

Kniha přijatých faktur(01.01.2024-31.12.2024); všechny faktury

Číslo fak.	Var.symbol	Celkem	Zaplaceno	Doplatit	Dodavatel	Vystavena	Splatnost
24/1	2442013063	105896,00	105896,00	0,00	PVK a.s.	11.01.2024	25.01.2024
voda 10/23-1/24(1x507666), (1x-401770),							
24/2	60240034	9953,00	9953,00	0,00	KALTMAYER s.r.o.	11.01.2024	25.01.2024
zámečnické práce(1x9953),							
24/3	2024011	20250,00	20250,00	0,00	Stanislava Hazlbauer	29.01.2024	12.02.2024
správa 1/24(1x20250),							
24/4	424	4233,60	4233,60	0,00	VRBASKLO, spol. s r.	30.01.2024	13.02.2024
sklenářské práce(1x4233,6),							
24/5	212024	2856,00	2856,00	0,00	Hora Marek	26.01.2024	09.02.2024
úprava hydrantu(1x2856),							
24/6	9111796948	130038,17	130038,17	0,00	Pražská teplárenská	31.01.2024	14.02.2024
TV 1/24(1x130038,17),							
24/7	9111796947	227929,97	227929,97	0,00	Pražská teplárenská	31.01.2024	14.02.2024
UT 1/24(1x227929,97),							
24/8	122024	19900,00	19900,00	0,00	Stanislava Batlíková	01.02.2024	15.02.2024
úklid 1/24(1x19900),							
24/9	12024	7383,00	7383,00	0,00	Prima3, spol. s r.o.	21.01.2024	04.02.2024
servis 1/24(1x7383),							
24/10	2024024	20304,00	20304,00	0,00	Stanislava Hazlbauer	28.02.2024	13.03.2024
správa 2/24(1x20304),							
24/11	32024	8439,00	8439,00	0,00	Prima3, spol. s r.o.	27.02.2024	12.03.2024
servis 2/24(1x8439),							
24/12	182024	19600,00	19600,00	0,00	Stanislava Batlíková	01.03.2024	15.03.2024
úklid 2/24(1x19600),							
24/13	9111809548	177282,00	177282,00	0,00	Pražská teplárenská	04.03.2024	18.03.2024
UT 2/24(1x177282),							
24/14	9111809549	116610,27	116610,27	0,00	Pražská teplárenská	04.03.2024	18.03.2024
TV 2/24(1x116610,27),							
24/15	2024131	2352,00	2352,00	0,00	David Císař	12.03.2024	26.03.2024
oprava zvonku(1x2352),							
24/16	202400029	42956,00	42956,00	0,00	Petr Fiala	20.03.2024	03.04.2024
oprava elektro po revizi(1x42956),							
24/17	2024039	20250,00	20250,00	0,00	Stanislava Hazlbauer	25.03.2024	08.04.2024

Kniha přijatých faktur (01.01.2024-31.12.2024); všechny faktury

Číslo fak.	Var.symbol	Celkem	Zaplaceno	Doplatit	Dodavatel	Vystavena	Splatnost

správa 3/24(1x20250),							

24/18	600240431	494,00	494,00	0,00	KALTMAYER s.r.o.	21.03.2024	04.04.2024
klíče(1x494),							

24/19	380738670	19130,27	19130,27	0,00	Schindler CZ, a.s.	28.03.2024	11.04.2024
výtah 1-3/24(1x19130,27),							

24/20	2400023	2420,00	2420,00	0,00	Galdo, s.r.o.	08.04.2024	22.04.2024
servis vstupních dveří(1x2420),							

24/21	104	19000,00	19000,00	0,00	Stanislava Batlíková	31.03.2024	14.04.2024
úklid 3/24(1x19000),							

24/22	62024	6568,00	6568,00	0,00	Prima3, spol. s r.o.	31.03.2024	14.04.2024
servis 3/24(1x6568),							

24/23	9111817917	123189,35	123189,35	0,00	Pražská teplárenská	31.03.2024	14.04.2024
TV 3/24(1x123189,35),							

24/24	9111817916	167477,30	167477,30	0,00	Pražská teplárenská	31.03.2024	14.04.2024
UT 3/24(1x167477,3),							

24/25	2442044302	-33233,00	-33233,00	0,00	PVK a.s.	04.04.2024	18.04.2024
voda 1-4/24(1x480577), (1x-513810),							

24/26	25116641	37861,00	37861,00	0,00	Techem	23.04.2024	07.05.2024
odečty a rozúčtování(1x55145), (1x-17284),							

24/27	2024053	22410,00	22410,00	0,00	Stanislava Hazlbauer	30.04.2024	14.05.2024
správa 4/24(1x22410),							

