

**Smlouva o převzetí dluhu dle § 1888 a násl. o započtení dluhu dle § 1982 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník**

Smluvní strany

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem

Kontaktní adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

bankovní spojení: XXX, číslo účtu: XXX

variabilní symbol: 2957001211

(dále jen „**věřitel**“)

a

BESO Security team s.r.o.

se sídlem: Bukolská 775/4, 180 00 Praha 8

IČO: 28174330 DIČ: CZ28174330

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 130613

zastoupena: Stanislavem Bačkorou, jednatelem společnosti (mobil: XXX)

(dále jen „**dlužník**“)

a

HF Service.cz s.r.o.

se sídlem: Benešova 610, 284 01 Kutná Hora - Hlouška

IČO: 24762385 DIČ: CZ24762385

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 172240

zastoupena: Stanislavem Bačkorou, jednatelem společnosti (mobil: XXX)

(dále jen „**přejímatel**“)

I. Převzetí závazku

1/ Přejímatel přebírá za podmínek uvedených v této smlouvě dluh, který vznikl neplacením nájemného a spotřeby služeb spojených s užíváním předmětu nájmu (nebytové prostory v žst. Kolín – provozování veřejných WC) na základě nájemní smlouvy č. 2957001211 ze dne 31. 1. 2011 uzavřené mezi dlužníkem a věřitelem za období od 1. 11. 2017 do 28. 2. 2018. Přejímatel tak nastupuje na místo dlužníka a přebírá dluh za uvedené období 43.298,65Kč.

Celková dlužná částka na nájemném a na úhradách za plnění poskytovaná s užíváním předmětu nájmu v souladu s předchozím odstavcem a s dodatkem č. 2 k nájemní smlouvě č. 2957001211, kterým přejímatel přebírá dluh dlužníka ve výši 168.167,89 Kč (z čehož již bylo splaceno 62.863,55 Kč) činí ke dni 20. 6. 2018 **celkem 148.602,99 Kč vč. DPH v zákonem stanovené výši, viz příloha č. 1.**

Dlužník i přejímatel souhlasí s uvedenou výší dluhu, který k datu podepsání této smlouvy trvá, a tento dluh uznávají co do důvodu a výše.

2/ Věřitel souhlasí s převzetím uvedeného dluhu přejímatelem od dlužníka.

II. Zápočet závazku

1/ Věřitel a příjematel shodně prohlašují, že existuje pohledávka příjematele za věřitelem ve výši **157 621,59 Kč vč. DPH, viz příloha č. 2**, ke dni 1. 7. 2018, která vznikla na základě smluv uzavřených mezi věřitelem a příjematelem **za služby spojené s provozováním veřejných toalet** dle smlouvy č. E295-S-905/2017 ze dne 20. 8. 2013, E295-S-900/2017 ze dne 20. 8. 2013, E295-S-906/2017 ze dne 20. 8. 2013 a E295-S-909/2017 ze dne 20. 8. 2013.

2/ Věřitel i příjematel souhlasí se vzájemným započtením přejímaného dluhu specifikovaného v čl. I této smlouvy a pohledávky uvedené v předchozím odstavci, jehož účinky nastanou ke dni nabytí účinnosti této smlouvy. **Vzájemně se tak započítává částka ve výši 148.602,99 Kč vč. DPH.** Věřitel i příjematel prohlašují, že po sobě vzájemně nepožadují úroky z prodlení z dlužných, touto smlouvou vzájemně započtených, částek.

V souladu se zněním čl. I a čl. II po provedení zápočtu vzniká věřiteli povinnost **uhradit příjemateli vzniklý rozdíl ve výši 9 018,60 Kč** na účet příjematele XXX nejpozději do 30. 11. 2018 pod VS XXX

III. Závěrečná ustanovení

1/ Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českým právním řádem, zejména pak ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

2/ Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3/ Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž věřitel obdrží dvě vyhotovení, přičemž jedno z nich musí být opatřeno úředně ověřenými podpisy dlužníka a příjematele, a dlužník i příjematel obdrží po jednom vyhotovení.

4/ Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

5/Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje věřitel. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

6/Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

7/Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této

smlouvy, nebude věřitel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit věřiteli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

8/ Dlužník i příjematel prohlašují, že souhlasí s tím, aby věřitel použil jeho osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) a související vnitrostátní právní úpravou, pro účely sepsání této smlouvy a jejího zpracování v systému SAP a zajištění řádného plnění práv a povinností plynoucích z uzavřeného smluvního vztahu.

V Praze dne 19. 11. 2018

V Kutné Hoře dne 6. 8. 2018

.....
Bc. Jiří Svoboda, MBA
Generální ředitel
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Stanislav Bačkora
BESO Security team s. r. o.

V Kutné Hoře dne 6. 8. 2018

.....
Stanislav Bačkora
HF Service.cz, s.r.o.

