

**Objekt: 1620 Furdekova**

Obdobie	Čerpanie	Tvorba
Január	85,95	631,10
Február	101,65	631,13
Marec	375,37	2 697,35
Apríl	389,05	1 318,12
Máj	6 080,49	2 358,55
Jún	540,14	2 708,83
Júl	2 968,52	2 710,23
August	250,64	2 710,23
September	1 041,65	3 010,58
Október	742,45	3 010,33
November	524,67	3 010,32
December	1 752,05	3 194,08

Počiatkový stav +	-18,87
Čerpanie za rok -	14 852,63
Tvorba za rok +	27 990,85
Koncový účtovný stav +	13 119,35
Stav ev. platieb +	-4 923,09
Konc. upravený stav =	8 196,26

**FO objektu**  
**Tvorba a čerpanie za obdobie od: 1. 1. 2015 do: 31. 12. 2015**

**Objekt: 1620 Furdekova**

Dátum	Druh	Doklad	Var.symbol	Text	Suma
25. 1. 2015 B	BU1150018	...		Splátka úveru-istina	-2 438,22
30. 1. 2015 B	BU1150014			Kreditný úrok z hlavného účtu (HU)	0,12
31. 1. 2015 NAJ	ZPB FO			VI:80 Naj:0 FO	3 069,20
25. 2. 2015 B	BU11500388	...		Splátka úveru-istina	-2 438,22
27. 2. 2015 B	BU11500393			Kreditný úrok z hlavného účtu (HU)	0,15
28. 2. 2015 NAJ	ZPB FO			VI:80 Naj:0 FO	3 069,20
16. 3. 2015 B	BU11500414	432		Uhrada za kľúč DEK ID 432 Miklovitz	5,00
25. 3. 2015 B	BU11500399	...		Splátka úveru-istina	-2 438,22
31. 3. 2015 B	BU11500402			Kreditný úrok z účtu (BD)	0,22
31. 3. 2015 B	BU11500420			Kreditný úrok z hlavného účtu (HU)	0,15
31. 3. 2015 NAJ	ZPB FO			VI:80 Naj:0 FO	3 069,20
31. 3. 2015 NAJ	ZPS FO			VI:3 Naj:0 FO	2 061,00
25. 4. 2015 B	BU11500609	...		Splátka úveru-istina	-2 438,22
30. 4. 2015 B	BU11500753			Kreditný úrok z hlavného účtu (HU)	0,14
30. 4. 2015 NAJ	ZPB FO			VI:80 Naj:0 FO	3 069,20
30. 4. 2015 NAJ	ZPS FO			VI:3 Naj:0 FO	687,00
25. 5. 2015 B	BU11500803	...		Splátka úveru-istina	-2 438,22
29. 5. 2015 B	BU11500820			Kreditný úrok z hlavného účtu (HU)	0,17
31. 5. 2015 NAJ	ZPB FO			VI:80 Naj:0 FO	4 109,60
31. 5. 2015 NAJ	ZPS FO			VI:3 Naj:0 FO	687,00
25. 6. 2015 B	BU11501014	...		Splátka úveru-istina	-2 438,22
30. 6. 2015 B	BU11501011			Kreditný úrok z hlavného účtu (HU)	0,17
30. 6. 2015 B	BU11501015			Kreditný úrok z čtu FO	0,28
30. 6. 2015 NAJ	ZPB FO			VI:80 Naj:0 FO	4 109,60
30. 6. 2015 NAJ	ZPS FO			VI:4 Naj:0 FO	1 037,00
25. 7. 2015 B	BU11501501	...		Splátka úveru-istina	-2 436,55
31. 7. 2015 B	BU11501230			Kreditný úrok z hlavného účtu (HU)	0,18
31. 7. 2015 NAJ	ZPB FO			VI:80 Naj:0 FO	4 109,60
31. 7. 2015 NAJ	ZPS FO			VI:4 Naj:0 FO	1 037,00
25. 8. 2015 B	BU11501774	...		Splátka úveru-istina	-2 436,55
31. 8. 2015 B	BU11501572			Kreditný úrok z hlavného účtu (HU)	0,18
31. 8. 2015 NAJ	ZPB FO			VI:80 Naj:0 FO	4 109,60
31. 8. 2015 NAJ	ZPS FO			VI:4 Naj:0 FO	1 037,00
25. 9. 2015 B	BU11502036	...		Splátka úveru-istina	-2 436,55
30. 9. 2015 B	BU11502027			Kreditný úrok z hlavného účtu (HU)	0,21
30. 9. 2015 B	BU11502038			Kreditný úrok z účtu FO	0,32
30. 9. 2015 NAJ	ZPB FO			VI:80 Naj:0 FO	4 109,60
30. 9. 2015 NAJ	ZPS FO			VI:5 Naj:0 FO	1 337,00
25. 10. 2015 B	BU11502042	...		Splátka úveru-istina	-2 436,55
30. 10. 2015 B	BU11502280			Kreditný úrok z hlavného účtu (HU)	0,28
31. 10. 2015 NAJ	ZPB FO			VI:80 Naj:0 FO	4 109,60
31. 10. 2015 NAJ	ZPS FO			VI:5 Naj:0 FO	1 337,00
25. 11. 2015 B	BU11502306	...		Splátka úveru-istina	-2 436,55
30. 11. 2015 B	BU11502301			Kreditný úrok z hlavného účtu (HU)	0,27
30. 11. 2015 NAJ	ZPB FO			VI:80 Naj:0 FO	4 109,60
30. 11. 2015 NAJ	ZPS FO			VI:5 Naj:0 FO	1 337,00
15. 12. 2015 B	BU11502549			Refundácie preplatok Vlasič	183,40
25. 12. 2015 B	BU11502519	...		Splátka úveru-istina	-2 436,55
31. 12. 2015 B	BU11502521			Kreditný úrok z účtu FO	0,36
31. 12. 2015 B	BU11502557			Kreditný úrok z hlavného účtu (HU)	0,27
31. 12. 2015 NAJ	ZPB FO			VI:80 Naj:0 FO	4 109,60
31. 12. 2015 NAJ	ZPS FO			VI:5 Naj:0 FO	1 337,00

