

DB konto účtu - položkově - ke dni 31.12.2021

(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	157 112,15	170 364,00	148 509,64	178 966,51
	splátka úvěru	01 BB 1	0,00	8 744,58	01.01.2021
	PRE fond oprav	01 SP 1	6 924,00	0,00	31.01.2021
	PRE fond oprav	01 SP 1	7 273,00	0,00	31.01.2021
	výměna zámku vch.dveří	01 DA 2	0,00	3 692,00	22.01.2021
			14 197,00	12 436,58	Celkem měsíc 01
	PRE fond oprav	02 SP 1	6 924,00	0,00	28.02.2021
	PRE fond oprav	02 SP 1	7 273,00	0,00	28.02.2021
	splátka úvěru	02 BB 2	0,00	8 756,91	01.02.2021
			14 197,00	8 756,91	Celkem měsíc 02
	PRE fond oprav	03 SP 1	6 924,00	0,00	31.03.2021
	PRE fond oprav	03 SP 1	7 273,00	0,00	31.03.2021
	splátka úvěru	03 BB 3	0,00	8 769,23	01.03.2021
	roční kontrola plynoinstalace	03 DA 8	0,00	3 268,00	15.03.2021
	revize a opravy has.přístrojů	03 DA 10	0,00	3 939,76	12.03.2021
			14 197,00	15 976,99	Celkem měsíc 03
	PRE fond oprav	04 SP 1	6 924,00	0,00	30.04.2021
	PRE fond oprav	04 SP 1	7 273,00	0,00	30.04.2021
	splátka úvěru	04 BB 4	0,00	8 781,58	01.04.2021
	revize elektroinstalace	04 DA 14	0,00	8 712,00	15.04.2021
	porevizní opravy	04 DA 15	0,00	2 450,00	28.04.2021
			14 197,00	19 943,58	Celkem měsíc 04
	PRE fond oprav	05 SP 1	6 924,00	0,00	31.05.2021
	PRE fond oprav	05 SP 1	7 273,00	0,00	31.05.2021
	splátka úvěru	05 BB 5	0,00	8 793,96	01.05.2021
			14 197,00	8 793,96	Celkem měsíc 05
	PRE fond oprav	06 SP 1	6 924,00	0,00	30.06.2021
	PRE fond oprav	06 SP 1	7 273,00	0,00	30.06.2021
	splátka úvěru	06 BB 6	0,00	8 806,33	01.06.2021
			14 197,00	8 806,33	Celkem měsíc 06
	PRE fond oprav	07 SP 1	6 924,00	0,00	31.07.2021
	PRE fond oprav	07 SP 1	7 273,00	0,00	31.07.2021
	splátka úvěru	07 BB 7	0,00	8 818,74	01.07.2021
			14 197,00	8 818,74	Celkem měsíc 07
	PRE fond oprav	08 SP 1	6 924,00	0,00	31.08.2021
	PRE fond oprav	08 SP 1	7 273,00	0,00	31.08.2021
	splátka úvěru	08 BB 8	0,00	8 831,16	01.08.2021
	dodatečná kontrola plynovodu	08 DA 27	0,00	186,00	14.08.2021
			14 197,00	9 017,16	Celkem měsíc 08
	PRE fond oprav	09 SP 1	6 924,00	0,00	30.09.2021
	PRE fond oprav	09 SP 1	7 273,00	0,00	30.09.2021
	splátka úvěru	09 BB 9	0,00	8 843,59	01.09.2021
	oprava oplechování střechy	09 DA 30	0,00	7 850,00	06.09.2021
	webhosting	09 DA 33	0,00	900,00	30.09.2021
			14 197,00	17 593,59	Celkem měsíc 09

DB konto účtu - položkově - ke dni 31.12.2021

(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	10	SP	1	6 924,00	0,00	31.10.2021
	PRE fond oprav	10	SP	1	7 273,00	0,00	31.10.2021
	splátka úvěru	10	BB	10	0,00	8 856,05	01.10.2021
	kontrola spal.cest	10	DA	37	0,00	1 452,00	04.10.2021
					14 197,00	10 308,05	Celkem měsíc 10
	PRE fond oprav	11	SP	1	6 924,00	0,00	30.11.2021
	PRE fond oprav	11	SP	1	7 273,00	0,00	30.11.2021
	splátka úvěru	11	BB	11	0,00	8 868,53	01.11.2021
					14 197,00	8 868,53	Celkem měsíc 11
	PRE fond oprav	12	SP	1	6 924,00	0,00	31.12.2021
	PRE fond oprav	12	SP	1	7 273,00	0,00	31.12.2021
	úroky z úvěru 2021	12	VA	3	0,00	2 788,21	01.12.2021
	pojištění nemovitosti 2021	12	VA	3	0,00	7 084,00	01.12.2021
	splátka úvěru	12	BB	12	0,00	8 881,01	01.12.2021
	požární prohlídka	12	DA	42	0,00	436,00	08.12.2021
					14 197,00	19 189,22	Celkem měsíc 12