

## **Príloha č. 1. k zápisnici Rady SVB KARLOVKA zo dňa 25.10.2016.**

### **Rozhodnutie Rady SVB KARLOVKA k úhradám, ktoré bude vykonávať mandátna spoločnosť KRS s.r.o.**

#### **Prístup k účtom KARLOVKA cez Multicash banking:**

##### **1. pravidelné platby z účtu služieb KARLOVKA:**

Odmena mandátnej spoločnosti KRS s.r.o - podľa zmluvy

Zimná údržba – podľa zmluvy

Upratovanie - Správa OK s.r.o. - podľa zmluvy

OLO, a.s. - podľa faktúr

Vako Servis s.r.o.- paušály podľa zmluvy

Modaco s.r.o. – podľa zmluvy

ZSE, a.s.- podľa faktur

V a K a.s.- podľa faktur

Techem s.r.o. rozpočítanie dodávky tepla a teplej vody- podľa zmluvy

Bratislavská teplárenská spoločnosť a.s.- podľa zmluvy o dodávke tepla a dohode o preddavkových platbách s dodávateľom tepla.

Prevod platieb členov KARLOVKA SVB zo službového účtu na fondu pravádzky, údržby a opráv – TRVALY PRIKAZ

QBE – poistenie štvrťročne

Platby schválené na Rade SVB

##### **2. platby z účtu fondu pravádzky, údržby a opráv / FPUO /:**

platby za havarijné stavy a ďalšie súvisiace platby po schvalení Radou

úhrady úrokov z úveru, splátky istiny Prvá stavebná sporiteľňa a.s. -TRVALY PRIKAZ

**Ostatné platby môžu byť len na základe SCHVÁLENIA členov Rady SVB KARLOVKA !**

**V Bratislave dňa 25.10.2016.**

september 2016		služby	
<i>Počiat. stav</i>			<b>9 158,95</b>
		výdavky	príjmy
12.9.	Vako serv. za 8/16	24,86	
12.9.	Vako serv. za 8/16	83,92	
14.9..	ZSE zál. 9/16	109,20	
14.9.	ZSE zál. 9/16	321,80	
14.9.	vodáreň	566,17	
14.9.	OLO odvoz odpadu za 8/16	647,01	
16.9.	tepláreň dopl. za TÚV	410,93	
26.9.	tvorba fondu opráv	6 237,05	
29.9.	Správa OK za 8/16	450,00	
29.9.	QBE poisť.	576,74	
30.9.	popl. za výpisy	3,00	
30.9.	popl. za balík	25,00	
30.9.	popl. nad rámec bal.	10,68	
	zálohy vlast.		13 875,65
		<b>9 466,36</b>	<b>13 875,65</b>
<b>Zost. k 30.9.16</b>		<b>13 568,24</b>	

september 2016		Fond údržby a opráv	
<i>Počiat. stav</i>			<b>103 065,46</b>
		výdavky	príjmy
12.9.	PSS splátka úrokov medziúver	329,05	
12.9.	PSS úver	2 670,95	
26.9.	tvorba FO		6 237,05
31.8.	popl. za balík	25,00	
31.8.	popl. za výpisy	3,00	
31.8.	poplatky za transakcie	0,36	
		<b>3 028,36</b>	<b>6 237,05</b>
<b>Zost. k 30.9.16</b>		<b>106 274,15</b>	