

| Výstavba MŠ Bajkalská - fakturace do 4/2023 |            |             |             |                  |          |              |           |         |                   |  |              |              |           |              |                |            |            |            |            |
|---|------------|-------------|-------------|------------------|----------|--------------|-----------|---------|-------------------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|----------------|------------|------------|------------|------------|
| Kat.  | Dat. evid. | Ag. číslo   | Evid. číslo | Číslo dokl. dod. | IČO      | Částka       | Měsíc DPH | Rok DPH | Název subjektu    | Popis  | Neuhr. v CZK | Základ DPH   | DPH       | Dodání       | Datum doručení | Dat. úhr.  | Dat. účt.  | Dat. zdan. | Dat. spl.  |
| FAK   | 14.10.2021 | 20211830118 | 20211830118 | 1008500001       | 28169522 | 1 086 383,00 | 9         | 2021    | GEOSAN GROUP a.s. | SML 25/21 - stavební práce za 9/21 v rámci akce: "Výstavba MŠ Bajkalská"   | 0,00         | 1 086 383,00 | 0,00      | 228 140,43   | 14.10.2021     | 25.10.2021 | 31.10.2021 | 30.09.2021 | 10.11.2021 |
| FAK   | 22.11.2021 | 20211830128 | 20211830128 | 1008500004       | 28169522 | 2 037 636,00 | 10        | 2021    | GEOSAN GROUP a.s. | SML 25/21 - stavební práce za 10/21 v rámci akce: "Výstavba MŠ Bajkalská"  | 0,00         | 2 037 636,00 | 0,00      | 427 903,56   | 18.11.2021     | 10.12.2021 | 31.12.2021 | 31.10.2021 | 12.12.2021 |
| FAK   | 14.12.2021 | 20211830140 | 20211830140 | 1008500007       | 28169522 | 2 439 469,00 | 11        | 2021    | GEOSAN GROUP a.s. | SML 25/21 - stavební práce za 11/21 v rámci akce: "Výstavba MŠ Bajkalská"  | 0,00         | 2 439 469,00 | 0,00      | 512 288,49   | 13.12.2021     | 21.12.2021 | 31.12.2021 | 30.11.2021 | 08.01.2022 |
| FAK   | 19.01.2022 | 20211830150 | 20211830006 | 1008500011       | 28169522 | 1 248 026,59 | 12        | 2021    | GEOSAN GROUP a.s. | SML 25/21 - stavební práce za 12/21 v rámci akce: "Výstavba MŠ Bajkalská"  | 0,00         | 1 248 026,59 | 0,00      | 262 085,58   | 13.01.2022     | 03.02.2022 | 30.04.2022 | 31.12.2021 | 10.02.2022 |
| FAK   | 07.03.2022 | 20221830019 | 20221830019 | 1008500022       | 28169522 | 5 859 098,00 | 2         | 2022    | GEOSAN GROUP a.s. | SML 25/21 - stavební práce za 1/22 v rámci akce: "Výstavba MŠ Bajkalská"   | 0,00         | 5 859 098,00 | 0,00      | 1 230 410,58 | 04.03.2022     | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 22.02.2022 | 24.03.2022 |
| FAK   | 23.03.2022 | 20221830028 | 20221830028 | 1008500025       | 28169522 | 4 977 492,00 | 3         | 2022    | GEOSAN GROUP a.s. | SML 25/21 - stavební práce za 2/22 v rámci akce: "Výstavba MŠ Bajkalská"   | 0,00         | 4 977 492,00 | 0,00      | 1 045 273,32 | 22.03.2022     | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 10.03.2022 | 16.04.2022 |
