

Pohledávky k 30.6.2024

Účet 315 - pohledávky za rozp.příjmy

SU/AU	ORJ/ORG	Název účtu	Částka v Kč
315/1	10/82?	██████████ pokuta za graffiti	0,50
315/01	10/1331	Užívání veřejného prostranství OŽR	0,00
315/01	10/1342	Pohledávky za rozpočtové příjmy - daně a poplatky- poplatek z pobytu	-147 949,00
315/01	10/1343	- veřejné prostranství	1 863 611,48
315/01	10/1344	- vstupné	-1 626 012,30
315/01	10/1349	lázeňský nebo rekreační pobyt, ubytovací kapacity 2019	0,00
315/01	10/1349	lázeňský nebo rekreační pobyt + z ubytovacích kapacit	-33 617,00
315/01	10/2212	- pokuty	6 122 328,48
315/01	10/2324	- náklady řízení	1 548 021,31
315/01	51/63924	- OSO	4 970,20
315/02	10/982212	Pokuty ZPS	1 882 191,91
315/02	10/992212	Pokuty ZPS - vymáhání pohledávky	3 173 262,72
312/02	10/992324	Náklady řízení ZPS	14 000,00
315/31	10	Pohledávky za rozpočtové příjmy - správní poplatky	84 908,00
315/39	10	Pohledávky za rozpočtové příjmy - psi	751 006,50
		Celkem pohledávky	13 636 722,80

Účet 335 - pohledávky za zaměstnanci

SU/AU	ORJ/ORG	Název účtu	Částka v Kč
335/0001		zálohy zaměstnancům na drobná vydání	83 200,00
335/0002		záloha na cestovné	0,00
335/0003		Pohledávky za zaměstnanci - OHS	37 899,85
335/0004		Pohledávky za zaměstnanci - OHS /parkovné v Tesco Stores ČR a.s./	0,00
335/0200		Pohledávky za zaměstnanci - OHS /soc.půjčka/	0,00
		Celkem pohledávky	121 099,85

