

SEZNAM MAJETKU DLUŽNÍKA

obchodní firma: Febo s.r.o.

IČ: 17277728

sídlo: Velký Třebešov 12, 552 03 Velký Třebešov

majetek, který NENÍ předmětem zajištění závazků dlužníka

NEMOVITOSTI VE VLASTNICTVÍ DLUŽNÍKA

popis nemovitosti	katastrální území/číslo	parcelní číslo/čp	datum nabytí	odhadovaná cena	poznámka
Není takových nemovitostí.					

MOVITÉ VĚCI VE VLASTNICTVÍ DLUŽNÍKA

popis movité věci	počet kusů	odhadovaná cena	probíhá řízení / vydáno rozhodnutí
automobil Toyota Yaris Cross	1	490 000,00 Kč	ne
Paletový vozík HTP	1	12 000,00 Kč	ne
SADA 4 KS PLASTOVÝ KELÍMEK SOY LUNA, Eli 2265	1	19,00 Kč	ne
POVLEČENÍ UNICORN, AY 268 růžové	1	309,00 Kč	ne
POLŠTÁŘ HARRY POTTER, AY 086	1	119,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

PODLOŽKA MICKEY, Stor 50119	1	29,00 Kč	ne
HRNEČEK TLAPKOVÁ PATROLA, plast Stor 74604 modrý	1	49,00 Kč	ne
Aroma difuzér Sweet Home Citronella 101066	1	69,00 Kč	ne
Aroma difuzér Sweet Home Gin Lemon 101084	3	207,00 Kč	ne
Aroma difuzér Sweet Home Pomeranč a skořice 102500	1	136,00 Kč	ne
Toaletní voda Sweet Home Patchouli a Vetiver 10353	2	216,00 Kč	ne
Prostředek na mytí nádobí Sweet Home CZ granátové	5	225,00 Kč	ne
Aroma difuzér Sweet Home pomeranč a skořice 106000	1	136,00 Kč	ne
Odličovací tampóny Cotton Sound GOLD 120 ks AS.DIS	1	39,00 Kč	ne
AGRO Substrát pro pokojové rostliny 20 L	1	63,60 Kč	ne
AGRO Rašelina 20 L	1	59,20 Kč	ne
AGRO mulčovací netkaná textilie 1,6x5 m	12	600,00 Kč	ne
AGRO mulčovací netkaná textilie 1,6x10 m	11	1 363,64 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

AGRO Cererit 1 kg	114	2 457,84 Kč	ne
AGRO Močovina 3 kg	1	99,20 Kč	ne
AGRO Hořká sůl 3 l	2	211,20 Kč	ne
Kristalon Zdravé rajče a paprika 0,5 kg	9	644,77 Kč	ne
Kristalon Gold 0,5 kg	1	83,34 Kč	ne
NATURA Přírodní prostředek Přezimující škůdci 250	5	460,00 Kč	ne
PF Travní směs DOSEV 2 kg	17	2 315,74 Kč	ne
PF Travní směs UNIVERZÁL 0,5 kg	92	3 155,60 Kč	ne
PF Travní směs PARK 0,5 kg	100	3 724,00 Kč	ne
PF Substrát pro výsev a množení 20 L	1	59,20 Kč	ne
PF Substrát pro pokojové rostliny 40 L	2	192,10 Kč	ne
Univerzální hnojivo NPK , 4 kg	17	1 149,54 Kč	ne
FLORIA Piniová dekorativní kůra 45 L	1	225,99 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

FLORIA Tyčinkové univerzální hnojivo	1	33,34 Kč	ne
FLORIA Krystalické hnojivo pro modré hortenzie 350	1	57,95 Kč	ne
Hnojivo Agro Hydrogel 200 g	1	134,00 Kč	ne
GRAND Premium Speciální směs pro štěňata 405 g	1	35,20 Kč	ne
GRAND Premium Masová směs 1300 g	3	240,00 Kč	ne
Náhradní nůž pro šrotovník obj. č. 13400, 79700	1	60,40 Kč	ne
Mulčovací nůž ke křovinořezu	1	325,79 Kč	ne
Hadička palivová 2,4x4,8 mm - TYGON	3	233,07 Kč	ne
Kleště sika	1	60,55 Kč	ne
Nepo Plus Psací stůl BIU2S Bílá/dub sonoma	2	3 029,40 Kč	ne
Nepo Plus Noční stolek KOM1S Dub Sonoma	2	1 152,85 Kč	ne
MALCOLM šuplík do LOZ/120, dub monument	1	528,12 Kč	ne
NEPO PLUS toaletní stolek TOL1K1S, dub sonoma	1	1 332,84 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Kaspian Komoda KOM5S Wenge	2	3 664,44 Kč	ne
Kaspian Vitrína SFW1W/140 Wenge	1	1 903,00 Kč	ne
Porto Konferenční stolek LAW/115 Modřín Sibiu svět	1	830,25 Kč	ne
MATOS skříň SZF2D dub wotan/bílá mat	1	1 861,38 Kč	ne
MARYNARZ PIONOWY 2 jídelní židle, dub sonoma	1	1 252,26 Kč	ne
Junona Line Skříňka rohová GNWU/57-LP, Wenge/Dub s	1	756,54 Kč	ne
Junona pracovní deska BLAT/120/A, břidlice černozl	1	687,00 Kč	ne
Junona Line Skříňka dřezová DK2D/80/82, bílá/dub d	1	789,75 Kč	ne
Junona Line Skříňka dřezová DK2D/80/82, bílá/dub d	1	789,75 Kč	ne
Kuchyň Junona Modul 180, verze 2, bílá/dub delano	1	3 178,00 Kč	ne
Kuchyň Junona Modul 180, verze 2, bílá/dub delano	1	3 178,00 Kč	ne
Indiana Botník JKOM1K Dub sutter	1	875,61 Kč	ne
Rošt do postele ERGO Basic 140 x 200 lamelový	1	1 421,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Rošt do postele ERGO Plus 90 x 200 lamelový	1	865,89 Kč	ne
BALIN obývací stěna, dub monastery/dub černý	1	7 621,29 Kč	ne
BALIN konferenční stůl LAW2S/110, modřín sibiř z	1	1 462,00 Kč	ne
DoDo Dřevěný 2 věšáček Krtek s kaštaný	1	147,00 Kč	ne
DoDo Dřevěný 3 věšáček Krtek a sněhulák	1	199,00 Kč	ne
Bigjigs Toys Přesýpací hodiny 1 minuta 1 ks zelené	3	57,02 Kč	ne
Bruder Lis na balíky John Deere C441R 1:16	1	743,00 Kč	ne
Bruder Příslušenství - vidlice, naviják a paleta	2	308,00 Kč	ne
Bruder Kleště na balíky s balíkem	13	1 755,00 Kč	ne
Bigjigs Toys Kreativní fascinující panel 1 ks	1	993,00 Kč	ne
Small Foot zvedací most vláčekodráhy Tower Bridge P	1	185,00 Kč	ne
small foot Velký jezdecký kůň bílý	1	5 662,00 Kč	ne
Lena MAXI Mercedes hasičské auto Arocs, ozdobný ka	1	840,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Lena Kreativní kufřík Jumbo zelený 800ks	1	239,00 Kč	ne
Lottie Velšský horský pony Sirius	2	752,00 Kč	ne
Maxim Dřevěný osobní vagón	1	75,00 Kč	ne
Mojo Sob mládě	1	69,00 Kč	ne
Piko Kolej oblouková R4 - 55214	13	572,00 Kč	ne
Piko Kolej rovná G239 s podloží - 55400	8	432,00 Kč	ne
Piko Kolej rovná G231 s podloží - 55401	3	162,00 Kč	ne
Piko Kolej rovná G119 s podloží - 55402	1	54,00 Kč	ne
Piko Kolej rovná G107 s podloží - 55404	1	54,00 Kč	ne
Piko Kolej oblouková R1 s podloží - 55411	12	684,00 Kč	ne
Piko Kolej oblouková R3 s podloží - 55413	2	144,00 Kč	ne
Piko Kolej oblouková R4 s podloží - 55414	2	152,00 Kč	ne
Piko Kolej oblouková R9 s podloží - 55419	1	77,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Vilac Velký jeřáb	1	1 102,00 Kč	ne
Proutěný obal na vánoční stromek, 0/10	8	1 448,00 Kč	ne
Keramický hrnek, 550ml, 6/36	2	218,00 Kč	ne
Vonná svíčka 200g - santalové dřevo, 0/24	1	72,00 Kč	ne
Dřevěný zajíc, 6/36	2	216,72 Kč	ne
Litínový věšák - kohout, 16/64	1	86,00 Kč	ne
Keramický žalud, 4/64	2	108,00 Kč	ne
Dřevěný zajíc, 12/48	2	152,74 Kč	ne
Dřevěný zajíc, 12/48	2	109,08 Kč	ne
Plastová špička na vánoční stromek - růžová hvězda	1	40,73 Kč	ne
SPOT 8622 nízký - polstr na židli a křeslo	1	288,43 Kč	ne
Stojan pro balkónové slunečníky 17 l - bílý plast	1	264,00 Kč	ne
FINO Zeus FLEX zatahovací pytle 40 l 12 ks	3	108,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Swiffer Sweeper Startovací sada na rychlý úklid po	3	639,00 Kč	ne
Swiffer Sweeper náhradní prachovky na podlahu 18 k	1	60,00 Kč	ne
Swiffer Sweeper čisticí ubrusky na podlahu Citrus	2	224,00 Kč	ne
Spontex Houba Absorb+ ECO, viskózní 2 ks	1	29,00 Kč	ne
Swirl pytle na odpad zatahovací 70 l 8 ks	2	94,00 Kč	ne
Oprašovač antistatický duhový 1 ks	1	22,00 Kč	ne
DishMatic Original univerzální plnitelný držák s h	1	32,80 Kč	ne
Vonný olej víceúčelový s parfémem Winter Night 10m	1	24,00 Kč	ne
Jamaican Black Castor Oil vyživující vlasový olej	2	251,20 Kč	ne
Lilien for men RED STORM dárková sada	1	156,80 Kč	ne
Xanto čisticí pěna na koberce a čalounění 500ml	1	49,50 Kč	ne
Dr. Beckmann odstraňovač i těžko odstranitelných p	1	56,94 Kč	ne
Heitmann Pure Aktiv Natron aktivní soda pro čištění	1	42,40 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Postel z masivu Iga 120x200 borovice + rošt, bílá	1	3 173,55 Kč	ne
Podložka pod židli 140x100cm mléčná barva	313	17 350,62 Kč	ne
Lat' stahovací bez libel SL, 3500 mm	1	489,00 Kč	ne
Nůž odlamovací L25 XD67-6, 18 mm, kovový	2	94,00 Kč	ne
Kleště radiové, 200 mm, FESTA	1	86,00 Kč	ne
Kleště mini kombinačky, FESTA	2	68,40 Kč	ne
Hasák, 90° - 2,5", 355 mm	1	179,00 Kč	ne
Kleště SIKO, 250 mm, automatické	1	214,00 Kč	ne
Kleště boční štípací, 180 mm, CrV, FESTA	1	176,00 Kč	ne
Klíč stavitelný, 200 mm, 8", FESTA	1	184,00 Kč	ne
Ráčna vyhnutá PROFI, 1/2", CrV, 45 zubů, FESTA	1	220,00 Kč	ne
Kleště štípací 180 mm, CrV, FESTA	1	53,00 Kč	ne
Kleště štípací 200 mm, CrV, FESTA	1	46,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Šroubovák, 10 x 250 mm, plochý úderový, FESTA	1	79,00 Kč	ne
SET úderových šroubováků, 6 ks, CrV	1	202,00 Kč	ne
List náhradní pro obloukovou pilu, 610 mm, na such	1	47,00 Kč	ne
Hladítko nerez, zub 4 mm, 280 x 130 mm, plastová r	1	68,00 Kč	ne
Molitan jemný náhradní rastrovaný, 280 x 140 x 30	1	17,00 Kč	ne
Magnety pod obklady stavitelné, 4 ks	4	333,72 Kč	ne
Rýč špičatý, s násadou 120 cm	1	334,00 Kč	ne
Síť okenní šedá, 1500 x 1300 mm	2	96,00 Kč	ne
Sekeromotyka s násadou 120 cm, ENPRO	5	1 285,00 Kč	ne
Nůžky pružinové rovné	1	54,00 Kč	ne
Brousek na kosu, 205 x 105 mm, oblý	1	11,00 Kč	ne
Vypichovač plevel s kolébkou nerez, 38 cm	4	344,00 Kč	ne
Textilie netkaná, 1,6 x 10 m, 17 g/m2, bílá	1	54,60 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Hadice neprůhledná EURO 1/2", 20 m	1	226,00 Kč	ne
Dvířka revizní EXKLUZIV nerez NDE, 200 x 300 mm 01	1	469,36 Kč	ne
Mřížka větrací - krytka se síťovinou VM, 250 x 250	1	93,00 Kč	ne
Mřížka větrací - krytka se síťovinou VM, 100 x 100	2	76,00 Kč	ne
Přepravka na nářadí s přepážkami CARGO PLUS, 395 x	1	72,00 Kč	ne
Zástěra svářečská, kožená	1	251,00 Kč	ne
Pásky vázací, 200 x 3,6 mm, 100 ks, barevné	1	27,00 Kč	ne
Sekáč plochý SDS-plus, 40 x 250 mm	5	1 915,00 Kč	ne
Přichytka D 2 x 20	1	230,00 Kč	ne
Přichytka podlahová "A"	1	74,00 Kč	ne
Hladítko nerez hladké, 270 x 130 mm, gumová rukoje	5	500,00 Kč	ne
Hladítko nerez, zub 6 mm, 130 x 480 mm, dřevěná ru	1	234,00 Kč	ne
Rozšíření zábrany 7 cm White	2	196,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Strada korbička Cashmere	1	3 430,00 Kč	ne
Fusak zimní 2v1 Essential Graphite	1	1 187,00 Kč	ne
Nosítko Swift Classic	1	512,00 Kč	ne
Fusak zimní 2v1 Essential Green	3	3 141,00 Kč	ne
Nafukovací lehátko Květiny	1	137,00 Kč	ne
Tapeta Adventure Mint	1	309,00 Kč	ne
Sedací souprava Davis tmavě šedá levá	1	19 211,00 Kč	ne
Police Atrei 174 ořech	2	808,26 Kč	ne
Ukončovací nohy stolu Office 437 bílé	1	1 051,00 Kč	ne
Botník se sedákem Granát dub artisan	2	2 876,86 Kč	ne
Kuchyňská skříňka Natanya KL902D šedý lesk	1	1 745,50 Kč	ne
Látková zásuvka WINNY Červená	19	950,00 Kč	ne
Látková zásuvka WINNY Oranžová	11	550,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Kulatý koberec ROYAL ADR vzor 1745 bordó kruh 120	2	993,26 Kč	ne
Moderní pratelný koberec LATIO 71351050, béžový 60	1	441,83 Kč	ne
Kobercová umělá hovězí kůže, kráva G5067-3 hnědá k	1	510,33 Kč	ne
Kobercová umělá hovězí kůže, kráva G5067-3 hnědá k	1	1 000,00 Kč	ne
Kobercová umělá hovězí kůže, kráva G5068-1 hnědá k	1	510,33 Kč	ne
Umělá hovězí kůže, G5069-1 bílá černá kůže 100x15	2	1 020,66 Kč	ne
Umělá hovězí kůže, G5069-2 bílá hnědý kůže 100x15	1	510,33 Kč	ne
Umělá hovězí kůže, G5070-3 černá bílá kůže 100x15	1	510,33 Kč	ne
Koberec GLOSS moderní 406C 86 stylový, glamour, a	1	1 387,00 Kč	ne
Moderní MEFÉ koberec kulatý 8734 Ornamenty-Strukt	1	989,82 Kč	ne
Koberec SOFFI shaggy 5cm béžový 70x300 cm	1	633,62 Kč	ne
Koberec SOFFI shaggy 5cm béžový 80x250 cm	1	476,07 Kč	ne
Kulatý koberec SOFFI shaggy 5cm hnědý kruh 100 cm	1	300,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Kulatý koberec SOFFI shaggy 5cm šedá kruh 160 cm	1	613,07 Kč	ne
Koberec, Běhoun GLOSS moderní 2813 87 stylový, rám	1	924,75 Kč	ne
Moderní MEFE koberec 2312 Ornament - Strukturální,	2	404,16 Kč	ne
Moderní koberec DE LUXE 2083 ornament vintage - St	1	826,45 Kč	ne
Koberec EMERALD výhradní 1020 glamour, stylový mra	1	1 832,00 Kč	ne
Koberec pratelný POSH Shaggy, plyšový, tlustý, pro	1	200,00 Kč	ne
Koberec SISAL SION palmové listy, tropický 2837 pl	1	411,00 Kč	ne
ANDRE mycí koberceček 1173 mozaika, geometrický pro	1	339,08 Kč	ne
Moderní koberec DE LUXE 622 Abstrakce - Strukturál	1	2 220,00 Kč	ne
Koberec BUNNY bílá, imitace králíčí kožešiny 60x10	1	448,80 Kč	ne
Obracečka Premium Barbecue (nerez), délka 47 cm 20	1	358,00 Kč	ne
Chladicí vložka FREEZ PACK M5 -2ks 15x8x2,5 cm2(2	1	73,00 Kč	ne
Sada nožů v dřevěném bloku 6 ks RELIANT BG-4205-MM	1	581,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Forma na bábovku s mramorovým povrchem Carbon PRO	2	210,00 Kč	ne
Pánev s odnímatelnou rukojetí + víko Burgundy Meta	1	264,00 Kč	ne
Sada nožů nerez 2 ks Rosegold Metallic Line BH-237	1	237,00 Kč	ne
Sada nožů s nepřilnavým povrchem + prkénko 6 ks I-	1	422,00 Kč	ne
Sada nožů ve stojanu 8 ks Aquamarine Metallic Line	1	691,00 Kč	ne
Sada příborů 24 ks nerez Rosegold Metallic Line II	1	581,00 Kč	ne
BERLINGERHAUSFormas nepřilnavým povrchem 2v1 39x27x7,5	1	327,00 Kč	ne
Forma na dort s nepřilnavým povrchem 2v1 Rosegold	1	237,00 Kč	ne
Pánev Wok s mramorovým povrchem 28 cm Shiny Black	1	383,00 Kč	ne
Dóza na potraviny sada 3 ks Primal Rosegold Metall	1	363,00 Kč	ne
Forma na srnčí hřbet s nepřilnavým povrchem Rosego	1	153,00 Kč	ne
Lahev sportovní nerez 18/10 Carbon PRO Line 0,72 l	1	251,00 Kč	ne
Pečící plech hluboký s nepřilnavým povrchem hlubok	2	296,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Váha kuchyňská digitální 5 kg Shiny Black Collecti	1	224,00 Kč	ne
Teploměr na maso sada 4 ks BRUHL CS-069889	1	141,00 Kč	ne
Pánev nerez 28 cm TRIER CS-075125	1	322,00 Kč	ne
Sada nožů v bloku 8 ks SOLTAU	1	1 328,00 Kč	ne
Gola hlavice 1/2" šestihranná dlouhá sada 8 ks ER-	1	200,00 Kč	ne
Odkapávací podložka na nádobí RAPIDA 50 x 39 cm še	1	104,00 Kč	ne
Dóza DIANA sklo/nerez 2l KL-11953	1	139,00 Kč	ne
Prostírání NICOLETTA krémová 45x33cm KL-12035	3	156,00 Kč	ne
Box na dort a moučník přenosný s víkem DELI KL-121	2	276,00 Kč	ne
Utěrka ETHNO 100% bavlna, červená, 50x70cm KL-1244	1	86,00 Kč	ne
Sada na sýrové fondue Roman keramika černá 9 kusů	2	2 970,00 Kč	ne
Madlo MANO chromovaná mosaz 49,5x5,5x13cm KL-20274	1	743,00 Kč	ne
Dávkovač mýdla MARTA plastik zelená H 17cm / Ř 8cm	1	55,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Miska na mýdlo MARTA plast tyrkys KL-24175	1	15,00 Kč	ne
Termohrněk do auta nerez 500 ml modrá KO-170710730	2	266,00 Kč	ne
Stojan na víno HOMESTYLING 11 lahví KO-404001430	1	396,00 Kč	ne
Květináč závěsný pletený 30 cm	3	357,00 Kč	ne
Svícen dekorální vánoční strom 29 cm KO-ACC690820	1	231,00 Kč	ne
Lucerna s LED svíčkou 23 cm KO-ANX000120	1	112,00 Kč	ne
Čajítko nerez KO-C80820120	3	78,00 Kč	ne
Rukavice na grilování žáruvzdorná 25 x 16 cm	1	85,00 Kč	ne
Koupelnové doplňky sada 3 ks béžová KO-CY2210590be	2	266,00 Kč	ne
Vakuový pytel sada 2 ks 130 x 74 cm KO-529000770	1	99,00 Kč	ne
Rohožka magická MAGIC CLEAN 70 x 45 cm KO-GR200001	1	179,00 Kč	ne
Podnos servírovací dřevěný KO-HZ1930550	1	280,00 Kč	ne
Hodiny nástěnné s velkými čísly plast 40 cm KO-KL5	1	284,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Hmoždír s tloučkem kamenina 330 ml světle šedá KO-	1	101,00 Kč	ne
Hrnek sada 2 ks kamenina 200 ml COFFEE SHOP KO-Q75	6	672,00 Kč	ne
Hrnek na espresso keramika sada 3 ks 100 ml KO-Q80	2	259,50 Kč	ne
Brčko papírové 20cm sada 100 ks fialová KO-RT13100	2	70,00 Kč	ne
Hodiny nástěnné dětský motiv 33 cm bílá KO-Y364006	1	145,00 Kč	ne
Mísa mixovací s víkem plast 5 l KO-Y54600310	1	158,00 Kč	ne
Konvička na čaj a kávu French Press 800 ml RB-3125	1	118,00 Kč	ne
RTV stolek Brela, bílá / dub ribeck, lamino	1	3 199,00 Kč	ne
Vitrína Brela S2D1W, bílá / dub ribeck, lamino	1	4 960,00 Kč	ne
Vitrína Brela S2W, bílá / dub ribeck, lamino	1	3 155,00 Kč	ne
Police Brela 1P, bílá / dub ribeck, lamino	1	625,00 Kč	ne
Plážové lehátko SIESTA šedé IWH-10160001	1	503,00 Kč	ne
Oválná vařečka dlouhá 30 cm	3	105,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Oválná vařečka dlouhá 35 cm	4	160,00 Kč	ne
Oválná vařečka dlouhá 40 cm	3	135,00 Kč	ne
Oválná vařečka dlouhá 50 cm	1	50,00 Kč	ne
Poklice IDEAL, průměr 15 cm	3	465,00 Kč	ne
SEVA 445 Polytechnická stavebnice, 445 dílků	1	521,00 Kč	ne
Sylvanian Families 5028 Kuchyňský set	1	166,40 Kč	ne
Sylvanian Families 5227 Kabriolet auto	1	312,00 Kč	ne
Playmobil 9078 Nákupní centrum	1	1 152,89 Kč	ne
SIKU Dopravní značky 5 ks	1	49,60 Kč	ne
Maxim 50212 Vagon s potrubím	1	77,00 Kč	ne
Maxim 50486 Parní lokomotiva - zelená	1	116,00 Kč	ne
Maxim 50489 Lokomotiva Santa Fe	1	116,00 Kč	ne
Maxim 50387 Vagón se dřevem	1	74,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Barbie herní doplňky - domácí mazlíček pejsek, Mat	1	101,28 Kč	ne
LEGO® Friends PopStar - batoh Junior	1	288,80 Kč	ne
Ravensburger 27512 GraviTrax Rozšiřující sada Dráh	1	379,20 Kč	ne
Playmobil 9497 Tři králové	1	326,40 Kč	ne
Pianko s mikrofonem HL-3716, 46 cm	1	204,80 Kč	ne
Sylvanian Families 4717 Večeře pro dva	2	228,80 Kč	ne
Maxim 502374 Maják	1	116,00 Kč	ne
LEGO® CITY 60213 Požár v přístavu	1	328,00 Kč	ne
Play Doh Barevné koblížky, Hasbro E3344	1	313,00 Kč	ne
Kovový model 1:24 Trabant 601 Hasiči	1	265,60 Kč	ne
Tlapková patrola Míse Rubble a důlní mini vozidlo	1	250,40 Kč	ne
MLP My Little Pony Chichotající se Pinkie Pie, Has	1	300,80 Kč	ne
Playmobil 5673 Policejní auto	1	478,40 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

