

## Příloha č. 5

### Pohledávky ke dni 30.9.2025

| Pohledávky z obchodních vztahů |               |                                  |                  |                                  |
|--------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|
| Odběratel                      | Číslo dokladu | Popis                            | Datum splatnosti | Účetní hodnota – zůstatek [v Kč] |
| Dopravní podnik hl.m. Prahy,   | 1225343311    | Objednávka 1225313549            | 06.10.25         | 10 503                           |
| Dopravní podnik hl.m. Prahy,   | 1225343401    | Objednávka 1225313644            | 13.10.25         | 1 016 408                        |
| Dopravní podnik hl.m. Prahy,   | 1225343454    | Objednávka 1225313696            | 20.10.25         | 84 908                           |
| Dopravní podnik hl.m. Prahy,   | 1225343455    | Objednávka 1225313697            | 20.10.25         | 21 859                           |
| Dopravní podnik hl.m. Prahy,   | 1225343479    | Objednávka 1225313720            | 24.10.25         | 271 657                          |
| Dopravní podnik hl.m. Prahy,   | 1225343505    | Objednávka 1225313750            | 27.10.25         | 69 770                           |
| Dopravní podnik hl.m. Prahy,   | 1225343506    | Objednávka 1225313751            | 27.10.25         | 4 296                            |
| Dopravní podnik hl.m. Prahy,   | 1225343731    | Objednávka 1225314007            | 30.09.25         | 31 508                           |
| Dopravní podnik hl.m. Prahy,   | 1225343732    | Objednávka 1225314008            | 01.10.25         | 7 502                            |
| Dopravní podnik hl.m. Prahy,   | 1225343733    | Objednávka 1225314009            | 02.11.25         | 10 503                           |
| Dopravní podnik hl.m. Prahy,   | 1225343734    | Objednávka 1225314010            | 03.10.25         | 10 503                           |
| Dopravní podnik hl.m. Prahy,   | 1225343735    | Objednávka 1225314011            | 03.10.25         | 10 503                           |
| Dopravní podnik hl.m. Prahy,   | 1225343736    | Objednávka 1225314012            | 01.10.25         | 8 228                            |
| Dopravní podnik hl.m. Prahy,   | 1225343784    | Objednávka 1225314061            | 08.11.25         | 1 016 408                        |
| Dopravní podnik hl.m. Prahy,   | 1225343802    | Objednávka 1225314080            | 10.11.25         | 22 666                           |
| Dopravní podnik hl.m. Prahy,   | 1225343803    | Objednávka 1225314081            | 10.11.25         | 35 630                           |
| Dopravní podnik hl.m. Prahy,   | 1225343804    | Objednávka 1225314082            | 10.11.25         | 183 794                          |
| Dopravní podnik hl.m. Prahy,   | 1225343883    | Objednávka 1225314162            | 17.11.25         | 34 475                           |
| Dopravní podnik hl.m. Prahy,   | 1225343887    | Objednávka 1225314165            | 17.11.25         | 69 406                           |
| Dopravní podnik hl.m. Prahy,   | 1225343889    | Objednávka 1225314169            | 17.11.25         | 18 592                           |
| Dopravní podnik hl.m. Prahy,   | 1225344041    | Objednávka 1225314341            | 01.11.25         | 31 508                           |
| Dopravní podnik hl.m. Prahy,   | 1225344042    | Objednávka 1225314342            | 01.12.25         | 10 503                           |
| Dopravní podnik hl.m. Prahy,   | 1225344043    | Objednávka 1225314343            | 01.11.25         | 10 503                           |
| Dopravní podnik hl.m. Prahy,   | 1225344044    | Objednávka 1225314344            | 01.11.25         | 10 503                           |
| Dopravní podnik hl.m. Prahy,   | 1225344073    | Objednávka 1225314376            | 31.10.25         | 8 228                            |
| Dopravní podnik hl.m. Prahy,   | 1225344075    | Objednávka 1225314378            | 31.10.25         | 7 502                            |
| Dopravní podnik hl.m. Prahy,   | 1225344290    | Objednávka 1225314603            | 13.12.25         | 1 016 408                        |
| Hlavní město Praha             | 1221347049    | odložená splatnost fa 1221347049 | 31.10.26         | 1 099 901                        |
| Hlavní město Praha             | 1221347914    | odložená splat. fa 1221347914    | 31.10.26         | 407 371                          |
| Hlavní město Praha             | 1221347916    | odložená splat. fa 1221347916    | 31.10.26         | 244 422                          |
| Hlavní město Praha             | 1221347919    | odložená splat. fa 1221347919    | 31.10.26         | 189 427                          |
| Hlavní město Praha             | 1221347921    | odložená splat. fa 1221347921    | 31.10.26         | 558 098                          |
| Hlavní město Praha             | 1221347922    | odložená splat. fa 1221347922    | 30.11.26         | 625 314                          |
| Hlavní město Praha             | 1221347988    | odložená splatnost fa 1221347988 | 30.11.26         | 651 793                          |
| Hlavní město Praha             | 1221347989    | odložená splatnost fa 1221347989 | 30.11.26         | 352 376                          |
| Hlavní město Praha             | 1221348182    | odložená splat. fa 1221348182    | 30.11.26         | 61 106                           |
| Hlavní město Praha             | 1221348183    | odložená splat. fa 1221348183    | 30.11.26         | 122 211                          |
| Hlavní město Praha             | 1221348184    | odložená splat. fa 1221348184    | 30.11.26         | 203 685                          |
| Hlavní město Praha             | 1221348185    | odložená splat. fa 1221348185    | 31.12.26         | 1 040 832                        |
| Hlavní město Praha             | 1221348191    | odložená splat. fa 1221348191    | 31.12.26         | 213 870                          |
| Hlavní město Praha             | 1221349237    | odložená splat. fa 1221349237    | 31.12.26         | 570 319                          |
| Hlavní město Praha             | 1221349419    | odložená splat. fa 1221349419    | 31.12.26         | 238 312                          |

