

DB konto účtu - položkově - ke dni 31.12.2019

(941 Společenství vlastníků Kmochova I)

Konto	Sředitisko	Počáteční stav			Tvorba	Čerpání	Konečný stav
	Text	Měs Deník Doklad					Datum
95510	Dlouhodobé přijaté zálohy na opravy a tech,zhodnoc						
	Bez střediska	726 643,03			730 674,00	792 306,05	665 010,98
	RUz ...	00	VR	4001	726 643,03	0,00	31.12.2018
					726 643,03	0,00	Celkem měsíc 00
	splátka úvěru	01	BB	1	0,00	34 956,44	01.01.2019
	splátka úvěru	01	BD	1	0,00	6 777,12	01.01.2019
	PRE fond oprav	01	SP	1	23 734,00	0,00	31.01.2019
	PRE fond oprav	01	SP	1	36 987,00	0,00	31.01.2019
	elektromontážní práce	01	DA	2	0,00	2 279,00	16.01.2019
					60 721,00	44 012,56	Celkem měsíc 01
	PRE fond oprav	02	SP	1	23 734,00	0,00	28.02.2019
	PRE fond oprav	02	SP	1	36 987,00	0,00	28.02.2019
	splátka úvěru	02	BB	2	0,00	35 001,60	01.02.2019
	splátka úvěru	02	BD	2	0,00	6 794,01	01.02.2019
	montáž krycí lišty pod dveře	02	DA	8	0,00	1 035,00	07.02.2019
	dezinfekce	02	DA	9	0,00	3 115,75	01.02.2019
					60 721,00	45 946,36	Celkem měsíc 02
	PRE fond oprav	03	SP	1	23 734,00	0,00	31.03.2019
	PRE fond oprav	03	SP	1	36 987,00	0,00	31.03.2019
	splátka úvěru	03	BB	3	0,00	35 046,81	01.03.2019
	splátka úvěru	03	BD	3	0,00	6 810,94	01.03.2019
	služba internet	03	DA	13	0,00	2 754,00	01.03.2019
	oprava obvodu el.zvonku	03	DA	16	0,00	650,00	11.03.2019
					60 721,00	45 261,75	Celkem měsíc 03
	PRE fond oprav	04	SP	1	24 622,00	0,00	30.04.2019
	PRE fond oprav	04	SP	1	36 099,00	0,00	30.04.2019
	splátka úvěru	04	BB	4	0,00	35 092,07	01.04.2019
	splátka úvěru	04	BD	4	0,00	6 827,91	01.04.2019
					60 721,00	41 919,98	Celkem měsíc 04
	PRE fond oprav	05	SP	1	24 622,00	0,00	31.05.2019
	PRE fond oprav	05	SP	1	36 099,00	0,00	31.05.2019
	splátka úvěru	05	BB	5	0,00	35 137,41	01.05.2019
	splátka úvěru	05	BD	5	0,00	6 844,92	01.05.2019
	výměna vložky FAB	05	DA	28	0,00	1 623,00	06.05.2019
	montáž FAB, přeskládání FAB	05	DA	35	0,00	2 487,00	30.05.2019
	roční kontrola plynovodu	05	DA	97	0,00	10 672,00	29.05.2019
					60 721,00	56 764,33	Celkem měsíc 05
	PRE fond oprav	06	SP	1	24 622,00	0,00	30.06.2019
	PRE fond oprav	06	SP	1	36 099,00	0,00	30.06.2019
	splátka úvěru	06	BB	6	0,00	35 182,79	01.06.2019
	splátka úvěru	06	BD	6	0,00	6 861,97	01.06.2019
	deratizace	06	DA	29	0,00	1 367,30	05.06.2019
	úprava ovládání osvětlení	06	DA	36	0,00	33 626,00	05.06.2019
	vyčištění a nátěr okapu	06	DA	37	0,00	3 460,00	10.06.2019
					60 721,00	80 498,06	Celkem měsíc 06

