

SEZNAM FAKTUR 2013

č.ř.	datum	podnik-firma	předmět-práce-plnění	částka	číslo faktury	kontakt	poznámka
1	14.1.2013	B. Willinger	paušál 12/2012	2 200,00	301212		
2	14.1.2013	R. Kastl	paušál 12/2012	2 200,00	2012-80		
3	14.1.2013	Holčák Jiří	paušál 12/2012	5 500,00	013/2012		
4	14.1.2013	S. Kandus KANFAS	kontrola a tlaková zkouška požárních hydrantů, PHP, požární prohlídka	8 392,60	2013227		
5	25.2.2013	POKROK	poštovné za předpisy platné od 1/2013	3 182,00	2125101636		
6	25.2.2013	POKROK	paušál 12/2012	27 611,00	2125003869		
7	25.2.2013	POKROK	mzdy 10/12/2012	6 960,00	2125003642		
8	25.2.2013	POKROK	daň z nemovitosti NP	1 005,00	2125101708		
9	25.2.2013	POKROK	servis výtahu 4Q/2012	17 781,00	2125101584		
10	25.2.2013	B. Willinger	paušál 01/2013	2 200,00	180113		
11	25.2.2013	Holčák Jiří	paušál 01/2013	6 000,00	001-2013		
12	25.2.2013	R. Kastl	paušál 01/2013	2 200,00	2013-05		
13	26.2.2013	JUDr. Alena Šťastná	právní služby - Kašpar	7 450,00	2013011		
14	28.2.2013	POKROK	paušál 01/2013	27 955,00	2135000096		
15	15.3.2013	B. Willinger	paušál 02/2013	2 200,00	10313		
16	15.3.2013	R. Kastl	paušál 02/2013	2 200,00	2013-10		
17	15.3.2013	Holčák Jiří	paušál 02/2013	6 000,00	002-2013		
18	2.4.2013	POKROK	paušál 02/2013	27 955,00	2135000334		
19	2.4.2013	POKROK	přefakturační pojištění objektů I. Pol.	14 511,00	2135000334		
20	10.4.2013	B. Willinger	dodávka a montáž zavírače ke dveřím č. 3369	4 700,00	230113		
21	10.4.2013	B. Willinger	paušál 03/2013	2 200,00	40413		
22	10.4.2013	R. Kastl	paušál 03/2013	2 200,00	201316		
23	10.4.2013	Holčák Jiří	paušál 03/2013	6 000,00	003-2013		
24	7.5.2013	POKROK	paušál 03/2013	27 955,00	2135000558		
25	7.5.2013	POKROK	poplatek za zpracování mezd 01-03/2013	6 050,00	2135000743		
26	7.5.2013	POKROK	servis výtahu 1Q/2013	17 934,00	2135100329		

27	15.5.2013	B. Willinger	paušál 04/2013	2 200,00	10513		
28	15.5.2013	B. Willinger	dodání a montáž 12 ks mříží na schodištích	71 875,00	290413		
29	15.5.2013	R. Kastl	paušál 04/2013	2 200,00	201318		
30	15.5.2013	Holčák Jiří	paušál 04/2013	6 000,00	004-2013		
31	15.5.2013	Zdeněk Tingl	dodávka a montáž hlavní stanice STA pro příjem DVB	13 685,00	017/2013		
32	3.6.2013	POKROK	paušál 04/2013	27 955,00	2135001133		
33	3.6.2013	POKROK	příprava podkladů a sestavení FÚ	484,00	2135000958		
34	13.6.2013	Holčák Jiří	paušál 05/2013	6 000,00	005-2013		
35	13.6.2013	LESAŘ s.r.o.	úprava zelených ploch	10 779,29	150/06/13		
36	13.6.2013	R. Kastl	paušál 05/2013	2 200,00	2013-24		
37	13.6.2013	Komwag	odstranění odpadu	4 205,00	9130096		
38	13.6.2013	B. Willinger	paušál 05/2013	2 200,00	40613		
39	24.6.2013	Tomáš KŘEMEN	zálohová faktura dle SOD ze dne 17.5.2013	90 000,00	2013097		
40	24.6.2013	POKROK	paušál 05/2013	27 955,00	2135001512		
41	24.6.2013	POKROK	přefaktura rozúčtování ÚT, SV A TV 2013	43 568,50	2135100483,00		
42	11.7.2013	POKROK	přefaktura pojištění objektů II. Pol.	14 511,00	2135100594		
43	11.7.2013	R. Kastl	paušál 06/2013	2 200,00	2013-28		
44	11.7.2013	Holčák Jiří	paušál 06/2013	6 000,00	0006-2013		
45	11.7.2013	B. Willinger	paušál 06/2013	2 200,00	20713		
46	11.7.2013	B. Willinger	dodávka a montáž 6 ks zámků	7 590,00	240613		
47	11.7.2013	B. Willinger	zálohová faktura dle SOD č. 001-2013	168 800,00	250613		
48	19.7.2013	J. Žalud	vypouštění stoupaček	2 396,00			
49	31.7.2013	POKROK	faktura za zaslání přeplatků vlastníkům v SVJ z vyúčtování 2012 - popl.	29 825,00	2135002151		
50	31.7.2013	POKROK	poplatek za zpracování mezd 04-06/2013	6 534,00	2135001748		
51	31.7.2013	POKROK	paušál 06/2013	27 955,00	2135001975		
52	31.7.2013	LESAŘ s.r.o.	údržba zelených ploch	2 124,03	07/07/13		
53	12.8.2013	Tomáš KŘEMEN	konečná faktura - generální oprava tep.izol. Dle SOD	191 658,00	2013118		

