

BYTASEN[®]

spol. s r.o.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ A DRAŽBY

Cyrilská 3, 602 00 Brno

IČ: 60699132, DIČ: CZ60699132

Zapsána v OR u KS Brno, oddíl C, vložka 14498

Držitel certifikátu ISO 9001

e-mail: bytasen@bytasen.cz

<http://www.bytasen.cz>

**Společenství vlastníků jednotek
Rezidence Martinů, Brno
Bohuslava Martinů 941/41
602 00 Brno,
Předseda výboru
MADDOX MARK s.r.o.
v zast. Radek Létal**

Úřední hodiny:

Po, St: 7.30 – 12.00 13.00 – 17.00

Út, Čt, Pá: 7.30 – 8.30

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Vyřizuje: Jana Hájková

Brno 18.3.2025

Tel/fax:

VĚC : Předání účetní závěrky za rok 2024

Vážený pane předsedo,

předkládáme Vám kompletní účetní závěrku za rok 2024 pro Společenství vlastníků jednotek Rezidence Martinů, Brno, IČ 016 12 883 ve formě následujících výkazů : Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a Příloha, inventarizace zůstatků rozvahových účtů.

Kompletní účetní závěrku Vám předkládáme ke schválení. Po jejím schválení je třeba ji v zákonné lhůtě 30 dnů uložit do Sbírký listin, která je vedena u Krajského soudu v Brně. Uložení do Sbírký listin zajistíme .

S pozdravem



.....
Miroslava Pernová
vedoucí pobočky Brno-centrum

ROZVAHA

ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2024
(v celých tisících Kč)

IČ
01612883

Název a sídlo účetní jednotky

Společenství vlastníků jednotek Rezidence
Martinů, Brno
Bohuslava Martinů 941/41
Brno
60200
Česká republika

AKTIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
B.	Krátkodobý majetek celkem	41	6 232	5 650
II.	Pohledávky celkem	52	4 140	3 493
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	72	2 092	2 157
	AKTIVA CELKEM	85	6 232	5 650

PASIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Vlastní zdroje celkem	1	0	138
II.	Výsledek hospodaření celkem	6	0	138
B.	Cizí zdroje celkem	10	6 232	5 512
II.	Dlouhodobé závazky celkem	13	2 229	2 143
III.	Krátkodobé závazky celkem	21	3 641	3 164
IV.	Jiná pasiva celkem	45	362	205
	PASIVA CELKEM	49	6 232	5 650

Sestaveno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:
Odesláno dne:	
E-mail:		Odpovídá za údaje: Telefon:

Poznámka:

Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obrátů stran Má dáti a Daí. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují do aktiv s kladným nebo záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obrátů stran Daí a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasivech, přičemž rozdíly stran vstupuje:

- do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obrátu strany Má dáti nad stavem obrátu strany Daí,
- do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obrátu strany Daí nad stavem obrátu strany Má dáti.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ve zkráceném rozsahu

ke dni **31.12.2024**
(v celých tisících Kč)

IČ
01612883

Název a sídlo účetní jednotky

Společenství vlastníků jednotek Rezidence
"Máříň", Brno
Bohuslava Máříň 941/41
Brno
60200
Česká republika

		Číslo řádku	Stav k rozvahovému dni		
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	2	1 517	0	1 517
V.	Ostatní náklady	21	64	0	64
VIII.	Daň z příjmů	37	37	0	37
	Náklady celkem	39	1 619	0	1 619
IV.	Ostatní výnosy	48	1 756	0	1 756
	Výnosy celkem	61	1 756	0	1 756
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	62	174	0	174
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	63	138	0	138

Sestaveno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:
Odesláno dne:	
E-mail:		Odpovídá za údaje: Telefon:

Příloha k účetní závěrce
Společenství vlastníků jednotek Rezidence Martinů, Brno
IČ 016 12 883
sestavená k rozvahovému dni 31.12.2024

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro nepodnikatelské subjekty. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici.

Obsah přílohy

Obecné údaje

Popis účetní jednotky

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

1. Způsob ocenění majetku
 - 1.1. Zásoby
 - 1.2. Ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností
 - 1.3. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí
 - 1.4. Ocenění příchovků a přírůstků zvířat
2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny
3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování
4. Opravné položky k majetku
5. Odpisování
6. Přepočet cizích měn na českou měnu
7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát

1. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem
2. Pohledávky a závazky
 - 2.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti
 - 2.2. Závazky po lhůtě splatnosti
 - 2.3. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva
 - 2.4. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze

Obecné údaje

Popis účetní jednotky

Obchodní firma : Společenství vlastníků jednotek Rezidence Martinů, Brno

Sídlo: Bohuslava Martinů 941/41, Stránice, 602 00 Brno

Právní forma: společenství vlastníků jednotek IČ: 016 12 883

Rozhodující předmět činnosti (hlavní činnost):

správa domu

Hospodářská činnost: společenství nevykazovalo příjmy z hospodářské činnosti

Datum vzniku společnosti: 26.11..2012

Datum zápisu: 10.5.2013

Účetní období - 1.1.-31.12.2024

Rozvahový den 31.12.2024

Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%:

Jméno fyzické osoby, název právnické osoby	Bydliště, sídlo	Sledované účetní období		Minulé účetní období	
		Podíl	tj. %	podíl	tj. %

Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku:

Druh změny (dodatku)	Datum změny (dodatku)

Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období:
změny nebyly provedeny

Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni:

Funkce	Příjmení/ firma	zastupuje
Předseda výboru	MADDOX Mark s.r.o.	Radek Létal
Místopředseda výboru	TERIDAGE s.r.o.	Jan Rasocha
Člen výboru	CONGRUENT Services s.r.o.	Pavel Vokál

Ve sledovaném období došlo ke změnám v rejstříku společenství vlastníků jednotek.

Funkce	Původní člen	Nový člen	Datum změny
-----	Michal Daniel	Pavel Vokál	2. května 2024

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

Účetnictví je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č.563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhl.č.504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání v platném znění a Českými účetními standardy pro tyto jednotky.

1. Způsob ocenění majetku

1.1. Zásoby

Účetní jednotka nevlastní zásoby

1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností

Účetní jednotka nevlastní dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností

1.3. Ocenění cenných papírů a podílů

Ve sledovaném účetním období účetní jednotka nevlastnila cenné papíry a majetkové účasti.

2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

Druh majetku oceněný ve sledovaném účetním období reprodukční pořizovací cenou	Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování

Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám.

4. Opravné položky k majetku

Opravné položky nebyly tvořeny.

5. Odpisování

Ve sledovaném účetním období účetní jednotka neodepisovala

6. Přepočet cizích měn na českou měnu (III.2.7)

Ve sledovaném období společnost nepracovala s údaji v cizí měně.

7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou

Ve sledovaném období společnost nepoužila ocenění reálnou hodnotou.

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát (IV.)

1. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem (IV.3.1.f)

Běžné období					
Název majetku	Účetní hodnota	Forma zajištění	Účel	Doba	Závazek

Minulé období					
Název majetku	Účetní hodnota	Forma zajištění	Účel	Doba	Závazek

2. Pohledávky a závazky

Jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou .

2.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti

Pohledávky po lhůtě splatnosti více než 30 dnů jsou evidovány za členy společenství v celkové výši Kč 140 646.-

Na účtech ostatních pohledávek jsou evidovány pohledávky z nákladů k vyúčtování služeb členům za rok 2024 ve výši Kč 2 952 338,59 budou vyúčtovány členům v r.2025.

2.2. Závazky po lhůtě splatnosti

Jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.

Účetní jednotka nevykazuje závazky vůči dodavatelům služeb po lhůtě splatnosti, nemá závazky vůči institucím zdravotního a sociálního pojištění a stát. rozpočtu.

Na účtech krátkodobých přijatých záloh jsou evidované přijaté zálohy od členů ve výši Kč 2 943 072,- a budou vyúčtovány ve vyúčtování služeb r.2023

2.3. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva

	Běžné období	Minulé období
Pohledávky kryté zástavním právem	0	0
Závazky kryté zástavním právem	0	0
Další sledované závazky (peněžní i nepeněžní)	0	0

2.4. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze

(záruky přijaté za jiný podnik z titulu bankovního úvěru, akreditivu nebo směnečného práva, pokud není tvořena účetní rezerva)

Typ záruky	Příjemce záruky	Sledované období	Minulé období

Další doplňující údaje o účetní jednotce

Tvorba a čerpání „fondu oprav“ v účetním období r.2024

Dlouhodobé přijaté zálohy -zdroje	Kč 2 563 184,55
Náklady r.2024 hrazené z dlouhodobých přijatých záloh – opravy a údržba	Kč - 420 008,36
Konečný stav dlouhodobých přijatých záloh K 31.12.2024	Kč 2 143 176,19

Odměny členům statutárního orgánu byly pro účetní období roku 2023 stanoveny usnesením shromáždění vlastníků ve výši Kč 84 000.- / statutární orgán / rok.

Z důvodu přehlednější vypovídající schopnosti účtuje společenství vlastníků jednotek o předpisu záloh příspěvků na správu domu a pozemku.

Sestaveno dne:	Sestavil:	Podpis statutárního zástupce:

Rozvaha za období

Společensví vlastníkú jednotek Rezidence Martinú, Brno

IČ: 01612883

účetní rok 2024

Nastavení výběru (= filtrovat dle..., = negace):

- | | | | | | |
|---|----|----|--|----|----|
| <input type="checkbox"/> Dle data účetního případu: | od | do | <input type="checkbox"/> Jen pro střediska: | od | do |
| <input type="checkbox"/> Dle data plnění DPH: | od | do | <input type="checkbox"/> Jen pro zakázky: | od | do |
| <input type="checkbox"/> Rozvaha v tisících | | | <input type="checkbox"/> Jen pro činnosti: | od | do |
| <input checked="" type="checkbox"/> Procházet i analytickou část účtu | | | <input checked="" type="checkbox"/> Netisknout účty bez obrátú | | |
| <input type="checkbox"/> Tisknout součty analytické části | | | <input type="checkbox"/> Tisknout pouze počáteční stavy účtú | | |

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Obrat	Koncový stav
Aktiva				
221101	Bankovní účet-běžný Fio banka č.ú.2800494503/2010	2 091 707,60	-1 647 070,66	444 636,94
221103	Bankovní účet-běžný Fio banka č.ú.2902970099/2010	0,00	1 712 591,52	1 712 591,52
221xxx		2 091 707,60	65 520,86	2 157 228,46
22xxxx		2 091 707,60	65 520,86	2 157 228,46
261100	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
261xxx		0,00	0,00	0,00
26xxxx		0,00	0,00	0,00
2xxxxx		2 091 707,60	65 520,86	2 157 228,46
314101	Poskytnuté zálohy plyn - innogy Energie, s.r.o.	817 446,74	-752 846,74	64 600,00
314103	Poskytnuté zálohy-voda	15 000,00	0,00	15 000,00
314104	Poskytnuté zálohy-ostatní	0,00	69 407,89	69 407,89
314xxx		832 446,74	-683 438,85	149 007,89
315100	Ostatní pohledávky	0,00	223 485,97	223 485,97
315101	Náklady na služby-teplo	928 380,70	-201 269,40	727 111,30
315102	Náklady na služby- el. energie	345 661,21	21 110,98	366 772,19
315103	Náklady na služby-voda	393 093,00	33 867,00	426 960,00
315105	Náklady na služby-garáže	50 664,64	27 248,47	77 913,11
315106	Náklady na služby-úklid domu	107 789,00	-10 243,64	97 545,36
315108	Náklady na služby-výtahy	44 751,71	1 109,33	45 861,04
315109	Náklady na služby-správa	181 796,40	19 449,48	201 245,88
315110	Náklady na služby-vlastní správní činnost	73 339,43	43 162,00	116 501,43
315111	Náklady na služby-pojištění	63 377,00	120,00	63 497,00
315112	Náklady na služby-údržba zeleně	81 675,00	28 385,00	110 060,00
315113	Náklady na služby - PCO a EPS	106 175,04	4 941,12	111 116,16
315115	Náklady na služby - závlaha teras	11 495,00	-1 149,50	10 345,50
315116	Náklady na služby - provozní náklady	408 736,35	124 349,67	533 086,02
315117	Náklady na služby - technologie	64 323,60	0,00	64 323,60
315xxx		2 861 258,08	314 566,48	3 175 824,56
31xxxx		3 693 704,82	-368 872,37	3 324 832,45
378200	Pohledávky za členy společnosti- vyúčt. služeb 21 (nedoplatek)	22 920,00	-22 920,00	0,00
378201	Pohledávky za členy společnosti-vyúčt. služeb r.22 (nedoplatek)	29 267,00	-29 267,00	0,00
378202	Pohledávky za členy společnosti-vyúčt. služeb 23 (nedoplatek)	0,00	9 129,00	9 129,00
378300	Pohledávky za členy společnosti (měsíční předpis plateb)	219 511,00	-60 519,00	158 992,00
378301	Pohledávky za členy společnosti - úroky z prodlení FIBA K	174 532,28	-174 532,28	0,00
378xxx		446 230,28	-278 109,28	168 121,00
37xxxx		446 230,28	-278 109,28	168 121,00
3xxxxx		4 139 935,10	-646 981,65	3 492 953,45
xxxxxx		6 231 642,70	-581 460,79	5 650 181,91
Součet aktiv od začátku roku				5 650 181,91

