

Fond opráv SNP 15,17
01.01.2020-31.10.2020

Stav fondu opráv k 01.01.2020	22 077,52
Tvorba fondu opráv k 31.10.2020	23 344,50
Čerpanie fondu opráv 31.10.2020 - bežné	3 206,20
Čerpanie fondu opráv 31.10.2020 - istina, úroky z úveru	9 228,10
Čerpanie fondu opráv 31.10.2020 - splátky úveru ŠFRB	5 462,00
Neuhradené pohľadávky 31.10.2020	3 522,41
Stav fondu opráv k 31.10.2020	24 003,31
Stav na bankovom účte a v pokladni k 31.10.2020	29 665,51
z toho bežný účet VUB 2443735558/0200 FOO použiteľné	18 512,62
z toho bežný účet VUB 2443735558/0200 služby použiteľné	3 596,20
z toho vinkulácia úveru 4001201611/3100	2 066,00
z toho sporiaci účet 4001201603/3100	3 852,09
z toho zábezpeka ŠFRB 3x546,20 EUR	1 638,60

Zostatok úveru Prima banka k 31.10.2020	114 203,26
Celková výška úveru Prima banka	169 522,00

Zostatok úveru ŠFRB k 31.10.2020	81 729,36
Celková výška úveru ŠFRB	94 700,00