

DB konto účtu - položkově - ke dni 31.12.2018

(941 Společnosti vlastníku Kmochova 1)

Konto	Středisko	Počáteční stav			Tvorba	Čerpání	Konečný stav	
	Text	Měs	Deník	Doklad			Datum	
95510	Dlouhodobé přijaté zálohy na opravy a tech,zhodnoc							
	Bez střediska				667 532,84	728 652,00	669 541,81	726 643,03
	RUZ...	00	VR	4001	667 532,84	0,00		31.12.2017
					667 532,84	0,00		Celkem měsíc 00
	splátka úvěru	01	BB	1	0,00	34 419,15		1.1.2018
	splátka úvěru	01	BD	1	0,00	6 577,73		1.1.2018
	PRE fond oprav	01	SP	1	22 866,00	0,00		31.1.2018
	PRE fond oprav	01	SP	1	37 855,00	0,00		31.1.2018
	seřízení čidla pohybu	01	DA	2	0,00	1 950,00		11.1.2018
	instalatérské práce Lukeš	01	DA	3	0,00	2 058,00		11.1.2018
	oprava vchod.dveří	01	DA	4	0,00	1 050,00		26.1.2018
					60 721,00	46 054,88		Celkem měsíc 01
	PRE fond oprav	02	SP	1	22 866,00	0,00		28.2.2018
	PRE fond oprav	02	SP	1	37 855,00	0,00		28.2.2018
	splátka úvěru	02	BB	2	0,00	34 463,60		1.2.2018
	splátka úvěru	02	BD	2	0,00	6 594,12		1.2.2018
					60 721,00	41 057,72		Celkem měsíc 02
	PRE fond oprav	03	SP	1	22 866,00	0,00		31.3.2018
	PRE fond oprav	03	SP	1	37 855,00	0,00		31.3.2018
	splátka úvěru	03	BB	3	0,00	34 508,11		1.3.2018
	splátka úvěru	03	BD	3	0,00	6 610,55		1.3.2018
	služby OPTIKA	03	DA	16	0,00	2 754,00		31.3.2018
					60 721,00	43 872,66		Celkem měsíc 03
	PRE fond oprav	04	SP	1	22 866,00	0,00		30.4.2018
	PRE fond oprav	04	SP	1	37 855,00	0,00		30.4.2018
	splátka úvěru	04	BB	4	0,00	34 552,69		1.4.2018
	splátka úvěru	04	BD	4	0,00	6 627,02		1.4.2018
	- zámečnické práce	04	DA	21	0,00	870,00		13.4.2018
	webhosting	04	DA	24	0,00	900,00		30.4.2018
					60 721,00	42 949,71		Celkem měsíc 04
	PRE fond oprav	05	SP	1	22 866,00	0,00		31.5.2018
	PRE fond oprav	05	SP	1	37 855,00	0,00		31.5.2018
	splátka úvěru	05	BB	5	0,00	34 597,32		1.5.2018
	splátka úvěru	05	BD	5	0,00	6 643,54		1.5.2018
	deratizace	05	DA	33	0,00	1 367,30		29.5.2018
	revize plynoinstalace	05	DA	35	0,00	11 180,00		23.5.2018
					60 721,00	53 788,16		Celkem měsíc 05
	PRE fond oprav	06	SP	1	23 734,00	0,00		30.6.2018
	PRE fond oprav	06	SP	1	36 987,00	0,00		30.6.2018
	splátka úvěru	06	BB	6	0,00	34 642,01		1.6.2018
	splátka úvěru	06	BD	6	0,00	6 660,09		1.6.2018
	pronájem jídelny	06	DA	34	0,00	420,00		10.6.2018
					60 721,00	41 722,10		Celkem měsíc 06
	PRE fond oprav	07	SP	1	23 734,00	0,00		31.7.2018
	PRE fond oprav	07	SP	1	36 987,00	0,00		31.7.2018
	splátka úvěru	07	BB	7	0,00	34 686,75		1.7.2018
	splátka úvěru	07	BD	7	0,00	6 676,68		1.7.2018
	revize has.přístrojů	07	DA	50	0,00	2 384,91		31.7.2018
	výměna vložky FAB	07	DA	53	0,00	1 815,00		18.7.2018
					60 721,00	45 563,34		Celkem měsíc 07

DB konto účtu - položkově - ke dni 31.12.2018

(941 Společensví vlastníku Kmochova 1)

Konto	Středisko	Počáteční stav			Tvorba	Čerpání	Konečný stav
		Text	Měs	Deník			
95510	Dlouhodobé přijaté zálohy na opravy a tech,zhodnoc						
	PRE fond oprav	08	SP	1	23 734,00	0,00	31.8.2018
	PRE fond oprav	08	SP	1	36 987,00	0,00	31.8.2018
	splátka úvěru	08	BB	8	0,00	34 731,56	1.8.2018
	splátka úvěru	08	BD	8	0,00	6 693,32	1.8.2018
	zhotovení a montáž ochr.mřížek	08	DA	54	0,00	12 236,00	15.8.2018
	hlásič kouře	08	DA	55	0,00	21 514,00	21.8.2018
	kontrola klapky pro odvod kouř	08	DA	56	0,00	363,00	14.8.2018
	odborná zkouška výtahu	08	DA	57	0,00	7 502,00	23.8.2018
					60 721,00	83 039,88	Celkem měsíc 08
	PRE fond oprav	09	SP	1	23 734,00	0,00	30.9.2018
	PRE fond oprav	09	SP	1	36 987,00	0,00	30.9.2018
	splátka úvěru	09	BB	9	0,00	34 776,41	1.9.2018
	splátka úvěru	09	BD	9	0,00	6 710,00	1.9.2018
	webhosting	09	DA	62	0,00	900,00	12.9.2018
	prodloužení domény	09	DA	66	0,00	204,00	14.9.2018
					60 721,00	42 590,41	Celkem měsíc 09
	PRE fond oprav	10	SP	1	23 734,00	0,00	31.10.2018
	PRE fond oprav	10	SP	1	36 987,00	0,00	31.10.2018
	splátka úvěru	10	BD	10	0,00	6 726,71	1.10.2018
	splátka úvěru	10	BB	10	0,00	34 821,34	1.10.2018
					60 721,00	41 548,05	Celkem měsíc 10
	PRE fond oprav	11	SP	1	23 734,00	0,00	30.11.2018
	PRE fond oprav	11	SP	1	36 987,00	0,00	30.11.2018
	splátka úvěru	11	BB	11	0,00	34 866,32	1.11.2018
	splátka úvěru	11	BD	11	0,00	6 743,48	1.11.2018
	kontrola nouzového osvětlení	11	DA	78	0,00	800,00	5.11.2018
					60 721,00	42 409,80	Celkem měsíc 11
	PRE fond oprav	12	SP	1	23 734,00	0,00	31.12.2018
	PRE fond oprav	12	SP	1	36 987,00	0,00	31.12.2018
	úroky z úvěru I	12	VA	11	0,00	53 962,35	1.12.2018
	úroky z úvěru II	12	VA	11	0,00	22 225,12	1.12.2018
	pojištění nemovitosti	12	VA	11	0,00	26 820,00	1.12.2018
	splátka úvěru	12	BB	12	0,00	34 911,35	1.12.2018
	splátka úvěru	12	BD	12	0,00	6 760,28	1.12.2018
	požární prohlídka	12	DA	87	0,00	266,00	12.12.2018
					60 721,00	144 945,10	Celkem měsíc 12