

Kniha přijatých faktur(01.01.2025-31.12.2025); všechny faktury

Číslo fak.	Var.symbol	Celkem	Zaplaceno	Doplatit	Dodavatel	Vystavena	Splatnost
25/1	600250089	9157,00	9157,00	0,00	KALTMAYER s.r.o.	20.01.2025	03.02.2025
zámečnické práce(1x9157),							
25/2	2025010	22410,00	22410,00	0,00	Stanislava Hazlbauer	27.01.2025	10.02.2025
správa 1/25(1x22410),							
25/3	122025	20200,00	20200,00	0,00	Stanislava Batlíková	31.01.2025	14.02.2025
úklid 1/25(1x20200),							
25/4	250100154	5965,12	5965,12	0,00	Jan Pěnkava	06.02.2025	20.02.2025
oprava stoupačky(1x5965,12),							
25/5	4900019275	8144,75	8144,75	0,00	KV ELEKTRO a.s.	25.02.2025	11.03.2025
svítidla(1x8144,75),							
25/6	250100211	3093,44	3093,44	0,00	Jan Pěnkava	26.02.2025	12.03.2025
instalátéřské práce(1x3093,44),							
25/7	600250311	1463,00	1463,00	0,00	KALTMAYER s.r.o.	27.02.2025	13.03.2025
zámečnické práce(1x1463),							
25/8	182025	19600,00	19600,00	0,00	Stanislava Batlíková	28.02.2025	14.03.2025
úklid 2/25(1x19600),							
25/9	2542020122	176569,00	176569,00	0,00	PVK a.s.	17.01.2025	31.01.2025
voda 10/24-1/25(1x613969), (1x-437400),							
25/10	250100076	5424,16	5424,16	0,00	Jan Pěnkava	30.01.2025	13.02.2025
oprava stoupačky(1x5424,16),							
25/11	9111923960	139634,48	139634,48	0,00	Pražská teplárenská	31.01.2025	14.02.2025
TV 1/25(1x139634,48),							
25/12	9111923959	230583,42	230583,42	0,00	Pražská teplárenská	31.01.2025	14.02.2025
UT 1/25(1x230583,42),							
25/13	9111925874	-8223,99	-8223,99	0,00	Pražská teplárenská	14.02.2025	28.02.2025
teplo 2024(1x-8223,99),							
25/14	2025025	22410,00	22410,00	0,00	Stanislava Hazlbauer	28.02.2025	14.03.2025
správa 2/25(1x22410),							
25/15	600250342	10364,00	10364,00	0,00	KALTMAYER s.r.o.	05.03.2025	19.03.2025
zámečnické práce(1x10364),							
25/16	9111935472	128421,22	128421,22	0,00	Pražská teplárenská	28.02.2025	14.03.2025
TV 2/25(1x128421,22),							
25/17	9111935471	215209,18	215209,18	0,00	Pražská teplárenská	28.02.2025	14.03.2025

Kniha přijatých faktur(01.01.2025-31.12.2025); všechny faktury

Číslo fak.	Var.symbol	Celkem	Zaplaceno	Doplatit	Dodavatel	Vystavena	Splatnost
UT 2/25 (1x215209,18),							
25/18	202500033	5000,00	5000,00	0,00	Petr Fiala	13.03.2025	27.03.2025
výměna osvětlení(1x5000),							
25/19	2025038	3192,00	3192,00	0,00	Rudolf VINTR	26.03.2025	09.04.2025
STA 1-3/25(1x3192),							
25/20	250100299	13714,40	13714,40	0,00	Jan Pěnkava	26.03.2025	09.04.2025
oprava potrubí TV(1x13714,4),							
25/21	2025039	22410,00	22410,00	0,00	Stanislava Hazlbauer	28.03.2025	11.04.2025
správa 3/25(1x22410),							
25/22	380791152	19589,41	19589,41	0,00	Schindler CZ, a.s.	31.03.2025	14.04.2025
výtah 1-3/25 (1x19589,41),							
25/23	250100348	1904,00	1904,00	0,00	JANPE s.r.o.	03.04.2025	17.04.2025
havarijní výjezd(1x1904),							
25/24	9111941885	141477,52	141477,52	0,00	Pražská teplárenská	31.03.2025	14.04.2025
TV 3/25(1x141477,52),							
25/25	9111941884	179761,40	179761,40	0,00	Pražská teplárenská	31.03.2025	14.04.2025
UT 3/25(1x179761,4),							
25/26	250100364	3567,20	3567,20	0,00	JANPE s.r.o.	07.04.2025	21.04.2025
oprava potrubí TV(1x3567,2),							
25/27	20250129	14986,00	14986,00	0,00	Michal Dvořák - serv	31.03.2025	14.04.2025
zámečnické práce(1x14986),							
25/28	242025	19000,00	19000,00	0,00	Stanislava Batlíková	31.03.2025	14.04.2025
úklid 3/25(1x19000),							
25/29	2542047382	-66247,00	-66247,00	0,00	PVK a.s.	03.04.2025	17.04.2025
voda 1-4/25(1x468323), (1x-534570),							
25/30	464194301	152175,68	152175,68	0,00	Schindler CZ, a.s.	12.04.2025	26.04.2025
oprava výtahu(1x152175,68),							
25/31	464194302	61555,51	61555,51	0,00	Schindler CZ, a.s.	12.04.2025	26.04.2025
oprava výtahu(1x61555,51),							
25/32	464194303	41910,60	41910,60	0,00	Schindler CZ, a.s.	12.04.2025	26.04.2025
oprava výtahu(1x41910,6),							
25/33	600250637	15023,00	15023,00	0,00	KALTMAYER s.r.o.	28.04.2025	12.05.2025
čipy, klíče(1x15023),							

Kniha přijatých faktur(01.01.2025-31.12.2025); všechny faktury

Číslo fak.	Var.symbol	Celkem	Zaplaceno	Doplatit	Dodavatel	Vystavena	Splatnost
25/34	2025052	22950,00	22950,00	0,00	Stanislava Hazlbauer	28.04.2025	12.05.2025
správa 4/25(1x22950),							
25/35	26117806	38133,00	38133,00	0,00	Techem, spol. s r.o.	30.04.2025	14.05.2025
odečty a rozúčtování(1x55538), (1x-17405),							
25/36	302025	19000,00	19000,00	0,00	Stanislava Batlíková	30.04.2025	14.05.2025
úklid 4/25(1x19000),							
25/37	9111952077	129609,00	129609,00	0,00	Pražská teplárenská	30.04.2025	14.05.2025
TV 4/25(1x129609),							
25/38	9111952076	139266,23	139266,23	0,00	Pražská teplárenská	30.04.2025	14.05.2025
UT 4/25(1x139266,23),							
25/39	26118837	5855,00	5855,00	0,00	Techem, spol. s r.o.	19.05.2025	02.06.2025
výměna vodoměrů(1x5855),							
25/40	600250757	2253,00	2253,00	0,00	KALTMAYER s.r.o.	16.05.2025	30.05.2025
zámečnické práce(1x2253),							
25/41	464194770	99603,84	99603,84	0,00	Schindler CZ, a.s.	29.04.2025	13.05.2025
oprava výtahu(1x99603,84),							
25/42	2622025	27830,00	27830,00	0,00	SYBEKA, s.r.o.	21.05.2025	04.06.2025
likvidace odpadu(1x27830),							
25/43	2025040	1000,00	1000,00	0,00	Viktor Kučera	26.05.2025	09.06.2025
seřízení HVD(1x1000),							
25/44	2025068	27370,00	27370,00	0,00	Stanislava Hazlbauer	26.05.2025	09.06.2025
správa 5/25(1x27370),							
25/45	362025	19000,00	19000,00	0,00	Stanislava Batlíková	31.05.2025	14.06.2025
úklid 5/25(1x19000),							
25/46	9111966787	125748,50	125748,50	0,00	Pražská teplárenská	31.05.2025	14.06.2025
TV 5/25(1x125748,5),							
25/47	9111966788	126681,63	126681,63	0,00	Pražská teplárenská	31.05.2025	14.06.2025
UT 5/25(1x126681,63),							
25/48	3000354916	171600,00	171600,00	0,00	Hlavní město Praha	31.05.2025	14.06.2025
odpad 1-6/25(1x171600),							
25/49	2025081	27370,00	27370,00	0,00	Stanislava Hazlbauer	24.06.2025	08.07.2025
správa 6/25(1x27370),							
25/50	2508	174840,00	174840,00	0,00	Petr Hájek	23.06.2025	07.07.2025

Kniha přijatých faktur(01.01.2025-31.12.2025); všechny faktury

Číslo fak.	Var.symbol	Celkem	Zaplaceno	Doplatit	Dodavatel	Vystavena	Splatnost
montáž světel(1x174840),							
25/51	380804498	19589,41	19589,41	0,00	Schindler CZ, a.s.	30.06.2025	14.07.2025
výťah 4-6/25(1x19589,41),							
25/52	9111973452	110501,55	110501,55	0,00	Pražská teplotárská	30.06.2025	14.07.2025
TV 6/25(1x110501,55),							
25/53	600251137	5754,00	5754,00	0,00	KALTMAYER s.r.o.	09.07.2025	23.07.2025
zámečnické práce(1x5754),							
25/54	600251122	6581,00	6581,00	0,00	KALTMAYER s.r.o.	08.07.2025	22.07.2025
zámečnické práce(1x6581),							
25/55	422025	19000,00	19000,00	0,00	Stanislava Batlíková	30.06.2025	14.07.2025
úklid 6/25(1x19000),							
25/56	2542075795	-32947,00	-32947,00	0,00	FVK a.s.	02.07.2025	16.07.2025
voda 4-7/25(1x533973), (1x-566920),							
25/57	2025102	3192,00	3192,00	0,00	Rudolf VINTR	30.06.2025	14.07.2025
STA 4-6/25(1x3192),							
25/58	600251217	4555,00	4555,00	0,00	KALTMAYER s.r.o.	24.07.2025	07.08.2025
zámečnické práce(1x4555),							
25/59	2514	19239,00	19239,00	0,00	Petr Hájek	28.07.2025	11.08.2025
montáž svítidel(1x19239),							
25/60	2513	83350,00	83350,00	0,00	Petr Hájek	28.07.2025	11.08.2025
montáž svítidel(1x83350),							
25/61	2025094	27370,00	27370,00	0,00	Stanislava Hazlbauer	28.07.2025	11.08.2025
správa 7/25(1x27370),							
25/62	482025	19000,00	19000,00	0,00	Stanislava Batlíková	31.07.2025	14.08.2025
úklid 7/25(1x19000),							
25/63	9111987483	101719,40	101719,40	0,00	Pražská teplotárská	31.07.2025	14.08.2025
TUV 7/25(1x101719,4),							
25/64	125007204	3833,00	3833,00	0,00	FVK a.s.	12.08.2025	26.08.2025
čištění dešťosvod(1x3833),							
25/65	2025108	27370,00	27370,00	0,00	Stanislava Hazlbauer	31.08.2025	14.09.2025
správa 8/25(1x27370),							
25/66	542025	20200,00	20200,00	0,00	Stanislava Batlíková	31.08.2025	14.09.2025
úklid 8/25(1x20200),							

Kniha přijatých faktur(01.01.2025-31.12.2025); všechny faktury

Číslo fak.	Var.symbol	Celkem	Zaplaceno	Doplatit	Dodavatel	Vystavena	Splatnost
25/67	9111995165	102168,34	102168,34	0,00	Pražská teplárenská	31.08.2025	14.09.2025
TUV 8/25(1x102168,34),							
25/68	30321231	-3426,00	-3426,00	0,00	PRE a.s.	12.09.2025	26.09.2025
el. 9/24-9/25(1x46854), (1x-50280),							
25/69	30321218	-291,00	-291,00	0,00	PRE a.s.	12.09.2025	26.09.2025
el. 9/24-9/25(1x35309), (1x-35600),							
25/70	30321217	54,00	54,00	0,00	PRE a.s.	12.09.2025	26.09.2025
el. 9/24-9/25(1x3574), (1x-3520),							
25/71	30321232	30,00	30,00	0,00	PRE a.s.	12.09.2025	26.09.2025
el. 9/24-9/25(1x2630), (1x-2600),							
25/72	30321230	36,00	36,00	0,00	PRE a.s.	12.09.2025	26.09.2025
el. 9/24-9/25(1x3556), (1x-3520),							
25/73	30321235	-6183,00	-6183,00	0,00	PRE a.s.	12.09.2025	26.09.2025
el. 9/24-9/25(1x40337), (1x-46520),							
25/74	30321237	90,00	90,00	0,00	PRE a.s.	12.09.2025	26.09.2025
el. 9/24-9/25(1x3610), (1x-3520),							
25/75	30321219	-2765,00	-2765,00	0,00	PRE a.s.	12.09.2025	26.09.2025
el. 9/24-9/25(1x36195), (1x-38960),							
25/76	30321234	2208,00	2208,00	0,00	PRE a.s.	12.09.2025	26.09.2025
el. 9/24-9/25(1x37048), (1x-34840),							
25/77	30321233	2558,00	2558,00	0,00	PRE a.s.	12.09.2025	26.09.2025
el. 9/24-9/25(1x36958), (1x-34400),							
25/78	380817616	19589,41	19589,41	0,00	Schindler CZ, a.s.	30.09.2025	14.10.2025
výtah 7-9/25(1x19589,41),							
25/79	602025	19000,00	19000,00	0,00	Stanislava Batlíková	30.09.2025	14.10.2025
úklid 9/25(1x19000),							
25/80	2025121	27370,00	27370,00	0,00	Stanislava Hazlbauer	30.09.2025	14.10.2025
správa 9/25(1x27370),							
25/81	9112006600	12183,36	12183,36	0,00	Pražská teplárenská	30.09.2025	14.10.2025
UT 9/25(1x12183,36),							
25/82	9112006601	111371,34	111371,34	0,00	Pražská teplárenská	30.09.2025	14.10.2025
TUV 9/25(1x111371,34),							
25/83	2025148	3192,00	3192,00	0,00	Rudolf Vintr	30.09.2025	14.10.2025

Kniha přijatých faktur (01.01.2025-31.12.2025); všechny faktury

Číslo fak.	Var.symbol	Celkem	Zaplaceno	Doplatit	Dodavatel	Vystavena	Splatnost
STA 7-9/25 (1x3192),							
25/84	2542107683	-65870,00	-65870,00	0,00	PVK a.s.	03.10.2025	17.10.2025
voda 7-10/25 (1x479970), (1x-545840),							
25/85	27170004	17405,00	17405,00	0,00	Techem, spol. s r.o.	05.11.2025	19.11.2025
záloha (1x17405),							
25/86	2025134	27370,00	27370,00	0,00	Stanislava Hazlbauer	31.10.2025	14.11.2025
správa 10/25 (1x27370),							
25/87	9112012837	120985,86	120985,86	0,00	Pražská teplárenská	31.10.2025	14.11.2025
TUV 10/25 (1x120985,86),							
25/88	9112012836	169550,58	169550,58	0,00	Pražská teplárenská	31.10.2025	14.11.2025
UT 10/25 (1x169550,58),							
25/89	662025	19000,00	19000,00	0,00	Stanislava Batlíková	31.10.2025	14.11.2025
úklid 10/25 (1x19000),							
25/90	2025147	27370,00	27370,00	0,00	Stanislava Hazlbauer	25.11.2025	09.12.2025
správa 11/25 (1x27370),							
25/91	464202076	21952,00	21952,00	0,00	Schindler CZ, a.s.	27.11.2025	11.12.2025
oprava výtahu (1x21952),							
25/92	2520422	12100,00	12100,00	0,00	KOKOPELLI TAX s.r.o.	01.12.2025	15.12.2025
zpracování mezd (1x12100),							
25/93	722025	19900,00	19900,00	0,00	Stanislava Batlíková	30.11.2025	14.12.2025
úklid 11/25 (1x19900),							
25/94	9112023200	124437,00	124437,00	0,00	Pražská teplárenská	30.11.2025	14.12.2025
TUV 11/25 (1x124437),							
25/95	9112023199	209175,51	209175,51	0,00	Pražská teplárenská	30.11.2025	14.12.2025
UT 11/25 (1x209175,51),							
25/96	100255355	9994,60	9994,60	0,00	Michal Kandus	11.12.2025	25.12.2025
kontrola PO (1x9994,6),							
25/97	464202746	4476,64	4476,64	0,00	Schindler CZ, a.s.	11.12.2025	25.12.2025
oprava výtahu (1x4476,64),							
25/98	2540	3086,00	3086,00	0,00	Petr Hájek	16.12.2025	30.12.2025
přesunutí svitidel (1x3086),							
25/99	2025162	27370,00	27370,00	0,00	Stanislava Hazlbauer	16.12.2025	30.12.2025
správa 12/25 (1x27370),							

Kniha přijatých faktur(01.01.2025-31.12.2025); všechny faktury

Číslo fak.	Var.symbol	Celkem	Zaplaceno	Doplatit	Dodavatel	Vystavena	Splatnost
25/100	2025202	3192,00	3192,00	0,00	Rudolf VINTR	20.12.2025	03.01.2026
STA 10-12/25(1x3192),							
25/101	25081	7600,00	7600,00	0,00	JUDr. Petra Humličko	17.12.2025	31.12.2025
právní služby(1x7600),							
25/102	202500017	41750,00	41750,00	0,00	Kateřina Aulíková	22.12.2025	05.01.2026
údržba zeleně(1x41750),							
25/103	202500018	3900,00	3900,00	0,00	Kateřina Aulíková	22.12.2025	05.01.2026
zahradnické práce(1x3900),							
25/104	380830453	19589,41	0,00	19589,41	Schindler CZ, a.s.	30.12.2025	13.01.2026
výtah 10-12/25(1x19589,41),							
25/105	62026	19800,00	0,00	19800,00	Stanislava Batlíková	31.12.2025	14.01.2026
úklid 12/25(1x19800),							
25/106	9112031028	87491,74	0,00	87491,74	Pražská teplárenská	31.12.2025	14.01.2026
UT 12/25(1x224491,74), (1x-137000),							
25/107	9112031029	4733,47	0,00	4733,47	Pražská teplárenská	31.12.2025	14.01.2026
TV 12/25(1x129833,47), (1x-125100),							
25/108	2542141588	60373,00	0,00	60373,00	PVK a.s.	30.12.2025	13.01.2026
voda 10-12/25(1x535183), (1x-474810),							
25/109	3000354916	171600,00	0,00	171600,00	! Hlavní město Praha	28.11.2025	12.12.2025
odpad 7-12/25(1x171600),							
Celkem		4691380,32	4327792,70	363587,62			