

Účet	Středisko Zakázka	Činnost	Datum	Druh	Doklad	Má dát	Dal	Dodavatel	Var.	Symbol	Text
------	-------------------	---------	-------	------	--------	--------	-----	-----------	------	--------	------

Středisko: 110 Horácké nám. 2,3,2/3/1465

Účet: 501-011 Společná provoz. materiálů											
501-011	110		20.01.2025	ID	ID250001	225,00	0,00				Paragon Rúžicka - posypová sůl
501-011	110		02.04.2025	F	FP250025	929,80	0,00				Zámečnické práce - klíče 5 ks
501-011	110		09.05.2025	F	FP250039	1 668,80	0,00				štitky na rozvaděče
501-011	110		22.05.2025	ID	ID250015	500,00	0,00				Paragon Spurný - visasáčky
501-011	110		22.05.2025	ID	ID250015	838,00	0,00				Paragon Spurný - maziva, vazelína, šrouby,...
501-011	110		22.05.2025	ID	ID250015	373,00	0,00				Paragon Spurný - truhlářské tužily
501-011	110		07.08.2025	ID	ID250018	459,80	0,00				Paragon Spurný - sprej vosy
501-011	110		29.08.2025	F	FP250069	537,60	0,00				Zámečnické práce - klíče FAB 2 ks
501-011	110		14.10.2025	ID	ID250023	272,00	0,00				Paragon Spurný - kancelářské potřeby
501-011	110		14.10.2025	ID	ID250024	215,00	0,00				Paragon Doležalová - termostatická hlavice
501-011	110		01.12.2025	ID	ID250029	120,00	0,00				Paragon Duchoňová - posypová sůl
501-011	110		08.12.2025	ID	ID250030	149,00	0,00				Paragon Spurný - lepicí páska
501-011	110		08.12.2025	ID	ID250030	255,00	0,00				Paragon Spurný - páska univerzální
Celkem za účet: 501-011						6 542,80	0,00				6 542,80
											KS
											PS

Účet: 501-020 Společná materiálů - z dlouh.zálohů											
501-020	110		08.01.2025	F	FP250002	10 406,00	0,00				výměna vyvažovacího ventilu
501-020	110		22.05.2025	ID	ID250015	9 297,00	0,00				Paragon Spurný - mobilní telefon
501-020	110		07.08.2025	ID	ID250018	1 828,00	0,00				Paragon Spurný - baletka, karabina
501-020	110		07.08.2025	ID	ID250018	4 368,00	0,00				Paragon Spurný - schůdky
501-020	110		29.10.2025	F	FP250086	3 562,24	0,00				dodávka čipů 20 ks
Celkem za účet: 501-020						29 461,24	0,00				29 461,24
											KS
											PS

Účet: 511-020 Opravy a udržování - z dlouh.zálohů											
511-020	110		25.02.2025	F	FP250010	3 581,80	0,00				výměna vadných uzávěrů SV a TV v šachtě - Hor.2 (pi.Mazancová)
511-020	110		27.02.2025	F	FP250016	2 013,76	0,00				oprava vřátů - oprava šachetních dveří v 1. patře
511-020	110		04.03.2025	F	FP250017	3 301,76	0,00				oprava vřátů - výměna frídčního sýkače Hor.2
511-020	110		20.03.2025	F	FP250018	34 364,00	0,00				detekce těsnosti střešní krytiny,výměna kulového ventilu,...
511-020	110		24.03.2025	F	FP250020	6 087,20	0,00				zámečnické práce - výměna kování,serřízení dveří
511-020	110		31.03.2025	F	FP250026	11 448,64	0,00				oprava vřátů - výměna frídčních sýkačů a připojení frídčního rozvaděče
511-020	110		15.04.2025	F	FP250029	41 608,00	0,00				oprava vřátů po odborných prohlídkách
511-020	110		15.04.2025	F	FP250030	25 984,00	0,00				oprava vřátů po odborných prohlídkách
511-020	110		15.04.2025	F	FP250031	41 776,00	0,00				oprava vřátů po odborných prohlídkách
511-020	110		09.05.2025	F	FP250039	1 176,00	0,00				dodávka a montáž LED světlá
511-020	110		13.05.2025	F	FP250042	4 636,80	0,00				zámečnické práce - naktódování do SGHK Gyl.,zámek, AL kování
511-020	110		30.05.2025	F	FP250047	45 949,75	0,00				výměna oběhového čerpadla
511-020	110		30.05.2025	F	FP250048	6 850,00	0,00				výměna cirkulačního čerpadla TUV,kontrola uzávěrů stoupaček
511-020	110		16.06.2025	F	FP250054	3 337,60	0,00				dodávka a montáž LED světlá vhod od koleiny před vřátkem
511-020	110		01.10.2025	F	FP250076	30 350,00	0,00				izolace spodní stavby, geotextilie,...
511-020	110		14.10.2025	F	FP250084	18 445,24	0,00				stavební práce - souvislá údržba chodníku
511-020	110		17.10.2025	F	FP250081	125 000,00	0,00				zemní a výkopové práce
511-020	110		21.10.2025	F	FP250083	20 574,84	0,00				zედnické a diaždicské práce
511-020	110		21.10.2025	F	FP250087	3 599,68	0,00				čištění a oprava dveřních uzávěr šachet, dveří
511-020	110		24.10.2025	F	FP250085	4 720,00	0,00				oprava uzamčení hromosvodu
511-020	110		30.10.2025	F	FP250090	13 160,00	0,00				výměna odkláňací knihvy

