

Objekt: 027 Nábr. mládeže 49-83

Obdobie	Čerpanie	Tvorba		
Január	6 928,81	18 399,56	Počiatočný stav +	22 287,89
Február	7 355,63	9 185,49	Čerpanie za rok -	95 829,92
Marec	20 885,75	9 495,80	Tvorba za rok +	108 760,92
Apríl	6 729,52	8 719,56	Koncový účtovný stav +	35 218,89
Máj	6 826,53	9 056,33		
Jún	6 380,96	8 742,40		
Júl	6 374,06	9 191,11		
August	6 663,26	8 649,03		
September	6 727,52	8 948,37		
Október	8 024,34	9 160,96		
November	6 469,31	8 801,86		
December	6 464,23	410,45		

Objekt: 027 Nábr. mládeže 49-83

obdobie od: 1.1.2025 do: 31.12.2025

Dátum	Druh	Doklad	Var.symbol	Text	Suma
20.1.2025 B	L102725004	2405110611		PREMIUM Insurance Company Limited - poisťná udalosť	1 566,50
31.1.2025 R	R25017			TVORBA FO	15 962,96
31.1.2025 R	R25019			TF-splátka - okná	504,72
31.1.2025 R	R25026			TVORBA FO	359,76
31.1.2025 R	R25029			TF- splátka okná	5,62
3.2.2025 B	L102725007			UROK	0,23
28.2.2025 R	R25057			TVORBA FO	8 622,25
28.2.2025 R	R25059			TF-splátka - okná	242,56
28.2.2025 R	R25065			TVORBA FO	314,83
28.2.2025 R	R25068			TF- splátka okná	5,62
31.3.2025 R	R25099			TVORBA FO	8 960,77
31.3.2025 R	R25101			TF-splátka - okná	327,92
31.3.2025 R	R25107			TVORBA FO	201,49
31.3.2025 R	R25110			TF- splátka okná	5,62
30.4.2025 R	R25142			TVORBA FO	8 206,82
30.4.2025 R	R25144			TF-splátka - okná	234,13
30.4.2025 R	R25150			TVORBA FO	264,56
30.4.2025 R	R25153			TF- splátka okná	14,05
31.5.2025 R	R25178			Súdne trovy	23,80
31.5.2025 R	R25178			Súdne trovy	4,93
31.5.2025 R	R25178			Súdne trovy	4,15
31.5.2025 R	R25178			Súdne trovy	31,50
31.5.2025 R	R25183			TVORBA FO	7 946,08
31.5.2025 R	R25185			TF-splátka - okná	188,54
31.5.2025 R	R25191			TVORBA FO	809,98
31.5.2025 R	R25194			TF- splátka okná	47,35
30.6.2025 R	R25223			TVORBA FO	2 780,93
30.6.2025 R	R25225			TF-splátka - okná	102,51
30.6.2025 R	R25231			TVORBA FO	5 678,60
30.6.2025 R	R25234			TF- splátka okná	180,36
31.7.2025 R	R25253			súdne trovy	4,14
31.7.2025 R	R25264			TVORBA FO	8 628,61
31.7.2025 R	R25266			TF-splátka - okná	254,50
31.7.2025 R	R25272			TVORBA FO	295,43
31.7.2025 R	R25275			TF- splátka okná	8,43
31.8.2025 R	R25299			TVORBA FO	8 020,72
31.8.2025 R	R25301			TF-splátka - okná	235,50
31.8.2025 R	R25307			TVORBA FO	392,81
30.9.2025 R	R25340			TVORBA FO	8 319,51
30.9.2025 R	R25342			TF-splátka - okná	277,84
30.9.2025 R	R25348			TVORBA FO	265,51
30.9.2025 R	R25367	5100046025		Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. prenájom OST 2025	85,51
31.10.2025 R	R25378			TVORBA FO	8 723,54
31.10.2025 R	R25380			TF-splátka - okná	263,91
31.10.2025 R	R25386			TVORBA FO	173,51
30.11.2025 R	R25415			TVORBA FO	8 354,22
30.11.2025 R	R25417			TF-splátka - okná	182,78
30.11.2025 R	R25423			TVORBA FO	256,32
30.11.2025 R	R25425			TF- splátka okná	8,54
31.12.2025 R	R25468			TVORBA FO	363,58
31.12.2025 R	R25470			TF-splátka - okná	46,87
Spolu tvorba:					108 760,92
10.1.2025 B	L102725003	40395316		SFRB	4 732,46
13.1.2025 N	N2500719			Čistenie kanalizácie a čerpanie kanal. šacht KANAL M.P.S. s.r.o.	429,02
20.1.2025 B	L102725004			204067 Splatka uveru 20JAN25	1 197,34
20.1.2025 B	L102725004			204067 SplUroku20JAN25	513,80
31.1.2025 B	L102725006			Poplatok za vedenie uctu	6,90
31.1.2025 R	R25010			59/ PORUCHA ELEKTRO/ FIALA PL52500011	49,29
5.2.2025 N	N2501401			Čistenie kanalizácie KANAL M.P.S. s.r.o.	199,75

