

## Kniha přijatých faktur(01.01.2023-31.12.2023); všechny faktury

| Číslo fak.                                  | Var.symbol | Celkem     | Zaplaceno  | Doplatit | Dodavatel            | Vystavena  | Splatnost  |
|---|------------|------------|------------|----------|----------------------|------------|------------|
| 23/1  | 2201065    | 1073932,79 | 1073932,79 | 0,00     | ALVA 92 a.s.         | 02.01.2023 | 16.01.2023 |
| práce na střeše(1x1073932,79),              |            |            |            |          |                      |            |            |
| 23/2  | 52023      | 25000,00   | 25000,00   | 0,00     | Ing.Jaroslav Rod     | 03.01.2023 | 17.01.2023 |
| technický dozor(1x25000),                   |            |            |            |          |                      |            |            |
| 23/3  | 123        | 3597,00    | 3597,00    | 0,00     | Pokorný Pavel        | 05.01.2023 | 19.01.2023 |
| malířské práce(1x3597),                     |            |            |            |          |                      |            |            |
| 23/4  | 2023022    | 2632,35    | 2632,35    | 0,00     | David Císař          | 10.01.2023 | 24.01.2023 |
| instalace dom.telefonu(1x2632,35),          |            |            |            |          |                      |            |            |
| 23/5  | 32023      | 4140,00    | 4140,00    | 0,00     | Hora Marek           | 15.01.2023 | 29.01.2023 |
| výměna bytového uzávěru(1x4140),            |            |            |            |          |                      |            |            |
| 23/6  | 52023      | 2818,00    | 2818,00    | 0,00     | Hora Marek           | 15.01.2023 | 29.01.2023 |
| výměna bytového uzávěru(1x2818),            |            |            |            |          |                      |            |            |
| 23/7  | 230100027  | 4144,60    | 4144,60    | 0,00     | Jan Pěnkava          | 17.01.2023 | 31.01.2023 |
| oprava TUV(1x4144,6),                       |            |            |            |          |                      |            |            |
| 23/8  | 2342017448 | 98302,00   | 98302,00   | 0,00     | Pražské vodovody a k | 23.01.2023 | 06.02.2023 |
| voda 10/22-1/23(1x439972), (1x-341670),     |            |            |            |          |                      |            |            |
| 23/9  | 2023011    | 17685,00   | 17685,00   | 0,00     | Stanislava Hazlbauer | 25.01.2023 | 08.02.2023 |
| správa 1/23(1x17685),                       |            |            |            |          |                      |            |            |
| 23/10                                       | 600230115  | 8065,00    | 8065,00    | 0,00     | KALTMAYER s.r.o.     | 27.01.2023 | 10.02.2023 |
| oprava HVD(1x8065),                         |            |            |            |          |                      |            |            |
| 23/11                                       | 172023     | 12500,00   | 12500,00   | 0,00     | Ing.Jaroslav Rod     | 30.01.2023 | 13.02.2023 |
| technický dozor(1x12500),                   |            |            |            |          |                      |            |            |
| 23/12                                       | 2301003    | 400873,90  | 400873,90  | 0,00     | ALVA 92 a.s.         | 31.01.2023 | 14.02.2023 |
| práce na střeše(1x400873,9),                |            |            |            |          |                      |            |            |
| 23/13                                       | 9111671643 | 190601,57  | 190601,57  | 0,00     | Pražská teplárenská  | 31.01.2023 | 14.02.2023 |
| UT 1/23(1x190601,57),                       |            |            |            |          |                      |            |            |
| 23/14                                       | 9111671644 | 115384,61  | 115384,61  | 0,00     | Pražská teplárenská  | 31.01.2023 | 14.02.2023 |
| TV 1/23(1x115384,61),                       |            |            |            |          |                      |            |            |
| 23/15                                       | 3209       | 16502,50   | 16502,50   | 0,00     | Pavel Novák          | 31.01.2023 | 14.02.2023 |
| úklid 1/23(1x13225), zimní úklid(1x3277,5), |            |            |            |          |                      |            |            |
| 23/16                                       | 12023      | 6534,00    | 6534,00    | 0,00     | Prima3, spol. s r.o. | 31.01.2023 | 14.02.2023 |
| servis 1/23(1x6534),                        |            |            |            |          |                      |            |            |
| 23/17                                       | 484268041  | 1696,25    | 1696,25    | 0,00     | Schindler CZ, a.s.   | 11.02.2023 | 25.02.2023 |