LEGO® Classic 11007 Zelené kreativní kostičky	3	270,87 Kč	ne
LEGO® CREATOR 31099 Vrtulové letadlo	1	258,00 Kč	ne
FurReal Friends Poopalots Pejsek, Hasbro E8945	2	867,20 Kč	ne
Barbie Skipper Chůva Blondýnka, Mattel FXG91	2	379,20 Kč	ne
BRIO 33962 Smart Tech Jeřáb	1	703,00 Kč	ne
Tlapková patrola Svítící vozidla hrdinů se zvuky M	2	667,20 Kč	ne
Schleich 70594 Mořská panna Eyela na podvodním kon	1	409,00 Kč	ne
Jurský svět, Řvoucí T-Rex 54 cm, Mattel GJT60	1	1 136,80 Kč	ne
Hasbro Ledové království Velká proměna Anna, E9419	1	666,57 Kč	ne
Barbie Mořská panna s dlouhými vlasy, Mattel GTF39	1	403,20 Kč	ne
LOVEDOLLS Kabát světle růžový	2	182,40 Kč	ne
Barbie Malibu 50. výročí The Ocean Morena, Mattel	1	266,00 Kč	ne
Schleich 98270 Adventní kalendář Koně 2021	1	509,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Hot Wheels Adventní kalendář, Mattel GJK02	1	549,00 Kč	ne
Sylvanian Families 5408 Baby Marshmallow myš	1	114,40 Kč	ne
Sylvanian Families 5422 Baby dvojčata Hedvábné koč	1	153,10 Kč	ne
Albi Kouzelné čtení Samolepková knížka doprava	1	204,80 Kč	ne
MGA L.O.L. SURPRISE Panenka se změnou barvy	1	224,80 Kč	ne
Na! Na! Na! Surprise Tajný deníček	1	227,20 Kč	ne
FurReal Friends FUZZALOTS zvířátko Prasátko, Hasbr	1	304,00 Kč	ne
Župánek na panenky	1	53,60 Kč	ne
LEGO® DUPLO® 10980 Zelená podložka na stavění	1	204,80 Kč	ne
Ravensburger 10047 Puzzle Auta 3 XXL 150 dílků	1	169,00 Kč	ne
COBI 2713 Německý tank Panzer V PANTHER Ausf. G	1	333,60 Kč	ne
Albi Kvído Chytré pexeso - Zvířata	2	218,00 Kč	ne
LOVEDOLLS Růžová sada	1	136,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Pokémon Akční bojová figurka Charizard	1	417,60 Kč	ne
Hot Wheels Kolekce Basic 1:64 KICK KART, Mattel FJ	1	60,80 Kč	ne
Minions Vystřelovací postavičky překvapení, Mattel	2	75,20 Kč	ne
Hot Wheels Kolekce Basic 1:64 ZOMBOT, Mattel FJX30	1	60,80 Kč	ne
Mattel Barbie® Vánoční panenka blondýnka, HBY03	1	900,00 Kč	ne
ENCHANTIMALS Panenka se zvířátkem Cabery Cat a Paw	1	132,69 Kč	ne
Mattel Barbie panenka s koťátkem, HHB70	1	494,00 Kč	ne
ENCHANTIMALS Adventní kalendář, HHC21	1	536,00 Kč	ne
LEGO® 71034 Minifigurka 23. série - Kostým krocana	1	113,00 Kč	ne
MGA L.O.L. Surprise! OMG Divoká velká ségra - Lady	1	680,80 Kč	ne
Transformers Cyberverse Adventures DEAD END, Hasbr	1	452,80 Kč	ne
CRAZE Adventní kalendář DINOREX	1	326,40 Kč	ne
SIKU TODDYS 0134 Willy Worky - 3 dílný	1	265,60 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Mattel Hot Wheels® Kaskadérské kousky Exclusive, H	2	360,00 Kč	ne
LEGO® 8827 Minifigurka Astronautka	1	132,00 Kč	ne
LEGO® 8827 Minifigurka Skejt'ačka	2	264,00 Kč	ne
LEGO® 8827 Minifigurka Mechanik	1	152,00 Kč	ne
LEGO® 8827 Minifigurka Flamengo tanečnice	2	264,00 Kč	ne
BRIO 33505 Osobní vlak s vagonky	1	324,00 Kč	ne
BRIO 33674 Signální stanice s výhybkou	2	472,00 Kč	ne
Svítilí hvězdy + měsíc, 7 ks	1	15,00 Kč	ne
Hasbro MLP My Little Pony Mini World Magic Lesní k	1	394,40 Kč	ne
Hasbro MLP My Little Pony Mini World Magic Mořská	1	519,00 Kč	ne
Hasbro Spiderman SPIDEY AND HIS AMAZING FRIENDS Me	2	594,00 Kč	ne
SIKU 1298 Kamion s kontejnerem	1	75,20 Kč	ne
LOVEDOLLS Starorůžová vesta	2	107,20 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