Rozvaha za období

Společenství vlastníků jednotek Rezidence Martinů, Brno

IČ: 01612883

účetní rok 2024

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Obrat	Koncový stav
Pasiva				
321100	Dodavatelé (obchodní slyk)	97 197,34	-6 521,95	90 675,39
321xxx		97 197,34	-6 521,95	90 675,39
324101	Přijaté zálohy na služby r.2022-leplo	0,00	704 196,00	704 196,00
324102	Přijaté zálohy na služby r.2022-osv.spol.prostor	0,00	560 004,00	560 004,00
324103	Přijaté zálohy na služby r.2022-voda	0,00	212 028,00	212 028,00
324104	Přijaté zálohy na služby r.2022-ohřev TUV	0,00	699 108,00	699 108,00
324106	Přijaté zálohy na služby r.2022-úklid domu	0,00	32 592,00	32 592,00
324109	Přijaté zálohy r.2022-pojištění	0,00	94 632,00	94 632,00
324110	Přijaté zálohy r.2022- správa	0,00	96 672,00	96 672,00
324111	Přijaté zálohy r.2022- údržba zeleně	0,00	30 108,00	30 108,00
324112	Přijaté zálohy r.2022- PCO a EPS	0,00	93 240,00	93 240,00
324113	Přijaté zálohy r.2022- technologie	0,00	255 096,00	255 096,00
324114	Přijaté zálohy r.2022- závlaha teras	0,00	7 200,00	7 200,00
324115	Přijaté zálohy r.2022- provozní	0,00	158 196,00	158 196,00
324201	Přijaté zálohy na služby r.2023-leplo	880 834,00	-880 834,00	0,00
324202	Přijaté zálohy na služby r.2023-osv.spol.prostor	632 685,00	-632 685,00	0,00
324203	Přijaté zálohy na služby r.2023-voda	211 936,00	-211 936,00	0,00
324204	Přijaté zálohy na služby r.2023-teplá voda	902 560,00	-902 560,00	0,00
324206	Přijaté zálohy na služby r.2023 -úklid domu	32 592,00	-32 592,00	0,00
324209	Přijaté zálohy na služby r.2023-pojištění	94 632,00	-94 632,00	0,00
324210	Přijaté zálohy na služby r.2023- správa	96 640,00	-96 640,00	0,00
324211	Přijaté zálohy na služby r.2023- údržba zeleně	30 108,00	-30 108,00	0,00
324212	Přijaté zálohy na služby r.2023- PCO a EPS	93 240,00	-93 240,00	0,00
324213	Přijaté zálohy na služby r.2023- technologie	255 344,00	-255 344,00	0,00
324214	Přijaté zálohy na služby r.2023- závlaha teras	7 200,00	-7 200,00	0,00
324215	Přijaté zálohy na služby r.2023- provozní	158 196,00	-158 196,00	0,00
324xxx		3 395 967,00	-452 895,00	2 943 072,00
325100	Ostatní závazky	0,00	0,00	0,00
325300	Ostatní závazky	72 000,00	12 000,00	84 000,00
325xxx		72 000,00	12 000,00	84 000,00
32xxxx		3 565 164,34	-447 416,95	3 117 747,39
341100	Daň z příjmů	0,00	36 540,00	36 540,00
341xxx		0,00	36 540,00	36 540,00
34xxxx		0,00	36 540,00	36 540,00
379200	Závazky ke členům společenství-r.21 vyúčt. služeb (přeplatek)	16 774,00	-16 774,00	0,00
379201	Závazky ke členům společenství- r.22 vyúčt. služeb (přeplatek)	58 471,00	-58 471,00	0,00
379202	Závazky ke členům společenství- r.23 vyúčt. služeb (přeplatek)	0,00	9 771,00	9 771,00
379600	Závazky ke členům společenství-drobná vydání	0,00	0,00	0,00
379xxx		75 245,00	-65 474,00	9 771,00
37xxxx		75 245,00	-65 474,00	9 771,00
383100	Výdaje příštích období	187 288,05	17 552,00	204 840,05
383xxx		187 288,05	17 552,00	204 840,05
384100	Výnosy příštích období	174 532,28	-174 417,28	115,00
384xxx		174 532,28	-174 417,28	115,00
38xxxx		361 820,33	-156 865,28	204 955,05
3xxxxx		4 002 229,67	-633 216,23	3 369 013,44

Rozvaha za období

Společenství vlastníků jednotek Rezidence Martinů, Brno

IČ: 01612883

účetní rok 2024

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Obrat	Koncový stav
931000	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00	0,00
931xxx		0,00	0,00	0,00
93xxxx		0,00	0,00	0,00
955100	Přijaté dlouhodobé zálohy-„fond oprav“	1 957 163,03	-145 636,84	1 811 526,19
955101	Přijaté dlouhodobé zálohy-„fond oprav“-garáže	272 250,00	59 400,00	331 650,00
955xxx		2 229 413,03	-86 236,84	2 143 176,19
95xxxx		2 229 413,03	-86 236,84	2 143 176,19
9xxxxx		2 229 413,03	-86 236,84	2 143 176,19
xxxxxx		6 231 642,70	-719 453,07	5 512 189,63
Součet pasiv od začátku roku				5 512 189,63
Hospodářský výsledek od začátku roku				137 992,28

Výsledovka za období

Společenství vlastníků jednotek Rezidence Martinů, Brno

IČ: 01612883

účetní rok 2024

Nastavení výběru (= filtrovat dle..., = negace):

- | | | |
|---|----|---|
| <input type="checkbox"/> Dle data účetního případu: od | do | <input type="checkbox"/> Jen pro střediska: |
| <input type="checkbox"/> Dle data plnění DPH: od | do | <input type="checkbox"/> Jen pro zakázky: |
| <input type="checkbox"/> Výsledovka v tisících | | <input type="checkbox"/> Jen pro činnosti: |
| <input checked="" type="checkbox"/> Procházet i analytickou část účtu | | |
| <input type="checkbox"/> Tisknout součty analytické části | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Netisknout účty bez obrátů | | |

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Obrat	Koncový stav
Náklady				
501100	Spotřeba materiálu- klíče	0,00	1 347,09	1 347,09
501200	Spotřeba materiálu-ostatní	0,00	99,00	99,00
501xxx		0,00	1 446,09	1 446,09
50xxxx		0,00	1 446,09	1 446,09
511100	Opravy a udržování	0,00	414 265,92	414 265,92
511102	Opravy a udržování - parkovací systémy Klaus	0,00	138 182,00	138 182,00
511103	Opravy a udržování - provoz a servis PCO-EPS	0,00	111 116,16	111 116,16
511104	Opravy a udržování -provoz a servis el.systémů	0,00	324 717,17	324 717,17
511105	Opravy a udržování -výtahy	0,00	35 848,96	35 848,96
511xxx		0,00	1 024 130,21	1 024 130,21
518102	Zákonné revize, odb. zkoušky (elektro,plyno,vodoinstalo,lopení,...)	0,00	40 357,20	40 357,20
518103	Odměna správci	0,00	201 245,88	201 245,88
518104	Úklid chodníků	0,00	6 437,20	6 437,20
518105	Poštovné	0,00	503,00	503,00
518106	Údržba zeleně,závlaha teras	0,00	120 405,50	120 405,50
518107	Notářské, soudní poplatky,právní služby	0,00	31 051,00	31 051,00
518109	Ostatní služby-ostatní	0,00	91 934,81	91 934,81
518110	Ostatní služby - telefon gar.,kotelna	0,00	925,66	925,66
518xxx		0,00	492 860,25	492 860,25
51xxxx		0,00	1 516 990,46	1 516 990,46
549400	Ostatní náklady-pojištění	0,00	63 497,00	63 497,00
549500	Ostatní náklady - haléřové dorovnání	0,00	25,06	25,06
549xxx		0,00	63 522,06	63 522,06
54xxxx		0,00	63 522,06	63 522,06
591100	Daň z příjmů	0,00	36 540,00	36 540,00
591xxx		0,00	36 540,00	36 540,00
59xxxx		0,00	36 540,00	36 540,00
5xxxxx		0,00	1 618 498,61	1 618 498,61
xxxxxx		0,00	1 618 498,61	1 618 498,61
Výnosy				
644101	Úroky z bankovního účtu-spořicí	0,00	12 591,52	12 591,52
644xxx		0,00	12 591,52	12 591,52
648100	Zúčtování fondů	0,00	407 416,84	407 416,84
648xxx		0,00	407 416,84	407 416,84
649100	Ostatní výnosy-převod výnosů členům společenství	0,00	1 127 101,25	1 127 101,25
649200	Ostatní výnosy	0,00	209 381,28	209 381,28
649xxx		0,00	1 336 482,53	1 336 482,53

Výsledovka za období

Společenství vlastníků jednotek Rezidence Martinů, Brno

IČ: 01612883

účetní rok 2024

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Obrat	Koncový stav
64xxxx		0,00	1 756 490,89	1 756 490,89
6xxxxx		0,00	1 756 490,89	1 756 490,89
xxxxxx		0,00	1 756 490,89	1 756 490,89
Hospodářský výsledek:		0,00	137 992,28	137 992,28

Inventarizace konečných zůstatků rozvahových účtů ke dni 31.12.2024 - účetní závěrka
Společenství vlastníků jednotek Rezidence Martinů, Brno IČ 016 12 883

SÚ. AE	Název účtu	Konečný zůstatek k 31.12.2024 Kč	příloha č.
AKTIVA			
221 101	Bankovní účet - běžný u Fio banky č.ú.2800494503/2010	444 636,94	
221 103	Bankovní účet - spořicí u Fio banky č.ú.2902970099/2010	1 712 591,52	
314101	Poskytnuté zálohy plyn za 12/2024 vyúčtovány FD v r.2025 měsíc Kč 64.600,-	64 600,00	
314103	Poskytnuté zálohy voda za 8-12/2024 vyúčtovány FD v r.2025 - 3 odb.místa měsíc Kč 3 000.-	15 000,00	
314104	Poskytnuté zálohy - ostatní vyúčtovány FD v r.2025 - montáž dveří - protipožární	69 407,89	
315100	Ostatní pohledávky Pohledávka za Innogy Energie, s.r.o.- FD 2400150 přeplatek k vrácení se splatností 7.2.2025 Kč 223 485,97	223 485,97	
	Náklady k vyúčtování služeb r.2024	<u>r.2024</u>	<u>r.2023</u>
315101	Náklady na služby - teplo	727 111,30	928 380,70
315102	Náklady na služby -energie	366 772,19	345 661,21
315103	Náklady na služby -voda	426 960,00	393 093,00
315105	Náklady na služby -garáže	77 913,11	50 664,64
315106	Náklady na služby -úklid	97 545,36	107 789,00
315108	Náklady na služby -výtahy	45 861,04	44 751,71
315109	Náklady na služby -správa	201 245,88	181 796,40
315110	Náklady na služby -VSČ	116 501,43	73 339,43
315111	Náklady na služby -pojištění	63 497,00	63 377,00
315112	Náklady na služby -údržba zeleně	110 060,00	81 675,00
315113	Náklady na služby -PCO a EPS	111 116,16	106 175,04
315115	Náklady na služby -závlaha teras	10 345,50	11 495,00
315116	Náklady na služby -provozní náklady	533 086,02	408 736,35
315117	Náklady na služby -technologie	64 323,60	64 323,60
	Celkem	<u>2 952 338,59</u>	<u>2 861 258,08</u>
	Vyúčtovatelné s přijatými zálohami od čl. SVJ - PASIVA 324.101-324.115 Kč 2 943 072.- s nedoplatkem Kč 9 266,59		
378 202	Pohledávky za členy společenství - vyúčtování služeb r.2023 nedoplatek	9 129,00	
378 300	Pohledávky za členy společenství - měsíční předpis plateb Pohledávky celkem	158 992,00 168 121,00	2
AKTIVA CELKEM		5 650 181,91	