24/28	302024	19000,00	19000,00	0,00	Stanislava Batlíková	30.04.2024	14.05.2024
úklid 4/24(1x19000),							

24/29	9111826146	114901,98	114901,98	0,00	Pražská teplárenská	30.04.2024	14.05.2024
TV 4/24(1x114901,98),							

24/30	9111826145	135742,54	135742,54	0,00	Pražská teplárenská	30.04.2024	14.05.2024
UT 4/24(1x135742,54),							

24/31	92024	5139,00	5139,00	0,00	Prima3, spol. s r.o.	30.04.2024	14.05.2024
servis 4/24(1x5139),							

24/32	484287698	2867,20	2867,20	0,00	Schindler CZ, a.s.	14.05.2024	28.05.2024
oprava výtahu(1x2867,2),							

24/33	2024069	22410,00	22410,00	0,00	Stanislava Hazlbauer	31.05.2024	14.06.2024
správa 5/24(1x22410),							

Kniha přijatých faktur(01.01.2024-31.12.2024); všechny faktury

Číslo fak.	Var.symbol	Celkem	Zaplaceno	Doplatit	Dodavatel	Vystavena	Splatnost
24/34	362024	19000,00	19000,00	0,00	Stanislava Batlíková	31.05.2024	14.06.2024
úklid 5/24(1x19000),							
24/35	3000354916	171600,00	171600,00	0,00	Hlavní město Praha	31.05.2024	14.06.2024
odpad 1-6/24(1x171600),							
24/36	122024	6539,00	6539,00	0,00	Prima3, spol. s r.o.	31.05.2024	14.06.2024
servis 5/24(1x6539),							
24/37	9111836396	101165,01	101165,01	0,00	Pražská teplárenská	31.05.2024	14.06.2024
TV 5/24(1x101165,01),							
24/38	9111836397	110241,42	110241,42	0,00	Pražská teplárenská	31.05.2024	14.06.2024
UT 5/24(1x110241,42),							
24/39	192024	21600,00	21600,00	0,00	JUDR. Příkopová	20.06.2024	04.07.2024
právní služby(1x21600),							
24/40	2024083	22410,00	22410,00	0,00	Stanislava Hazlbauer	25.06.2024	09.07.2024
správa 6/24(1x22410),							
24/41	380752551	19130,27	19130,27	0,00	Schindler CZ, a.s.	30.06.2024	14.07.2024
výtah 4-6/24(1x19130,27),							
24/42	2024024	3192,00	3192,00	0,00	Rudolf VINTR	31.03.2024	14.04.2024
STA 1-3/24(1x3192),							
24/43	2024088	3192,00	3192,00	0,00	Rudolf VINTR	30.06.2024	14.07.2024
STA 4-6/24(1x3192),							
24/44	9111846466	98406,04	98406,04	0,00	Pražská teplárenská	30.06.2024	14.07.2024
TV 6/24(1x98406,04),							
24/45	422024	19000,00	19000,00	0,00	Stanislava Batlíková	30.06.2024	14.07.2024
úklid 6/24(1x19000),							
24/46	2442075145	-22622,00	-22622,00	0,00	PVK a.s.	02.07.2024	16.07.2024
voda 4-7/24(1x497528), (1x-520150),							
24/47	2024098	22410,00	22410,00	0,00	Stanislava Hazlbauer	25.07.2024	08.08.2024
správa 7/24(1x22410),							
24/48	182024	6349,00	6349,00	0,00	Prima3, spol. s r.o.	31.07.2024	14.08.2024
servis 7/24(1x6349),							
24/49	482024	19000,00	19000,00	0,00	Stanislava Batlíková	31.07.2024	14.08.2024
úklid 7/24(1x19000),							
24/50	9111859630	74805,42	74805,42	0,00	Pražská teplárenská	31.07.2024	14.08.2024