Tato smlouva byla zveřejněna v registru smluv dne 3. 12. 2018

Příloha č. 1 – Dluh BESO Security team s.r.o. vůči SŽDC s.o.

druh položky	Odběratel	Název partnera	IČO	Přiřazení	Částka ve firemní měně	Text	Číslo dokladu
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2957001211	245,66	nedoplatek nájmu 1/2014 - 1Q/2014	100021979
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2952262062	10 497,45	nedoplatek vodné - vyrov.faktura s kaucí	100022091
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2952261677	1 468,19	nedoplatek vodné - vyrov.faktura s kaucí	100022092
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2952260072	2 725,63	*0308*2957001211 vodné,stočné,SV	100022148
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2952260538	676,13	*0308*2957001211 vodné,stočné,SV	100022158
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2952260933	666,76	*0308*2957001211 vodné,stočné,SV 1-2/2015	100022178
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2952260857	2 324,09	*0308*2957001211 vodné,stočné	100022179
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2952261089	572,03	*0308*2957001211 vodné,stočné,SV	100022180
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2952250359	8 352,24	*0308*2957001211 vyúčt. teplo r.2013	100022185
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2952250472	18 114,34	*0308*2957014010 vyúčt.spotřeba tepla r.13	100022202
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2952261013	3 548,98	*0308*2957001211 vodné,stočné a sv 3/16	100022206
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2952261146	481,72	*0308*2957001211 vodné,stočné,SV 3/15	100022231
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2952250534	8 686,95	*0308*2957001211 vyúčt.spotřeba tepla r.12	100022242
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2952261536	3 070,75	*0308*2957014010 vodné,stočné	100022250
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2952250369	7 709,95	*0308*2957001211 vyúčt.tepla 2015	100022257
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2952261805	1 571,39	*0308*2957001211 vodné,stočné,SV	100022296
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2952261846	614,19	*0308*2957013910 vodné,stočné	100022298
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2952261435	310,98	*0308*2957001211 vodné,stočné,SR	100022299
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2952261512	3 792,58	*0308*2957001211 vodné,stočné,sv	100022308
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2952261702	1 834,93	*0308*2957001211 vodné,stočné,SV 4.-5/15	100022483
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2952261679	3 058,79	*0308*2957001211 vodné,stočné,sv 4.-5/16	100022503
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2952262033	1 212,38	*0308*2957001211 vodné,stočné,SV 5.-6/2015	100023581
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2952262075	3 629,92	*0308*2957001211 vodné,stočné,SV 6/16	100024165
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2952262703	931,51	*0308*2957001211 srážková voda	100024304
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2952262405	3 821,56	*0308*2957001211 vodné 6-7/15	100024305
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2952262831	153,79	*0308*2957014010 srážková voda	100024306
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2952263193	662,18	*0308*2957001211 vodné,stočné,SR	100024311
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2952262782	1 568,20	*0308*2957001211 vodné,stočné,sv 7.-8/15	100024312

druh položky	Odběratel	Název partnera	IČO	Přřazení	Částka ve firemní měně	Text	Číslo dokladu
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2952262940	1 661,87	*0308*2957001211 vodné,stočné,SV 8-9/15	100024315
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2952263603	666,42	*0308*2957001211 vodné,stočné,SV	100024316
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2952263945	756,58	*0308*2957001211 vodné, stočné, SV	100024323
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2952263328	1 105,52	*0308*2957001211 vodné,stočné,SV 10/15	100024324
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2952263665	1 295,32	*0308*2957001211 vodné,stočné 10-11/15	100024336
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2952263800	399,90	*0308*2957001211 vod., stoč.,SV, 11-12/2015	100024340
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2952262390	744,76	nedoplatek fa - vodné, stočné, SV	100025477
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2957001211	562,20	*01.01.2015-31.03.2015-Celkové nájemné- NP a pozem	100026969
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2957001211	562,20	*01.01.2016-31.03.2016-Celkové nájemné- NP a pozem	100026983
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2957001211	562,20	*01.04.2016-30.06.2016-Celkové nájemné- NP a pozem	100027102
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2957001211	562,20	*01.04.2015-30.06.2015-Celkové nájemné- NP a pozem	100027131
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2957001211	562,20	*01.07.2015-30.09.2015-Celkové nájemné- NP a pozem	100027551
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2957001211	562,20	*01.10.2014-31.12.2014-Celkové nájemné- NP a pozem	100027848
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2957001211	562,20	*01.10.2015-31.12.2015-Celkové nájemné- NP a pozem	100027855
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2956103265	2 816,47	*0308*vodné,stočné žst.Kolín	610003265
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2956104687	2 873,42	*0308**Vodné, stočné žst.Kolín	610004687
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2956107103	2 716,93	*0308*vodné,stočné žst.Kolín	610007103
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2956109530	8 024,02	*0308**Vyúčtování teplo	610009530
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2956110861	5 561,10	*0308*vodné,stočné žst.Kolín	610010861
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2956112958	2 880,47	*0308*vodné,stočné žst.Kolín	610012958
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2956115859	3 960,05	*0308**vodné,stočné 30.7.-31.8.2016 žst.Kolín	610015859
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2956116706	5 020,27	*0308**vodné,stočné 1.7.-29.7.2016 žst.Kolín	610016706
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2956117219	3 547,95	*0308**srážková voda 1.9.-30.9.2016	610017219
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2956119948	3 712,61	*0308**vodné, stočné 10/2016 žst.Kolín	610019948
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2956121137	15 785,75	*0308*vodné,stočné žst.Kolín	610021137
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2956123057	3 056,87	*0308*vodné,stočné žst.Kolín	610023057
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2956124533	2 395,42	*0308**vodné,stočné žst.Kolín	610024533
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2957001211	566,10	*01.01.2017-31.03.2017-Zákl. nájemné nebyt	710008803
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2957001211	562,20	*0308** nájem 3Q/16 BESO Security	710011612
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2957001211	566,10	*01.04.2017-30.06.2017-Zákl. nájemné nebyt	710011648

