

Pohledávky a závazky dodavatelům k 30.6.2022

Účet 315 - pohledávky za rozp.příjmy

SU/AU	ORJ/ORG	Název účtu	Částka v Kč
315/01	10/1331	Užívání veřejného prostranství OŽR	0,00
315/01	10/1342	Pohledávky za rozpočtové příjmy - daně a poplatky- poplatek z pob	631,00
315/01	10/1343	- veřejné prostranství	2 601 289,48
315/01	10/1344	- vstupné	125 864,50
315/01	10/1349	lázeňský nebo rekreační pobyt, ubytovací kapacity 2019	0,00
315/01	10/1349	lázeňský nebo rekreační pobyt + z ubytovacích kapacit	-26 037,00
315/01	10/2212	- pokuty	7 895 093,04
315/01	10/2324	- náklady řízení	2 216 330,63
315/01	51/63924	- OSO	4 970,20
315/02	10/982212	Pokuty ZPS	3 451 562,89
315/02	10/992212	Pokuty ZPS - vymáhání pohledávky	1 460 623,99
312/02	10/992324	Náklady řízení ZPS	11 000,00
315/31	10	Pohledávky za rozpočtové příjmy - správní poplatky	90 210,00
315/39	10	Pohledávky za rozpočtové příjmy - psi	711 147,34
		Celkem pohledávky	18 542 686,07

Účet 335 - pohledávky za zaměstnanci

SU/AU	ORJ/ORG	Název účtu	Částka v Kč
335/0001		zálohy zaměstnancům na drobná vydání	108 950,00
335/0002		záloha na cestovné	0,00
335/0003		Pohledávky za zaměstnanci - OHS	37 899,85
335/0004		Pohledávky za zaměstnanci - OHS /parkovné v Tesco Stores ČR a	23 250,00
335/0200		Pohledávky za zaměstnanci - OHS /soc.půjčka/	0,00
		Celkem pohledávky	170 099,85

Závazky dodavatelům k 30.6.2022

Účet 321 - dodavatelé - neuhrazené závazky

Datum splatnosti	Číslo faktury	Dodavatel	Částka v Kč
14.07.2022	20221210354	BULDIX s.r.o.	713 316,82
27.07.2022	20221210375	Kučera Petr	29 947,50
14.07.2022	20221310021	CPMA s.r.o.	186 200,00
14.07.2022	20221310022	CPMA s.r.o.	186 200,00
14.07.2022	20221310023	CPMA s.r.o.	286 200,00
01.07.2022	20221810029	Wertstav s.r.o.	489 490,00
01.07.2022	20221820060	Krpata Jan	108 900,00
07.07.2022	20221820064	DESIGN arcom s.r.o.	7 260,00
09.07.2022	20221820066	Tender systems s.r.o.	599,00
09.07.2022	20221830067	Tender systems s.r.o.	599,00
20.07.2022	20221820069	CASUA, spol.s r.o.	7 112 985,00
07.07.2022	20221820072	Mgr. Jiří Kučera, advokát	25 713,00
06.07.2022	20221830063	MIROSLAV KOTAŠKA	18 150,00
13.07.2022	20221830068	GEOSAN GROUP a.s.	3 373 713,00
14.07.2022	20221830069	Auböck s.r.o.	3 993 260,81
14.07.2022	20221830070	Auböck s.r.o.	372 650,74
21.07.2022	20221830072	Ash Ray s.r.o.	266 320,00
10.07.2022	20221210362	Smart Module s.r.o.	832 601,00
01.07.2022	20221210363	Smart Module s.r.o.	340 979,82
		Celkem investiční faktury	18 345 085,69
3.7.2022	20221210355	Pražské vodovody a kanalizace	61 590,00
6.7.2022	20221911013	Institut pro veřejnou správu Praha, státní příspěvková organizac	30,00
05.07.2022	20221210308	PRAHA 10 - Majetková, a.s.	49 000,00
05.07.2022	20221210309	PRAHA 10 - Majetková, a.s.	605 000,00
08.07.2022	20221210310	AVE Pražské komunální služby a.s.	1 936,00
08.07.2022	20221210311	AVE Pražské komunální služby a.s.	48 312,00
08.07.2022	20221210312	AVE Pražské komunální služby a.s.	3 025,00
06.07.2022	20221210315	ZENOVA services s.r.o.	982 610,48
05.07.2022	20221210317	JUDr. Pavel Šutka, advokát	25 410,00
14.07.2022	20221210320	PRAHA 10 - Majetková, a.s.	242 000,00
09.07.2022	20221210321	AKROP s.r.o.	518 191,47
08.07.2022	20221210322	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	551 068,32
08.07.2022	20221210323	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	3 563,45
02.07.2022	20221210324	Pražské služby, a.s.	7 505,39
04.07.2022	20221210325	S V, spol. s r.o.	3 902,00
10.07.2022	20221210326	TV Facility Group, a.s.	9 407,75
10.07.2022	20221210327	TV Facility Group, a.s.	8 954,00
02.07.2022	20221210329	EKODOMOV, z.s.	6 824,00
04.07.2022	20221210330	Land05 s. r. o.	13 794,00
05.07.2022	20221210343	Tupý Martin - SYSTEM UAU	2 238,50
13.07.2022	20221210344	TV Facility Group, a.s.	11 011,00
14.07.2022	20221210347	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	712 755,29
15.07.2022	20221210348	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	1 362 319,43
13.07.2022	20221210352	HERČÍK a KRÍŽ, spol. s r.o.	50 208,40
05.07.2022	20221210360	CEBU service s.r.o.	40 293,00
21.07.2022	20221210361	m3m s.r.o.	229 900,00
17.07.2022	20221210364	Vladislava Bereczová	9 877,00
13.07.2022	20221210365	Urbania, s.r.o.	603,90
06.07.2022	20221210367	Ironex MB s.r.o.	338 411,77
01.08.2022	20221210368	PRAHA 10 - Majetková, a.s.	672 709,36
14.07.2022	20221210369	ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.	4 112,10
14.07.2022	20221210370	ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.	1 659,55
20.07.2022	20221210371	ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.	30 855,00

