

Finanční transakce na účtu společenství vlastníků bytových jednotek Na Vinici 1732 v roce 2024

Zůstatek na účtu k 31.12.2023

478 863,78 Kč

Příjem			Výdej		
1-31.1.	320 926,00 Kč	platby majitelů	100 224,00 Kč	inkaso - splátka úvěru	
	2 893,11 Kč	ČEZ vyúčtování	92 736,00 Kč	záloha na teplo 1/2024	
			9 720,35 Kč	ČEZ	
			13 687,52 Kč	správa domu 12/2023	
			28 131,00 Kč	vodné stočné IVQ/2023	
			7 684,10 Kč	Miva úklid 12/2023	
			7 191,00 Kč	úklid sněhu včetněDP+DPZC+FÚ	
			3 618,00 Kč	Megtrade výměna telefonu. GSM brána	
			309,10 Kč	Česká pošta sipo 1/2024	
			8 570,00 Kč	odměna výboru mzdy + daň + pojištění	
			315,00 Kč	vedení účtu	
součet	323 819,11 Kč		součet	272 186,07 Kč	530 496,82 Kč
1-29.2.	320 926,00 Kč	platby majitelů BJ	92 736,00 Kč	záloha na teplo 2/2024	
			100 224,00 Kč	inkaso - splátka úvěru	
			7 871,00 Kč	odměna výboru mzdy + daň + pojištění	
			7 684,10 Kč	Miva úklid 1/2024	
			8 810,00 Kč	ČEZ	
			309,10 Kč	Česká pošta sipo 2/2024	
			255,00 Kč	vedení účtu	
součet	320 926,00 Kč		součet	217 889,20 Kč	633 533,62 Kč
1-31.3.	333 543,00 Kč	platby majitelů BJ	100 224,00 Kč	inkaso - splátka úvěru	
	100 026,00 Kč	dotace Panel	92 736,00 Kč	záloha na teplo 3/2024	
	31 505,71 Kč	Cetin a.s.	8 810,00 Kč	ČEZ	
	1 000 000,00 Kč	převod ze spoř. účtu	7 684,10 Kč	Miva úklid 2/2024	
	25 835,04 Kč	vyúčtování tepla 2023	13 687,52 Kč	správa domu 1/2024	
			13 687,52 Kč	správa domu 2/2024	
			7 156,80 Kč	servis výtahů 1Q 2024	
			7 871,00 Kč	odměna výboru mzdy + daň + pojištění	
			960 974,00 Kč	záloha na předokenních rolet	
			309,10 Kč	Česká pošta sipo 3/2024	
			295,00 Kč	vedení účtu	
součet	1 490 909,75 Kč		součet	1 213 435,04 Kč	911 008,33 Kč
1-30.4.	336 427,00 Kč	platby majitelů BJ	100 224,00 Kč	inkaso - splátka úvěru	
	15 336,46 Kč	ČEZ přeplatky	92 736,00 Kč	záloha na teplo 4/2024	
			8 810,00 Kč	ČEZ	
			7 684,10 Kč	Miva úklid 3/2024	
			89 423,00 Kč	vod.stoč.IQ 2024	
			21 832,42 Kč	ISTA odečet a rozučtování	
			456 143,00 Kč	vyplacené přeplatky za služby 2023	
			8 271,00 Kč	odměna výboru mzdy + daň + pojištění	
			545,00 Kč	vedení účtu	
			309,10 Kč	Česká pošta sipo 4/2024	
součet	351 763,46 Kč		součet	785 977,62 Kč	476 794,17 Kč
1-31.5.	321 603,00 Kč	platby majitelů BJ	100 224,00 Kč	inkaso - splátka úvěru	
			92 736,00 Kč	záloha teplo 5/2024	
			7 920,00 Kč	ČEZ	
			7 871,00 Kč	odměna výboru mzdy + daň + pojištění	
			7 684,10 Kč	Miva úklid 4/2024	
			130 099,00 Kč	vyplacené přeplatky za služby 2023	
			1 841,72 Kč	Geze ramínko k samozavírači	
			13 687,52 Kč	správa domu 3/2024	
			13 687,52 Kč	správa domu 4/2024	
			375,00 Kč	vedení účtu	
			309,10 Kč	Česká pošta sipo 4/2024	
součet	321 603,00 Kč		součet	376 434,96 Kč	421 962,21 Kč
1-30.6.	325 193,00 Kč	platby majitelů BJ	100 224,00 Kč	inkaso - splátka úvěru	
	500 000,00 Kč	převod ze spořičního účtu	92 736,00 Kč	záloha teplo 6/2024	
			7 684,10 Kč	Miva úklid 5/2024	
			7 871,00 Kč	odměna výboru mzdy + daň + pojištění	
			7 920,00 Kč	ČEZ	
			8 209,60 Kč	servis výtahů 2Q2024	
			309,10 Kč	Česká pošta sipo 6/2024	
			38 054,00 Kč	pojištění domu 1.7.2024 -30.6.2025	
			650 000,00 Kč	Rollo 2 splátka předokenní rolety	
			290,00 Kč	vedení účtu	
součet	825 193,00 Kč		součet	913 297,80 Kč	333 857,41 Kč
1.7-31.7.	320 659,00 Kč	Platby majitelů BJ	100 224,00 Kč	inkaso - splátka úvěru	
	31 505,71 Kč	Cetin pronájem	13 852,00 Kč	vod.stoč.IIQ 2024	
			118 734,00 Kč	vod.stoč.IIIQ 2024	
			92 736,00 Kč	záloha teplo 7/2024	
			7 684,10 Kč	Miva úklid 6/2024	
			7 920,00 Kč	ČEZ	
			7 871,00 Kč	odměna výboru mzdy + daň + pojištění	
			1 050,00 Kč	výběr z bankomatu a poplatek	
			1 320,00 Kč	Česká pošta datový trezor	
			309,10 Kč	Česká pošta sipo 7/2024	
			320,00 Kč	vedení účtu	
součet	352 164,71 Kč		součet	352 020,20 Kč	334 001,92 Kč
1.8-31.8.	322 926,00 Kč	platby majitelů BJ	100 224,00 Kč	inkaso - splátka úvěru	
			7 920,00 Kč	ČEZ	
			92 736,00 Kč	záloha teplo 8/2024	
			7 684,10 Kč	Miva úklid 7/2024	

