

## SEZNAM FAKTUR 2014

č.ř.	datum	podnik-firma	předmět-práce-plnění	částka	číslo faktury	poznámka
1	7.1.2014	R. Willinger	paušál 12/2013 + zámečnický servis dveří - materiál	3 428,00	20114	
2	7.1.2014	R. Kastl	paušál 12/2013	2 200,00	2013-63	
3	7.1.2014	Holčák Jiří	paušál 12/2013	6 000,00	0001-2014	
4	7.1.2014	Tomáš KŘEMEN	montáž ventilačních turbín zn.Lomanco	23 423,00	2013185	
5	7.1.2014	R. Kastl	kontrola dotažení svorek dle plánu údržby	3 000,00	2013-69	
6	14.1.2014	Miloš Pek	revize plynového zařízení	23 885,00	25/13	
7	14.1.2014	Profivolt s.r.o.	el. revize a údržba	25 861,00	130100054	
8	1.2.2014	S. Kandus KANFAS	kontrola a tlaková zkouška požárních hydrantů, PHP, požární prohlídka	6 371,90	20140215	
9	1.2.2014	POKROK	poštovné za předpisy platné od 1/2014	3 188,00	2135004427	
10	1.2.2014	POKROK	paušál 12/2013	27 955,00	2135004018	
11	1.2.2014	POKROK	mzdy 10-12/2013	7 744,00	2135004240	
12	1.2.2014	WINDOWSPLAST v.o.s.	záloha na dodávku plastových oken (pí.Pernicová)	15 000,00		zálohová faktura - placeno ON-LINE
13	12.2.2014	R. Willinger	paušál 1/2014	2 200,00	20214	
14	12.2.2014	R. Kastl	paušál 1/2014	2 200,00	2014-01	
15	12.2.2014	Holčák Jiří	paušál 1/2014	6 000,00	0002-2014	
16	27.2.2014	Václav SERBUS	instalaterské práce 3168 - vadný uzávě hydrantu v 7.patře	1 167,00	10/2014	
17	2.3.2014	POKROK	servis výtahu 3.Q 2013	17 934,00	21351010801	Faktury od POKROKu z roku 2013, které Pokrok neposlal a posléze dodatečně dodal až v roce 2014!!!!
18	2.3.2014	POKROK	servis výtahu 4.Q 2013	52 644,00	2135101477	
19	8.3.2014	Komwag	odvoz odpadu <b>30.11.2013</b>	4 205,00	9130259	
20	8.3.2014	Honeywell, spo.s.r.o.	300ks vstupníků	0,00	FA13-1029674	jíž zaplaceno zálohovou fakturou ZP13-3000229 v roce 2013
21	8.3.2014	POKROK	přefakturace opravy poškozených kabin. Dveří - VERTIKAL	34 730,00	2145100018	
22	8.3.2014	POKROK	přefakturace - pojištění objektu	14 903,00	2145100122	
23	8.3.2014	POKROK	paušál 1/2014	27 955,00	2145000097	
24	8.3.2014	R. Willinger	paušál 2/2014	2 200,00	30314	
25	8.3.2014	R. Kastl	paušál 2/2014	2 200,00	2014-8	
26	8.3.2014	Holčák Jiří	paušál 2/2014	6 000,00	0003-2014	
27	8.3.2014	Bischof Jiří	montáž zábran proti holubům	90 850,00	112014	