Závazky dodavatelům k 30.6.2024

Účet 321 - dodavatelé - neuhrazené závazky

Investiční faktury			
Datum splatnosti	Číslo faktury	Dodavatel	Částka v Kč
12.07.2024	20241830108	STROMMY COMPANY s.r.o.	363 272,54
13.07.2024	20241210332	HŘÍŠTĚ REJ HER,	674 280,00
18.07.2024	20241210356	Technik Stav LTE s.r.o.	511 544,00
18.07.2024	20241210357	Technik Stav LTE s.r.o.	582 577,40
18.07.2024	20241210358	Technik Stav LTE s.r.o.	548 800,00
07.07.2024	20241830100	KL-PLAN s.r.o.	117 128,00
07.07.2024	20241830101	KL-PLAN s.r.o.	208 870,20
12.07.2024	20241830107	KL-PLAN s.r.o.	80 344,00
07.07.2024	20241830103	QM-4C, s.r.o.	117 370,00
12.07.2024	20241830109	QM-4C, s.r.o.	97 284,00
12.07.2024	20241210350	HS, spol. s r.o.	216 669,00
10.07.2024	20241310013	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	108 295,00
15.07.2024	20241830112	Auböck s.r.o.	2 333 229,79
13.07.2024	20241210368	STENEX s.r.o.	501 144,00
26.07.2024	20241210369	STENEX s.r.o.	28 719,00
18.07.2024	20241830114	OLAF studio s.r.o.	266 200,00
20.07.2024	20241920155	Novit s.r.o.	217 800,00
21.07.2024	20241830116	Energy Benefit Centre a.s	24 200,00
22.07.2024	20241830117	Energy Benefit Centre a.s	24 200,00
10.07.2024	20241830113	Tender systems s.r.o.	599,00
10.07.2024	20241830115	Tender systems s.r.o.	599,00
12.07.2024	20241830110	OHLA ŽS, a.s.	14 828 364,64
12.07.2024	20241830111	OHLA ŽS, a.s.	1 545 167,20
22.07.2024	20241830118	A plus spol. s r.o.	695 750,00
Neinvestiční faktury			
Datum splatnosti	Číslo faktury	Dodavatel	Částka v Kč
11.07.2024	20241610098	Macháček Jakub	7 000,00
11.07.2024	20241630139	Macháček Jakub	12 000,00
11.07.2024	20241630140	Macháček Jakub	4 500,00
11.07.2024	20241630149	Macháček Jakub	7 500,00
17.07.2024	20241620021	Macháček Jakub	3 000,00
17.07.2024	20241620022	Macháček Jakub	6 000,00
27.07.2024	20241610127	Macháček Jakub	14 000,00
27.07.2024	20241610130	ČESKÁ TELEVIZE	4 235,00
03.07.2024	20241510068	Česká unie neslyšících, z.ú.	824,00
05.07.2024	20241910515	CARPET INVEST s.r.o.	3 310 169,11
05.07.2024	20241910514	CARPET INVEST s.r.o.	168 996,91
05.07.2024	20241910513	CARPET INVEST s.r.o.	30 944,14
05.07.2024	20241910512	CARPET INVEST s.r.o.	4 527,41
13.07.2024	20241210331	HŘÍŠTĚ REJ HER,	719 865,30
20.07.2024	20241410028	Kotěrovo centrum architektury o.p.s.	15 000,00
05.07.2024	20241910473	Operátor ICT, a.s.	44 035,53
05.07.2024	20241210317	České mobilní toalety s.r.o.	1 331,00
13.07.2024	20241610102	České mobilní toalety s.r.o.	1 331,00
17.07.2024	20241610110	České mobilní toalety s.r.o.	2 723,00
12.07.2024	20241820050	MC Invest Czech s.r.o.	30 794,50
14.07.2024	20241630156	Mediaboard s.r.o.	9 922,00
25.08.2024	20241920164	Aricoma Systems a.s.	1 114 094,02
14.07.2024	20241920146	4 MB services s.r.o.	711 274,00
12.07.2024	20241910505	Ing. arch. Aleš Kladiva	185 000,00
21.07.2024	20241210362	4NL a.s.	117 355,48
25.07.2024	20241910539	VIP Setup & Logistics, s.r.o.	18 984,00