			7 871,00 Kč	odměna výboru mzdy + daň + pojištění	
			309,10 Kč	Česká pošta sipo 8/2024	
			7 184,00 Kč	finanční úřad nedoplatek	
			3 750,00 Kč	drobné stavební práce, dlaždice, svař roštů	
			308,00 Kč	vedení účtu	
součet	322 926,00 Kč	součet	227 986,20 Kč		428 941,72 Kč
1.9-30.9.	322 926,00 Kč	platby majitelů BJ	100 224,00 Kč	inkaso - splátka úvěru	
	100 026,00 Kč	dotace Panel 2024	7 684,10 Kč	Miva úklid 8/2024	
	31 505,71 Kč	Cetin pronájem	7 920,00 Kč	ČEZ	
			92 736,00 Kč	záloha na teplo 9/2024	
			7 871,00 Kč	odměna výboru mzdy + daň + pojištění	
			25 200,00 Kč	jskrová zkouška + oprava střechy	
			309,10 Kč	Česká pošta sipo 9/2024	
			7 156,80 Kč	servis vytahů 2Q/2024	
			332,00 Kč	vedení účtu	
			764,00 Kč	ND na balkonové věšáky	
			260 174,00 Kč	Rollo doplatek za předokenní rolety	
součet	454 457,71 Kč	součet	510 371,00 Kč		373 028,43 Kč
1.10-31.10	322 926,00 Kč	platby majitelů BJ	100 224,00 Kč	inkaso - splátka úvěru	
			92 736,00 Kč	záloha teplo 10/2024	
			8 806,00 Kč	odměna výboru mzdy + daň + pojištění	
			7 684,10 Kč	Miva úklid 9/2024	
			7 920,00 Kč	ČEZ	
			147 676,00 Kč	vod.stoč.IIIQ 2024	
			309,10 Kč	Česká pošta sipo 10/2024	
			3 115,00 Kč	časopis Verlag Dashofer	
			320,00 Kč	vedení účtu	
součet	322 926,00 Kč	součet	368 790,20 Kč		327 164,23 Kč
1.11-30.11	317 848,00 Kč	platby majitelů BJ	100 224,00 Kč	inkaso - splátka úvěru	
			7 920,00 Kč	ČEZ	
			7 684,10 Kč	Miva úklid 10/2024	
			92 736,00 Kč	záloha teplo 11/2024	
			12 650,00 Kč	správa domu 10/2024	
			13 687,52 Kč	správa domu 8/2024	
			13 687,52 Kč	správa domu 6/2024	
			13 687,52 Kč	správa domu 7/2024	
			13 687,52 Kč	správa domu 9/2024	
			13 687,52 Kč	správa domu 5/2024	
			18 150,00 Kč	Kontrola systému vytápění dle vyhlášky	
			7 871,00 Kč	odměna výboru mzdy + daň + pojištění	
			19 900,00 Kč	Ista záloha na odečty 2024	
			309,10 Kč	Česká pošta sipo 11/2024	
			356,00 Kč	vedení účtu	
součet	317 848,00 Kč	součet	336 237,80 Kč		308 774,43 Kč
1.12-31.12	322 926,00 Kč	platby majitelů BJ	100 224,00 Kč	inkaso - splátka úvěru	
	31 505,71 Kč	Cetin pronájem	7 920,00 Kč	ČEZ	
			92 736,00 Kč	záloha teplo 12/2024	
			7 684,10 Kč	Miva úklid 11/2024	
			12 650,00 Kč	správa domu 11/2024	
			8 627,00 Kč	odměna výboru mzdy + daň + pojištění	
			12 350,00 Kč	revize plynu 2024	
			7 156,80 Kč	servis vytahů 4Q/2024	
			2 420,00 Kč	Parkan deratizace	
			8 425,00 Kč	revize požárních zařízení 2024	
			309,10 Kč	Česká pošta sipo 12/2024	
			326,00 Kč	vedení účtu	
celkem	354 431,71 Kč	součet	260 828,00 Kč		402 378,14 Kč zůstatek na účtu k 31.12.2024