

Účet	Středisko Zakázka	Činnost	Datum Druh Doklad	Mě datů	Dal Dodavatel	Var-symbol	Text
------	-------------------	---------	-------------------	---------	---------------	------------	------

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

Účet: 324-031 Zálaha na SV - bytv - běžné období

324-031	110		31.01.2025	NAJ	ZPB Studen	0,00	40 379,00	VI:138 Naj:3 Studená voda	PS	0,00
324-031	110		28.02.2025	NAJ	ZPB Studen	0,00	40 379,00	VI:138 Naj:3 Studená voda		
324-031	110		31.03.2025	NAJ	ZPB Studen	0,00	40 379,00	VI:138 Naj:3 Studená voda		
324-031	110		30.04.2025	NAJ	ZPB Studen	0,00	40 279,00	VI:138 Naj:3 Studená voda		
324-031	110		31.05.2025	NAJ	ZPB Studen	0,00	40 429,00	VI:138 Naj:3 Studená voda		
324-031	110		30.06.2025	NAJ	ZPB Studen	0,00	40 429,00	VI:138 Naj:3 Studená voda		
324-031	110		31.07.2025	NAJ	ZPB Studen	0,00	40 829,00	VI:138 Naj:3 Studená voda		
324-031	110		31.08.2025	NAJ	ZPB Studen	0,00	40 829,00	VI:138 Naj:3 Studená voda		
324-031	110		30.09.2025	NAJ	ZPB Studen	0,00	41 020,00	VI:138 Naj:3 Studená voda		
324-031	110		31.10.2025	NAJ	ZPB Studen	0,00	41 020,00	VI:138 Naj:3 Studená voda		
324-031	110		30.11.2025	NAJ	ZPB Studen	0,00	41 020,00	VI:138 Naj:3 Studená voda		
324-031	110		31.12.2025	NAJ	ZPB Studen	0,00	41 020,00	VI:138 Naj:3 Studená voda		
Celkem za účet: 324-031						0,00	488 012,00		KS	-488 012,00

Účet: 324-032 Zálaha na TV - bytv - běžné období

324-032	110		31.01.2025	NAJ	ZPB Teplá	0,00	130 533,00	VI:138 Naj:3 Teplá voda	PS	0,00
324-032	110		28.02.2025	NAJ	ZPB Teplá	0,00	130 533,00	VI:138 Naj:3 Teplá voda		
324-032	110		31.03.2025	NAJ	ZPB Teplá	0,00	129 783,00	VI:138 Naj:3 Teplá voda		
324-032	110		30.04.2025	NAJ	ZPB Teplá	0,00	129 440,00	VI:138 Naj:3 Teplá voda		
324-032	110		31.05.2025	NAJ	ZPB Teplá	0,00	129 690,00	VI:138 Naj:3 Teplá voda		
324-032	110		30.06.2025	NAJ	ZPB Teplá	0,00	129 690,00	VI:138 Naj:3 Teplá voda		
324-032	110		31.07.2025	NAJ	ZPB Teplá	0,00	130 290,00	VI:138 Naj:3 Teplá voda		
324-032	110		31.08.2025	NAJ	ZPB Teplá	0,00	130 290,00	VI:138 Naj:3 Teplá voda		
324-032	110		30.09.2025	NAJ	ZPB Teplá	0,00	130 818,00	VI:138 Naj:3 Teplá voda		
324-032	110		31.10.2025	NAJ	ZPB Teplá	0,00	130 818,00	VI:138 Naj:3 Teplá voda		
324-032	110		30.11.2025	NAJ	ZPB Teplá	0,00	130 818,00	VI:138 Naj:3 Teplá voda		
324-032	110		31.12.2025	NAJ	ZPB Teplá	0,00	130 818,00	VI:138 Naj:3 Teplá voda		
Celkem za účet: 324-032						0,00	1 563 521,00		KS	-1 563 521,00