DB konto účtu - položkově - ke dni 31.12.2019

(941 Společenství vlastníků Kmochova I)

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	07	SP	1	24 622,00	0,00	31.07.2019
	PRE fond oprav	07	SP	1	36 099,00	0,00	31.07.2019
	splátka úvěru	07	BB	7	0,00	35 228,23	01.07.2019
	splátka úvěru	07	BD	7	0,00	6 879,08	01.07.2019
	montáž samozamykacího zámku	07	DA	45	0,00	49 973,00	23.07.2019
	revize a opravy has.přístrojů	07	DA	47	0,00	7 420,93	28.07.2019
	přístupový systém pomocí čipu	07	DA	48	0,00	28 428,00	30.07.2019
					60 721,00	127 929,24	Celkem měsíc 07
	PRE fond oprav	08	SP	1	24 622,00	0,00	31.08.2019
	PRE fond oprav	08	SP	1	36 099,00	0,00	31.08.2019
	splátka úvěru	08	BB	8	0,00	35 273,74	01.08.2019
	splátka úvěru	08	BD	8	0,00	6 896,21	01.08.2019
	It poradenství	08	DA	54	0,00	700,00	08.08.2019
					60 721,00	42 869,95	Celkem měsíc 08
	PRE fond oprav	09	SP	1	24 622,00	0,00	30.09.2019
	PRE fond oprav	09	SP	1	36 099,00	0,00	30.09.2019
	splátka úvěru	09	BB	9	0,00	35 319,30	01.09.2019
	splátka úvěru	09	BD	9	0,00	6 913,40	01.09.2019
	kontrola klapky pro odvod kouř	09	DA	64	0,00	363,00	06.09.2019
	renovace PC	09	DA	88	0,00	5 767,00	24.09.2019
					60 721,00	48 362,70	Celkem měsíc 09
	PRE fond oprav	10	SP	1	24 622,00	0,00	31.10.2019
	PRE fond oprav	10	SP	1	36 099,00	0,00	31.10.2019
	splátka úvěru	10	BB	10	0,00	35 364,92	01.10.2019
	splátka úvěru	10	BD	10	0,00	6 930,62	01.10.2019
	výměna krytu osvětlení výtahu	10	DA	72	0,00	1 856,17	14.10.2019
					60 721,00	44 151,71	Celkem měsíc 10
	PRE fond oprav	11	SP	1	24 622,00	0,00	30.11.2019
	PRE fond oprav	11	SP	1	36 099,00	0,00	30.11.2019
	splátka úvěru	11	BB	11	0,00	35 410,60	01.11.2019
	splátka úvěru	11	BD	11	0,00	6 947,90	01.11.2019
	deratizace	11	DA	82	0,00	2 069,10	25.11.2019
	revize nouzového osvětlení	11	DA	85	0,00	3 230,00	29.11.2019
					60 721,00	47 657,60	Celkem měsíc 11
	PRE fond oprav	12	SP	1	24 622,00	0,00	31.12.2019
	PRE fond oprav	12	SP	1	36 099,00	0,00	31.12.2019
	Fakturujeme Vám dodání domácí	12	OA	3	2 022,00	0,00	18.12.2019
	úroky z úvěru I	12	VA	3	0,00	47 468,72	01.12.2019
	úroky z úvěru II	12	VA	3	0,00	19 799,36	01.12.2019
	pojištění nemovitosti 2019	12	VA	3	0,00	26 820,00	01.12.2019
	DPP asistent	12	VA	3	0,00	14 118,00	01.12.2019
	splátka úvěru	12	BB	12	0,00	35 456,33	01.12.2019
	splátka úvěru	12	BD	12	0,00	6 965,20	01.12.2019
	požární prohlídka	12	DA	89	0,00	266,00	11.12.2019
	opr.domácích telefonů	12	DA	91	0,00	6 721,20	10.12.2019
	nastavení konf.čipů	12	DA	92	0,00	9 317,00	23.12.2019
					62 743,00	166 931,81	Celkem měsíc 12