

DB konto účtu - položkově - ke dni 31.12.2019

(940 Společenství vlastníků Tr.Míru 38, 40)

Konto	Sředisko	Počáteční stav			Tvorba	Čerpání	Konečný stav
	Text	Měs Deník Doklad					Datum
95510	Dlouhodobé přijaté zálohy na opravy a tech,zhodnoc						
	Bez střediska			323 759,05	170 364,00	328 059,81	166 063,24
	RUz ...	00	VR	4001	323 759,05	0,00	31.12.2018
					323 759,05	0,00	Celkem měsíc 00
	splátka úvěru	01	BB	1	0,00	8 454,16	01.01.2019
	PRE fond oprav	01	SP	1	6 924,00	0,00	31.01.2019
	PRE fond oprav	01	SP	1	7 273,00	0,00	31.01.2019
	opr.BB 7/2018 splátka úvěru	01	VA	4	0,00	8 383,07	01.01.2019
					14 197,00	16 837,23	Celkem měsíc 01
	PRE fond oprav	02	SP	1	6 924,00	0,00	28.02.2019
	PRE fond oprav	02	SP	1	7 273,00	0,00	28.02.2019
	splátka úvěru	02	BB	2	0,00	8 466,06	01.02.2019
	výměna obrubníků u chodníku	02	DA	6	0,00	15 000,00	27.02.2019
	rekonstrukce schodiště	02	DA	50	0,00	25 000,00	20.02.2019
	rekonstrukce schodiště	02	DA	51	0,00	25 000,00	20.02.2019
					14 197,00	73 466,06	Celkem měsíc 02
	PRE fond oprav	03	SP	1	6 924,00	0,00	31.03.2019
	PRE fond oprav	03	SP	1	7 273,00	0,00	31.03.2019
	splátka úvěru	03	BB	3	0,00	8 477,99	01.03.2019
	čištění kanalizace	03	DA	8	0,00	1 610,00	08.03.2019
	oprava hromosvodu	03	DA	9	0,00	3 258,00	09.03.2019
	dodávka a montáž ITN	03	DA	12	0,00	19 723,00	28.03.2019
	opr.oplechování a vyčištění sv	03	DA	13	0,00	1 380,00	24.03.2019
	rekonstrukce schodiště	03	DA	52	0,00	10 000,00	06.03.2019
	rekonstrukce chodníku	03	DA	53	0,00	9 987,00	05.03.2019
					14 197,00	54 435,99	Celkem měsíc 03
	PRE fond oprav	04	SP	1	6 924,00	0,00	30.04.2019
	PRE fond oprav	04	SP	1	7 273,00	0,00	30.04.2019
	splátka úvěru	04	BB	4	0,00	8 489,93	01.04.2019
	výměna ventilů	04	DA	15	0,00	1 960,00	10.04.2019
	revize pož.vodovodu a has.přís	04	DA	17	0,00	2 620,86	18.04.2019
	výměna oplechování	04	DA	19	0,00	48 300,00	29.04.2019
					14 197,00	61 370,79	Celkem měsíc 04
	PRE fond oprav	05	SP	1	6 924,00	0,00	31.05.2019
	PRE fond oprav	05	SP	1	7 273,00	0,00	31.05.2019
	splátka úvěru	05	BB	5	0,00	8 501,89	01.05.2019
	kontrola a vyčištění okapů	05	DA	21	0,00	5 500,00	15.05.2019
	zámek, seřízení dveří	05	DA	22	0,00	6 937,00	20.05.2019
	montáž zámku	05	DA	25	0,00	6 937,00	20.05.2019
					14 197,00	27 875,89	Celkem měsíc 05
	PRE fond oprav	06	SP	1	6 924,00	0,00	30.06.2019
	PRE fond oprav	06	SP	1	7 273,00	0,00	30.06.2019
	splátka úvěru	06	BB	6	0,00	8 513,85	01.06.2019
					14 197,00	8 513,85	Celkem měsíc 06
	PRE fond oprav	07	SP	1	6 924,00	0,00	31.07.2019
	PRE fond oprav	07	SP	1	7 273,00	0,00	31.07.2019
	splátka úvěru	07	BB	7	0,00	8 525,85	01.07.2019
					14 197,00	8 525,85	Celkem měsíc 07

DB konto účtu - položkově - ke dni 31.12.2019

(940 Společenství vlastníků Tr.Míru 38, 40)

Konto	Sředitisko	Počáteční stav			Tvorba	Čerpání	Konečný stav
	Text	Měs Deník Doklad					Datum
95510	Dlouhodobé přijaté zálohy na opravy a tech,zhodnoc						
	PRE fond oprav	08	SP	1	6 924,00	0,00	31.08.2019
	PRE fond oprav	08	SP	1	7 273,00	0,00	31.08.2019
	splátka úvěru	08	BB	8	0,00	8 537,86	01.08.2019
	rekonstrukce vst.schodišť	08	DA	32	0,00	15 000,00	01.08.2019
					14 197,00	23 537,86	Celkem měsíc 08
	PRE fond oprav	09	SP	1	6 924,00	0,00	30.09.2019
	PRE fond oprav	09	SP	1	7 273,00	0,00	30.09.2019
	splátka úvěru	09	BB	9	0,00	8 549,88	01.09.2019
	paragony Štěpánková	09	BC	9	0,00	534,00	30.09.2019
					14 197,00	9 083,88	Celkem měsíc 09
	PRE fond oprav	10	SP	1	6 924,00	0,00	31.10.2019
	PRE fond oprav	10	SP	1	7 273,00	0,00	31.10.2019
	splátka úvěru	10	BB	10	0,00	8 561,92	01.10.2019
	kontrola spalinových cest	10	DA	41	0,00	908,00	07.10.2019
	oprava osvětlení	10	DA	42	0,00	550,00	15.10.2019
					14 197,00	10 019,92	Celkem měsíc 10
	PRE fond oprav	11	SP	1	6 924,00	0,00	30.11.2019
	PRE fond oprav	11	SP	1	7 273,00	0,00	30.11.2019
	splátka úvěru	11	BB	11	0,00	8 573,98	01.11.2019
					14 197,00	8 573,98	Celkem měsíc 11
	PRE fond oprav	12	SP	1	6 924,00	0,00	31.12.2019
	PRE fond oprav	12	SP	1	7 273,00	0,00	31.12.2019
	úroky z úvěru 2019	12	VA	5	0,00	6 300,45	01.12.2019
	pojištění nemovitosti 2019	12	VA	5	0,00	7 084,00	01.12.2019
	splátka úvěru	12	BB	12	0,00	8 586,06	01.12.2019
	kontrola plynoinstalace	12	DA	49	0,00	3 412,00	08.12.2019
	požární prohlídka	12	DA	54	0,00	436,00	11.12.2019
					14 197,00	25 818,51	Celkem měsíc 12