

Objekt: 507 Budatínska 10-12

Obdobie	Čerpanie	Tvorba
Január	1 428,27	2 248,41
Február	86,50	2 248,27
Marec	921,14	2 248,28
Apríl	556,68	2 248,33
Máj	149,46	2 248,41
Jún	138,49	2 248,39
Júl	3 142,17	2 248,28
August	215,61	2 248,33
September	283,84	2 248,27
Október	2 253,42	2 248,41
November	318,29	2 248,43
December	1 126,72	2 248,46

Počiatočný stav +	56 454,25
Čerpanie za rok -	10 620,59
Tvorba za rok +	26 980,27
Koncový účtovný stav +	72 813,93

Objekt: 507 Budatínska 10-12

Dátum	Druh	Doklad	Var.symbol	Text	Suma
31.01.2012	BV	BV12021		Úroky	0,50
31.01.2012	ID	ID120001		tvorba FO	2 247,91
29.02.2012	BV	BV12040		Úroky	0,36
29.02.2012	ID	ID120002		tvorba FO	2 247,91
31.03.2012	BV	BV12064		Úroky	0,37
31.03.2012	ID	ID120003		tvorba FO	2 247,91
30.04.2012	BV	BV12085		Úroky	0,42
30.04.2012	ID	ID120004		tvorba FO	2 247,91
31.05.2012	BV	BV12106		Úroky	0,50
31.05.2012	ID	ID120005		tvorba FO	2 247,91
30.06.2012	BV	BV12127		Úroky	0,48
30.06.2012	ID	ID120006		tvorba FO	2 247,91
31.07.2012	BV	BV12150		Úroky	0,35
31.07.2012	BV	BV12151		Úroky	0,02
31.07.2012	ID	ID120007		tvorba FO	2 247,91
31.08.2012	BV	BV12173		Úroky	0,40
31.08.2012	BV	BV12174		Úroky	0,02
31.08.2012	ID	ID120008		tvorba FO	2 247,91
29.09.2012	BV	BV12192		Úroky	0,02
29.09.2012	BV	BV12194		Úroky	0,34
30.09.2012	ID	ID120009		tvorba FO	2 247,91
31.10.2012	BV	BV12219		Úroky	0,48
31.10.2012	BV	BV12220		Úroky	0,02
31.10.2012	ID	ID120010		tvorba FO	2 247,91
30.11.2012	BV	BV12240		Úroky	0,50
30.11.2012	BV	BV12241		Úroky	0,02
30.11.2012	ID	ID120011		tvorba FO	2 247,91
31.12.2012	BV	BV12260		Úroky	0,53
31.12.2012	BV	BV12261		Úroky	0,02
31.12.2012	ID	ID120012		tvorba FO	2 247,91

Spolu tvorba: 26 980,27

08.01.2012	DF	11120002	revízia elektroinštalácie spoločných priestorov	1 390,00
31.01.2012	BV	BV12021	Daň z úrokov	0,09
31.01.2012	BV	BV12021	Poplatky banky	5,00
31.01.2012	BV	BV12021	Poplatky banky	33,18
13.02.2012	DF	11120014	zatekanie z bytu do reštaurácie	43,20
29.02.2012	BV	BV12040	Daň z úrokov	0,06
29.02.2012	BV	BV12040	Poplatky banky	5,00
29.02.2012	BV	BV12040	Poplatky banky	38,24
05.03.2012	DF	11120025	zámočnícke práce	23,91
13.03.2012	DF	11120033	odborné prehliadky	75,60
14.03.2012	DF	11120034	zámočnícke práce	113,54
19.03.2012	DF	11120035	oprava systému DEK	137,24
22.03.2012	DF	11120036	montaz stlpiku	99,55
23.03.2012	DF	11120039	stavebné práce	430,00
31.03.2012	BV	BV12064	Daň z úrokov	0,07
31.03.2012	BV	BV12064	Poplatky banky	5,00
31.03.2012	BV	BV12064	Poplatky banky	36,23
03.04.2012	DF	11120042	oprava osvetlenia	86,63
04.04.2012	DF	11120043	oprava osvetlenia	365,97
20.04.2012	DF	11120048	zámočnícke práce	37,86
23.04.2012	DF	11120066	vytapanie	24,37
30.04.2012	BV	BV12085	Daň z úrokov	0,07

Objekt: 507 Budatínska 10-12

Dátum	Druh	Doklad	Var.symbol	Text	Suma
30.04.2012	BV	BV12085		Poplatky banky	5,00
30.04.2012	BV	BV12085		Poplatky banky	36,78
21.05.2012	DF	11120059		oprava sutpačky	109,44
31.05.2012	BV	BV12106		Daň z úrokov	0,09
31.05.2012	BV	BV12106		Poplatky banky	5,00
31.05.2012	BV	BV12106		Poplatky banky	34,93
06.06.2012	DF	11120071	201240320	1/4roč. prehliadka navíj.mreže	75,60
30.06.2012	BV	BV12127		Daň z úrokov	0,09
30.06.2012	BV	BV12127		Poplatky banky	5,00
30.06.2012	BV	BV12127		Poplatky banky	57,80
03.07.2012	DF	11120085	465053611	Výťah - výmena kladky	2 954,12
30.07.2012	DF	11120091	852012	oprava systému DEK	137,24
31.07.2012	BV	BV12150		Daň z úrokov	0,06
31.07.2012	BV	BV12150		Poplatky banky	5,00
31.07.2012	BV	BV12150		Poplatky banky	40,75
31.07.2012	BV	BV12151		Poplatky banky	5,00
16.08.2012	DF	11120098	212175	dodavka a montaz madiel	159,84
31.08.2012	BV	BV12173		Daň z úrokov	0,07
31.08.2012	BV	BV12173		Poplatky banky	5,00
31.08.2012	BV	BV12173		Poplatky banky	45,70
31.08.2012	BV	BV12174		Poplatky banky	5,00
06.09.2012	DF	11120109	201240435	1/4roč. prehliadka navíj.mreže	75,60
06.09.2012	DF	11120111	212182	dodavka a montaz madiel	159,98
29.09.2012	BV	BV12192		Poplatky banky	5,00
29.09.2012	BV	BV12194		Daň z úrokov	0,06
29.09.2012	BV	BV12194		Poplatky banky	5,00
29.09.2012	BV	BV12194		Poplatky banky	38,20
04.10.2012	DF	11120119	251200241	klúče	12,00
16.10.2012	DF	11120123	212218	obvodové ochranné nástenné madlo pre kontajnerové stojisko	732,10
16.10.2012	DF	11120124	212217	obvodové ochranné nástenné madlo pre kontajnerové stojisko	732,10
17.10.2012	DF	11120125	120619	výmena regulačných ventilov	118,08
23.10.2012	DF	11120131	51201916	kontrola HP	497,52
25.10.2012	DF	11120137	485057333	Výťah - výmena ozubeneho remena	33,83
29.10.2012	DF	11120132	1302012	pripojenie systému DEK k PC	66,00
31.10.2012	BV	BV12219		Daň z úrokov	0,09
31.10.2012	BV	BV12219		Poplatky banky	5,00
31.10.2012	BV	BV12219		Poplatky banky	51,70
31.10.2012	BV	BV12220		Poplatky banky	5,00
07.11.2012	DF	11120138	30136	Výťah - oprava	82,80
14.11.2012	DF	11120141	120669	výmena ventilu na hydrante	80,64
14.11.2012	DF	11120142	120666	zaseknutá hlavica na UK	66,24
14.11.2012	DF	11120143	120667	oprava prerazenéh tesnenia	40,32
30.11.2012	BV	BV12240		Daň z úrokov	0,09
30.11.2012	BV	BV12240		Poplatky banky	5,00
30.11.2012	BV	BV12240		Poplatky banky	38,20
30.11.2012	BV	BV12241		Poplatky banky	5,00
05.12.2012	DF	11120153	120779	prečistenie odpadového potrubia	561,60
12.12.2012	DF	11120155	201340099	1/4roč. prehliadka navíj.mreže	75,60
14.12.2012	DF	11120154	3752012	zámočnícke práce	29,89
14.12.2012	DF	11120157	120796	otvorenie redukčného ventilu	49,92
17.12.2012	DF	11120156	120812	zvýšenie tlaku na SV	40,32
20.12.2012	DF	11120159	12990802	montazne prace na poziarnych dverach	133,20
31.12.2012	BV	BV12260		Daň z úrokov	0,10
31.12.2012	BV	BV12260		Poplatky banky	5,00
31.12.2012	BV	BV12260		Poplatky banky	43,45
31.12.2012	BV	BV12261		Poplatky banky	5,00
31.12.2012	DF	11120162	120823	presakovanie vody zo steny vedľa batérie	66,24
31.12.2012	DF	11120173	120793	výmena ventilu na kotly Modusat	116,40

Spolu čerpanie:

10 620,59

Spolu	Poč.stav:	56 454,25	Tvorba:	26 980,27	Čerpanie:	10 620,59	Kon.stav:	72 813,93
-------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Objekt: 507 Budatínska 10-12

Obdobie	Čerpanie	Tvorba
Január	4 145,55	2 248,49
Február	2 655,74	2 248,43
Marec	783,85	2 248,44
Apríl	3 619,39	2 248,45
Máj	8 715,89	2 248,51
Jún	2 195,03	2 248,48
Júl	774,49	2 248,30
August	1 731,74	2 248,36
September	2 850,30	2 248,38
Október	1 169,09	3 438,98
November	0,00	0,00
December	0,00	0,00

Počiatočný stav +	72 813,93
Čerpanie za rok -	28 641,07
Tvorba za rok +	23 674,82
Koncový účtovný stav +	67 847,68

Objekt: 507 Budatínska 10-12

Dátum	Druh	Doklad	Var.symbol	Text	Suma
01.01.2013	ID	ID130001		tvorba FO	2 247,91
31.01.2013	BV	BV13022		Úroky	0,02
31.01.2013	BV	BV13023		Úroky	0,56
01.02.2013	ID	ID130002		tvorba FO	2 247,91
28.02.2013	BV	BV13043		Úroky	0,02
28.02.2013	BV	BV13044		Úroky	0,50
30.03.2013	BV	BV13065		Úroky	0,02
30.03.2013	BV	BV13067		Úroky	0,51
31.03.2013	ID	ID130003		Tvorba FO	2 247,91
30.04.2013	BV	BV13089		Úroky	0,02
30.04.2013	BV	BV13090		Úroky	0,52
30.04.2013	ID	ID130004		Tvorba FO	2 247,91
31.05.2013	BV	BV13108		Úroky	0,02
31.05.2013	BV	BV13110		Úroky	0,58
31.05.2013	ID	ID130005		Tvorba FO	2 247,91
29.06.2013	BV	BV13133		Úroky	0,02
29.06.2013	BV	BV13135		Úroky	0,55
30.06.2013	ID	ID130006		Tvorba FO	2 247,91
31.07.2013	BV	BV13155		Úroky	0,02
31.07.2013	BV	BV13156		Úroky	0,37
31.07.2013	ID	ID130007		Tvorba FO	2 247,91
31.08.2013	BV	BV13179		Úroky	0,26
31.08.2013	BV	BV13181		Úroky	0,19
31.08.2013	ID	ID130008		Tvorba FO	2 247,91
30.09.2013	BV	BV13200		Úroky	0,27
30.09.2013	BV	BV13201		Úroky	0,20
30.09.2013	ID	ID130009		Tvorba FO	2 247,91
30.10.2013	BV	BV13223		škodová udalosť	181,90
30.10.2013	BV	BV13223		škodová udalosť	1 008,70
31.10.2013	BV	BV13224		Úroky	0,28
31.10.2013	BV	BV13225		Úroky	0,19
31.10.2013	ID	ID130010		Tvorba FO	2 247,91
Spolu tvorba:					23 674,82
09.01.2013	DF	11130007	42013	pripojenie systému DEK k PC	114,00
14.01.2013	DF	11130003	30185	variodyn - frekvenčný menič	3 978,00
31.01.2013	BV	BV13022		Poplatky banky	5,00
31.01.2013	BV	BV13023		Daň z úrokov	0,10
31.01.2013	BV	BV13023		Poplatky banky	5,00
31.01.2013	BV	BV13023		Poplatky banky	43,45
11.02.2013	DF	11130014	262013	oprava systému DEK	18,00
18.02.2013	DF	11130032	13011	výmena horčíkovej anody v bytovej stanici	2 588,40
28.02.2013	BV	BV13043		Poplatky banky	5,00
28.02.2013	BV	BV13044		Daň z úrokov	0,09
28.02.2013	BV	BV13044		Poplatky banky	5,00
28.02.2013	BV	BV13044		Poplatky banky	39,25
05.03.2013	DF	11130029	201340227	1/4roč. prehliadka navíj.mreže	75,60
07.03.2013	DF	11130027	413	kanalizačné zľaby	348,00
12.03.2013	DF	11130030	201330276	výmena poškod.profil na navíja. mreži	220,80
28.03.2013	DF	11130036	942013	zámočnícke práce	23,91
28.03.2013	DF	11130041	130100076	pretesnenie T-kusu	63,20
30.03.2013	BV	BV13065		Poplatky banky	5,00
30.03.2013	BV	BV13067		Daň z úrokov	0,09
30.03.2013	BV	BV13067		Poplatky banky	5,00

