

Kniha závazků ke dni 31.12.2013

Bytové družstvo Pavlišovská 9798 IČ: 28514173

Rok: 2013

Dne: 20.03.2014

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Datum	Číslo	Typ	Firma	Částka	z toho DPH	K likvidaci	Splatno	Uhrazeno
16.07.2013	95213014	F	Allianz pojišťovna, a.s.	27 750,00	0,00	0,00	30.07.2013	24.07.2013
				27 750,00	0,00	0,00		
30.06.2013	f131042	F	FIRST s.r.o.	9 148,00	0,00	9 148,00	14.07.2013	
				9 148,00	0,00	9 148,00		
31.07.2013	95213015	F	FPS s.r.o.	9 278,28	0,00	0,00	19.08.2013	21.08.2013
31.08.2013	95213001	F	FPS s.r.o.	9 424,28	0,00	0,00	17.09.2013	20.09.2013
30.09.2013	95213008	F	FPS s.r.o.	9 289,28	0,00	0,00	18.10.2013	24.10.2013
31.10.2013	95213019	F	FPS s.r.o.	9 332,28	0,00	0,00	19.11.2013	18.11.2013
05.12.2013	95213025	F	FPS s.r.o.	9 278,28	0,00	0,00	17.12.2013	16.12.2013
17.12.2013	95213028	F	FPS s.r.o.	78 922,20	0,00	78 922,20	31.12.2013	
31.12.2013	95213030	F	FPS s.r.o.	9 322,28	0,00	9 322,28	20.01.2014	
				134 846,88	0,00	88 244,48		
31.10.2013	95213022	F	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA	35 424,00	0,00	0,00	14.11.2013	10.12.2013
				35 424,00	0,00	0,00		
05.09.2013	95213002	F	Jiří FUTERA	25 946,00	0,00	0,00	19.09.2013	16.09.2013
				25 946,00	0,00	0,00		
13.12.2013	95213029	F	Jiří Kouřil	3 680,00	0,00	3 680,00	27.12.2013	
				3 680,00	0,00	3 680,00		
01.07.2013	95213003	F	JUDr. Ladislav Kincl	4 177,00	0,00	0,00	13.07.2013	15.07.2013
				4 177,00	0,00	0,00		
19.09.2013	95213010	F	Martin Halík	23 800,00	0,00	0,00	03.10.2013	04.11.2013
				23 800,00	0,00	0,00		
05.12.2013	95213023	F	Mátlová Hana - notářka	5 324,00	0,00	0,00	04.12.2013	10.12.2013
05.12.2013	95213024	F	Mátlová Hana - notářka	2 218,00	0,00	0,00	13.12.2013	10.12.2013
				7 542,00	0,00	0,00		
24.10.2013	95213012	F	Pavel Hoferka	33 649,00	0,00	0,00	07.11.2013	14.11.2013
				33 649,00	0,00	0,00		
31.12.2013	95213033	F	POPE servis s.r.o.	424,00	0,00	0,00	13.09.2013	zálohou
				424,00	0,00	0,00		
31.07.2013	95213016	F	Pražská teplárenská a.s.	26 294,99	0,00	0,00	16.08.2013	21.08.2013
31.08.2013	95213017	F	Pražská teplárenská a.s.	22 444,38	0,00	0,00	17.09.2013	20.09.2013
30.09.2013	95213006	F	Pražská teplárenská a.s.	8 145,40	0,00	0,00	17.10.2013	24.10.2013
30.09.2013	95213007	F	Pražská teplárenská a.s.	26 076,17	0,00	0,00	17.10.2013	24.10.2013
04.11.2013	95213020	F	Pražská teplárenská a.s.	61 652,49	0,00	0,00	19.11.2013	18.11.2013
04.11.2013	95213021	F	Pražská teplárenská a.s.	28 427,69	0,00	0,00	19.11.2013	18.11.2013
05.12.2013	95213026	F	Pražská teplárenská a.s.	69 324,32	0,00	0,00	17.12.2013	16.12.2013
05.12.2013	95213027	F	Pražská teplárenská a.s.	27 353,18	0,00	0,00	17.12.2013	16.12.2013
31.12.2013	95213031	F	Pražská teplárenská a.s.	76 934,10	0,00	34 634,10	28.01.2014	zálohou
31.12.2013	95213032	F	Pražská teplárenská a.s.	28 617,12	0,00	3 617,12	28.01.2014	zálohou
				375 269,84	0,00	38 251,22		
06.09.2013	95213004	F	Pražské vodovody a kanalizace	207 207,00	0,00	0,00	23.09.2013	30.09.2013

Kniha závazků ke dni 31.12.2013

Bytové družstvo Pavlišovská 9798 IČ: 28514173

Rok: 2013

Dne: 20.03.2014

Strana 2

Tisk vybraných záznamů

Datum	Číslo	Typ	Firma	Částka	z toho DPH	K likvidaci	Splatno	Uhrazeno
06.09.2013	95213005	F	Pražské vodovody a kanalizace	134 348,00	0,00	0,00	23.09.2013	30.09.2013
23.10.2013	95213018	F	Pražské vodovody a kanalizace	109 690,00	0,00	0,00	12.11.2013	14.11.2013
				451 245,00	0,00	0,00		
23.10.2013	95213011	F	Roman Červenka	5 800,00	0,00	0,00	06.11.2013	04.11.2013
				5 800,00	0,00	0,00		
15.07.2013	95213013	F	Schindler CZ, a.s.	7 152,62	0,00	0,00	29.07.2013	13.09.2013
30.09.2013	95213009	F	Schindler CZ, a.s.	7 152,62	0,00	0,00	14.10.2013	04.11.2013
				14 305,24	0,00	0,00		

Počet závazků:	34	V hodnotě:	1 153 006,96	0,00	139 323,70	Storna:	0
Neproplacené:	6	V hodnotě:	139 323,70				
Proplacené:	28	V hodnotě:	1 013 683,26				

F = faktura přijatá, OD = opravný daňový doklad, D = přijatý dobropis, V = přijatý vrubopis, O = ostatní závazek, S = storno

Tisk vybraných záznamů: (Doklad < 95214000)