Účet: 324-033 Zálaha na otop - bytv - běžné období

324-033	110		31.01.2025	NAJ	ZPB Teplo	0,00	250 403,00	VI:138 Naj:3 Teplo	PS	0,00
324-033	110		28.02.2025	NAJ	ZPB Teplo	0,00	250 403,00	VI:138 Naj:3 Teplo		
324-033	110		31.03.2025	NAJ	ZPB Teplo	0,00	248 164,00	VI:138 Naj:3 Teplo		
324-033	110		30.04.2025	NAJ	ZPB Teplo	0,00	246 166,00	VI:138 Naj:3 Teplo		
324-033	110		31.05.2025	NAJ	ZPB Teplo	0,00	245 166,00	VI:138 Naj:3 Teplo		
324-033	110		30.06.2025	NAJ	ZPB Teplo	0,00	245 166,00	VI:138 Naj:3 Teplo		
324-033	110		31.07.2025	NAJ	ZPB Teplo	0,00	245 166,00	VI:138 Naj:3 Teplo		
324-033	110		31.08.2025	NAJ	ZPB Teplo	0,00	242 666,00	VI:138 Naj:3 Teplo		
324-033	110		30.09.2025	NAJ	ZPB Teplo	0,00	242 198,00	VI:138 Naj:3 Teplo		
324-033	110		31.10.2025	NAJ	ZPB Teplo	0,00	-1 000,00	VI:1 Teplo		
324-033	110		30.11.2025	NAJ	ZPB Teplo	0,00	241 198,00	VI:138 Naj:3 Teplo		
324-033	110		30.11.2025	NAJ	ZPB Teplo	0,00	241 198,00	VI:138 Naj:3 Teplo		
324-033	110		31.12.2025	NAJ	ZPB Teplo	0,00	241 198,00	VI:138 Naj:3 Teplo		
Celkem za účet: 324-033						0,00	2 938 092,00		KS	-2 938 092,00

Účet	Středisko Zakázka	Činnost	Datum Druh Doklad	Má dāti	Dal Dodavatel Var.symbol	Text	PS	0,00
------	-------------------	---------	-------------------	---------	--------------------------	------	----	------

Středisko: 110 Horácké nám. 2.3, 2/3/1465

Účet: 324-034 Záloha na vřatah - byty - běžné období											
324-034	110		31.01.2025	NAJ	ZPB Vřatah	0,00	21 099,00	VI:119 Naj:2 Vřatah	PS	0,00	
324-034	110		28.02.2025	NAJ	ZPB Vřatah	0,00	21 099,00	VI:119 Naj:2 Vřatah			
324-034	110		31.03.2025	NAJ	ZPB Vřatah	0,00	21 099,00	VI:119 Naj:2 Vřatah			
324-034	110		30.04.2025	NAJ	ZPB Vřatah	0,00	21 099,00	VI:119 Naj:2 Vřatah			
324-034	110		31.05.2025	NAJ	ZPB Vřatah	0,00	21 099,00	VI:119 Naj:2 Vřatah			
324-034	110		30.06.2025	NAJ	ZPB Vřatah	0,00	21 099,00	VI:119 Naj:2 Vřatah			
324-034	110		31.07.2025	NAJ	ZPB Vřatah	0,00	21 099,00	VI:119 Naj:2 Vřatah			
324-034	110		31.08.2025	NAJ	ZPB Vřatah	0,00	21 099,00	VI:119 Naj:2 Vřatah			
324-034	110		30.09.2025	NAJ	ZPB Vřatah	0,00	21 099,00	VI:119 Naj:2 Vřatah			
324-034	110		31.10.2025	NAJ	ZPB Vřatah	0,00	21 099,00	VI:119 Naj:2 Vřatah			
324-034	110		30.11.2025	NAJ	ZPB Vřatah	0,00	21 099,00	VI:119 Naj:2 Vřatah			
324-034	110		31.12.2025	NAJ	ZPB Vřatah	0,00	21 099,00	VI:119 Naj:2 Vřatah			
Celkem za účet: 324-034							0,00	253 188,00	-253 188,00	KS	-253 188,00
										PS	0,00