PASIVA

321 100	Dodavatelé ve splatnosti	90 675,39	3
324101-324115	Přijaté zálohy na služby za období 1-12/2023 k vyúčtování v r.2024 ve VS2023	2 943 072,00	
341 100	Daň z příjmů za r.2024	36 540,00	
325 300	Ostatní závazky - odměny členů statutárního orgánu r.2024 se splatností v 1/25 TERIDAGE s.r.o. Kč 28 000.- CONGRUENT Kč 28 000.- MADDOX MARK s.r.o Kč 28 000.-	84 000,00	
379 202	Závazky ke členům společenství - VS2023 přeplatek	9 771,00	2
383 100	Výdaje příštích období - fakturováno v r.2025 - náklady r.2024	204 840,05	
	z toho:		
	INT2200009 Dodávka vody 16.7.-31.12.2024 41	23 321,00	
	INT2200009 Dodávka vody 16.7.-31.12.2024 41a	63 632,00	
	INT2200009 Dodávka vody 16.7.-31.12.2024 41b	117 873,00	
	INT2200010 GSM brána 20.12.-31.12.2024 gar.kotelna	14,05	
384 100	Výnosy příštích období platby předpisů plateb členy předem na r. 2025	115,00	
955100	Přijaté dlouhodobé zálohy "fond oprav" tvorba a čerpání - uvedeno v příloze	1 811 526,19	4
955101	Přijaté dlouhodobé zálohy "fond oprav" garáže	331 650,00	5
PASIVA CELKEM		5 512 189,63	

Hospodářský výsledek:

137 992,28

V Brně dne 17.3.2025

Zpracovala : Jana Hájková

Náklady k VS 2024

Společenství vlastníků jednotek Rezidence Martinů, Brno

IČ: 01612883

účetní rok 2024

Datum	Popis	Číslo dokladu	Protiúčet	
-------	-------	---------------	-----------	--

Účet: 315101 Náklady na služby-teplo

15.01.2024	Výměna ventilu topení	FD2400006	321100	2 288,00
31.01.2024	Servis tep. zdroje 01/24	FD2400009	321100	4 410,50
21.02.2024	Výměna expanzní nádoby v BM 41b	FD2400018	321100	11 396,00
29.02.2024	Servis tep. zdroje 02/24	FD2400020	321100	4 410,50
06.03.2024	Dodávka plynu --1.1-27.2.2024	FD2400024	321100	206 278,75
31.03.2024	Servis tep. zdroje 03/24	FD2400031	321100	4 410,50
15.04.2024	Výměna čerpadla kotle K1	FD2400037	321100	17 208,50
30.04.2024	Servis tep. zdroje 04/24	FD2400055	321100	4 410,50
31.05.2024	Servis tep. zdroje 05/24	FD2400058	321100	4 410,50
30.06.2024	Servis tep. zdroje 06/24	FD2400071	321100	4 410,50
31.07.2024	Servis tep. zdroje 07/24	FD2400100	321100	4 410,50
30.08.2024	Servis tep. zdroje 08/24	FD2400090	321100	4 410,50
30.09.2024	Servis tep. zdroje 09/24	FD2400108	321100	4 410,50
31.10.2024	Servis tep. zdroje 10/24	FD2400119	321100	4 410,50
30.11.2024	Servis tep. zdroje 11/24	FD2400137	321100	4 410,50
31.12.2024	Servis tep. zdroje 12/24	FD2400142	321100	4 410,50
31.12.2024	Dodávka plynu --28.2.-31.12.2024	FD2400150	321100	437 014,05
Konečný zůstatek:				727 111,30

Provozní záloha - sl.

366 772,19

Účet: 315102 Náklady na služby- el. energie

31.01.2024	El.energie 1.1.-31.1.2024	FD2400013	321100	31 667,22
29.02.2024	El.energie 1.2.-29.2.2024	FD2400026	321100	23 310,73
31.03.2024	El.energie 1.3.-31.3.2024	FD2400034	321100	24 274,63
08.05.2024	El.energie 1.4.-30.4.2024	FD2400050	321100	23 833,52
06.06.2024	El.energie 1.5.-31.5.2024	FD2400061	321100	24 454,34
08.07.2024	El.energie 1.6.-30.6.2024	FD2400067	321100	28 375,26
31.07.2024	El.energie 1.7.-31.7.2024	FD2400083	321100	45 225,11
05.09.2024	El.energie 1.8.-31.8.2024	FD2400096	321100	47 283,57
30.09.2024	El.energie 1.9.-30.9.2024	FD2400109	321100	34 908,15
05.11.2024	El.energie 1.10.-31.10.2024	FD2400123	321100	25 555,10
30.11.2024	El.energie 1.11.-31.11.2024	FD2400138	321100	27 842,31
31.12.2024	El.energie 1.12.-31.12.2024	FD2400147	321100	29 116,59
Konečný zůstatek:				365 846,53

Účet: 518110 Ostatní služby - telefon gar.,kotelna

19.01.2024	GSM brána -20.12.2023.-19.1.2024 gar.kotelna	FD2400004	321100	22,25
19.02.2024	GSM brána -20.1.-19.2.2024 gar.kotelna	FD2400019	321100	36,30
19.03.2024	GSM brána -20.2.-19.3.2024 gar.kotelna	FD2400028	321100	117,98
19.04.2024	GSM brána -20.3.-19.4.2024 gar.kotelna	FD2400039	321100	299,48
19.05.2024	GSM brána -20.4.-19.5.2024 gar.kotelna	FD2400052	321100	54,45
19.06.2024	GSM brána -20.5.-19.6.2024 gar.kotelna	FD2400063	321100	36,30
19.07.2024	GSM brána -20.6.-19.7.2024 gar.kotelna	FD2400079	321100	36,30
19.08.2024	GSM brána -20.7.-19.8.2024 gar.kotelna	FD2400092	321100	36,30
19.09.2024	GSM brána -20.8.-19.9.2024 gar.kotelna	FD2400104	321100	36,30
19.10.2024	GSM brána -20.9.-19.10.2024 gar.kotelna	FD2400115	321100	36,30
19.11.2024	GSM brána -20.10.-19.11.2024 gar.kotelna	FD2400130	321100	163,35
31.12.2024	GSM brána -20.11.-19.12.2024 gar.kotelna	FD2400144	321100	36,30
31.12.2024	GSM brána 20.12.-31.12.2024 gar.kotelna	INT2400010	383100	14,05
Konečný zůstatek:				925,66

Účet: 315103 Náklady na služby-voda

16.01.2024	Dodávka vody 1.1.2024-15.1.2024 BM 41	FD2400001	321100	2 216,00
------------	---------------------------------------	-----------	--------	----------

16.01.2024	Dodávka vody 1.1.2024-15.1.2024 BM 41a	FD2400002	321100	4 538,00
16.01.2024	Dodávka vody 1.1.2024 -15.1.2024 BM 41b	FD2400003	321100	10 342,00
17.07.2024	Dodávka vody 16.1.2023-15.7.2024 BM 41	FD2400076	321100	26 065,00
17.07.2024	Dodávka vody 16.1.2023-15.7.2024 BM 41a	FD2400077	321100	54 979,00
17.07.2024	Dodávka vody 16.1.2023-15.7.2024 BM 41b	FD2400078	321100	123 994,00
31.12.2024	Dodávka vody 16.7.-31.12.2024 41b	INT2400009	383100	117 873,00
31.12.2024	Dodávka vody 16.7.-31.12.2024 41a	INT2400009	383100	63 632,00
31.12.2024	Dodávka vody 16.7.-31.12.2024 41	INT2400009	383100	23 321,00
Konečný zůstatek:				<u>426 960,00</u>

Účet: 315105 Náklady na služby-garáže

31.07.2024	Úklid 07/24 garáže	FD2400094	321100	81 289,01
30.08.2024	Úklid 08/24 garáže	FD2400095	321100	- 3 375,90
Konečný zůstatek:				<u>77 913,11</u>

Účet: 315106 Náklady na služby-úklid domu

31.01.2024	Úklid 01/24 dům	FD2400014	321100	8 128,78
29.02.2024	Úklid 02/24 dům	FD2400023	321100	8 128,78
31.03.2024	Úklid 03/24 dům	FD2400032	321100	8 128,78
30.04.2024	Úklid 04/24 dům	FD2400042	321100	8 128,78
31.05.2024	Úklid 05/24 dům	FD2400059	321100	8 128,78
28.06.2024	Úklid 06/24 dům	FD2400070	321100	8 128,78
31.07.2024	Úklid 07/24 dům	FD2400094	321100	8 128,78
30.08.2024	Úklid 08/24 dům	FD2400095	321100	8 128,78
30.09.2024	Úklid 09/24 dům	FD2400107	321100	8 128,78
31.10.2024	Úklid 10/24 dům	FD2400121	321100	8 128,78
29.11.2024	Úklid 11/24 dům	FD2400136	321100	8 128,78
31.12.2024	Úklid 12/24 dům	FD2400145	321100	8 128,78
Konečný zůstatek:				<u>97 545,36</u>

Účet: 315108 Náklady na služby-výtahy

15.02.2024	Servis výtahy 1.Q.	FD2400016	321100	11 465,26
15.05.2024	Servis výtahy 2.Q.	FD2400049	321100	11 465,26
15.08.2024	Servis výtahy 3.Q.	FD2400088	321100	11 465,26
15.11.2024	Servis výtahy 4.Q.	FD2400122	321100	11 465,26
Konečný zůstatek:				<u>45 861,04</u>

Účet: 315109 Náklady na služby-správa

Účet: 518103 Odměna správci

31.01.2024	Správa 01/24	FD2400017	321100	16 770,49
29.02.2024	Správa 02/24	FD2400027	321100	16 770,49
31.03.2024	Správa 03/24	FD2400038	321100	16 770,49
30.04.2024	Správa 04/24	FD2400051	321100	16 770,49
31.05.2024	Správa 05/24	FD2400062	321100	16 770,49
30.06.2024	Správa 06/24	FD2400080	321100	16 770,49
31.07.2024	Správa 07/24	FD2400089	321100	16 770,49
31.08.2024	Správa 08/24	FD2400103	321100	16 770,49
30.09.2024	Správa 09/24	FD2400114	321100	16 770,49
31.10.2024	Správa 10/24	FD2400126	321100	16 770,49
30.11.2024	Správa 11/24	FD2400141	321100	16 770,49
31.12.2024	Správa 12/24	FD2400148	321100	16 770,49
Konečný zůstatek:				<u>201 245,88</u>

Účet: 315110 Náklady na služby-vlastní správní činnost

31.12.2024	Odměny čl. stat.orgánu r.2024-MADDOX MARK	INT2400008	325300	28 000,00
31.12.2024	Odměny čl. stat.orgánu r.2024-TERIDAGE	INT2400008	325300	28 000,00
31.12.2024	Odměny čl. stat.orgánu r.2024-CONGRUENT Sservices	INT2400008	325300	28 000,00
Konečný zůstatek:				<u>84 000,00</u>

116 501,43

Účet: 518105 Poštovné

31.03.2024	Poštovné-přef.	FD2400038	321100	503,00
------------	----------------	-----------	--------	--------

Účet: 518107 Notářské, soudní poplatky, právní služby

15.04.2024	Právní služby - dlužník FIBA.K, spol.s r.o.	FD2400036	321100	18 150,00
13.05.2024	Soudní poplatek - žaloba FIBA.K, spol. s r.o.	INT2400003	325300	10 816,00
17.06.2024	Ověření podpisu - p. Rasocha	INT2400004	379600	85,00
24.06.2024	Kolek	INT2400005	379600	2 000,00
Konečný zůstatek:				31 051,00

Účet: 518109 Ostatní služby-ostatní

17.01.2024	Web.stránky - doména, hosting	FD2400007	321100	947,43
------------	-------------------------------	-----------	--------	--------

Účet: 315111 Náklady na služby-pojištění**Účet: 549400 Ostatní náklady-pojištění**

15.03.2024	Pojištění domu r.2024	INT2400001	325100	<u>63 497,00</u>
------------	-----------------------	------------	--------	------------------

Účet: 315112 Náklady na služby-údržba zeleně**Účet: 518106 Údržba zeleně,závlaha teras**