druh položky	Odběratel	Název partnera	IČO	Přířazení	Částka ve firemní měně	Text	Číslo dokladu
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2957001211	562,17	*01.10.2016-31.12.2016-Zákl. nájemné nebyt	710012928
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2957001211	566,10	*01.07.2017-30.09.2017-Zákl. nájemné nebyt	710018705
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2957001211	566,10	*01.10.2017-31.12.2017-Zákl. nájemné nebyt	710021021
dluh dle původní dohody	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2957001211	-441,25	kauce Beso Security Team SAP 5092490	100024698
dluh dle původní dohody Celkem					168 167,89		
úhrada	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2956015287	-51 537,81	Přijatá platba 15.02.2018	600015287
úhrada	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2956017671	-11 325,74	Přijatá platba 19.02.2018	600017671
úhrada Celkem					-62 863,55		
opravy účtování	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2956105764	5 197,87	*0308*vodné,stočné žst.Kolín	610005764
opravy účtování	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2956106017	7 913,75	*0308**Vyúčtování teplo 2017	610006017
opravy účtování	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2956124518	2 373,58	*0308**vodné,stočné žst.Kolín	610024518
opravy účtování	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2956516217	-5 197,87		650016217
opravy účtování	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2957001211	562,17	*01.01.2017-31.03.2017-Zákl. nájemné nebyt	710003403
opravy účtování	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2957001211	-562,17	*01.01.2017-31.03.2017-Zákl. nájemné nebyt	880000146
opravy účtování	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2956106017	-7 913,75	*0308**Vyúčtování teplo 2017	880003038
opravy účtování	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2956124518	-2 373,58	*0308**vodné,stočné žst.Kolín	880011939
opravy účtování Celkem					0,00		
zbývající část dluhu mimo původní dohodu	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2952250472	1 537,81	Nedoplatek fa č. 2952250472	600015287
zbývající část dluhu mimo původní dohodu	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2957001211	517,46	nedoplatek fa 2957001211	600017671
zbývající část dluhu mimo původní dohodu	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2956101634	3 926,42	*0308*vodné,stočné žst.Kolín	610001634
zbývající část dluhu mimo původní dohodu	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2956103276	3 671,31	*0308*vodné,stočné žst.Kolín	610003276

druh položky	Odběratel	Název partnera	IČO	Přířazení	Částka ve firemní měně	Text	Číslo dokladu
zbývající část dluhu mimo původní dohodu	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2956106034	7 913,75	*0308**Vyúčtování teplo 2017	610006034
zbývající část dluhu mimo původní dohodu	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2956108325	5 789,73	*0308*vodné,stočné žst.Kolín	610008325
zbývající část dluhu mimo původní dohodu	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2956125666	5 142,10	*0308*vodné,stočné žst.Kolín	610025666
zbývající část dluhu mimo původní dohodu	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2956126541	5 813,49	*0308*vodné,stočné žst.Kolín	610026541
zbývající část dluhu mimo původní dohodu	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2956129203	4 135,47	*0308*vodné,stočné žst.Kolín	610029203
zbývající část dluhu mimo původní dohodu	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2956132017	4 473,71	*0308*vodné,stočné žst.Kolín	610032017
zbývající část dluhu mimo původní dohodu	5000609	BESO Security team s.r.o.	28174330	2957001211	377,40	*01.01.2018-28.02.2018-Zákl. nájemné nebyt	710001209
zbývající část dluhu mimo původní dohodu Celkem					43 298,65		
Celkový součet dluhu					148 602,99		

Příloha č. 2 – Pohledávka HF Service.cz, s.r.o. za SŽDC s.o.