| FAK   | 13.04.2022 | 20221830037 | 20221830037 | 1008500028       | 28169522 | 3 526 482,00 | 3         | 2022    | GEOSAN GROUP a.s. | SML 25/21 - stavební práce za 3/22 v rámci akce: "Výstavba MŠ Bajkalská"   | 0,00         | 3 526 482,00 | 0,00      | 740 561,22   | 13.04.2022     | 29.04.2022 | 30.04.2022 | 31.03.2022 | 12.05.2022 |
| FAK   | 13.05.2022 | 20221830049 | 20221830049 | 1008500035       | 28169522 | 4 847 927,00 | 4         | 2022    | GEOSAN GROUP a.s. | SML 25/21 - stavební práce za 4/22 v rámci akce: "Výstavba MŠ Bajkalská"   | 0,00         | 4 847 927,00 | 0,00      | 1 018 064,67 | 13.05.2022     | 30.05.2022 | 31.05.2022 | 29.04.2022 | 09.06.2022 |
| FAK   | 17.06.2022 | 20221830068 | 20221830068 | 1008500040       | 28169522 | 3 373 713,00 | 5         | 2022    | GEOSAN GROUP a.s. | SML 25/21 - stavební práce za 5/22 v rámci akce: "Výstavba MŠ Bajkalská"   | 0,00         | 3 373 713,00 | 0,00      | 708 479,73   | 15.06.2022     | 13.07.2022 | 31.08.2022 | 31.05.2022 | 13.07.2022 |
| FAK   | 19.07.2022 | 20221830083 | 20221830083 | 1008500044       | 28169522 | 7 568 565,00 | 6         | 2022    | GEOSAN GROUP a.s. | SML 25/21 - stavební práce za 6/22 v rámci akce: "Výstavba MŠ Bajkalská"   | 0,00         | 7 568 565,00 | 0,00      | 1 589 398,65 | 19.07.2022     | 03.08.2022 | 31.08.2022 | 30.06.2022 | 14.08.2022 |
| FAK   | 19.08.2022 | 20221830103 | 20221830103 | 1008500049       | 28169522 | 3 327 769,00 | 7         | 2022    | GEOSAN GROUP a.s. | SML 25/21 - stavební práce za 7/22 v rámci akce: "Výstavba MŠ Bajkalská"   | 0,00         | 3 327 769,00 | 0,00      | 698 831,49   | 18.08.2022     | 14.09.2022 | 30.09.2022 | 31.07.2022 | 14.09.2022 |
| FAK   | 21.09.2022 | 20221830128 | 20221830128 | 1008500056       | 28169522 | 4 863 117,00 | 8         | 2022    | GEOSAN GROUP a.s. | SML 25/21 - stavební práce za 8/22 v rámci akce: "Výstavba MŠ Bajkalská"   | 0,00         | 4 863 117,00 | 0,00      | 1 021 254,57 | 21.09.2022     | 06.10.2022 | 31.10.2022 | 31.08.2022 | 15.10.2022 |
| FAK   | 21.09.2022 | 20221830129 | 20221830129 | 1008500057       | 28169522 | 33 337,92    | 9         | 2022    | GEOSAN GROUP a.s. | SML 25/21 - dodávka DHM v rámci akce: "Výstavba MŠ Bajkalská"  | 0,00         | 27 552,00    | 5 785,92  | 0,00         | 21.09.2022     | 12.10.2022 | 12.10.2022 | 31.08.2022 | 15.10.2022 |
| FAK   | 20.10.2022 | 20221830153 | 20221830153 | 1008500061       | 28169522 | 4 486 887,00 | 9         | 2022    | GEOSAN GROUP a.s. | SML 25/21 - stavební práce za 9/22 v rámci akce: "Výstavba MŠ Bajkalská"   | 0,00         | 4 486 887,00 | 0,00      | 942 246,27   | 18.10.2022     | 08.11.2022 | 30.11.2022 | 30.09.2022 | 13.11.2022 |
| DOB   | 24.10.2022 | 20221830155 | 20221830155 | 1008500060       | 28169522 | 271 015,09   | 10        | 2022    | GEOSAN GROUP a.s. | SML 25/21 - dobropis ke stavebním pracem za 11 a 12/2021 v rámci akce: "Výstavba MŠ Bajkalská"   | 0,00         | -271 015,09  | 0,00      | 56 913,17    | 24.10.2022     | 05.12.2022 | 05.12.2022 | 06.10.2022 | 10.11.2022 |