## Kniha přijatých faktur (01.01.2023-31.12.2023); všechny faktury

| Číslo fak.                                | Var.symbol | Celkem     | Zaplaceno  | Doplatit | Dodavatel            | Vystavena  | Splatnost  |
|---|------------|------------|------------|----------|----------------------|------------|------------|
| oprava výtahu(1x1696,25),                 |            |            |            |          |                      |            |            |
| 23/18                                     | 9111674919 | 14629,69   | 14629,69   | 0,00     | Pražská teplárenská  | 13.02.2023 | 27.02.2023 |
| teplo 2022(1x14629,69),                   |            |            |            |          |                      |            |            |
| 23/19                                     | 3552300257 | 914,00     | 914,00     | 0,00     | ENBRA, a.s.          | 23.02.2023 | 09.03.2023 |
| odečet VDM(1x914),                        |            |            |            |          |                      |            |            |
| 23/20                                     | 24107859   | 462076,00  | 462076,00  | 0,00     | Techem, spol. s r.o. | 27.02.2023 | 13.03.2023 |
| výměna vodoměrů(1x462076),                |            |            |            |          |                      |            |            |
| 23/21                                     | 522023     | 2499,00    | 2499,00    | 0,00     | Hora Marek           | 25.02.2023 | 11.03.2023 |
| oprava UT(1x2499),                        |            |            |            |          |                      |            |            |
| 23/22                                     | 252023     | 10000,00   | 10000,00   | 0,00     | Ing.Jaroslav Rod     | 27.02.2023 | 13.03.2023 |
| technický dozor(1x10000),                 |            |            |            |          |                      |            |            |
| 23/23                                     | 32023      | 6795,50    | 6795,50    | 0,00     | Prima3, spol. s r.o. | 28.02.2023 | 14.03.2023 |
| servis 2/23(1x6795,5),                    |            |            |            |          |                      |            |            |
| 23/24                                     | 2023026    | 17775,00   | 17775,00   | 0,00     | Stanislava Hazlbauer | 28.02.2023 | 14.03.2023 |
| správa 2/23(1x17775),                     |            |            |            |          |                      |            |            |
| 23/25                                     | 3218       | 16502,50   | 16502,50   | 0,00     | Pavel Novák          | 28.02.2023 | 14.03.2023 |
| úklid 2/23(1x13225), vicepráce(1x3277,5), |            |            |            |          |                      |            |            |
| 23/26                                     | 9111684763 | 185235,77  | 185235,77  | 0,00     | Pražská teplárenská  | 28.02.2023 | 14.03.2023 |
| UT 2/23(1x185235,77),                     |            |            |            |          |                      |            |            |
| 23/27                                     | 9111684764 | 108843,03  | 108843,03  | 0,00     | Pražská teplárenská  | 28.02.2023 | 14.03.2023 |
| TV 2/23(1x108843,03),                     |            |            |            |          |                      |            |            |
| 23/28                                     | 20230037   | 5011,00    | 5011,00    | 0,00     | ENERGO CONCEPT s.r.o | 09.03.2023 | 23.03.2023 |
| el. práce(1x5011),                        |            |            |            |          |                      |            |            |
| 23/29                                     | 52023      | 18150,00   | 18150,00   | 0,00     | Prima3, spol. s r.o. | 15.03.2023 | 29.03.2023 |
| revitalizace,dozor(1x18150),              |            |            |            |          |                      |            |            |
| 23/30                                     | 2301011    | 1002057,10 | 1002057,10 | 0,00     | ALVA 92 a.s.         | 22.03.2023 | 05.04.2023 |
| práce na střeše(1x1002057,1),             |            |            |            |          |                      |            |            |
| 23/31                                     | 2023041    | 17685,00   | 17685,00   | 0,00     | Stanislava Hazlbauer | 28.03.2023 | 11.04.2023 |
| správa 3/23(1x17685),                     |            |            |            |          |                      |            |            |
| 23/32                                     | 380687669  | 17662,64   | 17662,64   | 0,00     | Schindler CZ, a.s.   | 31.03.2023 | 14.04.2023 |
| výtah 1-3/23(1x17662,64),                 |            |            |            |          |                      |            |            |
| 23/33                                     | 9111691062 | 166574,71  | 166574,71  | 0,00     | Pražská teplárenská  | 31.03.2023 | 14.04.2023 |
| UT 3/23(1x166574,71),                     |            |            |            |          |                      |            |            |