LOVEDOLLS Károvaná sada kalhoty a tričko	2	211,20 Kč	ne
LOVEDOLLS Růžová maskáčová sada	2	272,00 Kč	ne
Kniha Celestýnčiny kouzelné kuličky	1	326,45 Kč	ne
Playmobil 71347 Adventní kalendář Policie: Krádež	1	549,00 Kč	ne
Škrábací obrázek duhový dino Tarbosaurus	1	84,00 Kč	ne
Kovový model motorky '01 Yamaha YZF1000R Thunderac	1	128,80 Kč	ne
SQUISHMALLOWS Ježík - Sofa	1	189,60 Kč	ne
QUIZY Pokémon trainer guess Edice Kanto elektronie	1	517,00 Kč	ne
Mattel Barbie v ikonickém filmovém oblečku, HPJ96	1	1 156,00 Kč	ne
Komoda Lobonia 2D3S, oak artisan / bílá / antracit	1	2 688,70 Kč	ne
Vysoká komoda Lobonia 3D3S, oak artisan / bílá / a	1	3 653,00 Kč	ne
Autíčko FC Bayern Premium, 6 druhů, 7,5 cm	1	34,00 Kč	ne
Kristalon Start 0,5 kg	5	440,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Domácí telefon Tesla DT 85 s elektronickým vyzváně	1	382,00 Kč	ne
Plachta s oky 3 x 5m, 100 g/m2	1	162,00 Kč	ne
Sekera Fiskars X11 S štípací	3	2 457,00 Kč	ne
Registrační pokladna Daisy eXpert SX baterie, disp	4	3 960,00 Kč	ne
Barová židle G21 Malea koženková, prošívaná black	1	1 458,00 Kč	ne
Grilovací nářadí G21 čistící set	1	180,00 Kč	ne
Litínový rošt G21 pro gril Oklahoma BBQ	1	655,00 Kč	ne
Litínový rošt G21 pro gril Arizona BBQ	1	790,00 Kč	ne
Instantní film Fujifilm Color film Instax mini glo	4	1 220,00 Kč	ne
Brusný papír Kreator KRT220053 140 x 140 x 80 na b	1	35,00 Kč	ne
Páska Zebra ZipShip 3400, 83mm x 450m, TTR, vosk/p	1	259,00 Kč	ne
Kufr na nářadí Kreator KRT640106S stříbrný	1	431,00 Kč	ne
UNITY XL 207L stůl grafit	5	18 187,50 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Plastová židle Keter Sicilia Bílá	1	210,60 Kč	ne
Fotoalbum Hama memo WORLD MAP 10x15/200, popisové	1	115,00 Kč	ne
Vyhřívaný polštář Hugo Frosch Sylt z BIO bavlny, u	1	908,00 Kč	ne
Zahradní křeslo Keter Julie grafitové	1	307,00 Kč	ne
Baterie Riwall PRO RAB 240 (40 V, 2 Ah)	1	1 498,00 Kč	ne
Bazén Marimex Florida 3,05 x 0,91 m bez příslušen	1	2 026,28 Kč	ne
Bazén Marimex Florida 3,66 x 1,22 m bez příslušen	1	2 923,80 Kč	ne
Toaleta Dolu dětská růžová	5	1 950,00 Kč	ne
Hračka Bestway Nafukovací plameňák s držadly, 127	1	219,00 Kč	ne
Květináč Keter Hanging Sphere mocha	1	270,00 Kč	ne
NATURA Substrát bylinková zahrádka a výsev 10 l	1	53,00 Kč	ne
Toaleta Dolu dětská modrá	10	3 850,00 Kč	ne
Kartuše filtrační do vířivých bazénů Pure Spa, 2k	12	1 033,92 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Zahradní stůl Keter Melody whiskey hnědý	1	2 190,00 Kč	ne
AGRO Vitality komplex Rajče a paprika 1 l	13	896,05 Kč	ne
Přípravek Agro ND Loxiran S přípravek proti mrave	1	175,00 Kč	ne
Rychlovarná konvice Berlingerhaus s regulací teplo	1	1 054,40 Kč	ne
Kartáč žehlička MIDI 10,5 cm mix barev	1	24,00 Kč	ne
Prachovka žinylka 14 cm s rukojetí	2	96,00 Kč	ne
Smetáček + lopatka s gumou na tyči, 78 cm PH	1	115,00 Kč	ne
Podložka Asus TUF GAMING P1 26 x 36 cm	1	132,00 Kč	ne
Keter Sherwood brown - zahradní úložný box 270l	1	594,38 Kč	ne
Kruh Bestway 91004 Mickey	2	74,00 Kč	ne
Skříň Keter Detroit XL Utility šedá	1	3 171,00 Kč	ne
Skříň Keter Detroit XL Low šedá	1	1 876,00 Kč	ne
Květináč GRACIA LOW BETON EFFECT 28,5 cm šedý	5	395,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Hračka Yume Disney sběratelské figurky asst.	1	140,00 Kč	ne
Pouzdro Fujifilm pro INSTAX mini 12 Pink	1	268,00 Kč	ne
Tiskárna Fujifilm Instax Square Link White	1	2 690,00 Kč	ne
Organizér Stanley 1-97-483	2	324,00 Kč	ne
Kabel PremiumCord prodlužovací přívod 230V 2m 6 zá	1	98,00 Kč	ne
Řezací podložka KW-triO A1 60 x 90 cm	2	568,00 Kč	ne
Lišta Triton Vertikální 42U	2	916,00 Kč	ne
Konzola nástěnná MS118 540x400mm, nosnost 140kg, 1	2	1 168,00 Kč	ne
Kabel USB 2.0 A-B 4,5m, bílý/šedý	1	38,00 Kč	ne
Postroj ACTIVE DOG Mellow růžový M, 1 ks	1	147,93 Kč	ne
Náplň keramika FLUVAL, 750 g	1	157,00 Kč	ne
Uzel DOG FANTASY bavlněný barevný 2 knoty 30 cm, 1	1	24,00 Kč	ne
Kočkolit JRS Cat's Best Original, 20 l	1	301,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Kočkolit JRS Cat's Best Original, 40 l	1	569,42 Kč	ne
Pochoutka ONTARIO tyčinka krůtí a játra, 5 g	2	26,00 Kč	ne
Konzerva ONTARIO Junior kuřecí kousky a chrupavky,	2	60,00 Kč	ne
Konzerva ONTARIO husí s brusinkami, 200 g	1	39,00 Kč	ne
Konzerva ONTARIO ryby s bylinkami, 200 g	2	78,00 Kč	ne
CARNILOVE Cat Semi Moist Snack Sardine enriched wi	1	36,00 Kč	ne
BRIT Care Cat Grain-Free Senior Weight Control, 0,	1	91,07 Kč	ne
BRIT Care Dog Grain-free Adult, 3 kg	1	400,89 Kč	ne
Vital drink MIAMOR kachna, 135 ml	9	252,00 Kč	ne
Krém KATTOVIT Niere/Renal 6x, 15 g	3	128,55 Kč	ne
Hračka MAGIC CAT myš a koule s catnipem 5 cm, 4 ks	1	41,00 Kč	ne
Hračka DOG FANTASY Kouzelná hůlka svítící, pískací	1	74,00 Kč	ne
Sáčky DOG FANTASY náhradní 1 role, 1 ks	3	15,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Pochoutka RASCO Dog hvězdy šunkové s játry, 800 g	3	321,00 Kč	ne
Náhubek kovový pitbull - pes, 1 ks	2	496,00 Kč	ne
TETRA FunTips Tablets, 20 tablet	1	39,00 Kč	ne
Paštika ANIMONDA Vom Feinsten Junior drůbeží + krů	1	21,43 Kč	ne
Náhradní osička keramická EHEIM ecco / professione	1	330,00 Kč	ne
Set postroj a vodítko s potiskem TRIxie pro koťata	1	69,42 Kč	ne
Tráva pro kočky TRIxie v misce, 100 g	1	26,12 Kč	ne
Hračka TRIxie míček gumový na provaze 4,5 cm, 1 ks	2	106,00 Kč	ne
Květináč GRACIA STANDARD 23,5cm zemité zelený	4	246,40 Kč	ne
Květináč GRACIA LOW 23,5 cm zemité zelený	3	157,74 Kč	ne
Květináč GRACIA LOW 28,5cm zemité zelený	3	210,00 Kč	ne
Květináč COUBI SQUARE P s miskou káva s mlékem 24c	5	230,00 Kč	ne
Miska MASSIVE cihla 21cm	3	21,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Miska MASSIVE antracit 27cm	2	30,00 Kč	ne
Květináč TUBUS BETON EFFECT pískový 30cm	2	122,00 Kč	ne
Květináč na orchidej COUBI ORCHID bílý 13cm	7	126,00 Kč	ne
Květináč CLASSIC antracit 25,5cm	1	56,00 Kč	ne
Květináč GRACIA STANDARD ECO WOOD 23,5cm antracit	6	402,00 Kč	ne
Květináč GRACIA LOW ECO WOOD 38cm antracit	1	129,45 Kč	ne
Konvička COUBI bílá 2,0l	2	46,00 Kč	ne
Květináč GRACIA LOW 23,8cm bílý	5	205,00 Kč	ne
Květináč GRACIA LOW 23,5 cm bílý	1	49,00 Kč	ne
Květináč GRACIA STANDARD 39cm bílý	2	254,00 Kč	ne
Konvička KONI sv. zelená 4,5l	11	429,00 Kč	ne
Konvička KONI oranžová 4,5l	3	117,00 Kč	ne
Květináč GRACIA LOW ECO WOOD 38cm bílý	2	254,69 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Květináč URBI SQUARE LOW 24cm mocca	1	110,00 Kč	ne
Květináč URBI SQUARE LOW EFFECT 24cm antracit	1	126,00 Kč	ne
Květináč URBI SQUARE LOW EFFECT 30cm betonový	4	616,00 Kč	ne
Květináč FURU SLIM 25cm bílý	1	124,00 Kč	ne
Květináč FURU SLIM 30cm bílý	5	855,00 Kč	ne
Květináč FURU SQUARE LOW 24cm betonový	9	1 017,00 Kč	ne
Květináč FURU SQUARE 24cm bílý	2	348,00 Kč	ne
Květináč FURU SQUARE 24cm betonový	5	870,00 Kč	ne
Květináč FURU SQUARE 24cm antracit	3	540,00 Kč	ne
Květináč FURU SQUARE 26,5cm bílý	3	561,00 Kč	ne
Květináč FURU SQUARE 26,5cm betonový	1	187,04 Kč	ne
Květináč FURU SQUARE 36,5cm zemitě zelený	5	1 825,00 Kč	ne
Květináč FURU SQUARE 36,5cm betonový	1	365,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Květináč FURU SQUARE 39,5cm skandinávský modrý	3	1 845,00 Kč	ne
Květináč FURU SQUARE 39,5cm bílý	1	574,00 Kč	ne
Květináč FURU SQUARE 39,5cm betonový	2	1 148,00 Kč	ne
Truhlík FURU CASE 39,5cm antracit	1	112,52 Kč	ne
Truhlík FURU CASE W 39,5cm antracit	8	1 104,32 Kč	ne
Květináč FURU SQUARE ECO WOOD 39,5cm naturo	1	619,00 Kč	ne
Květináč na orchidej COUBI ORCHID růžový transp.ma	1	9,00 Kč	ne
Konev zahradní SPRING tm. zelená 3l	6	195,78 Kč	ne
# Miska pod truhlík UNIVERSA limetka 46,7 cm	8	72,00 Kč	ne
Odpadkový koš COMPACTA Q basic recyklovaný černý,	1	59,00 Kč	ne
Odpadkový koš COMPACTA Q DUO recyklovaný černý s č	1	259,00 Kč	ne
Odpadkový koš COMPACTA Q DUO černý se žlutým víkem	1	216,00 Kč	ne
Palisáda zahradní tm.hnědá 235cm	1	207,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Odpadkový koš COMPACTA Q DUO černý se světle hnědý	4	1 004,00 Kč	ne
Odpadkový koš COMPACTA Q DUO černý se světle modrý	1	251,00 Kč	ne
Odpadkový koš SYSTEMA BASIC recyklovaný černý, obj	1	107,00 Kč	ne
Odpadkový koš COMPACTA Q DUO popelavý se žlutým ví	1	250,00 Kč	ne
Květináč GRACIA 33,9cm antracit	3	426,00 Kč	ne
Květináč GRACIA SQUARE 24cm bílý	1	70,00 Kč	ne
Květináč GRACIA SQUARE 24cm zemitě zelený	4	280,00 Kč	ne
Květináč GRACIA TUBUS 29,8cm bílý	2	211,82 Kč	ne
Květináč GRACIA TUBUS 29,8cm zemitě zelený	1	102,69 Kč	ne
Květináč TUBO 10,8cm bílý	4	39,92 Kč	ne
Květináč TUBO 10,8cm světle šedý	1	9,00 Kč	ne
Květináč TUBO 10,8cm rustikálně cihlový	6	54,00 Kč	ne
Květináč TUBO 10,8cm měděný	9	90,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Květináč TUBO 12,8cm světle šedý	6	60,00 Kč	ne
Květináč TUBO 12,8cm oceánská modrá	8	80,00 Kč	ne
Květináč TUBO 12,8cm měděný	5	60,00 Kč	ne
Květináč TUBO 12,8cm tmavě zelený	6	60,00 Kč	ne
Květináč TUBO 14,8cm světle šedá	7	98,00 Kč	ne
Květináč TUBO 14,8cm oceánská modrá	3	42,00 Kč	ne
Květináč TUBO 14,8cm marsala	10	140,00 Kč	ne
Květináč TUBO 14,8cm rustikálně cihlový	10	140,00 Kč	ne
Květináč TUBO 14,8cm tmavě zelený	8	112,00 Kč	ne
Květináč TUBO 14,8cm zlatý	10	140,00 Kč	ne
Květináč TUBO 17,8cm bílý	8	152,00 Kč	ne
Květináč TUBO 17,8cm světle šedý	9	171,00 Kč	ne
Květináč TUBO 17,8cm oceánská modř	15	285,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Květináč TUBO 17,8cm marsala	8	152,00 Kč	ne
Květináč TUBO 17,8cm měděný	7	154,00 Kč	ne
Květináč TUBO 17,8cm platinový	1	19,00 Kč	ne
Květináč TUBO 17,8cm zlatý	8	152,00 Kč	ne
Květináč TUBO 19,9cm bílý	2	56,00 Kč	ne
Květináč TUBO 19,9cm antracit	8	224,00 Kč	ne
Květináč TUBO 19,9cm měděný	9	297,00 Kč	ne
Květináč TUBO 23,9cm antracit	1	43,00 Kč	ne
Květináč TUBO 23,9cm měděný	4	200,00 Kč	ne
Květináč TUBO 29,2cm bílý	2	122,00 Kč	ne
Květináč TUBO 29,2cm světle šedý	4	264,00 Kč	ne
Květináč TUBO 29,2cm antracit	2	122,00 Kč	ne
Květináč TUBO 29,2cm oceánský modrý	4	244,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Květináč TUBO 33,8cm bílý	1	87,00 Kč	ne
Květináč TUBO 33,8cm antracit	2	174,00 Kč	ne
Květináč TUBO P 10,8cm světle šedý	7	84,00 Kč	ne
Květináč TUBO P 12,8cm světle šedý	9	144,00 Kč	ne
Květináč TUBO P 14,8cm světle šedý	7	147,00 Kč	ne
Květináč TUBO P 14,8cm marsala	10	200,00 Kč	ne
Květináč TUBO P 17,8cm světle šedý	1	30,00 Kč	ne
Květináč TUBO P 19,9cm světle šedý	4	168,00 Kč	ne
Květináč TUBO P 29,2cm antracit	1	77,00 Kč	ne
Miska TERRA kulatá terakota 37cm	11	275,00 Kč	ne
Květináč TUBO PM 12,8cm bílý s miskou v barvě natu	5	75,00 Kč	ne
Květináč TUBO PM 14,8cm antracit s miskou v barvě	6	120,00 Kč	ne
Květináč GRACIA LOW BETON EFFECT 23,5 cm šedý	5	275,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Květináč GRACIA LOW BETON EFFECT 23,5 cm pískový	2	110,00 Kč	ne
Květináč GRACIA BETON EFFECT 23,8 cm pískový	1	67,00 Kč	ne
Miska TERRA kulatá terakota 41cm	5	160,00 Kč	ne
Květináč GRACIA TUBUS SLIM BETON EFFECT 19,5 cm še	1	79,00 Kč	ne
Květináč GRACIA TUBUS SLIM BETON EFFECT 19,5 cm ma	2	158,00 Kč	ne
Květináč GRACIA TUBUS SLIM BETON EFFECT 23,9 cm še	2	232,00 Kč	ne
Květináč GRACIA SQUARE BETON EFFECT 24cm antracit	1	85,20 Kč	ne
Květináč GRACIA CASE BETON EFFECT 58cm šedý	3	432,00 Kč	ne
Podpěra žebřík DRAB bílý 67cm	1	6,00 Kč	ne
Květináč TUBO BETON EFFECT 14,8cm šedý	10	150,00 Kč	ne
Květináč TUBO P BETON EFFECT 14,8cm antracit	10	230,00 Kč	ne
Květináč TUBO P BETON EFFECT 17,8cm pískový	6	192,00 Kč	ne
Květináč TUBO P BETON EFFECT 19,9cm šedý	7	308,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Květináč RYFO N ECO WOOD bílý 19,5cm	4	119,12 Kč	ne
Květináč GRACIA STANDARD ECO WOOD kávový 33,9cm	4	462,60 Kč	ne
Květináč GRACIA TUBUS ECO WOOD antracit 29,8cm	3	321,00 Kč	ne
Květináč GRACIA SQUARE ECO WOOD naturo 24cm	3	219,00 Kč	ne
Květináč GRACIA SQUARE ECO WOOD antracit 29cm	4	443,38 Kč	ne
Květináč GRACIA SQUARE ECO WOOD kávový 39cm	3	456,00 Kč	ne
Květináč GRACIA SQUARE ECO WOOD naturo 39cm	1	152,88 Kč	ne
Květináč GRACIA SQUARE ECO WOOD antracit 39cm	3	470,93 Kč	ne
Květináč GRACIA CASE ECO WOOD antracit 58cm	6	852,00 Kč	ne
Květináč TUBO ECO WOOD bílý 10,8cm	6	72,00 Kč	ne
Květináč TUBO ECO WOOD antracit 10,8cm	6	72,00 Kč	ne
Květináč TUBO P ECO WOOD naturo 17,8cm	10	290,00 Kč	ne
Květináč TUBO P ECO WOOD antracit 23,9cm	1	64,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Květináč TUBO P ECO WOOD antracit 39cm	2	350,00 Kč	ne
Truhlík vysoký RATO CASE s vkladem umbra 77cm	1	699,00 Kč	ne
Truhlík URBI CASE s vkladem antracit 77cm	1	249,00 Kč	ne
Květináč s vkladem HEOS antracit 29,8cm	1	133,98 Kč	ne
Závěsný držák na květináč SHOWY HANGER 29,7x20,9x2	6	630,00 Kč	ne
Závěsný držák na květináč SHOWY HANGER 38,6x21,5x4	18	2 376,00 Kč	ne
Truhlík na zábradlí CROWN antracit 24,2cm	3	87,00 Kč	ne
Květináč RYFO N s nožičkami bílý 14,5cm	10	140,00 Kč	ne
Plastový box úložný CARGOBOX transparentní 400x300	1	66,00 Kč	ne
Plastové víko transparentní k boxu CARGOBOX 600x40	4	284,00 Kč	ne
Květináč závěsný PRO terakota 21cm+HÁK a VKLAD 1	9	144,00 Kč	ne
Lopata na sníh ALPINUS ECO matně černá	1	115,05 Kč	ne
Shrnovač sněhu ARCTIC ECO matně černá	1	378,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Květináč na bylinky COUBI HERBAL bílý 29,5cm	7	301,00 Kč	ne
Dětská lopata na sněh BOBO COMFORT ALU červená	17	1 020,00 Kč	ne
Odpadkový koš SYSTEMA Q COLLECT světle zelený, obj	6	306,00 Kč	ne
Odpadkový koš SYSTEMA Q COLLECT světle hnědý, obje	1	147,00 Kč	ne
Odpadkový koš SYSTEMA Q COLLECT světle zelený, obj	2	294,00 Kč	ne
Květináč RATO TUBUS + vklad umbra 20cm	5	505,00 Kč	ne
Květináč RATO TUBUS + vklad mocca 30cm	1	236,00 Kč	ne
Květináč RATO SQUARE + vklad mocca 20cm	5	530,00 Kč	ne
Květináč s vkladem URBI SQUARE MATT bílý 22cm	2	266,00 Kč	ne
Květináč GRACIA STANDARD ECO WOOD 20,0 cm kávový	10	370,00 Kč	ne
Odpadkový koš COMPACTA Q popelavý se světle hnědým	4	272,00 Kč	ne
Květináč MATUBA + vklad bílý 30cm	3	300,00 Kč	ne
Mulčovací netkaná textilie černá 1,6 x 5 m	248	6 524,90 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Miska TERRA antracit 11cm	5	10,00 Kč	ne
Kluzák KID 2 růžový	9	198,00 Kč	ne
Květináč LOFLY mocca 19,6cm	7	145,04 Kč	ne
Květináč LOFLY antracit 29,3cm	1	45,00 Kč	ne
Květináč LOFLY terakota 29,3cm	2	90,00 Kč	ne
Miska LOFLY terakota 10,5cm	8	16,00 Kč	ne
Miska LOFLY mocca 12,5cm	4	12,00 Kč	ne
Miska LOFLY terakota 12,5cm	3	9,00 Kč	ne
Miska LOFLY terakota 15,5cm	8	32,00 Kč	ne
Květináč na zábradlí LOFLY RAILING fuchsie 39,6cm	1	60,00 Kč	ne
Miska pod truhlík LOFLY antracit 36cm	3	48,72 Kč	ne
Květináč RATOLLA ROUND umbra 14,5cm	9	144,00 Kč	ne
Květináč RATOLLA ROUND mocca 25cm	3	150,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Květináč RATOLLA ROUND mocca 30cm	1	71,89 Kč	ne
Květináč RATOLLA ROUND antracit 30cm	1	77,03 Kč	ne
Květináč hranatý RATOLLA SQUARE umbra 16,5cm	5	125,00 Kč	ne
Květináč hranatý RATOLLA SQUARE antracit 16,5cm	10	250,00 Kč	ne
Květináč RATO LOW + vklad mocca 22,3cm	4	364,00 Kč	ne
Květináč MATUBA bez vkladu bílý 29,8cm	2	188,40 Kč	ne
Miska MASSIVE mocca 21cm	4	28,00 Kč	ne
Květináč COUBI ROUND P s miskou grafit 12cm	8	59,92 Kč	ne
Květináč COUBI ROUND P s miskou káva s mlékem 15,5	3	36,00 Kč	ne
Květináč COUBI ROUND P s miskou olivový 15,5cm	1	12,00 Kč	ne
Květináč COUBI ROUND P s miskou bílý 18cm	5	95,00 Kč	ne
Květináč COUBI ROUND P s miskou bílý 21cm	2	54,00 Kč	ne
Květináč COUBI ROUND P s miskou káva s mlékem 21cm	7	189,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Květináč COUBI ROUND P s miskou olivový 21cm	7	205,80 Kč	ne
Květináč COUBI SQUARE P s miskou bílý 12cm	5	45,00 Kč	ne
Květináč COUBI SQUARE P s miskou bílý 15,5cm	2	34,80 Kč	ne
Květináč COUBI SQUARE P s miskou krémový 24cm	1	53,00 Kč	ne
Květináč COUBI SQUARE P s miskou grafit 24cm	4	212,00 Kč	ne
Truhlík COUBI CASE P s miskou káva s mlékem 24cm	5	129,00 Kč	ne
Miska TERRA antracit 13,5cm	20	40,00 Kč	ne
Rozbýječ ledu ICE 1, ocelová čepel	1	83,72 Kč	ne
Lopata na sníh ALPIN ALUTUBE ERGO ECO matně černá	2	368,00 Kč	ne
Lopata na sníh ALPINUS ALUTUBE ECO matně černá	1	196,00 Kč	ne
Lopata na sníh STANDARD 1 modrá	3	323,55 Kč	ne
Lopata na sníh STANDARD 2 modrá	8	1 192,00 Kč	ne
Dětský kluzák FREE - červený	9	153,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Kluzák FREE zelený	8	136,00 Kč	ne
Kluzák FREE růžový	8	136,00 Kč	ne
Květináč MATUBA bez vkladu antracit 29,8cm	4	376,80 Kč	ne
Květináč MATUBA + vklad antracit 40cm	3	462,00 Kč	ne
Květináč COUBI ORCHID vysoký bílý transp. 16cm	4	128,00 Kč	ne
Květináč ROCKA antracit 39,1 cm	1	142,20 Kč	ne
Miska TERRA hranatá antracit 34cm	4	80,72 Kč	ne
Miska TERRA kulatá antracit 41cm	6	192,00 Kč	ne
Květináč RATO ROUND + vklad mocca 20,0 cm	3	164,49 Kč	ne
Taška LUCY grafit 30cm	5	432,00 Kč	ne
Květináč ROCKA bílý 29,3 cm	2	188,40 Kč	ne
Květináč RATO antracit 29,8 cm	4	376,80 Kč	ne
Truhlík s miskou RESPANA SET šedý kámen 39,2 cm	1	29,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Truhlík s miskou RESPANA SET šedý kámen 59,0 cm	7	287,00 Kč	ne
Truhlík s miskou RESPANA SET šedý kámen 78,6 cm	3	177,00 Kč	ne
Miska pod truhlík UNIVERSA šedý kámen 36,9 cm	1	11,00 Kč	ne
Zahradní box BOXE RATO umbra 119cm - 310L	1	687,00 Kč	ne
Zahradní konev AQUA zelená 5,0 l	3	108,00 Kč	ne
Zahradní konev AQUA černá 5,0 l	6	216,00 Kč	ne
Kompostér COMPOGREEN černý 380l bez balení	16	6 512,00 Kč	ne
Miska pod truhlík AGRO antracit 40 cm	6	54,00 Kč	ne
Miska pod truhlík AGRO antracit 50 cm	4	44,00 Kč	ne
Miska pod truhlík AGRO antracit 80 cm	1	21,00 Kč	ne
Miska pod truhlík AGRO antracit 100 cm	1	26,00 Kč	ne
Truhlík COUBI CASE P s miskou káva s mlékem 29 cm	4	143,12 Kč	ne
Truhlík COUBI CASE P s miskou grafit 29 cm	3	99,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Truhlík COUBI CASE P s miskou bílý 39 cm	1	60,00 Kč	ne
Truhlík COUBI CASE P s miskou olivka 39 cm	9	504,00 Kč	ne
Zavlažovací systém IZWKO 21,2cm	2	48,00 Kč	ne
Květináč na zábradlí RATOLLA antracit 28 cm	5	275,00 Kč	ne
Květináč závěsný RATO ROUND W + vklad umbra 25,6cm	1	125,00 Kč	ne
Škrabka na led FROST mix barev	4	68,00 Kč	ne
Dětská lopata na sníh BOBO růžová	1	38,00 Kč	ne
Truhlík s miskou RATOLLA CASE umbra 39,1cm	1	36,00 Kč	ne
Truhlík s miskou RATOLLA CASE mocca 48,9cm	2	90,00 Kč	ne
Truhlík s miskou RATOLLA CASE umbra 48,9cm	7	324,87 Kč	ne
Truhlík s miskou RATOLLA CASE umbra 58,7cm	10	523,31 Kč	ne
Truhlík s miskou RATOLLA CASE umbra 78,3cm	2	143,22 Kč	ne
Truhlík s miskou RATOLLA CASE antracit 78,3cm	1	74,40 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Květináč s vkladem SPLOFY BOWL světle fialový 18cm	1	62,00 Kč	ne
Květináč s vkladem SPLOFY BOWL šalvěj 18cm	4	248,00 Kč	ne
Květináč s vkladem SPLOFY BOWL ledově šedý 29cm	2	268,06 Kč	ne
Květináč SPLOFY bílý 13,0cm	2	31,66 Kč	ne
Květináč SPLOFY šedý kámen 13,0cm	2	31,66 Kč	ne
Květináč SPLOFY broskev 15,7cm	5	95,00 Kč	ne
Květináč SPLOFY antracit 15,7cm	1	19,00 Kč	ne
Květináč SPLOFY bílý 18,7cm	3	69,00 Kč	ne
Květináč SPLOFY mocca 18,7cm	3	69,00 Kč	ne
Květináč SPLOFY bílý 21,8cm	3	126,00 Kč	ne
Květináč RESPANA BASIC antracit 19,7 cm	8	120,00 Kč	ne
Květináč závěsný RESPANA W antracit 27 cm	2	60,00 Kč	ne
Květináč na okap RESPANA BELT šedý kámen 21,7 cm	1	29,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Květináč na okap RESPANA BELT antracit 21,7 cm	2	60,06 Kč	ne
Truhlík RESPANA RAILING šedý kámen 28,8 cm	6	216,00 Kč	ne
Květináč WOODE + vklad hnědý 29,9 cm	1	103,39 Kč	ne
Květináč WOODE + vklad antracit 34,8 cm	2	262,00 Kč	ne
Květináč WOODE + vklad mocca 39,3 cm	3	462,00 Kč	ne
Květináč SANDY + vklad antracit 29,7 cm	3	322,20 Kč	ne
Květináč SANDY SLIM + vklad antracit 29,7 cm	2	292,00 Kč	ne
Dětská lopata LOAD BABY světle modrá, dřevěná nása	20	660,00 Kč	ne
Květináč závěsný bez vkladu RATO ROUND WS umbra 25	1	93,98 Kč	ne
Květináč BOARDEE BASIC bílý 12cm	1	11,00 Kč	ne
Květináč BOARDEE BASIC šedý kámen 12cm	6	66,00 Kč	ne
Květináč BOARDEE BASIC bílý 14,4cm	2	28,00 Kč	ne
Květináč BOARDEE BASIC antracit 14,4cm	9	126,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Květináč s miskou SANDY P bílý 10,8cm	5	30,00 Kč	ne
Květináč s vkladem SANDY BOWL krémový 18cm	2	124,00 Kč	ne
Květináč s vkladem SANDY BOWL krémový 29cm	1	125,00 Kč	ne
