

## Hospodaření bytového družstva 2020

Bytové družstvo Hradčany Bruntál

IČ: 25394924

Datum	Text	Doklad	Čerpání	Tvorba
05.01.2020	T- mobile Czech Republic a.s./mobilní telefon	420000001	375,00	0,00
09.01.2020	Úrok	TV00000001	0,00	101,28
15.01.2020	Nájem	320000001	0,00	124 875,00
16.01.2020	Havlíček Michal, Ing./PENB	420000002	10 000,00	0,00
22.01.2020	Archivační krabice, motouz	PV20000002	105,00	0,00
23.01.2020	Led žárovky 20 ks	PV20000003	1 092,00	0,00
27.01.2020	Rameček PENB	PV20000004	450,00	0,00
28.01.2020	Zasklení PENB	PV20000005	229,00	0,00
31.01.2020	Úroky úvěr	9950000001	22 877,04	0,00
31.01.2020	Správa domu/smlouva	2020000001	7 260,00	0,00
31.01.2020	Bankovní poplatky	2020000001	241,00	0,00
31.01.2020	Poplatek/ úvěrový účet	2020000001	200,00	0,00
31.01.2020	Bonus banky	2020000001	0,00	43,00
31.01.2020	Splátka jistiny	9950000001	78 938,96	0,00
31.01.2020	Poplatky SIPO	3200000013	441,80	0,00
03.02.2020	Vendiza servis s.r.o./úklid domu	420000003	3 720,00	0,00
05.02.2020	T- mobile Czech Republic a.s./mobilní telefon	420000004	375,00	0,00
11.02.2020	Závěsový materiál PENB	PV20000006	12,00	0,00
15.02.2020	Nájem	3200000002	0,00	124 875,00
26.02.2020	STORES Bruntál, s.r.o./zavírač dveří	420000005	6 869,56	0,00
29.02.2020	Úroky úvěr	9950000002	21 048,82	0,00
29.02.2020	Správa domu/smlouva	2020000002	7 260,00	0,00
29.02.2020	Bankovní poplatky	2020000002	223,00	0,00
29.02.2020	Poplatek/ úvěrový účet	2020000002	200,00	0,00
29.02.2020	Bonus banky	2020000002	0,00	43,00
29.02.2020	Splátka jistiny	9950000002	80 767,18	0,00
29.02.2020	Poplatky SIPO	3200000013	441,80	0,00
02.03.2020	Vendiza servis s.r.o./úklid domu	420000009	3 720,00	0,00
02.03.2020	Akrylátový tmel bílý	PV20000007	118,00	0,00
05.03.2020	T- mobile Czech Republic a.s./mobilní telefon	420000010	375,00	0,00
15.03.2020	Nájem	3200000003	0,00	124 875,00
31.03.2020	Úroky úvěr	9950000003	22 115,16	0,00
31.03.2020	Správa domu/smlouva	2020000003	7 260,00	0,00
31.03.2020	Bankovní poplatky	2020000003	259,00	0,00
31.03.2020	Poplatek/ úvěrový účet	2020000003	200,00	0,00
31.03.2020	Bonus banky	2020000003	0,00	43,00
31.03.2020	Splátka jistiny	9950000003	79 700,84	0,00
31.03.2020	Poplatky SIPO	3200000013	441,80	0,00
01.04.2020	Vendiza servis s.r.o./úklid domu	420000012	6 220,00	0,00
05.04.2020	T- mobile Czech Republic a.s./mobilní telefon	420000011	444,94	0,00
15.04.2020	Hosting zdarma s.r.o./doména družstva	420000013	726,00	0,00
15.04.2020	Nájem	3200000004	0,00	124 875,00
16.04.2020	Finanční úřad pro MS kraj/daň z nemovitosti	420000015	5 500,00	0,00
30.04.2020	Úroky úvěr	9950000004	21 033,82	0,00
30.04.2020	Správa domu/smlouva	2020000004	7 260,00	0,00
30.04.2020	Bankovní poplatky	2020000004	265,00	0,00
30.04.2020	Poplatek/ úvěrový účet	2020000004	200,00	0,00
30.04.2020	Bonus banky	2020000004	0,00	43,00
30.04.2020	Splátka jistiny	9950000004	80 782,18	0,00
30.04.2020	Poplatky SIPO	3200000013	441,80	0,00
03.05.2020	Rudolf Krajča/pokryvačské práce	420000017	626 440,00	0,00

