

Datum	Číslo	Typ	Firma	Částka	z toho DPH	K likvidaci	Splatno	Uhrazeno
10.01.2012	20120001	F	Horáček Miroslav - EMH	837,00	0,00	0,00	24.01.2012	20.01.2012
10.01.2012	20120002	F	ČSOB Pojišťovna, a. s., člen	79 479,00	0,00	0,00	31.01.2012	27.01.2012
25.01.2012	20120003	F	DD Technik s.r.o.	7 182,00	0,00	0,00	26.01.2012	31.01.2012
30.01.2012	20120004	F	ELEKTRO S.M.S., spol. s r.c	5 361,00	0,00	0,00	10.02.2012	09.02.2012
30.01.2012	20120005	F	JAKOV A-Z s.r.o.	1 133,00	0,00	0,00	10.02.2012	09.02.2012
03.02.2012	20120006	F	EIPe CZ, s.r.o.	1 376,00	0,00	0,00	17.02.2012	13.02.2012
03.02.2012	20120007	F	Kateřina Nečasová JUDr.	1 200,00	0,00	0,00	11.02.2012	13.02.2012
03.02.2012	20120008	F	AGAPOLA spol. s.r.o.	2 558,50	0,00	0,00	17.02.2012	13.02.2012
01.01.2012	20120009	F	OTIS a.s.	1 737,60	0,00	0,60	18.01.2012	13.01.2012
31.01.2012	20120010	F	Česká pošta, s.p.	492,90	0,00	492,90	14.02.2012	
07.02.2012	20120011	F	Stavební bytové družstvo Pr	600,00	0,00	0,00	21.02.2012	20.02.2012
23.03.2012	20120012	F	OTIS a.s.	27 475,20	0,00	0,00	29.03.2012	27.04.2012
20.02.2012	20120013	F	Petr Graman	16 400,00	0,00	0,00	05.03.2012	29.02.2012
22.02.2012	20120014	F	Ing. Jiří KVÍTEK	1 452,00	0,00	0,00	08.03.2012	07.03.2012
24.02.2012	20120015	F	Petr Graman	12 600,00	0,00	0,00	09.03.2012	05.03.2012
06.03.2012	20120016	F	OTTO Office (CZ) s.r.o.	1 186,00	0,00	0,00	20.03.2012	05.04.2012
25.01.2012	20120017	F	Zdeněk Žák	21 076,00	0,00	0,00	08.02.2012	13.03.2012
01.02.2012	20120019	F	OptimCare s.r.o.	43 008,00	0,00	0,00	15.02.2012	06.03.2012
29.02.2012	20120020	F	OptimCare s.r.o.	43 008,00	0,00	0,00	14.03.2012	13.03.2012
09.03.2012	20120021	F	OptimCare s.r.o.	11 400,00	0,00	0,00	23.03.2012	09.04.2012
28.03.2012	20120022	F	OptimCare s.r.o.	1 563,00	0,00	0,00	11.04.2012	15.04.2012
31.03.2012	20120023	F	OptimCare s.r.o.	43 008,00	0,00	0,00	14.04.2012	13.04.2012
02.05.2012	20120025	F	OptimCare s.r.o.	43 008,00	0,00	0,00	16.05.2012	15.05.2012
01.03.2012	20120026	F	Kateřina Nečasová JUDr.	4 834,00	0,00	0,00	11.03.2012	20.03.2012
12.01.2012	20120027	F	SPRUN s.r.o.	19 990,00	0,00	0,00	26.01.2012	25.01.2012
03.02.2012	20120028	F	OTIS a.s.	43 167,60	0,00	0,00	23.02.2012	22.02.2012
21.03.2012	20120029	F	SULKO s. r. o.	6 120,00	0,00	0,00	04.04.2012	zálohou
29.02.2012	20120030	F	AGAPOLA spol. s.r.o.	2 558,50	0,00	0,00	14.03.2012	13.03.2012
08.03.2012	20120031	F	Petr Graman	12 600,00	0,00	0,00	12.03.2012	13.03.2012
01.03.2012	20120032	F	Stavební bytové družstvo Pr	4 800,00	0,00	0,00	14.03.2012	22.03.2012
01.03.2012	20120033	F	Zora Švabíková JUDr.	3 586,00	0,00	0,00	20.03.2012	19.03.2012
31.03.2012	20120034	F	Česká pošta, s.p.	496,00	0,00	496,00	14.04.2012	
03.04.2012	20120035	F	Petr Graman	12 600,00	0,00	0,00	14.04.2012	20.03.2012