Květináč BOARDEE BASIC bílý 16,5cm	3	51,00 Kč	ne
Květináč BOARDEE BASIC bílý 19,9cm	5	127,75 Kč	ne
Květináč BOARDEE BASIC bílý 23,9cm	2	68,00 Kč	ne
Květináč BOARDEE BASIC bílý 28,5cm	3	153,00 Kč	ne
Truhlík BOARDEE CASE bílý 38,3cm	2	61,60 Kč	ne
Truhlík BOARDEE CASE šedý kámen 38,3cm	15	450,00 Kč	ne
Květináč závěsný BOARDEE HOOK bílý 14,4cm	1	18,00 Kč	ne
Květináč TUBUS SLIM + vklad bílý lesk 20cm	1	73,00 Kč	ne
Květináč TUBUS antracit 40,0cm	9	1 001,07 Kč	ne
Květináč SPLOFY krémový 13cm	8	112,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Květináč závěsný BOARDEE WALL šedý kámen 27,4cm	10	250,00 Kč	ne
Květináč SPLOFY krémový 21,8cm	3	126,00 Kč	ne
Květináč SPLOFY šalvěj 34,1cm	4	416,00 Kč	ne
Květináč závěsný SPLOFY ROUND W mocca 27cm	2	102,00 Kč	ne
Mísa SPLOFY mocca 23,6cm	2	62,00 Kč	ne
Květináč ORIENT šedý kámen 12,8cm	2	24,43 Kč	ne
Truhlík SPLOFY CASE antracit 39,7cm	2	100,00 Kč	ne
Truhlík TUBUS CASE bílý 40,0cm	6	330,00 Kč	ne
Květináč ORIENT antracit 18,9cm	4	96,00 Kč	ne
Sadbovač Prosperplast RESPANA PLANTER WOOD HIGH SE	8	6 520,00 Kč	ne
Pojízdná podložka MOBILE PLATFORM ROUND antracit 2	2	132,00 Kč	ne
Květináč s vkladem SPLOFY BOWL bílý 18cm	3	186,00 Kč	ne
Výrobník sněhových koulí SNOWBALLEE modrý	47	1 551,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Výrobek sněhových koulí SNOWBALLEE zelený	30	1 014,90 Kč	ne
Výrobek sněhových koulí SNOWBALLEE červený	6	198,00 Kč	ne
Organizér na boty vel. 30-38 transparentní	3	48,00 Kč	ne
Plastový box úložný NUK 578x379x252	1	139,00 Kč	ne
Plastový box úložný NUK 578x379x377	1	176,00 Kč	ne
Květináč s vkladem TUBUS SLIM BETON EFFECT šedý 30	7	1 533,00 Kč	ne
Květináč TUBUS BETON EFFECT šedý 20cm	6	187,03 Kč	ne
Květináč TUBUS BETON EFFECT šedý 25cm	5	222,52 Kč	ne
Květináč TUBUS BETON EFFECT šedý 30cm	15	1 089,28 Kč	ne
Květináč TUBUS BETON EFFECT šedý 40cm	11	1 480,93 Kč	ne
Sadbovač RESPANA TABLE GREENHOUSE antracit 39,1 cm	45	6 030,00 Kč	ne
Sadbovač RESPANA PLANTER SET antracit 77 cm	9	5 373,72 Kč	ne
Konvička GIRAFFE antracit 1,5l	9	171,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Konvička KONI antracit 1,8l	3	81,00 Kč	ne
Kompostér COMPOGREEN černý 320l	17	6 477,00 Kč	ne
Květináč TUBUS BETON EFFECT antracit 40 cm	9	1 125,00 Kč	ne
Truhlík TUBUS CASE BETON EFFECT antracit 60 cm	1	165,00 Kč	ne
Květináč s vkladem TUBUS SLIM CORTEN patinující oc	3	459,00 Kč	ne
Květináč s vkladem BETON BOWL černý 14,4 cm	4	212,00 Kč	ne
Květináč s vkladem BETON BOWL šedý 23,8 cm	5	495,00 Kč	ne
Mísa TERRA terakota 20cm	70	630,00 Kč	ne
Mísa TERRA terakota 25cm	11	170,17 Kč	ne
Mísa TERRA terakota 30cm	2	42,00 Kč	ne
Květináč s vkladem SANDY ROUND hořčice 12,8 cm	2	28,00 Kč	ne
Květináč s vkladem SANDY ROUND šalvěj 12,8 cm	2	28,00 Kč	ne
Květináč s vkladem SANDY ROUND mocca 12,8 cm	7	98,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Květináč s vkladem SANDY ROUND šedý kámen 12,8 cm	9	126,00 Kč	ne
Květináč s vkladem SANDY ROUND antracit 12,8 cm	3	47,49 Kč	ne
Květináč s vkladem SANDY ROUND mocca 15,8 cm	1	19,81 Kč	ne
Květináč s vkladem SANDY ROUND šedý kámen 15,8 cm	5	95,00 Kč	ne
Květináč s vkladem SANDY ROUND antracit 18,9 cm	4	130,52 Kč	ne
Květináč s vkladem SANDY ROUND antracit 22,5 cm	3	162,69 Kč	ne
Květináč s vkladem SANDY ROUND bílý 26,2 cm	1	70,00 Kč	ne
Květináč s vkladem SANDY ROUND mocca 26,2 cm	1	70,00 Kč	ne
Květináč s vkladem SANDY BOWL šedý kámen 14,4 cm	2	115,66 Kč	ne
Květináč s vkladem SANDY BOWL šedý kámen 47,8 cm	1	452,03 Kč	ne
Květináč na zeď TERRA terakota 22cm	1	19,00 Kč	ne
Květináč s vkladem SPLOFY BOWL šalvěj 23,9 cm	2	184,00 Kč	ne
Květináč s vkladem SPLOFY BOWL světle fialový 23,9	1	79,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Květináč s vkladem SPLOFY BOWL světle fialový 47,8	1	421,00 Kč	ne
Výrobník sněhových koulí SNOWBALLEE 1 zelený	95	2 660,00 Kč	ne
Výrobník sněhových koulí SNOWBALLEE 1 růžový	11	310,20 Kč	ne
Truhlík TERRA antracit 80cm	2	310,66 Kč	ne
Taška LUCY hořčice 40cm	2	238,00 Kč	ne
Sada 4 odpadkových košů SORTIBOX II šedý kámen, ob	1	380,00 Kč	ne
Univerzální koš UNIQUBO antracit 39,0cm	2	246,00 Kč	ne
Truhlík AGRO antracit 50cm	4	92,00 Kč	ne
Modulární přepravní box X BLOCK PRO černý 536x354x	2	566,00 Kč	ne
Modulární přepravní box X BLOCK PRO černý 544x362x	2	224,00 Kč	ne
Modulární přepravní box X BLOCK PRO černý 544x362x	2	298,00 Kč	ne
Truhlík AGRO hnědý 70cm	1	34,00 Kč	ne
Přepravka na nářadí CARGO PLUS černá 300x300x133	10	340,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Organizér vysoký TAGER 577x390x105 (přepážky)	2	380,00 Kč	ne
Organizér TAGER 284x195x60 (krabičky)	7	350,00 Kč	ne
Skříňka s 3 organizéry (přepážky) TAGER CASE 415x2	1	450,00 Kč	ne
Plastový úložný box EXE 119x77x58 černý	6	33,77 Kč	ne
Plastový úložný box zavíratelný EXE PLUS 156x99x74	7	105,00 Kč	ne
Plastový úložný box zavíratelný EXE PLUS 198x118x9	5	145,00 Kč	ne
Plastový úložný box zavíratelný EXE PLUS 237x159x1	4	176,00 Kč	ne
Plastový úložný box zavíratelný EXE PLUS 296x197x1	3	198,00 Kč	ne
Plastový úložný box zavíratelný EXE PLUS 393x283x1	2	214,00 Kč	ne
Plastový úložný box TRUCK 115x80x60 černý	7	27,83 Kč	ne
Plastový úložný box TRUCK 230x160x120 černý	6	108,00 Kč	ne
Plastový úložný box TRUCK 115x80x60 červený	43	186,99 Kč	ne
Plastový úložný box TRUCK 155x100x70 červený	19	155,31 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Plastový úložný box TRUCK 195x120x90 červený	3	27,00 Kč	ne
Plastový úložný box uzavíratelný TRUCK PLUS 155x10	10	100,00 Kč	ne
Plastový úložný box uzavíratelný TRUCK PLUS 195x12	10	150,00 Kč	ne
Plastový úložný box uzavíratelný TRUCK PLUS 155x10	13	130,00 Kč	ne
Plastový úložný box uzavíratelný TRUCK PLUS 195x12	11	165,00 Kč	ne
Plastový úložný box uzavíratelný TRUCK PLUS 230x16	18	504,00 Kč	ne
Montážní panel BINEER BOARD 386x18x130 černý, 2 ks	40	800,00 Kč	ne
Montážní panel BINEER BOARD 386x18x390 černý, 2 ks	3	159,00 Kč	ne
Sada držáků BINEER HOOKS na montážní panely, čer ve	23	391,00 Kč	ne
Sada držáků BINEER HOOKS na montážní panely, čer ve	3	101,49 Kč	ne
Držák na nářadí BINEER SHELF S 580x158mm, červený	5	225,00 Kč	ne
Závěsný panel s 30 boxy na nářadí ORDERLINE 800x16	1	258,00 Kč	ne
Miska pod truhlík AGRO hnědá 70cm	2	34,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Plastový organizér NORB DUO (2x KNO30205B) 287x186	2	182,00 Kč	ne
Plastový úložný box BINEER SHORT 92x77x60 červený	23	90,16 Kč	ne
Plastový úložný box BINEER SHORT 118x98x70 červený	19	104,88 Kč	ne
Plastový úložný box BINEER SHORT 144x118x84 červen	11	66,00 Kč	ne
Plastový úložný box BINEER SHORT 187x158x114 červe	9	117,00 Kč	ne
Plastový úložný box BINEER LONG 120x77x60 černý	14	60,01 Kč	ne
Plastový úložný box BINEER LONG 198x118x84 černý	12	112,55 Kč	ne
Plastový úložný box BINEER LONG 295x198x133 červen	14	336,00 Kč	ne
Plastový úložný box BINEER LONG 295x198x133 černý	14	336,00 Kč	ne
Set úložných boxů 16ks BINEER SHORT SET 234x77x92	29	1 554,01 Kč	ne
Set úložných boxů 12ks BINEER LONG SET 190x77x120	23	1 233,49 Kč	ne
Truhlík BOARDEE FENCYCASE antracit 58cm	1	104,00 Kč	ne
Truhlík BOARDEE FENCYCASE hnědý 58cm	1	104,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Truhlík se zavlažov. systémem RESPANA EASYCARE šed	10	242,90 Kč	ne
Sadbovač RESPANA TABLE GREENHOUSE šedý kámen 25,7c	4	252,00 Kč	ne
Sadbovač s polykarbonát. víkem RESPANA TABLE GREEN	2	163,66 Kč	ne
Podnos k sadbovačům RESPANA GROW TRAY antracit 25,	2	190,26 Kč	ne
Truhlík se zavlažov. systémem RESPANA EASYCARE ter	5	189,00 Kč	ne
Květináč s vkladem HEOS antracit 43,6cm	2	310,00 Kč	ne
Květináč kulatý s vkladem MAZE antracit 39,6cm	1	129,00 Kč	ne
Květináč nízký s vkladem MAZE bílý 37,5cm	3	387,00 Kč	ne
Květináč s vkladem MAZE antracit 29,6cm	1	100,00 Kč	ne
Květináč s vkladem MAZE bílý 29,6cm	1	100,00 Kč	ne
Květináč závěsný AGRO terakota 16cm+HÁK	7	84,00 Kč	ne
Květináč CUBE BETON EFFECT marengo 20cm	5	156,00 Kč	ne
Vědro stavební BUCKET černé 5l	2	26,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Vědro stavební BUCKET černé 16l	2	53,80 Kč	ne
Plastový organizér KNOX 200x160x35	58	1 102,00 Kč	ne
Květináč CUBE BASIC světle šedá 10,9 cm	7	42,00 Kč	ne
Květináč CUBE BASIC světle šedá 12,4 cm	10	70,00 Kč	ne
Květináč CUBE BASIC světle šedá 13,9 cm	10	90,00 Kč	ne
Květináč CUBE BASIC světle šedá 15,9 cm	10	130,00 Kč	ne
Květináč CUBE BASIC světle šedá 19,9 cm	10	200,00 Kč	ne
Květináč CUBE BASIC světle šedá 23,5 cm	10	290,00 Kč	ne
Květináč CUBE BASIC bílý 10,9 cm	10	60,00 Kč	ne
Květináč CUBE BASIC bílý 12,4 cm	8	56,00 Kč	ne
Květináč CUBE BASIC bílý 13,9 cm	10	90,00 Kč	ne
Květináč CUBE BASIC bílý 15,9 cm	10	130,00 Kč	ne
Květináč CUBE BASIC bílý 17,9 cm	10	150,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Sud na dešťovou vodu SMOOTH světle šedý 160l	1	306,67 Kč	ne
Žardinka MISA terakota 13cm	18	90,00 Kč	ne
Podstavec pod sud na dešťovou vodu BASECAN 2 antra	2	462,46 Kč	ne
Žardinka MISA grafit 13cm	2	12,76 Kč	ne
Žardinka MISA terakota 17cm	7	56,00 Kč	ne
Žardinka MISA grafit 17cm	6	48,00 Kč	ne
Zahradní box WOODERBOX umbra cm - 140L	1	382,00 Kč	ne
Koš s uchy ZOE BASCET antracit 36,4cm	3	231,00 Kč	ne
Koš s uchy ZOE BASCET antracit 41,9cm	3	339,00 Kč	ne
Sud na dešťovou vodu AQUA TOWER světle šedý 350l	1	1 492,20 Kč	ne
Sud na dešťovou vodu AQUA TOWER světle šedý 650l	1	2 503,13 Kč	ne
Sada příslušenství k sudům na dešť. vodu ICANSET 4	7	532,00 Kč	ne
Sada příslušenství k sudům na dešť. vodu ICANSET 5	22	2 222,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Sada příslušenství k sudům na dešť. vodu ICANSET 6	9	1 962,00 Kč	ne
Vnitřní filtr hrubých nečistot dešť. vody pro okap	5	830,00 Kč	ne
Kohoutek k sudu na dešťovou vodu CANTAP 2 černý	14	348,93 Kč	ne
Žardinka MISA grafit 34cm	15	420,00 Kč	ne
Truhlík URBI CASE BETON EFFECT beton 39,5cm	1	136,00 Kč	ne
Truhlík s háky URBI CASE BETON EFFECT W antracit 3	4	535,36 Kč	ne
Žardinka MISA terakota 54cm	13	1 747,28 Kč	ne
Květináč URBI SQUARE BETON EFFECT pískový 12,6 cm	8	248,00 Kč	ne
Miska GLINKA terakota 9,5cm	11	11,00 Kč	ne
Miska GLINKA terakota 11cm	11	22,00 Kč	ne
Truhlík RATO CASE s vkladem bílý 58cm	1	141,00 Kč	ne
Truhlík RATO CASE W s háky a vkladem mocca 39,5cm	2	266,00 Kč	ne
Truhlík RATO CASE W s háky a vkladem antracit 39,5	10	1 430,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Truhlík RATO CASE W s háky a vkladem umbra 58cm	1	177,60 Kč	ne
Květináč FURU bílý 14,7cm	10	140,00 Kč	ne
Květináč FURU bílý 16,6cm	10	180,00 Kč	ne
Květináč FURU bílý 23,5cm	8	304,00 Kč	ne
Květináč FURU měď 14,7cm	8	112,00 Kč	ne
Květináč FURU bílý 14,5cm	3	48,00 Kč	ne
Květináč FURU antracit 12cm	6	66,00 Kč	ne
Truhlík FURU měď 27,5cm	9	225,00 Kč	ne
Truhlík FURU antracit 27,5cm	10	278,30 Kč	ne
Květináč GLINKA terakota 11cm	4	24,00 Kč	ne
Truhlík URBI CASE s vkladem mocca 39,5cm	4	396,00 Kč	ne
Truhlík URBI CASE s vkladem antracit 39,5cm	1	99,00 Kč	ne
Zahradní nádoba s kolečky WHEELER antracit 90l	1	332,29 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Univerzální koš UNIQUBO s vkladem šedý kámen 33,7c	3	423,00 Kč	ne
Univerzální koš UNIQUBO s vkladem antracit 33,7cm	3	423,00 Kč	ne
Univerzální oválný koš CLUBO s bambusovým víkem an	1	285,00 Kč	ne
Květináč vysoký ATENA terakota 33,0cm + NOHA	2	144,00 Kč	ne
Květináč vysoký ATENA terakota 47,4cm + NOHA	4	579,32 Kč	ne
Květináč SANDY ROUND ECO WOOD zelený 12,8cm	17	279,82 Kč	ne
Květináč SANDY ROUND ECO WOOD zelený 15,8cm	9	191,52 Kč	ne
Květináč SANDY ROUND ECO WOOD zelený 18,9cm	14	457,66 Kč	ne
Květináč SANDY ROUND ECO WOOD zelený 22,5cm	13	708,89 Kč	ne
Květináč SANDY ROUND ECO WOOD naturo 12,8cm	7	119,21 Kč	ne
Květináč SANDY ROUND ECO WOOD naturo 18,9cm	9	315,27 Kč	ne
Květináč SANDY ROUND ECO WOOD antracit 12,8cm	6	102,18 Kč	ne
Květináč SANDY ROUND ECO WOOD antracit 15,8cm	8	168,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Květináč SANDY ROUND ECO WOOD antracit 18,9cm	6	210,18 Kč	ne
Květináč nízký ATENA terakota 45,5cm + NOHA	10	960,00 Kč	ne
Květináč TUBUS SLIM ECO WOOD kávový 20,0cm	4	316,00 Kč	ne
Univerzální koš UNIQUBO ECO WOOD s plastovým víkem	1	226,00 Kč	ne
Sada 4 odpadkových košů SORTIBOX ECO WOOD antracit	2	827,26 Kč	ne
Květináč ORIENT malina 21,8cm	2	53,10 Kč	ne
Květináč ORIENT malina 25,8cm	2	74,80 Kč	ne
Truhlík CUBE CASE BETON EFFECT marengo 40cm	7	357,00 Kč	ne
Květináč GRACIA LOW 29cm světle šedý	2	116,00 Kč	ne
Květináč GRACIA LOW 39cm světle šedý	2	202,00 Kč	ne
Květináč GRACIA LOW 38cm světle šedý	2	230,00 Kč	ne
Květináč GRACIA LOW ECO WOOD 23,5cm kávový	3	153,00 Kč	ne
Květináč GRACIA LOW ECO WOOD 23,5cm naturo	3	153,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Květináč GRACIA STANDARD ECO WOOD 23,5cm naturo	5	310,00 Kč	ne
Květináč GRACIA STANDARD ECO WOOD 28,5cm naturo	5	425,00 Kč	ne
Květináč GRACIA LOW ECO WOOD naturo	3	360,00 Kč	ne
DELIKAN dog C/D dog BEEF/rice - 15kg	1	576,00 Kč	ne
ROYAL CANIN Cavalier King Charles Puppy - granule	1	277,32 Kč	ne
Royal Canin Pug Adult - granule pro dospělého mops	2	504,22 Kč	ne
FROLIC HOVĚZÍ + zelenina - 7,5kg	1	556,80 Kč	ne
OPTIMAnova dog DIGESTIVE PUPPY - 2kg	1	350,14 Kč	ne
Ibero Natural dog MAXI ADULT - 12kg	1	1 032,00 Kč	ne
Royal Canin Yorkshire Adult - granule pro dospělých	1	278,39 Kč	ne
Petkult DENTAL hypoaler. DUCK/rice - 34ks / M	3	393,60 Kč	ne
Royal Canin Sterilised - granule pro kastrované ko	1	747,83 Kč	ne
Royal Canin Savour Exigent - granule pro mlsné koč	1	105,22 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Trixie - DVÍŘKA průchozí 4-cestná/20x22cm - bílé	1	212,80 Kč	ne
HRAČKA míček, válec s rolničkou - 4,5cm/4cm	1	9,92 Kč	ne
Flexi GIANT L 10m/50kg pásek - Neon	2	2 000,00 Kč	ne
Obojek RD cat stars COOL GREY - 1,2/20-32cm	1	84,00 Kč	ne
organizér MY STYLE -S - krémový	3	78,00 Kč	ne
Organizér MY STYLE - A6 - krémový	1	25,00 Kč	ne
KNIT košík kulatý 3L / krémový	3	189,15 Kč	ne
KNIT košík kulatý 3L / hnědá	4	252,20 Kč	ne
ESSENTIALS box 16L - fialový	1	99,20 Kč	ne
Odkapávač s podnosem - luna	1	110,00 Kč	ne
Slunečník DOUBLE ZWU-307 lemons	1	1 740,00 Kč	ne
MALLORCA křeslo tmavě zelené	7	1 316,00 Kč	ne
květináč CYLINDER - M - hnědý	1	370,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Stínicí plachta TROJÚHELNÍK 5m	2	1 398,00 Kč	ne
SABA 10236-52	6	282,00 Kč	ne
Podstavec pod květináč ø30cm	6	660,55 Kč	ne
MALLORCA křeslo grafit	62	11 656,00 Kč	ne
CHIC odpadkový koš 10L	2	326,00 Kč	ne
ESSENTIALS odkapávač - bílý	1	47,00 Kč	ne
DEKA Scotty - 70 cm	1	172,80 Kč	ne
Markýza 2,95x2m BORDO (P4514)	1	2 630,00 Kč	ne
DĚTSKÝ set PIKNIK - přírodní	24	16 128,00 Kč	ne
Stůl CATERING 180x76cm	1	1 177,71 Kč	ne
JUTE 58L koš na prádlo - béžový	1	309,00 Kč	ne
Panel polykarbonátu pro vchodový přístřešek 970x49	1	300,00 Kč	ne
Panel polykarbonátu pro vchodový přístřešek 1146x4	1	300,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Dóza SMART COOK - 3,7L	2	419,04 Kč	ne
NAXOS LIEGE 50318-701	2	1 187,20 Kč	ne
System třídění odpadu ALBULA box 6L - cappuccino	1	96,03 Kč	ne
System třídění odpadu ALBULA box 6L - antracit	1	99,00 Kč	ne
Koš na čisté prádlo COUNTRY 40 L / antracit	1	202,00 Kč	ne
Poduška na lavici 182x28cm	1	403,20 Kč	ne
LOFT dóza na potraviny 0,5L	1	70,00 Kč	ne
LOFT dóza na potraviny 1L	1	76,97 Kč	ne
Koš na čisté prádlo COUNTRY 40 L - cappuccino	3	732,00 Kč	ne
Stůl CATERING průměr 160cm	2	3 502,40 Kč	ne
Křeslo BILROS - hořčicově žlutá	3	2 490,00 Kč	ne
Klípy na sáčky ONDA S - 10ks	10	290,00 Kč	ne
Toaleta pro kočky ECO BERTY - černá	1	384,80 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Poklop do mikrovlnné trouby BASIC	11	352,00 Kč	ne
ECO BAILEY toaleta pro kočky - zelená	2	577,60 Kč	ne
Koš na čisté prádlo BRISEN 41L - bílý	10	1 610,00 Kč	ne
Svačínový box MEMORY 1L	1	61,11 Kč	ne
ELISE stůl - grafit	52	39 312,00 Kč	ne
ALBULA box na prací prášek 6L - transparentní/šedá	5	564,00 Kč	ne
Taška ALBULA 25L - růžová	1	190,00 Kč	ne
Taška ALBULA 25L - zelená	1	190,00 Kč	ne
T box S - 20L	1	90,21 Kč	ne
záhon vyvýšený SKLÁDACÍ 80x60cm dřevěný	5	1 625,00 Kč	ne
Svačínový box FUN 1,25L	10	384,00 Kč	ne
Svačínový box FUN 0,9L - limetková	1	43,65 Kč	ne
Lopatka s držákem BIALA - zelená	4	349,20 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Lopatka s držákem BIALA - krémová	3	270,00 Kč	ne
Lopatka s držákem BIALA - bílá	4	360,00 Kč	ne
Koš na pleny TOP - tyrkysový	1	256,00 Kč	ne
Stupátko TOP - tyrkysové	1	217,00 Kč	ne
Nočník BIO s potiskem pandy	1	301,00 Kč	ne
Zahradní křeslo ZWMC-38 kovové	1	1 310,00 Kč	ne
DĚTSKÝ set PIKNIK - barevný	1	725,00 Kč	ne
skříňka PREMIER XL	2	9 800,00 Kč	ne
WOODYS zahradní plastový úložný box 90 L - grafit	2	820,00 Kč	ne
kompostér MEGA bez podstavce - 650L	15	19 635,00 Kč	ne
FLIPBIN 10L odpadkový koš - šedý	1	84,00 Kč	ne
CAT batoh Millennial Classic Barry - černý	1	921,00 Kč	ne
SQUISHMALLOWS Fuzz-A-Mallows Tučňák - Puff, 30 cm	1	262,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Postel s úložným prostorem, buk, 90x200, OTO	1	5 198,00 Kč	ne
Regál, dub sonoma, NOKO-SINGA 71	1	1 574,54 Kč	ne
Komoda typ 44, bílá craft, ANGEL	1	1 892,00 Kč	ne
Dvířka, zelená, Tofi NEW	3	231,00 Kč	ne
Konferenční stolek, chrom / čiré sklo, LEONEL	1	1 831,00 Kč	ne
Obývací stěna, dub sonoma, ROCHESTER	1	4 499,00 Kč	ne
LED osvětlení do komody, bílé podbarvení, ROCHESTE	2	724,00 Kč	ne
Modulární organizér na boty, černá / mléčná bílá,,	2	1 511,71 Kč	ne
Příruční stolek, bílá/přírodní dřevo, TAVAS	1	484,00 Kč	ne
Skládací taburet, ekokůže šedá, TELA NEW	2	442,00 Kč	ne
Zrcadlo, stříbrný dřevěný rám, MALKIA TYP 6	1	545,00 Kč	ne
Koberec, směs barev, 140x200, LUDVIG	1	1 800,00 Kč	ne
Skříňka na vestavěnou lednici D60ZL, pravá, ořech	2	4 274,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Horní skříňka G40, levá, ořech Milano, SICILIA	1	603,00 Kč	ne
Jídelní stůl, tvrzené sklo/ocel, PASTER	1	1 714,00 Kč	ne
Spodní skříňka se čtyřmi šuplíky D40S4, bílá / so	1	2 113,00 Kč	ne
Spodní rohová skříňka D90N, bílá / sosna andersen,	1	1 996,00 Kč	ne
Koberec, šedá barva, 80x150, MARION TYP 2	1	300,00 Kč	ne
Rošt vyklápací, 180x200 (2 ks 90x200 cm), BASIC FL	1	3 055,00 Kč	ne
Zrcadlo, bieložlatá, MALKIA TYP 14	1	484,00 Kč	ne
Barová židle, koňaková/černá, TERKAN	1	2 000,00 Kč	ne
PC stůl s regálem, bílá, FLOKI NEW	1	1 770,00 Kč	ne
Rohový regál, bílá/přírodní bambus, FONG	3	1 821,00 Kč	ne
Příruční stolek, bílé provedení, ZENOR	1	304,00 Kč	ne
Dřezová skříňka, šedá matná / dub lancelet, VEGA 8	2	2 438,00 Kč	ne
Kovová podstava, černá, SPRING EST120	1	1 007,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Kuchyňská skříňka, olše, LORA MDF NEW KLASIK S60	1	1 831,00 Kč	ne
Kuchyňská skříňka, olše, levá, LORA MDF NEW KLASIK	1	4 264,54 Kč	ne
Rošt, 160x200, STELAR	2	2 851,75 Kč	ne
Zahradní párty stan, bílá, 3x6 m, TEKNO TYP 2	1	2 308,50 Kč	ne
Sada 2 konferenčních stolků, bílá / buk, MALTO NEW	1	1 245,00 Kč	ne
Podstavec pod květináč s kolečky, 2 kusy, bambus,	1	315,10 Kč	ne
Barový stůl, bílá, 117x57 cm, Austen	1	2 302,00 Kč	ne
Designové křeslo, hnědá/buk, CLORIN NEW	1	1 002,32 Kč	ne
Závěsné houpací křeslo, světle šedá, KLORIN NEW KL	1	1 684,00 Kč	ne
Závěsné houpací křeslo, bílá, KAZAN	1	337,00 Kč	ne
Komoda, dub sonoma, RESITA TYP 3	1	1 666,00 Kč	ne
Regál, dub artisan, RESITA TYP 4	1	790,00 Kč	ne
Potravinová skříňka s policemi,, dub artisan/šedý	1	2 627,35 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Rýchlorozkladačí nůžkový altán 2x2m, zelená TREKAN	1	1 035,00 Kč	ne
Závěsné houpačí křeslo, šedohnědá TAUPE, KLORIN NE	1	1 806,00 Kč	ne
Pojízdný věšák, černá, VERDONE	1	594,00 Kč	ne
Šatní organizér, černá, DALINA	3	2 370,00 Kč	ne
Věšák, bílá, BELINDA	1	362,00 Kč	ne
Šatní víceúčelový regál, černá, EFREN	3	1 398,00 Kč	ne
Komoda s látkovými šuplíky, černá /hnědá/šedá, CAM	1	400,00 Kč	ne
Víceúčelový regál, šedá, BARIN	1	294,00 Kč	ne
Stojanové zrcadlo, bílá, TARAN NEW	1	1 288,43 Kč	ne
Kancelářská sestava, dub sonoma/bílá, JOHAN 2 NEW	1	9 238,00 Kč	ne
Kancelářský kontejner, dub sonoma/bílá, JOHAN 2 NE	1	1 072,00 Kč	ne
Závěsné křeslo, šedá / černá / hnědá, NEUL	1	5 504,00 Kč	ne
Ergonomická klekačka, černá/buk, GROCO	2	2 928,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

