

Objekt: 027 Nábr. mládeže 49-83

Obdobie	Čerpanie	Tvorba
Január	10 673,01	17 071,63
Február	7 004,25	8 374,38
Marec	7 272,58	9 024,81
Apríl	0,00	0,00
Máj	0,00	0,00
Jún	0,00	0,00
Júl	0,00	0,00
August	0,00	0,00
September	0,00	0,00
Október	0,00	0,00
November	0,00	0,00
December	0,00	0,00

Počiatkový stav +	35 218,89
Čerpanie za rok -	24 949,84
Tvorba za rok +	34 470,82
Koncový účtovný stav +	44 739,87

Objekt: 027 Nábr. mládeže 49-83

obdobie od: 1.1.2026 do: 31.3.2026

Dátum	Druh	Doklad	Var.symbol	Text	Suma
31.1.2026	R	R26008		Súdne trovy	25,00
31.1.2026	R	R26015		TVORBA FO	16 405,95
31.1.2026	R	R26017		TF-splátka - okná	417,60
31.1.2026	R	R26023		TVORBA FO	213,05
31.1.2026	R	R26025		TF- splátka okná	10,03
2.2.2026	B	L102726008		UROK	0,23
28.2.2026	R	R26050		TVORBA FO	7 862,36
28.2.2026	R	R26052		TF-splátka - okná	191,73
28.2.2026	R	R26058		TVORBA FO	320,06
31.3.2026	R	R26086		TVORBA FO	8 505,24
31.3.2026	R	R26088		TF-splátka - okná	280,93
31.3.2026	R	R26094		TVORBA FO	238,64

Spolu tvorba: **34 470,82**

5.1.2026	N	N2600037		Revízia skúška bleskozvodu - vyhláška 508/2009 Z.z. TELDEA s. r. o.	921,47
12.1.2026	B	L102726001	40395316	SFRB	4 732,46
13.1.2026	B	L102726002	4770034	Nakup posypových solí	53,82
20.1.2026	B	L102726004		204067 Splatka uveru 20JAN26	1 263,95
20.1.2026	B	L102726004		204067 SplUroku20JAN26	377,65
26.1.2026	N	N2600113		Odborná prehliad. a skúška elektr. zariadení 5-ročná - vyhláška 508/2009 Z.z. TELDEA s. r. o.	3 323,66
10.2.2026	B	L102726010	40395316	SFRB	4 732,46
20.2.2026	B	L102726011		204067 Splatka uveru 20FEB26	1 248,72
20.2.2026	B	L102726011		204067 SplUroku20FEB26	392,88
28.2.2026	R	R26062		VYMENA VENTILU V IS PL22600544	99,28
28.2.2026	R	R26062		POMOCNY MATERIAL K PERIODICKEJ VYME NE VODOMEROV PL22600558	90,41
28.2.2026	R	R26062		VYMENA VENTILU IS PL22600561	129,23
28.2.2026	R	R26062		VYMENA VENTILOV V IS PL22600588	148,69
28.2.2026	R	R26062		VYMENA VENTILOV V IS PL22600596	162,58
10.3.2026	B	L102726014	40395316	SFRB	4 732,46
20.3.2026	B	L102726015		204067 Splatka uveru 20MAR26	1 277,61
20.3.2026	B	L102726015		204067 SplUroku20MAR26	351,11
31.3.2026	R	R26082		VYMENA VENTILOV V IS PL22600722	195,10
31.3.2026	R	R26082		VYMENA VENTILOV V IS PL22600795	128,95
31.3.2026	R	R26082		VYMENA VENTILOV V IS PL22600885	271,98
31.3.2026	R	R26082		VYMENA STUPACKOVEHO VENTILU SV VCHOD C.55 PL22600925	165,52
31.3.2026	R	R26082		VYMENA VENTILOV V MIESTNOSTI UPRA TOVACKY VCHOD C 61 . 75 A 79 PL22600939	104,94
31.3.2026	R	R26082		OPRAVA DOMACEHO TELEFONU PL22600976	44,91

Spolu čerpanie: **24 949,84**

Spolu	Poč.stav:	35 218,89	Tvorba:	34 470,82	Čerpanie:	24 949,84	Kon.stav:	44 739,87
--------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Ing. Marian Matuška
 ekon. námestník v.r.