Objekt: 507 Budatínska 10-12

Dátum	Druh	Doklad	Var.symbol	Text	Suma
30.03.2013	BV	BV13067		Poplatky banky	42,25
08.04.2013	DF	11130043	1072013	zámočnícke práce zo dňa 04.04.2013	39,85
17.04.2013	DF	11130045	2013016	servisné práce VZT	1 728,00
23.04.2013	DF	11130047	2352013	pozarucny servis EZA	814,62
23.04.2013	DF	11130053	692013	oprava systému DEK	102,60
26.04.2013	DF	11130046	112013	izolácia strechy	879,36
30.04.2013	BV	BV13089		Poplatky banky	6,00
30.04.2013	BV	BV13090		Daň z úrokov	0,09
30.04.2013	BV	BV13090		Poplatky banky	6,00
30.04.2013	BV	BV13090		Poplatky banky	42,87
02.05.2013	DF	11130054	30264	Výťah - oprava	97,20
06.05.2013	DF	11130059	2013010	revízia plynových zariadení	1 690,00
13.05.2013	DF	11130062	13028	výmena horčíkovej anody v bytovej stanici	5 449,20
13.05.2013	DF	11130063	130100212	prečistenie potrubia	471,90
15.05.2013	DF	11130060	30270	výťah - oprava	97,20
17.05.2013	DF	11130065	130100241	pretesnenie čistiaceho kusa na sv	50,80
17.05.2013	DF	11130067	130100239	montáž zariadenia na zvýšenie tlaku v kotolni	356,00
22.05.2013	DF	11130064	30276	Výťah - odstranenie závad po revízii	445,82
31.05.2013	BV	BV13108		Poplatky banky	0,40
31.05.2013	BV	BV13108		Poplatky banky	0,50
31.05.2013	BV	BV13108		Poplatky banky	6,00
31.05.2013	BV	BV13110		Daň z úrokov	0,11
31.05.2013	BV	BV13110		Poplatky banky	0,40
31.05.2013	BV	BV13110		Poplatky banky	0,50
31.05.2013	BV	BV13110		Poplatky banky	6,00
31.05.2013	BV	BV13110		Poplatky banky	43,86
03.06.2013	DF	11130073	30293	Výťah - odstranenie závad po revízii	1 846,52
10.06.2013	BV	BV13118		kluc	6,00
10.06.2013	DF	11130077	201340347	1/4roč. prehliadka navij.mreže	75,60
18.06.2013	DF	11130078	130100312	vyčistenie klimatizačnej trubky	46,08
18.06.2013	DF	11130084	130100343	výmena tesnenia pred regulačným ventilom pri kotli	79,20
26.06.2013	DF	11130087	201330480	oprava signalizácie na nvij. mraži	36,00
28.06.2013	BV	BV13134		kluce	20,53
29.06.2013	BV	BV13133		Poplatky banky	0,40
29.06.2013	BV	BV13133		Poplatky banky	0,50
29.06.2013	BV	BV13133		Poplatky banky	6,00
29.06.2013	BV	BV13135		Daň z úrokov	0,10
29.06.2013	BV	BV13135		Poplatky banky	0,40
29.06.2013	BV	BV13135		Poplatky banky	0,50
29.06.2013	BV	BV13135		Poplatky banky	6,00
29.06.2013	BV	BV13135		Poplatky banky	71,20
02.07.2013	DF	11130088	202013	oprava na elektroinštalácii spoločných priestorov	113,42
