

FO objektu
Obdobie od: 1.1.2013 do: 31.12.2013

15. 12. 2014
 Strana 1 / 4
 dw_r_fou_rocpreh_obj_all

Obdobie	Čerpanie	Tvorba
Január	4 627,15	5 892,41
Február	4 789,38	5 892,30
Marec	4 755,22	5 892,36
Apríl	6 175,87	5 892,30
Máj	5 248,21	7 770,51
Jún	2 230,55	5 892,37
Júl	4 927,88	5 892,29
August	5 352,36	5 892,33
September	5 904,49	5 892,16
Október	39 485,95	5 892,11
November	56 863,87	5 891,86
December	6 748,26	5 891,56

Počiatkový stav +	81 246,02
Čerpanie za rok -	147 109,19
Tvorba za rok +	72 584,56
Koncový účtovný stav +	6 721,39

Blaho-byt, spol. s r.o.
 Šustekova 51
 85104 Bratislava
 IČO: 35729899 DIČ: 2021355468 IČDPH: SK2021355468

FO objektu
Tvorba a čerpanie za obdobie od: 1. 1. 2013 do: 31. 12. 2013

15. 12. 2014
 Strana 1 / 4

Dátum	Druh	Doklad	Var.symbol	Text	Suma
31. 1. 2013	BV	BV13023		Úroky	0,19
31. 1. 2013	BV	BV13024		Úroky	1,19
31. 1. 2013	ID	ID130001		Mesačný príspevok do FO	5 829,52
31. 1. 2013	ID	ID130001		nájom	61,51
28. 2. 2013	BV	BV13044		Úroky	1,08
28. 2. 2013	BV	BV13045		Úroky	0,19
28. 2. 2013	ID	ID130002		Mesačný príspevok do FO	5 829,52
28. 2. 2013	ID	ID130002		nájom	61,51
30. 3. 2013	BV	BV13068		Úroky	0,11
30. 3. 2013	BV	BV13069		Úroky	1,22
31. 3. 2013	ID	ID130003		Mesačný príspevok do FO	61,51
31. 3. 2013	ID	ID130003		nájom	5 829,52
30. 4. 2013	BV	BV13088		Úroky	0,09
30. 4. 2013	BV	BV13089		Úroky	1,18
30. 4. 2013	ID	ID130004		Mesačný príspevok do FO	5 829,52
30. 4. 2013	ID	ID130004		nájom	61,51
31. 5. 2013	BV	BV13108		Úroky	0,16
31. 5. 2013	BV	BV13110		Úroky	1,20
31. 5. 2013	ID	ID130005		Mesačný príspevok do FO	5 829,52
31. 5. 2013	ID	ID130005		nájom	61,51
31. 5. 2013	ID	ID130005		nájom 2012	738,12
31. 5. 2013	ID	ID130005		poplatky za oneskorené platby za rok 2012	1 140,00
29. 6. 2013	BV	BV13132		Úroky	0,16
29. 6. 2013	BV	BV13133		Úroky	1,18
30. 6. 2013	ID	ID130006		Mesačný príspevok do FO	5 829,52
30. 6. 2013	ID	ID130006		nájom	61,51
31. 7. 2013	BV	BV13156		Úroky	0,02
31. 7. 2013	BV	BV13157		Úroky	1,24
31. 7. 2013	ID	ID130007		Mesačný príspevok do FO	5 829,52
31. 7. 2013	ID	ID130007		nájom	61,51
31. 8. 2013	BV	BV13179		Úroky	0,04
31. 8. 2013	BV	BV13180		Úroky	1,26
31. 8. 2013	ID	ID130008		Mesačný príspevok do FO	5 829,52
31. 8. 2013	ID	ID130008		nájom	61,51
30. 9. 2013	BV	BV13200		Úroky	0,09
30. 9. 2013	BV	BV13201		Úroky	1,04
30. 9. 2013	ID	ID130009		Mesačný príspevok do FO	5 829,52
30. 9. 2013	ID	ID130009		nájom	61,51
31. 10. 2013	BV	BV13223		Úroky	0,03
31. 10. 2013	BV	BV13224		Úroky	1,05
31. 10. 2013	ID	ID130010		Mesačný príspevok do FO	5 829,52
31. 10. 2013	ID	ID130010		nájom	61,51
30. 11. 2013	BV	BV13246		Úroky	0,08
30. 11. 2013	BV	BV13247		Úroky	0,75
30. 11. 2013	ID	ID130011		Mesačný príspevok do FO	5 829,52
30. 11. 2013	ID	ID130011		nájom	61,51
31. 12. 2013	BV	BV13268		Úroky	0,14
31. 12. 2013	BV	BV13269		Úroky	0,39
31. 12. 2013	ID	ID130012		Mesačný príspevok do FO	5 829,52
31. 12. 2013	ID	ID130012		nájom	61,51
Spolu tvorba:					72 584,56
11. 1. 2013	BV	BV13008		výdaj z FO	1 568,15
11. 1. 2013	BV	BV13008		výdaj z FO	3 021,20
31. 1. 2013	BV	BV13023		Daň z úrokov	0,03

