

ČERPÁNÍ za období do: 2024/12

Společenství vlastníků jednotek pro rezidenci Císařka II budovu G č.p. 3238, Smrčinská 3238, Praha 5 -

Číslo dokl.	Dodavatel	Faktura	DUZP	Částka	Popis	(Roční rozpočet)	Náklad
0			31.12.24	256 885.00	tvorba FO 2024		1
Příspěvek do fondu oprav				256 885.00	(256 885.00)	1	
240009	Kooperativa pojišťovna,a.s.	8603411267	02.02.24	23 256.00	pojištění 22.2.24-21.5.24		2
240051	Kooperativa pojišťovna,a.s.	8603411267	25.06.24	23 256.00	pojištění od 22.5.24		2
240069	Kooperativa pojišťovna,a.s.	8603411267	05.08.24	23 256.00	pojištění 22.8.24-21.11.24		2
240087	Kooperativa pojišťovna,a.s.	8603411267	04.11.24	23 256.00	pojištění 22.11.24-21.2.25		2
Příspěvek na pojištění domu				93 024.00	(112 956.00)	2	
240008	Olha Stoyka	32024	10.02.24	9 000.00	úklidové práce 1/24		3
240014	Olha Stoyka	52024	10.03.24	9 000.00	úklidové práce 2/24		3
240024	Olha Stoyka	82024	10.04.24	9 000.00	úklidové práce 3/24		3
240035	LIALIUK VASYL	52024	09.05.24	9 000.00	úklidové práce 4/24		3
240048	LIALIUK VASYL	82024	06.06.24	9 000.00	úklidové práce 5/24		3
240055	LIALIUK VASYL	102024	08.07.24	9 000.00	úklidové práce 6/24		3
240067	LIALIUK VASYL	122024	05.08.24	9 000.00	úklidové práce 7/24		3
240074	LIALIUK VASYL	15	09.09.24	9 000.00	úklidové práce 8/24		3
240081	LIALIUK VASYL	19	08.10.24	9 000.00	úklidové práce 9/24		3
240086	LIALIUK VASYL	22	11.11.24	9 000.00	úklidové práce 10/24		3
240093	LIALIUK VASYL	24	09.12.24	9 000.00	úklidové práce 11/24		3
240100	LIALIUK VASYL	28	31.12.24	9 000.00	úklidové práce 12/24		3
Úklid vnitřních spol.prostor				108 000.00	(136 224.00)	3	
240003	Zimmer Kamil	202401	31.01.24	80 000.00	technická výpomoc 1/24		4
240004	REINEX ART s.r.o.	2024001	31.01.24	21 200.00	technická výpomoc 1/24		4
240010	Zimmer Kamil	202402	29.02.24	80 000.00	technická výpomoc 2/24		4
240011	REINEX ART s.r.o.	2024002	29.02.24	21 200.00	technická výpomoc 2/24		4
240020	Zimmer Kamil	202403	29.03.24	80 000.00	technická výpomoc 3/24		4
240022	REINEX ART s.r.o.	2024003	31.03.24	21 200.00	technická výpomoc 3/24		4
240031	Zimmer Kamil	202404	30.04.24	80 000.00	technická výpomoc 4/24		4