|                                |            |                               |          |           |
|--------------------------------|------------|-------------------------------|----------|-----------|
| Hlavní město Praha             | 1222340393 | odložená splat. fa 1222340393 | 31.12.26 | 162 948   |
| Hlavní město Praha             | 1222340394 | odložená splat. fa 1222340394 | 31.01.27 | 77 400    |
| Hlavní město Praha             | 1222341151 | odložená splat. fa 1222341151 | 31.01.27 | 753 636   |
| Hlavní město Praha             | 1222341153 | odložená splat. fa 1222341153 | 31.01.27 | 376 818   |
| Hlavní město Praha             | 1222341154 | odložená splat. fa 1222341154 | 31.01.27 | 232 201   |
| Hlavní město Praha             | 1222341156 | odložená splat. fa 1222341156 | 28.02.27 | 387 002   |
| Hlavní město Praha             | 1222341152 | odložená splat. fa 1222341152 | 31.01.27 | 162 948   |
| Hlavní město Praha             | 1222341155 | odložená splat. fa 1222341155 | 31.01.27 | 325 897   |
| Hlavní město Praha             | 1222341157 | odložená splat. fa 1222341157 | 28.02.27 | 611 056   |
| Hlavní město Praha             | 1222341737 | odložená splat. fa 1222341737 | 28.02.27 | 116 101   |
| Hlavní město Praha             | 1222341740 | odložená splat. fa 1222341740 | 28.02.27 | 452 182   |
| Hlavní město Praha             | 1222341741 | odložená splat. fa 1222341741 | 28.02.27 | 411 445   |
| Hlavní město Praha             | 1220348470 | odložená splat. fa 1220348470 | 28.02.26 | 8 762 359 |
| Hlavní město Praha             | 1220348793 | odložená splat. fa 1220348793 | 28.02.26 | 67 216    |
| Hlavní město Praha             | 1220348794 | odložená splat. fa 1220348794 | 28.02.26 | 118 138   |
| Hlavní město Praha             | 1220348795 | odložená splat. fa 1220348795 | 28.02.26 | 91 658    |
| Hlavní město Praha             | 1220349062 | odložená splat. fa 1220349062 | 31.03.26 | 1 132 491 |
| Hlavní město Praha             | 1220349115 | odložená splat. fa 1220349115 | 31.03.26 | 61 106    |
| Hlavní město Praha             | 1220349119 | odložená splat. fa 1220349119 | 31.03.26 | 140 543   |
| Hlavní město Praha             | 1220349124 | odložená splat. fa 1220349124 | 31.03.26 | 63 142    |
| Hlavní město Praha             | 1220349126 | odložená splat. fa 1220349126 | 31.03.26 | 201 649   |
| Hlavní město Praha             | 1220349127 | odložená splat. fa 1220349127 | 31.03.26 | 274 975   |
| Hlavní město Praha             | 1221340894 | odložená splat. fa 1221340894 | 31.03.26 | 309 602   |
| Hlavní město Praha             | 1221341042 | odložená splat. fa 1221341042 | 31.03.26 | 250 533   |
| Hlavní město Praha             | 1221341739 | odložená splat. fa 1221341739 | 30.04.26 | 1 731 326 |
| Hlavní město Praha             | 1221344238 | odložená splat. fa 1221344238 | 31.05.26 | 1 641 704 |
| Hlavní město Praha             | 1221345106 | odložená splat. fa 1221345106 | 31.05.26 | 224 054   |
| Hlavní město Praha             | 1221345527 | odložená splat. fa 1221345527 | 30.06.26 | 1 222 112 |
| Hlavní město Praha             | 1221345529 | odložená splat. fa 1221345529 | 30.06.26 | 611 056   |
| Hlavní město Praha             | 1221346309 | odložená splat. fa 1221346309 | 31.07.26 | 967 506   |
| Hlavní město Praha             | 1221346350 | odložená splat. fa 1221346350 | 31.07.26 | 468 476   |
| Hlavní město Praha             | 1221346442 | odložená splat. fa 1221346442 | 31.08.26 | 1 110 085 |
| Hlavní město Praha             | 1221346497 | odložená splat. fa 1221346497 | 31.08.26 | 596 798   |
| Hlavní město Praha             | 1221346864 | odložená splat. fa 1221346864 | 31.08.26 | 224 054   |
| Hlavní město Praha             | 1221346870 | odložená splat. fa 1221346870 | 31.08.26 | 244 422   |
| Hlavní město Praha             | 1221346872 | odložená splat. fa 1221346872 | 31.08.26 | 285 160   |
| Hlavní město Praha             | 1221346876 | odložená splat. fa 1221346876 | 31.08.26 | 142 580   |
| Hlavní město Praha             | 1221346878 | odložená splat. fa 1221346878 | 31.08.26 | 230 165   |
| Hlavní město Praha             | 1221346882 | odložená splat. fa 1221346882 | 30.09.26 | 305 528   |
| Hlavní město Praha             | 1221346883 | odložená splat. fa 1221346883 | 30.09.26 | 162 948   |
| Hlavní město Praha             | 1221346960 | odložená splat. fa 1221346960 | 30.09.26 | 173 133   |
| Hlavní město Praha             | 1221346962 | odložená splat. fa 1221346962 | 30.09.26 | 509 214   |
| Obec Čestlice                  | 1225344033 | Objednávka 1225314333         | 30.10.25 | 8 228     |
| Obec Čestlice                  | 1225344034 | Objednávka 1225314334         | 16.10.25 | 10 503    |
| Statutární město Olomouc       | 1225343927 | Objednávka 1225314207         | 24.10.25 | 150 645   |
| Město Hranice                  | 1225343798 | Objednávka 1225313282         | 10.10.25 | 118 949   |
| Trigema Projekt Smíchov s.r.o. | 1225344052 | Objednávka 1225314353         | 23.10.25 | 10 503    |
| Via FAOC s.r.o.                | 1225344046 | Objednávka 1225314346         | 01.11.25 | 10 503    |

