

Datum	Doklad	Zdroj	Firma	Text	MD	D
<b>Náklady</b>						
<b>501</b>	<b>Spotřeba materiálu</b>				<b>361,00</b>	<b>0,00</b>
501000	Spotřeba materiálu					
14.07.2021	211N00004	IN		rozvaděč	361,00	0,00
<b>501000</b>	<b>Celkem</b>				<b>361,00</b>	<b>0,00</b>
<b>502</b>	<b>Spotřeba energie</b>				<b>183 977,88</b>	<b>0,00</b>
502000	Spotřeba energie					
22.07.2021	211100022	FP	Pražská energetika, a.s.	energie 1.1.-20.7.2021	68 425,92	0,00
31.12.2021	211N00005	IN		odhad spotřeby energie 21.7.-31.12.2021	70 000,00	0,00
<b>502000</b>	<b>Celkem</b>				<b>138 425,92</b>	<b>0,00</b>
502001	Spotřeba vody					
31.12.2021	211100031	FP	Pražské vodovody a kanalizace	voda 1-12/2021	45 551,96	0,00
<b>502001</b>	<b>Celkem</b>				<b>45 551,96</b>	<b>0,00</b>
<b>511</b>	<b>Opravy a udržování</b>				<b>90 019,87</b>	<b>0,00</b>
511000	Opravy a udržování					
24.03.2021	211100004	FP	TOMMI-holding, spol. s r.o.	opr.zdi park.místa 428	8 621,25	0,00
06.05.2021	211100011	FP	TOMMI-holding, spol. s r.o.	montáž roštů	3 158,10	0,00
10.05.2021	211100012	FP	SITULA INVEST s.r.o.	oprava vrat	5 633,00	0,00
10.05.2021	211100013	FP	SITULA INVEST s.r.o.	montáž nových vrat	20 758,00	0,00
03.06.2021	211100014	FP	TOMMI-holding, spol. s r.o.	vým.svodu	3 146,00	0,00
21.09.2021	211100023	FP	TOMMI-holding, spol. s r.o.	měření garáže 406-prohlídka instal	2 371,60	0,00
18.10.2021	211100025	FP	TOMMI-holding, spol. s r.o.	čištění žlabů,gaigrů,usazenin	17 952,77	0,00
13.12.2021	211100029	FP	SITULA INVEST s.r.o.	oprava vrat	16 201,90	0,00
31.12.2021	211100052	FP	Petr Jariš	opr.zámku	1 620,00	0,00
<b>511000</b>	<b>Celkem</b>				<b>79 462,62</b>	<b>0,00</b>
511011	Opravy - pojistné plnění					
21.06.2021	211100019	FP	TOMMI-holding, spol. s r.o.	opr.fasády-poškození od aut	10 557,25	0,00
<b>511011</b>	<b>Celkem</b>				<b>10 557,25</b>	<b>0,00</b>
<b>518</b>	<b>Poštovné</b>				<b>420 156,78</b>	<b>0,00</b>
518001	Poštovné					
18.03.2021	211100006	FP	TOMMI-holding, spol. s r.o.	poštovné	17 441,00	0,00
30.03.2021	211100007	FP	TOMMI-holding, spol. s r.o.	poštovné	234,00	0,00
31.03.2021	211100009	FP	TOMMI-holding, spol. s r.o.	poštovné	566,00	0,00
04.05.2021	211100010	FP	TOMMI-holding, spol. s r.o.	poštovné	3 141,00	0,00
31.12.2021	211100032	FP	TOMMI-holding, spol. s r.o.	poštovné	2 394,00	0,00
<b>518001</b>	<b>Celkem</b>				<b>23 776,00</b>	<b>0,00</b>
518003	Internetové služby					
29.01.2021	211100001	FP	Pe3ny Net s.r.o.	IP adresa 01/2021	950,00	0,00
01.03.2021	211100002	FP	Pe3ny Net s.r.o.	IP adresa 02/2021	950,00	0,00
15.03.2021	211100015	FP	Pe3ny Net s.r.o.	IP adresa 03/2021	950,00	0,00
15.04.2021	211100016	FP	Pe3ny Net s.r.o.	IP adresa 04/2021	950,00	0,00
15.05.2021	211100017	FP	Pe3ny Net s.r.o.	IP adresa 05/2021	950,00	0,00
15.06.2021	211100044	FP	Pe3ny Net s.r.o.	IP adresa 06/2021	950,00	0,00
15.07.2021	211100045	FP	Pe3ny Net s.r.o.	IP adresa 07/2021	950,00	0,00
15.08.2021	211100046	FP	Pe3ny Net s.r.o.	IP adresa 08/2021	950,00	0,00
15.09.2021	211100047	FP	Pe3ny Net s.r.o.	IP adresa 09/2021	950,00	0,00
15.10.2021	211100048	FP	Pe3ny Net s.r.o.	IP adresa 10/2021	950,00	0,00
15.11.2021	211100049	FP	Pe3ny Net s.r.o.	IP adresa 11/2021	950,00	0,00
15.12.2021	211100050	FP	Pe3ny Net s.r.o.	IP adresa 12/2021	950,00	0,00
<b>518003</b>	<b>Celkem</b>				<b>11 400,00</b>	<b>0,00</b>
518004	Bezpečnostní služba					
15.02.2021	211100033	FP	BESY - CZ SECURITY	ostraha objektu 01/2021	2 722,50	0,00
15.03.2021	211100051	FP	BESY - CZ SECURITY	ostraha objektu 02/2021	2 722,50	0,00