28.03.2024	Údržba zeleně 3/24	FD2400029	321100	13 310,00
30.04.2024	Údržba zeleně 4/24	FD2400045	321100	10 890,00
31.05.2024	Údržba zeleně 5/24	FD2400060	321100	10 890,00
30.06.2024	Údržba zeleně 6/24	FD2400069	321100	10 890,00
31.07.2024	Údržba zeleně 7/24	FD2400084	321100	10 890,00
31.08.2024	Údržba zeleně 8/24	FD2400111	321100	10 890,00
30.09.2024	Údržba zeleně 9/24	FD2400117	321100	10 890,00
31.10.2024	Údržba zeleně 10/24	FD2400129	321100	10 890,00
30.11.2024	Údržba zeleně 11/24	FD2400135	321100	14 520,00
10.12.2024	Údržba zeleně 12/24	FD2400140	321100	6 000,00
Konečný zůstatek:				<u>110 060,00</u>

Účet: 315113 Náklady na služby - PCO a EPS**Účet: 511103 Opravy a udržování - provoz a servis PCO-EPS**

31.01.2024	Provoz a servis EPS 1/24	FD2400008	321100	4 259,68
29.02.2024	Provoz a servis EPS 2/24	FD2400022	321100	4 259,68
31.03.2024	Provoz a servis EPS 3/24	FD2400030	321100	4 259,68
15.04.2024	Připojení EPS 1-3/2024	FD2400040	321100	15 000,00
30.04.2024	Provoz a servis EPS 4/24	FD2400041	321100	4 259,68
31.05.2024	Provoz a servis EPS 5/24	FD2400056	321100	4 259,68
30.06.2024	Provoz a servis EPS 6/24	FD2400073	321100	4 259,68
15.07.2024	Připojení EPS 4-6/2024	FD2400105	321100	15 000,00
31.07.2024	Provoz a servis EPS 7/24	FD2400081	321100	4 259,68
31.08.2024	Provoz a servis EPS 8/24	FD2400093	321100	4 259,68
30.09.2024	Provoz a servis EPS 9/24	FD2400106	321100	4 259,68
15.10.2024	Připojení EPS 7-9/2024	FD2400116	321100	15 000,00
31.10.2024	Provoz a servis EPS 10/24	FD2400118	321100	4 259,68
30.11.2024	Provoz a servis EPS 11/24	FD2400133	321100	4 259,68
31.12.2024	Provoz a servis EPS 12/24	FD2400146	321100	4 259,68
31.12.2024	Připojení EPS 10-12/2024	FD2400149	321100	15 000,00
Konečný zůstatek:				<u>111 116,16</u>

Účet: 315115 Náklady na služby - závlaha teras**Účet: 518106 Údržba zeleně, závlaha teras**

03.04.2024	Jarní provozování závlahových systémů	FD2400033	321100	4 598,00
26.11.2024	Zazimování závlahových systémů	FD2400131	321100	5 747,50
Konečný zůstatek:				<u>10 345,50</u>

Účet: 315116 Náklady na služby - provozní náklady**533 086,02****Účet: 511104 Opravy a udržování - provoz a servis el. systémů**

31.01.2024	Servis el. systémů 01/24	FD2400015	321100	11 520,41
29.02.2024	Servis el. systémů 02/24	FD2400021	321100	11 520,41
29.02.2024	Instalace systému odečtu spotřeby	FD2400025	321100	21 235,50
31.03.2024	Servis el. systémů 03/24	FD2400035	321100	11 520,41
30.04.2024	Servis el. systémů 04/24	FD2400047	321100	11 520,41
30.04.2024	Servis osvětlení	FD2400048	321100	29 821,66
31.05.2024	Servis el. systémů 05/24	FD2400057	321100	11 520,41
30.06.2024	Servis el. systémů 06/24	FD2400068	321100	11 520,41
31.07.2024	Servis osvětlení	FD2400085	321100	15 246,00
31.07.2024	Servis el. systémů 07/24	FD2400086	321100	11 520,41
31.08.2024	Servis el. systémů 08/24	FD2400098	321100	11 520,41
31.08.2024	Servis osvětlení	FD2400099	321100	3 695,34
30.09.2024	Servis el. systémů 09/24	FD2400110	321100	11 520,41
30.09.2024	Servisní činnost-kalibrace detektorů CO v gar.9/24	FD2400112	321100	35 701,05
31.10.2024	Výměna schodišťových automatů ovládní osvětlení	FD2400124	321100	23 171,50
31.10.2024	Servisní činnost-kalibrace detektorů CO v gar10/24	FD2400125	321100	40 801,20
30.11.2024	Servisní činnost 11/24	FD2400134	321100	11 520,41
31.12.2024	Servisní činnost 12/24	FD2400143	321100	11 520,41
31.10.2024	Servisní činnost 10/24	FD2400120	321100	11 520,41
Konečný zůstatek:				<u>307 917,17</u>

Účet: 511105 Opravy a udržování -výtahy

06.05.2024	Oprava výtahu - poškozeného modulu pohonu dveří	FD2400054	321100	35 848,96
18.07.2024	Poj.plnění-přepj.v el.sítí, poškoz.výtahu FD54/24	INT2400007	315100	-34 849,00
				<u>999,96</u>

Účet: 518102 Zákonné revize, odb. zkoušky (elektro, plyn, vodoinstal, topení....)

06.06.2024	Zkouška provozuschop. zař.pro odvod kouře a tepla	FD2400066	321100	8 252,20
02.07.2024	Požární kontrola	FD2400072	321100	16 859,00
26.08.2024	Revize SHZ	FD2400091	321100	15 246,00
Konečný zůstatek:				<u>40 357,20</u>

Účet: 501100 Spotřeba materiálu- klíče

24.01.2024	Odběr zboží do systému SGK A-254 - klíč	FD2400011	321100	361,06
07.08.2024	Odběr zboží do systému SGK A-254 - klíč	FD2400082	321100	373,04
30.08.2024	Odběr zboží do systému SGK A-254 - klíče	FD2400097	321100	612,99
Konečný zůstatek:				<u>1 347,09</u>

Účet: 511100 Opravy a udržování

01.01.2024	Kontrola plynovodních přípojek	FD2400005	321100	145,20
26.04.2024	Zjištění závady úniku plynu BH41b	FD2400043	321100	1 848,00
26.06.2024	Výměna panik. zámku mezi schodištěm a gar.3PP	FD2400074	321100	5 342,00
27.06.2024	Zapravení díry ve fasádě vč.materiálu	FD2400075	321100	2 923,00
15.08.2024	Čištění vpusť, zjišťování příčiny zatékání	FD2400102	321100	6 895,00
19.11.2024	Zámečnické práce a seřízení samozavíračů	FD2400127	321100	1 550,00

31.12.2024	Kontrola plynovodních přípojek	FD2400151	321100	145,20
Konečný zůstatek:				18 848,40

Účet: 518104	Úklid chodníků
---------------------	-----------------------

31.01.2024	Úklid 01/24 venk.prostory	FD2400014	321100	5 149,76
31.12.2024	Úklid 12/24 venk.prostory	FD2400145	321100	1 287,44
Konečný zůstatek:				6 437,20

Účet: 511102	Opravy a udržování - parkovací systémy Klaus
---------------------	---

25.01.2024	Výměna hydraul.oleje ve 4 agregátech	FD2400012	321100	88 209,00
26.01.2024	Servisní prohlídka parkovacích systémů	FD2400010	321100	49 973,00
Konečný zůstatek:				138 182,00

Účet: 518109	Ostatní služby-ostatní
---------------------	-------------------------------

06.05.2024	Pronájem nebytových prostor 2.5.2024	FD2400046	321100	4 235,00
31.05.2024	organizace shromáždění vlastníků	FD2400062	321100	11 495,00
30.06.2024	vyhotovení návrhu změn do OR	FD2400080	321100	3 267,00
Konečný zůstatek:				18 997,00

Účet: 315117	Náklady na služby - technologie
---------------------	--

Účet: 511100	Opravy a udržování
---------------------	---------------------------

14.05.2024	Servis klimatizace a VZT zařízení	FD2400053	321100	<u>64 323,60</u>
------------	-----------------------------------	-----------	--------	------------------

Náklady celkem:	2 952 338,59
------------------------	---------------------

Průhled pohledávek a závazků Společenství vlastníků jednotek Rezidence Martinů, Brno - z předpisu plateb a vyúčtování služeb k 31.12.2024 v návaznosti na domovní evidenci
rozpis v příloze

1. Z předpisů plateb	SÚ,AE	378.300	158 992,00	z toho:	r.2023	50 631,00
					r.2024	108 361,00

2. Vyúčtování služeb	r.2023	nedopl. 378 202	9 129,00
		přep. 379 202	- 9 771,00
		celkem nedoplatek	- 642,00

celkem 1-2 **158 350,00**
souhlasí s domovní evidencí k 31.12.2023

Pohledávky po lhůtě splatnosti 30dnů **140 646,00**

Pohledávky za členy společenství celkem **158 350,00**

Seznam dlužníků (předpisy do období 12/2024, platby do období 12/2024)

Označení	Č.pop.	Č.pr.	Uživatel	Rok	Led	Úno	Bře	Dub	Kvě	Čer	Čerc	Srp	Zář	Říj	Lis	Pro	Vyu	CELKEM	
1	1941	941	5	Frydrych Marek MUDr. F	0,00	0,00	0,00	-1008,00	-1008,00	-1008,00	-1008,00	-1008,00	-1008,00	-1008,00	-1008,00	-1008,00	0,00	-9072,00	
1	1941	941	13	Novotný Josef	0,00	-1038,00	-1038,00	-1038,00	-1038,00	-808,00	-808,00	-808,00	-808,00	-808,00	-808,00	-808,00	0,00	-10846,00	
1	1941	941	40	FIBA. K, spol. s.r.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5683,00	5683,00	5683,00	5683,00	5683,00	5683,00	0,00	28415,00	
1	1941	941	41	FIBA. K, spol. s.r.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642,00	-642,00	
1	1941	941	42	FIBA. K, spol. s.r.o.	50631,00	10383,00	10383,00	10383,00	10383,00	10383,00	10383,00	10383,00	10383,00	10383,00	10383,00	10383,00	0,00	175227,00	
1	1941	941	110	Korčáková Martina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	230,00	
1	1941	941	111	FIBA. K, spol. s.r.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	575,00	
1	1941	941	112	FIBA. K, spol. s.r.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	575,00	
1	1941	941	117	Pankova Palina	0,00	-20,00	-135,00	-135,00	-135,00	-135,00	-185,00	-185,00	-185,00	-185,00	-185,00	-185,00	0,00	-1805,00	
1	1941	941	158	FIBA. K, spol. s.r.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	575,00	
1	1941	941	159	FIBA. K, spol. s.r.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	575,00	
1	1941	941	160	FIBA. K, spol. s.r.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	575,00	
1	1941	941	161	FIBA. K, spol. s.r.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	575,00	
1	1941	941	162	FIBA. K, spol. s.r.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	575,00	
1	1941	941	163	FIBA. K, spol. s.r.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	575,00	
1	1941	941	168	Tejnský Ondřej Mgr.	0,00	0,00	0,00	0,00	-385,00	-385,00	-385,00	-385,00	-385,00	-385,00	-385,00	-385,00	0,00	-3080,00	
1	1941	941	169	Tejnský Ondřej Mgr.	0,00	0,00	0,00	0,00	-385,00	-385,00	-385,00	-385,00	-385,00	-385,00	-385,00	-385,00	0,00	-3080,00	
1	1941	941	180	Kafka Miloslav Ing.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00	
1	1941	941	181	Kafka Miloslav Ing.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00	
Celkem za dům: Bohuslava Martinů 941/41, Brno				50631,00	9325,00	9210,00	9210,00	8202,00	7432,00	7662,00	14215,00	14215,00	14215,00	14215,00	14215,00	14330,00	14560,00	-642,00	180177,00
1	1941A	941	12	Jedličková Lenka	0,00	-1039,00	-1039,00	-1039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4156,00	
Celkem za dům: Bohuslava Martinů 941/41A, Brno				0,00	-1039,00	-1039,00	-1039,00	-1039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4156,00
1	1941B	941	1	Raus Petr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-668,00	-668,00	0,00	-1336,00	
1	1941B	941	2	Victoire, s.r.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6597,00	0,00	6597,00	
1	1941B	941	34	Wilhelm Pavel	0,00	-1347,00	-1347,00	-1347,00	-1347,00	-1347,00	-1347,00	-1347,00	-1347,00	-1347,00	-1347,00	-1347,00	0,00	-16164,00	
Celkem za dům: Bohuslava Martinů 941/41B, Brno				0,00	-1347,00	-1347,00	-1347,00	-1347,00	-1347,00	-1347,00	-1347,00	-1347,00	-1347,00	-1347,00	-1347,00	-2015,00	4582,00	0,00	-10903,00
2	2941	941	55	Frydrych Marek MUDr. F	0,00	0,00	0,00	-515,00	-285,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-3600,00	