Výpis účtů

Účet	Středisko Zarážka	Cinnost	Datum Druh Doklad	Má dáti	Dal Dodavatel Varsymbol	Text
------	-------------------	---------	-------------------	---------	-------------------------	------

Středisko: 110 Horácké nám. 2,3/23/1465						
Účet: 511-020 Opravy a udržování - z dlouh.záloh						
511-020	110	F	FP250091	303 966,00	0,00	dodávka a montáž BV SV a TV
511-020	110	F	FP250093	17 000,00	0,00	výroba a montáž dvoupáskových dveří
511-020	110	F	FP250094	2 928,20	0,00	LED světl. s pohybovým senzorem
511-020	110	F	FP250095	8 400,00	0,00	zámečnické práce - oprava nájezdů
511-020	110	F	FP250100	6 669,94	0,00	výměna čerpadlového šroubení
511-020	110	F	FP250115	2 013,76	0,00	oprava vyláhu - oprava šachetních dveří Hor.3
511-020	110	F	FP250116	2 542,40	0,00	oprava vyláhu - oprava encodéru otáček motoru Hor.2
Celkem za účet: 511-020						
518-010	110	ID	ID250066	1 386,00	0,00	Poštovné k VNP
518-010	110	ID	ID250009	29,00	0,00	Poštovné
518-010	110	ID	ID250013	3 584,00	0,00	Poštovné ke složenkám
518-010	110	ID	ID250016	189,00	0,00	Poštovné
518-010	110	ID	ID250017	228,00	0,00	Poštovné
518-010	110	ID	ID250019	58,00	0,00	Poštovné
518-010	110	ID	ID250025	37,50	0,00	Poštovné
518-010	110	ID	ID250031	76,00	0,00	Poštovné
518-010	110	ID	ID250034	152,00	0,00	Poštovné
Celkem za účet: 518-010						
Účet: 518-016 Plynovize - z dlouh. záloh						
518-016	110	F	FP250106	25 000,00	0,00	revize plynového zařízení
Celkem za účet: 518-016						
Účet: 518-017 Ostatní revize - z dlouh.zál. (v kotelně, ták.nádob.)						
518-017	110	F	FP250040	5 505,50	0,00	revize hromosvodu
Celkem za účet: 518-017						
Účet: 518-023 BOZP + PO - z dlouh.zál. (vč. revizí hydrantu, HP..)						
518-023	110	F	FP250056	4 157,00	0,00	kontrola PO ,HP,hydrant systémů, požární uzávěru
Celkem za účet: 518-023						
Účet: 518-025 Právní služby						
518-025	110	F	FP250070	14 100,00	0,00	právní pomoc
518-025	110	F	FP250092	6 050,00	0,00	právní pomoc
Celkem za účet: 518-025						
Účet: 518-040 Telefon+mobil						
518-040	110	F	FP250003	100,00	0,00	Internet 1/2025
518-040	110	F	FP250009	1 028,00	0,00	Telefon 23.12.2024 - 22.1.2025
518-040	110	F	FP250018	100,00	0,00	Internet 2/2025
518-040	110	F	FP250019	1 028,00	0,00	Telefon 23.1.2025 - 22.2.2025
518-040	110	F	FP250052	100,00	0,00	Internet 3/2025
518-040	110	F	FP250024	1 209,50	0,00	Telefon 23.2.2025 - 22.3.2025
518-040	110	F	FP250027	100,00	0,00	Internet 4/2025
Celkem za účet: 518-040						