Objekt: 027 Nábr. mládeže 49-83

obdobie od: 1.1.2025 do: 31.12.2025

Dátum	Druh	Doklad	Var.symbol	Text	Suma
10.2.2025	B	L102725009	40395316	SFRB	4 732,46
10.2.2025	N	N2501395		Výmena pohybových senzorov; oprava osvetlenia zad. vchodu č. 73; oprava zvon. tabla č. 79 O	379,20
13.2.2025	N	N2501471		TV monitoring vonkajšej kanalizácie KANAL M.P.S. s.r.o.	333,08
20.2.2025	B	L102725010		204067 Splatka uveru 20FEB25	1 246,14
20.2.2025	B	L102725010		204067 SplUroku20FEB25	465,00
3.3.2025	N	N2501475		Oprava havarijného stavu kanalizácie (pri vchode č. 73) STAVOPROJEKT NITRA s.r.o.	14 259,39
5.3.2025	N	N2504878		Predĺženie služby Mini pre webovú stránku (5 rokov) Webnode AG	178,15
10.3.2025	B	L102725016	40395316	SFRB	4 732,46
20.3.2025	B	L102725018		204067 Splatka uveru 20MAR25	1 225,54
20.3.2025	B	L102725018		204067 SplUroku20MAR25	416,06
31.3.2025	B	L102725019		Poplatok za vedenie uctu	6,90
31.3.2025	N	N2504879		Predĺženie registrácie pre webovú stránku (5 rokov) Webnode AG	67,25
10.4.2025	B	L102725021	40395316	SFRB	4 732,46
22.4.2025	B	L102725022		204067 Splatka uveru 22APR25	1 155,81
22.4.2025	B	L102725022		204067 SplUroku22APR25	485,79
30.4.2025	B	L102725023		Poplatok za vedenie uctu	6,90
30.4.2025	N	N2506316		Kontrola hydrantov a odstránenie nedostatkov VEMAX NITRA s.r.o.	141,94
30.4.2025	R	R25137		STORNO - PL52500011 Z 8.1.2025/ PORUCHA ELEKTRO/ FIALA, HRIŇ PL52500119	-49,29
30.4.2025	R	R25138		VYEMENA VENTILOV SV/TV V INSTALACNEJ SACHTE+KVAPKA ZA VODOMEROM. PL225013	255,91
12.5.2025	B	L102725025	40395316	SFRB	4 732,46
20.5.2025	B	L102725026		204067 Splatka uveru 20MAY25	1 233,07
20.5.2025	B	L102725026		204067 SplUroku20MAY25	408,53
30.5.2025	B	L102725029		Poplatok za vedenie uctu	6,90
31.5.2025	N	N2506836		Preventívna protipožiarna prehliadka Okresné stavebné bytové družstvo	345,42
31.5.2025	R	R25179		TABULKY	100,15
10.6.2025	B	L102725031	40395316	SFRB	4 732,46
20.6.2025	B	L102725033		204067 Splatka uveru 20JUN25	1 193,61
20.6.2025	B	L102725033		204067 SplUroku20JUN25	447,99
30.6.2025	B	L102725035		Poplatok za vedenie uctu	6,90
10.7.2025	B	L102725037	40395316	SFRB	4 732,46
21.7.2025	B	L102725038		204067 Splatka uveru 21JUL25	1 197,79
21.7.2025	B	L102725038		204067 SplUroku21JUL25	443,81
11.8.2025	B	L102725041	40395316	SFRB	4 732,46
20.8.2025	B	L102725042		204067 Splatka uveru 20AUG25	1 216,16
20.8.2025	B	L102725042		204067 SplUroku20AUG25	425,44
21.8.2025	N	N2510978		Výmena pohybových senzorov pre osvetlenie OchKo Jozef Maďar	289,20
10.9.2025	B	L102725045	40395316	SFRB	4 732,46
22.9.2025	B	L102725048		204067 Splatka uveru 22SEP25	1 178,15
22.9.2025	B	L102725048		204067 SplUroku22SEP25	463,45
30.9.2025	N	N2513139		Mimoriadna dezinfekcia v spoločn. priestoroch Upratujeme, s.r.o.	165,00
30.9.2025	R	R25336		VYEMENA VENTILOV V STUPACKE PL22503439	188,46
10.10.2025	B	L102725051	40395316	SFRB	4 732,46
20.10.2025	B	L102725052		204067 Splatka uveru 20OCT25	1 252,10
20.10.2025	B	L102725052		204067 SplUroku20OCT25	389,50
21.10.2025	N	N2513202		Deratizácia Profi servis plus s.r.o.	1 180,00
28.10.2025	N	N2513316		Oprava osvetlenia OchKo Jozef Maďar	316,10
30.10.2025	B	L102725056	7516125221	Súdne trovy	25,00
31.10.2025	R	R25374		VYEMENA VENTILOV V IS PL22504168	129,18
10.11.2025	B	L102725060	40395316	SFRB	4 732,46
20.11.2025	B	L102725061		204067 Splatka uveru 20NOV25	1 214,75
20.11.2025	B	L102725061		204067 SplUroku20NOV25	426,85
28.11.2025	B	L102725062	4770034	Klucе, protismykovе lepiace pasky	95,25
10.12.2025	B	L102725065	40395316	SFRB	4 732,46
22.12.2025	B	L102725066		204067 Splatka uveru 22DEC25	1 205,37
22.12.2025	B	L102725066		204067 SplUroku22DEC25	436,23
31.12.2025	R	R25450		NEHREJE RADIATOR PL22505074	90,17

Spolu čerpanie:

95 829,92

Spolu Poč.stav: 22 287,89 Tvorba: 108 760,92 Čerpanie: 95 829,92 Kon.stav: 35 218,89

Ing. Marian Matuška
 ekon. námestník v.r.