Seznam dlužníků (předpisy do období 12/2024, platby do období 12/2024)

Označení	Č.pop.	Č.pr.	Uživatel	Rok	Led	Úno	Bře	Dub	Kvě	Čer	Čerc	Srp	Zář	Říj	Lis	Pro	Vyu	CELKEM
Celkem za dům: Preslova 941/68, Brno				0,00	0,00	0,00	0,00	-515,00	-285,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-3600,00
2	2941B	941	51	Tejnský Ondřej Mgr.	0,00	0,00	0,00	0,00	-396,00	-396,00	-396,00	-396,00	-396,00	-396,00	-396,00	-396,00	0,00	-3168,00
Celkem za dům: Preslova 941/68B, Brno				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396,00	-396,00	-396,00	-396,00	-396,00	-396,00	-396,00	-396,00	0,00	-3168,00
Celkem položek: 25				50631,00	6939,00	6824,00	6824,00	5301,00	5404,00	5519,00	5469,00	12072,00	12072,00	12072,00	12072,00	18346,00	-642,00	158350,00

Faktury přijaté r. 2024

Doklad	Popis	Var.symbol	Dat.vystaveni	Dats.platnosti	Dat.uhrazeni	IC	Plnění	Dodavatel	Zbývá uhradit
FD2400001	Dodávka vody 16.7.2023-15.1.2024 BM 41	2241005071	16.01.2024	01.02.2024	18.01.2024	46347275	20 737,00	Břeměnské vodárny a kanalizace a.s.	0,00
FD2400002	Dodávka vody 17.7.2023-15.1.2024 BM 41a	2241005072	16.01.2024	01.02.2024	18.01.2024	46347275	47 878,00	Břeměnské vodárny a kanalizace a.s.	0,00
FD2400003	Dodávka vody 17.7.2023-15.1.2024 BM 41b	2241005073	16.01.2024	01.02.2024	18.01.2024	46347275	117 755,00	Břeměnské vodárny a kanalizace a.s.	0,00
FD2400004	GSM brána -20.12.2023.-19.1.2024 gar.kotelna	9654834624	20.01.2024	07.02.2024	22.01.2024	64949681	36,30	T-Mobile Czech Republic a.s.	0,00
FD2400005	Kontrola plynovodních přípojek	90101393	01.01.2024	14.02.2024	08.04.2024	27935311	145,20	GasNet Služby, s.r.o.	0,00
FD2400006	Výměna ventilu topení	23240470	17.01.2024	31.01.2024	18.01.2024	25566113	2 288,00	Servisní služby Svoboda, spol. s r.o.	0,00
FD2400007	Web.stránky - doména, hosting	202400061	17.01.2024	27.01.2024	18.01.2024	29264782	947,43	SPWeb s.r.o.	0,00
FD2400008	Provoz a servis EPS 1/24	2403006459	31.01.2024	02.03.2024	01.02.2024	46981233	4 259,68	PATROL group s.r.o.	0,00
FD2400009	Servis tep. zdroje 01/24	24700093	31.01.2024	26.01.2024	01.02.2024	49977202	4 410,50	VV TOP s.r.o.	0,00
FD2400010	Servisní protihlídka parkovacích systémů	4002400015	26.01.2024	26.01.2024	29.01.2024	07647841	49 973,00	Parking systems s.r.o.	0,00
FD2400011	Odběr zboží do systému SGK A-254 - klíč	240041	26.01.2024	09.02.2024	29.01.2024	04193920	361,06	KLIČSERVIS s.r.o.	0,00
FD2400012	Výměna hydraul.oleje ve 4 agregátech	4002400014	26.01.2024	08.02.2024	29.01.2024	25566113	88 209,00	Servisní služby Svoboda, spol. s r.o.	0,00
FD2400013	El energie 1.1.-31.1.2024	118002488080	08.02.2024	28.02.2024	15.02.2024	49903209	31 667,22	Innogy Energie, s.r.o.	0,00
FD2400014	Úklid 01/24	2430000015	31.01.2024	14.02.2024	15.02.2024	25555723	13 278,54	SMITKO s.r.o.	0,00
FD2400015	Servis el. systémů 01/24	7412400119	07.02.2024	08.03.2024	15.02.2024	01572377	11 520,41	Seyfor, a. s.	0,00
FD2400016	Servis vytápění 1.Q.	380731232	15.02.2024	29.02.2024	20.02.2024	27127010	11 465,26	Schindler CZ, a.s.	0,00
FD2400017	Správa 01/24	924000546	15.02.2024	05.03.2024	20.02.2024	60699132	16 770,49	BYTASEN, spol. s r.o.	0,00
FD2400018	Výměna expanzní nádobky v BM 41b	2470164	22.02.2024	21.03.2024	23.02.2024	49977202	11 396,00	VV TOP s.r.o.	0,00
FD2400019	GSM brána -20.1.-19.2.2024 gar.kotelna	9654834624	20.02.2024	09.03.2024	23.02.2024	64949681	36,30	T-Mobile Czech Republic a.s.	0,00
FD2400020	Servis tep. zdroje 02/24	2470212	29.02.2024	28.03.2024	23.02.2024	49977202	4 410,50	VV TOP s.r.o.	0,00
FD2400021	Servis el. systémů 02/24	7412400183	01.03.2024	31.03.2024	04.03.2024	01572377	11 520,41	Seyfor, a. s.	0,00
FD2400022	Provoz a servis EPS 2/24	2403006028	29.02.2024	31.03.2024	04.03.2024	46981233	4 259,68	PATROL group s.r.o.	0,00
FD2400023	Úklid 02/24	24300000247	29.02.2024	14.03.2024	07.03.2024	25555723	8 128,78	SMITKO s.r.o.	0,00
FD2400024	Dodávka plynu -1.-27.2.2024	110002242427	06.03.2024	26.03.2024	25.03.2024	49903209	-872 467,99	Innogy Energie, s.r.o.	0,00
FD2400025	Instalace systému odečtu spotřeby	7412400258	11.03.2024	26.03.2024	14.03.2024	01572377	21 235,50	Seyfor, a. s.	0,00
FD2400026	El energie 1.2.-29.2.2024	24703000247	06.03.2024	26.03.2024	14.03.2024	49903209	23 310,73	Innogy Energie, s.r.o.	0,00
FD2400027	Správa 02/24	92401273	15.03.2024	05.04.2024	22.03.2024	60699132	16 770,49	BYTASEN, spol. s r.o.	0,00
FD2400028	GSM brána -20.2.-19.3.2024 gar.kotelna	9654834624	20.03.2024	07.04.2024	27.03.2024	64949681	117,98	T-Mobile Czech Republic a.s.	0,00
FD2400029	Údržba zeleně 3/24	1240012	28.03.2024	11.05.2024	08.04.2024	01647075	13 310,00	Berry group, s.r.o.	0,00
FD2400030	Provoz a servis EPS 3/24	2403006596	31.03.2024	01.05.2024	08.04.2024	46981233	4 259,68	PATROL group s.r.o.	0,00
FD2400031	Servis tep. zdroje 03/24	2470359	02.04.2024	30.04.2024	08.04.2024	49977202	4 410,50	VV TOP s.r.o.	0,00
FD2400032	Úklid 03/24	24300000483	31.03.2024	14.04.2024	08.04.2024	25555723	8 128,78	SMITKO s.r.o.	0,00
FD2400033	Jarní provození závlahových systémů	20242	05.04.2024	19.04.2024	08.04.2024	87178672	4 598,00	Bořivoj Tomeček	0,00
FD2400034	El energie 1.3.-31.3.2024	113005173200	04.04.2024	24.04.2024	08.04.2024	49903209	24 274,63	Innogy Energie, s.r.o.	0,00
FD2400035	Servis el. systémů 03/24	74124000416	11.04.2024	11.05.2024	15.04.2024	01572377	11 520,41	Seyfor, a. s.	0,00
FD2400036	Právní služby - dlůžník FiBA.K, spol.s r.o.	33204	15.04.2024	30.04.2024	15.04.2024	71456431	18 150,00	Sarman Jan, Mgr., advokát	0,00
FD2400037	Výměna čerpadla kotle K1	2470417	17.04.2024	05.05.2024	18.04.2024	49977202	17 273,49	BYTASEN, spol. s r.o.	0,00
FD2400038	Správa 03/24	92401985	20.04.2024	08.05.2024	23.04.2024	64949681	299,48	T-Mobile Czech Republic a.s.	0,00
FD2400039	GSM brána -20.3.-19.4.2024 gar.kotelna	9654834624	20.04.2024	06.05.2024	26.04.2024	70884099	15 000,00	Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje	0,00
FD2400040	Přípojení EPS 1-3/2024	406902024	15.04.2024	31.05.2024	30.04.2024	46981233	4 259,68	PATROL group s.r.o.	0,00
FD2400041	Provoz a servis EPS 4/24	25030000462	30.04.2024	14.05.2024	07.05.2024	25555723	8 128,78	SMITKO s.r.o.	0,00
FD2400042	Úklid 04/24	24300000749	30.04.2024	10.05.2024	07.05.2024	08603871	1 848,00	Discomfort s.r.o.	0,00
FD2400043	Zjištění závady úniku plynu BH41b	202400043	26.04.2024	10.05.2024	07.05.2024	08603871	1 848,00	Discomfort s.r.o.	0,00
FD2400044	Výměna vodoměrů	2024000085	09.04.2024	23.04.2024	13.05.2024	63218356	213 756,00	RENOVA, s.r.o.	0,00
FD2400045	Údržba zeleně 4/24	124021	30.04.2024	14.05.2024	13.05.2024	01647075	10 890,00	Berry group, s.r.o.	0,00
FD2400046	Pronájem nebytových prostor 2.5.2024	5025140021	06.05.2024	20.05.2024	10.05.2024	75032333	4 235,00	Národní památkový ústav	0,00