Vypis účtů

Období od 01.01.2025 do 31.12.2025
 podrobně po střediscích, účtech

Účet	Středisko	Zakázka	Činnost	Datum	Druh	Doklad	Má dáti	Dal	Dodavatel	Var.symbol	Text	PS	0,00
Středisko: 110 Horácké nám. 2,3,2/3/1465												PS	0,00
Účet: 518-040 Telefon+mobil												PS	0,00
518-040	110			22.04.2025	F	FP250044	1 028,00	0,00			Telefon 23.3.2025 - 22.4.2025		
518-040	110			10.05.2025	F	FP250041	100,00	0,00			Internet 5/2025		
518-040	110			19.05.2025	F	FP250043	133,87	0,00			Telefon 12.5. - 19.5.2025		
518-040	110			22.05.2025	F	FP250078	774,93	0,00			Telefon 23.4.2025 - 22.5.2025		
518-040	110			11.06.2025	F	FP250053	100,00	0,00			Internet 6/2025		
518-040	110			19.06.2025	F	FP250055	803,25	0,00			Telefon 20.5. - 19.6.2025		
518-040	110			19.07.2025	F	FP250062	910,75	0,00			Telefon 20.6. - 19.7.2025		
518-040	110			19.08.2025	F	FP250066	910,75	0,00			Telefon 20.7. - 19.8.2025		
518-040	110			31.08.2025	F	FP250075	180,29	0,00			Internet 8/2025		
518-040	110			19.09.2025	F	FP250071	1 616,29	0,00			Telefon 20.8. - 19.9.2025		
518-040	110			24.09.2025	F	FP250077	-726,00	0,00			Telefon 20.8. - 19.9.2025		
518-040	110			30.09.2025	F	FP250097	180,29	0,00			Internet 9/2025		
518-040	110			19.10.2025	F	FP250082	1 060,49	0,00			Telefon 20.9. - 19.10.2025		
518-040	110			19.11.2025	F	FP250096	976,49	0,00			Telefon 20.10. - 19.11.2025		
518-040	110			30.11.2025	F	FP250108	180,29	0,00			Internet 10/2025		
518-040	110			30.11.2025	F	FP250108	180,29	0,00			Internet 11/2025		
518-040	110			19.12.2025	F	FP250109	976,49	0,00			Telefon 20.11. - 19.12.2025		
518-040	110			31.12.2025	F	FP250112	180,29	0,00			Internet 12/2025		
518-040	110			31.12.2025	ID	ID250035	378,00	0,00			Telefon 20.12.2025 - 31.12.2025		
Celkem za účet: 518-040							13 610,26	0,00	13 610,26			KS	13 610,26
												PS	0,00
Účet: 518-060 Ostatní služby													
518-060	110			17.02.2025	F	FP250014	8 785,00	0,00			Odečet RTN a vyúčtování r.2024		
518-060	110			17.02.2025	F	FP250015	9 450,00	0,00			Odečet RTN a vyúčtování r.2024		
518-060	110			30.04.2025	F	FP250034	1 300,00	0,00			pronájem jídelny dne 20.3.2025		
518-060	110			31.12.2025	F	FP250118	560,00	0,00			seřízení vchodových dveří od kotelny Hor.3		
Celkem za účet: 518-060							20 095,00	0,00	20 095,00			KS	20 095,00
												PS	0,00
Účet: 518-061 Ostatní služby - z dlouh.záloh													
518-061	110			08.01.2025	F	FP250002	43 318,00	0,00			dozor při opravě,čištění střechy,...		
518-061	110			17.04.2025	F	FP250032	26 765,00	0,00			funkční zkouška ACS a DT		
518-061	110			30.04.2025	F	FP250038	-6 000,00	0,00			montážní práce - změna sazby DPH původně 15% (FP220045 - pozast:		
518-061	110			21.05.2025	F	FP250046	18 201,72	0,00			odstranění graffiti		
518-061	110			23.06.2025	F	FP250060	1 344,00	0,00			servisní práce - protipožární okno		
518-061	110			24.09.2025	F	FP250072	2 160,00	0,00			zábor před domem		
518-061	110			30.09.2025	F	FP250080	10 369,70	0,00			autodoprava a práce mechanizaci		
518-061	110			05.12.2025	F	FP250101	29 717,60	0,00			čištění střechy,protiplišňový nástřik,stříhání keřů		
518-061	110			18.12.2025	F	FP250107	53 482,00	0,00			umývání oken,pronájem lešení,vyčištění sklepných prostor HN2		
Celkem za účet: 518-061							179 358,02	0,00	179 358,02			KS	179 358,02
												PS	0,00
Účet: 521-010 Mzdové náklady - funkcn.odměny													
521-010	110			31.01.2025	MZ	MZ12025	10 254,00	0,00			Mzdové náklady - funkcn.odměny		
521-010	110			28.02.2025	MZ	MZ22025	10 254,00	0,00			Mzdové náklady - funkcn.odměny		
521-010	110			31.03.2025	MZ	MZ32025	10 254,00	0,00			Mzdové náklady - funkcn.odměny		
521-010	110			30.04.2025	MZ	MZ42025	10 254,00	0,00			Mzdové náklady - funkcn.odměny		

