

DB konto účtu - položkově - ke dni 31.12.2018

(950 Společenství vlastníků jednotek domu Nešporova 374/1, 373/3, 372/5, Olomouc)

Konto	Sřředisko	Počáteční stav			Tvorba	Čerpání	Konečný stav	
	Text	Měs	Deník	Doklad			Datum	
95510	Dlouhodobé přijaté zálohy na opravy a tech,zhodnoc							
	Bez střediska				297 270,80	846 048,00	276 328,19	866 990,61
	RUz ...	00	VR	4001	297 270,80	0,00	31.12.2017	
					297 270,80	0,00	Celkem měsíc 00	
	splátka úvěru	01	BD	1	0,00	6 269,84	1.1.2018	
	PRE fond oprav	01	SP	1	33 074,00	0,00	31.1.2018	
	PRE fond oprav	01	SP	1	37 430,00	0,00	31.1.2018	
					70 504,00	6 269,84	Celkem měsíc 01	
	PRE fond oprav	02	SP	1	33 074,00	0,00	28.2.2018	
	PRE fond oprav	02	SP	1	37 430,00	0,00	28.2.2018	
	splátka úvěru	02	BD	2	0,00	6 282,86	1.2.2018	
	seřizování unašeče kabiny	02	DA	9	0,00	1 270,75	28.2.2018	
					70 504,00	7 553,61	Celkem měsíc 02	
	PRE fond oprav	03	SP	1	33 074,00	0,00	31.3.2018	
	PRE fond oprav	03	SP	1	37 430,00	0,00	31.3.2018	
	splátka úvěru	03	BD	3	0,00	6 295,89	1.3.2018	
	oprava dveří	03	DA	11	0,00	3 496,00	8.3.2018	
	oprava obvodu zvonku	03	DA	12	0,00	400,00	21.3.2018	
	oprava rozvodu společné antény	03	DA	22	0,00	769,00	1.3.2018	
					70 504,00	10 960,89	Celkem měsíc 03	
	PRE fond oprav	04	SP	1	33 074,00	0,00	30.4.2018	
	PRE fond oprav	04	SP	1	37 430,00	0,00	30.4.2018	
	splátka úvěru	04	BD	4	0,00	6 308,96	1.4.2018	
	revize domovního plynovodu	04	DA	23	0,00	10 019,00	25.4.2018	
					70 504,00	16 327,96	Celkem měsíc 04	
	PRE fond oprav	05	SP	1	33 074,00	0,00	31.5.2018	
	PRE fond oprav	05	SP	1	37 430,00	0,00	31.5.2018	
	splátka úvěru	05	BD	5	0,00	6 322,05	1.5.2018	
	oprava dveří-monáž ramena	05	DA	25	0,00	1 803,00	28.5.2018	
					70 504,00	8 125,05	Celkem měsíc 05	
	PRE fond oprav	06	SP	1	33 074,00	0,00	30.6.2018	
	PRE fond oprav	06	SP	1	37 430,00	0,00	30.6.2018	
	splátka úvěru	06	BD	6	0,00	6 335,17	1.6.2018	
	revize hasicích přístrojů, pož	06	DA	31	0,00	4 064,39	13.6.2018	
	oprava výtahu-výměna tlačítka	06	DA	33	0,00	3 658,24	22.6.2018	
					70 504,00	14 057,80	Celkem měsíc 06	
	PRE fond oprav	07	SP	1	31 999,00	0,00	31.7.2018	
	PRE fond oprav	07	SP	1	38 505,00	0,00	31.7.2018	
	splátka úvěru	07	BD	7	0,00	6 348,31	1.7.2018	
	oprava zámku	07	DA	36	0,00	1 950,00	20.7.2018	
					70 504,00	8 298,31	Celkem měsíc 07	
	PRE fond oprav	08	SP	1	31 999,00	0,00	31.8.2018	
	PRE fond oprav	08	SP	1	38 505,00	0,00	31.8.2018	
	splátka úvěru	08	BD	8	0,00	6 361,49	1.8.2018	
	zesilovač,propojka,měření	08	DA	41	0,00	9 705,00	7.8.2018	
					70 504,00	16 066,49	Celkem měsíc 08	

DB konto účtu - položkově - ke dni 31.12.2018

(950 Společenství vlastníků jednotek domu Nešporova 374/1, 373/3, 372/5, Olomouc)

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	09	SP	1	31 999,00	0,00	30.9.2018
	PRE fond oprav	09	SP	1	38 505,00	0,00	30.9.2018
	splátka úvěru	09	BD	9	0,00	6 374,68	1.9.2018
	oprava dveří	09	DA	51	0,00	1 301,00	27.9.2018
					70 504,00	7 675,68	Celkem měsíc 09
	PRE fond oprav	10	SP	1	31 999,00	0,00	31.10.2018
	PRE fond oprav	10	SP	1	38 505,00	0,00	31.10.2018
	splátka úvěru	10	BD	10	0,00	6 387,92	1.10.2018
	oprava osvětlení	10	DA	55	0,00	370,00	16.10.2018
	oprava výtahu	10	DA	60	0,00	1 189,68	22.10.2018
					70 504,00	7 947,60	Celkem měsíc 10
	PRE fond oprav	11	SP	1	31 999,00	0,00	30.11.2018
	PRE fond oprav	11	SP	1	38 505,00	0,00	30.11.2018
	splátka úvěru	11	BD	11	0,00	6 401,16	1.11.2018
					70 504,00	6 401,16	Celkem měsíc 11
	PRE fond oprav	12	SP	1	31 999,00	0,00	31.12.2018
	PRE fond oprav	12	SP	1	38 505,00	0,00	31.12.2018
	postřikovač, randap, klíče	12	VA	4	0,00	844,00	1.12.2018
	úroky z úvěru I.	12	VA	4	0,00	6 320,18	1.12.2018
	úroky z úvěru II.	12	VA	4	0,00	130 082,17	1.12.2018
	pojištění nemovitosti	12	VA	4	0,00	22 425,00	1.12.2018
	splátka úvěru	12	BD	12	0,00	6 414,45	1.12.2018
	posypová sůl	12	BC	12	0,00	134,00	31.12.2018
	preventivní požární prohlídka	12	DA	68	0,00	424,00	12.12.2018
					70 504,00	166 643,80	Celkem měsíc 12