|                                |            |                                |            |           |
|--------------------------------|------------|--------------------------------|------------|-----------|
| Red management s.r.o.          | 1225343935 | Objednávka 1225314220          | 23.10.25   | 4 435     |
| Technická správa komunikací    | 1225343786 | Objednávka 1225314063          | 09.10.25   | 84 700    |
| Technická správa komunikací    | 1225343766 | Objednávka 1225314031          | 23.10.25   | 4 029 828 |
| Technická správa komunikací    | 1225343851 | Objednávka 1225314129          | 16.10.25   | 33 795    |
| Technická správa komunikací    | 1225344242 | Objednávka 1225314546          | 08.11.25   | 70 122    |
| Technická správa komunikací    | 1225344243 | Objednávka 1225314547          | 13.11.25   | 34 500    |
| Technická správa komunikací    | 1225344244 | Objednávka 1225314548          | 24.11.25   | 4 021 909 |
| Energovod CZ, a.s.             | 1225340154 | Objednávka 1225310232          | 24.05.25   | 64 787    |
| Energovod CZ, a.s.             | 1225341540 | Objednávka 1225311672          | 12.08.25   | 5 000     |
| Projekt Karlovarská, s.r.o.    | 1225343294 | Objednávka 1225313532          | 20.08.25   | 10 503    |
| Projekt Karlovarská, s.r.o.    | 1225343694 | Objednávka 1225313958          | 16.09.25   | 10 503    |
| Rezident Park 1 s.r.o.         | 1225343697 | Objednávka 1225313961          | 02.10.25   | 10 503    |
| Rezident Park 1 s.r.o.         | 1225344053 | Objednávka 1225314354          | 01.11.25   | 10 503    |
| Aircraft view Properties a.s.  | 1225344015 | Objednávka 1225314316          | 31.10.25   | 8 276     |
| SPECTRUM FM a.s.               | 1225343840 | Objednávka 1225314118          | 15.10.25   | 15 017    |
| Galerie Butovice s.r.o.        | 1225343684 | Objednávka 1225313947          | 02.10.25   | 16 456    |
| Galerie Butovice s.r.o.        | 1225344036 | Objednávka 1225314336          | 01.11.25   | 16 456    |
| Metrostav TBR a.s.             | 1225343775 | Objednávka 1225314042          | 14.10.25   | 4 598     |
| Metrostav TBR a.s.             | 1225343848 | Objednávka 1225314127          | 19.10.25   | 191 340   |
| Metrostav TBR a.s.             | 1225344087 | Objednávka 1225314388          | 07.11.25   | 4 598     |
| Shopping Mall Eden s.r.o.      | 1225343337 | Objednávka 1225313575          | 27.09.25   | 10 164    |
| Shopping Mall Eden s.r.o.      | 1225343752 | Objednávka 1225314018          | 24.10.25   | 10 164    |
| Shopping Mall Eden s.r.o.      | 1225344081 | Objednávka 1225314385          | 22.11.25   | 10 164    |
| KonekTel, a.s.                 | 1225343453 | Objednávka 1225313695          | 20.10.25   | 1 974 208 |
| KonekTel, a.s.                 | 1225343765 | Objednávka 1225314030          | 07.11.25   | 6 690     |
| KonekTel, a.s.                 | 1225343979 | Objednávka 1225314273          | 29.11.25   | 11 150    |
| KONSIT a.s.                    | 1225343570 | Objednávka 1225313825          | 01.10.25   | 65 431    |
| Gemini Office s.r.o.           | 1225344047 | Objednávka 1225314347          | 01.11.25   | 8 276     |
| Metrostav CZ s.r.o.            | 1223342889 | pozastávka 10% k fa 1223342889 | 31.10.26   | 25 297    |
| Metrostav CZ s.r.o.            | 1223342889 | pozastávka 10% k fa 1223342889 | 31.12.2031 | 25 297    |
| Metrostav CZ s.r.o.            | 1225344062 | Objednávka 1225314363          | 23.10.25   | 4 840     |
| Metrostav CZ s.r.o.            | 1225344288 | Objednávka 1225314598          | 23.11.25   | 2 357 194 |
| Kaufland Česká republika v.o.s | 1225343754 | Objednávka 1225314020          | 09.10.25   | 10 503    |
| Kaufland Česká republika v.o.s | 1225344082 | Objednávka 1225314386          | 07.11.25   | 10 503    |
| PRODIN a.s.                    | 1225343937 | Objednávka 1225314222          | 25.10.25   | 10 769    |
| PROCKERT & HYNEK, a.s.         | 1225343847 | Objednávka 1225314126          | 15.10.25   | 64 296    |
| Pražské vodovody a kanalizace, | 1225343544 | Objednávka 1225313795          | 01.10.25   | 92 365    |
| Pražské vodovody a kanalizace, | 1225343793 | Objednávka 1225314073          | 10.10.25   | 51 024    |
| Pražské vodovody a kanalizace, | 1225343996 | Objednávka 1225314288          | 30.10.25   | 48 826    |
| Pražské vodovody a kanalizace, | 1225344006 | Objednávka 1225314306          | 31.10.25   | 19 019    |
| SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.       | 1225343821 | Objednávka 1225314099          | 12.10.25   | 148 345   |
| D+D REAL, s.r.o.               | 1225343942 | Objednávka 1225314229          | 10.11.25   | 314 600   |
| Lidl Česká republika s.r.o.    | 1225343749 | Objednávka 1225314015          | 09.10.25   | 18 102    |
| Lidl Česká republika s.r.o.    | 1225343750 | Objednávka 1225314016          | 09.10.25   | 2 178     |
| Lidl Česká republika s.r.o.    | 1225343751 | Objednávka 1225314017          | 09.10.25   | 8 228     |
| Lidl Česká republika s.r.o.    | 1225344077 | Objednávka 1225314381          | 07.11.25   | 18 102    |
| Lidl Česká republika s.r.o.    | 1225344078 | Objednávka 1225314382          | 07.11.25   | 2 178     |
| Lidl Česká republika s.r.o.    | 1225344079 | Objednávka 1225314383          | 07.11.25   | 8 228     |