2 dveřová komoda s jedním šuplíkem, bílá, HANY NEW	1	2 015,00 Kč	ne
Taburet s úložným prostorem, modrá Velvet látka /	1	856,00 Kč	ne
Ochranná podložka pod židli, transparentní, 100x70	9	882,00 Kč	ne
Ochranná podložka pod židli, transparentní, 140x10	36	6 192,00 Kč	ne
Ochranná podložka pod židli, transparentní, 140x10	1	178,00 Kč	ne
Designová jídelní židle, petrolejová Velvet látka,	2	3 504,00 Kč	ne
Stolní lampa, bílá / modrá / černá, LENUS	1	198,00 Kč	ne
Jedálenský stůl, tmavý dub / černá, průměr 120 cm	1	2 610,52 Kč	ne
Regál nad pračku, bílá, VIMERA	2	974,27 Kč	ne
Luxusní taburet, smaragdová Velvet látka / chrom z	1	888,00 Kč	ne
Kancelářské křeslo, žlutá, LOREL	1	1 892,00 Kč	ne
TEMPO-KONDELA PALANI, 15-dílná sada hrnců, nerezav	2	2 276,00 Kč	ne
Ochranná podložka pod židli, transparentní, 100x50	1	156,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Ochranná podložka pod židli, transparentní, 100x70	2	320,00 Kč	ne
Ochranná podložka pod židli, transparentní, 120x90	1	184,00 Kč	ne
Ochranná podložka pod židli, transparentní, 120x12	4	784,00 Kč	ne
Podstavec pod monitor, bambus, přírodní, ELARO TYP	1	423,00 Kč	ne
Rohový regál, grafit, KORIND	1	1 770,00 Kč	ne
Spodní kuchyňská skříňka, černý mat / dub artisan,	2	2 682,00 Kč	ne
Židle, stohovatelná, látka modrá/šedý rám, JEFF 3	1	553,00 Kč	ne
Rošt, 80x200 cm, MONNA NEW	2	1 826,00 Kč	ne
Čtyřřadý botník, artisan, VIVAT NEW TYP 3	1	1 990,00 Kč	ne
Regál nad WC, bílá, REMIN	1	300,00 Kč	ne
Postel, 160x200, bílá, MICHIGAN NEW	1	2 075,00 Kč	ne
Stojan na květiny, bílá/dub sonoma, LEDOR TYP 1	1	280,50 Kč	ne
Stojan na květiny, bílá/dub sonoma, LEDOR TYP 2	1	395,51 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Věšáková stěna, buk, KORADO 2 NEW	2	1 336,00 Kč	ne
Moderní taburet, modrá/ořech, RUFINO 2 NEW	1	974,00 Kč	ne
Kancelářské křeslo, černá, TORES	1	704,00 Kč	ne
Barová židle, buk/chrom, BOXER	1	280,50 Kč	ne
Věšák, němý sluha, chrom / buk, ELO	1	423,00 Kč	ne
Skládací taburet / stolička, modrá, IRMA	2	356,00 Kč	ne
Komoda KAMET; 3 varianty Barva: dub aurora	1	2 771,07 Kč	ne
TV stolek VINCENT vysoký; bílý	1	2 873,55 Kč	ne
Lamelový rošt Fénix Klasik 90x190	1	1 091,00 Kč	ne
Šárka Tropico 15 II Thermo 90x200	1	2 629,00 Kč	ne
Atlas Visco 18 90x190	1	1 800,00 Kč	ne
Lamelový rošt Fénix Klasik 90x200	1	970,00 Kč	ne
Bazénový pH plus granulát 1 kg	1	75,21 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Bazénová hadice SOLAR PLUS 1,1 m / 32 mm	3	99,00 Kč	ne
Zahradní křeslo Relax, antracit	4	2 760,00 Kč	ne
Bazén 57114 muchomůrka se stříškou 102 x 89 cm	1	150,00 Kč	ne
62023 Nožní pumpa Klasik	14	1 106,00 Kč	ne
58060 solární plachta 2,1 m na bazén 2,44 m	1	123,00 Kč	ne
29001 Whirlpool filtrační kartuše S1 (2 ks)	40	4 560,80 Kč	ne
62068 Bazénová sada záplat 10 ks	5	252,05 Kč	ne
58240C solární plachta 3,80 x 1,80 m na bazén 4,04	10	2 430,00 Kč	ne
3D pěnové puzzle Mořský svět	1	199,00 Kč	ne
57161 Hrací centrum Jungle Adventure 244 x 198 x 7	2	2 094,00 Kč	ne
56263 Nafukovací kruh Sprinkle Donut	1	96,69 Kč	ne
56274 Nafukovací kruh Sparkling Glitter růžová	3	456,00 Kč	ne
Šicí stroj FASHION URF-705	1	792,73 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Fóliovník na rajčata TopGreen 100 x 150 x 50 cm BG	1	396,03 Kč	ne
43055 Nafukovací lehátko Double Beach Bed 193 x 14	1	396,80 Kč	ne
28602 Kartušová filtrace 1,25 m3/hod	1	453,72 Kč	ne
28604 Kartušová filtrace 2 m3/h	10	4 624,00 Kč	ne
52477 Vodní skluzavka Tsunami, 4,88m	1	279,00 Kč	ne
Elektrická svíčka LED bílá	3	139,20 Kč	ne
Textilní skříň s policemi antracit	3	1 247,48 Kč	ne
Televizní pytel 3v1 - 130 x 170 cm, kostka	1	330,40 Kč	ne
Fazol keř. zelený - Hawaii 7g - série JAZÝČKY	1	28,57 Kč	ne
Kapusta růžičková - Groninger 0,8g	1	15,71 Kč	ne
Pevný podpalovač PE-PO	4	82,00 Kč	ne
Dětské dřevěné sánky s opěrkou VESPAGARDEN	1	654,40 Kč	ne
Zahradní fóliovník 4x2,5x2m / 10m2 - zelený	1	1 784,46 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Zahradní fóliovník VespaGarden na rajčata 200x77cm	1	561,32 Kč	ne
Polykarbonátová deska Ultraplast 6 mm - čirá	3	4 740,51 Kč	ne
Jídelní stůl KETER Lima 160 cm graphite	1	2 150,00 Kč	ne
Kolík pro vyměřovací lanko robotické sekačky - 100	3	214,20 Kč	ne
Netkaná textilie bílá - 1,1x5m	3	121,50 Kč	ne
Dětské hrábě s násadou - Floraland	1	115,70 Kč	ne
Zahradnická motyčka GREENMILL GR0176	1	56,20 Kč	ne
Redukce IBC nádrže - S60x6 s plastovým kohoutem -1	1	69,42 Kč	ne
Sazeč cibulovin DE LUXE	1	49,60 Kč	ne
Rozpalovací komín na brikety Master Grill	1	151,40 Kč	ne
Rošt na ryby Master Grill	1	59,20 Kč	ne
Kruhový zahradní gril trojnožka s policí	2	448,26 Kč	ne
Dětské hrábě s dřevěnou násadou BIG	3	375,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Dětské latexové ochranné rukavice Bradas KITTY, ve	1	27,77 Kč	ne
Ochranné rukavice Bradas NITROX MINT, vel. 8	1	14,55 Kč	ne
Lamelový rošt / Lamela 53 mm 89 cm	3	66,93 Kč	ne
Dekorace okenní 29x41cm VÁNOCE	1	24,00 Kč	ne
Vodní pistole chobotnice 50 cm	11	1 144,00 Kč	ne
Nebulous Star omalovánky zelené	5	1 095,00 Kč	ne
Jojo krtek svítící 5,5 cm	12	312,00 Kč	ne
DOLONI Skluzavka 140cm červeno-zelená	1	670,00 Kč	ne
Far Far Land Pexeso kulaté zvířátka	1	91,00 Kč	ne
Far Far Land Puzzle párovací domečky zvířat	1	137,00 Kč	ne
Dárková taška L 42x31x12 cm Celorok	5	150,00 Kč	ne
Nebulous Stars Kreativní sketchbook Nenuphia	3	549,00 Kč	ne
Auto vojenské kovové 8 cm	11	418,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Kruh hula hop 50 cm	3	105,00 Kč	ne
Nebulous Stars Glitrované malování	1	137,00 Kč	ne
Kluzák Klaun 57x33x5 cm	4	128,00 Kč	ne
Kancelářské potřeby - mix krabice - tužky, šanony, apod.	1 krabice	2 500,00 Kč	ne
Lékárnička	1ks	399,00 Kč	ne
Komoda	1ks	2 399,00 Kč	ne
Tabule dřevěná	2ks	199,00 Kč	ne
Tabule dřevěná	1ks	149,00 Kč	ne
Páskovačka vč. Pásky a kleští	1ks	3 999,00 Kč	ne
Regál dřevěný kancelářský	1ks	1 499,00 Kč	ne
Stůl jídelní	1ks	999,00 Kč	ne
Stojan pod monitor	1ks	299,00 Kč	ne
Zvonek dveřní	1ks	399,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Hasící přístroj nepoužitý - nový	4ks	1 000,00 Kč	ne
Kuchyňská skříňka 3 šuplíky	1ks	2 499,00 Kč	ne
Štafle hliníkové	1ks	1 000,00 Kč	ne
Smeták	4ks	299,00 Kč	ne
Lopata	1ks	299,00 Kč	ne
Lopata na sníh	1ks	299,00 Kč	ne
Páskovačka samostatná	1ks	999,00 Kč	ne
Kartonová krabice	65ks	650,00 Kč	ne
Kancelářská židle bílo černá	2ks	2 399,00 Kč	ne
Kancelářská židle černá Antares	1ks	4 999,00 Kč	ne
Jídelní židle bílá	1ks	799,00 Kč	ne
Vysavač Sencor + pytlíky	1ks	1 199,00 Kč	ne
Odpadkový koš černý	2ks	99,00 Kč	ne

