

Příloha č. 1 Dohody o narovnání a vypořádání vzájemných pohledávek a závazků

Stav vzájemných pohledávek a závazků Libereckého kraje a ČSAD Liberec, a.s. ke dni 31. 12. 2020

| Pohledávky Libereckého kraje vůči ČSAD Liberec, a.s. | Doklad | Datum vystavení | CZK | |
|---|---------------|-----------------|----------------------|--|
| NETTO smlouva do 14. 12. 2019 (č. OLP/4254/2017) | | | | |
| Vyúčtování kompenzace za období od 1.12. do 14.12.2019 | fa 3720010002 | 24.01.2020 | 1 380 400,26 | liž provedeno vyúčtování (fakturace), v účetnictví ČSAD Liberec vykazován závazek |
| Vyúčtování celkové kompenzace za období od 1.1.2019 do 14.12.2019 | | | 5 339 624,00 | Důsledek překročení tržeb z jízdného za r. 2019 o více než 5 % (důsledek proplácení slev z jízdného) → přečerpání kompenzace za r. 2019 o 5.339.624 Kč: dosud nefakturováno (nevyúčtováno), v účetnictví ČSAD Liberec zakontováno v r. 2019 na dohadných položkách |
| Brutto smlouva do 15. 12. 2019 č. OLP/5632/2019 (vyúčtování do 31. 12. 2019) | | | | |
| Vyúčtování kompenzace za období od 15.12. do 31.12.2019 | fa 3720010003 | 24.01.2020 | 3 752 056,92 | liž provedeno vyúčtování (fakturace), v účetnictví ČSAD Liberec vykazován závazek |
| CELKEM Pohledávky Libereckého kraje vůči ČSAD Liberec k 31.12. 2020 | | | 10 472 081,18 | |
| | | | CZK | |
| Nákup autobusu pro handicapované osoby dle požadavku Libereckého kraje | | | 2 512 728,00 | Autobus VDL, FHD2 129-410, SPZ: 6L00787 pro přepravu handicapovaných osob zařazený do majetku ČSAD Liberec 5.2. 2020 pořízený na základě požadavku LK, na jehož nákup přislíbil LK poskytnout ČSAD Liberec finanční prostředky |