14.07.2022	20221210372	ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.	1 946,25
12.07.2022	20221210373	Prefa Brno a.s.	27 505,72
11.07.2022	20221310019	CPMA s.r.o.	485 400,00
11.07.2022	20221310020	CPMA s.r.o.	70 000,00
06.07.2022	20221410027	PRAHA 10 - Rekrece, a.s.	87 500,00
11.07.2022	20221410028	PRAHA 10 - Rekrece, a.s.	99 000,00
15.07.2022	20221410029	Trenéři ve škole, z.s.	42 340,00
08.07.2022	20221510077	HELFI s.r.o.	5 943,00
15.07.2022	20221610063	Macháček Jakub	24 000,00
01.07.2022	20221610064	BOWLING A RELAX CENTRUM a.s.	41 483,95
01.07.2022	20221610065	Daniel Lejčko	29 981,50
04.07.2022	20221610067	BTN Consulting s.r.o.	28 238,10
11.07.2022	20221610068	Johnny servis	12 826,00
21.07.2022	20221610069	Macháček Jakub	9 000,00
01.07.2022	20221610070	Shopping Mall Eden s.r.o.	121,00
06.07.2022	20221610071	EFACTO PRAGUE s.r.o.	1 500,00
25.07.2022	20221610072	Moudrá Síť z.s.	17 600,00
08.07.2022	20221610073	PhDr. Hana Pelešková	4 300,00
19.07.2022	20221610074	Tiskárna Retisk Robert Remiš	43 197,00
18.07.2022	20221610075	TOI TOI sanitární systémy, s.r.o.	3 630,00
07.07.2022	20221610076	Tomáš Milbach	9 704,00
12.07.2022	20221610077	Jan Železný	6 942,00
02.07.2022	20221630082	Macháček Jakub	1 500,00
07.07.2022	20221630090	AVD s.r.o.	9 680,00
06.07.2022	20221630092	Tiskárna Retisk Robert Remiš	25 531,00
06.07.2022	20221630093	RADIOHOUSE s.r.o.	4 235,00
28.07.2022	20221630094	Adam Misař	750,00
02.08.2022	20221630095	PRAHA 10 - Majetková, a.s.	27 588,00
13.07.2022	20221630096	Pavel Fingr	19 360,00
14.07.2022	20221630097	Monitora Media s.r.o.	9 922,00
04.07.2022	20221650013	Iva Vodáková - DURABO	10 188,00
12.07.2022	20221810023	PRAHA 10 - Majetková, a.s.	18 150,00
11.07.2022	20221810024	PRAHA 10 - Majetková, a.s.	73 888,65
15.07.2022	20221810028	PRAHA 10 - Majetková, a.s.	14 293,00
08.07.2022	20221810030	Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o.	4 658,50
01.07.2022	20221820063	PRAHA 10 - Majetková, a.s.	8 091,88
08.07.2022	20221820065	KAROLAS Legal s.r.o., advokátní kancelář	53 361,00
15.07.2022	20221820067	OTIDEA Admin s.r.o.	30 250,00
18.07.2022	20221820068	MT Legal s.r.o., advokátní kancelář	78 650,00
30.06.2022	20221820070	KAROLAS Legal s.r.o., advokátní kancelář	42 471,00
06.07.2022	20221830065	Operátor ICT, a.s.	3 538,04
05.07.2022	20221910896	JUDr. Pavel Šutka, advokát	24 200,00
01.07.2022	20221910918	Státní tiskárna cenin, stá	22 424,93
05.07.2022	20221910921	OFFICE-CENTRUM s.r.o.	8 386,81
08.07.2022	20221910938	Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o.	49 025,17
09.07.2022	20221910949	Marbes s.r.o.	207 313,33
10.07.2022	20221910976	TOTAL SERVICE s.r.o.	230 505,00
18.07.2022	20221910979	PRAHA 10 - Majetková, a.s.	45 070,08
15.07.2022	20221910983	A L L E G R O s.r.o.	88 533,00
15.07.2022	20221910984	A L L E G R O s.r.o.	480 000,00
04.07.2022	20221910989	Vzdělávací centrum Morava	1 890,00
01.07.2022	20221910990	TSM, spol. s r. o.	3 580,00
01.07.2022	20221910991	TSM, spol. s r. o.	1 790,00
15.07.2022	20221910997	GEPRO spol. s r.o.	82 038,00
20.07.2022	20221910999	PRAHA 10 - Majetková, a.s.	49 767,30
04.07.2022	20221911006	Mgr. Pavel Filipčík	1 600,00
01.07.2022	20221911015	Vzdělávací centrum Morava	7 560,00
07.07.2022	20221911016	ORKAM Plzeň, s.r.o.	2 000,00
08.07.2022	20221911018	Český institut interních	13 612,50
06.07.2022	20221911021	EDUBASE s.r.o.	3 780,00
18.07.2022	20221911023	OKsystem a.s.	4 235,00
01.07.2022	20221911024	Invia.cz, a.s.	7 500,00
07.07.2022	20221911026	Institut Bernarda Bolzana v.o.s.	2 200,00
21.07.2022	20221911027	DELL Computer, s.r.o.	105 524,10
14.07.2022	20221911028	DELL Computer, s.r.o.	376 200,00
08.07.2022	20221911032	TSM, spol. s r. o.	1 790,00

