

Fond prevádzky, údržby a opráv

od 01.01.2018 do 31.12.2018

Samospráva: S15 SNP 15,17

Strana :1

Datum:03.06.2019

			Tvorba	Čerpanie
FO na začiatku roka			42 432,41	
Tvorba (predpis) od 01.01.2018 do 31.12.2018			28 013,40	
Doklad	Dátum	Účel	Suma Vchod	
B 2018	02.01.2018	Paušálna odmena za administratívu domu 4Q/2017	100,00	
P 18HV00002	09.01.2018	Kolok	1,50	
B 2018	20.01.2018	Splátka úrokov z úveru	260,65	
B 2018	20.01.2018	Splátka istiny úveru	662,16	
FO 188203	26.01.2018	Výmena vodomeroz SV, TÚV, (diaľkový odpočet)	1 214,40	
FO 188202	26.01.2018	Dobropis - filter na vodu	-785,24	
B 2018	31.01.2018	Bankové poplatky - úver	0,20	
B 2018	31.01.2018	Bankové poplatky - úver	4,50	
P 18HV00005	12.02.2018	Kolok na stavebné konanie	100,00	
B 2018	20.02.2018	Splátka istiny úveru	663,41	
B 2018	20.02.2018	Splátka úrokov úveru	259,40	
B 2018	28.02.2018	Bankové poplatky - úver	5,70	
P 18HV00007	02.03.2018	Výpis z obch.registra na ŠFRB	4,50	
FO 188203	05.03.2018	Výmena merača tepla - Kolek	31,86	
P 18HV00009	15.03.2018	Overenie podpisu k ŠFRB	4,00	
B 2018	20.03.2018	Splátka istiny úveru	689,65	
B 2018	20.03.2018	Splátka úrokov z úveru	233,16	
B 2018	29.03.2018	Paušálna náhrada za administratívu domu 1Q/2018	100,00	
B 2018	31.03.2018	Bankové poplatky - úver	5,70	
FO 188201	08.04.2018	Výmena rozvodov v dome	31 832,62	
FO 188204	12.04.2018	Výmena vodomeroz SV, TÚV - p.Korčeková	64,80	
B 2018	20.04.2018	Splátka istiny úveru	665,98	
B 2018	20.04.2018	Splátka úrokov z úveru	256,83	
FO 188207	30.04.2018	Oprava osvetlenia	65,77	
B 2018	30.04.2018	Bankové poplatky - úver	5,70	
FO 188205	02.05.2018	Kontrola HP a požiarlych vodovodov	115,86	
B 2018	21.05.2018	Splátka istiny úveru	667,24	
B 2018	21.05.2018	Splátka úrokov z úveru	255,57	
FO 188206	25.05.2018	Deratizácia	25,00	
FO 188209	31.05.2018	Oprava osvetlenia	70,51	
B 2018	31.05.2018	Bankové poplatky	5,70	
FO 188208	06.06.2018	Výkon havarijnej služby 1.polrok 2018	41,76	
B 2018	20.06.2018	Splátka istiny úveru	676,71	
B 2018	20.06.2018	Splátka úrokov z úveru	246,10	
B 2018	29.06.2018	Paušálna náhrada za administratívu domu 2Q/2018	100,00	
B 2018	30.06.2018	Bankové poplatky - úver	5,70	
FO 188210	17.07.2018	Priznanie podpory ŠFRB /p.Gula/ inžiniering	1 000,00	
B 2018	20.07.2018	Splátka istiny úveru	677,95	
B 2018	20.07.2018	Splátka úrokov z úveru	244,86	
B 2018	31.07.2018	Bankové poplatky - úver	5,70	
P 18HV00016	07.08.2018	Overenie podpisu - k zmluve ŠFRB	6,00	
B 2018	20.08.2018	Splátka istiny úveru	671,07	
B 2018	20.08.2018	Splátka úrokov z úveru	251,74	
FO 188211	20.08.2018	Opravy výťahu - mimo paušál	87,00	
P 18HV00019	24.08.2018	Kolky na výpis LV - záložné právo k ŠFRB	36,00	

Fond prevádzky, údržby a opráv

 Strana :2
 Datum:03.06.2019

od 01.01.2018 do 31.12.2018

Samospráva: S15 SNP 15,17

Doklad	Dátum	Účel	Suma	Vchod
P 18HV00020	24.08.2018	Overenie podpisu - záložné právo k ŠFRB	8,00	
FO 188213	27.08.2018	Poplatok za registráciu záložného práva	167,56	
FO 188212	28.08.2018	Materiál na svojpomoc.práce-oprava dlažby,lišty vonkaj.vstupov	121,91	
B 2018	31.08.2018	Bankové poplatky	5,70	
FO 188215	31.08.2018	Poplatok - notár, register k ŠFRB	180,00	
FO 188216	31.08.2018	Oprava výťahu - mimo paušál	197,00	
FO 188217	31.08.2018	Vyčistenie chodníka	23,52	
FO 188214	03.09.2018	Materiál na svojpomocné práce - polozenie dlažby	134,75	
FO 188220	17.09.2018	Vyprostenie a oprava výťahu - mimo paušál	104,00	
B 2018	20.09.2018	Splátka úrokov z úveru	250,47	
B 2018	20.09.2018	Splátka istiny úveru	672,34	
B 2018	28.09.2018	Bankové poplatky-úver	5,70	
B 2018	01.10.2018	Paušálna odmena za administratívu domu 3Q/2018	100,00	
FO 188218	02.10.2018	Vypracovanie energetického auditu	180,00	
B 2018	22.10.2018	Splátka úrokov z úveru	257,23	
B 2018	22.10.2018	Splátka istiny úveru	665,58	
B 2018	31.10.2018	Bankové poplatky - úver	5,70	
B 2018	20.11.2018	Splátka úrokov úveru	231,94	
B 2018	20.11.2018	Splátka isitny úveru	690,87	
FO 188221	26.11.2018	Deratizácia	25,00	
FO 188224	30.11.2018	Oprava osvetlenia	115,02	
FO 188222	30.11.2018	Oprava osvetlenia	47,04	
B 2018	30.11.2018	Bankové poplatky - úver	5,70	
FO 188223	05.12.2018	Výkon havarijnej služby 7,8,9,10,11,12/2018	41,76	
B 2018	20.12.2018	Splátka úrokov z úveru	238,67	
B 2018	20.12.2018	Splátka istiny úveru	684,14	
B 2018	31.12.2018	Bankové poplatky - úver	5,70	
FO 188226	31.12.2018	Preverenie úniku plynu	23,52	
FO 188225	31.12.2018	Služby spojené so zabezpečením úveru ŠFRB - nad rámec	653,28	
B 2018	31.12.2018	Paušálna odmena za administratívu domu 4Q/2018	100,00	
FO 188227	31.12.2018	Oprava výťahu mimo paušál	190,95	
ID 2018	31.12.2018	Splátky úveru ŠFRB (10/2018 - 12/2018)	1 638,60	
ID 2018	12.09.2018	Splátka úveru -3x546,20 EUR-zábezpeka ŠFRB	1 638,60	V
Čerpanie od 01.01.2018 do 31.12.2018			51 047,97	
Pôžička z FO od 01.01.2018 do 31.12.2018			4 155,06	
			70 445,81	55 203,03
Zostatok k 31.12.2018				15 242,78