31.03.2012	20120036	F	AGAPOLA spol. s.r.o.	2 558,50	0,00	0,00	14.04.2012	13.04.2012
04.04.2012	20120037	F	Střední průmyslová škola na	1 440,00	0,00	0,00	18.04.2012	17.04.2012
05.04.2012	20120038	F	Kateřina Nečasová JUDr.	6 654,00	0,00	0,00	15.04.2012	17.04.2012
05.04.2012	20120039	F	VOTOP PRAHA s.r.o.	17 386,00	0,00	0,00	19.04.2012	11.04.2012
02.04.2012	20120040	F	Zora Švabíková JUDr.	4 772,00	0,00	0,00	24.04.2012	18.04.2012
23.03.2012	20120041	F	OTTO Office (CZ) s.r.o.	2 219,00	0,00	0,00	06.04.2012	20.04.2012
16.04.2012	20120042	F	Petr Hronovský	59 153,00	0,00	0,00	26.04.2012	20.04.2012
22.04.2012	20120043	F	Petr Graman	12 600,00	0,00	0,00	27.04.2012	12.04.2012
19.04.2012	20120044	F	ista Česká republika s.r.o.	80 190,00	0,00	0,00	03.05.2012	02.05.2012
30.04.2012	20120045	F	OTIS a.s.	43 167,60	0,00	0,60	20.05.2012	11.05.2012
30.04.2012	20120046	F	Česká pošta, s.p.	496,00	0,00	496,00	14.05.2012	
30.04.2012	20120047	F	AGAPOLA spol. s.r.o.	2 702,50	0,00	0,00	14.05.2012	11.05.2012
29.02.2012	20120048	F	Česká pošta, s.p.	499,10	0,00	499,10	14.03.2012	
31.01.2012	20120049	F	Pražská teplárenská a.s.	223 034,89	0,00	0,00	22.02.2012	zálohou
31.01.2012	20120050	F	Pražská teplárenská a.s.	72 032,72	0,00	0,00	22.02.2012	zálohou
31.01.2012	20120051	F	Pražská teplárenská a.s.	240 673,47	0,00	0,00	22.02.2012	zálohou
31.01.2012	20120052	F	Pražská teplárenská a.s.	56 208,91	0,00	0,00	22.02.2012	zálohou
31.01.2012	20120053	F	Pražská teplárenská a.s.	52 887,96	0,00	0,00	22.02.2012	zálohou
31.01.2012	20120054	F	Pražská teplárenská a.s.	59 838,47	0,00	0,00	22.02.2012	zálohou
29.02.2012	20120055	F	Pražská teplárenská a.s.	276 860,04	0,00	0,00	21.03.2012	20.03.2012
29.02.2012	20120056	F	Pražská teplárenská a.s.	53 364,47	0,00	0,00	22.03.2012	20.03.2012
29.02.2012	20120057	F	Pražská teplárenská a.s.	62 453,73	0,00	0,00	21.03.2012	20.03.2012
29.02.2012	20120058	F	Pražská teplárenská a.s.	93 240,44	0,00	0,00	21.03.2012	20.03.2012
29.02.2012	20120059	F	Pražská teplárenská a.s.	54 457,74	0,00	0,00	21.03.2012	20.03.2012
29.02.2012	20120060	F	Pražská teplárenská a.s.	284 180,96	0,00	0,00	22.03.2012	20.03.2012
31.03.2012	20120061	F	Pražská teplárenská a.s.	166 790,20	0,00	0,00	20.04.2012	18.04.2012
31.03.2012	20120062	F	Pražská teplárenská a.s.	54 632,86	0,00	0,00	20.04.2012	18.04.2012
31.03.2012	20120063	F	Pražská teplárenská a.s.	61 229,30	0,00	0,00	22.04.2012	18.04.2012
31.03.2012	20120064	F	Pražská teplárenská a.s.	55 462,12	0,00	0,00	21.04.2012	18.04.2012
31.03.2012	20120065	F	Pražská teplárenská a.s.	51 836,21	0,00	0,00	21.04.2012	18.04.2012
31.03.2012	20120066	F	Pražská teplárenská a.s.	166 588,74	0,00	0,00	22.04.2012	18.04.2012
