

Datum	Číslo	Typ	Firma	Částka	z toho DPH	K likvidaci	Splatno	Uhrazeno
26.08.2024	241100102	F	Pražská energetika, a.s.	91,00	0,00	91,00	12.09.2024	
26.08.2024	241100104	F	Pražská energetika, a.s.	-11 020,72	0,00	-11 020,72	12.09.2024	
25.11.2024	241100178	F	REKOM, výrobní družstvo	60 560,50	0,00	60 560,50	17.12.2024	
09.12.2024	241100174	F	TOMMI-holding, spol. s r.o.	4 771,20	0,00	4 771,20	23.12.2024	
09.12.2024	241100176	F	Bartoň a Partner s.r.o.	33 687,85	0,00	33 687,85	23.12.2024	
16.12.2024	241100179	F	UPS CZ spol. s.r.o.	2 019,49	0,00	2 019,49	30.12.2024	
30.12.2024	241100202	F	Pražské vodovody a kanali:	970 255,00	0,00	970 255,00	16.01.2025	
31.12.2024	241100181	F	SOFTLINK s.r.o.	7 691,97	0,00	7 691,97	30.01.2025	
31.12.2024	241100182	F	TOMMI 14 s.r.o.	44 070,00	0,00	44 070,00	14.01.2025	
31.12.2024	241100183	F	TOMMI-holding, spol. s r.o.	30 855,00	0,00	30 855,00	14.01.2025	
31.12.2024	241100184	F	PATROL group s.r.o.	3 569,50	0,00	3 569,50	14.01.2025	
31.12.2024	241100185	F	PATROL group s.r.o.	484,00	0,00	484,00	30.01.2025	
31.12.2024	241100186	F	Pražská energetika, a.s.	10 383,00	0,00	10 383,00	17.01.2025	
31.12.2024	241100187	F	TOMMI-holding, spol. s r.o.	1 270,50	0,00	1 270,50	20.01.2025	
31.12.2024	241100189	F	Pražská teplárenská a.s.	135 407,28	0,00	135 407,28	15.01.2025	
31.12.2024	241100190	F	Pražská teplárenská a.s.	93 762,16	0,00	93 762,16	21.01.2025	
31.12.2024	241100191	F	REKOM, výrobní družstvo	-60 560,50	0,00	-60 560,50	09.01.2025	
31.12.2024	241100192	F	Zdeněk Trejbal	5 463,15	0,00	5 463,15	17.01.2025	
31.12.2024	241100193	F	Pražská energetika, a.s.	-11 299,00	0,00	-11 299,00	15.01.2025	
31.12.2024	241100194	F	Pražská energetika, a.s.	-8 550,00	0,00	-8 550,00	15.01.2025	
31.12.2024	241100195	F	Pražská energetika, a.s.	-53 563,00	0,00	-53 563,00	15.01.2025	
31.12.2024	241100196	F	Pražská energetika, a.s.	-6 203,36	0,00	-6 203,36	15.01.2025	
31.12.2024	241100197	F	Pražská energetika, a.s.	-145 505,00	0,00	-145 505,00	11.03.2025	
31.12.2024	241100198	F	Pražská energetika, a.s.	-6 541,00	0,00	-6 541,00	20.01.2025	
31.12.2024	241100199	F	Pražská energetika, a.s.	-17 424,00	0,00	-17 424,00	20.01.2025	
31.12.2024	241100200	F	Pražská energetika, a.s.	-37 137,00	0,00	-37 137,00	25.01.2025	
31.12.2024	241100201	F	Pražská energetika, a.s.	-6 106,00	0,00	-6 106,00	25.01.2025	
31.12.2024	241100203	F	Pražská energetika, a.s.	-9 706,00	0,00	-9 706,00	25.02.2025	
31.12.2024	241100210	F	Pražská energetika, a.s.	-272,00	0,00	-272,00	26.02.2025	
31.12.2024	241100211	F	Pražská energetika, a.s.	-1 094,00	0,00	-1 094,00	26.02.2025	
31.12.2024	241100212	F	Pražská energetika, a.s.	-12 870,00	0,00	-12 870,00	26.02.2025	
31.12.2024	241100213	F	Pražská energetika, a.s.	-3 749,00	0,00	-3 749,00	26.02.2025	
31.12.2024	241100214	F	Pražská energetika, a.s.	-1 183,00	0,00	-1 183,00	26.02.2025	
31.12.2024	241100215	F	Pražská energetika, a.s.	-8 689,00	0,00	-8 689,00	26.02.2025	
31.12.2024	241100217	F	Pražská energetika, a.s.	-1 013,00	0,00	-1 013,00	26.02.2025	
31.12.2024	241100218	F	Pražská energetika, a.s.	-1 758,00	0,00	-1 758,00	26.02.2025	
31.12.2024	241100219	F	Pražská energetika, a.s.	-10 383,00	0,00	-10 383,00	21.02.2025	
31.12.2024	241100220	F	Pražská energetika, a.s.	222,64	0,00	222,64	14.01.2025	
31.12.2024	241100221	F	Pražská energetika, a.s.	11 299,00	0,00	11 299,00	21.02.2025	
31.12.2024	241100222	F	Pražská energetika, a.s.	37 137,00	0,00	37 137,00	21.02.2025	
31.12.2024	241100223	F	Pražská energetika, a.s.	53 563,00	0,00	53 563,00	21.02.2025	
31.12.2024	241100224	F	Pražská energetika, a.s.	17 424,00	0,00	17 424,00	21.02.2025	
31.12.2024	241100225	F	Pražská energetika, a.s.	8 550,00	0,00	8 550,00	21.02.2025	
31.12.2024	241100226	F	Pražská energetika, a.s.	6 541,00	0,00	6 541,00	21.02.2025	
31.12.2024	241100227	F	Pražská energetika, a.s.	6 197,00	0,00	6 197,00	21.02.2025	
31.12.2024	241100228	F	Pražská energetika	-4 658,53	0,00	-4 658,53	14.01.2025	
31.12.2024	241100229	F	Pražská energetika, a.s.	1 304,00	0,00	1 304,00	28.02.2025	
31.12.2024	241100230	F	Pražská energetika, a.s.	2 806,00	0,00	2 806,00	28.02.2025	
31.12.2024	241100231	F	Pražská energetika, a.s.	6 493,00	0,00	6 493,00	28.02.2025	
31.12.2024	241100232	F	Pražská energetika, a.s.	9 643,00	0,00	9 643,00	28.02.2025	
31.12.2024	241100233	F	Pražská energetika, a.s.	824,00	0,00	824,00	28.02.2025	
31.12.2024	241100234	F	Pražská energetika, a.s.	207,00	0,00	207,00	28.02.2025	
31.12.2024	241100235	F	Pražská energetika, a.s.	891,00	0,00	891,00	28.02.2025	
31.12.2024	241100236	F	Pražská energetika, a.s.	145 505,00	0,00	145 505,00	21.02.2025	
31.12.2024	241100237	F	Pražská energetika, a.s.	7 266,00	0,00	7 266,00	28.02.2025	
31.12.2024	241100238	F	Pražská energetika, a.s.	764,00	0,00	764,00	28.02.2025	

Neproplacené:

56

V hodnotě:

1 301 693,13

Sestava obsahuje pouze doklady neuhrazené k datu 31.12.2024.

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