

Účetní pohyby za období 01/2015 - 12/2015

955001 Zálohy - fond oprav

Rozdíl (Dal - Má dáti)



Počáteční stav k 01.01.2015

105 063,00 Kč

Měs.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
							105 063,00 Kč
1.15		31.1.2015	POPLATKY SIPO 01/2015	649001	271,40 Kč		104 791,60 Kč
1.15		31.1.2015	PLATBA ZA DOMĚNU SVJ	649001	300,00 Kč		104 491,60 Kč
1.15		31.1.2015	KOOPERATIVA POJIŠTĚNÍ 1Q 2015	649001	100,00 Kč		104 391,60 Kč
1.15		31.1.2015	ÚROKY Z ÚVĚRU 01/2015	649001	10 228,51 Kč		94 163,09 Kč
1.15		31.1.2015	BANKOVNÍ POPLATKY 01/2015	649001	104,00 Kč		94 059,09 Kč
1.15		31.1.2015	SPLÁTKA JISTINY 01/2015	358001	21 282,49 Kč		72 776,60 Kč
1.15		31.1.2015	SRÁŽKOVÁ DAŇ Z ÚROKU R2014	649001	200,24 Kč		72 576,36 Kč
1.15		31.1.2015	NÁKL.MIN LET PRÁVNÍ SLUŽBY FA.JUDR	649001	6 050,00 Kč		66 526,36 Kč
1.15		Leden	Príspevek na správu domu a pozemku	311005		44 000,00 Kč	110 526,36 Kč
2.15		28.2.2015	POPLATKY SIPO 02/2015	649001	271,40 Kč		110 254,96 Kč
2.15		28.2.2015	HALÉŘOVÉ VYROVNÁNÍ	649001	0,03 Kč		110 254,93 Kč
2.15		28.2.2015	ÚROKY Z ÚVĚRU 02/2015	649001	10 171,77 Kč		100 083,16 Kč
2.15		28.2.2015	POPLATKY ÚVĚR	649001	200,00 Kč		99 883,16 Kč
2.15		28.2.2015	BANKOVNÍ POPLATKY 02/2015	649001	104,00 Kč		99 779,16 Kč
2.15		28.2.2015	SPLÁTKA JISTINY 02/2015	358001	21 339,23 Kč		78 439,93 Kč
2.15		Únor	Príspevek na správu domu a pozemku	311005		44 000,00 Kč	122 439,93 Kč
3.15		31.3.2015	POPLATKY SIPO 03/2015	649001	271,40 Kč		122 168,53 Kč
3.15		31.3.2015	KONTROLA HAS.PŘÍSTROJŮ R2015	649001	4 316,07 Kč		117 852,46 Kč
3.15		31.3.2015	ODMĚNA DPP LAMAČOVÁ 1Q 2015	649001	4 500,00 Kč		113 352,46 Kč
3.15		31.3.2015	SRÁŽKOVÁ DAŇ Z ÚROKŮ 1Q	649001	4,40 Kč		113 348,06 Kč
3.15		31.3.2015	HALÉŘOVÉ VYROVNÁNÍ RV2014 MĚŘIČE	649001	4,00 Kč		113 344,06 Kč
3.15		31.3.2015	HALÉŘOVÉ VYROVNÁNÍ RV2014	649001	-8,00 Kč		113 352,06 Kč
3.15		31.3.2015	HALÉŘOVÉ VYROVNÁNÍ RV2014 SPRÁVA	649001	8,00 Kč		113 344,06 Kč
3.15		31.3.2015	HALÉŘOVÉ VYROVNÁNÍ RV2014	649001	-0,33 Kč		113 344,39 Kč
3.15		31.3.2015	HALÉŘOVÉ VYROVNÁNÍ RV2014	649001	-1,00 Kč		113 345,39 Kč