|                                                      |            |                                                       |            |           |
|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------|
| EKZ Tschechien 4                                     | 1225343686 | Objednávka 1225313949                                 | 22.10.25   | 8 228     |
| EKZ Tschechien 4                                     | 1225344019 | Objednávka 1225314319                                 | 19.11.25   | 8 228     |
| Čermák a Hrachovec a.s.                              | 1225343546 | Objednávka 1225313797                                 | 11.10.25   | 228 875   |
| Čermák a Hrachovec a.s.                              | 1225343822 | Objednávka 1225314101                                 | 22.10.25   | 150 795   |
| DAP. a.s.                                            | 1225343768 | Objednávka 1225314033                                 | 08.10.25   | 75 549    |
| SATPO Project IV, s.r.o.                             | 1225344061 | Objednávka 1225314362                                 | 23.10.25   | 10 503    |
| IKEA Česká republika, s.r.o.                         | 1225344035 | Objednávka 1225314335                                 | 01.11.25   | 8 228     |
| Best Properties South, a.s.                          | 1225343685 | Objednávka 1225313948                                 | 02.10.25   | 8 228     |
| Best Properties South, a.s.                          | 1225344037 | Objednávka 1225314337                                 | 01.11.25   | 8 228     |
| PROZNAK Praha, s.r.o.                                | 1225343282 | Objednávka 1225313520                                 | 10.10.25   | 56 294    |
| PROZNAK Praha, s.r.o.                                | 1225343405 | Objednávka 1225313649                                 | 28.10.25   | 192 771   |
| PROZNAK Praha, s.r.o.                                | 1225343820 | Objednávka 1225314098                                 | 26.11.25   | 309 804   |
| PROZNAK Praha, s.r.o.                                | 1225343845 | Objednávka 1225314124                                 | 30.10.25   | 79 572    |
| PROZNAK Praha, s.r.o.                                | 1225344170 | Objednávka 1225314489                                 | 10.12.25   | 78 056    |
| PROZNAK Praha, s.r.o.                                | 1225344282 | Objednávka 1225314593                                 | 13.12.25   | 110 124   |
| Společenství vlastníků                               | 1225344083 | Objednávka 1225314387                                 | 31.10.25   | 6 413     |
| IM-Projekt, inženýrské a mostní                      | 1225343890 | Objednávka 1225314168                                 | 02.11.25   | 43 560    |
| CENTRAL GROUP 83. investiční a.s.                    | 1225344049 | Objednávka 1225314349                                 | 01.11.25   | 10 503    |
| PASSERINVEST BBC 1, s.r.o.                           | 1225344017 | Objednávka 1225314318                                 | 22.10.25   | 10 503    |
| Czech facility a.s.                                  | 1225343773 | Objednávka 1225314039                                 | 23.10.25   | 19 372    |
| Projekce dopravní Filip s.r.o.                       | 1225344229 | Objednávka 1225314534                                 | 06.11.25   | 33 880    |
| PORR a.s.                                            | 1225343792 | Objednávka 1225314071                                 | 09.11.25   | 120 243   |
| VOLTCOM, spol. s r.o.                                | 1225343555 | Objednávka 1225313808                                 | 01.10.25   | 152 828   |
| EUROVIA CZ a.s.                                      | 1225343481 | Objednávka 1225313725                                 | 25.10.25   | 114 189   |
| EUROVIA CZ a.s.                                      | 1225343572 | Objednávka 1225313826                                 | 31.10.25   | 623 836   |
| KH servis a.s.                                       | 1225342876 | Objednávka 1225313103                                 | 28.08.25   | 37 692    |
| Tesco Stores ČR a.s.                                 | 1224943018 | VS: 1223345948 TESCO STORES CR<br>A.S. VS:1223345948S | 18.01.24   | -2 420    |
| Tesco Stores ČR a.s.                                 | 1225343753 | Objednávka 1225314019                                 | 24.10.25   | 8 228     |
| Tesco Stores ČR a.s.                                 | 1225344080 | Objednávka 1225314384                                 | 22.11.25   | 8 228     |
| Subterra a.s.                                        | 1224343454 | Pozastávka k fa 1224343454                            | 31.12.27   | 310 604   |
| Subterra a.s.                                        | 1225340209 | Pozastávka k fa 1225340209                            | 30.09.29   | 357 201   |
| Subterra a.s.                                        | 1225340209 | Pozastávka k fa 1225340209                            | 30.10.2034 | 394 784   |
| Subterra a.s.                                        | 1225343695 | Objednávka 1225313959                                 | 07.10.25   | 10 503    |
| Subterra a.s.                                        | 1225344051 | Objednávka 1225314352                                 | 06.11.25   | 10 503    |
| Elektroline a.s.                                     | 1225343795 | Objednávka 1225314074                                 | 10.10.25   | 49 424    |
| K S F spol. s r.o.                                   | 1225343891 | Objednávka 1225314170                                 | 18.10.25   | 246 138   |
| INSTALACE Praha, spol. s r.o.                        | 1225343673 | Objednávka 1225313937                                 | 30.09.25   | 7 853     |
| HOCHTIEF CZ a. s.                                    | 1225343943 | Objednávka 1225314231                                 | 29.10.25   | 1 242 150 |
| HOCHTIEF CZ a. s.                                    | 1225344065 | Objednávka 1225314366                                 | 23.10.25   | 10 503    |
| Elektrizace železnic Praha a.s.                      | 1225343931 | Objednávka 1225314218                                 | 25.10.25   | 36 782    |
| Elektrizace železnic Praha a.s.                      | 1225343934 | Objednávka 1225314219                                 | 25.10.25   | 151 452   |
| Pražská plynárenská Servis distribuce,<br>a.s., člen | 1225343888 | Objednávka 1225314166                                 | 02.10.25   | 17 942    |
| InterCora, spol. s r.o.                              | 1225344016 | Objednávka 1225314317                                 | 05.11.25   | 21 006    |
| MOL Česká republika, s.r.o.                          | 1225343678 | Objednávka 1225313942                                 | 02.10.25   | 10 503    |
| MOL Česká republika, s.r.o.                          | 1225344032 | Objednávka 1225314332                                 | 01.11.25   | 10 503    |
| CROSS Zlín, a.s.                                     | 1225343919 | Objednávka 1225314198                                 | 23.10.25   | 130 480   |
| TBB s.r.o.                                           | 1225343689 | Objednávka 1225313952                                 | 12.10.25   | 7 877     |

