELECOM a.s.	60193336	790-1 tel. 4/18		699,38	0,00	-699,38
FP 2018/200038	SCHINDLER CZ a.s.	27127010	790-1 servis výtahu 5/18		2 543,40	0,00	-2 543,40
FP 2018/200045	TELEFÓNICA O2 - ČESKÝ TELECOM a.s.	60193336	790-1 tel. 5/18		699,38	0,00	-699,38
FP 2018/200046	SCHINDLER CZ a.s.	27127010	790-1 servis výtahu 6/18		2 543,40	0,00	-2 543,40
FP 2018/200052	TELEFÓNICA O2 - ČESKÝ TELECOM a.s.	60193336	790-1 tel. 6/18		699,38	0,00	-699,38
Celkem za odběrné místo					19 547,43	0,00	-19 547,43