FD2400047	Servis el. systémů 04/24	7412400515	02.05.2024	01.06.2024	10.05.2024	01572377	11 520,41	Seyfor, a. s.	0,00
FD2400048	Servis osvětlení	7412400516	02.05.2024	01.06.2024	10.05.2024	01572377	29 821,66	Seyfor, a. s.	0,00
FD2400049	Servis výřady 2.Q.	3807454118	15.05.2024	29.05.2024	16.05.2024	27127010	11 465,26	Schindler CZ, a.s.	0,00
FD2400050	El.energie 1.4.-30.4.2024	192001897338	08.05.2024	28.05.2024	16.05.2024	49903209	23 833,52	innogy Energie, s.r.o.	0,00
FD2400051	Správa 04/24	92402718	15.05.2024	05.06.2024	27.05.2024	60699132	16 770,49	BYTASEN, spol. s r.o.	0,00
FD2400052	GSM brána -20.4.-19.5.2024 gar.kotelna	9654834624	20.05.2024	07.06.2024	27.05.2024	64949681	54,45	T-Mobile Czech Republic a.s.	0,00
FD2400053	Servis klimatizace a VZT zařízení	124043	20.05.2024	19.06.2024	27.05.2024	25336118	64 323,60	CLIMFIL BRNO, s.r.o.	0,00
FD2400054	Oprava výřahu - poškozeného modulu pohonu	464182691	17.05.2024	31.05.2024	27.05.2024	27127010	35 848,96	Schindler CZ, a.s.	0,00
FD2400055	Servis tep. zdroje 04/24	2470918	15.05.2024	12.06.2024	28.05.2024	49977202	4 410,50	VV TOP s.r.o.	0,00
FD2400056	Provoz a servis EPS 5/24	2503001037	31.05.2024	01.07.2024	04.06.2024	46981233	4 259,68	PATROL group s.r.o.	0,00
FD2400057	Servis el. systémů 05/24	7412400628	03.06.2024	03.07.2024	04.06.2024	01572377	11 520,41	Seyfor, a. s.	0,00
FD2400058	Servis tep. zdroje 05/24	2470675	03.06.2024	01.07.2024	07.06.2024	49977202	4 410,50	VV TOP s.r.o.	0,00
FD2400059	Úklid 05/24	2430000991	31.05.2024	14.06.2024	07.06.2024	25555723	8 128,78	SMÍTKO s.r.o.	0,00
FD2400060	Údržba zeleně 5/24	124033	31.05.2024	14.06.2024	07.06.2024	01647075	10 890,00	Berry group, s.r.o.	0,00
FD2400061	El.energie 1.5.-31.5.2024	1130095188902	06.06.2024	26.06.2024	12.06.2024	49903209	24 484,34	innogy Energie, s.r.o.	0,00
FD2400062	Správa 05/24	92403439	20.06.2024	05.07.2024	28.06.2024	60699132	28 265,49	BYTASEN, spol. s r.o.	0,00
FD2400063	GSM brána -20.5.-19.6.2024 gar.kotelna	9654834624	15.06.2024	08.07.2024	28.06.2024	64949681	36,30	T-Mobile Czech Republic a.s.	0,00
FD2400064	Projektová dokumentace dopravního značení	2402144	25.07.2024	25.07.2024	25.06.2024	26264641	10 769,00	ZNAKOM s.r.o.	0,00
FD2400065	Servisní práce-serizení výrobu	1240082	25.06.2024	05.07.2024	25.06.2024	28569831	51 257,92	ALBO okna - dveře s.r.o.	0,00
FD2400066	Zkouška provozuschop. zař. pro odvod kouře al	05172024	21.06.2024	21.07.2024	25.06.2024	27365034	8 252,20	Colt International, s.r.o.	0,00
FD2400067	El.energie 1.6.-30.6.2024	230000865785	08.07.2024	29.07.2024	12.07.2024	49903209	28 375,26	innogy Energie, s.r.o.	0,00
FD2400068	Servis el. systémů 06/24	7412400843	09.07.2024	08.08.2024	11.07.2024	01647075	11 520,41	Seyfor, a. s.	0,00
FD2400069	Údržba zeleně 6/24	124048	30.06.2024	14.07.2024	09.07.2024	25555723	8 128,78	SMÍTKO s.r.o.	0,00
FD2400070	Úklid 06/24	2430001232	02.07.2024	30.07.2024	09.07.2024	49977202	4 410,50	VV TOP s.r.o.	0,00
FD2400071	Servis tep. zdroje 06/24	2470783	02.07.2024	12.07.2024	09.07.2024	70445711	16 859,00	Michal Hill	0,00
FD2400072	Požární kontrola	208	02.07.2024	12.07.2024	09.07.2024	46981233	4 259,68	PATROL group s.r.o.	0,00
FD2400073	Provoz a servis EPS 6/24	2503001620	30.06.2024	31.07.2024	09.07.2024	46981233	5 342,00	Servisní služby Svoboda, spol. s r.o.	0,00
FD2400074	Výměna panik. zámků mezi schodištěm a gar.3	232409851	27.06.2024	11.07.2024	09.07.2024	25566113	2 923,00	Servisní služby Svoboda, spol. s r.o.	0,00
FD2400075	Zapravení díry ve fasádě vč.materiálu	232408856	01.07.2024	15.07.2024	18.07.2024	25566113	20 065,00	Brněnské vodárny a kanalizace a.s.	0,00
FD2400076	Dodávka vody 16.1.2023-15.7.2024 BM 41	2241068902	17.07.2024	02.08.2024	20.08.2024	46347275	48 979,00	Brněnské vodárny a kanalizace a.s.	0,00
FD2400077	Dodávka vody 16.1.2023-15.7.2024 BM 41a	2241068903	17.07.2024	02.08.2024	20.08.2024	46347275	117 994,00	Brněnské vodárny a kanalizace a.s.	0,00
FD2400078	Dodávka vody 16.1.2023-15.7.2024 BM 41b	2241068904	17.07.2024	02.08.2024	20.08.2024	46347275	117 994,00	Brněnské vodárny a kanalizace a.s.	0,00
FD2400079	GSM brána -20.6.-19.7.2024 gar.kotelna	9654834624	20.07.2024	07.08.2024	24.07.2024	64949681	36,30	T-Mobile Czech Republic a.s.	0,00
FD2400080	Správa 06/24	92404158	15.07.2024	05.08.2024	20.08.2024	60699132	20 037,49	BYTASEN, spol. s r.o.	0,00
FD2400081	Provoz a servis EPS 7/24	2503002211	31.07.2024	31.08.2024	05.08.2024	46981233	4 259,68	PATROL group s.r.o.	0,00
FD2400082	Odběr zboží do systému SGK A-254 - kříč	240386	07.08.2024	21.08.2024	09.08.2024	04193920	373,04	KLIČSERVIS s.r.o.	0,00
FD2400083	El.energie 1.7.-31.7.2024	118002518895	05.08.2024	26.08.2024	08.08.2024	49903209	45 225,11	innogy Energie, s.r.o.	0,00
FD2400084	Údržba zeleně 7/24	124055	31.07.2024	14.08.2024	05.08.2024	01647075	10 890,00	Berry group, s.r.o.	0,00
FD2400085	Servis osvětlení	7412401036	13.08.2024	12.09.2024	14.08.2024	01572377	15 246,00	Seyfor, a. s.	0,00
FD2400086	Servis el. systémů 07/24	7412401012	08.08.2024	07.09.2024	14.08.2024	11 520,41	Seyfor, a. s.	0,00	
FD2400087	Schéma 2x projekt FVE	1240039	04.09.2024	04.09.2024	16.08.2024	17762642	29 040,00	Green4You Energy, s.r.o.	0,00
FD2400088	Servis výřady 3.Q.	380758442	15.08.2024	29.08.2024	16.08.2024	27127010	11 465,26	Schindler CZ, a.s.	0,00
FD2400089	Správa 07/24	924048866	15.08.2024	05.09.2024	23.08.2024	60699132	16 770,49	BYTASEN, spol. s r.o.	0,00
FD2400090	Servis tep. zdroje 08/24	2471063	30.08.2024	27.09.2024	03.09.2024	49977202	4 410,50	VV TOP s.r.o.	0,00
FD2400091	Revize SHZ	312400454	26.08.2024	25.09.2024	03.09.2024	28172531	15 246,00	S.J.L., a.s.	0,00
FD2400092	GSM brána -20.7.-19.8.2024 gar.kotelna	9654834624	20.08.2024	07.09.2024	03.09.2024	64949681	36,30	T-Mobile Czech Republic a.s.	0,00
FD2400093	Provoz a servis EPS 8/24	2503002806	31.08.2024	01.10.2024	05.09.2024	46981233	4 259,68	PATROL group s.r.o.	0,00
FD2400094	Úklid 07/24	2430001484	31.07.2024	14.08.2024	10.09.2024	25555723	89 417,79	SMÍTKO s.r.o.	0,00
FD2400095	Úklid 08/24	2430001718	30.08.2024	13.09.2024	10.09.2024	25555723	4 752,88	SMÍTKO s.r.o.	0,00

FD2400145	Úklid 12/24	2430002659	31.12.2024	14.01.2025	25555723	9 416,22	SMITKO s.r.o.	9 416,22
FD2400146	Provoz a servis EPS 12/24	2503005219	31.12.2024	31.01.2025	46981233	4 259,68	PATROL group s.r.o.	4 259,68
FD2400147	El energie 1.12.-31.12.2024	197001604851	07.01.2025	28.01.2025	49903209	29 116,59	innogy Energie, s.r.o.	29 116,59
FD2400148	Správa 12/24	92408482	15.01.2025	05.02.2025	60699132	16 770,49	BYTASEN, spol. s r.o.	16 770,49
FD2400149	Připojení EPS 10-12/2024	400232025	15.01.2025	05.02.2025	70884099	15 000,00	Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje	15 000,00
FD2400150	Dodávka plynu –28.2.-31.12.2024	110002351278	20.01.2025	07.02.2025	49903209	-223 485,97	innogy Energie, s.r.o.	-223 485,97
FD2400151	Kontrola plynovodních přípojek	90139864	31.12.2024	14.02.2025	27935311	145,20	GasNet Služby, s.r.o.	145,20
Celkem:							1 453 974,13	-132 810,58

Z toho k vrácení:
závazek k úhradě:
účet 315 100
účet 321 100

Faktury přijaté dle dodavatele r. 2024

Doklad	Popis	Var.symbol	Dat.vystaveni	Dat.splatnosti	Dat.uhrazeni	IC	Plnění	Dodavatel	Zbývá uhradit
FD2400065	Servisní práce-seřízení výrobků	1240092	25.06.2024	05.07.2024	25.06.2024	28569831	51 257,92	ALBO okna - dvěřve s.r.o.	0,00
FD2400029	Údržba zeleně 3/24	124012	28.03.2024	11.04.2024	08.04.2024	01647075	13 310,00	Berry group, s.r.o.	0,00
FD2400045	Údržba zeleně 4/24	124021	30.04.2024	14.05.2024	13.05.2024	01647075	10 890,00	Berry group, s.r.o.	0,00
FD2400060	Údržba zeleně 5/24	124033	31.05.2024	14.06.2024	07.06.2024	01647075	10 890,00	Berry group, s.r.o.	0,00
FD2400069	Údržba zeleně 6/24	124048	30.06.2024	14.07.2024	09.07.2024	01647075	10 890,00	Berry group, s.r.o.	0,00
FD2400084	Údržba zeleně 7/24	124055	31.07.2024	14.08.2024	05.08.2024	01647075	10 890,00	Berry group, s.r.o.	0,00
FD2400111	Údržba zeleně 8/24	124067	31.08.2024	14.09.2024	15.10.2024	01647075	10 890,00	Berry group, s.r.o.	0,00
FD2400117	Údržba zeleně 9/24	124078	30.09.2024	14.10.2024	30.10.2024	01647075	10 890,00	Berry group, s.r.o.	0,00
FD2400129	Údržba zeleně 10/24	124089	31.10.2024	14.11.2024	25.11.2024	01647075	10 890,00	Berry group, s.r.o.	0,00
FD2400135	Údržba zeleně 11/24	124096	30.11.2024	14.12.2024	09.12.2024	01647075	14 520,00	Berry group, s.r.o.	0,00
FD2400033	Jarní provozování závlahových systémů	20242	05.04.2024	19.04.2024	08.04.2024	87178672	4 598,00	Bořivoj Tomeček	0,00
FD2400131	Zamíznování závlahových systémů	202490	26.11.2024	10.12.2024	27.11.2024	87178672	5 747,50	Bořivoj Tomeček	0,00
FD2400001	Dodávka vody 16.7.2023-15.1.2024 BM 41	2241005071	16.01.2024	01.02.2024	18.01.2024	46347275	20 737,00	Břmenské vodárny a kanalizace a.s.	0,00
FD2400002	Dodávka vody 17.7.2023-15.1.2024 BM 41a	2241005072	16.01.2024	01.02.2024	18.01.2024	46347275	47 878,00	Břmenské vodárny a kanalizace a.s.	0,00
FD2400003	Dodávka vody 17.7.2023-15.1.2024 BM 41b	2241005073	16.01.2024	01.02.2024	18.01.2024	46347275	117 765,00	Břmenské vodárny a kanalizace a.s.	0,00
FD2400076	Dodávka vody 16.1.2023-15.7.2024 BM 41	2241068902	17.07.2024	02.08.2024	20.08.2024	46347275	20 065,00	Břmenské vodárny a kanalizace a.s.	0,00
FD2400077	Dodávka vody 16.1.2023-15.7.2024 BM 41a	2241068903	17.07.2024	02.08.2024	20.08.2024	46347275	48 979,00	Břmenské vodárny a kanalizace a.s.	0,00
FD2400078	Dodávka vody 16.1.2023-15.7.2024 BM 41b	2241068904	17.07.2024	02.08.2024	20.08.2024	46347275	117 994,00	Břmenské vodárny a kanalizace a.s.	0,00
FD2400017	Správa 01/24	92400546	15.02.2024	05.03.2024	20.02.2024	60699132	16 770,49	BYTASEN, spol. s r.o.	0,00
FD2400027	Správa 02/24	92401273	15.03.2024	05.04.2024	22.03.2024	60699132	16 770,49	BYTASEN, spol. s r.o.	0,00
FD2400038	Správa 03/24	92401595	15.04.2024	05.05.2024	18.04.2024	60699132	17 273,49	BYTASEN, spol. s r.o.	0,00
FD2400051	Správa 04/24	92402718	15.05.2024	05.06.2024	27.05.2024	60699132	16 770,49	BYTASEN, spol. s r.o.	0,00
FD2400062	Správa 05/24	92403439	15.06.2024	05.07.2024	20.06.2024	60699132	28 265,49	BYTASEN, spol. s r.o.	0,00
FD2400080	Správa 06/24	92404758	15.07.2024	05.08.2024	20.08.2024	60699132	20 037,49	BYTASEN, spol. s r.o.	0,00
FD2400089	Správa 07/24	92404886	15.08.2024	05.09.2024	23.08.2024	60699132	16 770,49	BYTASEN, spol. s r.o.	0,00
FD2400103	Správa 08/24	92405602	15.09.2024	05.10.2024	23.09.2024	60699132	16 770,49	BYTASEN, spol. s r.o.	0,00
FD2400114	Správa 09/24	92406321	15.10.2024	05.11.2024	22.10.2024	60699132	16 869,49	BYTASEN, spol. s r.o.	0,00
FD2400126	Správa 10/24	92407041	15.11.2024	05.12.2024	22.11.2024	60699132	16 770,49	BYTASEN, spol. s r.o.	0,00
FD2400141	Správa 11/24	92407755	15.12.2024	05.01.2025	23.12.2024	60699132	16 770,49	BYTASEN, spol. s r.o.	0,00
FD2400148	Správa 12/24	92408482	15.01.2025	05.02.2025		60699132	16 770,49	BYTASEN, spol. s r.o.	0,00
FD2400053	Servis klimatizace a VZT zařízení	124043	20.05.2024	19.06.2024	27.05.2024	25336118	64 323,60	CLIMFIL BRNO, s.r.o.	0,00
FD2400066	Zkouška provozuschop. zař.pro odvod kouře a tepla	05172024	21.06.2024	21.07.2024	25.06.2024	27385034	8 252,20	Colt International, s.r.o.	0,00
FD2400139	Zpracování žádosti o připojení FVE I, FVE II	20240003	11.12.2024	25.12.2024	12.12.2024	09851089	6 000,00	CZ EQIX s.r.o.	0,00
FD2400043	Zjištění závady úniku plynu BH41b	20240043	26.04.2024	10.05.2024	07.05.2024	08603871	1 848,00	Discomfort s.r.o.	0,00
FD2400005	Kontrola plynovodních přípojek	90101393	01.01.2024	14.02.2024	08.04.2024	27935311	145,20	GasNet Služby, s.r.o.	0,00
FD2400151	Kontrola plynovodních přípojek	90139864	31.12.2024	14.02.2025		27935311	145,20	GasNet Služby, s.r.o.	0,00
FD2400087	Schéma 2x projekt FVE	1240039	04.09.2024	04.09.2024	16.08.2024	17762642	29 040,00	Green4You Energy, s.r.o.	0,00
FD2400040	Připojení EPS 1-3/2024	406902024	15.04.2024	06.05.2024	26.04.2024	70884099	15 000,00	Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje	0,00
FD2400105	Připojení EPS 4-6/2024	414132024	15.07.2024	05.08.2024	27.09.2024	70884099	15 000,00	Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje	0,00
FD2400116	Připojení EPS 7-9/2024	421272024	15.10.2024	01.11.2024	30.10.2024	70884099	15 000,00	Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje	0,00
FD2400149	Připojení EPS 10-12/2024	400232025	15.01.2025	05.02.2025		70884099	15 000,00	Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje	0,00
FD2400013	El.energie 1.1.-31.1.2024	118002488080	08.02.2024	28.02.2024	15.02.2024	49903209	31 667,22	innogy Energie, s.r.o.	0,00
FD2400024	Dodávka plynu --1.-27.2.2024	110002242427	06.03.2024	26.03.2024	25.03.2024	49903209	-872 467,99	innogy Energie, s.r.o.	0,00
FD2400026	El.energie 1.2.-29.2.2024	116003012991	06.03.2024	26.03.2024	14.03.2024	49903209	23 310,73	innogy Energie, s.r.o.	0,00
FD2400034	El.energie 1.3.-31.3.2024	113005173200	04.04.2024	24.04.2024	08.04.2024	49903209	24 274,63	innogy Energie, s.r.o.	0,00
FD2400050	El.energie 1.4.-30.4.2024	192001897338	08.05.2024	28.05.2024	16.05.2024	49903209	23 833,52	innogy Energie, s.r.o.	0,00