# Výsledovka analyticky dokladově

Společenství domu Lovosická 856

IČ: 24722049

Rok: 2021

Dne: 17.03.2022

Strana 2

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Firma	Text	MD	D
14.04.2021	211100034	FP	BESY - CZ SECURITY	ostraha objektu 03/2021	3 085,50	0,00
14.05.2021	211100035	FP	BESY - CZ SECURITY	ostraha objektu 04/2021	3 085,50	0,00
14.06.2021	211100036	FP	BESY - CZ SECURITY	ostraha objektu 05/2021	2 722,50	0,00
14.07.2021	211100037	FP	BESY - CZ SECURITY	ostraha objektu 06/2021	2 722,50	0,00
18.08.2021	211100038	FP	BESY - CZ SECURITY	ostraha objektu 07/2021	2 722,50	0,00
15.09.2021	211100039	FP	BESY - CZ SECURITY	ostraha objektu 08/2021	2 723,00	0,00
14.10.2021	211100040	FP	BESY - CZ SECURITY	ostraha objektu 09/2021	2 723,00	0,00
15.11.2021	211100041	FP	BESY - CZ SECURITY	ostraha objektu 10/2021	2 723,00	0,00
14.12.2021	211100042	FP	BESY - CZ SECURITY	ostraha objektu 11/2021	2 723,00	0,00
31.12.2021	211100043	FP	BESY - CZ SECURITY	ostraha objektu 12/2021	2 723,00	0,00
<b>518004</b>	<b>Celkem</b>				<b>33 398,50</b>	<b>0,00</b>
518007	Úklidové práce					
14.03.2021	211100018	FP	VAUX s.r.o.	strojové čištění prostor 13.3-14.3.2	8 967,00	0,00
21.06.2021	211100020	FP	VAUX s.r.o.	strojové čištění prostor 19.6.-20.6..	8 967,00	0,00
20.10.2021	211100026	FP	VAUX s.r.o.	strojové čištění prostor 19.10.-20.1	8 967,00	0,00
04.12.2021	211100028	FP	TOMMI-holding, spol. s	úklid podél budovy	12 523,50	0,00
<b>518007</b>	<b>Celkem</b>				<b>39 424,50</b>	<b>0,00</b>
518008	Revize					
08.04.2021	211100005	FP	TOMMI-holding, spol. s	revize osvětlení	13 031,70	0,00
15.11.2021	211100027	FP	Karel Hrbek	revize PO	7 060,00	0,00
<b>518008</b>	<b>Celkem</b>				<b>20 091,70</b>	<b>0,00</b>
518010	Správa domu					
31.03.2021	211100008	FP	TOMMI-holding, spol. s	odměna za správu 01-03/2021	60 160,27	0,00
30.06.2021	211100021	FP	TOMMI-holding, spol. s	odměna za správu 04-06/2021	60 160,27	0,00
30.09.2021	211100024	FP	TOMMI-holding, spol. s	odměna za správu 07-09/2021	60 160,27	0,00