04.05.2020	Vendiza servis s.r.o./úklid domu	420000016	9 345,00	0,00
05.05.2020	T- mobile Czech Republic a.s./mobilní telefon	420000018	375,00	0,00
05.05.2020	Poštovné ČMZRB a.s.	PV20000008	72,00	0,00
05.05.2020	Poštovné Krajský soud Ostrava	PV20000009	72,00	0,00
15.05.2020	Desinfekce na ruce	PV20000010	89,00	0,00
15.05.2020	Nájem	3200000005	0,00	124 875,00
31.05.2020	Úroky úvěr	9950000005	21 349,56	0,00
31.05.2020	Správa domu/smlouva	2020000005	7 260,00	0,00
31.05.2020	Pojištění domu	2020000005	21 798,00	0,00
31.05.2020	Bankovní poplatky	2020000005	414,00	0,00
31.05.2020	Bankovní poplatky	2020000005	169,00	0,00
31.05.2020	Bankovní poplatky	2020000005	80,00	0,00
31.05.2020	Poplatek/ úvěrový účet	2020000005	200,00	0,00
31.05.2020	Bonus banky	2020000005	0,00	43,00
31.05.2020	Splátka jistiny	9950000005	80 466,44	0,00
31.05.2020	Poplatky SIPO	3200000013	441,80	0,00
01.06.2020	Vendiza servis s.r.o./úklid domu	420000019	3 720,00	0,00
04.06.2020	Zmydloch čl.poplatek	PP29000003	0,00	2 000,00
05.06.2020	T- mobile Czech Republic a.s./mobilní telefon	420000020	399,48	0,00
05.06.2020	Korekční strojek	PV20000012	39,00	0,00
15.06.2020	Nájem	3200000006	0,00	124 875,00
19.06.2020	Poštovné/Bartošáková	PV20000013	85,00	0,00
27.06.2020	Poštovné/Koutná	PV20000014	85,00	0,00
30.06.2020	David Dvořák/výměna zámku dveří, kování	420000024	2 790,00	0,00
30.06.2020	Úroky úvěr	9950000006	20 289,39	0,00
30.06.2020	Úrok	TV00000001	0,00	94,96
30.06.2020	Správa domu/smlouva	2020000006	7 260,00	0,00
30.06.2020	Bankovní poplatky	2020000006	99,00	0,00
30.06.2020	Poplatek/ úvěrový účet	2020000006	200,00	0,00
30.06.2020	Bonus banky	2020000006	0,00	43,00
30.06.2020	Dotace PANEL	2020000006	0,00	106 777,00
30.06.2020	Splátka jistiny	9950000006	81 526,61	0,00
30.06.2020	Poplatky SIPO	3200000013	438,70	0,00
01.07.2020	Vendiza servis s.r.o./úklid domu	420000021	3 720,00	0,00
05.07.2020	T- mobile Czech Republic a.s./mobilní telefon	420000022	375,00	0,00
09.07.2020	Bonus banky	TV00000001	0,00	360,13
15.07.2020	Nájem	3200000007	0,00	124 875,00
31.07.2020	Úroky úvěr	9950000007	20 576,77	0,00
31.07.2020	Správa domu/smlouva	2020000007	7 260,00	0,00
31.07.2020	Bankovní poplatky	2020000007	99,00	0,00
31.07.2020	Poplatek/ úvěrový účet	2020000007	200,00	0,00
31.07.2020	Bonus banky	2020000007	0,00	25,00
31.07.2020	Splátka jistiny	9950000007	81 239,23	0,00
31.07.2020	Poplatky SIPO	3200000013	438,70	0,00
01.08.2020	Vendiza servis s.r.o./úklid domu	420000025	3 720,00	0,00
05.08.2020	T- mobile Czech Republic a.s./mobilní telefon	420000027	375,00	0,00
06.08.2020	malířské práce	420000026	17 500,00	0,00
08.08.2020	Stavební materiál (cement, penetrace,barva)	PV20000016	2 543,00	0,00
08.08.2020	Nátěrový materiál /NP	PV20000015	871,00	0,00
15.08.2020	Nájem	3200000008	0,00	124 635,00
19.08.2020	Roman Bocek/zednické práce/NP	420000033	5 680,00	0,00
31.08.2020	Úroky úvěr	9950000008	20 189,21	0,00
31.08.2020	Správa domu/smlouva	2020000008	7 260,00	0,00
31.08.2020	Bankovní poplatky	2020000008	99,00	0,00

