

FINANČNÍ REKAPITULACE ZE DNE 8. 7. 2020

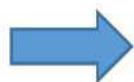
Finanční rekapitulace

VS:	1510992080 (Smlouva nájemní 1510)	Součet předpisů:	665 967,36 Kč
Období:	01.10.2017 - 08.07.2020	Součet úhrad:	-484 343,75 Kč
Hlavní subjekt:	ROSSY service a.s., IČO: 01880802, Nad Opatovem 2026/1, Praha 11-Chodov, 149 00 Praha 415	Rozdíl:	181 623,61 Kč
		Součet plateb na VS:	0,00 Kč

Rok	Stav k 1.1.	Datum splatnosti / úhrady	Částka předpisu	Částka úhrady	Druh platby	Poznámka
2017	0,00 Kč	16.10.2017	18 498,73 Kč		předpis	Nájemné za 10/2017.
		15.11.2017	18 498,73 Kč		předpis	Nájemné za 11/2017.
		16.11.2017		-18 498,73 Kč		
		14.12.2017	203,50 Kč		Předpis penále	sankce za pozdní platbu 21.-31.10.2017
		15.12.2017	18 498,73 Kč		předpis	
		22.12.2017		-18 498,73 Kč		
		22.12.2017		-203,50 Kč		
2018	18 498,73 Kč	16.01.2018	18 498,73 Kč		předpis	nájemné za 01/2018
		08.02.2018		-18 498,73 Kč		
		15.02.2018	18 498,73 Kč		předpis	nájemné za 02/2018
		15.03.2018	18 498,73 Kč		předpis	nájemné za 03/2018
		26.03.2018		-18 498,73 Kč		
		26.03.2018		-18 498,73 Kč		
		16.04.2018	20 348,62 Kč		Předpis	nájemné za 04/2018 + inflační doplatek za 1, 2, 3/18
		16.04.2018	-20 348,62 Kč		Předpis	oprava předpisu za 04/2018
		16.04.2018	20 348,62 Kč		předpis	Opravený předpis na 04/2018 + inflační doplatek
		04.05.2018		-18 498,73 Kč		
		20.05.2018	18 961,21 Kč		předpis	nájemné za 05/2018
		21.05.2018		-20 348,62 Kč		

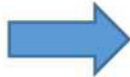


Rok	Stav k 1.1.	Datum splatnosti / úhrady	Částka předpisu	Částka úhrady	Druh platby	Poznámka
		04.06.2018	4 606,20 Kč		Předpis penále	zákonný úrok dle smlouvy za pozdní úhrady od 10/2017 do 11.05.2018
		20.06.2018	18 961,21 Kč		předpis	nájemné za 06/2018
		26.06.2018		-18 961,21 Kč		
		20.07.2018	18 961,21 Kč		předpis	nájemné za 07/2017
		20.08.2018	18 961,21 Kč		předpis	nájemné za 08/2018
		20.08.2018		-18 961,21 Kč		
		20.08.2018		-18 961,21 Kč		
		20.08.2018		-18 961,21 Kč		
		23.08.2018	2 188,85 Kč		Předpis penále	smluvní sankce za období 13.05.-31.07.2018
		17.09.2018		-7 515,57 Kč		
		20.09.2018	18 961,21 Kč		předpis	nájemné 09/2018
		30.09.2018	720,53 Kč		Předpis penále	penále za období 01.-19.2018
		20.10.2018	18 961,21 Kč		předpis	nájemné za 10/2018
		14.11.2018		-18 961,21 Kč		
		14.11.2018		-18 961,21 Kč		
		20.11.2018	18 961,21 Kč		předpis	nájemné za 11/2018
		15.12.2018	1 744,43 Kč		Předpis penále	smluvní úrok z prodlžení ke 20.11.2018 za pozdní úhradu nájmu 09 + 10/2018
		20.12.2018	18 961,21 Kč		předpis	nájemné za 12/2018
2019	39 666,86 Kč	20.01.2019	18 961,21 Kč		předpis	nájemné za 01/2019
		20.02.2019	18 961,21 Kč		předpis	Dle nájemní smlouvy ze 7.10.2005 včetně dodatku Vám fakturujeme nájemné za 2/2019 poz. parc. č. 1536/1 - 1476m2 včetně provozních budov, zázemí zahradnické společnosti ROSSY service
		20.03.2019	18 961,21 Kč		předpis	nájemné za 03/2019
		20.04.2019	20 553,97 Kč		předpis	předpis nájmu za 04/2019 + inflační zvýšení za 1.Q.2019



Rok	Stav k 1.1.	Datum splatnosti / úhrady	Částka předpisu	Částka úhrady	Druh platby	Poznámka
		20.05.2019	19 359,40 Kč		předpis	nájemné za 05/2019
		30.05.2019		-18 961,21 Kč		
		30.05.2019		-18 961,21 Kč		
		30.05.2019		-18 961,21 Kč		
		20.06.2019	19 359,40 Kč		předpis	Nájemné za 06/2019
		20.07.2019	19 359,40 Kč		předpis	nájemné za 07/2019
		26.07.2019		-20 553,97 Kč		
		26.07.2019		-18 961,21 Kč		
		26.07.2019		-18 961,21 Kč		
		20.08.2019	19 359,40 Kč		předpis	nájemné za 08/2019
		26.08.2019		-19 359,40 Kč		
		26.08.2019		-19 359,40 Kč		
		26.08.2019		-19 359,40 Kč		
		11.09.2019		-19 359,40 Kč		
		11.09.2019		-19 359,40 Kč		
		20.09.2019	19 359,40 Kč		předpis	nájemné za 09/2019
		20.10.2019	19 359,40 Kč		předpis	nájemné za 10/2019
		20.11.2019	19 359,40 Kč		předpis	nájem za 11/2019
		09.12.2019		-19 359,40 Kč		
		20.12.2019	19 359,40 Kč		předpis	nájemné za 12/2019
2020	40 463,24 Kč	20.01.2020	19 359,40 Kč		předpis	leden/2020 měsíční nájemné
		20.02.2020	19 359,40 Kč		předpis	únor/2020 měsíční nájemné
		20.03.2020	19 359,40 Kč		předpis	březen/2020 měsíční nájemné
		20.04.2020	21 527,64 Kč		předpis	nájemné 04/2020 + inflace za 1. Q 2020
		20.05.2020	19 901,45 Kč		předpis	nájemné 05/2020

Rok	Stav k 1.1.	Datum splatnosti / úhrady	Částka předpisu	Částka úhrady	Druh platby	Poznámka
		20.06.2020	19 901,45 Kč		předpis	nájemné za 06/2020
		30.06.2020	21 751,63 Kč		Předpis penále	předpis smluvního úroku z prodlení za období 21.11.2018-31.12.2019



Pohledávka MČ Praha 10 činí ke dni 08.07.2020 celkem 181 623,51 Kč, z toho smluvní úrok z prodlení vyčíslený ke dni 31.12.2019 činí celkem 23 496,06 Kč (1 744,43 Kč ke dni 20.11.2018 a 21 751,63 za 21.11.2018 - 31.12.2020).

Za MČ Praha 10 - OMP
Ing. Součková

Úřad městské části Praha 10
Odbor majetkoprávní
Vševická 68, 101 38 Praha 10