## Kniha přijatých faktur(01.01.2023-31.12.2023); všechny faktury

| Číslo fak. | Var.symbol  | Celkem    | Zaplaceno | Doplatit | Dodavatel            | Vystavena  | Splatnost  |
|------------|---|-----------|-----------|----------|----------------------|------------|------------|
| 23/34      | 9111691063<br>TV 3/23(1x116129,48),               | 116129,48 | 116129,48 | 0,00     | Pražská teplárenská  | 31.03.2023 | 14.04.2023 |
| 23/35      | 3226<br>úklid 3/23(1x13225),                      | 13225,00  | 13225,00  | 0,00     | Pavel Novák          | 31.03.2023 | 14.04.2023 |
| 23/36      | 72023<br>servis 3/23(1x6541,4),                   | 6541,40   | 6541,40   | 0,00     | Prima3, spol. s r.o. | 31.03.2023 | 14.04.2023 |
| 23/37      | 2342043826<br>voda 1-4/23(1x362854), (1x-441720), | -78866,00 | -78866,00 | 0,00     | Pražské vodovody a k | 04.04.2023 | 18.04.2023 |
| 23/38      | 2301013<br>práce na střeše(1x418651,75),          | 418651,75 | 418651,75 | 0,00     | ALVA 92 a.s.         | 04.04.2023 | 18.04.2023 |
| 23/39      | 24116016<br>odečet a rozúčtování(1x35461),        | 35461,00  | 35461,00  | 0,00     | Techem, spol. s r.o. | 20.04.2023 | 04.05.2023 |
| 23/40      | 362023<br>technický dozor(1x20000),               | 20000,00  | 20000,00  | 0,00     | Ing.Jaroslav Rod     | 24.04.2023 | 08.05.2023 |
| 23/41      | 2023057<br>správa 4/23(1x20250),                  | 20250,00  | 20250,00  | 0,00     | Stanislava Hazlbauer | 26.04.2023 | 10.05.2023 |
| 23/42      | 3234<br>úklid 4/23(1x13225),                      | 13225,00  | 13225,00  | 0,00     | Pavel Novák          | 30.04.2023 | 14.05.2023 |
| 23/43      | 102023<br>servis 4/23(1x7642,2),                  | 7642,20   | 7642,20   | 0,00     | Prima3, spol. s r.o. | 30.04.2023 | 14.05.2023 |
| 23/44      | 9111701495<br>TV 4/23(1x110820,67),               | 110820,67 | 110820,67 | 0,00     | Pražská teplárenská  | 30.04.2023 | 14.05.2023 |
| 23/45      | 9111701494<br>UT 4/23(1x147198,21),               | 147198,21 | 147198,21 | 0,00     | Pražská teplárenská  | 30.04.2023 | 14.05.2023 |
| 23/46      | 412023<br>technický dozor(1x2500),                | 2500,00   | 2500,00   | 0,00     | Ing.Jaroslav Rod     | 02.05.2023 | 16.05.2023 |
| 23/47      | 2023050<br>STA 1-3/23(1x3192),                    | 3192,00   | 3192,00   | 0,00     | Rudolf Vintr         | 04.05.2023 | 18.05.2023 |
| 23/48      | 2301022<br>práce na střeše(1x472416,55),          | 472416,55 | 472416,55 | 0,00     | ALVA 92 a.s.         | 11.05.2023 | 25.05.2023 |
| 23/49      | 2301023<br>vícepráce(1x45977),                    | 45977,00  | 45977,00  | 0,00     | ALVA 92 a.s.         | 11.05.2023 | 25.05.2023 |
| 23/50      | 464170216   | 49001,50  | 49001,50  | 0,00     | Schindler CZ, a.s.   | 17.05.2023 | 31.05.2023 |

## Kniha přijatých faktur (01.01.2023-31.12.2023); všechny faktury

| Číslo fak.                       | Var.symbol | Celkem    | Zaplaceno | Doplatit | Dodavatel            | Vystavena  | Splatnost  |
|----------------------------------|------------|-----------|-----------|----------|----------------------|------------|------------|
| oprava výtahu(1x49001,5),        |            |           |           |          |                      |            |            |
| 23/51                            | 230100011  | 6000,00   | 6000,00   | 0,00     | Poustecký Petr       | 18.05.2023 | 01.06.2023 |
| oprava elektroinstalace(1x6000), |            |           |           |          |                      |            |            |
| 23/52                            | 3000354916 | 169400,00 | 169400,00 | 0,00     | Hlavní město Praha   | 31.05.2023 | 14.06.2023 |
| odpad 1-6/23(1x169400),          |            |           |           |          |                      |            |            |
| 23/53                            | 9111711715 | 98369,43  | 98369,43  | 0,00     | Pražská teplárenská  | 31.05.2023 | 14.06.2023 |
| UT 5/23(1x98369,43),             |            |           |           |          |                      |            |            |
| 23/54                            | 9111711716 | 108453,98 | 108453,98 | 0,00     | Pražská teplárenská  | 31.05.2023 | 14.06.2023 |
| TV 5/23(1x108453,98),            |            |           |           |          |                      |            |            |
| 23/55                            | 132023     | 6231,50   | 6231,50   | 0,00     | Prima3, spol. s r.o. | 31.05.2023 | 14.06.2023 |
| servis 5/23(1x6231,5),           |            |           |           |          |                      |            |            |
| 23/56                            | 312023     | 19000,00  | 19000,00  | 0,00     | Stanislava Batlíková | 01.06.2023 | 15.06.2023 |
| úklid 5/23(1x19000),             |            |           |           |          |                      |            |            |
| 23/57                            | 24118422   | 3517,00   | 3517,00   | 0,00     | Techem, spol. s r.o. | 21.06.2023 | 05.07.2023 |
| výměna vodoměru(1x3517),         |            |           |           |          |                      |            |            |
| 23/58                            | 2023098    | 3192,00   | 3192,00   | 0,00     | Rudolf VINTR         | 24.06.2023 | 08.07.2023 |
| STA 4-6/23(1x3192),              |            |           |           |          |                      |            |            |
| 23/59                            | 2023089    | 20310,00  | 20310,00  | 0,00     | Stanislava Hazlbauer | 26.06.2023 | 10.07.2023 |
| správa 6/23(1x20310),            |            |           |           |          |                      |            |            |
| 23/60                            | 600230939  | 3988,00   | 3988,00   | 0,00     | KALTMAYER s.r.o.     | 29.06.2023 | 13.07.2023 |
| oprava HVD(1x3988),              |            |           |           |          |                      |            |            |
| 23/61                            | 9111723869 | 95639,86  | 95639,86  | 0,00     | Pražská teplárenská  | 30.06.2023 | 14.07.2023 |
| TV 6/23(1x95639,86),             |            |           |           |          |                      |            |            |
| 23/62                            | 380700599  | 17662,64  | 17662,64  | 0,00     | Schindler CZ, a.s.   | 30.06.2023 | 14.07.2023 |
| výtah 4-6/23(1x17662,64),        |            |           |           |          |                      |            |            |
| 23/63                            | 372023     | 20500,00  | 20500,00  | 0,00     | Stanislava Batlíková | 30.06.2023 | 14.07.2023 |
| úklid 6/23(1x20500),             |            |           |           |          |                      |            |            |
| 23/64                            | 172023     | 6231,50   | 6231,50   | 0,00     | Prima3, spol. s r.o. | 30.06.2023 | 14.07.2023 |
| servis 6/23(1x6231,5),           |            |           |           |          |                      |            |            |
| 23/65                            | 230100672  | 6049,00   | 6049,00   | 0,00     | Jan Pěnkava          | 10.07.2023 | 24.07.2023 |
| oprava potrubí(1x6049),          |            |           |           |          |                      |            |            |
| 23/66                            | 2023073    | 20250,00  | 20250,00  | 0,00     | Stanislava Hazlbauer | 25.05.2023 | 08.06.2023 |
| správa 5/23(1x20250),            |            |           |           |          |                      |            |            |

