

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Účetní období: 2025/01 až 2025/12

Fond		1	2	3	4	5	1+3-4		
		Počáteční stav	Předepsáno	Uhrazeno	Vyčerpano	Rozpuštěno	Stav fondu		
Středisko: 1322 - Lázně Libverda 52 (SVJ)							Čerpáno		
120 Společné prostory - DZO/FO domu									
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis					
F423/25	02/FR/25	07.03.2025	2025/03	montáže tabule číslo popisné, pomocné lešení, spojovací materiál, doprava			1092.00		
N1322 1/25		31.03.2025	2025/03	poplatek za vedení úvěru za I. Q 2025			300.00		
N1322 1/25		31.03.2025	2025/03	splátka jistiny za I. Q 2025			21742.98		
N1322 1/25		31.03.2025	2025/03	úroky z úvěru za I Q 2025			20314.02		
F1113/25	49	16.05.2025	2025/05	demontáž tabla pro DT, čištění rozvaděčů, dotažení svorek, doprava			4413.00		
N1322 2/25		30.06.2025	2025/06	splátka jistiny za II. Q 2025			21787.80		
N1322 2/25		30.06.2025	2025/06	úroky z úvěru za II Q 2025			20269.20		
N1322 2/25		30.06.2025	2025/06	poplatek za vedení úvěru za II. Q 2025			300.00		
N1322 4/25		30.09.2025	2025/09	úroky z úvěru za III. Q 2025			20219.70		
N1322 4/25		30.09.2025	2025/09	splátka jistiny za III. Q 2025			21837.30		
N1322 4/25		30.09.2025	2025/09	poplatek za vedení úvěru za III. Q 2025			300.00		
F2363/25	25042	24.10.2025	2025/10	revize protipožárních hydrantů (1 ks)			363.00		
N1322 7/25		31.12.2025	2025/12	poplatek za vedení úvěru za IV. Q 2025			300.00		
N1322 7/25		31.12.2025	2025/12	splátka jistiny za IV. Q 2025			22114.93		
N1322 7/25		31.12.2025	2025/12	úroky z úvěru za IV. Q 2025			19942.07		
Celkem za fond				406785.80	200376.00	200376.00	175296.00	175296.00	431865.80