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Stojanový ventilátor	2ks	799,00 Kč	ne
Stolní ventilátor	1ks	499,00 Kč	ne
Teplovzdušný ventilátor Sencor	4ks	699,00 Kč	ne
Teplovzdušný ventilátor Sencor menší	1ks	399,00 Kč	ne
Notebook Lenovo Ideapad S145-15API	1ks	18 990,00 Kč	ne
Monitor kancelářský	3ks	3 490,00 Kč	ne
Klávesnice	3ks	299,00 Kč	ne
Myš k PC	1ks	149,00 Kč	ne
Webkamera	1ks	299,00 Kč	ne
Tplink 5-port Gigabit LS 1005	1ks	299,00 Kč	ne
Rychlovarná konvice	1ks	699,00 Kč	ne

CELKEM**1 335 759,98 Kč****POHLEDÁVKY DLUŽNÍKA ZA TŘETÍMI OSOBAMI**

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

identifikace dlužníka	aktuální výše	dobytost	skutečnost, na které se pohledávka zakládá	probíhá řízení / vydáno rozhodnutí
Jan Mervart, IČ: 02823853, č.p. 12, 55203 Velký Třebešov	517 718,67 Kč	dobytá	přef. nákup zboží 1/2024	ne

JINÉ MAJETKOVÉ HODNOTY

popis majetkové hodnoty	odhadovaná hodnota	probíhá řízení / vydáno rozhodnutí
e-shop febo.cz	650 000,00 Kč	ne

Majetek, který JE předmětem zajištění závazků dlužníka

NEMOVITOSTI VE VLASTNICTVÍ DLUŽNÍKA

popis nemovitosti	katastrální území/číslo	parcelní číslo/čp	datum nabytí	odhadovaná cena	probíhá řízení/vydáno rozhodnutí	identifikátor řízení/rozhodnutí	poznámka
Není takových nemovitostí.							

MOVITÉ VĚCI VE VLASTNICTVÍ DLUŽNÍKA

popis movité věci	kusy	datum nabytí	odhadovaná cena	poznámka
Není takového majetku.				

POHLEDÁVKY DLUŽNÍKA ZA TŘETÍMI OSOBAMI

identifikace dlužníka	aktuální výše	další navýšení pohledávky	popis dalšího navýšení	poznámka
-----------------------	---------------	---------------------------	------------------------	----------

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Není takových dlužníků.

JINÉ MAJETKOVÉ HODNOTY

popis majetkové hodnoty	kusy	datum nabytí	odhadovaná cena	poznámka
Není takového majetku				

PROHLAŠUJI, ŽE TENTO SEZNAM MAJETKU JE SPRÁVNÝ A ÚPLNÝ.

Ve Velkém Třebešově, dne 4. 6. 2024

Jan Mervart - jednatel společnosti:

SEZNAM ZÁVAZKŮ DLUŽNÍKA

obchodní firma: Febo s.r.o.

IČ: 17277728

sídlo: Velký Třebešov 12, 552 03 Velký Třebešov

ZAJIŠTĚNÉ ZÁVAZKY DLUŽNÍKA

věřitel závazku	druh závazku	popis stavu a splatnosti závazku	výše závazku	popřeno / nepopřeno	druh zajištění	důvod popření
Není takových závazků.						

NEZAJIŠTĚNÉ ZÁVAZKY DLUŽNÍKA

věřitel závazku	druh závazku	popis stavu a splatnosti závazku	výše závazku	popřeno / důvod popření	věřitel je osobou blízkou
DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, Slovenská republika	daňový nedoplatek	nespláceno, nevykonatelný, splatný dne 31.10.2023 - déle než 3 měsíce po lhůtě splatnosti	49 894,35 Kč	nepopřeno	NE
Česká správa sociálního zabezpečení, IČ: 00006963, Praha 5, Smíchov, Křížová 1292/25	dlužné pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	nespláceno, nevykonatelný, splatný dne 25.4.2024 - déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti	144 078,00 Kč	nepopřeno	NE
Územní pracoviště v Hradci Králové (Finanční úřad pro Královéhradecký kraj), U Koruny 1632/1, 50002 Hradec Králové	daňový nedoplatek	nespláceno, vykonatelný, splatný dne 20.12.2023 - déle než 3 měsíce po lhůtě splatnosti	63 283,00 Kč	nepopřeno	NE
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY, IČ: 41197518, Praha 3, Vinohrady, Orlická 2020/4	dlužné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	nespláceno, nevykonatelný, splatný dne 20.11.2023 - déle než 3 měsíce po lhůtě splatnosti	28 430,00 Kč	nepopřeno	NE

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, IČ: 47672234, Jeremenkova 161/11, Vítkovice, 70300 Ostrava	dlužné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	nespláceno, nevykonatelný, splatný dne 20.10.2023 - déle než 3 měsíce po lhůtě splatnosti	16 439,00 Kč	nepopřeno	NE
DHL Freight CZ s.r.o., IČ: 08566330, Nádražní 2967/93, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava	dluh za služby	nespláceno, nevykonatelný, splatný dne 14.11.2023 - déle než 3 měsíce po lhůtě splatnosti	266 867,04 Kč	nepopřeno	NE
Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., IČ: 61329266, č.p. 135, 25101 Modletice	dluh za služby	nespláceno, nevykonatelný, splatný dne 8.11.2023 - déle než 3 měsíce po lhůtě splatnosti	380 127,35 Kč	nepopřeno	NE
Komerční banka, a.s., IČ: 45317054, Na příkopě 969/33, Staré Město, 11000 Praha 1	úvěr, číslo úvěrového účtu: 35-7482241377/0100	nespláceno, nevykonatelný, splatný dne 31. 5. 2024	94 636,43 Kč	nepopřeno	NE
Komerční banka, a.s., IČ: 45317054, Na příkopě 969/33, Staré Město, 11000 Praha 1	úvěr, číslo úvěrového účtu: 35-3829781527/0100	nespláceno, nevykonatelný, splatný dne 31. 5. 2024	1 296 560,00 Kč	nepopřeno	NE
Komerční banka, a.s., IČ: 45317054, Na příkopě 969/33, Staré Město, 11000 Praha 1	úvěr, číslo úvěrového účtu: 35-3851731577/0100	nespláceno, nevykonatelný, splatný dne 31. 5. 2024	898 300,00 Kč	nepopřeno	NE
Komerční banka, a.s., IČ: 45317054, Na příkopě 969/33, Staré Město, 11000 Praha 1	úvěr, číslo úvěrového účtu: 35-3866261547/0100	nespláceno, nevykonatelný, splatný dne 31. 5. 2024	359 320,00 Kč	nepopřeno	NE
Komerční banka, a.s., IČ: 45317054, Na příkopě 969/33, Staré Město, 11000 Praha 1	úvěr, číslo úvěrového účtu: 35-3885071597/0100	nespláceno, nevykonatelný, splatný dne 31. 5. 2024	1 372 850,00 Kč	nepopřeno	NE

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Komerční banka, a.s., IČ: 45317054, Na příkopě 969/33, Staré Město, 11000 Praha 1	záporný zůstatek na běžném účtu č.: 123-7853710217/0100	nespláceno, nevykonatelný, nesplatný	11 444,13 Kč	nepopřeno	NE
PENTA CZ s.r.o., IČ: 25193546, Kosmetická 450, 38711 Katovice	dluh za služby	nespláceno, nevykonatelný, splatný dne 27.1.2024 - déle než 3 měsíce po lhůtě splatnosti	154 890,51 Kč	nepopřeno	NE
ROJAPLAST s.r.o., IČ: 27133974, Bohouňovice I 79, 28002 Červené Pečky	dluh za zboží	nespláceno, nevykonatelný, splatný dne 8.4.2024 - déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti	875 180,00 Kč	nepopřeno	NE
AGRO CS a.s., IČ: 64829413, č.p. 265, 55203 Říkov	dluh za zboží	nespláceno, nevykonatelný, splatný dne 12.4.2024 - déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti	9 044,24 Kč	nepopřeno	NE
KONDELA s.r.o., sídlo: Slovenská republika,, PSČ 027 44 Tvrdošín, Vojtaššákova 893, IČ: 36409154	dluh za zboží	nespláceno, nevykonatelný, splatný dne 24.5.2024	144 570,00 Kč	nepopřeno	NE
M.A.T. Group, s.r.o., IČ: 26367505, Na Roudné 324/176, Severní Předměstí, 30100 Plzeň	dluh za zboží	nespláceno, nevykonatelný, splatný dne 18.4.2024 - déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti	80 308,08 Kč	nepopřeno	NE
Bc. Lenka Štodtová, DiS., IČ: 08808449, Nerudova 1513, 54901 Nové Město nad Metují	dluh za služby	nespláceno, nevykonatelný, splatný dne 8.4.2024 - déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti	41 606,69 Kč	nepopřeno	NE
NÁBYTEK FALCO TRADE s.r.o., IČ: 25841581, Kosmonautů 670/68, Ráj, 73401 Karviná	dluh za zboží	nespláceno, nevykonatelný, splatný dne 3.1.2024 - déle než 3 měsíce po lhůtě splatnosti	55 358,00 Kč	nepopřeno	NE

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Michal Pavel, IČ: 05396255, Zájezd 81, 55203 Česká Skalice	dluh za správu webu febo.cz - prosinec	nespláceno, nevykonatelný, splatný dne 16.6.2023 - déle než 3 měsíce po lhůtě splatnosti	472 000,00 Kč	nepopřeno	NE
VF.ELECTRIC s.r.o., IČ: 27209253, U garáží 1434/2, Holešovice, 17000 Praha 7	dluh za zboží	nespláceno, nevykonatelný, splatný dne 31.12.2023 - déle než 3 měsíce po lhůtě splatnosti	1 510,00 Kč	nepopřeno	NE
FOR BABY, spol. s r.o., IČ: 25642651, Michelská 18/12a, Michle, 14000 Praha 4	dluh za zboží	nespláceno, nevykonatelný, splatný dne 17.1.2024 - déle než 3 měsíce po lhůtě splatnosti	47 941,00 Kč	nepopřeno	NE
SIMATEX, spol. s r.o., IČ: 00204897, Biskupcova 1867/91, Žižkov, 13000 Praha 3	dluh za nájem	nespláceno, nevykonatelný, splatný dne 25.1.2024 - déle než 3 měsíce po lhůtě splatnosti	35 627,00 Kč	nepopřeno	NE
Vomaks unit, s.r.o., IČ: 05889367, Tylova 473/27, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň	dluh za zboží	nespláceno, nevykonatelný, splatný dne 15.2.2024 - déle než 3 měsíce po lhůtě splatnosti	540 050,00 Kč	nepopřeno	NE
Allegro sp. z o.o., sídlo Poznań, ul. Wierzbięcice 1B, 61-569 Poznań, Polsko, KRS (číslo v Státním soudním rejstříku Polské republiky): 0000635012, IČ: 5252674798	dluh za domény a provize	nespláceno, nevykonatelný, splatný dne 31.1.2024 - déle než 3 měsíce po lhůtě splatnosti	3 591,37 Kč	nepopřeno	NE
Allegro Retail a.s., IČ: 26204967, U garáží 1611/1, Holešovice, 17000 Praha 7	dluh za služby	nespláceno, nevykonatelný, splatný dne 9.3.2024 - déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti	34 673,98 Kč	nepopřeno	NE
DAKLS, s.r.o., IČ: 25640062, Korumní 1251/48, Vinohrady, 12000 Praha 2	dluh za zboží	nespláceno, nevykonatelný, splatný dne 1.3.2024 - déle než 3 měsíce po lhůtě splatnosti	1 147,00 Kč	nepopřeno	NE

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

T služby s.r.o., IČ: 25938037, Husovo náměstí 39, 55203 Česká Skalice	dluh za služby	nespláceno, nevykonatelný, splatný dne 22.3.2024 - déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti	12 645,00 Kč	nepopřeno	NE
TV PROBBE s.r.o., IČ: 26009366, Osadní 324/12a, Holešovice, 17000 Praha 7	dluh za zboží	nespláceno, nevykonatelný, splatný dne 22.3.2024 - déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti	14 517,42 Kč	nepopřeno	NE
Hilding Anders Česká republika a.s., IČ: 26173212, Branská 329, 51401 Jilemnice	dluh za zboží	nespláceno, nevykonatelný, splatný dne 29.3.2024 - déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti	3 562,00 Kč	nepopřeno	NE
VESPA TRADING s.r.o., IČ: 02422221, Rybná 716/24, Staré Město, 11000 Praha 1	dluh za zboží	nespláceno, nevykonatelný, splatný dne 5.4.2024 - déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti	36 394,24 Kč	nepopřeno	NE
General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., IČ: 26087961, Průmyslová 5619/1, 58601 Jihlava	dluh za služby	nespláceno, nevykonatelný, splatný dne 18.4.2024 - déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti	72 582,33 Kč	nepopřeno	NE
E-AGEO.cz s.r.o., IČ: 03321916, Jasenná 1231/16, Horní Počernice, 19300 Praha 9	dluh za služby	nespláceno, nevykonatelný, splatný dne 27.11.2023 - déle než 3 měsíce po lhůtě splatnosti	3 352,00 Kč	nepopřeno	NE
SmartLife s.r.o., IČ: 27682081, Matzenauerova 2222/4, Žabovřesky, 61600 Brno	dluh za služby	nespláceno, nevykonatelný, splatný dne 20.12.2023 - déle než 3 měsíce po lhůtě splatnosti	4 631,00 Kč	nepopřeno	NE
OBALY SLÁMA s.r.o., IČ: 02831694, Náchodská 546, Jakubské Předměstí, 55101 Jaroměř	dluh za služby	nespláceno, nevykonatelný, splatný dne 25.4.2024 - déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti	17 078,00 Kč	nepopřeno	NE

CELKEM

7 644 489,16 Kč

PROHLAŠUJI, ŽE TENTO SEZNAM ZÁVAZKŮ JE SPRÁVNÝ A ÚPLNÝ.

Ve Velkém Třebešově, dne 4.6.2024

Jan Mervart - jednatel společnosti:

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

obchodní firma: Febo s.r.o.

IČ: 17277728

sídlo: Velký Třebešov 12, 552 03 Velký Třebešov

SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ DLUŽNÍKA

příjmení a jméno	rodné číslo	adresa bydliště
Jakub Baloun		
Tomáš Holeček		

PROHLAŠUJI, ŽE TENTO SEZNAM JE SPRÁVNÝ A ÚPLNÝ.

Ve Velkém Třebešově, dne 4. 6. 2024

Jan Mervart - jednatel společnosti:



Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.
Modletice 135, 251 01 Říčany, Česká republika

Febo s.r.o.
Velký Třebešov 12
Velký Třebešov
552 03

Datum: 23.01.2024

SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ

Vážení,

oslovujeme Vás s návrhem řešení neuhrazených závazků, které má Febo s.r.o., IČO: 17277728, sídlem: **Velký Třebešov 12, 552 03 Velký Třebešov** („dále jako dlužník“), vůči společnosti Direct Parcel Distribution CZ s. r.o., IČO: 61329266 („dále jako věřitel“).

Ke dni 23.1.2024 evidujeme v našem účetnictví neuhrazené faktury v celkové výši **356 815,37 Kč**.
(třistapadesátšesttisícosmsetpatnáct korun českých a třicetsedm haléřů).