Výpis účtů

Účet Středisko Zákazka Činnost Datum Druh Doklad Má děti Dal Dodavatel Varsymbol Text PS 0,00

Středisko: 110 Horácké nám. 2, 2/3/1465

Účet: 521-010 Mzdové náklady - funk.c.odměny

521-010	110	30.09.2025	MZ	MZ92025	4 499,00	0,00	Mzdové náklady - funk.c.odměny
521-010	110	31.10.2025	MZ	MZ102025	4 499,00	0,00	Mzdové náklady - funk.c.odměny
521-010	110	30.11.2025	MZ	MZ12025	11 498,00	0,00	Mzdové náklady - funk.c.odměny
521-010	110	31.12.2025	MZ	MZ122025	48 848,00	0,00	Mzdové náklady - funk.c.odměny
CELKEM ZA ÚČET: 521-010							110 360,00

Účet: 521-031 OON údržba - z dlouh.záloh
 Celkem za účet: 521-031 PS 0,00

521-031	110	31.01.2025	MZ	MZ12025	622,00	0,00	OON údržba - z dlouh.záloh
521-031	110	28.02.2025	MZ	MZ22025	622,00	0,00	OON údržba - z dlouh.záloh
521-031	110	31.03.2025	MZ	MZ32025	622,00	0,00	OON údržba - z dlouh.záloh
521-031	110	30.04.2025	MZ	MZ42025	622,00	0,00	OON údržba - z dlouh.záloh
521-031	110	31.05.2025	MZ	MZ52025	622,00	0,00	OON údržba - z dlouh.záloh
521-031	110	30.06.2025	MZ	MZ62025	622,00	0,00	OON údržba - z dlouh.záloh
521-031	110	31.07.2025	MZ	MZ72025	622,00	0,00	OON údržba - z dlouh.záloh
521-031	110	31.08.2025	MZ	MZ82025	622,00	0,00	OON údržba - z dlouh.záloh
521-031	110	30.09.2025	MZ	MZ92025	622,00	0,00	OON údržba - z dlouh.záloh
521-031	110	31.10.2025	MZ	MZ102025	622,00	0,00	OON údržba - z dlouh.záloh
521-031	110	30.11.2025	MZ	MZ112025	622,00	0,00	OON údržba - z dlouh.záloh
521-031	110	31.12.2025	MZ	MZ122025	622,00	0,00	OON údržba - z dlouh.záloh
CELKEM ZA ÚČET: 521-031							7 464,00