54	12.8.2013	Tomáš KŘEMEN	víceprácej - gen.oprava tep.izolace	61 341,00	2013119		
55	12.8.2013	Holčák Jiří	paušál 07/2013	6 000,00	0007-2013		
56	12.8.2013	B. Willinger	paušál 07/2013	2 200,00	20813,00		
57	12.8.2013	R. Kastl	paušál 07/2013	2 200,00	2013-32		
58	12.8.2013	POKROK	poplatek za poštovné ze zálohových plateb za r. 2012	1 998,80	2135002256		
59	12.8.2013	POKROK	přefakturační servis výtahů 2Q 2013	17 934,00	2135100955		
60	12.8.2013	POKROK	paušál 07/2013	27 955,00	2135002483		
61	16.9.2013	Zdeněk Tingl	oprava hlavní stanice STA pro příjem DVB-T	1 610,00	031/2013		
62	16.9.2013	B. Willinger	paušál 08/2013	2 200,00	10913		
63	16.9.2013	R. Kastl	paušál 08/2013	2 200,00	2013-35		
64	16.9.2013	Holčák Jiří	paušál 08/2013	6 000,00	0008-2013		
65	24.9.2013	POKROK	přefakturační uhrazených upomínek nákladů k 30.6.2013	8 400,00	2135002626		
66	24.9.2013	POKROK	paušál 08/2013	27 955,00	2135002731		
67	24.9.2013	EVS s.r.o.	pozáruční servis přístupového systému	5 759,60	13200134		
68	1.10.2013	B. Willinger	paušál 09/2013	2 200,00	310913		
69	1.10.2013	R. Kastl	paušál 09/2013	2 200,00	2013-42		
70	1.10.2013	Holčák Jiří	paušál 09/2013	6 000,00	0009-2013		
71	1.10.2013	LESAŘ s.r.o.	údržba zelených ploch	17 450,00	23/09/13		
72	8.10.2013	B. Willinger	Doplatek ke SOD č. 001-2013, 5ks nových vnitřních portálů	91 004,00	51013		
73	26.10.2013	B. Willinger	Oprava laviček 3166 a 3168	2 178,00	161013		
74	26.10.2013	Jindřich Žalud	Výměna dešťových svodů	22 200,00	11_2013		
75	15.11.2013	Holčák Jiří	paušál 10/2013	6 000,00	0011-2013		
76	15.11.2013	R. Kastl	paušál 10/2013 + materiál-spínací čidla	3 040,00	2013-50		
77	15.11.2013	B. Willinger	paušál 10/2013	2 200,00	71113		
78	15.11.2013	Holčák Jiří	vyčištění zadních vchodů	3 000,00	0012_2013		
79	15.11.2013	Martin Březina	malířské a natěračské práce	61 360,00	17/2013		

80	20.11.2013	POKROK	Dobropis přeplatků z vyúčtování zál. Plateb za r.2012 -poslané složenkou	-9 690,00	2135003564	Dobropis přeplatků z vyúčtování zál. Plateb za r.2012 -poslané složenkou
81	20.11.2013	POKROK	paušál 10/2013	27 955,00	2135003517	
82	27.11.2013	POKROK	poplatek za zpracování mezd 07-07/2013	6 534,00	2135003148	
83	27.11.2013	POKROK	paušál 9/2013	27 955,00	2135002961	posláno zpětně!!
84	7.12.2013	LESAŘ s.r.o.	úprava zelených ploch	3 704,29	36/10/13	přišlo pozdě od Pokroku
85	7.12.2013	Kocemba Miroslav	elektro revize prádelen a žehlíren	2 750,00	24112013	přišlo pozdě od Pokroku
86	7.12.2013	B. Willinger	paušál 11/2013	2 200,00	21213	
87	7.12.2013	R. Kastl	paušál 11/2013 + materiál	4 608,00	2013-55	
88	7.12.2013	Holčák Jiří	paušál 11/2013	6 000,00	0013-2013	
89	14.12.2013	wami.cz s.r.o	oprava izolací ve společných prostorech	20 700,00	1131202	pí. Cejnarová !!!!!
90	23.12.2013	POKROK	paušál 11/2013	27 955,00	2135003784	
91	23.12.2013	Honeywell, spol. s.r.o.	300ks bezkontaktních vstupníků	43 269,50	ZP13-3000229	zálohová faktura - placenp ON-LINE
92	23.12.2013	Bath interier, spol s.r.o.	oprava dlažby u hl. vchodů	7 800,00	572013	
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						
101						

