

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 06.10.2023

Strana: 1

Účetní období: 2023/01 až 2023/08

Fond	1 Počáteční stav	2 Předepsáno	3 Uhrazeno	4 Vyčerpano	5 Rozpuštěno	1+3-4 Stav fondu
Středisko: 1006 - Střel.vrch 672-673, Chrastava (SVJ)						Čerpáno
120 Společné prostory - DZO/FO domu						
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis		
N1006 2/23		03.01.2023	2023/01	ZÁLOHA DF KUFÍ INT, s.r.o. AC Heating		388767.00
N1006 3/23		03.01.2023	2023/01	čerpání úvěru ČS a.s. - úhrada fa KUFÍ INT AC Heating		-388767.00
23CHv0014		17.01.2023	2023/01	náhradní klíče		80.00
F73/23	230117	25.01.2023	2023/01	montáž přívodu pro TČ do "kotelny", rekonstrukce rozvaděče spol. spotřeby		46350.00
N1006 8/23		30.06.2023	2023/01	poplatek za změnu úvěrových podmínek ČS a.s.		500.00
F264/23	23012	28.02.2023	2023/02	deratizační práce, umístění výstražného štítku, staré nástrahy byly		1110.00
N1006 1/23		28.02.2023	2023/02	dodávka a montáž etapy I - 2. část DF KUFÍ INT, s.r.o. AC Heating		1106405.00
N1006 4/23		06.03.2023	2023/03	čerpání úvěru ČS a.s. - úhrada fa KUFÍ INT AC Heating		-1106405.00
N1006 5/23		31.03.2023	2023/03	řádné úroky z úvěru I.Q/2023 ČS a.s.		7994.71
N1006 5/23		31.03.2023	2023/03	poplatek za vedení úvěrového účtu I.Q/2023 ČS a.s.		300.00
23CHv0053		12.04.2023	2023/04	barva + páska - materiál k údržbě domu		637.00
23CHv0061		02.05.2023	2023/05	roundup		245.00
N1006 9/23		29.05.2023	2023/05	příděl dotace (PANEL) do FO		-12590.00
23CHv0074		13.06.2023	2023/06	roundup, materiál k nájezdu na schodiště		531.00
F1153/23	20232463	26.06.2023	2023/06	výměna vodoměrů - rádia - chyběl byt č. 1 (672)		37950.00
N1006 8/23		30.06.2023	2023/06	řádné úroky z úvěru II.Q/2023 ČS a.s.		17272.14
N1006 8/23		30.06.2023	2023/06	poplatek za vedení úvěrového účtu II.Q/2023 ČS a.s.		300.00
F1245/23	23130435	03.07.2023	2023/06	kontrola hasicích přístrojů		590.48
F1286/23	202306189	04.07.2023	2023/06	revize odběrného plynového zařízení		4384.00
F1445/23	20230106	26.07.2023	2023/07	přetěsnění 3 závitových spojů u plynoměru (p. Kuchař - 672), cestovné		1691.00
Celkem za fond						882706.08
						Čerpáno
137 Režijní náklady objektu						
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis		
Za zvolené účetní období nebylo evidováno žádné čerpání.						
Celkem za fond						0.00