**Spolu tvorba:**

**27 990,85**

30. 1. 2015 B	BU11500014	...		Bankové poplatky z hlavného účtu (HU)	11,60
---------------	------------	-----	--	---------------------------------------	-------

**Objekt: 1620 Furdekova**

Dátum	Druh	Doklad	Var.symbol	Text	Suma
31. 1. 2015	B	BU11500019		Bankové poplatky z účtu FO	6,00
31. 1. 2015	DF	DF5150002		Mesačná údržba výťahov	68,35
27. 2. 2015	B	BU11500393	...	Bankové poplatky z hlavného účtu (HU)	11,65
28. 2. 2015	B	BU11500390		Bankové poplatky z účtu bytového domu (BD)	6,00
28. 2. 2015	DF	DF5150006		Mesačná údržba výťahov	84,00
16. 3. 2015	DF	DF5150011		Dodanie DEK kľúčov	60,00
27. 3. 2015	DF	DF5150013		Oprava DEK systému	214,32
28. 3. 2015	B	BU11500401		Bankové poplatky z účtu bytového domu (BD)	6,00
31. 3. 2015	B	BU11500420	...	Bankové poplatky z hlavného účtu (HU)	11,05
31. 3. 2015	DF	DF5150014		Mesačná údržba výťahov	84,00
13. 4. 2015	DF	DF5150018		Produkcia tabule do veľkého výťahu	240,00
17. 4. 2015	DF	DF5150020		Oprava DEK operačnej jednotky	48,00
25. 4. 2015	B	BU11500609		Bankové poplatky z účtu FO	6,00
30. 4. 2015	B	BU11500753	...	Bankové poplatky z hlavného účtu (HU)	11,05
30. 4. 2015	DF	DF5150021		Mesačná údržba výťahov	84,00
11. 5. 2015	DF	DF5150030		Osadenie poklopu na kanál	167,15
15. 5. 2015	DF	DF5150029		POHAS	95,04
18. 5. 2015	DF	DF5150024		Predĺženie platnosti SK domény	16,80
28. 5. 2015	DF	DF5150033		Výmena pomerových meračov ÚK	5 667,86
29. 5. 2015	B	BU11500820	...	Bankové poplatky z hlavného účtu (HU)	11,96
30. 5. 2015	B	BU11500804		Bankové poplatky z účtu FO	6,00
31. 5. 2015	DF	DF5150028		Mesačná údržba výťahov	84,00
31. 5. 2015	DF	DF5150036		POHAS	31,68
3. 6. 2015	DF	DF5150032		Zmena zmluvy so ZSE	109,04
4. 6. 2015	DF	DF5150059		Zmena zmluvy so ZSE	-109,04
10. 6. 2015	DF	DF5150037		Oprava šachtových dverí veľ. výťahu 5. poschodie	240,00
19. 6. 2015	DF	DF5150042		Oprava DEK operačnej jednotky	48,00
23. 6. 2015	DF	DF5150048		Vystavenie osvedčenia	117,60
30. 6. 2015	B	BU11501011	...	Bankové poplatky z hlavného účtu (HU)	12,86
30. 6. 2015	B	BU11501015		Bankové poplatky z účtu FO	6,00
30. 6. 2015	DF	DF5150040		Mesačná údržba výťahov	84,00
30. 6. 2015	DF	DF5150050		POHAS	31,68
2. 7. 2015	DF	DF5150039		Umývanie okien	250,10
7. 7. 2015	DF	DF5150045		Poistenie za rok 2015 až 2016	968,49
13. 7. 2015	DF	DF5150047		Vypracovanie projekt. dokumentácie na výmenu stup. rozvodov	1 540,00
15. 7. 2015	DF	DF5150049		Oprava DEK operačnej jednotky	48,00
17. 7. 2015	DF	DF5150051		Zaplombovanie ističa 50A	18,84
31. 7. 2015	B	BU11501230	...	Bankové poplatky z hlavného účtu (HU)	21,41
31. 7. 2015	B	BU11501502		Bankové poplatky z účtu FO	6,00
31. 7. 2015	DF	DF5150055		POHAS	31,68