Kniha přijatých faktur (01.01.2024-31.12.2024); všechny faktury

Číslo fak.	Var.symbol	Celkem	Zaplaceno	Doplatit	Dodavatel	Vystavena	Splatnost
TV 7/24 (1x74805,42),							
24/51	240100876	2217,60	2217,60	0,00	Jan Pěnkava	12.08.2024	26.08.2024
oprava elektro (1x2217,6),							
24/52	464185781	72945,60	72945,60	0,00	Schindler CZ, a.s.	19.08.2024	02.09.2024
oprava výtahu (1x72945,6),							
24/53	240100899	1668,80	1668,80	0,00	Jan Pěnkava	19.08.2024	02.09.2024
havarijní oprava stoup. (1x1668,8),							
24/54	240100906	4729,76	4729,76	0,00	Jan Pěnkava	21.08.2024	04.09.2024
hav.oprava stoup. (1x4729,76),							
24/55	1512024	11236,00	11236,00	0,00	Hora Marek	22.08.2024	05.09.2024
výměna kompenzátorů (1x11236),							
24/56	2024112	22410,00	22410,00	0,00	Stanislava Hazlbauer	31.08.2024	14.09.2024
správa 8/24 (1x22410),							
24/57	600241322	5580,00	5580,00	0,00	KALTMAYER s.r.o.	04.09.2024	18.09.2024
servis HVD (1x5580),							
24/58	202024	6349,00	6349,00	0,00	Prima3, spol. s r.o.	31.08.2024	14.09.2024
servis 8/24 (1x6349),							
24/59	4942024	9408,00	9408,00	0,00	SYBEKA, s.r.o.	09.09.2024	23.09.2024
zábrany holubi (1x9408),							
24/60	9111864541	77819,01	77819,01	0,00	Pražská teplárenská	31.08.2024	14.09.2024
TV 8/24 (1x77819,01),							
24/61	542024	19000,00	19000,00	0,00	Stanislava Batlíková	31.08.2024	14.09.2024
úklid 8/24 (1x19000),							
24/62	30321230	-196,00	-196,00	0,00	PRE a.s.	13.09.2024	27.09.2024
e1. 9/23-9/24 (1x3364), (1x-3560),							
24/63	30321219	4746,00	4746,00	0,00	PRE a.s.	13.09.2024	27.09.2024
e1. 9/23-9/24 (1x40346), (1x-35600),							
24/64	30321234	742,00	742,00	0,00	PRE a.s.	13.09.2024	27.09.2024
e1. 9/23-9/24 (1x35942), (1x-35200),							
24/65	30321232	-49,00	-49,00	0,00	PRE a.s.	13.09.2024	27.09.2024
e1. 9/23-9/24 (1x2471), (1x-2520),							
24/66	30321233	2198,00	2198,00	0,00	PRE a.s.	13.09.2024	27.09.2024
e1. 9/23-9/24 (1x35478), (1x-33280),							

Kniha přijatých faktur(01.01.2024-31.12.2024); všechny faktury

Číslo fak.	Var.symbol	Celkem	Zaplaceno	Doplatit	Dodavatel	Vystavena	Splatnost
24/67	30321217	-296,00	-296,00	0,00	PRE a.s.	13.09.2024	27.09.2024
el. 9/23-9/24(1x3344), (1x-3640),							
24/68	30321235	4877,00	4877,00	0,00	PRE a.s.	13.09.2024	27.09.2024
el. 9/23-9/24(1x48197), (1x-43320),							
24/69	30321231	5156,00	5156,00	0,00	PRE a.s.	13.09.2024	27.09.2024
el. 9/23-9/24(1x52156), (1x-47000),							
24/70	30321237	64,00	64,00	0,00	PRE a.s.	13.09.2024	27.09.2024
el. 9/23-9/24(1x3344), (1x-3280),							
24/71	30321218	3940,00	3940,00	0,00	PRE a.s.	13.09.2024	27.09.2024
el. 9/23-9/24(1x36660), (1x-32720),							
24/72	464186823	94915,52	94915,52	0,00	Schindler CZ, a.s.	05.09.2024	19.09.2024
oprava výtahu(1x94915,52),							
24/73	2024151	3192,00	3192,00	0,00	Rudolf Vintr	25.09.2024	09.10.2024
STA 7-9/24(1x3192),							
24/74	1712024	6496,00	6496,00	0,00	Hora Marek	02.09.2024	16.09.2024
výměna světel(1x6496),							
24/75	2024126	22410,00	22410,00	0,00	Stanislava Hazlbauer	30.09.2024	14.10.2024
správa 9/24(1x22410),							
24/76	602024	19000,00	19000,00	0,00	Stanislava Batlíková	30.09.2024	14.10.2024
úklid 9/24(1x19000),							
24/77	9111882854	23090,37	23090,37	0,00	Pražská teplárenská	30.09.2024	14.10.2024
UT 9/24(1x23090,37),							
24/78	9111882855	95471,30	95471,30	0,00	Pražská teplárenská	30.09.2024	14.10.2024
TV 9/24(1x95471,3),							
24/79	380765414	19130,27	19130,27	0,00	Schindler CZ, a.s.	30.09.2024	14.10.2024
výtah 7-9/24(1x19130,27),							
24/80	240101084	5420,80	5420,80	0,00	Jan Pěnkava	14.10.2024	28.10.2024
havarijní oprava(1x5420,8),							
24/81	2442104610	-76898,00	-76898,00	0,00	PVK a.s.	03.10.2024	17.10.2024
voda 7-10/24(1x437402), (1x-514300),							
24/82	240101102	5191,20	5191,20	0,00	Jan Pěnkava	17.10.2024	31.10.2024
výměna uzávěru SV(1x5191,2),							
24/83	4024279784	1209,95	1209,95	0,00	WEDOS Internet, a.s.	09.10.2024	23.10.2024

Kniha přijatých faktur (01.01.2024-31.12.2024); všechny faktury

Číslo fak.	Var.symbol	Celkem	Zaplaceno	Doplatit	Dodavatel	Vystavena	Splatnost
web(1x1209,95),							
24/84	240101126	1176,00	1176,00	0,00	Jan Pěnkava	30.10.2024	13.11.2024
zjištění závady(1x1176),							
24/85	484295030	1433,60	1433,60	0,00	Schindler CZ, a.s.	30.10.2024	13.11.2024
oprava výtahu(1x1433,6),							
24/86	2024140	22410,00	22410,00	0,00	Stanislava Hazlbauer	31.10.2024	14.11.2024
správa 10/24(1x22410),							
24/87	662024	19000,00	19000,00	0,00	Stanislava Batlíková	31.10.2024	14.11.2024
úklid 10/24(1x19000),							
24/88	4900017236	3189,75	3189,75	0,00	KV ELEKTRO a.s.	18.11.2024	02.12.2024
svítidlo(1x3189,75),							
24/89	26160014	17405,00	17405,00	0,00	Techem	26.11.2024	10.12.2024
záloha(1x17405),							
24/90	9111893004	103802,47	103802,47	0,00	Pražská teplárenská	31.10.2024	14.11.2024
UT 10/24(1x103802,47),							
24/91	9111893003	153785,52	153785,52	0,00	Pražská teplárenská	31.10.2024	14.11.2024
TV 10/24(1x153785,52),							
24/92	2024154	22410,00	22410,00	0,00	Stanislava Hazlbauer	30.11.2024	14.12.2024
správa 11/24(1x22410),							
24/93	2420346	12100,00	12100,00	0,00	Kokopelli Tax s.r.o.	06.12.2024	20.12.2024
zpracování mezd(1x12100),							
24/94	722024	19000,00	19000,00	0,00	Stanislava Batlíková	30.11.2024	14.12.2024
úklid 11/24(1x19000),							
24/95	9111903130	108822,22	108822,22	0,00	Pražská teplárenská	30.11.2024	14.12.2024
UT 11/24(1x108822,22),							
24/96	9111903129	205361,74	205361,74	0,00	Pražská teplárenská	30.11.2024	14.12.2024
TV 11/24(1x205361,74),							
24/97	3000354916	173800,00	173800,00	0,00	Hlavní město Praha	30.11.2024	14.12.2024
odpad 7-12/24(1x173800),							
24/98	1992024	8960,00	8960,00	0,00	Čekan Josef	12.12.2024	26.12.2024
oprava osvětlení(1x8960),							
24/99	240101346	3416,00	3416,00	0,00	Jan Pěnkava	16.12.2024	30.12.2024
topnářské práce(1x3416),							

Kniha přijatých faktur(01.01.2024-31.12.2024); všechny faktury

Číslo fak.	Var.symbol	Celkem	Zaplaceno	Doplatit	Dodavatel	Vystavena	Splatnost
24/100	202400025	36300,00	36300,00	0,00	Kateřina Aulíková	09.12.2024	23.12.2024
údržba zeleně(1x36300),							
24/101	100245348	13485,45	13485,45	0,00	Michal Kandus	18.12.2024	01.01.2025
kontrola PO(1x13485,45),							
24/102	2024206	3192,00	3192,00	0,00	Rudolf Vintr	16.12.2024	30.12.2024
STA 10-12/24(1x3192),							
24/103	2024167	22410,00	22410,00	0,00	Stanislava Hazlbauer	16.12.2024	30.12.2024
správa 12/24(1x22410),							
24/104	380778548	19130,27	0,00	19130,27	Schindler CZ, a.s.	30.12.2024	13.01.2025
výtah 10-12/24(1x19130,27),							
24/105	9111908825	88329,87	0,00	88329,87	Pražská teplárenská	31.12.2024	14.01.2025
UT 12/24(1x220329,87), (1x-132000),							
24/106	9111908826	-6663,47	0,00	-6663,47	Pražská teplárenská	31.12.2024	14.01.2025
TV 12/24(1x116636,53), (1x-123300),							
24/107	2024228	30129,00	30129,00	0,00	STANDBY Solution s.r	27.08.2024	10.09.2024
kontrola otopné soustavy(1x30129),							
24/108	600241994	34270,00	34270,00	0,00	KALTMAYER s.r.o.	26.12.2024	09.01.2025
zámečnické práce(1x34270),							
Celkem		3886859,41	3786062,74	100796,67			