

Fond prevádzky, údržby a opráv

 Strana :1
 Datum:27. 11. 2020

od 1. 1. 2020 do 31. 10. 2020

Samospráva: S15 SNP 15,17

			Tvorba	Čerpanie
FO na začiatku roka			22 077,52	
Tvorba (predpis) od 1. 1. 2020 do 31. 10. 2020			23 344,50	
Doklad	Dátum	Účel	Suma Vchod	
B 2020	20. 1.	Splátka úrokov z úveru	229,66	
B 2020	20. 1.	Splátka istiny úveru	693,15	
B 2020	31. 1.	Bankové poplatky - úver	5,70	
FO 208201	31. 1.	Odstránenie revíznych závad	17,74	
FO 208202	31. 1.	Výmena schodiskového vypínača	33,61	
B 2020	20. 2.	Splátka úrokov z úveru	228,35	
B 2020	20. 2.	Splátka istiny úveru	694,46	
B 2020	28. 2.	Bankové poplatky - úver	5,70	
FO 208203	10. 3.	Materiál na svojpomocné práce-spoločné priestory	29,57	
FO 208204	13. 3.	Oprava dvíhacieho zariadenia - mimo paušál	82,85	
B 2020	20. 3.	Splátka úrokov z úveru	212,39	
B 2020	20. 3.	Splátka istiny úveru	710,42	
B 2020	31. 3.	Bankové poplatky - úver	5,70	
FO 208207	31. 3.	Oprava osvetlenia	59,42	
FO 208205	14. 4.	LC monitoring vo výťahoch	180,00	
B 2020	20. 4.	Splátka úrokov z úveru	225,69	
B 2020	20. 4.	Splátka istiny úveru	697,12	
FO 208206	29. 4.	Kontrola požiarneho vodovodu a hasiacich prístrojov	115,86	
B 2020	30. 4.	Bankové poplatky - úver	6,70	
FO 208211	30. 4.	Odvodnenie výťahovej šachty	1 670,39	
FO 208209	1. 5. 2020	Deratizácia	25,00	
FO 208208	12. 5.	Preventívna protipožiarna prehliadka	53,80	
FO 208210	14. 5.	Oprava uzáveru v stupačke	26,42	
B 2020	20. 5.	Splátka úrokov z úveru	217,13	
B 2020	20. 5.	Splátka istiny úveru	705,68	
B 2020	29. 5.	Bankové poplatky - úver	7,70	
B 2020	22. 6.	Splátka úrokov z úveru	237,42	
B 2020	22. 6.	Splátka istiny úveru	685,39	
B 2020	30. 6.	Bankové poplatky - úver	7,70	
FO 208212	3. 7. 2020	Odmena zástupcu vlatníkov 1.polrok	504,00	
FO 208213	6. 7. 2020	Oprava samozatvárača vchodových dverí	122,54	
B 2020	20. 7.	Splátka úrokov z úveru	200,28	
B 2020	20. 7.	Splátka istiny úveru	722,53	
B 2020	31. 7.	Bankové poplatky - úver	7,70	
FO 208214	18. 8.	Oprava zvončekov	190,00	
B 2020	20. 8.	Splátka úrokov z úveru	220,36	
B 2020	20. 8.	Splátka istiny úveru	702,45	
B 2020	31. 8.	Bankové poplatky - úver	7,70	
B 2020	21. 9.	Splátka úrokov z úveru	226,10	
B 2020	21. 9.	Splátka istiny úveru	696,71	
B 2020	30. 9.	Bankové poplatky	7,70	
B 2020	20. 10.	Splátka úrokov z úveru	203,67	
B 2020	20. 10.	Splátka istiny úveru	719,14	
FO 208215	27. 10.	Deratizácia	25,00	
B 2020	30. 10.	Bankové poplatky - úver	7,70	

Fond prevádzky, údržby a oprávStrana :2
Datum:27. 11. 2020

od 1. 1. 2020 do 31. 10. 2020

Samospráva: S15 SNP 15,17

Doklad	Dátum	Účel	Suma	Vchod
ID SFRB 2020	31. 10.	Splátky úveru ŠFRB 546,20 EUR: 01/2020-10/2020	5 462,00	
ID 2018	1. 1. 2020	Splátka úveru ŠFRB - 3x546,20 - zábezpeka ŠFRB	1 638,60	V
Čerpanie od 1. 1. 2020 do 31. 10. 2020			19 534,90	
Pôžička z FO od 1. 1. 2020 do 31. 10. 2020			3 522,41	
			45 422,02	23 057,31
Zostatok k 31. 10. 2020				22 364,71