

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20  
ul. Wierzbowa 20  
20-827 Lublin  
NIP: 9999999999

| Numer              |                          | Treść                                                           |                                |                                                                               | Data        | Obroty      |
|--------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 163-2022/Faktury 7 |                          | Koszty Sierpień 2022                                            |                                |                                                                               | 2022-08-31  | 6 336,91 zł |
| LP                 | Dt poz<br>Ter pł         | Treść pozycji<br>Dowód                                          | Konto                          | Nazwa konta                                                                   | Wn          | Ma          |
| 1                  | 2022-08-31<br>2022-09-10 | Woda i ścieki<br>FV/191/08/2022                                 | 202-000000015<br>400-1-200     | Zakład Wodno-Kanalizacyjny<br>Przykład sp. z o.o.<br>Zimna woda i ścieki      | 2 190,82 zł | 2 190,82 zł |
| 2                  | 2022-08-31<br>2022-09-26 | Deratyzacja<br>FV/970/08/2022                                   | 202-000000012<br>400-2-001-003 | Deratyzacja i Dezynsekcja<br>Przykład sp. z o.o.<br>Konserwacja nieruchomości | 241,79 zł   | 241,79 zł   |
| 3                  | 2022-08-31<br>2022-09-23 | Energia elektryczna części<br>wspólnych<br>FV/682/08/2022       | 202-000000013<br>400-2-001-005 | Sprzedaż Prądu Przykład sp. z<br>o.o.<br>Energia elektryczna NW               | 286,59 zł   | 286,59 zł   |
| 4                  | 2022-08-31<br>2022-09-18 | Konserwacja windy<br>FV/375/08/2022                             | 202-000000018<br>400-2-001-003 | Serwis Dźwigów Przykład sp.<br>z o.o.<br>Konserwacja nieruchomości            | 483,61 zł   | 483,61 zł   |
| 5                  | 2022-08-31<br>2022-09-14 | Wynagrodzenie zarządcy<br>FV/132/08/2022                        | 202-000000020<br>400-2-001-007 | Biuro Zarządcy Przykład sp. z<br>o.o.<br>Wynagrodzenie zarządcy               | 897,74 zł   | 897,74 zł   |
| 6                  | 2022-08-31<br>2022-09-21 | Sprzątanie części wspólnych<br>FV/935/08/2022                   | 202-000000014<br>400-2-001-002 | Czysty Dom Przykład sp. z<br>o.o.<br>Utrzymanie czystości                     | 887,56 zł   | 887,56 zł   |
| 7                  | 2022-08-31<br>2022-09-08 | Konserwacja domofonu<br>FV/752/08/2022                          | 202-000000010<br>400-2-001-003 | Instalacje Niskoprądowe<br>Przykład sp. z o.o.<br>Konserwacja nieruchomości   | 172,80 zł   | 172,80 zł   |
| 8                  | 2022-08-15<br>2022-08-15 | Opłata za gospodarowanie<br>odpadami (deklaracja)<br>DO/08/2022 | 202-000000021<br>400-1-300     | Gmina - opłata za odpady<br>(przykład)<br>Wywóz nieczystości                  | 1 176,00 zł | 1 176,00 zł |