31.12.2021	211100030	FP	TOMMI-holding, spol. s	odměna za správu 10-12/2021	60 160,27	0,00
<b>518010</b>	<b>Celkem</b>				<b>240 641,08</b>	<b>0,00</b>
518012	Servisní služba					
02.03.2021	211100003	FP	SITULA INVEST s.r.o.	servis vrat 01-02/2021	8 470,00	0,00
10.05.2021	211100012	FP	SITULA INVEST s.r.o.	servis vrat 03-04/2021	7 260,00	0,00
13.12.2021	211100029	FP	SITULA INVEST s.r.o.	servis rampy	32 065,00	0,00
31.12.2021	211N00006	IN		servis vrat 12/2021	3 630,00	0,00
<b>518012</b>	<b>Celkem</b>				<b>51 425,00</b>	<b>0,00</b>
<b>521</b>	<b>Mzdové náklady-DPP</b>				<b>136 800,00</b>	<b>0,00</b>
521009	Mzdové náklady-DPP					
06.01.2021	211NM00001	IN		Mzdy 2021/01, hrubá mzda	11 400,00	0,00
28.02.2021	211NM00002	IN		Mzdy 2021/02, hrubá mzda	11 400,00	0,00
31.03.2021	211NM00003	IN		Mzdy 2021/03, hrubá mzda	11 400,00	0,00
30.04.2021	211NM00004	IN		Mzdy 2021/04, hrubá mzda	11 400,00	0,00
31.05.2021	211NM00005	IN		Mzdy 2021/05, hrubá mzda	11 400,00	0,00
30.06.2021	211NM00006	IN		Mzdy 2021/06, hrubá mzda	11 400,00	0,00
31.07.2021	211NM00007	IN		Mzdy 2021/07, hrubá mzda	11 400,00	0,00
31.08.2021	211NM00008	IN		Mzdy 2021/08, hrubá mzda	11 400,00	0,00
30.09.2021	211NM00009	IN		Mzdy 2021/09, hrubá mzda	11 400,00	0,00
31.10.2021	211NM00010	IN		Mzdy 2021/10, hrubá mzda	11 400,00	0,00
30.11.2021	211NM00011	IN		Mzdy 2021/11, hrubá mzda	11 400,00	0,00
31.12.2021	211NM00012	IN		Mzdy 2021/12, hrubá mzda	11 400,00	0,00
<b>521009</b>	<b>Celkem</b>				<b>136 800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>538</b>	<b>Ostatní daně a poplatky</b>				<b>0,00</b>	<b>-50,19</b>
538000	Ostatní daně a poplatky					
31.01.2021	ČSOB001	BV		daň z úroků	0,00	-3,23
27.02.2021	ČSOB002	BV		daň z úroků	0,00	-2,53
30.03.2021	ČSOB003	BV		daň z úroků	0,00	-3,45
30.04.2021	ČSOB004	BV		daň z úroků	0,00	-3,79
31.05.2021	ČSOB005	BV		daň z úroků	0,00	-3,73
30.06.2021	ČSOB006	BV		daň z úroků	0,00	-3,62
31.07.2021	ČSOB007	BV		daň z úroků	0,00	-3,64
31.08.2021	ČSOB008	BV		daň z úroků	0,00	-3,43

