

Celkový prehľad fondu opráv SVB č.2462

Dom

Dátum	Doklad	Popis dokladu	Tvorba	Čerpanie	Účel	Var.symb.	Popis účelu
1	Dom						
01.01.2024	ID 0004	PS - Fond opráv	177412.11		203		Počiatočný stav - FPÚaO
01.01.2024	ID 0005	zvýšené náklady z NAJ - výťahy		-90.09	308		Spoločné náklady z ročného
01.01.2024	ID 0007	náklady ZSE na kotelňu roky 2015-2024		-8910.54	308		Spoločné náklady z ročného
Skutočná tvorba fondu opráv - platby vlastníkov			3577.58		NAJ		
12.01.2024	B0	ŠFRB - splátka úveru		-554.33	301	3098582015	Splátka úveru
12.01.2024	B0	ŠFRB - úroky z úveru		-75.04	518		Úroky z úveru (hradené z
16.01.2024	VP	Tesco - box na vian. ozdoby		-9.30	305		drobnosti,čistiace,žiarovky z
18.01.2024	B0	Slovak telekom - net 1/2024		-29.83	327	8341396980	Nákup
22.01.2024	B0	Energoinvest - servis a oprava kotolne		-1243.92	321	0020230806	Kotolňa - servis, opravy
30.01.2024	B0	TWG - termovízia		-720.00	307	0101240070	Iné náklady (faktúra) z FO
30.01.2024	B0	TREVYS - oprava vch.č. 24		-108.00	325	0000242008	Výťah - opravy
30.01.2024	B0	Byttherm - rádiomoduly = 96 ks		-381.60	307	2000732024	Iné náklady (faktúra) z FO
31.01.2024	B0	SLSP - poplatok		-7.00	332		Bankové poplatky - náklad
Spolu za mesiac:			180989.69	-12129.65			
Skutočná tvorba fondu opráv - platby vlastníkov			3432.02		NAJ		
05.02.2024	B0	Energoinvest-oprava K1,K2		-1768.50	321	0020240060	Kotolňa - servis, opravy
12.02.2024	B0	ŠFRB - splátka úveru		-554.80	301	3098582015	Splátka úveru
12.02.2024	B0	ŠFRB - úroky z úveru		-74.57	518		Úroky z úveru (hradené z
13.02.2024	B0	Energoinvest - oprava K4		-245.00	321	0020240075	Kotolňa - servis, opravy
15.02.2024	VP	METAX - sádra, vrecia 120 l=3x		-6.30	305		drobnosti,čistiace,žiarovky z
19.02.2024	VP	OBI-rukavice pracovné, kalend.2024		-6.93	305		drobnosti,čistiace,žiarovky z
19.02.2024	VP	KUBINYI-školenie kuričov 2x		-120.00	310		Prevádzkové náklady domu
19.02.2024	B0	Slovak telekom - net 2/2024		-29.83	327	8343184081	Nákup
26.02.2024	B0	Byttherm - rozúčtovanike tepla 2023		-564.40	311	2003172024	Meranie tepla,
29.02.2024	B0	SLSP - poplatok		-7.00	332		Bankové poplatky - náklad
Spolu za mesiac:			3432.02	-3377.33			
Skutočná tvorba fondu opráv - platby vlastníkov			3504.80		NAJ		
04.03.2024	VP	TESCO-kanc.papier, pero		-8.74	513		Kancelárske potreby
05.03.2024	B0	poist.ventily,čerpadlo TV		-863.03	321	0020240128	Kotolňa - servis, opravy
11.03.2024	B0	odborná prehliadka 2023		-261.00	326	0020240154	Revízia
12.03.2024	B0	ŠFRB - splátka úveru		-560.07	301	3098582015	Splátka úveru
12.03.2024	B0	ŠFRB - úroky z úveru		-69.30	518		Úroky z úveru (hradené z
18.03.2024	B0	Slovak telekom - net 3/2024		-27.24	327	8344975596	Nákup
31.03.2024	B0	SLSP - poplatok		-7.00	332		Bankové poplatky - náklad
Spolu za mesiac:			3504.80	-1796.38			
Skutočná tvorba fondu opráv - platby vlastníkov			3577.58		NAJ		
06.04.2024	B0	Losonszký-komín 3/2024		-60.00	326	0000003524	Revízia
06.04.2024	B0	SPIN - výmena videovrátnika byt č.10		-174.00	307	0002400673	Iné náklady (faktúra) z FO
12.04.2024	B0	ŠFRB - splátka úveru		-555.76	301	3098582015	Splátka úveru
12.04.2024	B0	ŠFRB - úroky z úveru		-73.61	518		Úroky z úveru (hradené z
18.04.2024	B0	Slovak telekom - 4/2024		-27.24	327	8346771294	Nákup
25.04.2024	VP	tonery TN-247C,M,Y (farebné)		-44.75	307	0002404235	Iné náklady (faktúra) z FO