FD2400061	El energie 1.5.-31.5.2024	113005188902	06.06.2024	26.06.2024	12.06.2024	49903209	24 454,34	linnogy Energie, s.r.o.	0,00
FD2400067	El energie 1.6.-30.6.2024	230000865785	08.07.2024	29.07.2024	12.07.2024	49903209	28 375,26	linnogy Energie, s.r.o.	0,00
FD2400083	El energie 1.7.-31.7.2024	118002518895	05.08.2024	25.08.2024	08.08.2024	49903209	45 225,11	linnogy Energie, s.r.o.	0,00
FD2400096	El energie 1.8.-31.8.2024	112006593339	05.09.2024	26.09.2024	10.09.2024	49903209	47 283,57	linnogy Energie, s.r.o.	0,00
FD2400109	El energie 1.9.-30.9.2024	195001695735	03.10.2024	23.10.2024	10.10.2024	49903209	34 908,15	linnogy Energie, s.r.o.	0,00
FD2400123	El energie 1.10.-31.10.2024	231801131686	05.11.2024	25.11.2024	20.11.2024	49903209	25 555,10	linnogy Energie, s.r.o.	0,00
FD2400138	El energie 1.11.-31.11.2024	19601650931	04.12.2024	27.12.2024	09.12.2024	49903209	27 842,31	linnogy Energie, s.r.o.	0,00
FD2400147	El energie 1.12.-31.12.2024	197001604851	07.01.2025	28.01.2025		49903209	29 116,59	linnogy Energie, s.r.o.	29 116,59
FD2400150	Dodávka plynu -28.2.-31.12.2024	1100020351278	20.01.2025	07.02.2025		49903209	-223 485,97	linnogy Energie, s.r.o.	-223 485,97
FD2400102	Čištění vpusů, zjišťování příčiny zatékání	2024074	15.08.2024	29.08.2024	18.09.2024	11475897	6 895,00	Jan Kugler	0,00
FD2400127	Zámečnické práce a seřizování samozavíračů	2024069	19.11.2024	03.12.2024	22.11.2024	12724998	1 550,00	Jiří Vlček	0,00
FD2400011	Odběr zboží do systému SGK A-254 - klíč	240041	26.01.2024	09.02.2024	29.01.2024	04193920	361,06	KLIČSERVIS s.r.o.	0,00
FD2400082	Odběr zboží do systému SGK A-254 - klíč	240386	07.06.2024	21.08.2024	09.06.2024	04193920	373,04	KLIČSERVIS s.r.o.	0,00
FD2400097	Odběr zboží do systému SGK A-254 - klíč	240412	03.09.2024	17.09.2024	10.09.2024	04193920	612,99	KLIČSERVIS s.r.o.	0,00
FD2400101	Natěračské práce-natěr zábradlí	202472	12.09.2024	25.09.2024	16.09.2024	60496835	43 680,00	Luděk Lazar	0,00
FD2400132	Natěračské práce-natěr zábradlí	2024107	27.11.2024	10.12.2024	08.11.2024	60496835	22 400,00	Luděk Lazar	0,00
FD2400072	Požární kontrola	208	02.07.2024	12.07.2024	27.04.2024	70445711	16 859,00	Michal Hill	0,00
FD2400046	Pronájem nebytových prostor 2.5.2024	5025140021	06.05.2024	20.05.2024	10.05.2024	75032333	4 235,00	Národní památkový ústav	0,00
FD2400010	Servisní prohlídka parkovacích systémů	4002400015	26.01.2024	26.01.2024	29.01.2024	07647841	49 973,00	Parking systems s.r.o.	0,00
FD2400008	Provoz a servis EPS 1/24	2403005459	31.01.2024	02.03.2024	01.02.2024	46981233	4 259,68	PATROL group s.r.o.	0,00
FD2400022	Provoz a servis EPS 2/24	2403006028	29.02.2024	31.03.2024	04.03.2024	46981233	4 259,68	PATROL group s.r.o.	0,00
FD2400030	Provoz a servis EPS 3/24	2403006696	31.03.2024	01.05.2024	08.04.2024	46981233	4 259,68	PATROL group s.r.o.	0,00
FD2400041	Provoz a servis EPS 4/24	2503000462	30.04.2024	31.05.2024	30.04.2024	46981233	4 259,68	PATROL group s.r.o.	0,00
FD2400056	Provoz a servis EPS 5/24	2503001037	31.05.2024	01.07.2024	04.06.2024	46981233	4 259,68	PATROL group s.r.o.	0,00
FD2400073	Provoz a servis EPS 6/24	2503001620	30.06.2024	31.07.2024	09.07.2024	46981233	4 259,68	PATROL group s.r.o.	0,00
FD2400081	Provoz a servis EPS 7/24	2503002211	31.07.2024	31.08.2024	05.08.2024	46981233	4 259,68	PATROL group s.r.o.	0,00
FD2400093	Provoz a servis EPS 8/24	2503002806	31.08.2024	01.10.2024	05.09.2024	46981233	4 259,68	PATROL group s.r.o.	0,00
FD2400106	Provoz a servis EPS 9/24	2503003409	30.09.2024	31.10.2024	07.10.2024	46981233	4 259,68	PATROL group s.r.o.	0,00
FD2400118	Provoz a servis EPS 10/24	2503004012	31.10.2024	01.12.2024	06.11.2024	46981233	4 259,68	PATROL group s.r.o.	0,00
FD2400133	Provoz a servis EPS 11/24	2503004618	30.11.2024	31.12.2024	04.12.2024	46981233	4 259,68	PATROL group s.r.o.	0,00
FD2400146	Provoz a servis EPS 12/24	2503005219	31.12.2024	31.01.2025		46981233	4 259,68	PATROL group s.r.o.	0,00
FD2400140	Údržba zeleně	062024	10.12.2024	23.12.2024	19.12.2024	87317761	6 000,00	Petr Špaček	4 259,68
FD2400044	Výměna vodoměrů	2024000085	09.04.2024	23.04.2024	13.05.2024	63218356	213 756,00	RENOVA, s.r.o.	0,00
FD2400006	Výměna ventilů topení	23240470	17.01.2024	31.01.2024	18.01.2024	25566113	2 288,00	Servisní služby Svoboda, spol. s r.o.	0,00
FD2400012	Výměna hydraul.oleje ve 4 agregátech	4002400014	26.01.2024	08.02.2024	29.01.2024	25566113	88 209,00	Servisní služby Svoboda, spol. s r.o.	0,00
FD2400074	Výměna panik. zámků mezi schodištěm a gar.3PP	23240851	27.06.2024	11.07.2024	09.07.2024	25566113	5 342,00	Servisní služby Svoboda, spol. s r.o.	0,00
FD2400075	Zapravení díry ve fasádě vč. materiálů	23240856	01.07.2024	15.07.2024	18.07.2024	25566113	2 923,00	Servisní služby Svoboda, spol. s r.o.	0,00
FD2400015	Servis el. systémů 01/24	7412400119	07.02.2024	08.03.2024	15.02.2024	01572377	11 520,41	Seyfor, a. s.	0,00
FD2400021	Servis el. systémů 02/24	7412400183	01.03.2024	31.03.2024	04.03.2024	01572377	11 520,41	Seyfor, a. s.	0,00
FD2400025	Instalace systému odcetů spotřeby	7412400258	11.03.2024	10.04.2024	14.03.2024	01572377	21 235,50	Seyfor, a. s.	0,00
FD2400035	Servis el. systémů 03/24	7412400416	11.04.2024	01.06.2024	15.04.2024	01572377	11 520,41	Seyfor, a. s.	0,00
FD2400047	Servis el. systémů 04/24	7412400515	02.05.2024	01.06.2024	10.05.2024	01572377	11 520,41	Seyfor, a. s.	0,00
FD2400048	Servis osvětlení	7412400516	02.05.2024	01.06.2024	10.05.2024	01572377	29 821,66	Seyfor, a. s.	0,00
FD2400057	Servis el. systémů 05/24	7412400628	03.06.2024	03.07.2024	04.06.2024	01572377	11 520,41	Seyfor, a. s.	0,00
FD2400068	Servis el. systémů 06/24	7412400843	09.07.2024	08.08.2024	11.07.2024	01572377	11 520,41	Seyfor, a. s.	0,00
FD2400085	Servis osvětlení	7412401036	13.08.2024	12.09.2024	14.08.2024	01572377	15 246,00	Seyfor, a. s.	0,00
FD2400088	Servis el. systémů 07/24	7412401012	08.08.2024	07.09.2024	14.08.2024	01572377	11 520,41	Seyfor, a. s.	0,00
FD2400098	Servis el. systémů 08/24	7412401149	04.09.2024	04.10.2024	10.09.2024	01572377	11 520,41	Seyfor, a. s.	0,00
FD2400099	Servis osvětlení	7412401150	04.09.2024	04.10.2024	10.09.2024	01572377	3 695,34	Seyfor, a. s.	0,00