Dodavatel	Název partnera	Číslo dokladu	Částka ve firemní měně	Reference	Způsob platby	Text	Přiřazení
2020285	HF Service.cz s.r.o.	210003010	-11 540,13	180100010	M	*0308**Zajištění provozu veřejn. WC - Libeň 01/18	0000338752
2020285	HF Service.cz s.r.o.	210008053	-11 540,13	180100029	M	*0308**Zajištění provozu veř. toalet - Libeň 02/18	0000339008
2020285	HF Service.cz s.r.o.	210013554	-11 540,13	180100048	M	*0308**Provoz veř. toalet - 03/2018 - Pha Libeň	0000480796
2020285	HF Service.cz s.r.o.	210002995	-11 168,64	180100007	M	*0308**Zajištění provozu veřejn.WC-Poděbrady 01/18	0000338750
2020285	HF Service.cz s.r.o.	210007601	-11 168,64	180100026	M	*0308**Zajištění provozu veř. toalet-Poděbrady 02	0000339011
2020285	HF Service.cz s.r.o.	210013681	-11 168,64	180100045	M	*0308**Provoz veř. toalet - 03/2018 - Poděbrady	0000480797
2020285	HF Service.cz s.r.o.	210003012	-10 894,28	180100009	M	*0308**Zajištění provozu veřejn. WC - Lysá 01/2018	0000338753
2020285	HF Service.cz s.r.o.	210008007	-10 894,28	180100028	M	*0308**Zajištění provozu veř. toalet - Lysá n. L.	0000339009
2020285	HF Service.cz s.r.o.	210013676	-10 894,28	180100047	M	*0308**provoz veř.toalet žst. Lysá nad Labem	0000480799
2020285	HF Service.cz s.r.o.	210003007	-9 818,88	180100008	M	*0308**Zajištění provozu veřejn. WC-Nymburk 01/18	0000338751
2020285	HF Service.cz s.r.o.	210008006	-9 818,88	180100027	M	*0308**Zajištění provozu veř. toalet-Nymburk 02/18	0000339010
2020285	HF Service.cz s.r.o.	210014098	-9 818,88	180100046	M	*0308**Provoz veř. toalet - 03/2018 - Nymburk	0000480798
2020285	HF Service.cz s.r.o.	210003010	-2 423,43	180100010	M	*0308**Zajištění provozu veřejn. WC - Libeň 01/18	0000338752
2020285	HF Service.cz s.r.o.	210008053	-2 423,43	180100029	M	*0308**Zajištění provozu veř. toalet - Libeň 02/18	0000339008
2020285	HF Service.cz s.r.o.	210013554	-2 423,43	180100048	M	*0308**Provoz veř. toalet - 03/2018 - Libeň - DPH	0000480796
2020285	HF Service.cz s.r.o.	210002995	-2 345,41	180100007	M	*0308**Zajištění provozu veřejn.WC-Poděbrady 01/18	0000338750
2020285	HF Service.cz s.r.o.	210007601	-2 345,41	180100026	M	*0308**Zajištění provozu veř.toalet-Poděbrady 2/18	0000339011
2020285	HF Service.cz s.r.o.	210013681	-2 345,41	180100045	M	*0308**Provoz veř. toalet - 3/2018 - Poděbrady-DPH	0000480797
2020285	HF Service.cz s.r.o.	210003012	-2 287,80	180100009	M	*0308**Zajištění provozu veřejn. WC - Lysá 01/2018	0000338753
2020285	HF Service.cz s.r.o.	210008007	-2 287,80	180100028	M	*0308**Zajištění provozu veř. toalet - Lysá n. L.	0000339009
2020285	HF Service.cz s.r.o.	210013676	-2 287,80	180100047	M	*0308**provoz veř.toalet žst. Lysá nad Labem-DPH	0000480799
2020285	HF Service.cz s.r.o.	210003007	-2 061,96	180100008	M	*0308**Zajištění provozu veřejn. WC-Nymburk 01/18	0000338751
2020285	HF Service.cz s.r.o.	210008006	-2 061,96	180100027	M	*0308**Zajištění provozu veř. toalet-Nymburk 02/18	0000339010
2020285	HF Service.cz s.r.o.	210014098	-2 061,96	180100046	M	*0308**Provoz veř. toalet-3/2018 - Nymburk-DPH	0000480798
	HF Service.cz s.r.o. celkem		-157 621,59				

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **148652**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: c4c5879d-cd37-471a-992c-6ec826a8cd91

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **03.12.2018 12:10:03**



18d97727-b0c3-4d27-97a7-4a08b8f40bdf