

955.01 Dlouhodobá záloha na opravy

Datum	Doklad	Text	Částka MD	Částka Dal	Zůstatek	Protiúčet
Počáteční zůstatek / Převedeno				967 129,72	- 967 129,72	
01.01.2015	INT 1	haléřové vyrovnání	7,63		- 967 122,09	379.14
01.01.2015	INT 9	Storno faktury clip rám-Platba FD 14041 (VS		1 340,00	- 968 462,09	321.01
02.01.2015	1000001	Záloha FO		81 129,00	-1 049 591,09	395.
09.01.2015	FD 15002	Výměna pružinového dorazu u vrat	2 653,00		-1 046 938,09	321.01
13.01.2015	B 2	? VEOLIA ENERGIE CR-náhrada škody		23 195,50	-1 070 133,59	221.01
02.02.2015	2000001	Záloha FO		81 129,00	-1 151 262,59	395.
26.02.2015	FD 15007	Zkrácení lanka	2 004,50		-1 149 258,09	321.01
02.03.2015	3000001	Záloha FO		81 129,00	-1 230 387,09	395.
10.03.2015	FD 15010	Oprava výtah-zkrácení lanka, výměna zářivek	2 199,50		-1 228 187,59	321.01
18.03.2015	FD 15012	Zkrácení lanka OR, výměna zářivky	1 762,50		-1 226 425,09	321.01
25.03.2015	FD 15011	Oprava signalního světla gar.vrat	2 119,00		-1 224 306,09	321.01
26.03.2015	FD 15015	Revize EPS	26 021,00		-1 198 285,09	321.01
02.04.2015	4000001	Záloha FO		81 129,00	-1 279 414,09	395.
02.05.2015	5000001	Záloha FO		81 129,00	-1 360 543,09	395.
28.05.2015	FD 15025	Měření uzemnění hromosvod	1 850,00		-1 358 693,09	321.01
29.05.2015	FD 15027	Výměna karty nouzového odbrždění	1 442,00		-1 357 251,09	321.01
29.05.2015	FD 15028	Výměna baterie nouzového odbrždění	2 607,00		-1 354 644,09	321.01
02.06.2015	6000001	Záloha FO		81 129,00	-1 435 773,09	395.
12.06.2015	FD 15033	servis garážových vrat	3 099,00		-1 432 674,09	321.01
30.06.2015	FD 15038	dodání a instalace aretačního ramínka	2 252,00		-1 430 422,09	321.01
02.07.2015	7000001	Záloha FO		81 129,00	-1 511 551,09	395.
12.07.2015	FD 15037	Dodání a výměna prasklé pružiny	8 869,00		-1 502 682,09	321.01
02.08.2015	8000001	Záloha FO		81 129,00	-1 583 811,09	395.
26.08.2015	FD 15049	výměna torzní pružiny, dodání pružiny	7 250,00		-1 576 561,09	321.01
02.09.2015	9000001	Záloha FO		81 129,00	-1 657 690,09	395.
29.09.2015	FD 15058	revize hasicích přístrojů	14 592,60		-1 643 097,49	321.01
02.10.2015	10000001	Záloha FO		81 129,00	-1 724 226,49	395.
12.10.2015	FD 15063	kontrola vrat	4 235,00		-1 719 991,49	321.01
02.11.2015	11000001	Záloha FO		81 129,00	-1 801 120,49	395.
05.11.2015	FD 15060	znalecký posudek-ochrana před bleskem	19 500,00		-1 781 620,49	321.01
19.11.2015	FD 15077	kontrola požárních ucpávek	9 922,00		-1 771 698,49	321.01
02.12.2015	12000001	Záloha FO		81 129,00	-1 852 827,49	395.
11.12.2015	FD 15072	servis gar.vrat	3 099,00		-1 849 728,49	321.01
15.12.2015	FD 15068	malování na schodišti, oprava omítky u výtahu	6 000,00		-1 843 728,49	321.01
15.12.2015	FD 15069	oprava omítky po zatékání	2 000,00		-1 841 728,49	321.01
16.12.2015	FD 15070	Prohlídka bytového jádra nad	989,00		-1 840 739,49	321.01

Obrat celkem:	124 473,73	998 083,50
Saldo:		873 609,77
Konečný zůstatek:		<u>1 840 739,49</u>