

Závěrečný účet 2015 - Závazky k 31.12.2015, hlavní činnost

Dodavatelé	321*	č.faktury	285 590,08
Enesa	321/0010	2/2016	7 500,00
Král Stanislav	321/0010	3/2016	6 000,00
Pražské vodovody a kanalizace	321/0010	5/2016	7 454,00
JUDr. Černý	321/0010	6/2016	8 712,00
DFC systém	321/0010	7/2016	6 265,01
Eltodo-Citelum	321/0010	9/2016	8 322,00
Český úřad zeměměřický a katastrální	321/0010	10/2016	1 400,00
HPV gastop	321/0010	12/2016	2 394,00
Lindstrom	321/0010	14/2016	1 408,41
Domeček - odpady	321/0010	15/2016	6 560,00
Veretina	321/0010	16/2016	2 660,00
Moraviapress	321/0010	17/2016	677,00
PRE	321/0010	20/2016	2 310,00
O2	321/0010	21/2016	1 500,90
O2	321/0010	22/2016	1 223,13
O2	321/0010	23/2016	1 361,27
Král Stanislav	321/0010	25/2016	11 616,00
T Mobile	321/0010	26/2016	18 338,00
Pražská teplárenská	321/0010	29/2016	22 763,16
Adao Praha s.r.o.	321/0010	25/2015	167 125,20
Ostatní krátkodobé závazky celkem	378*		930 406,80
Ostatní krátkodobé závazky - mzdy spoření	378/0130		734 804,00
Ostat.krátkod.závazky-omylné platby celkem	378/0163		54 602,80
z toho: přeplatek plyn 55 493,- Kč	378/0163		55 493,00
omylná platba 890,20 Kč (955 minus 64,80)	378/0163		-890,20
Ostatní krátkodobé závazky-kauce celkem	378/0300		51 000,00
z toho: Wustinger	378/0300		10 000,00
Moulaviová	378/0300		21 000,00
Rendla	378/0300		10 000,00
Lehovcová	378/0300		10 000,00
Ostatní krátkodobé závazky - jistina, Bayerová	378/0500		90 000,00
Ostatní dlouhodobé závazky	459*		570 766,80
Ostatní dlouhodobé závazky celkem	459/0100		163 800,00
Ostatní DZ-State Admin.Cons. AÚ VHČ	459/0100		88 800,00
Ostatní DZ+Pragomedika AÚ VHČ	459/0100		75 000,00
Ostatní dlouhodobé závazky AÚ HČ celkem	459/0300		406 966,80
z toho: jistina Espo Týniště	459/0300		50 000,00
Stavinvest	459/0300		30 000,00
Parus	459/0300		20 000,00
Renastav	459/0300		50 000,00
z toho: zádržné Parus	459/0300		57 431,00
Hydroizol	459/0300		21 898,00
Renastav	459/0300		177 637,80

Závěrečný účet - závazky k 31.12.2015 vedlejší hospodářská činnost

Dodavatelé	321	25/2015	-167 125,20
Přeúčtování dvou závor, Garáže Dobronická -viz. zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření, napraveno 29.2.2016, č. dokladu 11000164			
Daň z přidané hodnoty	343*		30 058,64
Odvod DPH na finanční úřad			

zpracovala: Vajnerová Hana

Vyvěšeno dne: 12. 7. 2016
Sejmuto dne: 28. 7. 2016

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA - LISUŠ
Libušská 35, 142 00 Praha 4
Petra Janáčková



Závěrečný účet 2015 - Pohledávky k 31.12.2015, Hlavní činnost

text	účet	faktura	Kč
Jiné pohledávky z HČ celkem	315*		216 769,90
Jiné pohledávky z HČ - pokuty	315/0010		106 400,00
Jiné pohledávky z HČ - LED Souhvězdí	315/0015	1414010007	68 219,90
Jiné pohledávky z HČ - z poplatků ze psů	315/0041		5 150,00
Jiné pohledávky z HČ - náklady na řízení k pokutám	315/0069		7 000,00
Jiné pohledávky z HČ - Wanderlaan s.r.o.	315/0100	1514010001	30 000,00

Závěrečný účet 2015 - Pohledávky k 31.12.2015 vedlejší hospodářská činnost

text	účet	faktura	Kč
Odběratelé celkem	311*		5 720,00
Odběratelé VHČ ORG 200 (příplatek Sokol Písnice)	311/0020		-1,00
Odběratelé VHČ ORG 300 (příplatek Police Zahrádecká)	311/0020		-75,00
Odběratelé VHČ ORG 800 (nedoplatek)	311/0020		5 796,00
z toho: Bystřičanová Tereza	311/0020	1594010006	774,00
Citbůrek Vítahy, s.r.o.	311/0020	1594010089	1 549,00
1. Vestcecká sportovní	311/0020	1594010091	387,00
Homelove Food	311/0020	1594010092	3 086,00

Zpracovala: Vajnerová Hana

Vyvěšeno dne: 19. 1. 2016
Sejmuto dne: 28. 1. 2016

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA - LIBUŠ
Libušská 95, 142 00 Praha 4
Petra Janáčková

