

Dlouhodobá záloha na opravy

Dne : 27.2.2015

SVJ Stará 45/a

leden 2014 - prosinec 2014

Sest : uut 0102

Středisko: 0040 SVJ Stará 45/a

SU	AU	Období	Druh, číslo dokladu a text	Má dáti	Dal	Spoj.číslo Obrat	Kon.stav
955 010 Dlouhod.zálohy - opravy							
			Počáteční stav	1 340 935,06	D		
01.2014	7040		1 Nájem SVJ Stará 45/A			101 894,00	
	7050		2 splátka úvěru I/14	44 466,93			
	7050		2 úroky z úvěru I/14	27 744,07			
	7050		4 mzda DPP-úklid	3 800,00			
02.2014	4010	2064	Delmax-opr.ÚT(ventil,hlavice)	1 314,00			
	7040		2 Nájem SVJ Stará 45/A			101 894,00	
	7050		7 splátka úvěru II/14	47 255,60			
	7050		7 úroky z úvěru II/14	24 955,40			
	7050		9 mzda DPP-úklid	3 800,00			
03.2014	4010	2067	OTHERM-2ks dveřní aretace	2 266,00			
	7040		3 Nájem SVJ Stará 45/A			101 894,00	
	7050		12 mzda DPP-úklid	3 800,00			
	7050		13 úroky z úvěru III/14	27 507,12			
	7050		13 splátka úvěru III/14	44 703,88			
	8001		1 Kádner-oprava zámku	350,00			
	8001		2 3ks klíče	53,00			
	8001		4 čisticí prostředky	54,00			
	8001		5 čist.a úklidové prostředky	626,00			
	8001		6 5ks klíče	125,00			
04.2014	4010	2069	Abraham-revize dom.plynovodu	12 600,00			
	7040		4 Nájem SVJ Stará 45/A			101 894,00	
	7050		17 mzda DPP-úklid	3 800,00			
	7050		17 mzda DPP-údržba zeleně	4 000,00			
	7050		18 úroky z úvěru IV/14	26 508,03			
	7050		18 splátka úvěru IV/14	45 702,97			
05.2014	4010	20610	Bartoň-opr spojení plyn.potrub	6 219,20			
	4010	20611	JAKUB-LED žárovky 5ks	1 410,00			
	7040		5 Nájem SVJ Stará 45/A			101 894,00	
	7050		23 mzda DPP-údržba zeleně	5 460,00			
	7050		23 mzda DPP-úklid	3 800,00			
	7050		25 přijaté dotace ČMZRB	-150 188,00			
	7050		27 splátka úvěru V/14	44 937,43			
	7050		27 úroky z úvěru V/14	27 273,57			
06.2014	4010	20613	Delmax-odstr.závad revize plyn	959,00			
	4010	20614	Kolář-krycí síť pískoviště	2 203,00			
	4010	20615	INT-EX-seřiz plast.oken,dveří	9 499,00			
	4010	20616	Delmax-výměna vodoměrů TUV+SV	62 413,00			
	7040		6 Nájem SVJ Stará 45/A			101 894,00	
	7050		29 mzda DPP-údržba zeleně	2 000,00			
	7050		29 mzda DPP-úklid	3 800,00			
	7050		31 úroky z úvěru VI/14	26 281,43			
	7050		31 splátka úvěru VI/14	45 929,57			
	8001		8 Lemer-servis sekačky	1 869,00			
	8001		9 benzín do sekačky	80,00			
	8001		10 zapal.svíčka do sekačky	100,00			
	8001		16 Lemer-II.servis sekačka	1 467,00			
	8001		17 benzín do sekačky	100,00			
	8001		19 oprava sekačky	396,00			
	8001		22 opr.zámku vchod.dveří	378,00			
	8001		23 náhr.vložka-vchod.dveře	830,00			
	8001		25 náhr.klíč strojovna	25,00			
	8001		32 benzín do sekačky	180,00			