31. 7. 2015	DF	DF5150056		Mesačná údržba výťahov	84,00
25. 8. 2015	DF	DF5150064		Spracovanie bytovej agendy ASA	75,00
28. 8. 2015	DF	DF5150063		Výmena rozbitého sklava na výťahových dverách	42,00
29. 8. 2015	B	BU11501775		Bankové poplatky z účtu FO	6,00
31. 8. 2015	B	BU11501572	...	Bankové poplatky z hlavného účtu (HU)	11,96
31. 8. 2015	DF	DF5150060		Mesačná údržba výťahov	84,00
31. 8. 2015	DF	DF5150065		POHAS	31,68
26. 9. 2015	B	BU11502037		Bankové poplatky z účtu FO	6,00
27. 9. 2015	DF	DF5150072		Spracovanie PD kontajnerového státia	100,00
28. 9. 2015	DF	DF5150067		Výmena pomerových meračov ÚK	806,21
30. 9. 2015	B	BU11502027	...	Bankové poplatky z hlavného účtu (HU)	13,76
30. 9. 2015	DF	DF5150066		Mesačná údržba výťahov	84,00
30. 9. 2015	DF	DF5150071		POHAS	31,68
1. 10. 2015	DF	DF5150078		Klampiarske práce	441,71
9. 10. 2015	DF	DF5150076		Práce havarijnej služby	134,10
14. 10. 2015	DF	DF5150074		Práce havarijnej služby	32,98
30. 10. 2015	B	BU11502280	...	Bankové poplatky z hlavného účtu (HU)	11,98
31. 10. 2015	B	BU11502043		Bankové poplatky z účtu FO	6,00
31. 10. 2015	DF	DF5150075		Mesačná údržba výťahov	84,00
31. 10. 2015	DF	DF5150077		POHAS	31,68
18. 11. 2015	DF	DF5150085		Oprava DEK operačnej jednotky	48,00
19. 11. 2015	B	BU11502295	1620	Vyplatený preplatok z RV 2014 Vlasič	183,40
28. 11. 2015	B	BU11502307		Bankové poplatky z účtu FO	6,00
30. 11. 2015	B	BU11502301	...	Bankové poplatky z hlavného účtu (HU)	12,73
30. 11. 2015	DF	DF5150086		Mesačná údržba výťahov	84,00
30. 11. 2015	DF	DF5150087		Predsúdna Výzva	121,86
30. 11. 2015	DF	DF5150092		Spracovanie bytovej agendy ASA	37,00
30. 11. 2015	DF	DF5150093		POHAS	31,68
2. 12. 2015	DF	DF5150094		Deratizácia	15,00
7. 12. 2015	DF	DF5150088		Veľkokapacitný kontajner	230,00
11. 12. 2015	DF	DF5150091		Zimná údržba	600,00
14. 12. 2015	DF	DF5150099		Veľkokapacitný kontajner	48,04
22. 12. 2015	DF	DF5150104		Trojročné odborné prehliadky výťahov	520,00
26. 12. 2015	B	BU11502520		Bankové poplatky z účtu FO	6,00
31. 12. 2015	B	BU11502557	...	Bankové poplatky z hlavného účtu (HU)	13,33
31. 12. 2015	DF	DF5150095		Mesačná údržba výťahov	84,00
31. 12. 2015	DF	DF5150101		Poplatok za zálohovanie dát Anasoft	204,00

**Objekt: 1620 Furdekova**

Dátum	Druh	Doklad	Var.symbol	Text	Suma
31. 12. 2015	DF	DF5150102		POHAS	31,68

**Spolu čerpanie:** **14 852,63**

<b>Spolu</b>	<b>Poč.stav:</b>	<b>-18,87</b>	<b>Tvorba:</b>	<b>27 990,85</b>	<b>Čerpanie:</b>	<b>14 852,63</b>	<b>Kon.stav:</b>	<b>13 119,35</b>
			<b>Stav ev.platieb:</b>	<b>-4 923,09</b>				<b>395 233,54 Sk</b>
							<b>Kon.disp.stav:</b>	<b>8 196,26</b>
								<b>246 920,53 Sk</b>

\* Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK