

DB konto účtu - položkově - ke dni 31.12.2020

(938 Společenství vlastníků Jeremiasova 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	149 831,52			329 916,00	334 809,65	144 937,87
	RUz ...	00	VR	4001	149 831,52	0,00	31.12.2019
					149 831,52	0,00	Celkem měsíc 00
	splátka úvěru	01	BC	1	0,00	18 384,01	01.01.2020
	PRE fond oprav	01	SP	1	14 986,00	0,00	31.01.2020
	PRE fond oprav	01	SP	1	12 507,00	0,00	31.01.2020
					27 493,00	18 384,01	Celkem měsíc 01
	PRE fond oprav	02	SP	1	15 614,00	0,00	29.02.2020
	PRE fond oprav	02	SP	1	11 879,00	0,00	29.02.2020
	splátka úvěru	02	BC	2	0,00	18 432,89	01.02.2020
	roční kontrola plynoinstalace	02	DA	7	0,00	4 845,00	22.02.2020
					27 493,00	23 277,89	Celkem měsíc 02
	PRE fond oprav	03	SP	1	15 614,00	0,00	31.03.2020
	PRE fond oprav	03	SP	1	11 879,00	0,00	31.03.2020
	splátka úvěru	03	BC	3	0,00	18 481,89	01.03.2020
	kontrola odstranění závady	03	DA	12	0,00	1 348,00	22.03.2020
					27 493,00	19 829,89	Celkem měsíc 03
	PRE fond oprav	04	SP	1	15 614,00	0,00	30.04.2020
	PRE fond oprav	04	SP	1	11 879,00	0,00	30.04.2020
	splátka úvěru	04	BC	4	0,00	18 531,01	01.04.2020
	kontrola has.přístrojů	04	DA	19	0,00	1 545,00	09.04.2020
	odborná zkouška výtahu	04	DA	20	0,00	5 445,00	20.04.2020
					27 493,00	25 521,01	Celkem měsíc 04
	PRE fond oprav	05	SP	1	15 614,00	0,00	31.05.2020
	PRE fond oprav	05	SP	1	11 879,00	0,00	31.05.2020
	splátka úvěru	05	BC	5	0,00	18 580,28	01.05.2020
	prohlídka stř.pláště	05	DA	15	0,00	1 000,00	08.05.2020
	výměna světla ve sklepe	05	DA	25	0,00	908,00	12.05.2020
	hydroizolace vent.šachet, stří	05	DA	27	0,00	4 400,00	19.05.2020
					27 493,00	24 888,28	Celkem měsíc 05
	PRE fond oprav	06	SP	1	15 614,00	0,00	30.06.2020
	PRE fond oprav	06	SP	1	11 879,00	0,00	30.06.2020
	splátka úvěru	06	BC	6	0,00	18 629,67	01.06.2020
					27 493,00	18 629,67	Celkem měsíc 06
	PRE fond oprav	07	SP	1	15 614,00	0,00	31.07.2020
	PRE fond oprav	07	SP	1	11 879,00	0,00	31.07.2020
	splátka úvěru	07	BC	7	0,00	18 679,20	01.07.2020
	malba sklepních prostor	07	DA	35	0,00	8 849,00	01.07.2020
	deratizace	07	DA	38	0,00	2 420,00	13.07.2020
					27 493,00	29 948,20	Celkem měsíc 07
	PRE fond oprav	08	SP	1	15 614,00	0,00	31.08.2020
	PRE fond oprav	08	SP	1	11 879,00	0,00	31.08.2020
	splátka úvěru	08	BC	8	0,00	18 728,85	01.08.2020
	výměna hnacího řemene ve výtah	08	DA	42	0,00	18 992,73	10.08.2020
					27 493,00	37 721,58	Celkem měsíc 08

DB konto účtu - položkově - ke dni 31.12.2020

(938 Společenství vlastníků Jeremiasova 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	15 614,00	0,00	30.09.2020
	PRE fond oprav	09	SP	1	11 879,00	0,00	30.09.2020
	splátka úvěru	09	BC	9	0,00	18 778,64	01.09.2020
	Kancelářské potřeby	09	BB	9	0,00	300,00	30.09.2020
	kontrola pož. klapky	09	DA	51	0,00	496,00	23.09.2020
					27 493,00	19 574,64	Celkem měsíc 09
	PRE fond oprav	10	SP	1	15 614,00	0,00	31.10.2020
	PRE fond oprav	10	SP	1	11 879,00	0,00	31.10.2020
	splátka úvěru	10	BC	10	0,00	18 828,56	01.10.2020
	oprava výtahu	10	DA	56	0,00	1 854,38	01.10.2020
					27 493,00	20 682,94	Celkem měsíc 10
	PRE fond oprav	11	SP	1	15 614,00	0,00	30.11.2020
	PRE fond oprav	11	SP	1	11 879,00	0,00	30.11.2020
	splátka úvěru	11	BC	11	0,00	18 878,61	01.11.2020
	výměna skluznic kabiny výtahu	11	DA	64	0,00	7 303,58	24.11.2020
	revize nouzového osvětlení	11	DA	65	0,00	2 000,00	27.11.2020
					27 493,00	28 182,19	Celkem měsíc 11
	PRE fond oprav	12	SP	1	15 614,00	0,00	31.12.2020
	PRE fond oprav	12	SP	1	11 879,00	0,00	31.12.2020
	úroky z úvěru 2020	12	VA	2	0,00	33 469,55	01.12.2020
	pojištění nemovitosti 2020	12	VA	2	0,00	13 184,00	01.12.2020
	splátka úvěru	12	BC	12	0,00	18 928,80	01.12.2020
	požární prohlídka	12	DA	70	0,00	387,00	07.12.2020
	opr.potrubí vody	12	DA	78	0,00	2 200,00	18.12.2020
					27 493,00	68 169,35	Celkem měsíc 12