Navrhujeme Vám následující splátky:

Číslo dokladu	Datum účtování	Datum splatnosti	Částka (Kč)	Platba (Kč)	Zůstatek (Kč)	KUMULACE DLUHU (Kč)
723003427	25.10.2023	08.11.2023	7 068,34	0,00	7 068,34	7 068,34
713205862	31.10.2023	17.11.2023	46 255,64	0,00	46 255,64	53 323,98
713206309	31.10.2023	17.11.2023	90 807,11	0,00	90 807,11	144 131,09
713218004	15.11.2023	04.12.2023	17 056,50	0,00	17 056,50	161 187,59
713218546	15.11.2023	04.12.2023	21 558,18	0,00	21 558,18	182 745,77
723003950	27.11.2023	11.12.2023	8 915,28	0,00	8 915,28	191 661,05
713229939	30.11.2023	19.12.2023	6 745,27	0,00	6 745,27	198 406,32
713230476	30.11.2023	19.12.2023	59 563,36	0,00	59 563,36	257 969,68
713237603	15.12.2023	02.01.2024	64 649,34	0,00	64 649,34	322 619,02
713236967	15.12.2023	02.01.2024	10 146,44	0,00	10 146,44	332 765,46
723004651	22.12.2023	05.01.2024	2 351,27	0,00	2 351,27	335 116,73
713246226	31.12.2023	18.01.2024	14 960,28	0,00	14 960,28	350 077,01
713245415	31.12.2023	18.01.2024	6 738,36	0,00	6 738,36	356 815,37

Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.
Modletice 135, 251 01 Říčany, Česká republika

IČO: 61329266
DIČ: CZ61329266

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s
Číslo účtu CZK: 5061106778/5500
Číslo účtu EUR: 5020014648/5500

Telefon +420 225 373 373
Web: www.dpd.cz

Společnost je registrována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka číslo 52346

NETWORK
MEMBER OF



Četnost splátek	Datum splátky	Výše splátky (Kč)	DLUH (Kč)
týdenní splátka	02.02.2024	50 000,00	306 815,37
týdenní splátka	09.02.2024	50 000,00	256 815,37
týdenní splátka	16.02.2024	50 000,00	206 815,37
týdenní splátka	23.02.2024	50 000,00	156 815,37
týdenní splátka	01.03.2024	50 000,00	106 815,37
týdenní splátka	08.03.2024	50 000,00	56 815,37
týdenní splátka	15.03.2024	56 815,37	0,00

Datem zaplacení se rozumí datum připsání platby na účet věřitele. Dlužník uznává svůj finanční závazek vůči věřiteli co do výše i co do důvodu a zavazuje se ho zaplatit věřiteli ve stanovených splátkách na účet vedený u Raiffeisenbank a.s., č. účtu 5061106776/5500.

Dlužník má po dohodě možnost kdykoli vyrovnat zbytek dluhu jednorázovou platbou najednou. V případě nezaplacení kterékoliv ze splátek ve stanovené výši a termínu, stává se celá nesplacená část z dlužné částky splatná najednou a bude zahájeno její vymáhání.

Dlužník se dále zavazuje hradit budoucí závazky počínaje dnem 23.1.2024 vůči věřiteli ve splatnosti. V případě, že jakýkoliv závazek vzniklý po dni uzavření této dohody o splátkovém kalendáři nebude ze strany dlužníka hrazen dle navrhovaných splátek, pozbývá tato dohoda prvním dnem prodlení dlužníka platnosti a věřitel je oprávněn vymáhat veškeré pohledávky včetně příslušenství dle původního data splatnosti.

Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.

Účastníci prohlašují, že se tato dohoda shoduje s jejich souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy vůle, že ji neuzavřeli za nápadně nevýhodných podmínek a pod nátlakem a že se na jejím obsahu dohodli úplně tak, aby nedošlo k rozporům.

Věřitel
Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.

Dlužník
Febo s.r.o.

Febo s.r.o.
Velký Třebešov 12, 552 03 Česká Skalice
IČO: 17277728; DIČ: CZ17277728
tel.: 725 562 953, 723 921 990
www.febo.cz

.....
Lenka Doutnáčová
Finanční ředitelka

.....
Jan Mervart
Jednatel



MGR. JAKUB NOVÁK, ADVOKÁT

zapsaný v seznamu advokátů vedeném ČAK v Praze pod ev.číslem: 13166, IČ:71347607

Pobočka kanceláře:
Ostrava-Moravská Ostrava
Sokolská tř. 22/968, PSČ 702 00

Sídlo:
Studénka
Zahradní 636, PSČ 742 13

E-mail: advokatnovak@email.cz, Tel:+420 608 761 292, UniCredit Bank: 2104449266/2700

Vyřizuje: Mgr. Jakub Novák

Naše značka:

Vaše značka:

V Ostravě dne: 27. 02. 2024

Febo s.r.o.

Velký Třebešov č.p. 12

552 03 Velký Třebešov

Věc: Předžalobní výzva k úhradě dlužné částky

Vážení,

obracím se na Vás jménem své klientky společnosti DHL Freight CZ s.r.o., se sídlem Nádražní 2967/93, 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava, IČO: 08566330, ve věci jejích pohledávek za Vaši společnost.

Z podkladů, které mám k dispozici, vyplývá, že pro Vaši společnost má klientka provedla mezinárodní a vnitrostátní nákladní silniční přepravu zásilek, jak jsou specifikovány v příložené fakturaci, a za řádně provedené přepravy vystavila faktury následovně:

Faktura č.	Den vystavení	splatnost	částka	uhrazeno
1000378715	31.10.2023	14.11.2023	60 109,13	20 109,19
1000390949	30.11.2023	14.12.2023	48 151,66	0,00
1000395752	12.12.2023	26.12.2023	12 867,02	0,00
1000398805	19.12.2023	02.01.2024	9 279,72	0,00
1000400370	31.12.2023	14.01.2024	48 669,30	0,00
1000400524	31.12.2023	14.01.2024	2 541,02	0,00
1000405185	15.01.2024	29.01.2024	6 623,31	0,00
1000405796	15.01.2024	29.01.2024	1 004,30	0,00
1000407173	24.01.2024	07.02.2024	12 157,21	0,00
1000408435	24.01.2024	07.02.2024	8 711,09	0,00

000410411	30.01.2024	13.02.2024	6 184,55	0,00
1000411550	31.01.2024	14.02.2024	24 795,57	0,00
1000414468	06.02.2024	20.02.2024	3 085,90	0,00
1000416735	13.02.2024	27.02.2024	946,61	0,00
1000419271	21.02.2024	06.03.2024	811,38	0,00

Do dnešního dne byla uhrazena pouze částka ve výši 20.109,19 Kč na fakturu č. 1000378715.

Vzhledem k výše uvedenému Vás vyzývám:

- 1) k úhradě dluhu, a tedy k zaplacení částky ve výši 225.828,64 Kč na bankovní účet mé klientky, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. č.: 1387714095/2700, a to pod variabilním symbolem shodným s číslem faktury;
- 2) k úhradě částky ve výši 41.038,40 Kč na účet č. 2104449266/2700, skládající se z:
 - paušální náhrady nákladů spojených s uplatněním každé pohledávky mé klientky v souladu s ust. § 510 odst. 2. a § 513 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném a účinném znění, ve spojení s ust. § 3 nařízení vlády České republiky č. 351/2013 Sb., ve výši 1.200,- Kč za každou jednotlivou pohledávku, tedy celkem 18.000,- Kč;
 - nákladů právního zastoupení v souladu s vyhláškou č. 177/1996 Sb. v platném a účinném znění za 2 úkony právní služby (příprava a převzetí věci, předžalobní výzva k úhradě dluhu) ve výši 23.038,40 Kč (2 x 9.220,- Kč, 2 x 300,- Kč režijní paušál dle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. v celkové výši 600,- Kč, 21% DPH ve výši 3.998,40 Kč).

Nedojde-li k úhradě uvedených částek do 5 dnů od doručení této výzvy, jsem pověřen vymáhat pohledávky mé klientky soudní cestou. Zároveň Vás upozorňuji, že v případě zahájení soudního řízení Vám vznikne povinnost uhradit také úrok z prodlení z žalované částky a náklady řízení, které mé klientce vzniknou. Věřím, že celou záležitost mimosoudně vyřídíte, nebudete prodlužovat své prodlení s placením dluhu a vyhnete se tak zbytečnému soudnímu sporu a hrazení souvisejících nákladů řízení.

S pozdravem

Mgr. Jakub Novák
advokát

Příloha: plná moc
faktura č. 1000378715
faktura č. 1000390949

faktura č. 1000395752
faktura č. 1000398805
faktura č. 1000400370
faktura č. 1000400524
faktura č. 1000405185
faktura č. 1000405796
faktura č. 1000407173
faktura č. 1000408435
faktura č. 1000410411
faktura č. 1000411550
faktura č. 1000414468
faktura č. 1000416735
faktura č. 1000419271



Česká průmyslová
zdravotní pojišťovna

VOLAT - TERMÍN SPLATNOSTI ?

17 27 77 28 00

FPZV/DEM/ VÝZVA / 2023_KZ/045830 / 1

Febo s.r.o.

č.p. 12

552 03 Velký Třebešov

Číslo jednací:

FPZV/DEM/ VÝZVA / 2023_KZ/045830 / 1

Vyřizuje / linka:

Martina Demelová

59 90 90 267

martina.demelova@cpzp.cz

Dne:

5. 3. 2024

Výzva - úhrada zdravotního pojištění - pro IČ: 17277728

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna zjistila kontrolou následující dlužné částky:

Kontrolní období od: 01.01.20 do: 05.03.24

Dlužné pojistné: 15 920,-- Kč

Bankovní účet pro úhradu dlužného pojistného: 2050000761/0710

Variabilní symbol: 1727772800

Konstantní symbol: 3558

Dlužné penále: 519,-- Kč

Bankovní účet pro úhradu penále: 2055004761/0710

Variabilní symbol: 1727772800

Konstantní symbol: 3558

Částku(y) je možno uhradit v hotovosti v pokladně kontaktního pracoviště České průmyslové zdravotní pojišťovny, poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na výše uvedená čísla účtů.

Pokud výše uvedené údaje neodpovídají Vaším podkladům, kontaktujte ve vlastním zájmu zaměstnance odboru výběru pojistného ČPZP. U sporných úhrad dokladujte, pod jakým variabilním symbolem bylo pojistné uhrazeno.

Při písemném styku uvádějte naše číslo jednací.

Martina Demelová

zaměstnanec výběru pojistného

Příloha: Vyúčtování

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, zapsaná ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 545

IČO: 47672234, Kód pojišťovny: 205, e-mail: posta@cpzp.cz, www.cpszp.cz

Sídlo: Jeremenkova 161/11, Vítkovice, 70300 Ostrava, Infocentrum: 810 800 000, 599 090 111

ID datové schránky ČPZP: mk5ab8i

ID: CPZP/MDNAVI/2024/F/DEMMARA/0002095

VÝČTOVÁNÍ

Datum vystavení: 05.03.2024

Vyřizuje / linka / e-mail: Martina Demelová / 59 90 90 267 / martina.demelova@cpzp.cz

Číslo Jednací Kód plátce pojistného Název
2023_KZ/045830 / 1 1727772800 Febo s.r.o.

Kontrolní období od: 01.01.2020 do: 05.03.2024

Výplatní termíny zaměstnavatele:

Platí od výplaty za měsíc	Den výplaty v měsíci
01.01.2022	20

Rekapitulace pojistného:

Datum splatnosti	Datum úhrady	Popis	Pojistné	Úhrada	Stav účtu	Počet dní	Penále	Z částky
01.01.2020		Počáteční stav účtu			0,00	365	0,00	0,00
01.01.2021					0,00	365	0,00	0,00
31.12.2021		Změna sazby penále	0,00		0,00	0	0,00	0,00
01.01.2022					0,00	182	0,00	0,00
01.07.2022		Změna lineární sazby penále	0,00		0,00	183	0,00	0,00
01.01.2023					0,00	142	0,00	0,00
22.05.2023		Pojistné 04/2023	2 704,00		2 704,00	1	1,11	2 704,00
	23.05.2023	Platba pojistného - BÚ		2 704,00	0,00	24	0,00	0,00
	16.06.2023	Platba pojistného - BÚ		3 182,00	-3 182,00	4	0,00	0,00
20.06.2023		Pojistné 05/2023	3 182,00		0,00	28	0,00	0,00
	18.07.2023	Platba pojistného - BÚ		3 182,00	-3 182,00	2	0,00	0,00
20.07.2023		Pojistné 06/2023	3 182,00		0,00	29	0,00	0,00
	18.08.2023	Platba pojistného - BÚ		3 171,00	-3 171,00	3	0,00	0,00
21.08.2023		Pojistné 07/2023	3 171,00		0,00	30	0,00	0,00
20.09.2023		Pojistné 08/2023	3 198,00		3 198,00	21	27,60	3 198,00
	11.10.2023	Platba pojistného - BÚ		3 198,00	0,00	9	0,00	0,00
20.10.2023		Pojistné 09/2023	3 171,00		3 171,00	31	40,40	3 171,00
20.11.2023		Pojistné 10/2023	3 182,00		6 353,00	30	78,32	6 353,00
20.12.2023		Pojistné 11/2023	3 182,00		9 535,00	11	43,10	9 535,00
31.12.2023		Změna lineární sazby penále	0,00		9 535,00	0	0,00	9 535,00
01.01.2024					9 535,00	22	86,21	9 535,00
22.01.2024		Pojistné 12/2023	3 172,00		12 707,00	29	150,71	12 707,00
20.02.2024		Pojistné 01/2024	3 213,00		15 920,00	14	90,88	15 920,00
05.03.2024		Konečný stav účtu			15 920,00	0	0,00	0,00
		Celkem	31 357,00	15 437,00				
		Nedoplatek za kontrolní období			15 920,00			

Rekapitulace penále:

Datum splatnosti	Datum úhrady	Popis	Penále	Úhrada	Stav účtu
01.01.2020		Počáteční stav účtu			0,00
31.12.2020		Penále za rok 2020	0,00		0,00
31.12.2021		Penále za rok 2021	0,00		0,00

Penále penále:

<u>Číslo jednací</u>	<u>Datum úhrady</u>	<u>Popis</u>	<u>Penále</u>	<u>Úhrada</u>	<u>Stav účtu</u>
2022		Penále za rok 2022	0,00		0,00
2.2023		Penále za rok 2023	190,53		190,53
03.2024		Penále do konce kontrolního období	327,80		518,33
03.2024		Konečný stav účtu			519,00
		Celkem	518,33	0,00	
		Nedoplatek za kontrolní období	519,00		

Přehled kontrolních období - pojistné:

<u>Číslo jednací</u>	<u>Kontrolní období od</u>	<u>do</u>	<u>Číslo výkazu nedoplateků, platebního výměru</u>	<u>Pojistné za kontrolní období</u>	<u>Aktuální zůstatek</u>
2023_KZ/045830 / 1	01.01.2020	05.03.2024		15 920,00	15 920,00
Aktuální zůstatek celkem - nedoplatek.....					15 920,00

Přehled kontrolních období - penále:

<u>Číslo jednací</u>	<u>Kontrolní období od</u>	<u>do</u>	<u>Číslo výkazu nedoplateků, platebního výměru</u>	<u>Penále za kontrolní období</u>	<u>Aktuální zůstatek</u>
2023_KZ/045830 / 1	01.01.2020	05.03.2024		519,00	519,00
Aktuální zůstatek celkem - nedoplatek.....					519,00



Regionální pobočka Hradec Králové, pobočka
pro Královéhradecký a Pardubický kraj
Hořická 1710/19a
500 02 Hradec Králové

Febo s.r.o.

552 03 VELKÝ TŘEBEŠOV 12

Číslo plátce: 1727772800

Náchod 18.04.2024

**VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO NA VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
ZA OBDOBÍ 01.02.2023 - 31.03.2024**

Celkový stav ke dni 31.03.2024: -28 430,00 Kč (nedoplatek)
Z toho:

- Pojistné: -27 260,00 Kč
(platební výměr, výkaz nedoplatků, nevyměřené pojistné)
- Penále: -1 170,00 Kč
(platební výměr, výkaz nedoplatků, nevyměřené penále)

Platební údaje k úhradě nedoplatku:

	Pohledávka v Kč	Zbývá k úhradě v Kč	Číslo bankovního úctu	Variabilní symbol	Specifický symbol
Nevyměřené pojistné		27 260,00	1111002521/0710	1727772800	
Nevyměřené penále		1 170,00	1113008521/0710	1727772800	

Rekapitulace pohledávek a úhrad v období vyúčtování:

Pojistné

Datum	Popis položky	Pohledávka	Úhrada	Stav zůstatku
01.02.2023	počáteční zůstatek			0,00
17.03.2023	úhrada		5982,00	5982,00
20.03.2023	pohledávka 02/2023	5982,00		0,00
20.04.2023	úhrada		6004,00	6004,00
20.04.2023	pohledávka 03/2023	6004,00		0,00
22.05.2023	pohledávka 04/2023	9186,00		-9186,00
23.05.2023	úhrada		9186,00	0,00
16.06.2023	úhrada		10150,00	10150,00
20.06.2023	pohledávka 05/2023	10150,00		0,00
18.07.2023	úhrada		6370,00	6370,00
20.07.2023	pohledávka 06/2023	6370,00		0,00
18.08.2023	úhrada		9527,00	9527,00
21.08.2023	pohledávka 07/2023	9527,00		0,00
20.09.2023	pohledávka 08/2023	9554,00		-9554,00
11.10.2023	úhrada		9554,00	0,00
20.10.2023	pohledávka 09/2023	9944,00		-9944,00
20.11.2023	pohledávka 10/2023	6365,00		-16309,00
20.12.2023	pohledávka 11/2023	6365,00		-22674,00
27.12.2023	úhrada		9944,00	-12730,00
22.01.2024	pohledávka 12/2023	2414,00		-15144,00
20.02.2024	pohledávka 01/2024	6301,00		-21445,00
20.03.2024	pohledávka 02/2024	5815,00		-27260,00
31.03.2024	konečný zůstatek			-27260,00

Penále

Datum	Popis položky	Pohledávka	Úhrada	Stav zůstatku
01.02.2023	počáteční zůstatek			0,00
01.01.2024	penále za rok 2023	500,14		-500,14
31.03.2024	penále za rok 2024	669,24		-1169,38
31.03.2024	konečný zůstatek			-1170,00
Denní sazba penále pro pohledávky splatné v období:				
01.01.2023 - 30.06.2023	0,04109589%		v přestupném roce 0,04098361%	
01.07.2023 - 31.12.2023	0,04109589%		v přestupném roce 0,04098361%	
01.01.2024 - 30.06.2024	0,04041096%		v přestupném roce 0,04030055%	

Tímto vyúčtováním zjišťujeme skutečnou výši pohledávky, ve smyslu § 16 odst. 1) zákona č. 592/1992 Sb., aby nedošlo k případnému promlčení práva na vyměření dlužného pojistného a penále.

Zároveň není dotčeno právo VZP ČR na případnou změnu pohledávek po kontrole. Případné námítky proti tomuto vyúčtování oznamte Klientskému pracovišti VZP ČR do 15 dnů.

Další informace k vyúčtování naleznete na www.vzp.cz.



VŠEOBECNÁ
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
ČESKÉ REPUBLIKY
REGIONÁLNÍ Pobočka

14100



Eva Ludvíková
kontrolorka výběru pojistného

Vyřizuje: Eva Ludvíková (Tel: +420 952 232 537)

Finanční úřad pro Královéhradecký krajHorova 17
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

Územní pracoviště v Hradci Králové

U Koruny 1632
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

Čj.: 818050/24/2701-80545-609947

Vyřizuje: Mizera Petr František Bc. DiS.

Detašované pracoviště:

Tyršova 49
547 01 NÁCHOD

Oddělení vymáhací V

Telefon: 491 418 132 č. dveří: 012

E-mail: podatelna2701@fs.mfcr.cz

V Náchodě
dne

Elektronicky podepsáno

29. 04. 2024

Ing. Aleš Balcar
vedoucí oddělení

Dlužník:

DIČ: CZ17277728 IČO: 17277728

Febo s.r.o.

