

**Spoločenstvo:** Skušobná 18-20**Peňažný denník**

Za obdobie 1.8.13 ÷ 31.8.13

P.č.	Č.dokladu	Dátum		Pokladňa			Banka			Priebežné	
				Príjem	Výdaj	Zostatok	Príjem	Výdaj	Zostatok	Príjem	Výdaj
1		31.7.13	Počiatkový stav			-32.26					
2		31.7.13	Počiatkový stav						19023.27		
3		31.7.13	Počiatkový stav								
4	B1163-0813/00	1.8.13	Úhrada mesačných preddavkov				180.00		19203.27		
5	B1163-0813/00	2.8.13	Úhrada nedoplatku za vyúčtovanie od vlastníkov				198.81		19402.08		
6	B1163-0813/01	2.8.13	Úhrada mesačných preddavkov				184.91		19586.99		
7	B1163-0813/01	5.8.13	Úhrada mesačných preddavkov				610.13		20197.12		
8		6.8.13	Úhrada faktúry - Výťah a energia spoločných priestorov					215.00	19982.12		
9	B1163-0813/02	13.8.13	Úhrada mesačných preddavkov				572.60		20554.72		
10	B1163-0813/00	14.8.13	Prevod hotovosti na účet				700.00		21254.72		700.00
11	B1163-0913/00	14.8.13	Úhrada faktúry - TEPLO					1558.33	19696.39		
12	V1311600008	14.8.13	Presun hotovosti do banky		700.00	-732.26				700.00	
13		15.8.13	dozorca výťahu					55.44	19640.95		
14		15.8.13	Odpočít PRVN za rok 2012.					41.22	19599.73		
15	B1163-0813/02	15.8.13	Úhrada mesačných preddavkov				104.69		19704.42		
16	B1163-0913/00	15.8.13	Adyová Monika					162.98	19541.44		
17	B1163-0813/03	16.8.13	Úhrada mesačných preddavkov				756.48		20297.92		
18	B1163-0813/03	20.8.13	Úhrada mesačných preddavkov				167.29		20465.21		
19	B1163-0813/04	21.8.13	Úhrada mesačných preddavkov				1138.03		21603.24		
20	B1163-0913/00	22.8.13	Adyová Monika					162.99	21440.25		
21	B1163-0813/04	23.8.13	Úhrada mesačných preddavkov				109.60		21549.85		
22	B1163-0913/00	26.8.13	Splátka úveru ČSOB - obnova bytového domu.					1349.54	20200.31		
				0.00	700.00	<b>-732.26</b>	4722.54	3545.50	<b>20200.31</b>	700.00	700.00

**Spoločenstvo:** Skušobná 18-20**Peňažný denník**

Za obdobie 1.8.13 ÷ 31.8.13

P.č.	Č.dokladu	Dátum		Pokladňa			Banka			Priebežné	
				Príjem	Výdaj	Zostatok	Príjem	Výdaj	Zostatok	Príjem	Výdaj
23	B1163-0813/05	27.8.13	Úhrada mesačných preddavkov				1567.59		21767.90		
24	B1163-0913/00	27.8.13	Úhrada faktúry - Správna réžia z fondu opráv					172.52	21595.38		
25		28.8.13	Úhrada faktúry - Výtah a energia spoločných priestorov					163.97	21431.41		
26		30.8.13	Opakovaná dezinfekcia proti plošticiam 3 bytoch - komplet, 1 byt - stúpačka.					33.60	21397.81		

				0.00	700.00	<b>-732.26</b>	6290.13	3915.59	<b>21397.81</b>	700.00	700.00
--	--	--	--	------	--------	----------------	---------	---------	-----------------	--------	--------