Účet: 324-036 Záloha na úklid - byty - běžné období											
324-036	110		31.01.2025	NAJ	ZPB Úklid	0,00	20 836,00	VI:138 Naj:3 Úklid spol. prostor	PS	0,00	
324-036	110		28.02.2025	NAJ	ZPB Úklid	0,00	20 836,00	VI:138 Naj:3 Úklid spol. prostor			
324-036	110		31.03.2025	NAJ	ZPB Úklid	0,00	20 836,00	VI:138 Naj:3 Úklid spol. prostor			
324-036	110		30.04.2025	NAJ	ZPB Úklid	0,00	20 836,00	VI:138 Naj:3 Úklid spol. prostor			
324-036	110		31.05.2025	NAJ	ZPB Úklid	0,00	20 836,00	VI:138 Naj:3 Úklid spol. prostor			
324-036	110		30.06.2025	NAJ	ZPB Úklid	0,00	20 836,00	VI:138 Naj:3 Úklid spol. prostor			
324-036	110		31.07.2025	NAJ	ZPB Úklid	0,00	20 836,00	VI:138 Naj:3 Úklid spol. prostor			
324-036	110		31.08.2025	NAJ	ZPB Úklid	0,00	20 836,00	VI:138 Naj:3 Úklid spol. prostor			
324-036	110		30.09.2025	NAJ	ZPB Úklid	0,00	20 836,00	VI:138 Naj:3 Úklid spol. prostor			
324-036	110		31.10.2025	NAJ	ZPB Úklid	0,00	20 836,00	VI:138 Naj:3 Úklid spol. prostor			
324-036	110		30.11.2025	NAJ	ZPB Úklid	0,00	20 836,00	VI:138 Naj:3 Úklid spol. prostor			
324-036	110		31.12.2025	NAJ	ZPB Úklid	0,00	20 836,00	VI:138 Naj:3 Úklid spol. prostor			
Celkem za účet: 324-036							0,00	250 032,00	-250 032,00	KS	-250 032,00
										PS	0,00

Účet: 324-037 Záloha na el.ener. - byty - běžné období

324-037	110		31.01.2025	NAJ	ZPB Elektř	0,00	25 230,00	VI:138 Naj:3 Elektřna spol. pros	PS	0,00
324-037	110		28.02.2025	NAJ	ZPB Elektř	0,00	25 230,00	VI:138 Naj:3 Elektřna spol. pros		
324-037	110		31.03.2025	NAJ	ZPB Elektř	0,00	25 230,00	VI:138 Naj:3 Elektřna spol. pros		
324-037	110		30.04.2025	NAJ	ZPB Elektř	0,00	25 230,00	VI:138 Naj:3 Elektřna spol. pros		
324-037	110		31.05.2025	NAJ	ZPB Elektř	0,00	25 230,00	VI:138 Naj:3 Elektřna spol. pros		
324-037	110		30.06.2025	NAJ	ZPB Elektř	0,00	25 230,00	VI:138 Naj:3 Elektřna spol. pros		
324-037	110		31.07.2025	NAJ	ZPB Elektř	0,00	25 230,00	VI:138 Naj:3 Elektřna spol. pros		
324-037	110		31.08.2025	NAJ	ZPB Elektř	0,00	25 230,00	VI:138 Naj:3 Elektřna spol. pros		
324-037	110		30.09.2025	NAJ	ZPB Elektř	0,00	25 230,00	VI:138 Naj:3 Elektřna spol. pros		
324-037	110		31.10.2025	NAJ	ZPB Elektř	0,00	25 230,00	VI:138 Naj:3 Elektřna spol. pros		
324-037	110		30.11.2025	NAJ	ZPB Elektř	0,00	25 230,00	VI:138 Naj:3 Elektřna spol. pros		

Účet	Středisko Zakázka	Činnost	Datum Druh Doklad	Má dít	Dal Dodavatel	Var.symbol	Text	PS	0,00
------	-------------------	---------	-------------------	--------	---------------	------------	------	----	------

Středisko: 110 Horácké nám. 2,3,23/1465

Účet: 324-037 Záloha na sl.enec- byty - běžné období

324-037 110 31.12.2025 NAJ ZPB Elekt 0,00 25 230,00 VI:138 Naj:3 Elektřina spol. pros

Celkem za účet: 324-037 0,00 302 760,00 -302 760,00 KS -302 760,00

Celkem za středisko: 110 0,00 5 795 605,00 -5 795 605,00 KS -5 795 605,00

Částka celkem 0,00 5 795 605,00 -5 795 605,00