

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 06.10.2023

Strana: 1

Účetní období: 2023/01 až 2023/08

Fond		1	2	3	4	5	1+3-4
		Počáteční stav	Předepsáno	Uhrazeno	Vyčerpáno	Rozpuštěno	Stav fondu
Středisko: 1004 - Střel.vrch 668-669, Chrastava (SVJ)							Čerpáno
120 Společné prostory - DZO/FO domu							
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis			
23CHv0001		03.01.2023	2023/01	štítek na schránku + klíč od sklepních prostor			130.00
23CHv0016		24.01.2023	2023/01	saponát na úklid			250.00
A2/23		31.01.2023	2023/01	splátka půjčky			3390.00
N1004 17/23		11.05.2023	2023/01	vratka 1x kování			-310.00
A8/23		28.02.2023	2023/02	splátka půjčky			3390.00
F265/23	23011	28.02.2023	2023/02	deratizace (myš domácí, potkan - stupeň zamoření: "0"- "2"), umístění			1110.00
F533/23	20230040	22.03.2023	2023/03	havarijní výjezd - únik vody, oprava úniku vody, opravný třmen, cestovné			3977.00
N1004 6/23	202300038	28.03.2023	2023/03	dílčí faktura - tepelné čerpadlo vzduch - voda WPL 23 E			963680.45
N1004 10/23		29.03.2023	2023/03	Čerpání úvěru IV.část			-963680.45
A20/23		31.03.2023	2023/03	splátka půjčky			3390.00
N1004 11/23		31.03.2023	2023/03	poplatek za vedení úvěrového účtu 1-3/2023			300.00
N1004 12/23		31.03.2023	2023/03	úroky z úvěru I.Q/2023			11655.16
23CHv0045		04.04.2023	2023/04	žárovky			2304.00
A45/23		30.04.2023	2023/04	splátka půjčky			3390.00
F801/23	202304148	02.05.2023	2023/04	revize odběrného plynového zařízení			4384.00
N1004 13/23	2023001	03.05.2023	2023/05	stavba kóji v suterénu domu 669			72335.00
N1004 16/23		03.05.2023	2023/05	nákup dveří - protipož. dveře 4x, int. fol. dveře 5x, kování			12685.00
N1004 17/23		11.05.2023	2023/05	kování Rosa 4x, zámek FAB			1105.00
N1004 18/23		16.05.2023	2023/05	vratka kování ROSA 4x			-349.00
N1004 18/23		16.05.2023	2023/05	kování ROSA OV PZ 90, rozvodna, vypínač			712.00
N1004 19/23	23SFV00051	22.05.2023	2023/05	dodování a montáž hybridní FVE vč. přísl. dle Smlouvy o dílo č. Z2201391			202500.00
N1004 26/23		26.05.2023	2023/05	Čerpání úvěru V.část			-202500.00
A63/23		31.05.2023	2023/05	splátka půjčky			3390.00
A80/23		01.06.2023	2023/06	splátka půjčky			3390.00
F1151/23	20232461	26.06.2023	2023/06	výměna vodoměrů - rádia - chyběl byt č. 1 (668)			37950.00
N1004 27/23		30.06.2023	2023/06	poplatek za vedení úvěrového účtu II.Q/2023			300.00
N1004 28/23		30.06.2023	2023/06	poplatek za změnu smluvních podmínek			500.00
N1004 29/23		30.06.2023	2023/06	úroky z úvěru II.Q/2023			21865.41
F1243/23	23130433	03.07.2023	2023/06	kontrola hasicích přístrojů			620.73