Dlouhodobá záloha na opravy

Dne : 27.2.2015

SVJ Stará 45/a

leden 2014 - prosinec 2014

Sest : uot 0102

Středisko: 0040 SVJ Stará 45/a

Spoj. číslo

SU	AU	Období	Druh, číslo dokladu a text	Má datí	Dal	Obrat	Kon. stav
		06.2014	8001 38 klíč od střechy	27,00			
		07.2014	4010 20618 HAVAP-dod. Písku(pískoviště)	3 209,00			
			4010 20619 Delmax-výměna vodoměrů TUV,SV	2 926,00			
			4010 20620 KONE-odborné zkoušky výtahů	16 940,00			
			7040 7 Nájem SVJ Stará 45/A		101 894,00		
			7050 34 mzda DPP-úklid	3 800,00			
			7050 34 mzda DPP-údržba zeleně	6 217,00			
			7050 37 splátka úvěru VII/14	45 172,17			
			7050 37 úroky z úvěru VII/14	27 038,83			
		08.2014	4010 20622 Bartoň-opr.el.vrátného	1 679,00			
			7040 8 Nájem SVJ Stará 45/A		101 894,00		
			7050 40 mzdy DPP-úklid	3 800,00			
			7050 40 mzdy DPP-údržba zeleně	2 000,00			
			7050 42 úroky z úvěru VIII/14	26 922,13			
			7050 42 splátka úvěru VIII/14	45 288,87			
		09.2014	4010 20624 Delmax-přepojení SV byt č.24	1 185,00			
			7040 9 Nájem SVJ Stará 45/A		101 894,00		
			7050 46 splátka úvěru IX/14	46 270,54			
			7050 46 úroky z úvěru IX/14	25 940,46			
			7050 47 mzda DPP-úklid	3 800,00			
			7050 47 mzda DPP-údržba zeleně	2 757,00			
			8001 40 zarážky ke dveřím	21,00			
			8001 41 lišty smrk-pískoviště	209,00			
			8001 54 zemina	80,00			
			8001 55 zemina	80,00			
			8001 56 Lemer-servis sekačka	327,00			
			8001 57 zemina	90,00			
			8001 58 struna do sekačky	69,00			
			8001 60 benzín do sekačky 19.9.	150,00			
			8001 61 benzín do sekačky 5.8.	209,00			
		10.2014	7040 10 Nájem SVJ Stará 45/A		101 894,00		
			7050 51 mzdy-úklid Hocká,Roh	3 800,00			
			7050 51 mzda-údržba zeleně	2 000,00			
			7050 53 úroky z úvěru X/14	26 685,61			
			7050 53 splátka úvěru X/14	45 525,39			
		11.2014	4010 20626 Delmax-opr.stoupačky,UT	1 328,00			
			4010 20628 JAKUB-baterie nouzová	3 155,00			
			4010 20629 DELMAX-výměna dešť.svodu	16 566,00			
			7040 11 Nájem SVJ Stará 45/A		101 894,00		
			7050 55 mzda DPP-úklid XI/14	4 700,00			
			7050 56 dotace ČMZR	-75 094,00			
			7050 57 úroky z úvěru XI/14	25 710,97			
			7050 57 splátka úvěru XI/14	46 500,03			
		12.2014	4010 20631 Hábl-revize HP,hydrantu	17 095,00			
			7040 12 Nájem SVJ Stará 45/A		101 894,00		
			7050 63 mzda DPP-údržba zeleně	4 500,00			
			7050 63 mzda DPP-úklid	3 800,00			
			7050 67 úroky z úvěru XII/14	26 447,87			
			7050 67 splátka úvěru XII/14	45 763,13			
			7050 68 nůžky na plot teleskopické	368,00			
			7050 68 plast.dětský domek,houpačka	2 100,00			
			7050 69 ALLIANZ-pojištění domu r.2014	29 016,00			
			7050 71 výnosy-pronájem spol.prostor		186 996,64		
			8001 63 zemina,rýč,hrábě	946,00			

Dlouhodobá záloha na opravy

Dne : 27.2.2015

SVJ Stará 45/a

leden 2014 - prosinec 2014

Sest : uut 0102

Středisko: 0040 SVJ Stará 45/a

SU	AU	Období	Druh, číslo dokladu a text	Má dáti	Dal	Spoj.číslo Obrat	Kon.stav
		12.2014	8001 64 zemina	245,00			
			8001 66 vložka Fab,klíče	374,00			
			8001 67 klíče	196,00			
			8001 70 zemina	80,00			
			8001 74 zemina-živý plot	80,00			
			8001 78 klíče-has.přístroj	87,00			
			8001 79 visací zámek	126,00			
			8001 84 vložka EURO+zámek	120,00			
			8001 85 rukavice 2x,klíč	109,00			
			8001 87 klíče	70,00			
			8001 88 klíče 3x	75,00			
			8001 89 posypová sůl	160,00			
			8001 90 posypová sůl	130,00			
			Od počátku roku	921 827,20	1 409 724,64		
				921 827,20	1 409 724,64	487 897,44 D	1 828 832,50 D
			Počáteční stav	1 340 935,06			D
Středisko 0040			Celkem	921 827,20	1 409 724,64		
			Od počátku roku	921 827,20	1 409 724,64	487 897,44 D	
			Zůstatek DZO:	1 828 832,50			

[Handwritten signature]