Účet: 521-032 OON úklid
 Celkem za účet: 521-032 PS 0,00

521-032	110	31.01.2025	MZ	MZ12025	10 077,00	0,00	OON úklid
521-032	110	28.02.2025	MZ	MZ22025	10 077,00	0,00	OON úklid
521-032	110	31.03.2025	MZ	MZ32025	10 077,00	0,00	OON úklid
521-032	110	30.04.2025	MZ	MZ42025	10 077,00	0,00	OON úklid
521-032	110	31.05.2025	MZ	MZ52025	10 077,00	0,00	OON úklid
521-032	110	30.06.2025	MZ	MZ62025	10 077,00	0,00	OON úklid
521-032	110	31.07.2025	MZ	MZ72025	10 077,00	0,00	OON úklid
521-032	110	31.08.2025	MZ	MZ82025	20 000,00	0,00	OON úklid
521-032	110	30.09.2025	MZ	MZ92025	20 000,00	0,00	OON úklid
521-032	110	31.10.2025	MZ	MZ102025	20 000,00	0,00	OON úklid
521-032	110	30.11.2025	MZ	MZ112025	20 000,00	0,00	OON úklid
521-032	110	31.12.2025	MZ	MZ122025	20 000,00	0,00	OON úklid
CELKEM ZA ÚČET: 521-032							170 539,00

Účet: 524-010 Zákonné zdravot.pojištění
 Celkem za účet: 524-010 PS 0,00

524-010	110	31.01.2025	MZ	MZ12025	923,00	0,00	Zákonné zdravot.pojištění
524-010	110	28.02.2025	MZ	MZ22025	923,00	0,00	Zákonné zdravot.pojištění
524-010	110	31.03.2025	MZ	MZ32025	923,00	0,00	Zákonné zdravot.pojištění
524-010	110	30.04.2025	MZ	MZ42025	923,00	0,00	Zákonné zdravot.pojištění
524-010	110	30.09.2025	MZ	MZ92025	405,00	0,00	Zákonné zdravot.pojištění
524-010	110	31.10.2025	MZ	MZ102025	405,00	0,00	Zákonné zdravot.pojištění
524-010	110	31.12.2025	MZ	MZ122025	1 035,00	0,00	Zákonné zdravot.pojištění
CELKEM ZA ÚČET: 524-010							5 337,00

Účet	Středisko	Zakázka	Činnost	Datum	Druh	Doklad	Má dátí	Dal	Dodavatel	Var.symbol	Text	PS	0,00
Středisko: 110 Horácké nám. 2,3,2/3/1465													
Účet: 524-010 Zákonné zdravot.pojištění													
524-010	110			31.12.2025	MZ	MZ122025	4 397,00	0,00			Zákonné zdravot.pojištění	PS	0,00
Celkem za účet: 524-010							9 934,00	0,00	9 934,00			KS	9 934,00
Účet: 524-012 Zákon.zdr.poj. - úklid													
524-012	110			31.01.2025	MZ	MZ12025	907,00	0,00			Zákon.zdr.poj. - úklid	PS	0,00
524-012	110			28.02.2025	MZ	MZ22025	907,00	0,00			Zákon.zdr.poj. - úklid		
524-012	110			31.03.2025	MZ	MZ32025	907,00	0,00			Zákon.zdr.poj. - úklid		
524-012	110			30.04.2025	MZ	MZ42025	907,00	0,00			Zákon.zdr.poj. - úklid		
524-012	110			31.05.2025	MZ	MZ52025	907,00	0,00			Zákon.zdr.poj. - úklid		
524-012	110			30.06.2025	MZ	MZ62025	907,00	0,00			Zákon.zdr.poj. - úklid		
524-012	110			31.07.2025	MZ	MZ72025	907,00	0,00			Zákon.zdr.poj. - úklid		
Celkem za účet: 524-012							6 349,00	0,00	6 349,00			KS	6 349,00
Účet: 524-020 Zákonné sociální pojištění													
524-020	110			31.12.2025	MZ	MZ122025	11 000,00	0,00			Zákonné sociální pojištění	PS	0,00
Celkem za účet: 524-020							11 000,00	0,00	11 000,00			KS	11 000,00
Účet: 524-022 Zákon.soc.poj. - úklid													
524-022	110			31.01.2025	MZ	MZ12025	2 500,00	0,00			Zákon.soc.poj. - úklid	PS	0,00
524-022	110			28.02.2025	MZ	MZ22025	2 500,00	0,00			Zákon.soc.poj. - úklid		
524-022	110			31.03.2025	MZ	MZ32025	2 500,00	0,00			Zákon.soc.poj. - úklid		
524-022	110			30.04.2025	MZ	MZ42025	2 500,00	0,00			Zákon.soc.poj. - úklid		
524-022	110			31.05.2025	MZ	MZ52025	2 500,00	0,00			Zákon.soc.poj. - úklid		
524-022	110			30.06.2025	MZ	MZ62025	2 500,00	0,00			Zákon.soc.poj. - úklid		
524-022	110			31.07.2025	MZ	MZ72025	2 500,00	0,00			Zákon.soc.poj. - úklid		
Celkem za účet: 524-022							17 500,00	0,00	17 500,00			KS	17 500,00
Účet: 532-010 Daň z nemovitostí													
532-010	110			31.05.2025	ID	ID250016	22,00	0,00			daň z nemovitostí r.2025 - NP	PS	0,00
532-010	110			31.05.2025	ID	ID250016	2 401,00	0,00			daň z nemovitostí r.2025		
Celkem za účet: 532-010							2 423,00	0,00	2 423,00			KS	2 423,00
Účet: 541-010 Smluvní pokuty a úroky z prod. - zapl.													
541-010	110			30.04.2025	F	FP250045	200,00	0,00			smluvní sankce za neuhrazení faktury ve splatnosti	PS	0,00
Celkem za účet: 541-010							200,00	0,00	200,00			KS	200,00
Účet: 549-009 Pojistné ze zákon. pojištění													
549-009	110			31.03.2025	MZ	MZ32025	127,00	0,00			Pojistné ze zákon. pojištění	PS	0,00
549-009	110			30.06.2025	MZ	MZ62025	127,00	0,00			Pojistné ze zákon. pojištění		
549-009	110			30.09.2025	MZ	MZ92025	100,00	0,00			Pojistné ze zákon. pojištění		
549-009	110			31.12.2025	MZ	MZ122025	100,00	0,00			Pojistné ze zákon. pojištění		
Celkem za účet: 549-009							454,00	0,00	454,00			KS	454,00
Účet: 549-010 Poplatky bance za vedení účtu													
549-010	110			25.01.2025	B	B125017	50,00	0,00			bankovní poplatky	PS	0,00
549-010	110			25.01.2025	B	B125017	774,00	0,00			bankovní poplatky		
549-010	110			22.02.2025	B	B125040	1 398,00	0,00			bankovní poplatky		