240032	REINEX ART s.r.o.	2024004	30.04.24	21 200.00	technická výpomoc 4/24		4
240039	Zimmer Kamil	202405	30.05.24	80 000.00	technická výpomoc 5/24		4
240049	REINEX ART s.r.o.	2024005	31.05.24	21 200.00	technická výpomoc 5/24		4
240052	Zimmer Kamil	202406	30.06.24	80 000.00	technická výpomoc 6/24		4
240053	REINEX ART s.r.o.	2024006	30.06.24	21 200.00	technická výpomoc 6/24		4
240064	Zimmer Kamil	202407	31.07.24	80 000.00	technická výpomoc 7/24		4
240068	REINEX ART s.r.o.	2024007	31.07.24	21 200.00	technická výpomoc 7/24		4
240072	Zimmer Kamil	202408	31.08.24	80 000.00	technická výpomoc 8/24		4
240075	REINEX ART s.r.o.	2024008	31.08.24	21 200.00	technická výpomoc 8/24		4
240077	Zimmer Kamil	202409	30.09.24	80 000.00	technická výpomoc 9/24		4
240079	REINEX ART s.r.o.	2024009	30.09.24	21 200.00	technická výpomoc 9/24		4
240082	Zimmer Kamil	202410	31.10.24	80 000.00	technická výpomoc 10/24		4
240085	REINEX ART s.r.o.	2024010	31.10.24	21 200.00	technická výpomoc 10/24		4
240092	Zimmer Kamil	202411	30.11.24	80 000.00	technická výpomoc 11/24		4
240094	REINEX ART s.r.o.	2024011	30.11.24	21 200.00	technická výpomoc 11/24		4
240097	Zimmer Kamil	202412	31.12.24	80 000.00	technická výpomoc 12/24		4
240099	REINEX ART s.r.o.	2024012	31.12.24	21 200.00	technická výpomoc 12/24		4
240103	Zimmer Kamil	202413	31.12.24	6 000.00	internet 2024		4
Recepční služba				1 220 400.00	(1 056 000.00)	4	
240040	HMP Magistrát hl.m.Prahy	3000268947	30.05.24	85 800.00	odvoz odpadu 1-6/24		5
240095	HMP Magistrát hl.m.Prahy	3000268947	02.12.24	87 450.00	odpad 7-12/24		5
Odvoz tuhého odpadu				173 250.00	(152 118.00)	5	
240001	Thomas & Grunner s.r.o.	4240020	15.01.24	13 171.00	výtahy servis 1Q/2024		6
240013	Thomas & Grunner s.r.o.	4240048	28.02.24	48 158.00	výtah odborné zkoušky, inspekční prohl.		6
240025	Thomas & Grunner s.r.o.	4240085	18.04.24	13 171.00	výtahy servis 2Q/2024		6
240057	Thomas & Grunner s.r.o.	4240138	12.07.24	13 171.00	výtahy servis 3Q/2024		6
240088	Thomas & Grunner s.r.o.	4240187	14.10.24	13 171.00	výtahy servis 4Q/2024		6
Provoz osobního výtahu				100 842.00	(136 092.00)	6	
240041	PRE,a.s.	30122548	28.05.24	2 151.00	energie 19.12.23-24.5.24 G4 ventilace		7

