

DB konto účtu - položkově - ke dni 31.12.2019

(938 Společenství vlastníků Jeremášova 14)

Konto	Sředisko	Počáteční stav			Tvorba	Čerpání	Konečný stav
	Text	Měs Deník Doklad					Datum
95510	Dlouhodobé přijaté zálohy na opravy a tech,zhodnoc						
	Bez střediska	118 024,45			329 916,00	298 108,93	149 831,52
	RUz ...	00	VR	4001	118 024,45	0,00	31.12.2018
					118 024,45	0,00	Celkem měsíc 00
	splátka úvěru	01	BC	1	0,00	17 507,58	01.01.2019
	PRE fond oprav	01	SP	1	14 986,00	0,00	31.01.2019
	PRE fond oprav	01	SP	1	12 507,00	0,00	31.01.2019
	oprava osvětlení	01	DA	2	0,00	1 514,00	09.01.2019
	oprava osvětlení	01	DA	3	0,00	638,00	19.01.2019
					27 493,00	19 659,58	Celkem měsíc 01
	PRE fond oprav	02	SP	1	14 986,00	0,00	28.02.2019
	PRE fond oprav	02	SP	1	12 507,00	0,00	28.02.2019
	splátka úvěru	02	BC	2	0,00	17 854,91	01.02.2019
					27 493,00	17 854,91	Celkem měsíc 02
	PRE fond oprav	03	SP	1	14 986,00	0,00	31.03.2019
	PRE fond oprav	03	SP	1	12 507,00	0,00	31.03.2019
	splátka úvěru	03	BC	3	0,00	17 902,38	01.03.2019
	kontrola has.přístrojů	03	DA	12	0,00	2 215,00	15.03.2019
	opr.pohonu dveří výtahu	03	DA	13	0,00	3 350,81	01.03.2019
	oprava hromosvodu	03	DA	14	0,00	2 432,50	09.03.2019
	kontrola plynoinstalace	03	DA	17	0,00	4 743,00	24.03.2019
					27 493,00	30 643,69	Celkem měsíc 03
	PRE fond oprav	04	SP	1	14 986,00	0,00	30.04.2019
	PRE fond oprav	04	SP	1	12 507,00	0,00	30.04.2019
	splátka úvěru	04	BC	4	0,00	17 949,96	01.04.2019
	výměna FAB u vchod dveří	04	DA	22	0,00	1 723,00	24.04.2019
					27 493,00	19 672,96	Celkem měsíc 04
	PRE fond oprav	05	SP	1	14 986,00	0,00	31.05.2019
	PRE fond oprav	05	SP	1	12 507,00	0,00	31.05.2019
	splátka úvěru	05	BC	5	0,00	17 997,69	01.05.2019
					27 493,00	17 997,69	Celkem měsíc 05
	PRE fond oprav	06	SP	1	14 986,00	0,00	30.06.2019
	PRE fond oprav	06	SP	1	12 507,00	0,00	30.06.2019
	splátka úvěru	06	BC	6	0,00	18 045,52	01.06.2019
	oprava oplechování	06	DA	31	0,00	2 990,00	12.06.2019
					27 493,00	21 035,52	Celkem měsíc 06
	PRE fond oprav	07	SP	1	14 986,00	0,00	31.07.2019
	PRE fond oprav	07	SP	1	12 507,00	0,00	31.07.2019
	splátka úvěru	07	BC	7	0,00	18 093,50	01.07.2019
	- oprava výtahu - seřízení dov	07	DA	34	0,00	1 533,93	15.07.2019
	- oprava výtahu - dodání a vým	07	DA	35	0,00	3 272,73	15.07.2019
					27 493,00	22 900,16	Celkem měsíc 07
	PRE fond oprav	08	SP	1	14 986,00	0,00	31.08.2019
	PRE fond oprav	08	SP	1	12 507,00	0,00	31.08.2019
	splátka úvěru	08	BC	8	0,00	18 141,60	01.08.2019
					27 493,00	18 141,60	Celkem měsíc 08

DB konto účtu - položkově - ke dni 31.12.2019

(938 Společenství vlastníků Jeremiášova 14)

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	09	SP	1	14 986,00	0,00	30.09.2019
	PRE fond oprav	09	SP	1	12 507,00	0,00	30.09.2019
	splátka úvěru	09	BC	9	0,00	18 189,82	01.09.2019
	kontrola klapky pro odvod kouř	09	DA	47	0,00	363,00	06.09.2019
					27 493,00	18 552,82	Celkem měsíc 09
	PRE fond oprav	10	SP	1	14 986,00	0,00	31.10.2019
	PRE fond oprav	10	SP	1	12 507,00	0,00	31.10.2019
	splátka úvěru	10	BC	10	0,00	18 238,18	01.10.2019
					27 493,00	18 238,18	Celkem měsíc 10
	PRE fond oprav	11	SP	1	14 986,00	0,00	30.11.2019
	PRE fond oprav	11	SP	1	12 507,00	0,00	30.11.2019
	splátka úvěru	11	BC	11	0,00	18 286,66	01.11.2019
	revize nouzového osvětlení	11	DA	63	0,00	2 730,00	29.11.2019
					27 493,00	21 016,66	Celkem měsíc 11
	PRE fond oprav	12	SP	1	14 986,00	0,00	31.12.2019
	PRE fond oprav	12	SP	1	12 507,00	0,00	31.12.2019
	úroky z úvěru 2019	12	VA	3	0,00	40 488,88	01.12.2019
	pojištění nemovitosti 2019	12	VA	3	0,00	13 184,00	01.12.2019
	splátka úvěru	12	BC	12	0,00	18 335,28	01.12.2019
	požární prohlídka	12	DA	66	0,00	387,00	11.12.2019
					27 493,00	72 395,16	Celkem měsíc 12