## Kniha přijatých faktur (01.01.2023-31.12.2023); všechny faktury

| Číslo fak.                           | Var.symbol | Celkem    | Zaplaceno | Doplatit | Dodavatel            | Vystavena  | Splatnost  |
|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------|----------------------|------------|------------|
| 23/67                                | 2023104    | 20250,00  | 20250,00  | 0,00     | Stanislava Hazlbauer | 26.07.2023 | 09.08.2023 |
| správa 7/23 (1x20250),               |            |           |           |          |                      |            |            |
| 23/68                                | 230100015  | 5000,00   | 5000,00   | 0,00     | Poustecký Petr       | 28.07.2023 | 11.08.2023 |
| oprava elektroinstalace (1x5000),    |            |           |           |          |                      |            |            |
| 23/69                                | 192023     | 6231,50   | 6231,50   | 0,00     | Prima3, spol. s r.o. | 31.07.2023 | 14.08.2023 |
| servis 7/23 (1x6231,5),              |            |           |           |          |                      |            |            |
| 23/70                                | 9111735721 | 81893,66  | 81893,66  | 0,00     | Pražská teplárenská  | 31.07.2023 | 14.08.2023 |
| TV 7/23 (1x81893,66),                |            |           |           |          |                      |            |            |
| 23/71                                | 432023     | 19000,00  | 19000,00  | 0,00     | Stanislava Batlíková | 31.07.2023 | 14.08.2023 |
| úklid 7/23 (1x19000),                |            |           |           |          |                      |            |            |
| 23/72                                | 2023119    | 20250,00  | 20250,00  | 0,00     | Stanislava Hazlbauer | 25.08.2023 | 08.09.2023 |
| správa 8/23 (1x20250),               |            |           |           |          |                      |            |            |
| 23/73                                | 9111744820 | 88069,72  | 88069,72  | 0,00     | Pražská teplárenská  | 31.08.2023 | 14.09.2023 |
| TV 8/23 (1x88069,72),                |            |           |           |          |                      |            |            |
| 23/74                                | 212023     | 6349,00   | 6349,00   | 0,00     | Prima3, spol. s r.o. | 31.08.2023 | 14.09.2023 |
| servis 8/23 (1x6349),                |            |           |           |          |                      |            |            |
| 23/75                                | 492023     | 19000,00  | 19000,00  | 0,00     | Stanislava Batlíková | 31.08.2023 | 14.09.2023 |
| úklid 8/23 (1x19000),                |            |           |           |          |                      |            |            |
| 23/76                                | 2023134    | 20250,00  | 20250,00  | 0,00     | Stanislava Hazlbauer | 25.09.2023 | 09.10.2023 |
| správa 9/23 (1x20250),               |            |           |           |          |                      |            |            |
| 23/77                                | 600231339  | 13601,00  | 13601,00  | 0,00     | KALTMAYER s.r.o.     | 25.09.2023 | 09.10.2023 |
| servis HVD (1x13601),                |            |           |           |          |                      |            |            |
| 23/78                                | 380713335  | 17662,64  | 17662,64  | 0,00     | Schindler CZ, a.s.   | 29.09.2023 | 13.10.2023 |
| výtah 7-9/23 (1x17662,64),           |            |           |           |          |                      |            |            |
| 23/79                                | 232023     | 6349,00   | 6349,00   | 0,00     | Prima3, spol. s r.o. | 30.09.2023 | 14.10.2023 |
| servis 9/23 (1x6349),                |            |           |           |          |                      |            |            |
| 23/80                                | 9111755707 | 94399,79  | 94399,79  | 0,00     | Pražská teplárenská  | 30.09.2023 | 14.10.2023 |
| TV 9/23 (1x94399,79),                |            |           |           |          |                      |            |            |
| 23/81                                | 552023     | 19000,00  | 19000,00  | 0,00     | Stanislava Batlíková | 30.09.2023 | 14.10.2023 |
| úklid 9/23 (1x19000),                |            |           |           |          |                      |            |            |
| 23/82                                | 2342076427 | -8768,00  | -8768,00  | 0,00     | Pražské vodovody a k | 12.07.2023 | 26.07.2023 |
| voda 4-7/23 (1x454882), (1x-463650), |            |           |           |          |                      |            |            |
| 23/83                                | 2342103331 | -60250,00 | -60250,00 | 0,00     | Pražské vodovody a k | 04.10.2023 | 18.10.2023 |

## Kniha přijatých faktur(01.01.2023-31.12.2023); všechny faktury

| Číslo fak.                           | Var.symbol | Celkem   | Zaplaceno | Doplatit | Dodavatel            | Vystavena  | Splatnost  |
|--------------------------------------|------------|----------|-----------|----------|----------------------|------------|------------|
| voda 7-10/23(1x362470), (1x-422720), |            |          |           |          |                      |            |            |
| 23/84                                | 464174874  | 24051,33 | 24051,33  | 0,00     | Schindler CZ, a.s.   | 10.10.2023 | 24.10.2023 |
| oprava výtahu(1x24051,33),           |            |          |           |          |                      |            |            |
| 23/85                                | 464175178  | 7778,83  | 7778,83   | 0,00     | Schindler CZ, a.s.   | 10.10.2023 | 24.10.2023 |
| oprava výtahu(1x7778,83),            |            |          |           |          |                      |            |            |
| 23/86                                | 464175127  | 43953,00 | 43953,00  | 0,00     | Schindler CZ, a.s.   | 11.10.2023 | 25.10.2023 |
| oprava výtahu(1x43953),              |            |          |           |          |                      |            |            |
| 23/87                                | 25170147   | 17284,00 | 17284,00  | 0,00     | Techem, spol. s r.o. | 08.11.2023 | 22.11.2023 |
| záloha(1x17284),                     |            |          |           |          |                      |            |            |
| 23/88                                | 4023284330 | 998,98   | 998,98    | 0,00     | WEDOS Internet,a.s.  | 25.10.2023 | 08.11.2023 |
| web(1x998,98),                       |            |          |           |          |                      |            |            |
| 23/89                                | 4023284331 | 175,45   | 175,45    | 0,00     | WEDOS Internet,a.s.  | 25.10.2023 | 08.11.2023 |
| web(1x175,45),                       |            |          |           |          |                      |            |            |
| 23/90                                | 2023161    | 3192,00  | 3192,00   | 0,00     | Rudolf Vintr         | 25.10.2023 | 08.11.2023 |
| STA 7-9/23(1x3192),                  |            |          |           |          |                      |            |            |
| 23/91                                | 2023149    | 20250,00 | 20250,00  | 0,00     | Stanislava Hazlbauer | 26.10.2023 | 09.11.2023 |
| správa 10/23(1x20250),               |            |          |           |          |                      |            |            |
| 23/92                                | 612023     | 19000,00 | 19000,00  | 0,00     | Stanislava Batlíková | 31.10.2023 | 14.11.2023 |
| úklid 10/23(1x19000),                |            |          |           |          |                      |            |            |
| 23/93                                | 272023     | 10445,20 | 10445,20  | 0,00     | Prima3, spol. s r.o. | 31.10.2023 | 14.11.2023 |
| servis 10/23(1x10445,2),             |            |          |           |          |                      |            |            |
| 23/94                                | 484279160  | 9706,00  | 9706,00   | 0,00     | Schindler CZ, a.s.   | 21.11.2023 | 05.12.2023 |
| oprava výtahu(1x9706),               |            |          |           |          |                      |            |            |
| 23/95                                | 2023164    | 20250,00 | 20250,00  | 0,00     | Stanislava Hazlbauer | 28.11.2023 | 12.12.2023 |
| správa 11/23(1x20250),               |            |          |           |          |                      |            |            |
| 23/96                                | 2232023    | 2820,00  | 2820,00   | 0,00     | Hora Marek           | 30.11.2023 | 14.12.2023 |
| výměna ventilu UT(1x2820),           |            |          |           |          |                      |            |            |
| 23/97                                | 2222023    | 6636,00  | 6636,00   | 0,00     | Hora Marek           | 30.11.2023 | 14.12.2023 |
| instal. a topenářské práce(1x6636),  |            |          |           |          |                      |            |            |
| 23/98                                | 2212023    | 6785,00  | 6785,00   | 0,00     | Hora Marek           | 30.11.2023 | 14.12.2023 |
| rozvod SV a TV(1x6785),              |            |          |           |          |                      |            |            |
| 23/99                                | 2202023    | 12098,00 | 12098,00  | 0,00     | Hora Marek           | 30.11.2023 | 14.12.2023 |
| výměna kompenzátorů(1x12098),        |            |          |           |          |                      |            |            |

## Kniha přijatých faktur(01.01.2023-31.12.2023); všechny faktury

| Číslo fak.                            | Var.symbol | Celkem    | Zaplaceno | Doplatit | Dodavatel              | Vystavena  | Splatnost  |
|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------|------------------------|------------|------------|
| 23/100                                | 2192023    | 13838,00  | 13838,00  | 0,00     | Hora Marek             | 30.11.2023 | 14.12.2023 |
| výměna ventilů TV,cirkulace(1x13838), |            |           |           |          |                        |            |            |
| 23/101                                | 302023     | 6349,00   | 0,00      | 6349,00  | ! Prima3, spol. s r.o. | 30.11.2023 | 14.12.2023 |
| servis 11/23(1x6349),                 |            |           |           |          |                        |            |            |
| 23/102                                | 3000354916 | 173800,00 | 173800,00 | 0,00     | Hlavní město Praha     | 30.11.2023 | 14.12.2023 |
| odpad 7-12/23(1x173800),              |            |           |           |          |                        |            |            |
| 23/103                                | 672023     | 20350,00  | 20350,00  | 0,00     | Stanislava Batlíková   | 30.11.2023 | 14.12.2023 |
| úklid 11/23(1x20350),                 |            |           |           |          |                        |            |            |
| 23/104                                | 9111765108 | 121978,95 | 121978,95 | 0,00     | Pražská teplárenská    | 31.10.2023 | 14.11.2023 |
| UT 10/23(1x121978,95),                |            |           |           |          |                        |            |            |
| 23/105                                | 9111765109 | 104693,23 | 104693,23 | 0,00     | Pražská teplárenská    | 31.10.2023 | 14.11.2023 |
| TV 10/23(1x104693,23),                |            |           |           |          |                        |            |            |
| 23/106                                | 9111777495 | 179631,49 | 179631,49 | 0,00     | Pražská teplárenská    | 30.11.2023 | 14.12.2023 |
| UT 11/23(1x179631,49),                |            |           |           |          |                        |            |            |
| 23/107                                | 9111777496 | 108097,34 | 108097,34 | 0,00     | Pražská teplárenská    | 30.11.2023 | 14.12.2023 |
| TV 11/23(1x108097,34),                |            |           |           |          |                        |            |            |
| 23/108                                | 202300018  | 36300,00  | 36300,00  | 0,00     | Kateřina Aulíková      | 04.12.2023 | 18.12.2023 |
| údržba zeleně(1x36300),               |            |           |           |          |                        |            |            |
| 23/109                                | 230101185  | 3164,80   | 3164,80   | 0,00     | Jan Pěnkava            | 07.12.2023 | 21.12.2023 |
| oprava UT(1x3164,8),                  |            |           |           |          |                        |            |            |
| 23/110                                | 100235147  | 49942,75  | 49942,75  | 0,00     | Stanislav Kandus       | 11.12.2023 | 25.12.2023 |
| kontrola PO(1x49942,75),              |            |           |           |          |                        |            |            |
| 23/111                                | 23200352   | 12100,00  | 12100,00  | 0,00     | Kokopelli Tax s.r.o.   | 13.12.2023 | 27.12.2023 |
| zpracování mezd(1x12100),             |            |           |           |          |                        |            |            |
| 23/112                                | 2023178    | 20250,00  | 20250,00  | 0,00     | Stanislava Hazlbauer   | 19.12.2023 | 02.01.2024 |
| správa 12/23(1x20250),                |            |           |           |          |                        |            |            |
| 23/113                                | 380726803  | 17662,64  | 0,00      | 17662,64 | Schindler CZ, a.s.     | 27.12.2023 | 10.01.2024 |
| výtah 10-12/23(1x17662,64),           |            |           |           |          |                        |            |            |
| 23/114                                | 2023216    | 3192,00   | 0,00      | 3192,00  | Rudolf VINTR           | 31.12.2023 | 14.01.2024 |
| STA 10-12/23(1x3192),                 |            |           |           |          |                        |            |            |
| 23/115                                | 322023     | 6349,00   | 0,00      | 6349,00  | Prima3, spol. s r.o.   | 31.12.2023 | 14.01.2024 |
| servis 12/23(1x6349),                 |            |           |           |          |                        |            |            |
| 23/116                                | 9111786884 | 66131,03  | 0,00      | 66131,03 | Pražská teplárenská    | 31.12.2023 | 14.01.2024 |

