

Finanční přehled za období

07 / 2008

Počáteční zůstatek na účtě ke dni : **01. 07.2008** **95 127,69 Kč**

Příjmy :

p.Pavel Novotný	07/08	1 500,00 Kč
m.Novákovi	07/08	2 000,00 Kč
sl.Vokatá, p.Plch	07/08	1 086,00 Kč
pí.Morávková	07/08	1 472,00 Kč
KOKR s.r.o.	07/08	2 000,00 Kč
p.Milota	07/08	2 233,00 Kč
m.Rachařovi	07/08	1 350,00 Kč
p.Mach, pí.Šebestová	07/08	1 000,00 Kč
KOKR s.r.o.- garáž	07/08	304,00 Kč
pí.Morávková - garáž	07/08	310,00 Kč
p.Milota - garáž	07/08	300,00 Kč

úroky 3,54 Kč

Výdaje:

Správa nemovitosti	06/2008	-1 000,00 Kč
VaK – záloha vody	01-06/2008	-22 000,00 Kč
Deratizace		-492,00 Kč

bankovní poplatky -192,00 Kč

Konečný zůstatek na účtě ke dni : **31. 07.2008** **85 002,23 Kč**

Přehled plateb za období

01-07/2008

	<u>předpis FS + FSD</u>	<u>zapláceno</u>	<u>přeplatek/nedoplatek</u>
1 p.Pavel Novotný	9275,00	9625,00	350,00
2 m.Novákovi	11774,00	11910,00	136,00
3 sl.Vokatá, p.Plch	7602,00	7602,00	0,00
4 pí.Morávková	10304,00	10304,00	0,00
5 KOKR s.r.o.	13349,00	13442,00	93,00
6 p.Milota	15631,00	15631,00	0,00
7 m.Rachařovi	9436,00	9448,00	12,00
8 p.Mach, pí.Šebestová	8057,00	7906,00	-151,00
9 KOKR s.r.o.- garáž	2128,00	2128,00	0,00
10 pí.Morávková - garáž	2128,00	2148,00	20,00
11 p.Milota - garáž	2072,00	2080,00	8,00
Celkem	91 756,00	92 224,00	468,00

Nedoplatky :

p.Milota – nedoplatek vyúčt.r.2007	-424,00
m.Rachařovi – nedoplatek do FSD za r.2007	-587,00

Konečný zůstatek na FSD ke dni: 31.07.2008 **62 354,00 Kč**

Konečný zůstatek na FS ke dni: 31.07.2008 **22 648,23 Kč**