28	8.3.2014	Charvát Michael	instalace linolea na chodbách - SOD ze dne 28.2.2014	150 000,00	5.14	Zálohová faktura
29	11.3.2014	Václav SERBUS	instalaterské práce 3168 - výměna kovového potrubí	13 823,00	18/2014	
30	29.3.2014	WINDOWSPLAST v.o.s.	Dodávka a montáž plastových oken (pí.Pernicová)	14 890,00	201403	
31	8.4.2014	R. Willinger	paušál 3/2014	2 200,00	26314	
32	8.4.2014	R. Kastl	paušál 3/2014	2 200,00	2014-10	
33	8.4.2014	Holčák Jiří	paušál 3/2014	6 000,00	0004-2014	
34	8.4.2014	INMES spol.s.r.o.	instal. topenářské práce dle naší obj. 2/2014	4 510,50	20140616	
35	18.4.2014	Jindřich Žalud	výměna kanalizačních stoupaček 10ks 3166-3171	49 000,00	2/2014	
36	29.4.2014	Lesář s.r.o.	na základě objednávky SVJ - údržba zelených ploch	5 135,48	75/04/14	
37	29.4.2014	Holčák Martin	vyčištění betonových žlabů	3 000,00	NENÍ	IČO 88668673, DIČ CZ9204110190
38	29.4.2014	POKROK	paušál 2/2014	27 955,00	2145000332	
39	29.4.2014	POKROK	PHS 02/2014, rozúčtování ÚV,SV,TV. Poštovné	43 857,20	2145100403	
40	29.4.2014	POKROK	přefakturace upomínek nákladů 31.12.2013	3 250,00	2145000521	
41	29.4.2014	POKROK	poplatek za zpracování mezd 01-03/14	6 534,00	2145000700,00	
42	29.4.2014	POKROK	paušál 3/2014	27 955,00	2145000918	
43	29.4.2014	POKROK	příprava podkladů k sestavení přiznání DPP 2013	484,00	2145001129	
44	17.5.2014	Jindřich Žalud	výměna kanalizačních stoupaček 10ks 3166-3171	55 000,00	3/2014	
45	17.5.2014	Jindřich Žalud	výměna vadných vypouštěcích ventilů	800,00	4/2014	
46	17.5.2014	R. Willinger	paušál 4/2014	2 200,00	10514	
47	17.5.2014	R. Kastl	paušál 4/2014	2 200,00	2014-17	
48	18.5.2014	Holčák Jiří	paušál 4/2014	6 000,00	0005-2014	
49	31.5.2014	Lesář s.r.o.	posekání trávníku + odvoz, úklid zelených ploch - duben	2 124,03	85/04/14	
50	31.5.2014	Lesář s.r.o.	posekání trávníku + odvoz, úklid zelených ploch - květen	2 124,03	96/05/14	
51	31.5.2014	POKROK	paušál 4/2014	27 955,00	2145001320	
52	31.5.2014	POKROK	servis výtahů 1.Q 2014	17 934,00	2145100480	
53	14.6.2014	R. Willinger	paušál 5/2014	2 200,00	280514	
54	14.6.2014	R. Kastl	paušál 5/2014	2 200,00	2014-22	
55	14.6.2014	Holčák Jiří	paušál 5/2014	6 000,00	0006-2014	

56	30.6.2014	Lesář s.r.o.	posekání trávníku + odvoz, úklid zelených ploch, řez plotů - červen	7 342,76	110/06/14	
57	30.6.2014	Charvát Michael	instalace linolea na chodbách - SOD ze dne 28.2.2014	196 916,00	21/2014	Doplatek
58	30.6.2014	Holčák Jiří	paušál 6/2014	6 000,00	0007-2014	
59	30.6.2014	R. Willinger	paušál 6/2014	2 200,00	280614	
60	30.6.2014	POKROK	paušál 5/2014	27 955,00	2145001574	
61	30.6.2014	POKROK	přefaktura - výměna poškozených kabin. dveří	35 172,75	2145100612	
62	30.6.2014	EVS s.r.o.	pozáruční servis přístup. Systému	5 759,60	14235196	
63	12.7.2014	R. Kastl	paušál 6/2014	2 200,00	2014-31	
64	12.7.2014	POKROK	přefaktura - pojištění objektu II.pololetí 2014	14 903,00	2145100799	
65	20.7.2014	ing. Smolík jaroslav	zpracování průkazu energ. Náročnosti budovy	14 520,00	21/2014	objednávka je na 15 000,-
66	20.7.2014	POKROK	paušál 6/2014	27 955,00	2145001825	
67	20.7.2014	POKROK	přefaktura - výměna poškozených kabin. dveří	34 730,00	2145101056	
68	20.7.2014	POKROK	zaslání přeplatků vlastníkům	25 022,00	2145002198	
69	20.7.2014	POKROK	poplatek za zpracování mezd 04-06/14	7 502,00	2145002027	
70	12.8.2014	Kocemba Miroslav	pětiletá revize společných prostor, hromosvodů a nářadí	22 000,00	14072014	
71	12.8.2014	Lesář s.r.o.	posekání trávníku + odvoz, úklid zelených ploch, řez plotů - červenec	2 667,81	04/07/14	
72	12.8.2014	R. Willinger	paušál 7/2014	2 200,00	30814	
73	12.8.2014	R. Kastl	paušál 7/2014	2 200,00	2014-35	
74	12.8.2014	Holčák Jiří	paušál 7/2014	6 000,00	0008-2014	
75	31.8.2014	WINDOWSPLAST v.o.s.	záloha na dodávku plastových oken (p.Koloc)	35 000,00		zálohová faktura - placeno ON-LINE
76	31.8.2014	R. Willinger	Dodávka a montáž 6ks vnitřních dveří	37 260,00	90814,00	placeno ON-LINE
77	31.8.2014	POKROK	paušál 7/2014	27 955,00	2145002563	
78	31.8.2014	POKROK	servis výtahů 2.Q 2014	17 934,00	2145101109	
79	31.8.2014	POKROK	přefaktura - náklady za upomínky	1 754,00	2145002337	
80	8.9.2014	R. Willinger	paušál 8/2014	2 200,00	20914	
81	8.9.2014	R. Kastl	paušál 8/2014	2 200,00	2014-39	
82	8.9.2014	Holčák Jiří	paušál 8/2014	6 000,00	0009-2014	

