

DB konto účtu - položkově - ke dni 31.12.2017

27.2.2018

8:48:31

(940 Společenství vlastníků Tř.Míru 38, 40)

Konto	Středisko	Počáteční stav			Tvorba	Čerpání	Konečný stav
	Text	Měs	Deník	Doklad			Datum
95510	Dlouhodobé přijaté zálohy na opravy a tech,zhodnoc						
	Bez střediska	240 384,57			196 502,29	173 039,09	263 847,77
	RUz ...	00	VR	4001	240 384,57	0,00	31.12.2016
					240 384,57	0,00	Celkem měsíc 00
	splátka úvěru 1/2017	01	BB	1	0,00	8 173,38	1.1.2017
	PRE fond oprav	01	SP	1	14 197,00	0,00	31.1.2017
	DA 35/16 propdoužení domény	01	VA	10	0,00	151,00	1.1.2017
	DA 33/16 montáž sklepních kójí	01	VA	10	0,00	31 000,00	1.1.2017
	roční kontrola plynoinstalace	01	DA	25	0,00	3 872,00	1.1.2017
					14 197,00	43 196,38	Celkem měsíc 01
	PRE fond oprav	02	SP	1	14 197,00	0,00	28.2.2017
	splátka úvěru 2/2017	02	BB	2	0,00	8 184,89	1.2.2017
	montáž brana	02	DA	4	0,00	2 511,00	8.2.2017
					14 197,00	10 695,89	Celkem měsíc 02
	PRE fond oprav	03	SP	1	14 197,00	0,00	31.3.2017
	splátka úvěru 3/2017	03	BB	3	0,00	8 196,41	1.3.2017
	revize has.přístrojů a vodovod	03	DA	13	0,00	1 816,21	25.3.2017
					14 197,00	10 012,62	Celkem měsíc 03
	PRE fond oprav	04	SP	1	14 197,00	0,00	30.4.2017
	splátka úvěru 4/2017	04	BB	4	0,00	8 207,96	1.4.2017
	rekonstrukce balkonu Kubíček	04	DA	14	0,00	15 000,00	11.4.2017
					14 197,00	23 207,96	Celkem měsíc 04
	PRE fond oprav	05	SP	1	14 197,00	0,00	31.5.2017
	splátka úvěru 5/2017	05	BB	5	0,00	8 219,52	1.5.2017
					14 197,00	8 219,52	Celkem měsíc 05
	PRE fond oprav	06	SP	1	6 924,00	0,00	30.6.2017
	PRE fond oprav	06	SP	1	7 273,00	0,00	30.6.2017
	splátka úvěru 6/2017	06	BB	6	0,00	8 231,10	1.6.2017
	webhosting	06	DA	20	0,00	900,00	1.6.2017
					14 197,00	9 131,10	Celkem měsíc 06
	PRE fond oprav	07	SP	1	6 924,00	0,00	31.7.2017
	PRE fond oprav	07	SP	1	7 273,00	0,00	31.7.2017
	splátka úvěru 7/2017	07	BB	7	0,00	8 242,68	1.7.2017
	PA 104 žárovky	07	DA	28	0,00	68,00	31.7.2017
	PA 540,557 klíče	07	DA	28	0,00	232,00	31.7.2017
					14 197,00	8 542,68	Celkem měsíc 07
	PRE fond oprav	08	SP	1	6 924,00	0,00	31.8.2017
	PRE fond oprav	08	SP	1	7 273,00	0,00	31.8.2017
	splátka úvěru 8/2017	08	BB	8	0,00	8 254,30	1.8.2017
					14 197,00	8 254,30	Celkem měsíc 08
	PRE fond oprav	09	SP	1	6 924,00	0,00	30.9.2017
	PRE fond oprav	09	SP	1	7 273,00	0,00	30.9.2017
	splátka úvěru 9/2017	09	BB	9	0,00	8 265,92	1.9.2017
	prodloužení domény	09	DA	33	0,00	204,00	5.9.2017
					14 197,00	8 469,92	Celkem měsíc 09

DB konto účtu - položkově - ke dni 31.12.2017

(940 Společenství vlastníků Tř.Míru 38, 40)

Konto	Středisko	Počáteční stav			Tvorba	Čerpání	Konečný stav
	Text	Měs	Deník	Doklad			Datum
95510	Dlouhodobé přijaté zálohy na opravy a tech,zhodnoc						
	PRE fond oprav	10	SP	1	6 924,00	0,00	31.10.2017
	PRE fond oprav	10	SP	1	7 273,00	0,00	31.10.2017
	splátka úvěru	10	BB	10	0,00	8 277,56	1.10.2017
	oplechování komínů a vývodů	10	DA	36	0,00	1 898,00	11.10.2017
	kontrola spalinových cest	10	DA	37	0,00	908,00	9.10.2017
					14 197,00	11 083,56	Celkem měsíc 10
	PRE fond oprav	11	SP	1	6 924,00	0,00	30.11.2017
	PRE fond oprav	11	SP	1	7 273,00	0,00	30.11.2017
	splátka úvěru	11	BB	11	0,00	8 289,22	1.11.2017
					14 197,00	8 289,22	Celkem měsíc 11
	PRE fond oprav	12	SP	1	6 924,00	0,00	31.12.2017
	PRE fond oprav	12	SP	1	7 273,00	0,00	31.12.2017
	splátka úvěru	12	BB	12	0,00	8 300,89	1.12.2017
	úroky z úvěru 2017	12	VA	12	0,00	9 696,05	1.12.2017
	popl.za správu úvěru 2017	12	VA	12	0,00	1 500,00	1.12.2017
	zúst.poplatku SVJ	12	VA	12	26 138,29	0,00	1.12.2017
	požární prohlídka	12	DA	43	0,00	436,00	11.12.2017
	kontrola plynoinstalace	12	DA	49	0,00	3 893,00	3.12.2017
	PA 724 klíče	12	DA	51	0,00	110,00	31.12.2017
					40 335,29	23 935,94	Celkem měsíc 12