Celkový prehľad fondu opráv SVB č.2462

Dom

Dátum	Doklad	Popis dokladu	Tvorba	Čerpanie	Účel	Var.symb.	Popis účelu
30.04.2024	B0	SLSP - poplatok		-7.00	332		Bankové poplatky - náklad
Spolu za mesiac:			3577.58	-942.36			
Skutočná tvorba fondu opráv - platby vlastníkov			3504.80		NAJ		
12.05.2024	B0	ŠFRB - splátka úveru		-558.60	301	3098582015	Splátka úveru
12.05.2024	B0	ŠFRB - úroky z úveru		-70.77	518		Úroky z úveru (hradené z
14.05.2024	B0	KC Aktivity TN-prenájom miestnosti		-20.00	327	0002024101	Nákup
15.05.2024	VP	Papiernictvo KUBKO-obálky		-1.65	513		Kancelárske potreby
20.05.2024	B0	Slovak telekom - net 5/2024		-27.24	327	8348566982	Nákup
21.05.2024	VP	Kozicová-rušenie kábla medzi 2462-2460		-120.00	512		Paušál náhrada výdavkov
25.05.2024	VP	SP-MÚ (vyúčt.), SPP (zmluva)		-3.80	331		Poštovné - náklad FO
31.05.2024	B0	SLSP - poplatok		-7.00	332		Bankové poplatky - náklad
31.05.2024	ID 0008	náklady z rozúčtovania 2023		-0.61	308		Spoločné náklady z ročného
Spolu za mesiac:			3504.80	-809.67			
01.06.2024	VP	DATART-svietidlo vchod č. 28-vchodové		-45.30	516		Iné výdaje z FO - režijné
01.06.2024	VP	DATART-router Strong Mini		-37.60	516		Iné výdaje z FO - režijné
Skutočná tvorba fondu opráv - platby vlastníkov			3352.32		NAJ		
03.06.2024	VP	SEKO TN-Roundup 1 l - na burinu		-27.00	516		Iné výdaje z FO - režijné
06.06.2024	B0	Energoinvest-úradná skúška Reflex		-255.60	321	0020240426	Kotolňa - servis, opravy
12.06.2024	B0	ŠFRB - splátka úveru		-552.04	301	3098582015	Splátka úveru
12.06.2024	B0	ŠFRB - úroky z úveru		-77.33	518		Úroky z úveru (hradené z
18.06.2024	B0	Slovak telekom - 6/2024		-27.24	327	8350361758	Nákup
22.06.2024	B0	TREVYS - oprava		-105.30	325	0000242112	Výťah - opravy
30.06.2024	B0	SLSP - poplatok		-7.00	332		Bankové poplatky - náklad
Spolu za mesiac:			3352.32	-1134.41			
Skutočná tvorba fondu opráv - platby vlastníkov			3504.80		NAJ		
03.07.2024	B0	CoRect Plus-licencia 2024		-84.00	327	2024040355	Nákup
12.07.2024	B0	ŠFRB - splátka úveru		-564.18	301	3098582015	Splátka úveru
12.07.2024	B0	ŠFRB - úroky z úveru		-65.19	518		Úroky z úveru (hradené z
18.07.2024	B0	Slovak telekom - net 7/2024		-27.24	327	8352147113	Nákup
24.07.2024	VP	nabíjačka 45W, Ajax		-23.55	305		drobnosti,čistiace,žiarovky z
31.07.2024	B0	SLSP - poplatok		-7.00	332		Bankové poplatky - náklad
31.07.2024	VP	ACTION-kancel.papier,čistiace		-7.45	305		drobnosti,čistiace,žiarovky z
Spolu za mesiac:			3504.80	-778.61			
Skutočná tvorba fondu opráv - platby vlastníkov			3657.28		NAJ		
12.08.2024	B0	ŠFRB - splátka úveru		-557.69	301	3098582015	Splátka úveru
12.08.2024	B0	ŠFRB - úroky z úveru		-71.68	518		Úroky z úveru (hradené z
19.08.2024	B0	Slovak telekom - 8/2024		-27.24	327	8353925342	Nákup
28.08.2024	B0	SLSP - poplatok		-7.00	332		Bankové poplatky - náklad
Spolu za mesiac:			3657.28	-663.61			
Skutočná tvorba fondu opráv - platby vlastníkov			3438.23		NAJ		
12.09.2024	B0	ŠFRB - splátka úveru		-555.87	301	3098582015	Splátka úveru
12.09.2024	B0	ŠFRB - úroky z úveru		-73.50	518		Úroky z úveru (hradené z