08.07.2013	DF	11130102	2130701	montáž stlpika	98,88
09.07.2013	BV	BV13141		DN - kluc..	243,82
11.07.2013	DF	11130093	20131114	montáž meračov tepla	261,12
31.07.2013	BV	BV13155		Poplatky banky	0,40
31.07.2013	BV	BV13155		Poplatky banky	0,50
31.07.2013	BV	BV13155		Poplatky banky	6,00
31.07.2013	BV	BV13156		Daň z úrokov	0,07
31.07.2013	BV	BV13156		Poplatky banky	0,40
31.07.2013	BV	BV13156		Poplatky banky	0,50
31.07.2013	BV	BV13156		Poplatky banky	6,00
31.07.2013	BV	BV13156		Poplatky banky	43,38
15.08.2013	DF	11130103	485055449	Výťah - výmena remena	58,82
19.08.2013	BV	BV13170		DN	38,50
21.08.2013	DF	11130104	30353	Výťah - oprava	266,40
27.08.2013	DF	11130108	2013082702	CO hlásič	1 298,40
31.08.2013	BV	BV13179		Daň z úrokov	0,04
31.08.2013	BV	BV13179		Poplatky banky	0,40
31.08.2013	BV	BV13179		Poplatky banky	0,50
31.08.2013	BV	BV13179		Poplatky banky	6,00
31.08.2013	BV	BV13181		Daň z úrokov	0,03
31.08.2013	BV	BV13181		Poplatky banky	0,40
31.08.2013	BV	BV13181		Poplatky banky	0,50
31.08.2013	BV	BV13181		Poplatky banky	6,00
31.08.2013	BV	BV13181		Poplatky banky	55,75
06.09.2013	DF	11130114	131079	kopie	467,76
10.09.2013	DF	11130116	201340469	1/4roč. prehliadka navij.mreže	75,60
27.09.2013	DF	11130125	30383	Výťah - oprava	2 223,60
30.09.2013	BV	BV13200		Daň z úrokov	0,05
30.09.2013	BV	BV13200		Poplatky banky	0,40
30.09.2013	BV	BV13200		Poplatky banky	0,50
30.09.2013	BV	BV13200		Poplatky banky	6,00
30.09.2013	BV	BV13201		Daň z úrokov	0,03
30.09.2013	BV	BV13201		Poplatky banky	0,40
30.09.2013	BV	BV13201		Poplatky banky	0,50
30.09.2013	BV	BV13201		Poplatky banky	6,00
30.09.2013	BV	BV13201		Poplatky banky	41,54
30.09.2013	DF	11130119	2362013	zámočnícke práce zo dňa 27.09.2013	27,92
01.10.2013	DF	11130122	2013010890	LED trubica	604,80

Objekt: 507 Budatínska 10-12

Dátum	Druh	Doklad	Var.symbol	Text	Suma
22.10.2013	DF	11130132	51301832	kontrola HP	303,74
25.10.2013	DF	11130137	2013010975	LED trubica	138,00
30.10.2013	BV	BV13223		uhrada z FO	60,79
31.10.2013	BV	BV13224		Daň z úrokov	0,05
31.10.2013	BV	BV13224		Poplatky banky	0,40
31.10.2013	BV	BV13224		Poplatky banky	0,50
31.10.2013	BV	BV13224		Poplatky banky	6,00
31.10.2013	BV	BV13225		Daň z úrokov	0,03
31.10.2013	BV	BV13225		Poplatky banky	0,40
31.10.2013	BV	BV13225		Poplatky banky	0,50
31.10.2013	BV	BV13225		Poplatky banky	6,00
31.10.2013	BV	BV13225		Poplatky banky	47,88
Spolu čerpanie:					28 641,07