

Zvolené fondy: Fond oprav, Poistenie domu

**TVORBA A ČERPANIE FONDU OPRAV A ÚDRŽBY ZA OBDOBIE**

1.1.2013 ÷ 31.8.2013

**Vchod: 00102 042 - Demonštračná 42**

Dátum		Čerpanie
15.1.2013	Splátka istiny	71.83
15.1.2013	Splátka úrokov z úveru	10.92
31.1.2013	Bankový poplatok	1.00
5.2.2013	Záloha na drobný nákup - p.Horos.	50.00
15.2.2013	Výpad prúdu pre firmu Talpa /obj.p.Horos/.	16.60
15.2.2013	Splátka istiny	72.03
15.2.2013	Splátka úrokov z úveru	10.73
19.2.2013	Preventívna protipožiarna prehliadka.	62.52
23.2.2013	Bankový poplatok	0.22
28.2.2013	bankové poplatky	1.00
28.2.2013	Odsúhlasená odmena za 1,2/2013 p.Horos Dušan.	281.10
15.3.2013	Splátka istiny	73.24
15.3.2013	Splátka úrokov z úveru	9.52
21.3.2013	Oprava samozat. na vchodovej bráne, nastavenie senzora pri schránkach.	22.34
28.3.2013	Bankový poplatok	1.00
28.3.2013	Úrok z účtu FO	-1.15
28.3.2013	Daň z úroku	0.21
30.3.2013	Bankový poplatok	0.07
31.3.2013	Úrok z BÚ	-0.12
31.3.2013	Daň z úroku	0.02
31.3.2013	Odsúhlasená odmena za 03/2013 p.Horos Dušan.	140.55
2.4.2013	Poštovné	0.55
15.4.2013	Splátka istiny	72.42
15.4.2013	Splátka úrokov z úveru	10.34
26.4.2013	Jarná deratizácia.	12.51
26.4.2013	Poistenie domu obdobie 01.06.2013 - 31.05.2014	203.79
30.4.2013	Bankový poplatok	1.00
30.4.2013	Odsúhlasená odmena za 04/2013 p.Horos Dušan.	140.55
30.4.2013	Odpočet PRVN za rok 2012.	27.20
30.4.2013	Odpočet vodomerov TÚV, SV za IV.Q. 2012.	8.20
15.5.2013	Splátka istiny	72.93
15.5.2013	Splátka úrokov z úveru	9.82
29.5.2013	Poštovné	18.15
31.5.2013	Bankový poplatok	1.00
31.5.2013	Odsúhlasená odmena za 05/2013 p.Horos Dušan.	140.55
14.6.2013	Splátka istiny	72.80
14.6.2013	Splátka úrokov z úveru	9.95
28.6.2013	Bankový poplatok	1.00
28.6.2013	Kreditný úrok	-0.27
28.6.2013	Daň z úroku	0.05
30.6.2013	Kreditný úrok	-0.12
30.6.2013	Daň z úroku	0.02
30.6.2013	Odsúhlasená odmena za 06/2013 p.Horos Dušan.	140.55
30.6.2013	Odpočet TÚV,SV za I.Q.2013.	9.11
15.7.2013	Splátka istiny	73.31
15.7.2013	Splátka úrokov z úveru	9.44
20.7.2013	Úroky z terminovaného účtu	-3.27

Zvolené fondy: Fond oprav, Poistenie domu

**TVORBA A ČERPANIE FONDU OPRAV A ÚDRŽBY ZA OBDOBIE**

1.1.2013 ÷ 31.8.2013

Dátum											Čerpanie	
31.7.2013	Bankové poplatky										1.00	
31.7.2013	Odsúhlasená odmena za 07/2013 p.Horos Dušan.										140.55	
15.8.2013	Splátka úrokov z úveru										9.56	
15.8.2013	Splátka istiny										73.19	
30.8.2013	Bankový poplatok										1.00	
31.8.2013	Odsúhlasená odmena za 08/2013 p.Horos Dušan.										140.55	
Tvorba fondu opráv-predpisové platby za uzávierky rokov:												
Rok	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2013	515.21	552.36	515.21	515.21	552.36	552.36	483.17	547.25				
Celkové vyútovanie fondu opráv za vchod:											Demonštračná 42	
Stav ku: 31.12.2012											6044.43 €	
Predpis platieb do FO:		4418.88										
z toho:												
zálohové platby:		4418.88										
iné pohľadávky:		0.00										
príslušenstvo:		0.00										
Suma platieb do FO(tvorba):		4233.13										4233.13 €
z toho:												
predpisové (zálohové):		4233.13										
za iné pohľadávky:		0.00										
nepredpisové:		0.00										
Celkové čerpanie:		2221.06										-2221.06 €
Nevyútované zálohy:		0.00										0.00 €
Stav ku: 31.08.2013											<b>8056.50 €</b>	

Ing. František Demo

vedúci ekonomického úseku