Celkový prehľad fondu opráv SVB č.2462

Dom

Dátum	Doklad	Popis dokladu	Tvorba	Čerpanie	Účel	Var.symb.	Popis účelu
18.09.2024	B0	Slovak telekom - 09/2024		-27.24	327	8355700684	Nákup
23.09.2024	B0	PYROSERVIS - kontrola HP 2024		-378.48	303	0000241150	Požiana ochrana - nie
30.09.2024	B0	SLSP - poplatok		-7.00	332		Bankové poplatky - náklad
Spolu za mesiac:			3438.23	-1042.09			
Skutočná tvorba fondu opráv - platby vlastníkov			3571.37		NAJ		
02.10.2024	VP	ACTION-čistiace prostriedky		-8.95	305		drobnosti,čistiace,žiarovky z
06.10.2024	VP	TEDI-skladovacie kontajnery na čipy=4x		-4.00	305		drobnosti,čistiace,žiarovky z
08.10.2024	B0	komín - 9/2024		-60.00	326	0000009724	Revízia
09.10.2024	VP	Drogéria 101 - chemoprén		-2.50	305		drobnosti,čistiace,žiarovky z
12.10.2024	B0	ŠFRB - splátka úveru		-563.21	301	3098582015	Splátka úveru
12.10.2024	B0	ŠFRB - úroky z úveru		-66.16	518		Úroky z úveru (hradené z
18.10.2024	B0	Slovak telekom - net 10/2024		-27.24	327	8357594029	Nákup
21.10.2024	VP	AGI - šrób, kľúč na krovinores		-8.30	305		drobnosti,čistiace,žiarovky z
31.10.2024	B0	SLSP - poplatok		-7.00	332		Bankové poplatky - náklad
Spolu za mesiac:			3571.37	-747.36			
Skutočná tvorba fondu opráv - platby vlastníkov			3504.80		NAJ		
06.11.2024	VP	Kinekus-metly=3x, metlička,lopatka=1x		-21.45	305		drobnosti,čistiace,žiarovky z
12.11.2024	B0	ŠFRB - splátka úveru		-559.13	301	3098582015	Splátka úveru
12.11.2024	B0	ŠFRB - úroky z úveru		-70.24	518		Úroky z úveru (hradené z
18.11.2024	B0	Slovak telekom - 11/2024		-27.24	327	8359184483	Nákup
19.11.2024	VP	Jurhan TN-vianoč.stromček (vchod č.24)		-27.95	305		drobnosti,čistiace,žiarovky z
20.11.2024	VP	Mobelix-stoličky do kancelárie=5 ks		-114.95	305		drobnosti,čistiace,žiarovky z
20.11.2024	B0	ElektroAntoš - žiarovky 30 ks		-18.99	307	0202410217	Iné náklady (faktúra) z FO
22.11.2024	VP	Kučeráková-uprat. po inštal.el.zásuvky		-50.00	512		Paušál náhrada výdavkov
23.11.2024	VP	podnos dekoračný		-6.00	305		drobnosti,čistiace,žiarovky z
23.11.2024	VP	TEDI-žiarovky LED, baterky		-4.00	305		drobnosti,čistiace,žiarovky z
23.11.2024	VP	Tesco-girlanda vianočná		-7.50	305		drobnosti,čistiace,žiarovky z
25.11.2024	VP	Hagard:hal-zásuvky,kábel,lišta		-32.92	305		drobnosti,čistiace,žiarovky z
