

Příloha č. 2 Smlouvy o převodu podílu VPI III, 2.2. Soupis obchodních partnerů a závazků Společnosti ke dni 30. 9. 2024
VPI III, s.r.o. (v Kč)

Pohledávky k 30.09.2024							
Párovací znak	Účet	Číslo org.	Organizace	Typ	Saldo	Splatno	pozn.
1240049	311100	00039	REAKCE s.r.o.	Pohledávky	3 319,03	14.10.2024	nájemné
1240047	311100	00005	Divadlo scéna o.p.s	Pohledávky	3 300,00	20.10.2024	nájemné
6124367628	314102	00046	Dobrá energie s.r.o.	Pohledávky	50 000,00	13.09.2024	poskytnutá záloha na elektřinu
6124367628	314103	00046	Dobrá energie s.r.o.	Pohledávky	-8 677,69	13.09.2024	poskytnutá záloha na elektřinu
Σ pohledávky					47 941,34		
			Město Kuřim	Příjmy příštích období	190 472,50		elektřina za období 05/2024 - 09/2024
			Město Kuřim	Příjmy příštích období	203 686,41		voda za období 05/2024 - 09/2024
Σ příjmy příštích období					394 158,91		
				Náklady příštích období	7 610,50		poměrná část majetkového pojištění na 4.Q.24
				Náklady příštích období	26 837,25		
Σ náklady příštích období					34 447,75		poměrná část daně z nemovitostí na 4.Q.24
			-	Ostatní pohledávky	0,00		-
Σ ostatní pohledávky					0,00		
Σ POHLEDÁVKY					476 548,00		
Závazky k 30.09.2024							
Párovací znak	Účet	Číslo org.	Organizace	Typ	Saldo	Splatno	
202451095	321100	00006	TOS KUŘIM - OS, a.s.	Závazky	7 018,00	30.10.2024	zabezpečení provoz objektů - 09/24
202451117	321100	00006	TOS KUŘIM - OS, a.s.	Závazky	795,84	15.10.2024	odvod dešťové vody - 09/2024
202451126	321100	00006	TOS KUŘIM - OS, a.s.	Závazky	41 826,51	31.10.2024	vodné, stočné 09/2024
FVD00240009	324102	00029	Město Kuřim	Závazky	70 000,00	09.05.2024	přijatá záloha na vodu
FVD00240009	324103	00029	Město Kuřim	Závazky	-7 500,00	09.05.2024	přijatá záloha na vodu
FVD00240010	324102	00029	Město Kuřim	Závazky	100 000,00	09.05.2024	přijatá záloha na elektřinu
FVD00240010	324103	00029	Město Kuřim	Závazky	-17 355,37	09.05.2024	přijatá záloha na elektřinu
FVD00240011	324102	00029	Město Kuřim	Závazky	100 000,00	07.06.2024	přijatá záloha na elektřinu
FVD00240011	324103	00029	Město Kuřim	Závazky	-17 355,37	07.06.2024	přijatá záloha na elektřinu
FVD00240012	324102	00029	Město Kuřim	Závazky	70 000,00	07.06.2024	přijatá záloha na vodu
FVD00240012	324103	00029	Město Kuřim	Závazky	-7 500,00	07.06.2024	přijatá záloha na vodu
FVD00240013	324102	00029	Město Kuřim	Závazky	100 000,00	08.07.2024	přijatá záloha na elektřinu
FVD00240013	324103	00029	Město Kuřim	Závazky	-17 355,37	08.07.2024	přijatá záloha na elektřinu
FVD00240014	324102	00029	Město Kuřim	Závazky	70 000,00	08.07.2024	přijatá záloha na vodu
FVD00240014	324103	00029	Město Kuřim	Závazky	-7 500,00	08.07.2024	přijatá záloha na vodu
FVD00240015	324102	00029	Město Kuřim	Závazky	100 000,00	13.08.2024	přijatá záloha na elektřinu
FVD00240015	324103	00029	Město Kuřim	Závazky	-17 355,37	13.08.2024	přijatá záloha na elektřinu
FVD00240016	324102	00029	Město Kuřim	Závazky	70 000,00	13.08.2024	přijatá záloha na vodu
FVD00240016	324103	00029	Město Kuřim	Závazky	-7 500,00	13.08.2024	přijatá záloha na vodu
FVD00240017	324102	00029	Město Kuřim	Závazky	100 000,00	10.09.2024	přijatá záloha na elektřinu
FVD00240017	324103	00029	Město Kuřim	Závazky	-17 355,37	10.09.2024	přijatá záloha na elektřinu
FVD00240018	324102	00029	Město Kuřim	Závazky	70 000,00	10.09.2024	přijatá záloha na vodu
FVD00240018	324103	00029	Město Kuřim	Závazky	-7 500,00	10.09.2024	přijatá záloha na vodu
Σ závazky z obchodního styku					775 363,50		
			Dobrá energie s.r.o.	Výdaje příštích období	43 407,23		elektřina za období 09/2024 (faktura vystavena až v 10)
Σ výdaje příštích období					43 407,23		
			finanční úřad	Ostatní závazky	6 600,63	25.10.2024	DPH - daňová povinnost za 2024/09
			finanční úřad	Ostatní závazky	53 675,00	02.12.2024	druhá splátka daně z nemovitostí splatná v 12/2024
Σ ostatní závazky					60 275,63		
Σ ZÁVAZKY					879 046,36		