83	28.9.2014	Lesář s.r.o.	posekání trávníku + odvoz, úklid zelených ploch, řez plotů - srpen	7 342,76	12/08/14	
84	16.10.2014	POKROK	paušál 8/2014	27 955,00	2145002804	
85	16.10.2014	R. Willinger	paušál 9/2014	2 200,00	260914	
86	16.10.2014	R. Kastl	paušál 9/2014	2 200,00	2014-42	
87	16.10.2014	Lesář s.r.o.	posekání trávníku + odvoz, úklid zelených ploch	2 124,03	31/10/14	
88	16.10.2014	WINDOWSPLAST v.o.s.	Dodávka a montáž plastových oken (p.Koloc)	31 563,00	201421	
89	19.10.2014	Holčák Jiří	paušál 9/2014	6 000,00	0010-2014	
90	19.10.2014	Komwag	odvoz odpadu <b>6.9.2014</b>	4 205,00	9140324	
91	8.11.2014	R. Willinger	paušál 10/2014	2 200,00	311014	
92	8.11.2014	R. Kastl	paušál 10/2014	2 200,00	2014-50	
93	8.11.2014	Holčák Jiří	paušál 10/2014	6 000,00	0011-2014	
94	8.11.2014	Serbus Václav	výměna samoodvzdušňovacích ventilů - 68ks	17 434,00	69/2014	<b>DÍLČÍ FAKTURA</b>
95	8.11.2014	POKROK	paušál 9/2014	27 955,00	2145003047	
96	8.11.2014	POKROK	poplatek za zpracování mezd 7-9/2014	4 598,00	2145003250	
97	8.11.2014	POKROK	servisní činnost 3.Q	17 934,00	2145101264	
98	28.11.2014	POKROK	Dobropis přeplatků z vyúčtování zál. Plateb za r.2013 -poslané složenkou	<b>-21 288,00</b>	2145003652	<b>Dobropis přeplatků z vyúčtování zál. Plateb za r.2013 -poslané složenkou</b>
99	28.11.2014	POKROK	paušál 10/2014	27 955,00	2145003489	
100	28.11.2014	Miloš Pek	roční kontrola plynového zařízení	13 790,00	17/14	
101	13.12.2014	R. Willinger	paušál 11/2014	2 200,00	71214	
102	13.12.2014	Holčák Jiří	paušál 11/2014	6 000,00	0012-2014	
103	13.12.2014	R. Kastl	paušál 10/2014 + <b>čidlo Cell-W</b>	2 556,00	2014-60	
104	13.12.2014	R. Kastl	kontrola a dotažení svorek v rozvaděčích	4 000,00	2014-58	
105	13.12.2014	Serbus Václav	výměna samoodvzdušňovacích ventilů - 19ks	7 107,00	79/2014	
106	21.12.2014	Judr. Alena Štastná	právní služby - vymáhání pohledávky p.Bouzek J.	7 754,80	2014044	<b>dílčí faktura</b>
107	21.12.2014	POKROK	paušál 11/2014	27 955,00	2145003977	
108	21.12.2014	POKROK	poplatek za poštovné - vyúčtování zálohových plateb za 2013	2 378,80	2145003733	
109	24.1.2015	Bath interier, spol. s.r.o.	rekonstrukce - oprava a úprava části nebytových prostor objektu č. 428.	94 200,00	712014	<b>placeno ON-LINE, Frelichové poslal emailm JN</b>