31.08.2020	Poplatek/ úvěrový účet	2020000008	200,00	0,00
31.08.2020	Bonus banky	2020000008	0,00	25,00
31.08.2020	Splátka jistiny	9950000008	81 626,79	0,00
31.08.2020	Poplatky SIPO	3200000013	438,70	0,00
01.09.2020	Vendiza servis s.r.o./úklid domu	4200000028	3 720,00	0,00
04.09.2020	Svítilno 6.vchod	PV20000017	585,00	0,00
05.09.2020	T- mobile Czech Republic a.s./mobilní telefon	4200000030	375,00	0,00
06.09.2020	David Kupka/výměna svítidel NP	4200000029	2 428,00	0,00
15.09.2020	Nájem	3200000009	0,00	124 635,00
19.09.2020	Kancelářský papír	PV20000018	100,00	0,00
23.09.2020	Daříček - MINIMAX s.r.o./kontola pož.ochrany	4200000034	2 825,35	0,00
29.09.2020	Kancel.papír, kalendář	PV20000019	141,00	0,00
29.09.2020	Fotorámeček sušárna, baterie	PV20000020	175,00	0,00
30.09.2020	Úroky úvěr	9950000009	19 161,11	0,00
30.09.2020	Úrok	TV00000001	0,00	90,04
30.09.2020	Správa domu/smlouva	2020000009	7 260,00	0,00
30.09.2020	Bankovní poplatky	2020000009	99,00	0,00
30.09.2020	Poplatek/ úvěrový účet	2020000009	200,00	0,00
30.09.2020	Pojistná údállost	2020000009	0,00	1 790,00
30.09.2020	Bonus banky	2020000009	0,00	25,00
30.09.2020	Splátka jistiny	9950000009	82 654,89	0,00
30.09.2020	Poplatky SIPO	3200000013	438,70	0,00
01.10.2020	T- mobile Czech Republic a.s./mobilní telefon	4200000036	605,80	0,00
01.10.2020	Vendiza servis s.r.o./úklid domu	4200000035	3 720,00	0,00
05.10.2020	T- mobile Czech Republic a.s./mobilní telefon	4200000032	375,00	0,00
15.10.2020	Nájem	3200000010	0,00	124 635,00
26.10.2020	Toner do tiskárny	PV20000022	340,00	0,00
26.10.2020	Termohlavice /p.Lochman	PV20000021	365,00	0,00
31.10.2020	Úroky úvěr	9950000010	19 405,49	0,00
31.10.2020	Správa domu/smlouva	2020000010	7 260,00	0,00
31.10.2020	Bankovní poplatky	2020000010	99,00	0,00
31.10.2020	Poplatek/ úvěrový účet	2020000010	200,00	0,00
31.10.2020	Bonus banky	2020000010	0,00	25,00
31.10.2020	Splátka jistiny	9950000010	82 410,51	0,00
31.10.2020	Poplatky SIPO	3200000013	438,70	0,00
02.11.2020	Poštovné /ČMZRB	PV20000023	72,00	0,00
15.11.2020	Nájem	3200000011	0,00	124 875,00
24.11.2020	Valtová Ivana - notářka/notářský zápis KOS	4200000037	2 359,50	0,00
25.11.2020	Poštovné KOS Ostrava	PV20000024	64,00	0,00
27.11.2020	Krajský soud Ostrava/poplatek/zápis KOS Ostrava	4200000038	2 000,00	0,00
30.11.2020	Žárovky 20 ks	PV20000025	1 092,00	0,00
30.11.2020	Úroky úvěr	9950000011	18 399,06	0,00
30.11.2020	Správa domu/smlouva	2020000011	7 260,00	0,00
30.11.2020	Bankovní poplatky	2020000011	99,00	0,00
30.11.2020	Poplatek/ úvěrový účet	2020000011	200,00	0,00
30.11.2020	Bonus banky	2020000011	0,00	25,00
30.11.2020	Splátka jistiny	9950000011	83 416,94	0,00
30.11.2020	Poplatky SIPO	3200000013	441,80	0,00
01.12.2020	Vendiza servis s.r.o./úklid domu	4200000040	3 720,00	0,00
05.12.2020	T- mobile Czech Republic a.s./mobilní telefon	4200000039	375,00	0,00
15.12.2020	Nájem	3200000012	0,00	124 875,00
31.12.2020	Vendiza servis s.r.o./úklid domu	4200000043	3 720,00	0,00
31.12.2020	MZDY/odměny představenstvo 2020	MM202012	71 910,00	0,00
31.12.2020	Úroky úvěr	9950000012	18 614,40	0,00

31.12.2020	Úrok	TV00000001	0,00	90,05
31.12.2020	Správa domu/smlouva	2020000012	7 260,00	0,00
31.12.2020	Bankovní poplatky	2020000012	99,00	0,00
31.12.2020	Poplatek/ úvěrový účet	2020000012	200,00	0,00
31.12.2020	Zdravotní pojištění organizace 2020	MM202012	3 481,00	0,00
31.12.2020	Bonus banky	2020000012	0,00	25,00
31.12.2020	Dotace PANEL	2020000012	0,00	106 777,00
31.12.2020	Splátka jistiny	9950000012	83 201,60	0,00
31.12.2020	Předpis daně PO	OST00000003	570,00	0,00
31.12.2020	Poplatky SIPO	3200000013	441,80	0,00
31.12.2020	Úhrada exekuce za rok 2020	OST00000002	0,00	25 731,85
<b>Celkem</b>			2 164 485,73	1 742 000,31
Počáteční stav			3 029 309,30	
<b>Konečný stav</b>			<b>2 606 823,88</b>	