

Čerpání fondu oprav za období (účetní) 1 až 12, účetní rok 2023
Společenství vlastníků Kosmonautů 2101-4, Kladno

Strana č:1

Tisk dne 26.03.2024 11:00:41

955001 Dlouhodobá přijatá záloha - FO

Počáteční stav 1 412 165,80 Kč

Datum	Typ a číslo dokladu	Protiúčet	Text	Tvorba	Čerpání
31.01.2023	SD SD/01/23	649001	hrubá odměna-dohoda Rákos,		1 411,00
31.01.2023	SD SD/01/23	649001	oprava dorozumivacího zařízení,		3 060,15
31.01.2023	SD SD/01/23	315010	splátka jistiny,		46 881,39
31.01.2023	SD SD/01/23	649001	úroky z úvěru ČS,		1 252,61
31.01.2023	SD SD/01/23	649001	náhradní stropní svítidla,		3 697,76
Celkem za měsíc leden				1 507 192,80	56 302,91
28.02.2023	SD SD/02/23	649001	hrubá odměna-dohoda Rákos,		1 411,00
28.02.2023	SD SD/02/23	315010	splátka jistiny,		47 047,46
28.02.2023	SD SD/02/23	649001	úroky z úvěru ČS,		1 086,54
Celkem za měsíc únor				95 027,00	49 545,00
31.03.2023	SD SD/03/23	649001	hrubá odměna-dohoda Rákos,		1 411,00
31.03.2023	SD SD/03/23	315010	splátka jistiny,		46 980,88
31.03.2023	SD SD/03/23	649001	úroky z úvěru ČS,		1 153,12
Celkem za měsíc březen				95 027,00	49 545,00
30.04.2023	SD SD/04/23	649001	hrubá odměna-dohoda Rákos,		1 411,00
30.04.2023	SD SD/04/23	315010	splátka jistiny,		47 066,23
30.04.2023	SD SD/04/23	649001	úroky z úvěru ČS,		1 067,77
30.04.2023	SD SD/04/23	649001	pojištění nemovitosti,		31 022,00
Celkem za měsíc duben				95 027,00	80 567,00
31.05.2023	SD SD/05/23	649001	hrubá odměna-dohoda Rákos,		1 411,00
31.05.2023	SD SD/05/23	649001	oprava vodovodu ve sklepě,		6 900,00
31.05.2023	SD SD/05/23	649001	revize elektroinstalace,		23 000,00
31.05.2023	SD SD/05/23	649001	revize hromosvodu,		9 200,00
31.05.2023	SD SD/05/23	315010	splátka jistiny,		47 080,49
31.05.2023	SD SD/05/23	649001	úroky z úvěru ČS,		1 053,51
31.05.2023	SD SD/05/23	649001	haléřové vyrovnání RV,		-2,27
Celkem za měsíc květen				95 027,00	88 642,73
30.06.2023	SD SD/06/23	649001	hrubá odměna-dohoda Rákos,		1 411,00
30.06.2023	SD SD/06/23	649001	požární revize,		4 620,70
30.06.2023	SD SD/06/23	649001	výměna vodoměrů SV a TUV,		119 600,00
30.06.2023	SD SD/06/23	649001	revize spalinových cest,		4 025,00
30.06.2023	SD SD/06/23	315010	splátka jistiny,		47 162,73
30.06.2023	SD SD/06/23	649001	úroky z úvěru ČS,		971,27
Celkem za měsíc červen				95 027,00	177 790,70
31.07.2023	SD SD/07/23	649001	hrubá odměna-dohoda Rákos,		2 000,00
31.07.2023	SD SD/07/23	649001	osazení plynového filtru v kotelně,		10 223,50
31.07.2023	SD SD/07/23	315010	splátka jistiny,		47 180,31
31.07.2023	SD SD/07/23	649001	úroky z úvěru ČS,		953,69
Celkem za měsíc červenec				95 027,00	60 357,50
31.08.2023	SD SD/08/23	649001	hrubá odměna-dohoda Rákos,		2 000,00
31.08.2023	SD SD/08/23	649001	oprava stoupačky TUV,		4 025,00
31.08.2023	SD SD/08/23	315010	splátka jistiny,		47 230,28
31.08.2023	SD SD/08/23	649001	úroky z úvěru ČS,		903,72
31.08.2023	SD SD/08/23	649001	vrták, hmoždinky,		463,00
Celkem za měsíc srpen				95 027,00	54 622,00
30.09.2023	SD SD/09/23	649001	hrubá odměna-dohoda Rákos,		2 000,00

Čerpání fondu oprav za období (účetní) 1 až 12, účetní rok 2023
Společenství vlastníků Kosmonautů 2101-4, Kladno

Strana č:2

Tisk dne 26.03.2024 11:00:43

30.09.2023	SD	SD/09/23	649001	zahradnické práce okolo domu,	8 850,00	
30.09.2023	SD	SD/09/23	315010	splátka jistiny,	47 307,84	
30.09.2023	SD	SD/09/23	649001	úroky z úvěru ČS,	826,16	
Celkem za měsíc září					95 027,00	58 984,00
31.10.2023	SD	SD/10/23	649001	hrubá odměna-dohoda Rákos,	2 000,00	
31.10.2023	SD	SD/10/23	315010	splátka jistiny,	47 330,41	
31.10.2023	SD	SD/10/23	649001	úroky z úvěru ČS,	803,59	
Celkem za měsíc říjen					95 027,00	50 134,00
30.11.2023	SD	SD/11/23	649001	hrubá odměna-dohoda Rákos,	2 000,00	
30.11.2023	SD	SD/11/23	315010	splátka jistiny,	47 404,85	
30.11.2023	SD	SD/11/23	649001	úroky z úvěru ČS,	729,15	
Celkem za měsíc listopad					95 027,00	50 134,00
31.12.2023	SD	SD/12/23	649001	hrubá odměna-dohoda Rákos,	2 000,00	
31.12.2023	SD	SD/12/23	649001	revize plynového zařízení,	19 950,00	
31.12.2023	SD	SD/12/23	315010	splátka jistiny,	47 430,75	
31.12.2023	SD	SD/12/23	649001	úroky z úvěru ČS,	703,25	
Celkem za měsíc prosinec					95 027,00	70 084,00
Celkem					2 552 489,80	846 708,84
Konečný zůstatek					1 705 780,96 Kč	