28.07.2024	20241620026	VIP Setup & Logistics, s.r.o.	17 808,00
28.07.2024	20241630161	MDDr. Adam Misař	750,00
24.07.2024	20241920161	PortaSys s.r.o.	598 950,00
23.07.2024	20241610126	Vanická Štěpánka	15 000,00
23.07.2024	20241920162	Mediawork Services s.r.o.	47 250,00
12.07.2024	20241630144	Mgr. Martin Veselý, PhD.	5 000,00
08.07.2024	20241910538	DDD Keicher s.r.o.	4 598,00
10.07.2024	20241920166	Next Generation Security Solutions s.r.o.	110 352,00
05.07.2024	20241910545	PREzákaznická, a.s.	879,00
09.07.2024	20241210373	Ironex MB s.r.o.	321 539,45
15.07.2024	20241210376	Ironex MB s.r.o.	560 177,49
15.07.2024	20241210377	Ironex MB s.r.o.	195 409,68
15.07.2024	20241210378	Ironex MB s.r.o.	245 178,67
11.07.2024	20241210379	Ironex MB s.r.o.	342 464,12
15.07.2024	20241210380	Ironex MB s.r.o.	1 126 015,23
12.07.2024	20241210381	Ironex MB s.r.o.	8 456,45
25.07.2024	20241630151	Oxána Riskó	1 000,00
14.05.2024	20241910372	AVE Pražské komunální služby a.s.	26 243,52
10.07.2024	20241210327	AVE Pražské komunální služby a.s.	34 001,00
14.07.2024	20241210344	AVE Pražské komunální služby a.s.	1 210,00
14.07.2024	20241210345	AVE Pražské komunální služby a.s.	1 089,00
24.07.2024	20241210365	AVE Pražské komunální služby a.s.	726,00
24.07.2024	20241210366	AVE Pražské komunální služby a.s.	726,00
24.07.2024	20241210367	AVE Pražské komunální služby a.s.	1 331,00
27.07.2024	20241210374	AVE Pražské komunální služby a.s.	2 894,32
08.07.2024	20241810124	Northfield s.r.o.	450 519,30
11.07.2024	20241910488	Kochman, advokátní kancelář s.r.o.	18 739,88
05.07.2024	20241650010	Mazel a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.	6 534,00
05.07.2024	20241650013	Mazel a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.	15 246,00
14.07.2024	20241820048	Projekty Andek s.r.o.	54 450,00
05.07.2024	20241910536	CARPET FACILITY s.r.o.	14 446,86
04.07.2024	20241910537	CARPET FACILITY s.r.o.	4 319,70
10.07.2024	20241210349	SWAP PRAGUE, z.s.	122 500,00
14.07.2024	20241630146	CIRA Advisory s. r. o.	64 100,00
08.07.2024	20241610125	Divadelní spolek LokVar, z.s.	15 000,00
27.06.2024	20241820039	ManuTOs s.r.o.	677 644,46
10.07.2024	20241610097	IT Computers and Networks s.r.o.	39 639,60
04.07.2024	20241900344	RNDr. Ivana Hexnerová	4 612,00
04.07.2024	20241900345	RNDr. Ivana Hexnerová	5 108,00
28.07.2024	20241310014	HOSTALEK- WERBUNG spol.s.r.o	2 904,00
08.07.2024	20241210359	Tupý Martin - SYSTEM UAU	2 623,28
20.07.2024	20241110015	Ing.arch. DURDÍK PETR	10 000,00
04.07.2024	20241210314	Jan Rosa	172 727,50
08.07.2024	20241910481	Moje okno s.r.o.	725 637,00
08.07.2024	20241910482	Moje okno s.r.o.	19 820,00
20.07.2024	20241610121	Bulmex z. s.	5 000,00
12.07.2024	20241630157	Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy	25 000,00
12.07.2024	20241630158	Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy	30 000,00
12.07.2024	20241630159	Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy	30 000,00
12.07.2024	20241630160	Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy	26 500,00
23.07.2024	20241620027	EFECTO PRAGUE s.r.o.	28 435,00
21.04.2024	20241910556	MEDSOL s.r.o.	8 371,99
11.07.2024	20241610094	Květiny Expres s.r.o.	6 000,00
11.07.2024	20241610095	Květiny Expres s.r.o.	4 253,00
17.07.2024	20241620020	Květiny Expres s.r.o.	6 000,00
05.07.2024	20241210315	TV Facility Group, a.s.	11 824,73
06.07.2024	20241210322	TV Facility Group, a.s.	24 435,95
06.07.2024	20241210324	TV Facility Group, a.s.	75 508,84
13.07.2024	20241210340	TV Facility Group, a.s.	143 838,75
13.07.2024	20241210341	TV Facility Group, a.s.	39 083,00
17.07.2024	20241210348	TV Facility Group, a.s.	61 812,85