Dátum	Druh	Doklad	Var.symbol	Text	Suma
31. 1. 2013	BV	BV13023		Poplatky banke	0,40
31. 1. 2013	BV	BV13023		Poplatky banke	0,50
31. 1. 2013	BV	BV13023		Poplatky banke	10,00
31. 1. 2013	BV	BV13023		Poplatky banke	15,75
31. 1. 2013	BV	BV13024		Daň z úrokov	0,22
31. 1. 2013	BV	BV13024		Poplatky banke	0,40
31. 1. 2013	BV	BV13024		Poplatky banke	0,50
31. 1. 2013	BV	BV13024		Poplatky banke	10,00
4. 2. 2013	DF	11130008		otvorenie bezpečnostných dvier	60,00
5. 2. 2013	DF	11130007		záмок, kúč	105,10
13. 2. 2013	BV	BV13033		výdaj z FO	1 568,15
13. 2. 2013	BV	BV13033		výdaj z FO	3 021,20
28. 2. 2013	BV	BV13044		Daň z úrokov	0,20
28. 2. 2013	BV	BV13044		Poplatky banke	0,40
28. 2. 2013	BV	BV13044		Poplatky banke	0,50
28. 2. 2013	BV	BV13044		Poplatky banke	10,00
28. 2. 2013	BV	BV13045		Daň z úrokov	0,03
28. 2. 2013	BV	BV13045		Poplatky banke	0,40
28. 2. 2013	BV	BV13045		Poplatky banke	0,50
28. 2. 2013	BV	BV13045		Poplatky banke	10,00
28. 2. 2013	BV	BV13045		Poplatky banke	12,90
10. 3. 2013	DF	11130022		výmena žiaroviek, ventilov SV, TUV	130,92
13. 3. 2013	BV	BV13057		splátka sporenia	1 568,15
13. 3. 2013	BV	BV13057		splátka úveru	3 021,20
30. 3. 2013	BV	BV13068		Daň z úrokov	0,02
30. 3. 2013	BV	BV13068		Poplatky banke	10,00
30. 3. 2013	BV	BV13068		Poplatky banke	14,70
30. 3. 2013	BV	BV13069		Daň z úrokov	0,23
30. 3. 2013	BV	BV13069		Poplatky banke	10,00
8. 4. 2013	DF	11130030		revízia plyn.zar. domu	1 000,00
8. 4. 2013	DF	11130037		províziórne uzatvorenie vstupu do zadného vchodu	119,40
11. 4. 2013	DF	11130033		Vyjadrenie o existencii PTZ	12,00
12. 4. 2013	BV	BV13079		výdaj z FO	1 568,15
12. 4. 2013	BV	BV13079		výdaj z FO	3 021,20
22. 4. 2013	DF	11130038		vyjadrenie k inžinierskym sieťam	13,00
23. 4. 2013	DF	11130042		tľakové čistenie a monitoring potrubia	404,59
30. 4. 2013	BV	BV13088		Daň z úrokov	0,01
30. 4. 2013	BV	BV13088		Poplatky banke	0,40
30. 4. 2013	BV	BV13088		Poplatky banke	0,50
30. 4. 2013	BV	BV13088		Poplatky banke	10,00
30. 4. 2013	BV	BV13088		Poplatky banke	15,50
30. 4. 2013	BV	BV13089		Daň z úrokov	0,22
30. 4. 2013	BV	BV13089		Poplatky banke	0,40
30. 4. 2013	BV	BV13089		Poplatky banke	0,50
30. 4. 2013	BV	BV13089		Poplatky banke	10,00
8. 5. 2013	DF	11130044		oprava zámku a skrinky	30,00
9. 5. 2013	DF	11130043		odstránenie havárie na kanalizačnom potrubí	5 177,84
31. 5. 2013	BV	BV13108		Daň z úrokov	0,03
31. 5. 2013	BV	BV13108		Poplatky banke	0,80
31. 5. 2013	BV	BV13108		Poplatky banke	1,00
31. 5. 2013	BV	BV13108		Poplatky banke	10,00
31. 5. 2013	BV	BV13108		Poplatky banke	16,52
31. 5. 2013	BV	BV13110		Daň z úrokov	0,22
31. 5. 2013	BV	BV13110		Poplatky banke	0,80
31. 5. 2013	BV	BV13110		Poplatky banke	1,00
31. 5. 2013	BV	BV13110		Poplatky banke	10,00
13. 6. 2013	BV	BV13119		stavebné sporenie	1 568,15
14. 6. 2013	BV	BV13122		poplatok za stavebné povolenie	112,00
26. 6. 2013	BV	BV13129		odplata za vecné bremeno	500,00
29. 6. 2013	BV	BV13132		Daň z úrokov	0,03
29. 6. 2013	BV	BV13132		Poplatky banke	0,80
29. 6. 2013	BV	BV13132		Poplatky banke	1,00
29. 6. 2013	BV	BV13132		Poplatky banke	10,00
29. 6. 2013	BV	BV13132		Poplatky banke	26,55
29. 6. 2013	BV	BV13133		Daň z úrokov	0,22
29. 6. 2013	BV	BV13133		Poplatky banke	0,80
29. 6. 2013	BV	BV13133		Poplatky banke	1,00
29. 6. 2013	BV	BV13133		Poplatky banke	10,00
4. 7. 2013	DF	11130070		klúče	23,90
12. 7. 2013	BV	BV13145		stavebné sporenie	1 568,15
12. 7. 2013	BV	BV13145		splátka úveru	3 021,20
12. 7. 2013	DF	11130069		nakládka, vykládka dreven.odpadu, konárov a lístia	275,95
31. 7. 2013	BV	BV13156		Poplatky banke	0,80
31. 7. 2013	BV	BV13156		Poplatky banke	1,00
31. 7. 2013	BV	BV13156		Poplatky banke	10,00
31. 7. 2013	BV	BV13156		Poplatky banke	14,85
31. 7. 2013	BV	BV13157		Daň z úrokov	0,23
31. 7. 2013	BV	BV13157		Poplatky banke	0,80
31. 7. 2013	BV	BV13157		Poplatky banke	1,00
31. 7. 2013	BV	BV13157		Poplatky banke	10,00