3.15		31.3.2015	ÚROKY Z ÚVĚRU 03/2015	649001	10 114,85 Kč		103 230,54 Kč
3.15		31.3.2015	POPLATKY ÚVĚR	649001	200,00 Kč		103 030,54 Kč
3.15		31.3.2015	BANKOVNÍ POPLATKY 03/2015	649001	113,00 Kč		102 917,54 Kč
3.15		31.3.2015	SPLÁTKA JISTINY 03/2015	358001	21 396,15 Kč		81 521,39 Kč
3.15		Březen	Príspevek na správu domu a pozemku	311005		44 000,00 Kč	125 521,39 Kč
4.15		30.4.2015	POPLATKY SIPO 04/2015	649001	271,40 Kč		125 249,99 Kč
4.15		30.4.2015	OPRAVA STŘECHY - PONIČENÁ VĚTREM	649001	316,76 Kč		124 933,23 Kč
4.15		30.4.2015	HADICOVÁ REDUKCE ,PERLÁTOR	649001	75,00 Kč		124 858,23 Kč
4.15		30.4.2015	KOOPERATIVA POJIŠTĚNÍ 2Q 2015	649001	100,00 Kč		124 758,23 Kč
4.15		30.4.2015	ÚROKY Z ÚVĚRU 04/2015	649001	10 057,80 Kč		114 700,43 Kč
4.15		30.4.2015	POPLATKY ÚVĚR	649001	200,00 Kč		114 500,43 Kč
4.15		30.4.2015	BANKOVNÍ POPLATKY 04/2015	649001	104,00 Kč		114 396,43 Kč
4.15		30.4.2015	SPLÁTKA JISTINY 04/2015	358001	21 453,20 Kč		92 943,23 Kč
4.15		30.4.2015	MASKOVACÍ PÁSKA , MALBA	649001	637,00 Kč		92 306,23 Kč
4.15		Duben	Príspevek na správu domu a pozemku	311005		44 000,00 Kč	136 306,23 Kč
5.15		31.5.2015	POPLATKY SIPO 05/2015	649001	271,40 Kč		136 034,83 Kč
5.15		31.5.2015	INSTALATÉRSKÉ PRÁCE VE VCHODĚ	649001	17 572,00 Kč		118 462,83 Kč
5.15		31.5.2015	BĚRVY/LAKY	649001	278,00 Kč		118 184,83 Kč
5.15		31.5.2015	ÚROKY Z ÚVĚRU 05/2015	649001	10 000,59 Kč		108 184,24 Kč
5.15		31.5.2015	POPLATKY ÚVĚR	649001	200,00 Kč		107 984,24 Kč
5.15		31.5.2015	BANKOVNÍ POPLATKY 05/2015	649001	317,00 Kč		107 667,24 Kč
5.15		31.5.2015	SPLÁTKA JISTINY 05/2015	358001	21 510,41 Kč		86 156,83 Kč
5.15		Květen	Príspevek na správu domu a pozemku	311005		44 000,00 Kč	130 156,83 Kč
6.15		30.6.2015	POPLATKY SIPO 06/2015	649001	271,40 Kč		129 885,43 Kč
6.15		30.6.2015	VÝMĚN AVENTILU VE STOUPAČCE	649001	690,00 Kč		129 195,43 Kč
6.15		30.6.2015	VLOŽKA+NASTAVENÍ	649001	495,00 Kč		128 700,43 Kč
6.15		30.6.2015	ODMĚNA DPP LAMAČOVÁ 2Q 2015	649001	4 500,00 Kč		124 200,43 Kč
6.15		30.6.2015	SRÁŽKOVÁ DAŇ Z ÚROKŮ 2Q 2015	649001	0,92 Kč		124 199,51 Kč
6.15		30.6.2015	ÚROKY Z ÚVĚRU 06/2015	649001	4 132,66 Kč		120 066,85 Kč

6.15		30.6.2015	POPLATKY ÚVĚR		649001	200,00 Kč		119 866,85 Kč
6.15		30.6.2015	BANKOVNÍ POPLATKY 06/2015		649001	95,00 Kč		119 771,85 Kč
6.15		30.6.2015	SPLÁTKA JISTINY 06/2015		358001	37 241,34 Kč		82 530,51 Kč
6.15		Cerven	Príspevek na správu domu a pozemku		311005		56 000,00 Kč	138 530,51 Kč
7.15		31.7.2015	POPLATKY SIPO 07/2015		649001	271,40 Kč		138 259,11 Kč
7.15		31.7.2015	VLOŽKA+NASTAVENÍ		649001	915,00 Kč		137 344,11 Kč
7.15		31.7.2015	ŽÁROVKA		649001	97,00 Kč		137 247,11 Kč
7.15		31.7.2015	KOOPERATIVA POJIŠTĚNÍ 3Q 2015		649001	100,00 Kč		137 147,11 Kč
7.15		31.7.2015	ÚROKY Z ÚVĚRU 07/2015		649001	4 091,38 Kč		133 055,73 Kč
7.15		31.7.2015	POPLATKY ÚVĚR		649001	200,00 Kč		132 855,73 Kč
7.15		31.7.2015	BANKOVNÍ POPLATKY 08/2015		649001	113,00 Kč		132 742,73 Kč
7.15		31.7.2015	SPLÁTKA JISTINY 07/2015		358001	37 282,62 Kč		95 460,11 Kč
7.15		Cervenec	Príspevek na správu domu a pozemku		311005		56 000,00 Kč	151 460,11 Kč
8.15		31.8.2015	POPLATKY SIPO 08/2015		649001	271,40 Kč		151 188,71 Kč
8.15		31.8.2015	ÚROKY Z ÚVĚRU 08/2015		649001	4 050,05 Kč		147 138,66 Kč
8.15		31.8.2015	POPLATKY ÚVĚR		649001	200,00 Kč		146 938,66 Kč
8.15		31.8.2015	BANKOVNÍ POPLATKY 08/2015		649001	104,00 Kč		146 834,66 Kč
8.15		31.8.2015	SPLÁTKA JISTINY 08/2015		358001	37 323,95 Kč		109 510,71 Kč
8.15		Srpen	Príspevek na správu domu a pozemku		311005		56 000,00 Kč	165 510,71 Kč
9.15		30.9.2015	POPLATKY SIPO 09/2015		649001	271,40 Kč		165 239,31 Kč
9.15		30.9.2015	ODMĚNA DPP LAMAČOVÁ 3Q 2015		649001	4 500,00 Kč		160 739,31 Kč
9.15		30.9.2015	SRÁŽKOVÁ DAŇ Z ÚROKŮ 3Q		649001	0,52 Kč		160 738,79 Kč
9.15		30.9.2015	BANKOVNÍ POPLATKY 09/2015		649001	104,00 Kč		160 634,79 Kč
9.15		30.9.2015	POPLATKY ÚVĚR		649001	200,00 Kč		160 434,79 Kč
9.15		30.9.2015	SPLÁTKA JISTINY 09/2015		358001	37 365,31 Kč		123 069,48 Kč
9.15		30.9.2015	ÚROKY Z ÚVĚRU 09/2015		649001	4 008,69 Kč		119 060,79 Kč
9.15		Září	Príspevek na správu domu a pozemku		311005		56 000,00 Kč	175 060,79 Kč
10.15		31.10.2015	KOOPERATIVA POJISTENÍ 4Q		649001	100,00 Kč		174 960,79 Kč
10.15		31.10.2015	ÚROKY Z ÚVĚRU 10/2015		649001	3 967,28 Kč		170 993,51 Kč
10.15		31.10.2015	HMOŽDINKY,ŠROUBY		649001	94,00 Kč		170 899,51 Kč
10.15		31.10.2015	LAMINOVÁNÍ, KOPÍROVÁNÍ		649001	250,00 Kč		170 649,51 Kč
10.15		31.10.2015	LED ŽÁROVKA 8W		649001	140,00 Kč		170 509,51 Kč
10.15		31.10.2015	POPLATKY SIPO 10/2015		649001	271,40 Kč		170 238,11 Kč
10.15		31.10.2015	BANKOVNÍ POPLATKY 10/2015		649001	104,00 Kč		170 134,11 Kč
10.15		31.10.2015	POPLATKY ÚVĚR		649001	200,00 Kč		169 934,11 Kč
10.15		31.10.2015	SPLÁTKAY JISTIN 10/2015		358001	37 406,72 Kč		132 527,39 Kč
10.15		Ríjen	Príspevek na správu domu a pozemku		311005		56 000,00 Kč	188 527,39 Kč
11.15		30.11.2015	ÚROKY Z ÚVĚRU 11/2015		649001	3 925,82 Kč		184 601,57 Kč
11.15		30.11.2015	FLEXO GUMOVÝ KABEL		649001	90,00 Kč		184 511,57 Kč
11.15		30.11.2015	KRABICE NA KAMERY		649001	34,00 Kč		184 477,57 Kč
11.15		30.11.2015	POPLATKY SIPO 11/2015		649001	271,40 Kč		184 206,17 Kč
11.15		30.11.2015	DPP KLÁRA LAMAČOVÁ ADMIN.PRÁCE		649001	2 360,00 Kč		181 846,17 Kč
11.15		30.11.2015	BANKOVNÍ POPLATKY 11/2015		649001	104,00 Kč		181 742,17 Kč
11.15		30.11.2015	POPLATKY ÚVĚR		649001	200,00 Kč		181 542,17 Kč
11.15		30.11.2015	SPLÁTKAY JISTIN 11/2015		358001	37 448,18 Kč		144 093,99 Kč
11.15		Listopad	Príspevek na správu domu a pozemku		311005		56 000,00 Kč	200 093,99 Kč
12.15		31.12.2015	ÚROKY Z ÚVĚRU 12/2015		649001	3 884,31 Kč		196 209,68 Kč
12.15		31.12.2015	OCHRANNÉ KRYTY KE KAMERÁM		649001	5 000,00 Kč		191 209,68 Kč
12.15		31.12.2015	ZÁVĚS		649001	112,00 Kč		191 097,68 Kč
12.15		31.12.2015	OPRAVA HAS.PŘÍSTROJE		649001	919,60 Kč		190 178,08 Kč
12.15		31.12.2015	ODMĚNA DPP LAMAČOVÁ 4Q 2015		649001	4 500,00 Kč		185 678,08 Kč
12.15		31.12.2015	DPP PAN DOČEKAL SPRÁVA E-		649001	2 360,00 Kč		183 318,08 Kč
12.15		31.12.2015	SRÁŽKOVÁ DAŇ Z ÚROKŮ 4Q		649001	0,52 Kč		183 317,56 Kč
12.15		31.12.2015	BANKOVNÍ POPLATKY 12/2015		649001	104,00 Kč		183 213,56 Kč
12.15		31.12.2015	POPLATKY ÚVĚR		649001	200,00 Kč		183 013,56 Kč
12.15		31.12.2015	ÚROKY PŘIJATÉ SPOŘICÍ ÚČET R2015		644002		254,13 Kč	183 267,69 Kč
12.15		31.12.2015	SPLÁTKAY JISTIN 12/2015		358001	37 489,69 Kč		145 778,00 Kč
12.15		31.12.2015	POPLATKY SIPO 12/2015		649001	274,80 Kč		145 503,20 Kč
12.15		31.12.2015	POPLATKY ÚVĚR		649001	200,00 Kč		145 303,20 Kč
12.15		Prosinec	Príspevek na správu domu a pozemku		311005		56 000,00 Kč	201 303,20 Kč