20.07.2024	20241210363	TV Facility Group, a.s.	165 191,62
24.07.2024	20241210364	TV Facility Group, a.s.	374 776,93
14.07.2024	20241610118	HCORE production s.r.o.	12 493,25
		Edenred CZ s.r.o. - PS	799,00
27.12.2023	20231911485	Edenred CZ s.r.o.	349,00
11.07.2024	20241510062	HELFI s.r.o.	8 231,00
11.07.2024	20241510063	HELFI s.r.o.	8 231,00
11.07.2024	20241510064	HELFI s.r.o.	8 231,00
11.07.2024	20241510064	HELFI s.r.o.	8 231,00
20.07.2024	20241620024	FOIBOS BOOKS s.r.o.	73 883,00
28.07.2024	20241910554	Poliklinika IPP s.r.o.	44 777,60
04.07.2024	20241910468	DYNATECH s.r.o.	13 915,00
14.07.2024	20241920147	TOTAL SERVICE s.r.o.	251 075,00
14.07.2024	20241920145	TOTAL SERVICE s.r.o.	160 097,50
11.07.2024	20241920149	DATACENTRUM systems & consulting, a.s.	2 722,50
05.07.2024	20241620018	ADJUST ART, spol. s r.o.	70 301,00
18.07.2024	20241610112	ADJUST ART, spol. s r.o.	46 524,50
11.07.2024	20241910487	SaJ a.s.	50 508,39
08.07.2024	20241210370	Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	-66 871,00
25.06.2024	20241910549	WITT Praha spol. s r.o.	2 813,30
25.06.2024	20241910550	WITT Praha spol. s r.o.	2 813,30
05.07.2024	20241910541	REAGA s.r.o.	1 911,20
19.07.2024	20241920151	TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.	264 851,50
06.07.2024	20241210321	ELTODO-CITELUM, s.r.o.	31 581,00
14.07.2024	20241630155	Český Domov Media House s.r.o.,	21 175,00
15.07.2024	20241630162	PRAHA TV s.r.o.	33 880,00
14.07.2024	20241210343	AKROP s.r.o.	503 032,48
04.07.2024	20241910534	LMC s.r.o.	53 240,00
11.07.2024	20241920153	Equica a.s.	48 400,00
24.07.2024	20241630150	Rodinné a komunitní centrum Jablíčkov, z.s.	30 000,00
27.07.2024	20241910553	MIXA VENDING s.r.o.	59 980,00
05.07.2024	20241920163	Alza.cz a.s.	5 702,00
05.07.2024	20241920160	Alza.cz a.s.	1 085,00
08.07.2024	20241630153	A 11 s.r.o.	21 175,00
05.07.2024	20241920139	OFFICE-CENTRUM s.r.o.	238 591,96
04.07.2024	20241910533	PIAQUA s.r.o.	872,00
21.07.2024	20241810125	Pi w Ro, s.r.o., správa a údržba nemovitostí	977,68
08.07.2024	20241210290	PRAHA 10 - Majetková, a.s.	605 000,00
08.07.2024	20241810110	PRAHA 10 - Majetková, a.s.	157 300,00
15.07.2024	20241810121	PRAHA 10 - Majetková, a.s.	18 150,00
15.07.2024	20241910490	PRAHA 10 - Majetková, a.s.	62 240,22
15.07.2024	20241910500	PRAHA 10 - Majetková, a.s.	68 471,99
18.07.2024	20241910501	PRAHA 10 - Majetková, a.s.	212 502,62
20.07.2024	20241210351	PRAHA 10 - Majetková, a.s.	547 888,06
20.07.2024	20241210354	PRAHA 10 - Majetková, a.s.	320 318,46
18.07.2024	20241920148	OKsystem a.s.	30 855,00
09.06.2024	20241920123	WINSITE a.s.	35 053,70
04.07.2024	20241920137	WINSITE a.s.	105 161,10
10.07.2024	20241910491	Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o.	17 081,17
16.06.2024	20241910460	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.	6 147,71
06.07.2024	20241620017	Foxo s.r.o.	4 356,00
02.07.2024	20241810122	SBS holding spol. s r.o.	333 096,00
05.07.2024	20241830102	MT Legal s.r.o., advokátní kancelář	97 133,00
14.07.2024	20241210375	FLOWER COMPANY s.r.o.	5 445,00
20.07.2024	20241920157	Cetria s.r.o.	4 050,00
20.07.2024	20241920154	Novit s.r.o.	264 990,00
10.07.2024	20241900336	Aliaves & Co., a.s.	2 990,00
10.07.2024	20241900346	Aliaves & Co., a.s.	3 490,00
06.07.2024	20241920142	Marbes s.r.o.	207 313,33
10.07.2024	20241820045	Tender systems s.r.o.	599,00
10.07.2024	20241820046	Tender systems s.r.o.	599,00

