

Fond prevádzky, údržby a opráv

 Strana :1
 Datum:23. 12. 2020

od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2020

Samospráva: S16 SNP 16,18,20

			Tvorba	Čerpanie
FO na začiatku roka			128 713,16	
Tvorba (predpis) od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2020			40 965,76	
Doklad	Dátum	Účel	Suma Vchod	
B PSS	1. 1. 2020	Poplatok za vedenie účtu - vinkulácia úveru	3,00	
SS 012020	31. 1.	Úroky z úveru	396,33	
FO 208302	25. 2.	Oprava zdvíhacieho zariadenia	74,00	
FO 208301	26. 2.	Oprava zdvíhacieho zariadenia výťahu	984,00	
FO 208306	29. 2.	Oprava osvetlenia a výmena svietidiel v priestoroch schodiska	30,00	
SS 022020	29. 2.	Úroky z úveru	396,33	
FO 208303	15. 3.	Čistiace potreby	30,70	
FO 208304	15. 3.	Materiál na svojpomocné práce	10,40	
SS 032020	31. 3.	Úroky z úveru	396,33	
FO 208305	29. 4.	Kontrola požiarneho vodovodov a hasiacich prístrojov	156,12	
SS 042020	30. 4.	Úroky z úveru	396,33	
FO 208308	1. 5. 2020	Deratizácia jarná	37,50	
FO 208309	7. 5. 2020	Úradné skúšky zdvíhacích zariadení	810,00	
FO 208307	12. 5.	Preventívna protipožiarna prehliadka	87,40	
FO 208310	25. 5.	Čistiace prostriedky	125,96	
FO 208311	25. 5.	Materiál na svojpomocné práce	39,85	
FO 208314	31. 5.	Oprava osvetlenia v spoločných priestoroch	90,00	
SS 052020	31. 5.	Úroky z úveru	396,33	
FO 2020	31. 5.	Vyrovnanie medziúveru - nasporená suma	115 885,87	
FO 208312	11. 6.	Oprava schodiska vo vchode č.16	153,20	
FO 208313	11. 6.	Havarijná služba 1-6/2020	62,21	
SS 062020	11. 6.	Úroky z medziúveru	396,33	
B PSS062020	11. 6.	Splátka úveru	2 000,00	
B PSS072020	11. 6.	Úroky z úveru	396,33	
FO 208315	3. 7. 2020	Odmena zástupcu vlastníkov 1.polrok 2020	756,00	
SS 072020	13. 7.	Úroky z medziúveru	396,33	
B PSS072020	13. 7.	Splátka úveru	2 000,00	
B PSS072020	13. 7.	Úroky z úveru	396,33	
FO 208316	28. 7.	Porevízne opravy zdvíhacích zariadení	633,15	
B PSS082020	11. 8.	Splátka úveru	2 000,00	
FO 208317	13. 8.	Oprava výťahu	45,50	
FO 208318	25. 8.	Mateirál na svojpomocné práce	2,90	
FO 208319	25. 8.	Čistiace potreby	43,56	
FO 208320	31. 8.	Oprava výťahu	37,00	
B PSS092020	11. 9.	Splátka úveru	2 000,00	
FO 208321	25. 9.	Oprava zdvíhacieho zariadenia	106,50	
B PSS102020	12. 10.	Splátka úveru	2 000,00	
FO 208323	25. 10.	Čistiace potreby	18,25	
FO 208322	27. 10.	Deratizácia jesenná	37,50	
B PSS112020	11. 11.	Splátka úveru	2 000,00	
FO 208325	30. 11.	Oprava kanalizačného kolena	36,00	
FO 208326	2. 12.	Havarijná služba 2.polrok 2020	62,21	

Fond prevádzky, údržby a oprávStrana :2
Datum:23. 12. 2020

od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2020

Samospráva: S16 SNP 16,18,20

Doklad	Dátum	Účel	Suma	Vchod
ID SS	30. 11.	Vinkulácia úveru	4 581,02	V
Čerpanie od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2020			140 506,77	
Pôžička z FO od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2020			1 911,68	
			169 678,92	142 418,45
Zostatok k 30. 11. 2020				27 260,47