|              |            |                       |          |         |
|--------------|------------|-----------------------|----------|---------|
| TBB s.r.o.   | 1225344048 | Objednávka 1225314348 | 11.11.25 | 7 877   |
| STRABAG a.s. | 1225343799 | Objednávka 1225314077 | 15.11.25 | 156 714 |
| STRABAG a.s. | 1225343849 | Objednávka 1225314128 | 30.10.25 | 579 721 |
| STRABAG a.s. | 1225343930 | Objednávka 1225314210 | 25.10.25 | 55 677  |
| HAMPR a.s.   | 1225344063 | Objednávka 1225314364 | 23.10.25 | 10 503  |
| HAMPR a.s.   | 1225344064 | Objednávka 1225314365 | 23.10.25 | 4 840   |

**Pohledávky z obchodních vztahů  
celkem**

**57 662 050 Kč**

| Jiné pohledávky               |               |                         |                                  |
|-------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|
| Položka                       | Číslo dokladu | Popis                   | Účetní hodnota – zůstatek [v Kč] |
| Poskytnuté stálé zálohy       | 1214019033    | stálá zál. 50.000,-Kč   | 50 000                           |
| Platební karty                | 1225943137    | TRAVEL WINE             | 50                               |
| Platební karty                | 1225943227    | Centrum Stromovka       | 200                              |
| Platební karty                | 1225943233    | Lovo Cafe               | 419                              |
| Platební karty                | 1225943236    | TSK PRAHA               | 200                              |
| Platební karty                | 1225943238    | TSK                     | 120                              |
| Platební karty                | 1225943250    | OREA HOTEL VORO BRNO    | 250                              |
| Pohledávky za zaměstnanci     |               | PHM soukr. km           | 17 099                           |
| Pohledávky za zaměstnanci     |               | PHM soukr. km           | 4 149                            |
| Pohledávky za zaměstnanci     |               | PHM soukr. km           | 3 358                            |
| Refundace mezd                | 1225010301    | refundace mzdy za tábor | 9 725                            |
| Mobily, internet nad limit    |               | soukr. telefony         | 835                              |
| <b>Jiné pohledávky celkem</b> |               |                         | <b>86 405 Kč</b>                 |

**Pohledávky celkem**

**57 748 455 Kč**