## Kniha přijatých faktur (01.01.2023-31.12.2023); všechny faktury

| Číslo fak.                          | Var.symbol | Celkem     | Zaplaceno  | Doplatit  | Dodavatel           | Vystavena  | Splatnost  |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|---------------------|------------|------------|
| =====                               |            |            |            |           |                     |            |            |
| UT 12/23(1x198531,03), (1x-132400), |            |            |            |           |                     |            |            |
| -----                               |            |            |            |           |                     |            |            |
| 23/117                              | 9111786885 | 2838,36    | 0,00       | 2838,36   | Pražská teplárenská | 31.12.2023 | 14.01.2024 |
| TV 12/23(1x114038,36), (1x-111200), |            |            |            |           |                     |            |            |
| -----                               |            |            |            |           |                     |            |            |
| 23/118                              | 30321219   | -211,00    | -211,00    | 0,00      | PRE a.s.            | 14.09.2023 | 28.09.2023 |
| e1. 9/22-9/23(1x36389), (1x-36600), |            |            |            |           |                     |            |            |
| -----                               |            |            |            |           |                     |            |            |
| 23/119                              | 30321217   | 321,00     | 321,00     | 0,00      | PRE a.s.            | 14.09.2023 | 28.09.2023 |
| e1. 9/22-9/23(1x3421), (1x-3100),   |            |            |            |           |                     |            |            |
| -----                               |            |            |            |           |                     |            |            |
| 23/120                              | 30321218   | -102,00    | -102,00    | 0,00      | PRE a.s.            | 14.09.2023 | 28.09.2023 |
| e1. 9/22-9/23(1x33128), (1x-33230), |            |            |            |           |                     |            |            |
| -----                               |            |            |            |           |                     |            |            |
| 23/121                              | 30321231   | 7969,00    | 7969,00    | 0,00      | PRE a.s.            | 14.09.2023 | 28.09.2023 |
| e1. 9/22-9/23(1x48229), (1x-40260), |            |            |            |           |                     |            |            |
| -----                               |            |            |            |           |                     |            |            |
| 23/122                              | 30321234   | -800,00    | -800,00    | 0,00      | PRE a.s.            | 14.09.2023 | 28.09.2023 |
| e1. 9/22-9/23(1x35700), (1x-36500), |            |            |            |           |                     |            |            |
| -----                               |            |            |            |           |                     |            |            |
| 23/123                              | 30321232   | 335,00     | 335,00     | 0,00      | PRE a.s.            | 14.09.2023 | 28.09.2023 |
| e1. 9/22-9/23(1x2375), (1x-2040),   |            |            |            |           |                     |            |            |
| -----                               |            |            |            |           |                     |            |            |
| 23/124                              | 30321237   | -2,00      | -2,00      | 0,00      | PRE a.s.            | 14.09.2023 | 28.09.2023 |
| e1. 9/22-9/23(1x3058), (1x-3060),   |            |            |            |           |                     |            |            |
| -----                               |            |            |            |           |                     |            |            |
| 23/125                              | 30321235   | 3873,00    | 3873,00    | 0,00      | PRE a.s.            | 14.09.2023 | 28.09.2023 |
| e1. 9/22-9/23(1x44373), (1x-40500), |            |            |            |           |                     |            |            |
| -----                               |            |            |            |           |                     |            |            |
| 23/126                              | 30321230   | 28,00      | 28,00      | 0,00      | PRE a.s.            | 14.09.2023 | 28.09.2023 |
| e1. 9/22-9/23(1x3358), (1x-3330),   |            |            |            |           |                     |            |            |
| -----                               |            |            |            |           |                     |            |            |
| 23/127                              | 30321233   | -485,00    | -485,00    | 0,00      | PRE a.s.            | 14.09.2023 | 28.09.2023 |
| e1. 9/22-9/23(1x33725), (1x-34210), |            |            |            |           |                     |            |            |
| -----                               |            |            |            |           |                     |            |            |
| Celkem                              |            | 7576287,87 | 7473765,84 | 102522,03 |                     |            |            |