30.11.2024	B0	SLSP - poplatok		-7.00	332		Bankové poplatky - náklad
Spolu za mesiac:			3504.80	-947.37			
Skutočná tvorba fondu opráv - platby vlastníkov			3504.80		NAJ		
02.12.2024	B0	Energoinvest-servis 2024		-580.10	321	0020241012	Kotolňa - servis, opravy
03.12.2024	VP	KINEKUS-vianočné ozdoby 4x		-3.09	305		drobnosti,čistiace,žiarovky z
03.12.2024	B0	EUREKA HOME - rohože		-157.73	307	9799008114	Iné náklady (faktúra) z FO
03.12.2024	B0	EUREKA HOME - doplatok DPH		-36.27	516		Iné výdaje z FO - režijné
06.12.2024	B0	SPIN TN - monitor, kamera		-294.40	307	0002402609	Iné náklady (faktúra) z FO
10.12.2024	VP	Minárik Š. - paušálna náhrada		-150.00	512		Paušál náhrada výdavkov
10.12.2024	VP	Đuriš - paušálna náhrada		-150.00	512		Paušál náhrada výdavkov
10.12.2024	VP	Kučeráková - paušálna náhrada		-150.00	512		Paušál náhrada výdavkov
10.12.2024	VP	Kozic - paušálna náhrada		-300.00	512		Paušál náhrada výdavkov
10.12.2024	VP	Vavrová - paušálna náhrada		-70.00	512		Paušál náhrada výdavkov
12.12.2024	B0	ŠFRB - splátka úveru		-559.61	301	3098582015	Splátka úveru
12.12.2024	B0	ŠFRB - úroky z úveru		-69.76	518		Úroky z úveru (hradené z
14.12.2024	VP	poštovné CoRect Plus KE		-6.50	331		Poštovné - náklad FO

Celkový prehľad fondu opráv SVB č.2462

Dom

Dátum	Doklad	Popis dokladu	Tvorba	Čerpanie	Účel	Var.symb.	Popis účelu
18.12.2024	B0	Slovak telekom - net 12/2024		-27.24 327	8360775807		Nákup
21.12.2024	B0	Energoinvest - výmena patróny MB60		-1093.20 321	0020241155		Kotolňa - servis, opravy
28.12.2024	VP	SCTION - čistiace, mopy 3x		-22.51 305			drobnosti,čistiace,žiarovky z
28.12.2024	B0	Pilulka - čistiace prostriedky		-60.38 307	0202725987		Iné náklady (faktúra) z FO
31.12.2024	B0	SLSP - poplatok		-7.00 332			Bankové poplatky - náklad
Spolu za mesiac:			3504.80	-3737.79			
1		PS: 177412.11	42130.38	-28106.63	KS:	191435.86	

Celkový prehľad fondu opráv SVB č.2462
vchod č. 28

Dátum	Doklad	Popis dokladu	Tvorba	Čerpanie	Účel	Var.symb.	Popis účelu
28	vchod č. 28						
22.07.2024	VP	Minárik Š.-výmena svietidiel, postrek		-50.00	512		Paušál náhrada výdavkov
Spolu za mesiac:			0.00	-50.00			
28	PS:		0.00	0	-50.00	KS:	-50.00
Spolu			42130.38	-28156.63			