Dátum	Druh	Doklad	Var.symbol	Text	Suma
1. 8. 2013	DF	11130075		odstránenie závad na plynovom zariadení	521,96
6. 8. 2013	DF	11130081		výmena hl.ventilov SV a TÚV	63,60
8. 8. 2013	DF	11130079		demontáž a likvidácia nájazdových rámp	48,00
13. 8. 2013	BV	BV13166		stavebné sporenie	1 568,15
13. 8. 2013	BV	BV13166		splátka úveru	3 021,20
31. 8. 2013	BV	BV13179		Poplatky banke	0,80
31. 8. 2013	BV	BV13179		Poplatky banke	1,00
31. 8. 2013	BV	BV13179		Poplatky banke	10,00
31. 8. 2013	BV	BV13179		Poplatky banke	14,88
31. 8. 2013	BV	BV13180		Daň z úrokov	0,23
31. 8. 2013	BV	BV13180		Poplatky banke	0,80
31. 8. 2013	BV	BV13180		Poplatky banke	1,00
31. 8. 2013	BV	BV13180		Poplatky banke	10,00
31. 8. 2013	DF	11130086		oprava výťahu	90,74
13. 9. 2013	BV	BV13190		stavebné sporenie	1 568,15
13. 9. 2013	BV	BV13190		splátka úveru	3 021,20
25. 9. 2013	DF	11130093		kontrola vytápania, osvetlenia	76,34
25. 9. 2013	DF	11130100		odstránenie závad na plynovom zariadení	173,89
30. 9. 2013	BV	BV13200		Daň z úrokov	0,01
30. 9. 2013	BV	BV13200		Poplatky banke	0,80
30. 9. 2013	BV	BV13200		Poplatky banke	1,00
30. 9. 2013	BV	BV13200		Poplatky banke	10,00
30. 9. 2013	BV	BV13200		Poplatky banke	12,98
30. 9. 2013	BV	BV13201		Daň z úrokov	0,19
30. 9. 2013	BV	BV13201		Poplatky banke	0,80
30. 9. 2013	BV	BV13201		Poplatky banke	1,00
30. 9. 2013	BV	BV13201		Poplatky banke	10,00
30. 9. 2013	DF	11130101		mzda 9/2013 - Miháľková - dozor	308,13
30. 9. 2013	DF	11130103		stavebný dozor 9/13	720,00
1. 10. 2013	DF	11130097		sklenárske práce	69,17
11. 10. 2013	BV	BV13211		stavebné sporenie	1 568,15
11. 10. 2013	BV	BV13211		úver	3 021,20
22. 10. 2013	DF	11130104		protipožiarna prehládka	222,34
22. 10. 2013	DF	11130111		výmena uzáverovna stupačkách	92,40
25. 10. 2013	DF	11130105		hydroizolácia	33 381,56
31. 10. 2013	BV	BV13223		Poplatky banke	0,80
31. 10. 2013	BV	BV13223		Poplatky banke	1,00
31. 10. 2013	BV	BV13223		Poplatky banke	10,00
31. 10. 2013	BV	BV13223		Poplatky banke	16,69
31. 10. 2013	BV	BV13224		Daň z úrokov	0,19