30.04.2012	20120067	F	Pražská teplárenská a.s.	158 577,12	0,00	0,00	22.05.2012	22.05.2012
30.04.2012	20120068	F	Pražská teplárenská a.s.	54 755,31	0,00	0,00	22.05.2012	22.05.2012
30.04.2012	20120069	F	Pražská teplárenská a.s.	59 606,14	0,00	0,00	22.05.2012	22.05.2012
30.04.2012	20120070	F	Pražská teplárenská a.s.	51 581,63	0,00	0,00	22.05.2012	22.05.2012

Datum	Číslo	Typ	Firma	Částka	z toho DPH	K likvidaci	Splatno	Uhrazeno
30.04.2012	20120071	F	Pražská teplárenská a.s.	50 693,42	0,00	0,00	22.05.2012	22.05.2012
30.04.2012	20120072	F	Pražská teplárenská a.s.	153 603,52	0,00	0,00	22.05.2012	22.05.2012
09.03.2012	20120073	F	Pražské vodovody a kanalizace	26 985,00	0,00	0,00	23.03.2012	22.03.2012
09.03.2012	20120074	F	Pražské vodovody a kanalizace	67 250,00	0,00	0,00	26.03.2012	22.03.2012
09.03.2012	20120075	F	Pražské vodovody a kanalizace	27 045,00	0,00	0,00	26.03.2012	28.03.2012
09.03.2012	20120076	F	Pražské vodovody a kanalizace	28 149,00	0,00	0,00	26.03.2012	19.04.2012
09.03.2012	20120077	F	Pražské vodovody a kanalizace	29 893,00	0,00	0,00	26.03.2012	22.03.2012
09.03.2012	20120078	F	Pražské vodovody a kanalizace	49 932,00	0,00	0,00	26.03.2012	22.03.2012
09.03.2012	20120079	F	Pražské vodovody a kanalizace	23 491,00	0,00	0,00	26.03.2012	22.03.2012
09.03.2012	20120080	F	Pražské vodovody a kanalizace	37 273,00	0,00	0,00	26.03.2012	22.03.2012
09.03.2012	20120081	F	Pražské vodovody a kanalizace	25 235,00	0,00	0,00	26.03.2012	22.03.2012
09.03.2012	20120082	F	Pražské vodovody a kanalizace	20 963,00	0,00	0,00	26.03.2012	22.03.2012
09.03.2012	20120083	F	Pražské vodovody a kanalizace	22 453,00	0,00	0,00	26.03.2012	22.03.2012
09.03.2012	20120084	F	Pražské vodovody a kanalizace	63 750,00	0,00	0,00	26.03.2012	22.03.2012
09.03.2012	20120085	F	Pražské vodovody a kanalizace	21 874,00	0,00	0,00	26.03.2012	22.03.2012
09.03.2012	20120086	F	Pražské vodovody a kanalizace	25 621,00	0,00	0,00	26.03.2012	22.03.2012
09.03.2012	20120087	F	Pražské vodovody a kanalizace	24 203,00	0,00	0,00	26.03.2012	22.03.2012
09.03.2012	20120088	F	Pražské vodovody a kanalizace	27 305,00	0,00	0,00	26.03.2012	22.03.2012
09.03.2012	20120089	F	Pražské vodovody a kanalizace	27 111,00	0,00	0,00	26.03.2012	22.03.2012
15.03.2012	20120090	F	Petr Graman	12 600,00	0,00	0,00	20.03.2012	27.04.2012
15.01.2012	20120091	F	BICORN s.r.o.	130 987,00	0,00	0,00	15.01.2012	zálohou
15.04.2012	20120092	F	BICORN s.r.o.	130 987,00	0,00	0,00	15.04.2012	zálohou
18.05.2012	20120093	F	OTIS a.s.	278,40	0,00	0,00	25.05.2012	08.06.2012
31.05.2012	20120094	F	OptimCare s.r.o.	43 008,00	0,00	0,00	15.06.2012	14.06.2012
31.05.2012	20120095	F	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA	194 832,00	0,00	0,00	14.06.2012	14.06.2012