ČERPÁNÍ za období do: 2024/12

Společenství vlastníků jednotek pro rezidenci Císařka II budovu G č.p. 3238, Smrčinská 3238, Praha 5 -

Číslo dokl.	Dodavatel	Faktura	DUZP	Částka	Popis	(Roční rozpočet)	Náklad
240042	PRE,a.s.	30122555	28.05.24	10 117.00	energie 19.12.23-24.5.24 G1 spol.prostor		7
240043	PRE,a.s.	30122560	28.05.24	13 289.00	energie 19.12.23-24.5.24 G2 spol.prostor		7
240044	PRE,a.s.	30122564	28.05.24	10 126.00	energie 19.12.23-24.5.24 G3 spol.prostor		7
240045	PRE,a.s.	30122571	28.05.24	52 975.00	energie 19.12.23-24.5.24 G3 garáž		7
240046	PRE,a.s.	30122576	28.05.24	2 107.00	energie 19.12.23-24.5.24 G4 areál.osv.		7
240047	PRE,a.s.	30122578	28.05.24	32 439.00	energie 19.12.23-24.5.24 G4 spol.prostor		7
240105	PRE,a.s.	30122555	11.02.25	11 400.00	energie 25.5.24-5.12.24 G1 spol.prostor		7
240106	PRE,a.s.	30122560	11.02.25	11 153.00	energie 25.5.24-5.12.24 G2 spol.prostor		7
240107	PRE,a.s.	30122564	11.02.25	11 647.00	energie 25.5.24-5.12.24 G3 spol.prostor		7
240108	PRE,a.s.	30122571	11.02.25	57 164.00	energie 25.5.24-5.12.24 G3 garáž		7
240109	PRE,a.s.	30122578	11.02.25	35 255.00	energie 25.5.24-5.12.24 G4 spol.prostory		7
240110	PRE,a.s.	30122548	12.02.25	2 693.00	energie 25.5.24-5.12.24 G4 ventilace		7
240111	PRE,a.s.	30122576	12.02.25	2 639.00	energie 25.5.24-5.12.24 G4 areál.osvetl.		7
240112	PRE,a.s.	30122581	15.02.24	513.00	energie 19.12.23-11.2.24 G2 ventilace		7
Elektrická energie objektu				255 668.00	(	482 472.00)	7
240104	Veolia Energie ČR	9224010980	31.12.24	1 985 978.46	teplo 1-12/2024		8
Vytápění - spotřeba tepla				1 985 978.46	(	1 809 246.00)	8
240101	PVK a.s.	2442128302	06.12.24	824 919.00	vodné, stočné 16.12.23-5.12.24		10
240404			29.04.24	7 553.00	Kunzlová opr.vyúčt.2022(vodné,stočné)		10
Úhrada vodného stočného				832 472.00	(	209 874.00)	10
240006	Císařka servis s.r.o.	240100011	31.01.24	16 482.00	správa 1/24		11
240016	Císařka servis s.r.o.	240100024	29.02.24	16 482.00	správa 2/24		11
240018	Císařka servis s.r.o.	240100037	18.03.24	16 482.00	správa 3/24		11
240026	Císařka servis s.r.o.	240100051	18.04.24	16 482.00	správa 4/24		11
240037	Císařka servis s.r.o.	240100069	27.05.24	16 482.00	správa 5/24		11
240054	Císařka servis s.r.o.	240100100	30.06.24	16 482.00	správa 6/24		11
240058	Císařka servis s.r.o.	240100104	17.07.24	16 482.00	správa 7/24		11
240071	Císařka servis s.r.o.	240100120	20.08.24	16 482.00	správa 8/24		11
240076	Císařka servis s.r.o.	240100131	31.08.24	16 482.00	správa 9/24		11
240080	Císařka servis s.r.o.	240100149	18.10.24	16 482.00	správa 10/24		11
240089	Císařka servis s.r.o.	240100155	18.11.24	16 482.00	správa 11/24		11
240096	Císařka servis s.r.o.	240100161	18.12.24	16 482.00	správa 12/24		11
Poplatek za správu				197 784.00	(	236 835.00)	11
240005	Miroslava Hasnedlová	240004	31.01.24	6 000.00	účetnictví 1/24		12
240012	Miroslava Hasnedlová	240009	29.02.24	6 000.00	účetnictví 2/24		12
240021	Miroslava Hasnedlová	240013	31.03.24	6 000.00	účetnictví 3/24		12
240033	Miroslava Hasnedlová	240017	30.04.24	6 000.00	účetnictví 4/24		12
240038	Miroslava Hasnedlová	240022	31.05.24	6 000.00	účetnictví 5/24		12
240056	Miroslava Hasnedlová	240028	30.06.24	6 000.00	účetnictví 6/24		12
240066	Miroslava Hasnedlová	240032	31.07.24	6 000.00	účetnictví 7/24		12
240073	Miroslava Hasnedlová	240036	31.08.24	6 000.00	účetnictví 8/24		12
240078	Miroslava Hasnedlová	240042	30.09.24	6 000.00	účetnictví 9/24		12
240083	Miroslava Hasnedlová	240047	31.10.24	6 000.00	účetnictví 10/24		12
240091	Miroslava Hasnedlová	240051	30.11.24	6 000.00	účetnictví 11/24		12
240098	Miroslava Hasnedlová	240057	31.12.24	6 000.00	účetnictví 12/24		12
240102	Robert Hasnedl	24058	06.12.24	3 509.00	SW podpora, zprac.a rozesl.dok.pro vyúčt		12
Účetnictví společenství				75 509.00	(	79 000.60)	12
240036	Zdeněk Drmota	70	01.05.24	5 541.80	periodické kontroly pro odvod kouře		13
Revize objektu				5 541.80	(	42 570.00)	13
2024			31.12.24	3 948.00	bankovní poplatky 2024		14
240001			22.05.24	292.00	tlaková hadice		14
240002			19.05.24	200.00	natural 95		14
240003			15.07.24	639.00	struna sekačka		14
240004			30.08.24	168.00	klínový řemen		14
240005			27.09.24	211.00	natural 95		14
240006			16.11.24	3 350.00	hygienické a čističí prostředky		14

ČERPÁNÍ za období do: 2024/12

Společenství vlastníků jednotek pro rezidenci Císařka II budovu G č.p. 3238, Smrčinská 3238, Praha 5 -

