

Výročná správa mandátára o výkone činností
súvisiacich s výkonom správy
obytného domu Sibírska 60,62,64, 831 02 v Bratislava za rok 2019
predkladaná v zmysle ustanovení mandátnej zmluvy, Čl.II, ods.6 účinnej od 01.03.2005
mandatár DOMUS BA, s.r.o.

1.

Úvod

Bytový dom Sibírska 60,62,64 Bratislava bol skolaudovaný v r.1962, je v ňom 72 bytových jednotiek a 20 garáží., všetky byty ako i garáže sú v osobnom vlastníctve. Skladá sa z troch samostatných sekcií a v každej sekcii je umiestnených 24 b.j. Jedná sa o samostatne stojaci doskový bytový dom, ktorý je zateplený v r.2002, s ôsmimi podlažiami, z ktorých je šesť podlaží bytových, na prvom podlaží sú situované pivnice a garáže, na druhom podlaží je spoločná vybavenosť domu. V roku 2005 bol dom vybavený aktívnym bleskozvodom. Komunikačné jadro v každej sekcii tvorí jednoramenné schodisko a osobný výťah. Strecha je plochá, zateplená a bola celoplošne obnovená v r.2006. Na streche sú strojovne výťahov. Vchod do domu (vstupy zadné aj predné) sú vybavené novými kovovými dverami zhotovenými v r.2008. V rokoch 2012-2013 sa uskutočnila výmena stúpačiek aj spodných rozvodov SV, TÚV CTUV, kanalizácie a plynu. Stúpačky TÚV boli v roku 2016 vybavené regulačnými armatúrami. Schodisko je osvetlené novými plastovými oknami osadenými v r.2009. V roku 2015 sa obnovila terasa, ktorá prináleží k domu (sú pod ňou situované garáže). Dodávka tepla na ústredné kúrenie (ÚK) a teplej úžitkovej vody (TÚV) sú zabezpečované centrálnou, prostredníctvom spoločnosti NOVBYT s.r.o. V dome sú vertikálne rozvody ÚK, ktoré sú od r.2003 po zateplení domu vyregulované, na vykurovacích telesách sú osadené pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov-tiež od r.2003. Studená voda je dodávaná z vodovodných prípojok k domu – dom je vybavený dvomi fakturačnými vodomermi jedným pre garáže a jedným pre byty (v r.2013 sa vybavili aj garáže vodomermi-určenými meradlami).V roku 2017 sa uskutočnila výmena: modernizácia a rekonštrukcia všetkých troch výťahov. V roku 2019 sa osadili nové plastové okná do pivničných priestorov.

V dome sa nenachádzajú žiadne nebytové priestory.

2.

Výsledky hospodárenia

2.1. Podklady pre stanovenie predpisov mesačných zálohových úhrad za užívanie bytu pre rok 2019.

Potrebu zmien v predpisoch očakávaných úhrad plnení a služieb všetkým vlastníkom bytov v dome každoročne analyzujeme. Vychádzame pritom rámcovo z plnení za dom v predchádzajúcom zúčtovacom období a očakávaných cenových relácií cien energií v príslušnom roku prihliadajúc na zmenu poveternostných podmienok.

V roku 2019 prišlo k optimalizácii predpisov všetkým vlastníkom, prepočet skutočných plnení za dom v roku 2018 a očakávané cenové relácie cien energií v roku 2019 sa riešili zmenou v predpisoch od 08/2019.

Predpisy boli menené aj v priebehu r.2019 jednotlivcom - vlastníkom novým a tým, ktorí nahlásili zmenu rozhodujúcich skutočností: počtu bývajúcich osôb, alebo si o zmenu z určitých dôvodov individuálne požiadali.

2.2. Vyúčtovanie služieb spojených s bývaním za obdobie 1.1.2019 až 31.12.2019

Za obdobie 1.1.2019 – 31.12.2019 bola celková predpísaná zálohová úhrada za užívanie bytov v dome stanovená vo výške: **122 166,56 eur.**

Za obdobie 1.1.2019 – 31.12.2019 boli skutočné náklady za užívanie bytov vo výške: **117637,43 eur.**

Celkový rozdiel oproti stanovenému zálohovému predpisu za dom je preplatok **4 529,13 eur.**

Celkový zostatok včítane nebývajúcich k 31.12.2019: **7461,33eur.**

V zmysle uzatvorenej mandátnej zmluvy o činnostiach súvisiacich so správou domu domu predloží mandatár mandantovi individuálne vyúčtovanie na byt do 31.5.2020. Preplatky budú vyplácané dvomi spôsobmi - bezhotovostným prevodom a poštovou poukážkou. Nedoplatky je potrebné uhradiť vkladom

v hotovosti – alebo prevodným príkazom na účet domu , ktorý je uvedený vo vyúčtovaní pod príslušným variabilným symbolom bytu.

Hospodárenie, t.j. bilancia nákladov a stanovených zálohových úhrad podľa jednotlivých plnení a služieb za rok 2019 ako i spôsob rozúčtovania nákladov za plnenia a služby v roku 2019 sú zrejme z príloh č.1 a č.2, tejto správy. Z prílohy č.3 sú čitateľné jednotkové ceny aj celkové náklady tepla do ÚK a na ohrev TÚV. Fond opráv cez počiatkový stav k 01.01.2019 priebežné čerpanie v roku 2019 a konečný stav k 31.12.2019 dokladujeme v prílohe č.4 tejto správy.

Dodávka tepla na vykurovanie

Odčítanie spotrieb za rok 2019 bolo vykonané spoločnosťou ISTA SLOVAKIA s.r.o., v bytoch sú osadené dvojčidlové PRVN s rádiovým zberom dát, ich odpočet sa vykonáva na diaľku – nie je už potrebný vstup do bytov.

Teplo bolo dodávané na rozdiel od predchádzajúcich období dvomi spoločnosťami. Do 30.06.2019 teplo dodával NOVBYT spol. s r.o., a na základe rozhodnutia MČ BA Nové Mesto od 01.07.2019 TERMING a.s. Cena tepla, ktorá bola počas roka 2019 fakturovaná dodávateľmi, bola určená na základe rozhodnutí vydaných Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Počas r.2019 boli zaznamenané od 07/2019 zmeny cenových relácií, ktoré súviseli so zmenou dodávateľa tepla.

Prehľad spotrieb tepla a nákladov včítane nákladov na odpočet a rozpočítanie PRVN za obdobie 01-12/2018 je čitateľný z príloh č.1 a č.2.

Vzhľadom k tomu, že v jednotlivých bytoch sú osadené pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov (PRVN) na radiátoroch, vyúčtovanie tepla na byty sa uskutočnilo rozpočítaním spotrebovaného tepla na základe uznesenia zhromaždenia SVBaNP v r.2010 v pomere 70% -spotrebná zložka (podľa údajov nameraných na PRVN) a 30% -základná zložka (podľa vykurovanej plochy bytov) s využitím prepočítacích koeficientov pre znevýhodnené byty.

Vo vyhláske nie je prechodným ustanovením riešené zrušenie dohôd vl.bytov a neb. priestorov t.j. predchádzajúce dohody zostávajú v platnosti na základe ustanovení zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Výkon odpočtov a rozpočítanie PRVN

Rozúčtovanie nákladov na teplo podľa údajov z PRNV si vyžaduje odborné prepočty , ktoré uskutočňuje spoločnosť ISTA SLOVAKIA s.r.o. na základe zmluvy.

Napriek tomu, že cena tepla sa v r.2019 menila, v rozúčtovaní figuruje jedno obdobie. ISTA SLOVAKIA s.r.o. by v zmysle cenníka fakturovala za rozúčtovanie na dve obdobia dvojnásobok ceny, t.j. 2 x 701,75eur. Mandatár prerokoval možnosti rozúčtovania a cenové dopady na vlastníkov s mandantom. S prihliadnutím na malé zmeny jednotkových cien a skutočnosť, že v priebehu r.2019 prišlo iba k jednej zmene vlastníka bytu v dome, mandant odsúhlasil výkon rozúčtovania na jedno obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Dodávka teplej úžitkovej vody (TÚV)

Teplo do TÚV a SV do TÚV boli rovnako ako teplo do ÚK na rozdiel od predchádzajúcich období dodávané dvomi spoločnosťami. Do 30.06.2019 teplo dodával NOVBYT spol. s r.o., a na základe rozhodnutia MČ BA Nové Mesto od 01.07.2019 TERMING a.s. Cena tepla, ktorá bola počas roka 2019 fakturovaná dodávateľmi, bola určená na základe rozhodnutí vydaných Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Počas r.2019 boli zaznamenané od 07/2019 zmeny cenových relácií tepla do TÚV ale aj SV do TÚV, tieto súviseli so zmenou dodávateľa tepla.

Výsledná cena za TÚV sa skladá z ceny tepla spotrebného na ohrev vody a z ceny studenej vody, z ktorej sa pripravuje TÚV.

Prehľad spotrieb tepla na prípravu TÚV a studenej vody na prípravu TÚV za obdobie 01-12/2019 je čitateľný z príloh č.1 a č.2.

Rozúčtovanie celkového nákladu na jednotlivé byty sa uskutoční:

-studená voda, z ktorej sa pripravuje TÚV

podľa nameraných hodnôt na bytových vodomeroch, ktorých odpočet bol vykonaný odpočtárom v mesiaci december r.2019,

-teplo potrebné na ohrev vody

Podľa vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č.240 Z.z 21.03.2016, ktorá nadobudla účinnosť od 1.1.2017: 80% -spotrebná zložka (podľa údajov nameraných na bytových vodomeroch) a 20% - základná zložka (podľa počtu bytov).

Studená voda (SV)

Studená voda bola pre dom dodávaná na základe uzatvorenej zmluvy s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.. Pod dodávkou studenej vody sa rozumie jej dodanie ako aj odkanalizovanie. Studená voda bola dodávaná prostredníctvom dvoch fakturačných vodomeroch. Spotreba na oboch vodomeroch je čitateľná z príloh č.1 a č.2 tejto správy.

Rozúčtovanie na jednotlivé byty a garáže sa uskutoční podľa nameraných hodnôt na vodomeroch SV osadených v bytoch a garážach, ktorých odpočet bol vykonaný odpočtárom v mesiaci december r.2019.

Odvod zrážkových vôd

Náklad, vid' prílohy č.1 a č.2. bol fakturovaný Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. na základe zmluvy o odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou.

Celkový náklad bude rozúčtovaný vlastníkom bytov a garáží podľa celkovej plochy (podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu).

Elektrická energia pre spoločné časti a zariadenia domu.

Elektrická energia slúži pre osvetlenie jednotlivých schodísk, spoločných a pivničných priestorov a prevádzku výťahov. Dodáva sa na základe uzatvorených zmlúv so Západoslovenskou energetikou a.s. Spotreba elektrickej energie je účtovaná podľa fakturačných elektromerov. V každej sekcii domu sú osadené 3 elektromery a to pre výťah, osvetlenie spoločných priestorov a garáže.

Rozúčtovanie nákladu el.energie za spoločné priestory a zariadenia v jednotlivých sekciách vykoná mandatár v bytoch podľa počtu bývajúcich osôb a v garážach rovnomerne podľa počtu garáží.

Servis výťahov (paušál)

V dome sa nachádzajú tri výťahy. Servisné služby výťahov boli v roku 2019 zabezpečované zmluvne spoločnosťou Schindler výťahy a eskalátory, a.s.- táto spoločnosť uskutočnila na základe ZOD v roku 2017 výmenu výťahov. V rámci paušálu sa uskutočňujú pravidelné obhliadky, drží pohotovosť a vykonávajú kvartálne OPaOS. Na cyklické OPaOS 3-ročné a 6-ročné sa vystavuje objednávka a náklady sú následne v čerpaní fondu opráv.

Rozúčtovanie celkových nákladov vykoná mandatár podľa počtu bývajúcich osôb v bytoch.

Upratovanie:

V priebehu r.2019 bolo upratovanie a údržba príslušných chodníkov a vstupu do domu zabezpečované v záujme šetrenia finančnými prostriedkami na základe zmluvy uzatvorenej podľa §51 OZ osobou určenou SVB. V zmluve je vyšpecifikovaný rôzny rozsah prác podľa sezónnosti a potreby domu. Rozúčtovanie nákladu vykoná mandatár podľa počtu bývajúcich osôb v bytoch.

Zimná údržba

Zimná údržba bola v roku 2019 zabezpečovaná spoločnosťou MT Service Team, s.r.o. v rozsahu 151,50m². Spoločnosť mala podľa zmluvy zabezpečovať pohotovosť a schodnosť komunikácií príslušných k nehnuteľnosti v čase od 6,00hod.rannej do 21,00hod.večernej. Na základe zmien v zákone 135/1961 Z.z. účinných od 04/2018, mandatár komunikoval s MČ Bratislava Nové-Mesto, následne sa znížil od 01.12.2018 rozsah vykonávania zimnej údržby zabezpečovanej spoločnosťou MT Service Team, s.r.o. na náklady domu takmer o polovicu.

Rozúčtovanie nákladu vykoná mandatár podľa počtu bývajúcich osôb v bytoch.

Odvoz a likvidácia domového odpadu (OLO)

Odvoz a likvidácia odpadu boli zabezpečené spoločnosťou OLO a.s. Zber a vyprázdňovanie odpadu sa vykonávalo dvomi 1100 L zbernými nádobami trikrát do týždňa V r.2019 nebolo potrebné zabezpečovať vypratanie, odvoz a likvidáciu veľkorozmerného odpadu či už zo spoločných priestorov, alebo ako dočistenie kontajnerového stojiska.

Rozúčtovanie nákladu vykoná mandatár podľa počtu bývajúcich osôb, pričom garáž sa počíta ako ¼ osoby.

Deratizácia, dezinfekcia a dezinfekcia v dome

Deratizácia je zabezpečovaná dodávateľsky – oprávnenou firmou v legislatívne stanovených intervaloch - pravidelne 2 x ročne a dezinfekcia v prípade potreby (dezinfekciu v r.2019 nebolo potrebné vykonať).

Rozúčtovanie nákladu vykoná mandatár rovnakým dielom na byt.

Havarijná služba (paušál)

Zmluvným partnerom pre dom je firma Andrej Náter, ktorá drží pohotovosť v rámci paušálu 24 hodín denne 7 dní v týždni. Predseda SVBaNP pozastavil výkon úhrad faktúr za držanie HS v roku 2019 do vyriešenia jemu avizovanému nesprávne vykonanému havarijnému zásahu. Problém má byť predmetom rokovania medzi predsedom SVB a vlastníkom firmy Andrej Náter.

Rozúčtovanie nákladu vykoná mandatár rovnakým dielom na byt.

Požiarna ochrana

V zmysle platnej legislatívy je výkon preventívnych požiarnych prehliadok, kontrol hasiacich prístrojov a hydrantov zabezpečovaný priebežne jedenkrát ročne technikom požiarnej ochrany (oprávnená osoba). V roku 2019 sa neuskutočnil nákup hasiacich prístrojov ani inej vybavenosti. Boli však zistené nedostatky: „spoločné priestory, ktoré sú únikovými cestami sú čiastočne zatarasené“ zjavne vlastníckmi, ktorí robili úpravy v bytoch. Je potrebné, aby sa vlastníci vyvarovali umiestňovaniu predmetov do únikových ciest.

Rozúčtovanie nákladu vykoná mandatár rovnakým dielom na byt.

Poistenie obytného domu

S ČSOB Poist'ovňou a.s. je uzatvorená združená PZ č.8004008924 účinná od 01.07.2018, v ktorej ako poistník figuruje DOMUS BA, s.r.o a poistení sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v troch bytových domoch: Sibírska 60,62,64, Sibírska 50 a 52, a Legerského 2 a 4, Ovručská 1 a 3. V tejto poistnej zmluve je na dom Sibírska 60,62,64 dohodnutá poistná suma 3 678 146,00 eur, ročné poistenie činí 913,48 eur a spoluúčasť je 50,00 eur. V roku 2019 nebola zaznamenaná žiadna škodová udalosť.

Rozúčtovanie nákladov ročného vykoná mandatár podľa celkovej plochy bytov a garáží.

Ostatné finančné náklady

Táto položka predstavuje kumuláciu nákladov vynaložených na: -poplatok SIPO, - bankové poplatky, - poštové poplatky za vrát. preplatkov vlastníkom poštovými poukážkami, - a pod. (dom má v banke zriadené dva samostatné účty).

Rozúčtovanie nákladu vykoná mandatár rovnakým dielom na byt.

Odmena SVB

Predstavuje odmeny (včítane odvodov) za výkon funkcie predsedu SVBaNP, túto funkciu zabezpečuje od 07/2018 pán Forró. Je to náklad zohľadňujúci riadne mesačné odmeny včítane odvodov.

Rozúčtovanie nákladu vykoná mandatár rovnakým dielom na byt.

2.3. Nevyúčtované mesačné poplatky

Fond prevádzky údržby a opráv

Podľa uznesenia zo zhromaždenia SVBaNP 10/2018 a rozhodnutia VBaNP v následnom písomnom hlasovaní prispieval každý vlastník bytu aj garáže do fondu prevádzky údržby a opráv domu rovnako: mesačne 0,65eur/m2/mesiac podľa celkovej podlahovej plochy bytu a garáže uvedenej v zmluve o prevode bytu a garáže + 25% podľa plochy balkónov - lóžžií..

Čerpanie sa uskutočňovalo v súlade s ustanoveniami mandátnej zmluvy. V prílohe výročnej správy sú uvedené všetky položky príjmu a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv v roku 2019.

Odmena mandatárovi

Z už uvedeného vo výročnej správe za rok 2018 je čitateľné, že výrazne narástli náklady mandatára spojené s vykonávaním činností súvisiacich s výkonom správy domu: inflácia (konsolidačné opatrenia štátu), nárast nominálnych miezd (ceny práce), náklady súvisiace s plnením nových zákonných ustanovení (GDPR) nárast cien za používania informačného systému a zavedenie nových poplatkov dodávateľa informačného systému, tiež nárast cien energií, pohonných hmôt, poštovného atď., pritom príjmy mandatára sú od 1.1.2013 rovnaké.

Mandatár po náležitej bilancii aktív a pasív od 1.1.2013 a vykonanom prieskume trhu pristúpil k úprave ceny, jej navýšeniu od 1.1.2020 nasledovne:

a.)garáže: 1,50eur/mesiac/garáž, t.j. zvýšenie z 0,1,17,-eur/garáž/mesiac

b.)byty: 8,00 eur/ mesiac/byt, t.j. zvýšenie o 1,36,-eur/byt/mesiac

a požiadal dňa 20.11.2019 mandanta o pochopenie už uvedených dôvodov vedúcich k zvýšeniu ceny za poskytované služby a akceptáciu ceny od 1.1.2020.

3

Záver

Na základe výsledkov hospodárenia je zrejmé, že predpis mesačných zálohových úhrad bol správne stanovený.

Mandatár zodpovedá za platobnú schopnosť účtu domu voči všetkým dodávateľom (aby nevznikli neproduktívne náklady v podobe pokút a penálov) i v prípade potreby krytia nepredvídateľných nákladov.

Finančné prostriedky fondu prevádzky údržby a opráv sa čerpali v súlade s požiadavkami SVBaNP a vo väzbe na odsúhlasený plán opráv a údržby.

V Bratislave, 26.05.2020

 **DOMUS**
BA, s.r.o.
Sídlo: Dlhá 46
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 36654418, DIČ: 2022226558
Elena Múcková
konateľ

Nákladový list za obdobie: 1.1.2019 - 31.12.2019

202 Sibírska 60, 62, 64

knúč k rozúčtovaniu nákladov
podľa mand.zmluvy
a zhromaždení SVB

				skutočný náklad €
1. Tvorba fondu prevádzky údržby a opráv a opráv domu				
1.1.	byty			32894,76
1.2.	garáže nebývajúcich			3001,80
2.1	prenájom SP	medzisúčtet (FO) z predpisu zál.úrad		35896,59
				993,14
		FO tvorba celkom		36889,70
		€		36221,08
2. Dod.tepla na vykurovanie	314500 kWh	spolu	36221,08	
		teplo	35522,09	
		ISTA(rozp.PRNVN)	698,99	
				11897,37
3. Dod.tepla na ohrev TÚV	114425,52 kWh			3591,08
4. Studená voda na výrobu TÚV	1525,039 m3			
5. Studená voda				
meracie SV	2866 m3	spolu	6388,32	6388,32
	3 m3	gar.	6,68	
	2863 m3	byty	6381,64	
celková pl.bytov a garazi				682,35
6. Odvod zrážkových vôd	617 m3			
7. Elektrická energia				1791,57
	3868 kWh	spolu	1791,57	
	3385 kWh	gar.	340,92	
	483 kWh	byty	1450,65	
8. Serv. služby výtahov(paušál) a tel. vo výtahu				1510,96
9. Upratovanie + udržiavanie zelene				2730,60
		spolu	2730,60	
		upratovanie	2730,6	
		údržba zelene	0	
10. Zimná údržba				430,11
11. Odvoz a likvidácia odpadu(OLO)			4313,40	4313,40
		OLO	4313,4	
		Vr. odp.	0	
12. Deratizácia, dezinfekcia a dezinfekcia v dome				163,2
13. Havarijná služba (paušál)				44,06
14. Požiarna ochrana				250,20
15. Poistenie obytného domu				913,48
16. Ostatné fin.náklady				666,05
		spolu	666,05	
		vúčt.vl.bytov v ind.vyučt.	114,46	
		fotok.výkr.suterénu	3,44	
		bankové popl.	284,76	
		poštovné riadne aj preplatky	91,86	
		popl.SIPO	171,53	
17. Odmena SVB				3327,84
18. Správcovský poplatok				5826,06
		medzisúčtet	80747,730	
				117637,43
Náklady za rok 2019 spolu				

podľa podkladov externej firmy
30% zákl.zl. podľa plochy
70% podľa PRVN
podľa vyhl. 240/2016 Z.z.

SZ 80% meracie TÚV
20% zákl.zl.podľa počtu bytov
podľa vyhl. 240/2016 Z.z.

meracie TÚV
podľa vyhl. 240/2016 Z.z.

meracie SV

celková pl.bytov a garazi

osobomesiace

osobomesiace-byty

osobomesiace-byty

osobomesiace-byty

osobomesiace, pričom garáž
sa počíta ako 1/4 osoby

rovnakým dielom na byt

rovnakým dielom na byt

rovnakým dielom na byt

celková pl.bytov a garazi

rovnakým dielom na byt

rovnakým dielom na byt

150,-SK/bytová jednotka/mesiac

Nákladový list za obdobie: 1.1.2019 - 31.12.2019
202 Sibírska 60, 62, 64

1. Tvorba fondu prevádzky údržby a opráv a opráv domu	slučkový náklad €	prevádzka zálohová €	rozdiel €
1.1. byty	32894,76	32894,76	0,00
1.2. garáže nebytovacích	3001,80	3001,80	0,00
2.1. prenájom SP	35969,56	35969,56	0,00
	993,14	993,14	0,00
	34889,70	34889,70	0,00
2. Dod.tepla na vykurovanie 314600 kWh	36221,08	36221,08	3456,87
3. Dod.tepla na ohrev TUV 114426,62 kWh	11897,37	11897,37	969,13
4. Studená voda na výrobu TUV 1625,039 m3	3691,08	4021,91	430,83
6. Studená voda 2868 m3	6388,32	6714,24	325,92
gar. 3 m3	6,68		
byty 2863 m3	6381,64		
6. Odvod zrážkových vôd 617 m3	682,35	761,88	79,53
7. Elektrická energia 3888 kWh	1791,67	2051,68	260,11
gar. 340,92	340,92		
byty 3386 kWh	1450,65		
483 kWh			
8. Serv. služby výtahov(pausál) a tel. vo výtahu	1610,96	1200,45	-310,51
9. Upratovanie + udržiavanie zelene	2730,60	2839,60	109,00
spolu upratovanie	2730,60		
údržba zelene	0		
10. Zimná údržba	430,11	0,00	-430,11
11. Odvoz a likvidácia odpadu(OLO) OLO	4313,40	4419,32	102,92
Vr. odp.	0		
12. Deratizácia, dezinfekcia a dezinfekcia v dome	163,2	181,44	18,24
13. Havarijná služba (paušál)	44,06	181,44	137,38
14. Požiarna ochrana	260,20		-250,20
15. Poistenie obytného domu	913,48	1626,11	612,63
16. Ostatné fin.náklady	666,06	0,00	-666,06
spolu	666,06		
včítaj bytov v ind.výučl	114,46		
tabok.výkr.audieretu	3,44		
bankové popl.	284,70		
poštovné riadne a j preplatky	81,80		
popl.SIPO	171,53		
17. Odmena SVB	3327,64	3009,60	-318,24
18. Správcovský poplatok	6826,06	6826,04	1,96
Náklady za rok 2019 spolu	80142,739	122166,66	42023,93
	117637,43		
			rozdiel-propolatok 4529,13

GAZARAZE	BYTY	SPOLU BYTY	
kWh	€	kWh	€
12	6183	119	451,98
5 60	840	278	130,75
3 62	636	166	117,09
5 64	163,9	211	126,8
	821	716	375,24
	340,82	2087	1079,41
		3386	1469,88

údaje z 13 fa. rok 2019

Sibírska 60,62,64		ÚK			cena s DPH	cena bez DPH
NOVBYT, s.r.o.		€ bez DPH	€ s DPH	namer. kWh	na nam.€/kWh	na nam.€/kWh
ÚK 13 Fa.					na obj.€/kW	na obj.€/kW
01-06/2019	var.zložka	8383,05	10059,66	195000,00	0,051588	0,04299
	fix.zložka	7838,8896	9406,67	32,352	290,76	242,3
	celkom	16221,9396	19466,33			
TERMING, a.s.		€ bez DPH	€ s DPH	namer. kWh	na nam.€/kWh	na nam.€/kWh
ÚK 13 Fa.					na obj.€/kW	na obj.€/kW
07-12/2019	var.zložka	5497,00	6596,40	119500,00	0,0552	0,046
	fix.zložka	7882,81	9459,37	32,35175	292,3913544	243,659462
	celkom	13379,81	16055,77			
ÚK Spolu	var.zložka	13880,05	16656,06	314500,00	0,052960445	
01-12/2019	fix.zložka	15721,70	18866,04	64,7038	291,5756741	
	celkom	29601,75	35522,10			

Sibírska 60,62,64		TÚV			cena s DPH	cena bez DPH
NOVBYT, s.r.o.		€ bez DPH	€ s DPH	namer. kWh	na nam.€/kWh	na nam.€/kWh
TÚV 13 Fa.					na obj.€/kW	na obj.€/kW
01-06/2019	var.zložka	2136,311098	2563,57	49693,21	0,051588	0,04299
	fix.zložka	2393,53632	2872,24	9,8784	290,76	242,3
	celkom	4529,847418	5435,82			
TERMING, a.s.		€ bez DPH	€ s DPH	namer. kWh	na nam.€/kWh	na nam.€/kWh
TÚV 13 Fa.					na obj.€/kW	na obj.€/kW
07-12/2019	var.zložka	2977,69	3573,23	64732,31	0,055200069	0,046000058
	fix.zložka	2406,97	2888,36	9,8784	292,3918853	243,6599044
	celkom	5384,66	6461,59			
TÚV Spolu	var.zložka	5114,00	6136,80	114425,52	0,053631404	
01-12/2019	fix.zložka	4800,51	5760,61	19,7568	291,5759427	
	celkom	9914,51	11897,41			

Sibírska 60,62,64		SV do TÚV			cena s DPH	cena bez DPH
NOVBYT, s.r.o.		€ s DPH	namer. m3	€/m3	€/m3	
01-06/2019		1462,31	656,04	2,229	1,8575	
TERMING, a.s.		€ s DPH	namer. kWh	€/m3	€/m3	
07-12/2019		2128,77	869,00	2,44968	2,0414	
SV do TÚV Spolu		3591,08	1525,04	2,354748062		

Prehľad čerpania fondu prevádzky údržby a opráv domu Sibírska 60, 62, 64

Príloha č.4

rok 2019 správa o činnosti

dátum úhrad	suma v €	popis druhu a rozsahu plnení
9. 1. 2019	7,20	Kľúč vložkový FAB 4 ks
15. 1. 2019	82,45	Daň z prenájmu SP
5. 2. 2019	33,60	Preplachn. ventilu a potrubia ÚK dod.zvršku vent., byt č.10, 2.p
8. 3. 2019	5,00	Nákup žiaroviek
8. 3. 2019	18,31	Elektroinštalačný materiál
9. 3. 2019	37,20	Preplachn. ventilu a potrubia ÚK, výmen. zvršku ventilu - č.bytu 18, 4.p
21. 3. 2019	11,30	Elektroinšt. materiál - vypínač, zásuvka
22. 3. 2019	69,32	Maliarsky a elektroinšt. Materiál na výkon drobných opráv v dome
16. 4. 2019	139,08	Vypustenie syst.ÚK, pretesnenie šrobenia, sfunkčn. ÚK, byt č. 6 na 1.p
24. 4. 2019	2 354,00	Doplatková faktúra podľa ZOD na dod.a montáž pastových okien
23. 5. 2019	585,00	Odstránenie závad z revíznej správy elektro
18. 6. 2019	76,61	Odstav.stúpač.,vypus.syst., vyp.vody z rad.dod. a mont. reg. VE ÚK: byt č.20, 4.p
24. 6. 2019	1 498,75	Záloha na schodiskové nájazdy
5. 9. 2019	66,00	Výmena menoviek na vchodoch pre systém domácich telefonov
9. 9. 2019	637,97	Oprava balkóna , byt č.24 na 5.p
8. 10. 2019	5,00	Nákup žiaroviek
21. 10. 2019	63,00	Výř.č.621342 - nast. spínača zámku na 5. posch., vyvalené šacht.dvere
13. 11. 2019	534,00	Odstr. zatekania cez balkónové konštrukcie pretesnením horolez. techn.
13. 11. 2019	54,54	Odvzdušňovanie systému ÚK cez stúpačky v garáži, odvz.bytov na 4.p a 5.p
17. 12. 2019	102,54	Vypust.stúpačky v gráži a výmena rádiátorového ventilu, byt č.3, 0.p
18. 12. 2019	354,00	Obhliadka, preč.kan.potr.vysokotlak.strojom, dezinf. čist.odt.vpuste a šachty
19. 12. 2019	131,81	Oprava nedokurovania bytov
1.1.2019-31.12.2019	1 809,12	Výkon drobnej údržby-mzdový náklad

Cerpanie spolu	8 675,80	
----------------	----------	--

ÚČTOVNÝ STAV FPÚaO k 31.12.2019

Konečný účtovný stav k 31.12.2018		61 973,29 €
Zaučtovanie fa z r.2018 odsúhlasenej v r.2019	-	115,51 €
Počiatočný stav k 01.01.2019		61 857,78 €

Tvorba fondu údržby a oprav byty+gar.bývajúci		32 894,76 €
Tvorba fondu údržby a opráv garáže		3 001,80 €
Tvorba fondu údržby-prenájom spol.priestorov		993,14 €
Úroky z BÚ		- €
Tvorba spolu rok 2019		36 889,70 €

Cerpanie rok 2019	8 675,80 €
-------------------	------------

Zostatok FPÚaO k 31.12.2019	90 071,68 €
-----------------------------	-------------

Informácia:

Vážení vlastníci, preplatky z vyúčtovania Vám budú zaslané až po uplynutí 15 dní od doručenia vyúčtovania prevodom na Váš bankový účet. Ak ste č.BÚ neoznámili, alebo medzičasom ste si ho zmenili, neodkladne nám správne údaje nahláste. Prípadné preplatky z vyúčtovania budú vyplácané dvomi spôsobmi: bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou.

Sránkové hodiny spoločnosti DOMUS BA, s.r.o.:

na adrese: Záhradnícka 46, 82108 Bratislava, kde je potrebné zasielať aj všetku korešpondenciu

utorok	od 8 ⁰⁰ do 12 ⁰⁰ hod.	č.tel.:02/55561769
štvrtok	od 13 ⁰⁰ do 18 ⁰⁰ hod.	e-mail.:domus@domusbratislava.sk

Reklamácie - aj na teplo do UK je potrebné zaslať na už uvedené adresy

Mena subjektu: EUR

Účet	Popis	Ročný počiat stav	Obdobie Mádať	Obdobie Dal	Kum Mádať	Kum Dal	Konečný stav
211-000	Pokladnica	4,23	2 900,00	2 728,31	2 900,00	2 728,31	175,92
211	Pokladnica	4,23	2 900,00	2 728,31	2 900,00	2 728,31	175,92
21	Peniaze	4,23	2 900,00	2 728,31	2 900,00	2 728,31	175,92
221-100	Tatra Banka - 2622028162 BU	59 890,45	118 426,85	83 475,04	118 426,65	83 475,04	94 842,06
221-200	Tatra Banka - 2626028717 sl	5 235,19	90 659,28	91 822,78	90 659,28	91 822,78	4 071,69
221	Bankové účty	65 125,64	209 085,93	175 297,82	209 085,93	175 297,82	98 913,75
22	Účty v bankách	65 125,64	209 085,93	175 297,82	209 085,93	175 297,82	98 913,75
249-000	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci	-730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00
249	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci	-730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00
24	Iné krátkodobé finančné výpomoci	-730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00
261-000	Peniaze na ceste	0,00	80 400,00	80 400,00	80 400,00	80 400,00	0,00
261	Peniaze na ceste	0,00	80 400,00	80 400,00	80 400,00	80 400,00	0,00
26	Prevody medzi finančnými účtami	0,00	80 400,00	80 400,00	80 400,00	80 400,00	0,00
2	Finančné účty	64 399,87	293 115,93	258 426,13	293 115,93	258 426,13	99 089,67
311-000	Odberatelia	0,00	41,77	41,77	41,77	41,77	0,00
311-100	Vlastníci - ročný záloh. predpis + platby	0,00	122 167,06	125 135,58	122 167,06	125 135,58	-2 968,52
311-200	Vlastníci - počítač. stav + vyúčtovanie	-349,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-349,44
311-300	Vlastníci - pohľadávky	1 723,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723,32
311	Odberatelia	1 373,88	122 208,83	125 177,35	122 208,83	125 177,35	-1 594,64
314-000	Poskytnuté preddavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	Poskytnuté prevádzkové preddavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315-100	Teplo _ UK	0,00	36 221,08	0,00	36 221,08	0,00	36 221,08
315-110	Teplo _ Ohrev	0,00	11 897,37	0,00	11 897,37	0,00	11 897,37
315-200	SV na TUV	0,00	3 591,08	0,00	3 591,08	0,00	3 591,08
315-300	SV	0,00	6 388,32	0,00	6 388,32	0,00	6 388,32
315-310	Zrážková voda	0,00	682,35	0,00	682,35	0,00	682,35
315-400	Výfahy - paušál	0,00	1 510,96	0,00	1 510,96	0,00	1 510,96
315-410	Hav. služba-paušál	0,00	44,06	0,00	44,06	0,00	44,06
315-500	Elektrická energia -SP	0,00	1 791,57	0,00	1 791,57	0,00	1 791,57
315-600	Poplatok mandalároví	0,00	5 826,06	0,00	5 826,06	0,00	5 826,06
315-700	Deratizácia, dezinfekcia	0,00	163,20	0,00	163,20	0,00	163,20
315-710	Ochrana pred požiarimi	0,00	250,20	0,00	250,20	0,00	250,20
315-800	Odvoz a likvidácia odpadu	0,00	4 313,40	0,00	4 313,40	0,00	4 313,40
315-820	Upratovanie	0,00	2 730,60	0,00	2 730,60	0,00	2 730,60
315-850	Odmeny SVB	0,00	3 327,84	0,00	3 327,84	0,00	3 327,84
315-920	Poistenie domu	0,00	913,48	0,00	913,48	0,00	913,48
315-940	Ostatné náklady	0,00	39,60	0,00	39,60	0,00	39,60
315-941	Zimná údržba	0,00	430,11	0,00	430,11	0,00	430,11
315-943	Bankové poplatky	0,00	284,76	0,00	284,76	0,00	284,76
315-944	Poštovné - preplatky	0,00	55,70	0,00	55,70	0,00	55,70
315-951	Poplatok SIPO	0,00	171,53	0,00	171,53	0,00	171,53
315-999	Vyúčtované vlastníkom	0,00	114,46	0,00	114,46	0,00	114,46
315	Ostatné pohľadávky	0,00	80 747,73	0,00	80 747,73	0,00	80 747,73
31	Pohľadávky	1 373,88	202 956,56	125 177,35	202 956,56	125 177,35	79 153,09
321-000	Dodávatelia	-3 413,75	28 525,29	27 537,96	28 525,29	27 537,96	-2 426,42
321	Dodávatelia	-3 413,75	28 525,29	27 537,96	28 525,29	27 537,96	-2 426,42
324-100	Prijaté predd. - Teplo_UK	0,00	0,00	39 677,75	0,00	39 677,75	-39 677,75
324-110	Prijaté predd. - Teplo_Ohrev	0,00	0,00	12 866,50	0,00	12 866,50	-12 866,50
324-200	Prijaté predd. - SV na TUV	0,00	0,00	4 021,91	0,00	4 021,91	-4 021,91
324-300	Prijaté predd. - SV	0,00	0,00	6 714,24	0,00	6 714,24	-6 714,24
324-310	Prijaté predd. - ZV	0,00	0,00	761,88	0,00	761,88	-761,88
324-400	Prijaté predd. - Výfahy - paušál	0,00	0,00	1 200,45	0,00	1 200,45	-1 200,45
324-410	Prijaté predd. - Hav. služba	0,00	0,00	181,44	0,00	181,44	-181,44
324-500	Prijaté predd. - Elektr. energia - SP	0,00	0,00	2 051,68	0,00	2 051,68	-2 051,68
324-600	Prijaté predd. - Poplatok za správu	0,00	0,00	5 828,04	0,00	5 828,04	-5 828,04
324-700	Prijaté predd. - Deratiz., dezinfekcia	0,00	0,00	181,44	0,00	181,44	-181,44
324-800	Prijaté predd. - OLO	0,00	0,00	4 416,32	0,00	4 416,32	-4 416,32
324-820	Prijaté predd. - Upratovanie	0,00	0,00	2 839,50	0,00	2 839,50	-2 839,50
324-850	Prijaté predd. - Odmeny SVB	0,00	0,00	3 009,60	0,00	3 009,60	-3 009,60
324-920	Prijaté predd. - Poistenie domu	0,00	0,00	1 526,11	0,00	1 526,11	-1 526,11
324	Prijaté preddávky	0,00	0,00	85 276,86	0,00	85 276,86	-85 276,86
32	Závazky	-3 413,75	28 525,29	112 814,82	28 525,29	112 814,82	-87 703,28
331-000	Zamestnanci	-350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,10
331-100	Mzdy	0,00	4 260,95	4 260,95	4 260,95	4 260,95	0,00
331	Zamestnanci	-350,10	4 260,95	4 260,95	4 260,95	4 260,95	-350,10
336-100	Sociálna poisťovňa	-140,38	1 684,56	1 684,56	1 684,56	1 684,56	-140,38
336-200	Zdravotná poisťovňa	-68,04	742,72	742,72	742,72	742,72	-68,04
336	Zúčtovanie s inštitúciami soc. zab. a zdrav. j	-208,42	2 427,28	2 427,28	2 427,28	2 427,28	-208,42
33	Zúčtovanie so zamestnancami a inštitúc.	-558,52	6 688,23	6 688,23	6 688,23	6 688,23	-558,52
342-000	Ostatné príame dane	-82,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-82,11
342-100	Daň zo závislej činnosti	0,00	999,33	999,33	999,33	999,33	0,00
342	Ostatné príame dane	-82,11	999,33	999,33	999,33	999,33	-82,11
34	Zúčtovanie daní a dotácií	-82,11	999,33	999,33	999,33	999,33	-82,11

Účet	Popis	Ročný počiat stav	Obdobie Mádat'	Obdobie Dal	Kum Mádat'	Kum Dal	Konečný stav
379-000	Iné záväzky	-118,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-118,17
379	Iné záväzky	-118,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-118,17
37	Iné pohľadávky a záväzky	-118,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-118,17
381-000	Náklady budúcich období	256,58	283,08	258,56	283,08	258,56	281,10
381	Náklady budúcich období	256,58	283,08	258,56	283,08	258,56	281,10
385-000	Príjmy budúcich období	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00	9,90
385	Príjmy budúcich období	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00	9,90
38	Prechodné účty aktív a pasív	256,58	292,98	258,56	292,98	258,56	291,00
3	Zúčtovacie vzťahy	-2 542,09	239 462,39	245 938,29	239 462,39	245 938,29	-9 017,99
479-000	Fond údržby a opráv domu	-61 857,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 857,78
479-100	FÚaO - tvorba	0,00	0,00	36 889,70	0,00	36 889,70	-36 889,70
479-700	FÚaO - čerp. - mzdy	0,00	1 809,12	0,00	1 809,12	0,00	1 809,12
479-800	FÚaO - čerp. - ostatné	0,00	6 866,68	0,00	6 866,68	0,00	6 866,68
479-999	FÚaO - FA dané vlastníkom do vyúčtovania	0,00	41,77	41,77	41,77	41,77	0,00
479	Ostatné dlhodobé záväzky	-61 857,78	8 717,57	36 931,47	8 717,57	36 931,47	-90 071,68
47	Dlhodobé záväzky	-61 857,78	8 717,57	36 931,47	8 717,57	36 931,47	-90 071,68
4	Kapitálovú účty a dlhodobé záväzky	-61 857,78	8 717,57	36 931,47	8 717,57	36 931,47	-90 071,68
701-000	Začiatočný účet súvahový	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Začiatočný účet súvahový	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Účty súvahové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Záverkové a posúdkové účty.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom:		0,00	541 295,89	541 295,89	541 295,89	541 295,89	0,00

Dátum	Číslo	Adresa	Základ	DPH	Spolu	Poznámka
Deň 9. 1. 2019						
9. 1. 2019	P1900001					
Sumár za deň:		9. 1. 2019	-7,20	0,00	-7,20	Kľúč vložkový FAB 4 ks, Kľúč vložkový FAB 4 ks
Deň 24. 1. 2019						
24. 1. 2019	P1900002	DOMUS Bratislava , s.r.o.	1 000,00	0,00	1 000,00	Príjem v hotovosti z BÚ do pokl., Príjem v hotovosti :
Sumár za deň:		24. 1. 2019	1 000,00	0,00	1 000,00	
Deň 25. 1. 2019						
25. 1. 2019	P1900003	DOMUS Bratislava , s.r.o.	-730,00	0,00	-730,00	Vrátenie krátkodobej finančnej výpomoci, Vrátenie k
25. 1. 2019	P1900004	DOMUS Bratislava , s.r.o.	-82,20	0,00	-82,20	Ján Talo - výplaty mzdy 12/2018, Ján Talo - výplaty
Sumár za deň:		25. 1. 2019	-812,20	0,00	-812,20	
Deň 20. 2. 2019						
20. 2. 2019	P1900005	DOMUS BA , s.r.o.	-0,50	0,00	-0,50	Poštovné, Poštovné vlastníkov 2020640240 Juraj Ši
20. 2. 2019	P1900006	DOMUS Bratislava , s.r.o.	-82,20	0,00	-82,20	Ján Talo - výplaty mzdy 1/2019, Ján Talo - výplaty n
Sumár za deň:		20. 2. 2019	-82,70	0,00	-82,70	
Deň 8. 3. 2019						
8. 3. 2019	P1900007		-26,75	0,00	-26,75	drobný nákup p. Talo, elektroinšt. materiál, žiarovky, fr
Sumár za deň:		8. 3. 2019	-26,75	0,00	-26,75	
Deň 21. 3. 2019						
21. 3. 2019	P1900008	DOMUS Bratislava , s.r.o.	-82,20	0,00	-82,20	Ján Talo - výplaty mzdy 2/2019, Ján Talo - výplaty n
21. 3. 2019	P1900009		-11,30	0,00	-11,30	drobný nákup p. Talo, elektroinšt. materiál - vypínač,
Sumár za deň:		21. 3. 2019	-93,50	0,00	-93,50	
Deň 18. 4. 2019						
18. 4. 2019	P1900010	DOMUS Bratislava , s.r.o.	-82,20	0,00	-82,20	Ján Talo - výplaty mzdy 3/2019, Ján Talo - výplaty n
Sumár za deň:		18. 4. 2019	-82,20	0,00	-82,20	
Deň 27. 5. 2019						
27. 5. 2019	P1900011	DOMUS Bratislava , s.r.o.	-82,20	0,00	-82,20	Ján Talo - výplaty mzdy 4/2019, Ján Talo - výplaty n
Sumár za deň:		27. 5. 2019	-82,20	0,00	-82,20	
Deň 31. 5. 2019						
31. 5. 2019	P1900012	DOMUS Bratislava , s.r.o.	-39,85	0,00	-39,85	Poštovné, Poštovné, Poštovné, Poštovné
Sumár za deň:		31. 5. 2019	-39,85	0,00	-39,85	
Deň 11. 6. 2019						
11. 6. 2019	P1900013	DOMUS Bratislava , s.r.o.	-2,50	0,00	-2,50	Poštovné, Poštovné
Sumár za deň:		11. 6. 2019	-2,50	0,00	-2,50	
Deň 13. 6. 2019						
13. 6. 2019	P1900014	DOMUS Bratislava , s.r.o.	-82,20	0,00	-82,20	Ján Talo - výplaty mzdy 5/2019, Ján Talo - výplaty n
Sumár za deň:		13. 6. 2019	-82,20	0,00	-82,20	
Deň 1. 7. 2019						
1. 7. 2019	P1900015	DOMUS Bratislava , s.r.o.	-0,65	0,00	-0,65	Poštovné, Poštovné
Sumár za deň:		1. 7. 2019	-0,65	0,00	-0,65	
Deň 2. 7. 2019						
2. 7. 2019	P1900016	DOMUS Bratislava , s.r.o.	900,00	0,00	900,00	Príjem v hotovosti z BÚ do pokl., Príjem v hotovosti :
2. 7. 2019	P1900017		-858,41	0,00	-858,41	vyplatené preplatky, Pokladňa - preplatky 20206002,
Sumár za deň:		2. 7. 2019	41,59	0,00	41,59	
Deň 29. 7. 2019						
29. 7. 2019	P1900018	DOMUS Bratislava , s.r.o.	-141,95	0,00	-141,95	Ján Talo - výplaty mzdy 6/2019, Ján Talo - výplaty n
Sumár za deň:		29. 7. 2019	-141,95	0,00	-141,95	

Zoznam pokladničných dokladov

Obdobie: 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, chronologicky

29. 5. 2020 07:08:37
Strana 2 / 2
dw_r_zoznamdokl

Deň	Číslo	Adresa	Základ	DPH	Spolu	Poznámka
Deň 30. 7. 2019						
30. 7. 2019	P1900019	DOMUS Bratislava , s.r.o.	1 000,00	0,00	1 000,00	Príjem v hotovosti z BÚ do pokl., Príjem v hotovosti ;
Sumár za deň:						
		30. 7. 2019	1 000,00	0,00	1 000,00	
Deň 27. 8. 2019						
27. 8. 2019	P1900020	DOMUS Bratislava , s.r.o.	-82,20	0,00	-82,20	Ján Talo - výplaty mzdy 7/2019, Ján Talo - výplaty n
Sumár za deň:						
		27. 8. 2019	-82,20	0,00	-82,20	
Deň 23. 9. 2019						
23. 9. 2019	P1900021	DOMUS Bratislava , s.r.o.	-82,20	0,00	-82,20	Ján Talo - výplaty mzdy 8/2019, Ján Talo - výplaty n
Sumár za deň:						
		23. 9. 2019	-82,20	0,00	-82,20	
Deň 8. 10. 2019						
8. 10. 2019	P1900022		-5,00	0,00	-5,00	drobný nákup p. Talo, žiarovky
8. 10. 2019	P1900023	DOMUS Bratislava , s.r.o.	-82,20	0,00	-82,20	Ján Talo - výplaty mzdy 9/2019, Ján Talo - výplaty n
Sumár za deň:						
		8. 10. 2019	-87,20	0,00	-87,20	
Deň 22. 11. 2019						
22. 11. 2019	P1900024	DOMUS Bratislava , s.r.o.	-82,20	0,00	-82,20	Ján Talo - výplaty mzdy 10/2019, Ján Talo - výplaty
Sumár za deň:						
		22. 11. 2019	-82,20	0,00	-82,20	
Deň 18. 12. 2019						
8. 12. 2019	P1900025	DOMUS Bratislava , s.r.o.	-82,20	0,00	-82,20	Ján Talo - výplaty mzdy 11/2019, Ján Talo - výplaty
Sumár za deň:						
		18. 12. 2019	-82,20	0,00	-82,20	
Sumár za vybrané obdobie:						
			171,69	0,00	171,69	

Faktúrované sumy na odberných miestach

podrobne

Strana 1/6
 Dátum tlače: 29. 5. 2020 07:10
 dw_r_om_multi

1-24400-0		Sibírska 60-64				Studená voda, SV-1-12/2019_S			
Číslo faktúry	Dátum od - do	Stav od-do	Číslo merača	Kód	Spotr. v m3	Cena	Suma v EUR		
20218082	1. 01. 19	15. 01. 19	7 002,000	7 118,000	1100304	O	116,000	2,230	258,56
20219010	16. 01. 19	15. 02. 19	7 118,000	7 415,000	1100304	O	297,000	2,230	662,02
20219017	16. 02. 19	15. 03. 19	7 415,000	7 652,000	1100304	O	237,000	2,230	528,28
20219025	16. 03. 19	15. 04. 19	7 652,000	7 906,000	1100304	O	254,000	2,230	566,17
20219032	16. 04. 19	15. 05. 19	7 906,000	8 129,000	1100304	O	223,000	2,230	497,08
20219040	16. 05. 19	15. 06. 19	8 129,000	8 436,000	1100304	O	307,000	2,230	684,30
20219045	16. 06. 19	15. 07. 19	8 436,000	8 692,000	1100304	O	256,000	2,230	570,62
20219049	16. 07. 19	15. 08. 19	8 692,000	8 843,000	1100304	O	151,000	2,230	336,58
20219057	16. 08. 19	15. 09. 19	8 843,000	9 103,000	1100304	O	260,000	2,230	579,54
20219063	16. 09. 19	15. 10. 19	9 103,000	9 336,000	1100304	O	233,000	2,230	519,35
20219073	16. 10. 19	15. 11. 19	9 336,000	9 553,000	1100304	O	217,000	2,230	483,70
20219080	16. 11. 19	15. 12. 19	9 553,000	9 729,000	1100304	O	176,000	2,230	392,30
20219092	16. 12. 19	31. 12. 19	9 729,000	9 865,000	1100304	O	136,000	2,230	303,14
						2 863,000			6 381,64

1-24500-0		Sibírska 60-64 Garáže				Studená voda, SV-1-12/2019_S			
Číslo faktúry	Dátum od - do	Stav od-do	Číslo merača	Kód	Spotr. v m3	Cena	Suma v EUR		
20219070	6. 11. 18	5. 11. 19	16,000	19,000	22330381	O	3,000	2,230	6,68
						3,000			6,68

870-01		Sibírska 60-64				Studená voda na TUV, TV-1-12/2019_S				
Číslo faktúry	Dátum od - do	Stav od-do	Číslo merača	Kód	Spotr. v m3	Cena	Suma v EUR			
20219077	1. 01. 19	30. 06. 19	0,000	0,000		x	O	656,040	2,230	1 462,31
						656,040			1 462,31	

870-01		Sibírska 60-64				Studená voda na TUV, TV-7-12/2019_S				
Číslo faktúry	Dátum od - do	Stav od-do	Číslo merača	Kód	Spotr. v m3	Cena	Suma v EUR			
20219051	1. 07. 19	31. 07. 19	0,000	0,000		x	O	102,364	2,230	228,17
20219056	1. 08. 19	31. 08. 19	0,000	0,000		x	O	112,445	2,230	250,64
20219061	1. 09. 19	30. 09. 19	0,000	0,000		x	O	129,893	2,230	289,53
20219071	1. 10. 19	31. 10. 19	0,000	0,000		x	O	139,587	2,230	311,14
20219079	1. 11. 19	30. 11. 19	0,000	0,000		x	O	141,525	2,230	315,46
20219091	1. 12. 19	31. 12. 19	0,000	0,000		x	O	230,512	2,230	513,82

Faktúrované sumy na odberných miestach

podrobne...

Dátum tlače: 29. 5. 2019

ane
Sibírska
100599
číslo faktúry
0219088
Dátum

870-01		Sibírska 60-64		Studená voda na TUV, TV-7-12/2019_S					
Číslo faktúry	Dátum od - do		Stav od-do		Číslo merača	Kód	Spotr. v m3	Cena	Suma v EUR
20219095	1. 07. 19	31. 12. 19	0,000	0,000	x	O	-856,328	2,230	-1 908,76
20219095	1. 07. 19	31. 12. 19	0,000	0,000	x	O	868,999	2,450	2 128,77
							868,999		2 128,77

701-02440-0		Sibírska 60,62,64		Zrážková voda, ZV-1-12/2019_S					
Číslo faktúry	Dátum od - do		Stav od-do		Číslo merača	Kód	Spotr. v m3	Cena	Suma v EUR
20219039	1. 01. 19	30. 06. 19	0,000	0,000	x	O	306,000	1,110	338,41
20219085	1. 07. 19	31. 12. 19	0,000	0,000	x	O	311,000	1,110	343,94
							617,000		682,35

3105100572		Sibírska 60 G		Elektr. energia SP, EL-osv-1-12/2019_S					
Číslo faktúry	Dátum od - do		Stav od-do		Číslo merača	Kód	Spotr. v kWh	Cena	Suma v EUR
20219086	1. 01. 19	31. 12. 19	235,000	247,000	2678643	O	12,000	7,650	91,83
							12,000		91,83

3105100591		Sibírska 62 G		Elektr. energia SP, EL-osv-1-12/2019_S					
Číslo faktúry	Dátum od - do		Stav od-do		Číslo merača	Kód	Spotr. v kWh	Cena	Suma v EUR
20219009	1. 01. 19	20. 02. 19	5 010,000	5 169,000	184863	O	159,000	0,230	36,24
20219086	21. 02. 19	20. 03. 19	0,000	270,000	23794751	O	270,000	0,430	116,66
							429,000		152,90

3105100595		Sibírska 60		Elektr. energia SP, EL-osv-1-12/2019_S					
Číslo faktúry	Dátum od - do		Stav od-do		Číslo merača	Kód	Spotr. v kWh	Cena	Suma v EUR
20219072	1. 01. 19	11. 11. 19	11 921,000	12 674,000	398509	O	753,000	0,360	267,54
20219087	12. 11. 19	31. 12. 19	0,000	87,000	398509	O	87,000	0,500	43,30
							840,000		310,84

3105100597		Sibírska 60		Elektr. energia SP, EL-osv-1-12/2019_S					
Číslo faktúry	Dátum od - do		Stav od-do		Číslo merača	Kód	Spotr. v kWh	Cena	Suma v EUR
20219088	1. 01. 19	31. 12. 19	2 955,000	3 233,000	1745037	O	278,000	0,470	130,75
							278,000		130,75

3105100598		Sibírska 62		Elektr. energia SP, EL-osv-1-12/2019_S					
Číslo faktúry	Dátum od - do		Stav od-do		Číslo merača	Kód	Spotr. v kWh	Cena	Suma v EUR
20219009	1. 01. 19	20. 02. 19	10 187,000	10 296,000	398517	O	109,000	0,560	61,03
20219088	21. 02. 19	31. 12. 19	0,000	727,000	1009118	O	727,000	0,520	376,48
							836,000		437,51

3105100599		Sibírska 62		Elektr. energia SP, EL-osv-1-12/2019_S					
Číslo faktúry	Dátum od - do		Stav od-do		Číslo merača	Kód	Spotr. v kWh	Cena	Suma v EUR
20219009	1. 01. 19	20. 02. 19	2 813,000	2 846,000	184829	O	33,000	0,540	17,69

ané sumy na odberných miestach

Suma v EUR
 4 008,76

3100599		Sibírska 62		Elektr. energia SP, EL-osv-1-12/2019_S				
Číslo faktúry	Dátum od - do	Stav od-do	Číslo merača	Kód	Spotr. v kWh	Cena	Suma v EUR	
20219088	21. 02. 19 - 31. 12. 19	0,000 156,000	23794756	0	156,000	0,640	100,00	
							189,000	117,69

3105100600		Sibírska 64		Elektr. energia SP, EL-osv-1-12/2019_S				
Číslo faktúry	Dátum od - do	Stav od-do	Číslo merača	Kód	Spotr. v kWh	Cena	Suma v EUR	
20219088	1. 01. 19 - 31. 12. 19	1 383,000 1 634,000	4809963	0	251,000	0,510	126,80	
							251,000	126,80

3105100601		Sibírska 64		Elektr. energia SP, EL-osv-1-12/2019_S				
Číslo faktúry	Dátum od - do	Stav od-do	Číslo merača	Kód	Spotr. v kWh	Cena	Suma v EUR	
20219072	1. 01. 19 - 11. 11. 19	17 313,000 18 163,000	398481	0	850,000	0,330	281,73	
20219089	12. 11. 19 - 31. 12. 19	0,000 4,000	398481	0	141,000	0,320	45,33	
							991,000	327,06

3105100604		Sibírska 64 G		Elektr. energia SP, EL-osv-1-12/2019_S				
Číslo faktúry	Dátum od - do	Stav od-do	Číslo merača	Kód	Spotr. v kWh	Cena	Suma v EUR	
20219072	1. 01. 19 - 11. 11. 19	1 095,000 1 133,000	184870	0	38,000	2,190	83,36	
20219089	12. 11. 19 - 31. 12. 19	0,000 4,000	184870	0	4,000	3,210	12,83	
							42,000	96,19

870-01		Sibírska 60,62,64		JK-VAR - kWh, UK-VAR - kWh-1-12-2019_S				
Číslo faktúry	Dátum od - do	Stav od-do	Číslo merača	Kód	Spotr. v kWh	Cena	Suma v EUR	
20219006	1. 01. 19 - 31. 01. 19	0,000 0,000	x	0	66 800,000	0,050	3 575,14	
20219014	1. 02. 19 - 28. 02. 19	0,000 0,000	x	0	54 500,000	0,050	2 916,84	
20219021	1. 03. 19 - 31. 03. 19	0,000 0,000	x	0	35 100,000	0,050	1 878,55	
20219028	1. 04. 19 - 30. 04. 19	0,000 0,000	x	0	21 700,000	0,050	1 161,38	
20219035	1. 05. 19 - 31. 05. 19	0,000 0,000	x	0	16 900,000	0,050	904,49	
20219044	1. 06. 19 - 30. 06. 19	0,000 0,000	x	0	0,000	0,000	0,00	
20219078	1. 01. 19 - 30. 06. 19	0,000 0,000	x	0	-195 000,000	0,050	-10 436,40	
20219078	1. 01. 19 - 30. 06. 19	0,000 0,000	x	0	195 000,000	0,050	10 436,40	
20219094	1. 01. 19 - 30. 06. 19	0,000 0,000	x	0	0,000	0,000	-376,74	
20219051	1. 07. 19 - 31. 07. 19	0,000 0,000	x	0	0,000	0,000	0,00	
20219056	1. 08. 19 - 31. 08. 19	0,000 0,000	x	0	0,000	0,000	0,00	
20219061	1. 09. 19 - 30. 09. 19	0,000 0,000	x	0	0,000	0,000	0,00	
20219071	1. 10. 19 - 31. 10. 19	0,000 0,000	x	0	27 600,000	0,060	1 540,08	

Faktúrované sumy na odberných miestach

podrobne...

Dátum tlače: 29.12.2019
 Sibírska 60-64
 Číslo faktúry
 Dátum

870-01		Sibírska 60,62,64		JK-VAR - kWh, UK-VAR - kWh-1-12-2019_S					
Číslo faktúry	Dátum od - do	Stav od-do	Číslo merača	Kód	Spotr. v kWh	Cena	Suma v EUR		
20219079	1. 11. 19	30. 11. 19	0,000	0,000	x	O	37 400,000	0,060	2 088,92
20219091	1. 12. 19	31. 12. 19	0,000	0,000	x	O	54 500,000	0,060	3 041,10
20219095	1. 07. 19	31. 12. 19	0,000	0,000	x	O	-119 500,000	0,060	-6 668,10
20219095	1. 07. 19	31. 12. 19	0,000	0,000	x	O	119 500,000	0,060	6 596,40
								314 500,000	16 656,06

870-01		Sibírska 60-64		Spotr. na TV, TEPTV-VAR - kWh-1-12/2019_S					
Číslo faktúry	Dátum od - do	Stav od-do	Číslo merača	Kód	Spotr. v kWh	Cena	Suma v EUR		
20219006	1. 01. 19	31. 01. 19	0,000	0,000	x	O	8 209,290	0,050	439,36
20219014	1. 02. 19	28. 02. 19	0,000	0,000	x	O	8 020,940	0,050	429,28
20219021	1. 03. 19	31. 03. 19	0,000	0,000	x	O	9 192,840	0,050	492,00
20219028	1. 04. 19	30. 04. 19	0,000	0,000	x	O	8 912,800	0,050	477,01
20219035	1. 05. 19	31. 05. 19	0,000	0,000	x	O	9 025,900	0,050	483,07
20219044	1. 06. 19	30. 06. 19	0,000	0,000	x	O	8 094,230	0,050	433,20
20219078	1. 01. 19	30. 06. 19	0,000	0,000	x	O	-51 456,000	0,050	-2 753,92
20219078	1. 01. 19	30. 06. 19	0,000	0,000	x	O	49 693,210	0,050	2 659,58
20219094	1. 01. 19	30. 06. 19	0,000	0,000	x	O	0,000	0,000	-96,01
20219051	1. 07. 19	31. 07. 19	0,000	0,000	x	O	7 910,990	0,060	441,43
20219056	1. 08. 19	31. 08. 19	0,000	0,000	x	O	8 293,350	0,060	462,77
20219061	1. 09. 19	30. 09. 19	0,000	0,000	x	O	9 553,510	0,060	533,09
20219071	1. 10. 19	31. 10. 19	0,000	0,000	x	O	10 377,450	0,060	579,06
20219079	1. 11. 19	30. 11. 19	0,000	0,000	x	O	10 603,640	0,060	591,68
20219091	1. 12. 19	31. 12. 19	0,000	0,000	x	O	11 287,570	0,060	629,84
20219095	1. 07. 19	31. 12. 19	0,000	0,000	x	O	-58 026,510	0,060	-3 237,87
20219095	1. 07. 19	31. 12. 19	0,000	0,000	x	O	64 732,310	0,060	3 573,23
								114 425,520	6 136,80

Sibírska 60-64		Sibírska 60-64		dné kúrenie FIX, UK-FIX - kW-1-12/2019_S					
Číslo faktúry	Dátum od - do	Stav od-do	Číslo merača	Kód	Spotr. v kW	Cena	Suma v EUR		
20219006	1. 01. 19	31. 01. 19	0,000	0,000		O	5,392	301,610	1 626,26
20219014	1. 02. 19	28. 02. 19	0,000	0,000		O	5,392	301,610	1 626,26

ané sumy na odberných miestach

Sibírska 60-64		Sibírska 60-64		dné kúrenie FIX, UK-FIX - kW-1-12/2019_S				
Číslo faktúry	Dátum od - do	Stav od-do	Číslo merača	Kód	Spotr. v kW	Cena	Suma v EUR	
20219021	1. 03. 19 31. 03. 19	0,000 0,000		O	5,392	301,610	1 626,26	
20219028	1. 04. 19 30. 04. 19	0,000 0,000		O	5,392	301,610	1 626,26	
20219035	1. 05. 19 31. 05. 19	0,000 0,000		O	5,392	301,610	1 626,26	
20219044	1. 06. 19 30. 06. 19	0,000 0,000		O	5,392	301,610	1 626,26	
20219094	1. 01. 19 30. 06. 19	0,000 0,000		O	0,000	0,000	-350,90	
20219051	1. 07. 19 31. 07. 19	0,000 0,000		O	5,392	286,920	1 547,09	
20219056	1. 08. 19 31. 08. 19	0,000 0,000		O	5,392	286,920	1 547,09	
20219061	1. 09. 19 30. 09. 19	0,000 0,000		O	5,392	286,920	1 547,09	
20219071	1. 10. 19 31. 10. 19	0,000 0,000		O	5,392	286,920	1 547,09	
20219079	1. 11. 19 30. 11. 19	0,000 0,000		O	5,392	286,920	1 547,09	
20219091	1. 12. 19 31. 12. 19	0,000 0,000		O	5,392	286,920	1 547,09	
20219095	1. 07. 19 31. 12. 19	0,000 0,000		O	-32,352	286,920	-9 282,54	
20219095	1. 07. 19 31. 12. 19	0,000 0,000		O	32,352	292,390	9 459,37	
						64,704	18 866,03	

Sibírska 60-64		Sibírska 60-64		lo na TV FIX, TEPTV-FIX - kW-1-12/2019_S				
Číslo faktúry	Dátum od - do	Stav od-do	Číslo merača	Kód	Spotr. v kW	Cena	Suma v EUR	
20219006	1. 01. 19 31. 01. 19	0,000 0,000		O	1,646	301,600	496,56	
20219014	1. 02. 19 28. 02. 19	0,000 0,000		O	1,646	301,600	496,56	
20219021	1. 03. 19 31. 03. 19	0,000 0,000		O	1,646	301,600	496,56	
20219028	1. 04. 19 30. 04. 19	0,000 0,000		O	1,646	301,600	496,56	
20219035	1. 05. 19 31. 05. 19	0,000 0,000		O	1,646	301,600	496,56	
20219044	1. 06. 19 30. 06. 19	0,000 0,000		O	1,646	301,600	496,56	
20219094	1. 01. 19 30. 06. 19	0,000 0,000		O	0,000	0,000	-107,15	
20219051	1. 07. 19 31. 07. 19	0,000 0,000		O	1,646	286,920	472,39	
20219056	1. 08. 19 31. 08. 19	0,000 0,000		O	1,646	286,920	472,39	
20219061	1. 09. 19 30. 09. 19	0,000 0,000		O	1,646	286,920	472,39	
20219071	1. 10. 19 31. 10. 19	0,000 0,000		O	1,646	286,920	472,39	
20219079	1. 11. 19 30. 11. 19	0,000 0,000		O	1,646	286,920	472,39	

Suma v EUR
 086,92

Faktúrované sumy na odberných miestach

podrobne...

Strana 6/6
 Dátum tlače: 29. 5. 2020 07:10
 dw_r_om_multi

Sibírska 60-64		Sibírska 60-64		lo na TV FIX, TEPTV-FIX - KW-1-12/2019_S					
Číslo faktúry	Dátum od - do		Stav od-do		Číslo merača	Kód	Spotr. v kW	Cena	Suma v EUR
20219091	1. 12. 19	31. 12. 19	0,000	0,000		O	1,646	286,920	472,39
20219095	1. 07. 19	31. 12. 19	0,000	0,000		O	-9,878	286,920	-2 834,34
20219095	1. 07. 19	31. 12. 19	0,000	0,000		O	9,878	292,390	2 888,36
							19,757		5 760,57
Spolu									59 872,78