Výpis účtů

Účet	Středisko Zakázka	Činnost	Datum Druh Doklad	Má dle	Dal Dodavatel Var symbol	Text
------	-------------------	---------	-------------------	--------	--------------------------	------

Středisko: 110 Horácké nám. 2.3/3/1465

Účet: 549-010 Poplatky Banque za vedení účtů

PS 0,00

PS 0,00

549-010	110	B	125043	50,00	0,00	bankovní poplatky
549-010	110	B	15065	50,00	0,00	bankovní poplatky
549-010	110	B	125071	918,00	0,00	bankovní poplatky
549-010	110	B	125089	50,00	0,00	bankovní poplatky
549-010	110	B	125090	1 500,00	0,00	bankovní poplatky
549-010	110	B	125109	50,00	0,00	bankovní poplatky
549-010	110	B	125115	834,00	0,00	bankovní poplatky
549-010	110	B	125135	720,00	0,00	bankovní poplatky
549-010	110	B	125156	50,00	0,00	bankovní poplatky
549-010	110	B	125157	720,00	0,00	bankovní poplatky
549-010	110	B	125181	50,00	0,00	bankovní poplatky
549-010	110	B	125183	714,00	0,00	bankovní poplatky
549-010	110	B	125204	50,00	0,00	bankovní poplatky
549-010	110	B	125205	672,00	0,00	bankovní poplatky
549-010	110	B	125226	50,00	0,00	bankovní poplatky
549-010	110	B	125226	750,00	0,00	bankovní poplatky
549-010	110	B	125251	50,00	0,00	bankovní poplatky
549-010	110	B	125255	780,00	0,00	bankovní poplatky
549-010	110	B	125273	50,00	0,00	bankovní poplatky
549-010	110	B	125274	708,00	0,00	bankovní poplatky
549-010	110			11 088,00	0,00	
				11 088,00	0,00	
					11 088,00	KS
						PS 0,00