FD2400110	Servis el. systémů 09/24	7412401332	08.10.2024	07.11.2024	10.10.2024	01572377	11 520,41	Seyfor, a. s.	0,00
FD2400112	Servisní činnost-kalibrace detektorů CO v gar.9/24	7412401343	11.10.2024	10.11.2024	15.10.2024	01572377	35 701,05	Seyfor, a. s.	0,00
FD2400113	Servisní činnost-upgrade kamer.systému.9/24	7412401344	11.10.2024	10.11.2024	15.10.2024	01572377	16 800,00	Seyfor, a. s.	0,00
FD2400120	Servisní činnost 10/24	7412401458	05.11.2024	05.12.2024	06.11.2024	01572377	11 520,41	Seyfor, a. s.	0,00
FD2400124	Výměna schodišťových automatů ovládaní osvětlení	7412401497	08.11.2024	08.12.2024	31.12.2024	01572377	23 171,50	Seyfor, a. s.	0,00
FD2400125	Servisní činnost-kalibrace detektorů CO v gar.10/24	7412401496	07.11.2024	07.12.2024	20.11.2024	01572377	40 801,20	Seyfor, a. s.	0,00
FD2400134	Servisní činnost 11/24	7412401646	06.12.2024	05.01.2025	09.12.2024	01572377	11 520,41	Seyfor, a. s.	0,00
FD2400143	Servisní činnost 12/24	7412401772	03.01.2025	02.02.2025	01572377	11 520,41	Seyfor, a. s.	0,00	
FD2400016	Servis výtahů 1.Q.	380731232	15.02.2024	29.02.2024	20.02.2024	27127010	11 465,26	Schindler CZ, a.s.	0,00
FD2400049	Servis výtahů 2.Q.	380745418	15.05.2024	29.05.2024	16.05.2024	27127010	11 465,26	Schindler CZ, a.s.	0,00
FD2400054	Oprava výtahu - poškozeného modulu pohonu dveří	464182691	17.05.2024	31.05.2024	27.05.2024	27127010	35 848,96	Schindler CZ, a.s.	0,00
FD2400088	Servis výtahů 3.Q.	380759442	15.08.2024	29.08.2024	16.08.2024	27127010	11 465,26	Schindler CZ, a.s.	0,00
FD2400122	Servis výtahů 4.Q.	380771464	15.11.2024	29.11.2024	20.11.2024	27127010	11 465,26	Schindler CZ, a.s.	0,00
FD2400091	Revize SHZ	312400454	26.08.2024	25.09.2024	03.09.2024	28172531	15 246,00	S.J.L. a.s.	0,00
FD2400014	Úklid 01/24	2430000015	31.01.2024	14.02.2024	15.02.2024	25555723	13 278,54	SMÍTKO s.r.o.	0,00
FD2400023	Úklid 02/24	2430000247	29.02.2024	14.03.2024	07.03.2024	25555723	8 128,78	SMÍTKO s.r.o.	0,00
FD2400032	Úklid 03/24	2430000483	31.03.2024	14.04.2024	08.04.2024	25555723	8 128,78	SMÍTKO s.r.o.	0,00
FD2400042	Úklid 04/24	2430000749	30.04.2024	14.05.2024	07.05.2024	25555723	8 128,78	SMÍTKO s.r.o.	0,00
FD2400059	Úklid 05/24	2430000991	31.05.2024	14.06.2024	07.06.2024	25555723	8 128,78	SMÍTKO s.r.o.	0,00
FD2400070	Úklid 06/24	2430001232	28.06.2024	12.07.2024	09.07.2024	25555723	8 128,78	SMÍTKO s.r.o.	0,00
FD2400094	Úklid 07/24	2430001494	31.07.2024	14.08.2024	10.09.2024	25555723	89 417,79	SMÍTKO s.r.o.	0,00
FD2400095	Úklid 08/24	2430001718	30.08.2024	13.09.2024	10.09.2024	25555723	4 752,88	SMÍTKO s.r.o.	0,00
FD2400107	Úklid 09/24	2430001953	30.09.2024	14.10.2024	07.10.2024	25555723	8 128,78	SMÍTKO s.r.o.	0,00
FD2400121	Úklid 10/24	2430002193	31.10.2024	14.11.2024	06.11.2024	25555723	8 128,78	SMÍTKO s.r.o.	0,00
FD2400136	Úklid 11/24	2430002426	29.11.2024	13.12.2024	09.12.2024	25555723	8 128,78	SMÍTKO s.r.o.	0,00
FD2400145	Úklid 12/24	2430002659	31.12.2024	14.01.2025	25555723	9 416,22	SMÍTKO s.r.o.	0,00	
FD2400007	Web.stránky - doména, hosting	2024000061	17.01.2024	27.01.2024	18.01.2024	29264762	947,43	SPWeb s.r.o.	0,00
FD2400036	Právní služby - dlužník FIBA.K, spol.s r.o.	32024	15.04.2024	30.04.2024	15.04.2024	71456431	18 150,00	Šarman Jan, Mgr., advokát	0,00
FD2400004	GSM brána -20.12.2023.-19.1.2024 gar.kotelna	9654834624	20.01.2024	07.02.2024	22.01.2024	64949681	36,30	T-Mobile Czech Republic a.s.	0,00
FD2400019	GSM brána -20.1.-19.2.2024 gar.kotelna	9654834624	20.02.2024	09.03.2024	23.02.2024	64949681	36,30	T-Mobile Czech Republic a.s.	0,00
FD2400028	GSM brána -20.2.-19.3.2024 gar.kotelna	9654834624	20.03.2024	07.04.2024	27.03.2024	64949681	117,98	T-Mobile Czech Republic a.s.	0,00
FD2400039	GSM brána -20.3.-19.4.2024 gar.kotelna	9654834624	20.04.2024	08.05.2024	23.04.2024	64949681	299,48	T-Mobile Czech Republic a.s.	0,00
FD2400052	GSM brána -20.4.-19.5.2024 gar.kotelna	9654834624	20.05.2024	07.06.2024	27.05.2024	64949681	54,45	T-Mobile Czech Republic a.s.	0,00
FD2400063	GSM brána -20.5.-19.6.2024 gar.kotelna	9654834624	20.06.2024	08.07.2024	28.06.2024	64949681	36,30	T-Mobile Czech Republic a.s.	0,00
FD2400079	GSM brána -20.6.-19.7.2024 gar.kotelna	9654834624	20.07.2024	07.08.2024	24.07.2024	64949681	36,30	T-Mobile Czech Republic a.s.	0,00
FD2400092	GSM brána -20.7.-19.8.2024 gar.kotelna	9654834624	20.08.2024	07.09.2024	03.09.2024	64949681	36,30	T-Mobile Czech Republic a.s.	0,00
FD2400104	GSM brána -20.8.-19.9.2024 gar.kotelna	9654834624	20.09.2024	08.10.2024	30.09.2024	64949681	36,30	T-Mobile Czech Republic a.s.	0,00
FD2400115	GSM brána -20.9.-19.10.2024 gar.kotelna	9654834624	20.10.2024	07.11.2024	24.10.2024	64949681	36,30	T-Mobile Czech Republic a.s.	0,00
FD2400130	GSM brána -20.10.-19.11.2024 gar.kotelna	9654834624	20.11.2024	08.12.2024	25.11.2024	64949681	183,35	T-Mobile Czech Republic a.s.	0,00
FD2400144	GSM brána -20.11.-19.12.2024 gar.kotelna	2452374824	31.12.2024	31.12.2024	64949681	36,30	T-Mobile Czech Republic a.s.	0,00	
FD2400009	Servis tep. zdroje 01/24	2470093	31.01.2024	28.02.2024	01.02.2024	49977202	4 410,50	VV TOP s.r.o.	36,30
FD2400018	Výměna expanzní nádoby v BM 41b	2470164	22.02.2024	21.03.2024	23.02.2024	49977202	11 396,00	VV TOP s.r.o.	0,00
FD2400020	Servis tep. zdroje 02/24	2470212	29.02.2024	28.03.2024	23.02.2024	49977202	4 410,50	VV TOP s.r.o.	0,00
FD2400031	Servis tep. zdroje 03/24	2470359	02.04.2024	30.04.2024	08.04.2024	49977202	4 410,50	VV TOP s.r.o.	0,00
FD2400037	Výměna čerpadla kotle K1	2470471	17.04.2024	15.05.2024	18.04.2024	49977202	17 208,50	VV TOP s.r.o.	0,00
FD2400055	Servis tep. zdroje 04/24	2470618	15.05.2024	12.06.2024	28.05.2024	49977202	4 410,50	VV TOP s.r.o.	0,00
FD2400058	Servis tep. zdroje 05/24	2470675	03.06.2024	01.07.2024	07.06.2024	49977202	4 410,50	VV TOP s.r.o.	0,00
FD2400071	Servis tep. zdroje 06/24	2470783	02.07.2024	30.07.2024	09.07.2024	49977202	4 410,50	VV TOP s.r.o.	0,00
FD2400090	Servis tep. zdroje 08/24	2471063	30.08.2024	27.09.2024	03.09.2024	49977202	4 410,50	VV TOP s.r.o.	0,00

FD2400100	Servis tep. zdroje 07/24	2470922	05.08.2024	02.09.2024	11.09.2024	49977202	4 410,50	VV TOP s.r.o.	0,00
FD2400108	Servis tep. zdroje 08/24	2471184	30.09.2024	28.10.2024	07.10.2024	49977202	4 410,50	VV TOP s.r.o.	0,00
FD2400119	Servis tep. zdroje 10/24	2471412	01.11.2024	29.11.2024	06.11.2024	49977202	4 410,50	VV TOP s.r.o.	0,00
FD2400137	Servis tep. zdroje 11/24	2471593	02.12.2024	30.12.2024	09.12.2024	49977202	4 410,50	VV TOP s.r.o.	0,00
FD2400142	Servis tep. zdroje 12/24	2471818	03.01.2025	07.02.2025		49977202	4 410,50	VV TOP s.r.o.	4 410,50
FD2400064	Projektová dokumentace dopravního značení	2402144	15.06.2024	25.07.2024	25.06.2024	26264641	10 769,00	ZNAKOM s.r.o.	0,00
FD2400128	Montáž dopravního značení	500114	15.11.2024	21.12.2024	22.11.2024	26264641	26 181,38	ZNAKOM s.r.o.	0,00
Celkem:							1 453 974,13		-132 810,58

Tvorba a čerpání " fondu oprav" Společenství vlastníků jednotek Rezidence Martinů, Brno za rok 2024

IČ 01612883

955.100

PS k 1.1.2024

1 957 163,03

Tvorba za 1-12/2024

261 780,00

21 815.-Kč/měsíc

Zdroje celkem

2 218 943,03

Převod úroků ze spořicího účtu po zdanění

12 591,52

Čerpání z nákladů r.2024

-420 008,36

rozpis je uveden v příloze

KZ k 31.12.2024

1 811 526,19

Náklady zúčtované s "FO" v r. 2024

Společnost vlastníků jednotek Rezidence Martinů, Brno

IČ: 01612883

účetní rok 2024

Datum	Popis	Číslo dokladu	Protiúčet	
Účet: 501200 Spotřeba materiálu-ostatní				
30.09.2024	- Klíče-přef.	FD2400114	321100	<u>99,00</u>
Účet: 511100 Opravy a udržování				
09.04.2024	- Výměna vodoměrů	FD2400044	321100	213 756,00
24.06.2024	- Servisní práce-seřizení výrobků	FD2400065	321100	51 257,92
12.09.2024	- Natěračské práce-nátěr zábradlí	FD2400101	321100	43 680,00
27.11.2024	- Natěračské práce-nátěr zábradlí	FD2400132	321100	22 400,00
				<u>331 093,92</u>
Účet: 511104 Opravy a udržování -provoz a servis el.systémů				
30.09.2024	- Servisní činnost-upgrade kamer.systému.9/24	FD2400113	321100	<u>16 800,00</u>
Účet: 518109 Ostatní služby-ostatní				
15.06.2024	- Projektová dokumentace dopravního značení	FD2400064	321100	10 769,00
04.09.2024	- Schéma 2x projekt FVE	FD2400087	321100	29 040,00
15.11.2024	- Montáž dopravního značení	FD2400128	321100	26 181,38
11.12.2024	- Zpracování žádosti o připojení FVE I, FVE II	FD2400139	321100	6 000,00
				<u>71 990,38</u>
Účet: 549500 Ostatní náklady - haléřové dorovnání				
				<u>25,06</u>
Náklady celkem:				420 008,36

Tvorba a čerpání " fondu oprav" - garáže Společenství vlastníků jednotek Rezidence Martinů, Brno za rok 2024
IČ 01612883
955.101

PS k 1.1.2024	272 250,00	
Tvorba za 1-12/2024	59 400,00	4 950,00 měsíc
Zdroje celkem	331 650,00	
Čerpání z nákladů r.2024 - nečerpáno	0,00	

KZ k 31.12.2024 **331 650,00**