# Výsledovka analytický dokladově

Společensví domu Lovosická 856

IČ: 24722049

Rok: 2021

Dne: 17.03.2022

Strana 3

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Firma	Text	MD	D
30.09.2021	ČSOB009	BV		daň z úroků	0,00	-3,76
31.10.2021	ČSOB010	BV		daň z úroků	0,00	-6,75
27.11.2021	ČSOB011	BV		daň z úroků	0,00	-6,16
31.12.2021	ČSOB012	BV		daň z úroků	0,00	-6,10
<b>538000</b>	<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>-50,19</b>
<b>549</b>	<b>Jiné ostatní náklady</b>				<b>55 248,58</b>	<b>0,00</b>
549000	Jiné ostatní náklady					
30.01.2021	ČSOB001	BV		poplatky bance	220,00	0,00
27.02.2021	ČSOB002	BV		poplatky bance	245,00	0,00
27.03.2021	ČSOB003	BV		poplatky bance	495,00	0,00
24.04.2021	ČSOB004	BV		poplatky bance	285,00	0,00
29.05.2021	ČSOB005	BV		poplatky bance	365,00	0,00
26.06.2021	ČSOB006	BV		poplatky bance	180,00	0,00
31.07.2021	ČSOB007	BV		poplatky bance	235,00	0,00
28.08.2021	ČSOB008	BV		poplatky bance	235,00	0,00
25.09.2021	ČSOB009	BV		poplatky bance	370,00	0,00
30.10.2021	ČSOB010	BV		poplatky bance	310,00	0,00
27.11.2021	ČSOB011	BV		poplatky bance	205,00	0,00
25.12.2021	ČSOB012	BV		poplatky bance	170,00	0,00
<b>549000</b>	<b>Celkem</b>				<b>3 315,00</b>	<b>0,00</b>
549005	Zaokrouhlení					
31.01.2021	21INP00002	IN		zaokrouhlení	-4,00	0,00
31.03.2021	21IN00001	IN		vyúčt. služeb	108,36	0,00
22.07.2021	211100022	FP	Pražská energetika, a.s.	zaokrouhlení	0,08	0,00
13.12.2021	211100029	FP	SITULA INVEST s.r.o.	zaokrouhlení	0,10	0,00
31.12.2021	211100031	FP	Pražské vodovody a k	zaokrouhlení	-0,96	0,00
<b>549005</b>	<b>Celkem</b>				<b>103,58</b>	<b>0,00</b>
549011	Pojištění domu					
10.06.2021	21IN00002	IN	Kooperativa pojišťovna	pojištění domu 01-03/2021	51 830,00	0,00
<b>549011</b>	<b>Celkem</b>				<b>51 830,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Náklady celkem</b>					<b>886 564,11</b>	<b>-50,19</b>
					<b>886 614,30</b>	

## Výnosy

<b>644</b>	<b>Výnosové úroky</b>				<b>0,00</b>	<b>264,18</b>
644000	Výnosové úroky					
31.01.2021	ČSOB001	BV		úroky	0,00	16,98
27.02.2021	ČSOB002	BV		úroky	0,00	13,33
30.03.2021	ČSOB003	BV		úroky	0,00	18,17
30.04.2021	ČSOB004	BV		úroky	0,00	19,96
31.05.2021	ČSOB005	BV		úroky	0,00	19,62
30.06.2021	ČSOB006	BV		úroky	0,00	19,07
31.07.2021	ČSOB007	BV		úroky	0,00	19,18
31.08.2021	ČSOB008	BV		úroky	0,00	18,03
30.09.2021	ČSOB009	BV		úroky	0,00	19,78
31.10.2021	ČSOB010	BV		úroky	0,00	35,53
27.11.2021	ČSOB011	BV		úroky	0,00	32,41
31.12.2021	ČSOB012	BV		úroky	0,00	32,12
<b>644000</b>	<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>264,18</b>
<b>649</b>	<b>Jiné ostatní výnosy</b>				<b>0,00</b>	<b>886 350,12</b>
649000	Jiné ostatní výnosy					
31.12.2021	21INF00001	IN		materiál	0,00	601 875,03
<b>649000</b>	<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>601 875,03</b>

# Výsledovka analyticky dokladově

Společenství domu Lovosická 856

IČ: 24722049

Rok: 2021

Dne: 17.03.2022

Strana 4

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Firma	Text	MD	D
649010	Jiné ostatní výnosy-správa					
31.12.2021	21INF00002	IN		bankovní poplatky	0,00	278 918,09
<b>649010</b>	<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>278 918,09</b>
649011	Ostatní výnosy - Pojistné plnění					
10.06.2021	21IN00003	IN		pojistné plnění	0,00	5 557,00
<b>649011</b>	<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>5 557,00</b>
<b>Výnosy celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>886 614,30</b>
<b>Hospodářský zisk za období</b>					<b>0,00</b>	

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2021, Datum <= 31.12.2021

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