

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Účetní období: 2024/01 až 2024/12

Fond		1	2	3	4	5	1+3-4
		Počáteční stav	Předepsáno	Uhrazeno	Vyčerpáno	Rozpuštěno	Stav fondu
Středisko: 1208 - Příčná 1184, Frýdlant (SVJ)							Čerpáno
120 Společné prostory - DZO/FO domu							
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis			
F81/24	20240009	26.01.2024	2024/01	provizorní oprava po požáru el. instalace (stoupaček), materiál, práce			11913.44
F82/24	20240010	26.01.2024	2024/01	oprava el. instalace - stoupaček, materiál, práce + ostatní náklady			58119.04
24PFv0007		29.01.2024	2024/01	hrablo			355.00
B33/24		09.02.2024	2024/02	pojistné plnění - požár v el. rozvaděči			-65032.48
N1208 1/24		31.03.2024	2024/03	splátka jistiny I.Q/2024			26517.25
N1208 1/24		31.03.2024	2024/03	úroky z úvěru I.Q/2024			3698.75
N1208 1/24		31.03.2024	2024/03	poplatek za vedení úvěrového účtu I.Q/2024			300.00
F877/24	14/FR/24	26.04.2024	2024/04	oprava hlavních vchodových dveří,oprava kování,výroba náhradních			7560.00
F1034/24	202405142	21.05.2024	2024/05	revize odběrného plynového zařízení			3288.00
N1208 4/24		30.06.2024	2024/06	poplatek za vedení úvěrového účtu II.Q/2024			300.00
N1208 4/24		30.06.2024	2024/06	úroky z úvěru II.Q/2024			3574.55
N1208 4/24		30.06.2024	2024/06	splátka jistiny II.Q/2024			26641.45
N1208 5/24		30.09.2024	2024/09	splátka jistiny III.Q/2024			26727.75
N1208 5/24		30.09.2024	2024/09	poplatek za vedení úvěrového účtu III.Q/2024			300.00
N1208 5/24		30.09.2024	2024/09	úroky z úvěru III.Q/2024			3488.25
F2207/24	24057	11.10.2024	2024/10	revize protipožárních hydrantů (5 ks)			726.00
F2285/24	2410000040	18.10.2024	2024/10	kontrola akceschopnosti PHP, vyhodnocení kontroly a sepsání protokolů RHP			94.00
F2502/24	57/24	08.11.2024	2024/11	oprava teplé vody (p. Mikyska), materiál			875.00
F2892/24	2024000662	16.12.2024	2024/12	periodická revize hromosvodu (3 ks), dopravné			3012.90
N1208 7/24		31.12.2024	2024/12	úroky z úvěru IV.Q/2024			3361.18
N1208 7/24		31.12.2024	2024/12	splátka jistiny IV.Q/2024			26854.82
N1208 7/24		31.12.2024	2024/12	poplatek za vedení úvěrového účtu IV.Q/2024			300.00
Celkem za fond				155173.57	157272.00	158598.00	142974.90
						142974.90	170796.67