

VYÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA PROVOZ JEDNOTKY A CELÉHO DOMU

Subjekt:	Společenství vlastníků jednotek Horní lán č. p. 1310, Olomouc	
Sídlo:	Olomouc, Nová Ulice, Horní lán 1310, 779 00	
IČ:	286 45 049	
Bank. spojení:	43 – 8721400297	kód banky: 0100

Vyúčtování vypracovala v souladu s platnými právními předpisy společnost Rezidenční správa s. r. o. na základě smlouvy o správě. Případné reklamace lze uplatnit písemně nebo osobně v sídle společnosti (Blanická 917/19, Olomouc 772 00; zaoral@rezidencni-sprava.cz).

Jednotka:	G17	Za období:	1.8.2010 – 30.4.2011
Majitel:	MSA ČERPADLA A SERVIS ARMATUR, s.r.o.		

1. Zúčtovací jednotka Horní lán č. p. 1310 (náklady společné všem členům SVJ)

95 124 Kč

1.1 Náklady na provoz domu	jednotka	počáteční stav	koncový stav	spotřeba	celkem Kč
1.1.1 Pojištění	Kč				50 186 Kč
1.1.2 Správa a účetnictví	Kč				26 780 Kč
1.1.3 Právní služby	Kč				17 400 Kč
1.1.4 Bankovní poplatky	Kč				0 Kč
1.2 Fond oprav					celkem Kč
1.2.1 Fond oprav – příjmy za období	Kč				25 709 Kč
1.2. Fond oprav – výdaje za období	Kč				0 Kč
1.2.3 Fond oprav – zůstatek k datu	Kč				25 709 Kč

2. Zúčtovací jednotka Horní lán č. p. 1310 (náklady společné vlastníkům jen některých jednotek)

9 123 Kč

2.1 Náklady na provoz domu	jednotka	počáteční stav	koncový stav	spotřeba	celkem Kč
2.1.1 Teplo	GJ	39,90	426,50	386,60	3 277,78 Kč
2.1.2 Vodné a stočné	m ³	0,00	0,00	0,00	0 Kč
2.1.3 Elektřina spol. prostor	kWh	219	338	119	1 093 Kč
2.1.4 Úklid spol. prostor	Kč				1 200 Kč
2.1.5 Výtah	Kč				0 Kč
2.1.6 Revize	Kč				0 Kč
2.1.7 Ostatní náklady	Kč				0 Kč
2.1.8 Srážkové vody	Kč				0 Kč
2.1.9 Údržba zeleně	Kč				0 Kč
2.1.10 Zimní úklid	Kč				0 Kč
2.2 Fond oprav					celkem Kč
2.2.1 Fond oprav – příjmy za období	Kč				2 670 Kč
2.2. Fond oprav – výdaje za období	Kč				0 Kč
2.2.3 Fond oprav – zůstatek k datu	Kč				2 670 Kč

3. Vyúčtování nákladů za jednotku

3.1 Spotřeba dle poměrových měřidel		počáteční stav	koncový stav	rozdíl	podíl na spotřebě domu
3.1.1 Teplo		-	-	-	0,05%
3.1.2 Voda		0,00	0,00	0,00	0,00%
3.2 Rekapitulace nákladů a záloh	vyúčtované náklady	uhrazené zálohy		přeplatek/nedoplatek	
3.2.1 Teplo	102 Kč	0 Kč		-102 Kč	
3.2.2 Voda	0 Kč	0 Kč		0 Kč	
3.2.3 Ostatní	163,94 Kč	300 Kč		136 Kč	
3.3 Rekapitulace nákladů a záloh	předpis	uhrazeno		přeplatek/nedoplatek	
3.3.1 Fond oprav	75 Kč	75 Kč		0 Kč	

z toho EUROGEMA CZ, a.s.			z toho MSA ČERPADLA A SERVIS ARMATUR, s.r.o.		
celkem k úhradě	celkem uhrazeno	přeplatek/nedoplatek	celkem k úhradě	celkem uhrazeno	přeplatek/nedoplatek
141 Kč	125 Kč	-16 Kč	200 Kč	250 Kč	50 Kč

PŘEPLATEK BUDE PO SCHVÁLENÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU SVJ VRÁCEN NA SDĚLENÉ ČÍSLO ÚČTU. NEDOPLATEK NUTNÉ UHRADIT NA ÚČET SVJ A TO NEJPOZDĚJI DO 30 DNŮ OD DORUČENÍ VYÚČTOVÁNÍ.