Číslo dokl.	Dodavatel	Faktura	DUZP	Částka	Popis	(Roční rozpočet)	Náklad
240007	Císařka servis s.r.o.	240100012	06.02.24	5 324.00	oprava kalového čerpadla jímky G4		14
240007			18.11.24	913.00	posypová sůl		14
240009			21.11.24	4 153.00	polystyren		14
240017	Famico s.r.o.	230172839	14.03.24	1 238.00	Famico houpací kruh		14
240023	perfekt Garten	3142024	02.04.24	342.25	nový nůž do AKU sekačky BOSCH		14
240027	Císařka servis s.r.o.	240100053	03.04.24	9 800.00	výroba kompostéru		14
240028	Císařka servis s.r.o.	240100025	14.02.24	6 498.24	oprava topného systému 14.2.2024		14
240029	Císařka servis s.r.o.	240100028	22.02.24	3 472.00	oprava elektro zámku vst.dv.G1,G2,G3,G4		14
240030	Císařka servis s.r.o.	240100031	29.02.24	10 220.00	opr. areál.osv., opr.el.po havárii topení		14
240034	Císařka servis s.r.o.	240100063	30.04.24	10 897.47	repase vstupních dveří recepcce		14
240050	Speciální výškové práce s.r.o.	42021	10.04.24	4 200.00	oprava a čištění žlabu fasády G4		14
240062	Císařka servis s.r.o.	240100108	30.06.24	19 783.50	výmalba vstup.chodeb suterén G1-G4		14
240070	Alza.cz a.s.	5159375791	19.08.24	2 189.00	monitor LCD - recepcce fa 2959864298		14
240084	CLEANSHP s.r.o.	2420520	15.10.24	34 410.00	oprava a prohlídka čistícího stroje RUBY		14
240101	Veolia Energie ČR	1028124	30.01.24	-1 000.00	nájem dle smlouvy		14
241001			22.01.24	257.70	psací potřeby kancelář		14
241001			18.03.24	868.00	štětce a barvy-dětské hřiště		14
241001			10.05.24	799.90	postřikovač		14
241001			24.05.24	429.40	sada kleští, tal.pap.		14
241001			15.07.24	519.00	spray čistící Bosch, náhr.cívka, struna		14
241001			28.08.24	479.40	KLC KU100m		14
241201		28808	02.01.24	1 427.90	Kaufland papírové utěrky		14
Provozní náklady				126 029.76	(	120 000.00)	14
24001			31.01.24	5 712.00	odměny výboru 24/01		15
24001			31.01.24	516.00	odvod ZP za SVJ 24/01		15
24002			29.02.24	5 712.00	odměny výboru 24/02		15
24002			29.02.24	516.00	odvod ZP za SVJ 24/02		15
24003			31.03.24	5 712.00	odměny výboru 24/03		15
24003			31.03.24	516.00	odvod ZP za SVJ 24/03		15
24004			30.04.24	5 712.00	odměny výboru 24/04		15
24004			30.04.24	516.00	odvod ZP za SVJ 24/04		15
24005			31.05.24	5 712.00	odměny výboru 24/05		15
24005			31.05.24	516.00	odvod ZP za SVJ 24/05		15
24006			30.06.24	5 712.00	odměny výboru 24/06		15
24006			30.06.24	516.00	odvod ZP za SVJ 24/06		15
24007			31.07.24	5 712.00	odměny výboru 24/07		15
24007			31.07.24	516.00	odvod ZP za SVJ 24/07		15
24008			31.08.24	5 712.00	odměny výboru 24/08		15
24008			31.08.24	516.00	odvod ZP za SVJ 24/08		15
24009			30.09.24	5 712.00	odměny výboru 24/09		15
24009			30.09.24	516.00	odvod ZP za SVJ 24/09		15
24010			31.10.24	5 712.00	odměny výboru 24/10		15
24010			31.10.24	516.00	odvod ZP za SVJ 24/10		15
24011			30.11.24	5 712.00	odměny výboru 24/11		15
24011			30.11.24	516.00	odvod ZP za SVJ 24/11		15
24012			31.12.24	5 712.00	odměny výboru 24/12		15
24012			31.12.24	516.00	odvod ZP za SVJ 24/12		15
240401			28.04.24	1.36	zaokrouhl. vyúčt. 2023		15
Náklady výboru				74 737.36	(	94 176.00)	15
0			31.12.24	244 800.00	tvorba FO záložní		16
Záložní fond oprav				244 800.00	(	244 800.00)	16
240002	Ondřej Kondvár	20200189	16.01.24	12 559.80	výsadba vrbové stavby na pozemku		30
240015	Jakub Hejman	4017	11.03.24	65 980.00	houpačka na zahradu		30
240059	Císařka servis s.r.o.	240100105	04.07.24	80 213.28	oprava 2ks balkon 204/G1		30
240060	Císařka servis s.r.o.	240100106	08.07.24	82 878.88	oprava 2ks balkon 304/G1		30
240061	Císařka servis s.r.o.	240100107	08.07.24	45 292.80	oprava omítek fasády balk.204,304/G1		30

ČERPÁNÍ za období do: 2024/12

Společenství vlastníků jednotek pro rezidenci Císařka II budovu G č.p. 3238, Smrčinská 3238, Praha 5 -

Číslo dokl.	Dodavatel	Faktura	DUZP	Částka	Popis	(Roční rozpočet)	Náklad
240063	Císařka servis s.r.o.	240100109	30.06.24	31 699.10	sanační práce-dětské hřiště G1		30
240065	Jan Novák	20240001	31.07.24	57 800.00	hydroizolace balkon 204/G1 2x,304/G1 2x		30
240090	Ján Bikár	49	25.11.24	38 500.00	výkopové práce		30
Uhrazeno z FO				414 923.86	(	0.00)	30
				6 165 845.24			