31.05.2012	20120096	F	Kateřina Nečasová JUDr.	4 246,00	0,00	0,00	10.06.2012	08.06.2012
24.05.2012	20120097	F	OTIS a.s.	1 908,00	0,00	0,00	30.05.2012	08.06.2012
31.05.2012	20120098	F	AGAPOLA spol. s.r.o.	2 702,50	0,00	0,00	14.06.2012	11.06.2012
31.05.2012	20120099	F	Pražská teplárenská a.s.	60 821,15	0,00	0,00	21.06.2012	19.06.2012
31.05.2012	20120100	F	Pražská teplárenská a.s.	51 368,42	0,00	0,00	21.06.2012	19.06.2012
31.05.2012	20120101	F	Pražská teplárenská a.s.	58 189,98	0,00	0,00	21.06.2012	19.06.2012
31.05.2012	20120102	F	Pražská teplárenská a.s.	99 603,09	0,00	0,00	21.06.2012	19.06.2012
31.05.2012	20120103	F	Pražská teplárenská a.s.	33 422,41	0,00	0,00	21.06.2012	19.06.2012
31.05.2012	20120104	F	Pražská teplárenská a.s.	100 027,45	0,00	0,00	21.06.2012	19.06.2012
01.06.2012	20120105	F	JAKOV A-Z s.r.o.	1 312,00	0,00	0,00	15.06.2012	14.06.2012
04.06.2012	20120106	F	Pražské vodovody a kanalizace	61 249,00	0,00	0,00	21.06.2012	20.06.2012
04.06.2012	20120107	F	Pražské vodovody a kanalizace	42 270,00	0,00	0,00	21.06.2012	20.06.2012
04.06.2012	20120108	F	Pražské vodovody a kanalizace	22 230,00	0,00	0,00	21.06.2012	20.06.2012
04.06.2012	20120109	F	Pražské vodovody a kanalizace	23 690,00	0,00	0,00	21.06.2012	20.06.2012
04.06.2012	20120110	F	Pražské vodovody a kanalizace	26 941,00	0,00	0,00	21.06.2012	20.06.2012
04.06.2012	20120111	F	Pražské vodovody a kanalizace	20 239,00	0,00	0,00	21.06.2012	20.06.2012
04.06.2012	20120112	F	Pražské vodovody a kanalizace	21 765,00	0,00	0,00	21.06.2012	20.06.2012
04.06.2012	20120113	F	Pražské vodovody a kanalizace	25 415,00	0,00	0,00	21.06.2012	20.06.2012
04.06.2012	20120114	F	Pražské vodovody a kanalizace	27 273,00	0,00	0,00	21.06.2012	20.06.2012
04.06.2012	20120115	F	Pražské vodovody a kanalizace	31 056,00	0,00	0,00	21.06.2012	20.06.2012
04.06.2012	20120116	F	Pražské vodovody a kanalizace	19 775,00	0,00	0,00	21.06.2012	20.06.2012
04.06.2012	20120117	F	Pražské vodovody a kanalizace	57 732,00	0,00	0,00	21.06.2012	20.06.2012
04.06.2012	20120118	F	Pražské vodovody a kanalizace	22 230,00	0,00	0,00	21.06.2012	20.06.2012
04.06.2012	20120119	F	Pražské vodovody a kanalizace	21 102,00	0,00	0,00	21.06.2012	20.06.2012
04.06.2012	20120120	F	Pražské vodovody a kanalizace	25 017,00	0,00	0,00	21.06.2012	20.06.2012
04.06.2012	20120121	F	Pražské vodovody a kanalizace	24 752,00	0,00	0,00	21.06.2012	20.06.2012
04.06.2012	20120122	F	Pražské vodovody a kanalizace	24 221,00	0,00	0,00	21.06.2012	20.06.2012
31.05.2012	20120123	F	Česká pošta, s.p.	499,10	0,00	499,10	14.06.2012	
03.06.2012	20120124	F	OTIS a.s.	1 044,00	0,00	0,00	07.06.2012	19.06.2012
21.06.2012	20120125	F	OTTO Office (CZ) s.r.o.	1 489,00	0,00	0,00	21.07.2012	18.07.2012
09.03.2012	20120126	F	Ing. Jiří KVÍTEK	42 000,00	0,00	0,00	23.03.2012	20.03.2012
23.06.2012	20120127	F	OptimCare s.r.o.	2 101,00	0,00	2 101,00	15.07.2012	
30.06.2012	20120128	F	OptimCare s.r.o.	43 008,00	0,00	0,00	17.07.2012	01.08.2012
19.06.2012	20120129	F	Pavel Daniel	14 309,00	0,00	0,00	03.07.2012	18.07.2012
30.06.2012	20120130	F	Kateřina Nečasová JUDr.	6 654,40	0,00	0,00	20.07.2012	18.07.2012
30.06.2012	20120131	F	AGAPOLA spol. s.r.o.	2 702,50	0,00	0,00	14.07.2012	11.07.2012
12.03.2012	20120132	F	Obvodní soud pro Prahu 9	1 580,00	0,00	0,00	12.03.2012	22.03.2012
21.05.2012	20120133	F	Exekutorský úřad Praha 3	4 710,00	0,00	0,00	01.06.2012	zálohou
30.06.2012	20120134	F	Pražská teplárenská a.s.	47 757,93	0,00	0,00	19.07.2012	20.07.2012
30.06.2012	20120135	F	Pražská teplárenská a.s.	55 163,67	0,00	0,00	19.07.2012	20.07.2012
30.06.2012	20120136	F	Pražská teplárenská a.s.	53 788,31	0,00	0,00	19.07.2012	20.07.2012
08.07.2012	20120137	F	OTIS a.s.	2 784,00	0,00	0,00	09.07.2012	18.07.2012
07.07.2012	20120138	F	OTIS a.s.	1 113,60	0,00	0,00	09.07.2012	26.07.2012

Datum	Číslo	Typ	Firma	Částka	z toho DPH	K likvidaci	Splatno	Uhrazeno
17.07.2012	20120139	F	JAKOV A-Z s.r.o.	1 510,00	0,00	0,00	31.07.2012	30.07.2012
10.07.2012	20120140	F	OTTO Office (CZ) s.r.o.	2 759,00	0,00	0,00	10.08.2012	01.08.2012
10.07.2012	20120141	F	OTIS a.s.	696,00	0,00	0,00	18.07.2012	26.07.2012
03.07.2012	20120142	F	OTIS a.s.	937,20	0,00	0,00	18.07.2012	26.07.2012
01.07.2012	20120143	F	OTIS a.s.	1 392,00	0,00	0,00	16.07.2012	26.07.2012
30.06.2012	20120144	F	Česká pošta, s.p.	499,10	0,00	499,10	14.07.2012	
31.07.2012	20120145	F	Česká pošta, s.p.	499,10	0,00	499,10	14.08.2012	
31.07.2012	20120146	F	OptimCare s.r.o.	43 008,00	0,00	0,00	22.08.2012	01.08.2012
18.05.2012	20120147	F	OTIS a.s.	9 111,60	0,00	9 111,60	30.05.2012	
15.08.2012	20120148	F	GLASSGARANT PRAHA s.r.	15 576,00	0,00	0,00	29.08.2012	01.08.2012
31.07.2012	20120149	F	Česká pošta, s.p.	508,40	0,00	508,40	14.08.2012	
11.08.2012	20120150	F	BICORN s.r.o.	-285 184,00	0,00	-285 184,00	01.09.2012	
13.08.2012	20120151	F	AXL electronics s.r.o.	16 184,00	0,00	0,00	27.08.2012	01.08.2012
24.08.2012	20120152	F	Pražská energetika, a.s.	1 609,00	0,00	0,00	24.09.2012	01.08.2012
31.07.2012	20120153	F	Pražská teplárenská a.s.	46 693,13	0,00	0,00	03.08.2012	01.08.2012
31.07.2012	20120154	F	OTIS a.s.	43 167,60	0,00	0,00	31.07.2012	01.08.2012
18.07.2012	20120155	F	GLASSGARANT PRAHA s.r.	17 712,00	0,00	0,00	10.08.2012	01.08.2012
18.07.2012	20120156	F	OTIS a.s.	871,20	0,00	0,00	18.07.2012	26.07.2012
31.07.2012	20120157	F	AGAPOLA spol. s.r.o.	2 702,50	0,00	0,00	14.08.2012	01.08.2012
31.07.2012	20120158	F	Alza.cz a.s.	11 291,00	0,00	0,00	31.07.2012	23.07.2012
03.02.2012	20120159	F	DD Technik s.r.o.	-954,00	0,00	-954,00	17.02.2012	
31.08.2012	20120160	F	OptimCare s.r.o.	43 008,00	0,00	0,00	14.09.2012	13.09.2012
05.09.2012	20120161	F	Pražská teplárenská a.s.	51 929,69	0,00	0,00	20.09.2012	19.09.2012
05.09.2012	20120162	F	Pražská teplárenská a.s.	53 989,47	0,00	0,00	20.09.2012	19.09.2012
05.09.2012	20120163	F	Pražská teplárenská a.s.	45 811,40	0,00	0,00	20.09.2012	19.09.2012
13.09.2012	20120164	F	Pražské vodovody a kanalizace	24 221,00	0,00	0,00	30.09.2012	27.09.2012
13.09.2012	20120165	F	Pražské vodovody a kanalizace	56 538,00	0,00	0,00	30.09.2012	27.09.2012
13.09.2012	20120166	F	Pražské vodovody a kanalizace	27 008,00	0,00	0,00	30.09.2012	27.09.2012
13.09.2012	20120167	F	Pražské vodovody a kanalizace	31 918,00	0,00	0,00	30.09.2012	27.09.2012
13.09.2012	20120168	F	Pražské vodovody a kanalizace	58 064,00	0,00	0,00	30.09.2012	27.09.2012
13.09.2012	20120169	F	Pražské vodovody a kanalizace	24 752,00	0,00	0,00	30.09.2012	27.09.2012
13.09.2012	20120170	F	Pražské vodovody a kanalizace	25 282,00	0,00	0,00	30.09.2012	27.09.2012
13.09.2012	20120171	F	Pražské vodovody a kanalizace	24 420,00	0,00	0,00	30.09.2012	27.09.2012
13.09.2012	20120172	F	Pražské vodovody a kanalizace	26 211,00	0,00	0,00	30.09.2012	27.09.2012
13.09.2012	20120173	F	Pražské vodovody a kanalizace	31 918,00	0,00	0,00	30.09.2012	27.09.2012
13.09.2012	20120174	F	Pražské vodovody a kanalizace	20 903,00	0,00	0,00	30.09.2012	27.09.2012
13.09.2012	20120175	F	Pražské vodovody a kanalizace	35 369,00	0,00	0,00	30.09.2012	27.09.2012
13.09.2012	20120176	F	Pražské vodovody a kanalizace	26 477,00	0,00	0,00	30.09.2012	27.09.2012
13.09.2012	20120177	F	Pražské vodovody a kanalizace	25 150,00	0,00	0,00	30.09.2012	27.09.2012
13.09.2012	20120178	F	Pražské vodovody a kanalizace	26 543,00	0,00	0,00	30.09.2012	27.09.2012
13.09.2012	20120179	F	Pražské vodovody a kanalizace	23 093,00	0,00	0,00	30.09.2012	27.09.2012
13.09.2012	20120180	F	Pražské vodovody a kanalizace	40 943,00	0,00	0,00	30.09.2012	27.09.2012
13.09.2012	20120181	F	OTIS a.s.	1 113,60	0,00	0,00	13.09.2012	26.09.2012
13.09.2012	20120182	F	AXL electronics s.r.o.	116,00	0,00	0,00	27.09.2012	26.09.2012
30.09.2012	20120183	F	AGAPOLA spol. s.r.o.	2 702,50	0,00	2 702,50	14.10.2012	
31.08.2012	20120184	F	AGAPOLA spol. s.r.o.	2 702,50	0,00	0,00	14.09.2012	13.09.2012
30.09.2012	20120185	F	OptimCare s.r.o.	43 008,00	0,00	43 008,00	14.10.2012	

Počet faktur:	183	V hodnotě:	6 282 589,27			
Oprav. daň. doklady:	0	V hodnotě:	0,00			
Dobropisy:	0	V hodnotě:	0,00			
Celkem:	183	V hodnotě:	6 282 589,27	0,00	-225 224,00	Storna: 0

F = faktura, OD = opravný daňový doklad, D = přijatý dobropis, V = vrubopis  
Z = zálohová faktura, P = proforma, O = ostatní závazek, S = storno