27.07.2024	20241910551	Sedmihorská Simona	12 500,00
27.07.2024	20241910552	Sedmihorská Simona	12 500,00
01.07.2024	20241910535	PhDr. Dana Mikelová Vrabcová	2 500,00
19.07.2024	20241920152	GEPRO spol. s r.o.	81 675,00
14.07.2024	20241510056	Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita	24 020,00
05.07.2024	20241210319	Lesy hl. m. Prahy	2 274,80
04.07.2024	20241920135	DELL Computer, s.r.o.	6 479,15
05.07.2024	20241910546	Základní škola Karla Čapka, Praha 10, p.o.	673,00
12.07.2024	20241630141	Robert Remiš	47 371,50
12.07.2024	20241630142	Robert Remiš	72 745,20
19.07.2024	20241610115	Robert Remiš	2 420,00
19.07.2024	20241610116	Robert Remiš	27 164,50
25.07.2024	20241610122	Robert Remiš	3 811,50
25.07.2024	20241610123	Robert Remiš	4 840,00
26.07.2024	20241630154	Robert Remiš	8 349,00
07.07.2024	20241210326	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	4 822,33
07.07.2024	20241210328	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	529 453,63
14.07.2024	20241210346	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	723 845,86
18.07.2024	20241210353	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	774 402,12
14.07.2024	20241410030	Ing. Brom Karel	100 000,00
11.07.2024	20241910502	SEOS CZ s.r.o.	34 945,00
05.07.2024	20241910544	Pražská energetika, a.s.	1 227,00
07.07.2024	20241210329	Pražské služby, a.s.	8 659,97
11.07.2024	20241910489	CS21 Nextnet, s.r.o.	290 817,95
01.07.2024	20241810126	Miloslav Čedík	3 000,00
22.07.2024	20241610119	Buchty a Loutky, spolek, Myslbekova 9	32 000,00
09.07.2024	20241910543	Domeček- odpady s.r.o.	21 027,38
03.07.2024	20241910548	OFFICEO s.r.o.	3 170,32
22.07.2024	20241210361	01/14 ZO ČSOP "NATURA QUO VADIS?"	10 744,00
04.07.2024	20241610129	Tomáš Průša	30 000,00
12.07.2024	20241610128	DAMÚZA, z. ú.	7 500,00
04.03.2024	20241910542	CSOP v Praze 10, příspěvková organizace	13 348,38
05.07.2024	20241900308	Institut pro veřejnou správu Praha, státní p.o.	10 950,00
10.07.2024	20241900321	Institut pro veřejnou správu Praha, státní p.o.	1 484,00
12.07.2024	20241900322	Institut pro veřejnou správu Praha, státní p.o.	1 830,00
08.07.2024	20241620025	Jiří Diviš, DiS.	4 000,00
04.07.2024	20241910474	Tomáš Haizler	2 500,00
20.07.2024	20241110016	Miroslav Vodák	145 200,00
08.07.2024	20241610132	Viktor Matula	20 000,00
05.07.2024	20241610133	Viktor Matula	34 050,00
20.07.2024	20241610117	Veselý Filip	9 000,00
19.07.2024	20241910555	Šaldová Vendula	16 000,00
12.07.2024	20241620028	Karolína Chudobová	7 600,00
27.07.2024	20241610131	Tomáš Dvořák	8 000,00
15.07.2024	20241510061	ENVIRA, o. p. s.	8 470,00
01.05.2024	20241920101	VITA software, s.r.o.	-2,20
20.07.2024	20241210372	Liga-servis s.r.o.	14,92

Celkem	46 092 662,17
---------------	----------------------

Účet 459 - ost. dlouhodobé závazky /zádržné/

20.09.2013	20131820158	Polabská stavební CZ, s.r.o.	16 139,07
		Celkem	16 139,07