Účet: 549-011 Ostatní nakłady

549-011	110	ID	1250003	18,00	0,00	Poplatky Sponzoro 1/2025
549-011	110	ID	1250003	237,80	0,00	Poplatky Sponzoro 1/2025
549-011	110	ID	1250006	18,00	0,00	Poplatky Sponzoro 2/2025
549-011	110	ID	1250006	237,80	0,00	Poplatky Sponzoro 2/2025
549-011	110	ID	1250006	50 715,00	0,00	Pojistění r 2025
549-011	110	ID	1250009	18,00	0,00	Poplatky Sponzoro 3/2025
549-011	110	ID	1250009	237,80	0,00	Poplatky Sponzoro 3/2025
549-011	110	ID	1250013	18,00	0,00	Poplatky Sponzoro 4/2025
549-011	110	ID	1250013	18,00	0,00	Poplatky Sponzoro 4/2025
549-011	110	ID	1250013	237,80	0,00	Poplatky Sponzoro 4/2025
549-011	110	ID	1250016	18,00	0,00	Poplatky Sponzoro 5/2025
549-011	110	ID	1250016	18,00	0,00	Poplatky Sponzoro 5/2025
549-011	110	ID	1250016	237,80	0,00	Poplatky Sponzoro 5/2025
549-011	110	ID	1250017	18,00	0,00	Poplatky Sponzoro 6/2025
549-011	110	ID	1250017	18,00	0,00	Poplatky Sponzoro 6/2025
549-011	110	ID	1250017	237,80	0,00	Poplatky Sponzoro 6/2025
549-011	110	ID	1250019	18,00	0,00	Poplatky Sponzoro 7/2025
549-011	110	ID	1250019	18,00	0,00	Poplatky Sponzoro 7/2025
549-011	110	ID	1250019	237,80	0,00	Poplatky Sponzoro 7/2025
549-011	110	ID	1250020	18,00	0,00	Poplatky Sponzoro 8/2025
549-011	110	ID	1250020	18,00	0,00	Poplatky Sponzoro 8/2025
549-011	110	ID	1250020	237,80	0,00	Poplatky Sponzoro 8/2025
549-011	110	ID	1250025	18,00	0,00	Poplatky Sponzoro 9/2025
549-011	110	ID	1250025	18,00	0,00	Poplatky Sponzoro 9/2025
549-011	110	ID	1250025	237,80	0,00	Poplatky Sponzoro 9/2025
549-011	110	ID	1250025	237,80	0,00	Poplatky Sponzoro 9/2025
549-011	110	F	FP250039	0,20	0,00	hal.vyrovnání

Výpis účtů

Období od: 01.01.2025 do: 31.12.2025
 podrobně po střediscích, účtech

Účet	Středisko	Zakázka	Činnost	Datum	Druh	Doklad	Má dáti	Dal	Dodavatel	Var.symbol	Text		
Středisko: 110 Horácké nám. 2,3,2/3/1465												PS	0,00
Účet: 549-011 Ostatní náklady												PS	0,00
549-011	110			31.10.2025	ID	ID250027	18,00	0,00			Poplatky Sporžiro 10/2025		
549-011	110			31.10.2025	ID	ID250027	241,90	0,00			Poplatky SIPO 10/2025		
549-011	110			30.11.2025	ID	ID250031	18,00	0,00			Poplatky Sporžiro 11/2025		
549-011	110			30.11.2025	ID	ID250031	241,90	0,00			Poplatky SIPO 11/2025		
549-011	110			31.12.2025	F	FP250117	0,42	0,00			zaokrouhlení		
549-011	110			31.12.2025	ID	ID250034	23,50	0,00			Poplatky Sporžiro 12/2025		
549-011	110			31.12.2025	ID	ID250034	241,90	0,00			Poplatky SIPO 12/2025		
549-011	110			31.12.2025	ID	ID250036	0,00	15,24			haléřové vyrovnání k VNP 2025		
Celkem za účet: 549-011							53 803,02	15,24	53 787,78			KS	53 787,78
												PS	0,00
Účet: 549-020 Technické zhodnocení majetku - z dlouh. záj.													
549-020	110			02.01.2025	F	FP250001	913 653,00	0,00			rekonstrukce rozvodů NN dodávka světel nouzového osvětlení včetně t		
549-020	110			16.04.2025	F	FP250033	315 422,00	0,00			rekonstrukce rozvodů NN - montáž světel a přepojení kabelu v bytovycl		
Celkem za účet: 549-020							1 229 075,00	0,00	1 229 075,00			KS	1 229 075,00
Celkem za středisko: 110							2 732 383,71	15,24	2 732 368,47			KS	2 732 368,47
Částka celkem							2 732 383,71	15,24	2 732 368,47				