| FAK   | 24.11.2022 | 20221830175 | 20221830175 | 1008500064       | 28169522 | 4 538 017,00 | 10        | 2022    | GEOSAN GROUP a.s. | V rámci úhrady této faktury dojde ke kompenzaci s dobropisem pod Ag.č. 20221830179 ve výši 23 486,9 Kč   | 0,00         | 4 538 017,00 | 0,00      | 952 983,57   | 24.11.2022     | 05.12.2022 | 31.12.2022 | 31.10.2022 | 15.12.2022 |
| DOB   | 29.11.2022 | 20221830179 | 20221830179 | 1008500067       | 28169522 | 23 486,90    | 10        | 2022    | GEOSAN GROUP a.s. | SML 25/21 - dobropis k části stavebních prací za 11/2021 a 4/8/2022 v rámci akce: "Výstavba MŠ Bajkalská"  | 0,00         | -23 486,90   | 0,00      | 4 932,25     | 24.11.2022     | 27.12.2022 | 27.12.2022 | 31.10.2022 | 15.12.2022 |
| FAK   | 19.12.2022 | 20221830202 | 20221830202 | 1008500068       | 28169522 | 5 212 331,00 | 11        | 2022    | GEOSAN GROUP a.s. | SML 25/21 - stavební práce za 11/22 v rámci akce: "Výstavba MŠ Bajkalská" V rámci úhrady této faktury dojde ke kompenzaci s dobropisem pod Ag.č. 20221830179 ve výši 23 486,9 Kč | 0,00         | 5 212 331,00 | 0,00      | 1 094 589,51 | 19.12.2022     | 27.12.2022 | 31.12.2022 | 30.11.2022 | 12.01.2023 |
| FAK   | 16.01.2023 | 20231830007 | 20231830007 | 1008500071       | 28169522 | 2 746 919,00 | 12        | 2022    | GEOSAN GROUP a.s. | SML 25/21 - stavební práce za 12/22 v rámci akce: "Výstavba MŠ Bajkalská"  | 0,00         | 2 746 919,00 | 0,00      | 576 852,99   | 13.01.2023     | 03.02.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 10.02.2023 |
| FAK   | 20.02.2023 | 20231830017 | 20231830017 | 1008500074       | 28169522 | 8 157 169,00 | 1         | 2023    | GEOSAN GROUP a.s. | výstavba MŠ Bajkalská  | 0,00         | 8 157 169,00 | 0,00      | 1 713 005,49 | 20.02.2023     | 13.03.2023 | 20.02.2023 | 31.01.2023 | 17.03.2023 |
|   | 21.03.2023 | 20231830024 | 20231830024 | 1008500078       | 28169522 | 8 397 453,00 | 2         | 2023    | GEOSAN GROUP a.s. | SML 25/21 - stavební práce za 2/2023 v rámci akce: "Výstavba MŠ Bajkalská"   | 0,00         | 8 397 453,00 | 0,00      | 1 763 465,13 | 21.03.2023     | 11.04.2023 | 11.04.2023 | 28.02.2023 | 14.04.2023 |
|   | 26.04.2023 | 20231820022 | 20231830046 | 1008500084       | 28169522 | 91 359,84    | 4         | 2023    | GEOSAN GROUP a.s. | SML 25/21 - dodávka DHM v rámci akce: "Výstavba MŠ Bajkalská"  | 0,00         | 75 504,00    | 15 855,84 | 0,00         | 24.04.2023     | 10.05.2023 | 10.05.2023 | 31.03.2023 | 14.05.2023 |
|   | 26.04.2023 | 20231820023 | 20231830047 | 1008500083       | 28169522 | 8 318 473,00 | 3         | 2023    | GEOSAN GROUP a.s. | SML 25/21 - stavební práce za 3/2023 v rámci akce: "Výstavba MŠ Bajkalská"   | 0,00         | 8 318 473,00 | 0,00      | 1 746 879,33 | 24.04.2023     | 10.05.2023 | 10.05.2023 | 31.03.2023 | 14.05.2023 |
|   | 24.05.2023 | 20231830058 | 20231830058 | 1008500092       | 28169522 | 9 243 646,00 | 4         | 2023    | GEOSAN GROUP a.s. | SML 25/21 - stavební práce za 4/2023 v rámci akce: "Výstavba MŠ Bajkalská"   | 9 243 646,00 | 9 243 646,00 | 0,00      | 1 941 165,66 | 25.05.2023     |            | 25.05.2023 | 30.04.2023 | 15.06.2023 |

96 065 126,60 21 641,76 20 275 725,66