07.07.2022	20221911033	NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	2 200,00
16.07.2022	20221911035	Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.	1 021,00
04.07.2022	20221911036	OFFICEO s.r.o.	16 965,41
01.07.2022	20221911037	Mgr. Klára Rudolfová	7 500,00
12.07.2022	20221911039	Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, příspěvková organizace	45 375,00
12.07.2022	20221911040	Mediawork Services s.r.o.	36 750,00
12.07.2022	20221911041	Catering Zlatá Praha, s.r.o.	25 989,00
15.07.2022	20221610078	PhDr. Marie Klimešová	35 600,00
08.07.2022	20221911045	RESORT EISGRUB s.r.o.	3 750,00
30.07.2022	20221911046	Poliklinika IPP s.r.o.	45 977,00
21.07.2022	20221210374	ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.	2 420,00
13.07.2022	20221911044	B2B Partner s.r.o.	2 320,78
30.07.2022	20221410030	PhDr. Tomáš Soukup	20 000,00
07.07.2022	20221911022	Institut pro veřejnou správu Praha, státní příspěvková organizace	-9 080,00
16.06.2022	20221910917	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.	3386,99
24.06.2022	20221911056	B2B Partner s.r.o.	7100,28
		Celkem neinvestiční faktury	10 165 143,43

Celkem	28 510 229,12
---------------	----------------------

Účet 459 - ost. dlouhodobé závazky /zádržné/

20.09.2013	20131820158	Polabská stavební CZ, s.r.o.	16 139,07
		Celkem	16 139,07