31. 10. 2013	BV	BV13224		Poplatky banke	0,80
31. 10. 2013	BV	BV13224		Poplatky banke	1,00
31. 10. 2013	BV	BV13224		Poplatky banke	10,00
31. 10. 2013	DF	11130112		stavebný dozor 10/13	720,00
31. 10. 2013	DF	11130114		samozatvárač na dvere výťahu	62,52
31. 10. 2013	DF	11130116		stavebný dozor 10/2013 - Miháľková	308,13
3. 11. 2013	DF	11130117		výmena byt. uzáverov	183,48
13. 11. 2013	BV	BV13234		stavebné sporenie	3 021,20
13. 11. 2013	BV	BV13234		splátka úveru	1 568,15
26. 11. 2013	DF	11130124		pivničné bezpečnostné dvere	302,80
28. 11. 2013	DF	11130122		hydroizolácia	50 718,48
30. 11. 2013	BV	BV13246		Poplatky banke	17,88
30. 11. 2013	BV	BV13246		Poplatky banke	1,00
30. 11. 2013	BV	BV13246		Poplatky banke	0,80
30. 11. 2013	BV	BV13246		Poplatky banke	10,00
30. 11. 2013	BV	BV13246		Daň z úrokov	0,01
30. 11. 2013	BV	BV13247		Poplatky banke	1,00
30. 11. 2013	BV	BV13247		Poplatky banke	0,80
30. 11. 2013	BV	BV13247		Poplatky banke	10,00
30. 11. 2013	BV	BV13247		Daň z úrokov	0,14
30. 11. 2013	DF	11130126		stavebný dozor 11/13	720,00
30. 11. 2013	DF	11130129		mzda 11/2013 - Miháľková - dozor	308,13
11. 12. 2013	DF	11130131		kontrola HP	1 029,62
13. 12. 2013	BV	BV13259		splátka istiny	3 021,20
13. 12. 2013	BV	BV13259		stavebné sporenie	1 568,15
31. 12. 2013	BV	BV13268		Poplatky banke	1,00
31. 12. 2013	BV	BV13268		Poplatky banke	0,80
31. 12. 2013	BV	BV13268		Poplatky banke	15,84
31. 12. 2013	BV	BV13268		Poplatky banke	10,00
31. 12. 2013	BV	BV13268		Daň z úrokov	0,02
31. 12. 2013	BV	BV13269		Poplatky banke	1,00
31. 12. 2013	BV	BV13269		Poplatky banke	0,80
31. 12. 2013	BV	BV13269		Poplatky banke	10,00
31. 12. 2013	BV	BV13269		Daň z úrokov	0,07
31. 12. 2013	DF	11130133		mzda 11/2013 - Miháľková - dozor	369,76



Dátum	Druh	Doklad	Var.symbol	Text	Suma			
31. 12. 2013	DF	11130139		stavebný dozor 12/13	720,00			
Spolu čerpanie:					147 109,19			
Spolu	Poč.stav:	81 246,02	Tvorba:	72 584,56	Čerpanie:	147 109,19	Kon.stav:	6 721,39
								202 488,60 Sk

* Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK