

De Bay

Tiensestraat 217
3000 Leuven
KBO: 0823.731.720
Bank: BE31 3300 6066 3955 BIC: BBRUBEBB

STEJON Vastgoedbeheer

Schubbeek 65
3210 Lubbeek
Tel.: 016/46.38.22
BIV: 510.225

Afr. BJ 2022 [01/09/2022-31/08/2023]

Periode 01/09/2022 - 31/08/2023

Opgemaakt: 23 oktober 2023

Lijst van de kostenstukken

Afdrukdat.: 23 oktober 2023

Facturen per verdeelsleutel en kostenrekening

Fact datum	StukNr	Nr.boekh.	Leverancier	Mededeling	Debet	Credit	Saldo
------------	--------	-----------	-------------	------------	-------	--------	-------

1e VERDIEP 1e verdiep

6109		DIVERSEN					
610901		INTERNET					
05/10/2022	1143	2022005	Telenet	correctie facturen 09/2021-08/2022		599,51	
Totaal	610901					599,51	-599,51
Totaal	6109					599,51	-599,51

Totaal: 1e VERDIEP 1e verdiep **599,51 -599,51**

1e verdiep ZR achterbouw 1e verdiep ZR achterbouw

6103		SANITAIR EN VERWARMING					
610370		ONDERHOUD AFVOEREN- RIOLERING EN POMPISTAL					
05/10/2022	1008	2022002	Sani-Ontstopping	Ontstoppen eerste verdiep		1 279,42	
14/02/2023	1085	2022038	Sani-Ontstopping	Ontstopping - eerste verdieping		270,30	
25/07/2023	1109	2022071	Sani-Ontstopping	Onstoppen eerste verdieping		870,26	
Totaal	610370					2 419,98	2 419,98
Totaal	6103					2 419,98	2 419,98
6109		DIVERSEN					
610901		INTERNET					
05/09/2022	1144	2022096	Telenet	correctie facturen 09/2021-08/2022		599,51	
19/09/2022	1015	2022006	Telenet	09/2022		52,70	
19/10/2022	1013	2022007	Telenet	10/2022		52,70	
19/11/2022	1012	2022008	Telenet	11/2022		52,70	
19/12/2022	1011	2022009	Telenet	12/2022		52,70	
19/01/2023	1125	2022079	Telenet	01/2023		52,70	
19/02/2023	1062	2022024	Telenet	02/2023		52,70	
19/03/2023	1128	2022080	Telenet	03/2023		52,70	
19/04/2023	1127	2022081	Telenet	04/2023		52,70	
19/05/2023	1092	2022054	Telenet	05/2023		52,70	
19/06/2023	1099	2022060	Telenet	06/2023		56,72	
19/07/2023	1129	2022082	Telenet	07/2023		56,72	
19/08/2023	1118	2022078	Telenet	08/2023		56,72	
Totaal	610901					1 243,97	1 243,97
Totaal	6109					1 243,97	1 243,97

Totaal: 1e verdiep ZR achterbouw 1e verdiep ZR achterbouw **3 663,95 3 663,95**

Facturen per verdeelsleutel en kostenrekening

Fact datum	StukNr	Nr.boekh.	Leverancier	Mededeling	Debet	Credit	Saldo
------------	--------	-----------	-------------	------------	-------	--------	-------

2 - 5 VERDIEP 2 tot 5 verdieping

6101		LIFTEN						
610100		KEURING LIFT						
14/07/2023	1150	2022099	BTV	Keuring lift		137,44		
Totaal	610100					137,44	137,44	
610110		ONDERHOUDSCONTRACT LIFT						
21/12/2022	1078	2022036	KONE N.V.	01/01/2023-31/12/2023		1 478,57		
Totaal	610110					1 478,57	1 478,57	
Totaal	6101					1 616,01	1 616,01	
6104		SCHRIJNWERKEN						
610462		KLEINE AANKOPEN/HERSTELLINGEN GEBOUW 2-5						
01/09/2022	1094	2022049	Klein Divers	Schadegeval		985,00		
28/12/2022	1088	2022050	JF Bouw	Schadegeval - niet gedekt (condens)		424,00		
Totaal	610462					1 409,00	1 409,00	
Totaal	6104					1 409,00	1 409,00	
6121		ELEKTRICITEIT						
612110		ELEKTRICITEIT LIFT						
15/09/2022	1038	2022014	Mega	10-11-12/2022		184,32		
15/12/2022	1061	2022022	Mega	01-02-03/2023		184,32		
15/03/2023	1130	2022084	Mega	04-05-06/2023		184,32		
22/03/2023	1132	2022086	Mega	Afr. 21/12/2021-13/02/2023		133,02		
15/06/2023	1133	2022087	Mega	07-08-09/2023		181,16		
24/08/2023	1112	2022003	Mega	Afr. 14/02/2023-28/07/2023			252,53	
Totaal	612110					867,14	252,53	614,61
Totaal	6121					867,14	252,53	614,61

Totaal: 2 - 5 VERDIEP 2 tot 5 verdieping **3 892,15** **252,53** **3 639,62**

BASISAKTE Basisakte

6100		BRANDBEVEILIGING					
610070		VEILIGHEIDSSIGNALISATIE/NOODVERLICHTING					
20/02/2023	1163	2023010	SAS COMPANY	Nazicht noodverlichting		1 114,82	
30/08/2023	1156	2023008	Vupa	Controle brandblussers		183,93	
Totaal	610070					1 298,75	1 298,75
Totaal	6100					1 298,75	1 298,75
6102		ELEKTRISCHE INSTALLATIES					
610200		KEURING ELEKTRISCHE INSTALLATIES					
19/03/2023	1073	2022042	Rako Electrical	In orde stellen elektriciteit		1 606,30	
Totaal	610200					1 606,30	1 606,30
Totaal	6102					1 606,30	1 606,30
6104		SCHRIJNWERKEN					
610410		ONDERHOUD GARAGEPOORT					
14/02/2023	1080	2022037	VABO POORTEN	Interventie poort		152,80	
14/02/2023	1148	2022098	VABO POORTEN	Interventie poort		161,97	
Totaal	610410					314,77	314,77
610461		KLEINE AANKOPEN/HERSTELLINGEN GEBOUW MET GARAGE					

Facturen per verdeelsleutel en kostenrekening

Fact datum	StukNr	Nr.boekh.	Leverancier	Mededeling	Debet	Credit	Saldo
21/09/2022	1028	2022012	Rako Electrical	Vervangen lampen	201,20		
17/05/2023	1123	2022075	Rako Electrical	Herstel lampen	405,76		
Totaal	610461				606,96		606,96
Totaal	6104				921,73		921,73
6121	ELEKTRICITEIT						
612100	ELEKTRICITEIT ALGEMENE DELEN						
15/09/2022	1038	2022014	Mega	10-11-12/2022	1 014,75		
15/12/2022	1061	2022022	Mega	01-02-03/2023	1 014,75		
15/03/2023	1130	2022084	Mega	04-05-06/2023	1 014,75		
22/03/2023	1131	2022085	Mega	Afr. 21/12/2021-13/02/2023	74,96		
15/06/2023	1133	2022087	Mega	07-08-09/2023	777,65		
24/08/2023	1113	2022002	Mega	Afr. 14/02/2023-28/07/2023		1 884,18	
Totaal	612100				3 896,86	1 884,18	2 012,68
Totaal	6121				3 896,86	1 884,18	2 012,68
6130	ERELONEN						
613000	ERELONEN SYNDICI						
01/09/2022	1162	2022103	STEJON	07-08-09/2022	1 752,00		
21/12/2022	1057	2022018	STEJON	10-11-12/2022	1 752,00		
27/02/2023	1067	2022027	STEJON	01-02-03/2023	2 127,00		
01/04/2023	1076	2022033	STEJON	04-05-06/2023	2 127,00		
Totaal	613000				7 758,00		7 758,00
Totaal	6130				7 758,00		7 758,00
614	VERZEKERINGEN						
614000	BRANDVERZEKERING						
10/05/2023	1100	2022056	KBC VERZEKERING	01/06/2023-31/05/2024	2 764,34		
Totaal	614000				2 764,34		2 764,34
614700	FRANCHISE						
15/02/2023	1164	2023009	KBC Zakenkantoor	Franchise schadegeval poort	272,22		
Totaal	614700				272,22		272,22
Totaal	614				3 036,56		3 036,56
6161	KOSTEN VERGADERINGEN						
616110	CONSUMPTIES VERGADERINGEN						
08/02/2023	1095	2022055	Klein Divers	Verbruik AV 08.02.2023 - RvME	71,20		
08/03/2023	1086	2022041	Klein Divers	Verbruik AV	172,00		
22/05/2023	1098	2022057	Klein Divers	Verbruik AV	176,50		
Totaal	616110				419,70		419,70
616120	FORFAIT ADMINISTRATIEKOSTEN						
27/02/2023	1065	2022026	STEJON	Forfaitaire administratiekosten	230,00		
Totaal	616120				230,00		230,00
Totaal	6161				649,70		649,70
6166	DIVERSE KOSTEN BEHEER						
616600	INFORMATIEVERSTREKKING OP HET INTERNET						
28/02/2023	1077	2022039	Cloud Computer	12/03/2023-11/03/2024	205,46		
Totaal	616600				205,46		205,46
Totaal	6166				205,46		205,46
65	FINANCIËLE KOSTEN						

Facturen per verdeelsleutel en kostenrekening

Fact datum	StukNr	Nr.boekh.	Leverancier	Mededeling	Debet	Credit	Saldo
650001				BANKKOSTEN			
05/12/2022	1010	2022005	ING	Bankkost	12,12		
05/02/2023	1060	2022021	ING	Bankkost	13,47		
05/05/2023	1087	2022047	ING	Bankkost	16,35		
05/08/2023	1117	2022074	ING	Bankkost	16,35		
Totaal	650001				58,29		58,29
Totaal	65				58,29		58,29

Totaal: BASISAKTE Basisakte **19 431,65** **1 884,18** **17 547,47**

BASISAKTE ZR ACHTERBOUW

6103				SANITAIR EN VERWARMING			
610381				LEKDETECTIE			
01/09/2022	1074	2022034	DE WOONSTUDIE	Lekdetectie - vochtprobleem gevel	429,55		
21/12/2022	1075	2022035	DE WOONSTUDIE	Lekdetectie studo 4.4	453,75		
Totaal	610381				883,30		883,30
Totaal	6103				883,30		883,30

Totaal: BASISAKTE ZR ACHTERBOUW **883,30** **883,30**

BASISAKTE ZR GAR BUR Zonder garage en bureel

6104				SCHRIJNWERKEN			
610460				KLEINE AANKOPEN/HERSTELLINGEN GEBOUW ZR GARAGE			
05/10/2022	1145	2022097	Snackaerts Technics	Correctie - herprogrammeren bellen	63,60		
30/11/2022	1137	2022090	MVS	Herstel lek afvoerbuizen	786,88		
29/03/2023	1089	2022053	MVS	Lek garage - komende van eerste verdiep	876,30		
Totaal	610460				1 726,78		1 726,78
Totaal	6104				1 726,78		1 726,78

Totaal: BASISAKTE ZR GAR BUR Zonder garage en bureel **1 726,78** **1 726,78**

BASISAKTE ZR GARAGE Zonder garage

6102				ELEKTRISCHE INSTALLATIES			
610200				KEURING ELEKTRISCHE INSTALLATIES			
17/12/2022	1111	2022062	Rako Electrical	Bijplaatsen kabelgoot Proximus	2 028,37		
Totaal	610200				2 028,37		2 028,37
Totaal	6102				2 028,37		2 028,37
6104				SCHRIJNWERKEN			
610460				KLEINE AANKOPEN/HERSTELLINGEN GEBOUW ZR GARAGE			
05/10/2022	1146	2022006	Snackaerts Technics	Correctie - herprogrammeren bellen		63,60	
11/02/2023	1093	2022051	Klein Divers	Onkosten - copy center + vuilniszakken	33,50		
25/02/2023	1090	2022052	Rako Electrical	Lampen inkomhal + verdiepen	171,80		
Totaal	610460				205,30	63,60	141,70
610464				KLEINE AANKOPEN/HERSTELLINGEN GEBOUW GELIJKVLOER			
20/01/2023	1138	2022091	MVS	Herstel lek collector	356,53		
08/02/2023	1064	2022025	JF Bouw	Verwijderen afval kelder + opruimen bladeren koer + dak	266,20		
Totaal	610464				622,73		622,73

Facturen per verdeelsleutel en kostenrekening

Fact datum	StukNr	Nr.boekh.	Leverancier	Mededeling	Debet	Credit	Saldo
Totaal	6104				828,03	63,60	764,43
6105				SCHOONMAAK EN HUISVUILVERWERKING			
610500				SCHOONMAAK GEBOUW ZONDER GARAGE			
30/09/2022	1024	2022010	Group-F Cleaning	09/2022	1 051,53		
31/10/2022	1006	2022003	Group-F Cleaning	10/2022	852,40		
30/11/2022	1025	2022011	Group-F Cleaning	11/2022	852,40		
31/12/2022	1114	2022063	Group-F Cleaning	12/2022	852,40		
31/01/2023	1115	2022064	Group-F Cleaning	01/2023	910,79		
28/02/2023	1072	2022030	Group-F Cleaning	02/2023	910,79		
31/03/2023	1081	2022043	Group-F Cleaning	03/2023	910,79		
30/04/2023	1082	2022045	Group-F Cleaning	04/2023	910,79		
31/05/2023	1096	2022058	Group-F Cleaning	05/2023	910,79		
30/06/2023	1105	2022069	Group-F Cleaning	06/2023	910,79		
31/07/2023	1116	2022073	Group-F Cleaning	07/2023	918,45		
31/08/2023	1126	2022083	Group-F Cleaning	08/2023	918,45		
Totaal	610500				10 910,37		10 910,37
610510				SCHOONMAAK GEBOUW ANDERE			
31/10/2022	1007	2022004	TEXTIELREINIGING	09-10/2022	66,74		
28/02/2023	1083	2022040	TEXTIELREINIGING	01-02/2023	75,17		
30/04/2023	1084	2022046	TEXTIELREINIGING	03-04/2023	75,17		
30/06/2023	1106	2022068	TEXTIELREINIGING	05-06/2023	93,96		
31/08/2023	1151	2022100	TEXTIELREINIGING	07-08/2023	75,17		
Totaal	610510				386,21		386,21
Totaal	6105				11 296,58		11 296,58

Totaal: BASISAKTE ZR GARAGE Zonder garage **14 152,98** **63,60** **14 089,38**

CALORIBEL 1 V 1e verdiep

6103				SANITAIR EN VERWARMING			
610380				METERS EN METEROPNAME			
29/09/2022	1107	2022061	CALORIBEL	Opname warmteverdelers	153,68		
Totaal	610380				153,68		153,68
Totaal	6103				153,68		153,68
6122				GAS			
612200				VAST RECHT EN VERBRUIK			
15/09/2022	1038	2022014	Mega	10-11-12/2022	1 734,77		
15/12/2022	1061	2022022	Mega	01-02-03/2023	1 734,77		
15/03/2023	1130	2022084	Mega	04-05-06/2023	1 734,77		
23/03/2023	1071	2022032	Mega	Afr. 21/12/2021-13/02/2023	1 723,23		
15/06/2023	1133	2022087	Mega	07-08-09/2023	1 151,76		
25/08/2023	1119	2022004	Mega	Afr. 14/02/2023-28/07/2023		3 207,77	
Totaal	612200				8 079,30	3 207,77	4 871,53
Totaal	6122				8 079,30	3 207,77	4 871,53

Totaal: CALORIBEL 1 V 1e verdiep **8 232,98** **3 207,77** **5 025,21**

CALORIBEL 2-5V 2-5 verdiep

6122				GAS			
-------------	--	--	--	------------	--	--	--

Facturen per verdeelsleutel en kostenrekening

Fact datum	StukNr	Nr.boekh.	Leverancier	Mededeling	Debet	Credit	Saldo
612200	VAST RECHT EN VERBRUIK						
15/09/2022	1043	2022015	LUMINUS - 100010	09/2022	483,20		
17/10/2022	1049	2022016	LUMINUS - 100010	10/2022	483,20		
05/12/2022	1054	2022017	LUMINUS - 100010	Te ontvangen factuur	805,45		
12/12/2022	1063	2022023	LUMINUS - 100010	12/2022	483,20		
11/01/2023	1070	2022028	LUMINUS - 100010	01/2023	483,20		
05/02/2023	1136	2022089	LUMINUS - 100010	02/2023	483,20		
27/02/2023	1068	2022029	LUMINUS - 100010	Afrekening	262,40		
13/03/2023	1069	2022031	LUMINUS - 100010	03/2023	571,00		
11/04/2023	1079	2022044	LUMINUS - 100010	04/2023	571,00		
11/05/2023	1091	2022048	LUMINUS - 100010	05/2023	571,00		
12/06/2023	1097	2022059	LUMINUS - 100010	06/2023	571,00		
11/07/2023	1134	2022088	LUMINUS - 100010	07/2023	651,79		
11/08/2023	1110	2022072	LUMINUS - 100010	08/2023	651,79		
31/08/2023	1160	2022007	CALORIBEL	Individuele uitsplitsing		7 071,43	
Totaal	612200				7 071,43	7 071,43	
Totaal	6122				7 071,43	7 071,43	

Totaal: CALORIBEL 2-5V 2-5 verdiep **7 071,43** **7 071,43**

Caloribel WATER 1V BJ 2022

6120		WATER					
612010	WATER ALGEMENE DELEN						
23/09/2022	1005	2022001	De Watergroep	23/06/2022-22/09/2022	413,15		
23/12/2022	1056	2022020	De Watergroep	23/09/2022-22/12/2022	513,92		
12/05/2023	1142	2022095	De Watergroep	Afr. 23/09/2022-10/05/2023 - raming	856,83		
16/06/2023	1120	2022076	De Watergroep	Afr. 23/09/2022-14/05/2023	289,08		
16/08/2023	1141	2022093	De Watergroep	15/05/2023-14/08/2023	677,97		
Totaal	612010				2 750,95		2 750,95
Totaal	6120				2 750,95		2 750,95

Totaal: Caloribel WATER 1V BJ 2022 **2 750,95** **2 750,95**

Caloribel WATER 2-5V BJ 2022

6120		WATER					
612010	WATER ALGEMENE DELEN						
23/12/2022	1055	2022019	De Watergroep	23/09/2022-22/12/2022	1 598,15		
22/03/2023	1139	2022092	De Watergroep	23/12/2022-22/03/2023	1 598,15		
22/06/2023	1121	2022077	De Watergroep	23/03/2023-22/06/2023	1 598,15		
31/08/2023	1140	2022094	De Watergroep	Afr. 23/09/2022-08/09/2023	3 389,85		
31/08/2023	1160	2022007	CALORIBEL	Individuele uitsplitsing		8 184,30	
Totaal	612010				8 184,30	8 184,30	
Totaal	6120				8 184,30	8 184,30	

Totaal: Caloribel WATER 2-5V BJ 2022 **8 184,30** **8 184,30**

PARKINGS 15 parkings

6107		ONDERHOUD BOUWWERKEN					
-------------	--	-----------------------------	--	--	--	--	--

Facturen per verdeelsleutel en kostenrekening

Fact datum	StukNr	Nr.boekh.	Leverancier	Mededeling	Debet	Credit	Saldo
610770		ONDERHOUD GARAGE					
17/05/2023	1108	2022067	JF Bouw	Afslijpen van inrit garage	74,20		
Totaal	610770				74,20		74,20
Totaal	6107				74,20		74,20

Totaal: PARKINGS 15 parkings **74,20** **74,20**

PRIVATIEVE KOSTEN

6103		SANITAIR EN VERWARMING					
610380		METERS EN METEROPNAME					
31/08/2023	1159	2022102	CALORIBEL	Individuele uitsplitsing water + verwarming	16 565,58		
Totaal	610380				16 565,58		16 565,58
Totaal	6103				16 565,58		16 565,58
6104		SCHRIJNWERKEN					
610463		KLEINE AANKOPEN/HERSTELLINGEN GEBOUW EERSTE VERDIEP					
23/10/2022	1029	2022013	Rako Electrical	Depannage zondag 09.10.2022 - zekering gesprongen kamer nr. 0113	212,00		
Totaal	610463				212,00		212,00
Totaal	6104				212,00		212,00

Totaal: Privatieve kosten **16 777,58** **16 777,58**

Algemeen Totaal					86 842,25	21 263,32	65 578,93
------------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------

Bedrag Excl.	% BTW	BTW Tot	Bedrag Incl. (EUR)
12 339,74			12 339,74
16 317,26	6 %	979,04	17 296,30
29 232,97	21 %	6 138,92	35 371,89
471,90	MC	99,10	571,00
58 361,87		7 217,06	65 578,93