VELKÝ TŘEBEŠOV 12
552 03 ČESKÁ SKALICE

Poskytovatel platebních služeb (poddlužník):

Komerční banka, a.s.
oddělení exekuceNa Příkopě 969/33
PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO
114 07 PRAHA
IČO: 45317054**E X E K U Č N Í P Ř Í K A Z****na příkázání pohledávky z účtu**

Shora uvedený správce daně podle § 178 odst. 1 a odst. 5 písm. b) a § 190 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), s použitím zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "o.s.ř."),

nařizuje

daňovou exekuci příkázáním pohledávky z účtu.

K vymožení nedoplatku	Kč	62043.00
Včetně příslušejícího úroku z prodlení ke dni 26.04.2024	Kč	0.00
a exekučních nákladů ke dni nařízení exekuce ve výši	Kč	1240.00
tj. celkem	Kč	63283.00

(slovy: ŠEDESÁTTRITISÍCEDVĚSTĚOSMDESÁTTRÍ Kč),

jakož i úroku z prodlení z částky KČ 62043.00
 od 27.04.2024 do zaplacení; výše úroku z prodlení odpovídá ročně vý
 repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního
 pololetí, v němž dochází k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů;
 (k částce nedoplatku ve výši KČ 0.00
 úrok z prodlení nevznikne),

přikazuje shora uvedenému poddlužníkovi,

aby od okamžiku, kdy mu bude doručen tento exekuční příkaz, po dobu trvání daňové exekuce nevyplácel peněžní prostředky z účtu dlužníka:

123-7853710217/0100,

ze kterého se přikazuje pohledávka, neprováděl na něho započtení a ani jinak s ním nenakládal, a to až do výše nedoplatku, pro který je exekuce nařizována, včetně příslušejících částek úroku z prodlení a exekučních nákladů dle § 252 odst. 2 a 4 a § 183 odst. 1 daňového řádu, s tím, že dlužníkovi nevzniká povinnost uhradit úrok z prodlení, nepřesáhne-li v úhrnu u jednoho druhu daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní částku 1000 Kč (§ 251a odst. 2 daňového řádu).
 To se týká i peněžních prostředků, které dojdou na tento účet do 6 měsíců ode dne vyrozumění o nabytí právní moci exekučního příkazu (§ 190 odst. 2 daňového řádu).

Podle § 190 odst. 1 daňového řádu odpisem peněžních prostředků dlužníka z jeho účtu, vedeného v jakékoliv měně, do výše částek uvedených v exekučním příkazu a jejich vyplacením shora uvedenému správci daně na účet:

číslo: 35-77626511/0710

IBAN: CZ10 0710 0000 3500 7762 6511, BIC: CNBACZPP

variabilní symbol: 4458244051

daňová exekuce zaniká.

Uvedený dlužník nezaplatil ke dni 26.04.2024 shora uvedenému správci daně podle

1) vykonatelného výkazu nedoplatků

pod položkou: 0001 číslo jednací: 818051/24/2701-80545-609947
 sestaveného ke dni: 26.04.2024

Pořadí	druh daně	vydaného dne	splatnou částku (Kč)	splatného dne
1	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	27.03.2024	4263.00	20.12.2023
494008/24/2709-50523-609665				
2	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	27.03.2024	3045.00	22.01.2024
494008/24/2709-50523-609665				
3	Daň z přidané hodnoty	12.04.2024	52935.00	25.03.2024
614110/24/2709-50523-609665				
4	Daň z příjmů fyz. osob vybír. srážkou dle zvl. s.	18.04.2024	1800.00	31.01.2024
661121/24/2709-50523-609665				

Tuto částku vykázaných nedoplatků (Kč):	62043.00
Částka nedoplatků na daních (Kč):	62043.00
Částka nedoplatků na úroku z prodlení (Kč):	0.00
Částka nedoplatků na příslušenství (Kč):	0.00

Celková částka nedoplatků na daních (Kč):	62043.00
Celková částka nedoplatků na úroku z prodlení (Kč):	0.00
Celková částka nedoplatků na příslušenství (Kč):	0.00
výše nedoplatku, pro který je exekuce nařizována (Kč):	62043.00

Vzhledem k tomu, že položky/pořadí:

0001/1
0001/2
0001/3
0001/4

shora uvedených nedoplatků sestavených z údajů evidence daní se po nařízení daňové exekuce zvyšují o úrok z prodlení, správce daně nařizuje podle § 178 odst. 3 daňového řádu i exekuci tohoto úroku. Dlužník je v prodlení, neuhradí-li splatnou daň nejpozději v den její splatnosti. Úrok z prodlení vzniká za každý jednotlivý den, kdy jsou splněny podmínky pro jeho vznik. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž dochází k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.

Úrok podle daňového řádu ve znění účinném do 31.12.2020, u něhož ke dni 1.1.2021 trvají podmínky pro jeho vznik, se uplatní do 31.12.2020 podle daňového řádu ve znění účinném do 31.12.2020 (čl. II bod 11 zákona č. 283/2020 Sb.). Do 31.12.2020 výše úroku z prodlení ročně odpovídá výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí.

Exekuční náklady:

Podle § 183 odst. 1 daňového řádu vzniká dlužníkovi vydáním exekučního příkazu povinnost uhradit na nákladech za nařízení daňové exekuce 2 % z celkové částky nedoplatků, pro které je daňová exekuce nařízena, nejméně však 500 Kč a nejvýše 500 000 Kč.

Exekuční náklady se vymáhají současně s nedoplatkem, pro který je exekuce nařízena (§ 182 odst. 4 a 6 daňového řádu).

O d ů v o d n ě n í:

Dlužník dobrovolně neuhradil nedoplatky uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí. Správce daně proto rozhodl v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 daňového řádu o nařízení daňové exekuce.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky (§ 178 odst. 4 daňového řádu). Proti tomuto úkonu při placení daní lze uplatnit námitku (§ 159 odst. 1 daňového řádu), a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se o úkonu dozvěděla osoba zúčastněná na správě daní. Námitka se podává u správce daně, který úkon provedl. Podaná námitka nemá odkladný účinek.

Daňový dlužník může podat návrh na zastavení daňové exekuce, pokud v daňové exekuci nařízené k vymožení daňové povinnosti vzniklé v době,

kdy byl nezletilým, který nenabyl plné svéprávnosti, byl postižen majetek, který nabyl po nabytí plné svéprávnosti, nejde-li o majetek, který nabyl právním jednáním vztahujícím se výlučně k majetku nabytému před nabytím plné svéprávnosti; to neplatí pro daňové pohledávky vzniklé při samostatném provozování obchodního závodu nebo jiné obdobné výdělečné činnosti podle zvláštního právního předpisu (§ 262c o.s.ř.).

Úřední osoby a osoby zúčastněné na správě daní jsou podle § 52 odst. 1 daňového řádu vázány povinností mlčenlivosti po tom, co se při správě daní dozvěděly o poměrech jiných osob. Za porušení povinnosti mlčenlivosti lze uložit pokutu podle § 246 daňového řádu až do výše 500 000 Kč.

Daňový dlužník ztrácí okamžikem, kdy je poddlužníkovi doručen exekuční příkaz, právo vybrat peněžní prostředky z účtu, použít tyto prostředky k platbám nebo s nimi jinak nakládat, a to do výše vymáhaného nedoplatku a příslušenství; to neplatí v případě platby, jejímž účelem je splnění vymáhané povinnosti, na účet správce daně vedený u peněžního ústavu (§ 177 odst. 1 a 2 daňového řádu a § 304 odst. 3 o.s.ř.).

Zákazy uvedené v § 304 odst. 1 a 3 o.s.ř. se nevztahují na peněžní prostředky do výše trojnásobného životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu. Tyto peněžní prostředky peněžní ústav (poskytovatel platebních služeb) vyplatí dlužníkovi na jeho žádost nejvýše jednou (§ 177 odst. 1 daňového řádu a § 304b o.s.ř.).

Poskytovatel platebních služeb provede výkon rozhodnutí ve dni, který následuje po doručení vyrozumění podle § 305 o.s.ř.; není-li však pohledávka povinného z účtu ještě splatná, provede poskytovatel platebních služeb výkon rozhodnutí ve dni, který následuje po její splatnosti. Výkon rozhodnutí se provede i tehdy, postačuje-li pohledávka povinného z účtu jen k částečnému uspokojení oprávněného (§ 307 odst. 2 o.s.ř.).

Nesplní-li poddlužník povinnost stanovenou mu exekučním příkazem a zákonem řádně a včas, má shora uvedený správce daně nárok na její splnění z prostředků tohoto poddlužníka; tento nárok shora uvedený správce daně uplatní podáním žaloby k soudu (§ 186 odst. 3 daňového řádu).

Daňovou exekucí lze postihnout rovněž majetkové právo, movitou věc nebo nemovitou věc dlužníka, které mají přejít na svěřenského nástupce jako následného dědice a se kterými dlužník nemůže volně nakládat (§ 185 odst. 4 daňového řádu).

L.S.

Ing. Aleš Balcar
vedoucí oddělení



ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Mgr. et Mgr. Bedřich Fiala

ADVOKÁT

Politických vězňů 98, 280 02 Kolín III.

ID datové schránky: q676tfi IČO: 75993392

e-mail: info@fiala-advokat.cz č. ČAK: 20047

web: www.fiala-advokat.cz tel: 773 300 400

Vyřizuje: Mgr. Fiala

Sp. zn.: 500012

Febo s.r.o.

č.p. 12 - Velký Třebešov

552 03 Velký Třebešov

K rukám Jana Mervarta, jednatele

Vážení,

dlouhodobě zastupuji společnosti **ROJAPLAST s.r.o.**, IČ: 271 33 974, se sídlem Bohouňovice I. č.p. 79, Kolín, přičemž nyní se na mě můj klient obrátil ve věci Vámi neuhrazených faktur za dodané zboží.

Můj klient Vám dodal jednotlivé druhy zboží, jehož cenu Vám fakturoval fakturami:

- č. 241646, splatnost dne 8.4.2024, na částku 98.765, - Kč, (bylo uhrazeno 70.000, - Kč)
- č. 241827, splatnost dne 11.4.2024, na částku 113.625, - Kč,
- č. 242018, splatnost dne 17.4.2024, na částku 87.486, - Kč,
- č. 242224, splatnost dne 22.4.2024, na částku 58.727, - Kč,
- č. 242882, splatnost dne 6.5.2024, na částku 202.884, - Kč,
- č. 242977, splatnost dne 8.5.2024, na částku 120.732, - Kč,
- č. 243494, splatnost dne 15.5.2024, na částku 192.961, - Kč,

Mému klientovi jste z vystavených faktur, kromě částečné úhrady první faktury, neuhradili doposud ničeho.

Celkem jste tak nyní neuhradili částku 875.180,- Kč.

Můj klient má samozřejmě zájem zachovat dobré obchodní vztahy, avšak musí také dostatečně zajišťovat správu svých pohledávek.

Vyzývám Vás proto, abyste částku 875.180,- Kč mému klientu uhradili na jeho bankovní účet, uvedený na jednotlivých fakturách, a to nejpozději do 22.5.2024.

Neuhradíte – li ani dodatečně uvedenou částku v poskytnutém termínu, bohužel mému klientovi nezbude, než se obrátit na soud, s čímž budou nepochybně spojeny náklady soudního řízení. Zůstane-li tento dopis bez reakce, učiníme tak obratem.

Zde také připomínám, že odebrání zboží s úmyslem nezaplatit, může mít i dopad v rovině trestně právní, neboť takovým jednáním by se cítil být můj klient podveden.

Pokud má Vaše společnost finanční problémy, je můj klient ochoten věc řešit i dohodou o splátkách, to však pouze za situace, kdy by jednatel společnosti převzal osobní ručení za shora uvedený dluh a Vaše společnost by dluh písemně uznala.

Tento dopis je tak předžalobní výzvou podle § 142a o.s.ř.

Věřím, že dáte přednost dobrovolnému plnění a že budou i nadále zachovány dobré obchodní vztahy.

V Kolíně dne 13.5.2024
Datovou schránkou
Příloha: Plná moc

Mgr. et Mgr. Bedřich Fiala



Č. j.: 45015-210/8011/15.02.2024-00276/Ku - 4
Sp. zn.: 45015-210/8011/15.02.2024-00276/Ku
Vyřizuje: Bc. Iveta Kubová
Telefon: 491 401 361
Variabilní symbol: 6642019969

V Náchodě dne 29.4.2024

ROZHODNUTÍ

Územní správa sociálního zabezpečení pro Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Liberci, Okresní správa sociálního zabezpečení Náchod, Karlovo náměstí 2054, 547 01 Náchod (dále jen „ÚSSZ“), příslušná k rozhodování podle ustanovení § 6 odst. 3 písm. a) bodu 7 a § 104a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla

t a k t o :

dle ustanovení § 20a odst. 6 písm. a) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,

r u š í

ke dni 25.4.2024 plátcí pojistného: Febo s.r.o., se sídlem 12, 552 03 Velký Třebešov (dále jen "plátcé pojistného") povolení placení dlužného pojistného a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a penále (dále jen "dluh") ve splátkách, vydané rozhodnutím ÚSSZ č. j. 45015-210/8011/15.02.2024-00276/Ku - 2 ze dne 26.2.2024.

ODŮVODNĚNÍ

Rozhodnutím ÚSSZ č. j. 45015-210/8011/15.02.2024-00276/Ku - 2 ze dne 26.2.2024 bylo povoleno plátcí pojistného placení dluhu v celkové výši 97 621,00 Kč ve splátkách, s tím, že dluh bude uhrazen ve 20 splátkách, z toho 19 měsíčních splátek bude ve výši 4 881,00 Kč a poslední splátka bude ve výši 4 882,00 Kč. Den splatnosti první splátky byl stanoven na 25.3.2024, další splátky měly být hrazeny nejpozději do 25. dne v měsíci s tím, že datum poslední splátky byl stanoven na 27.10.2025.

Ve smyslu ustanovení § 20a odst. 6 písm. a) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pojistném“), může příslušná ÚSSZ zrušit povolení dluhu ve splátkách, jestliže plátcé pojistného nezaplatí včas anebo ve správné výši některou splátku dluhu nebo pojistné splatné v období po splatnosti první splátky dluhu.

ÚSSZ kontrolou zjistila, že plátcé pojistného neuhradil ke dni 25.4.2024 splátku za duben 2024 ve výši 4 881,00 Kč. Dále nebylo zapláceno pojistné za měsíce únor a březen 2024 v celkové výši 51 338,00 Kč. Plátcé pojistného byl na porušování podmínek splátkového kalendáře upozorněn dopisem ze dne 9.4.2024.

Plátcé pojistného je povinen platit z dlužného pojistného penále dle ustanovení § 20 odst. 1 zákona o pojistném za každý kalendářní den, kdy jeho dluh trvá.

Vzhledem k tomu, že nedošlo k nápravě, ÚSSZ neshledala vydané povolení placení dlužného pojistného a penále ve splátkách jako vhodné a účelné.

Podle ustanovení § 20a odst. 7 věty druhé zákona o pojistném, se pro účely placení dlužného pojistného a penále ve splátkách za plátce pojistného považuje i bývalý plátce pojistného, který má splatné závazky vůči Územní správě sociálního zabezpečení nebo České správě sociálního zabezpečení.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodla ÚSSZ tak, jak je ve výroku uvedeno.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání k České správě sociálního zabezpečení, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává u Okresní správy sociálního zabezpečení Náchod, Karlovo náměstí 2054, 547 01 Náchod.

Odvolání proti rozhodnutí o zrušení povolení splátek dlužného pojistného a penále nemá dle ustanovení § 104f odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, odkladný účinek.

Ing. Dita Vlčková
pověřena řízením OSSZ Náchod

Rozdělovník

1x plátce pojistného

2x Okresní správa sociálního zabezpečení Náchod

500 EUR TÝŽŤ



DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA

Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava

Jan Mervart
VELKÝ TŘEBEŠOV 12
55203 ČESKÁ SKALICE, Česká
republika

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Bratislava
	100658909/2024	Ing. Zeleňáková 02/57378205	20.02.2024

Vec

Výzva na úhradu

Daňový úrad Bratislava na základe zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y z ý v a

daňový subjekt Jan Mervart, IČ DPH - zahr. CZ8806303572, VELKÝ TŘEBEŠOV 12, 55203 ČESKÁ SKALICE, Česká republika podľa § 80 zákona č. 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, aby v náhradnej lehote do 15 dní odo dňa doručenia tejto výzvy zaplatil daňový nedoplatok vzniknutý na:

- dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie 3. štvrťrok 2023 vo výške 2.018,38 EUR, slovom dvetisícosemnaásť eur a tridsaťosem eurocentov, na základe riadneho daňového priznania č. CZ/CZ8806303572/Q3.2023 zo dňa 25.10.2023, ktorá bola splatná dňa 31.10.2023, na účet Daňového úradu Bratislava, vedený v štátnej pokladnici číslo účtu SK3081805003988143978176, SWIFT/BIC: SPSRSKBA, variabilný symbol (end to end referencia): VS1100432023, referencia platiteľa: CZ/CZ8806303572/Q3.2023.

Upozorňujeme Vás, že ak nedoplatok nezaplatíte v lehote určenej vo výzve, správca dane po jej uplynutí pristúpi k vymáhaniu.

Poučenie:

Fax
+421 (02) / 57378191

E-mail
moss.taxofficeslovakia@finacnasprava.sk

Webové sídlo
www.financnasprava.sk

Proti tejto výzve možno podľa § 80 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov podať námietku písomne alebo ústne do zápisnice do 15 dní odo dňa jej doručenia na Daňový úrad Bratislava.

Podľa § 68 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov zdaniteľná osoba je povinná doručovať písomnosti týkajúce sa uplatňovania osobitnej úpravy daňovému úradu elektronickými prostriedkami. Na subjekty neuvedené v § 14 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov sa nevzťahuje povinnosť doručovania podaní finančnej správe spôsobom podľa § 13 ods. 5 a 6 daňového poriadku.

Podanie námietky má odkladný účinok.

.....
Ing. Irena Somorčíková
vedúci oddelenia osobitnej správy
DPH 9

Febo s.r.o.
č.p. 12, 552 03 Velký Třebešov

Jan Mervart
č.p. 12, 552 03 Velký Třebešov

Elektronicky, vyřizuje Mgr. Ing David Srch, advokát, email srch@aksz.cz

**Věc: Oznámení o převzetí právního zastoupení;
Předžalobní výzva k úhradě vzniklého dluhu**

Vážený pane Mervarte,

tímto Vám oznamuji, že jsem převzal právní zastoupení **Bc. Lenky Štodtové**, IČO: 08808449, sídlem Nerudova 1513, 549 01, Nové Město nad Metují, na základě plné moci, kterou připojuji přílohou, a to v rozsahu veškerých právních vztahů klienta vůči společnosti **Febo s.r.o.**, IČO: 17277728, sídlo č.p. 12, 552 03 Velký Třebešov (dále jako dlužník) a **Janu Mervartovi**, IČO: 02823853, sídlo č.p. 12, 552 03 Velký Třebešov v níže uvedené věci.

Obracím se na Vás v záležitosti související s se smlouvou o poskytování marketingových služeb ze dne 16. 10. 2022 (dále jako „Smlouva“) a potažmo s dohodou o ukončení poskytování marketingových služeb ze dne 5. 4. 2024 (dále jako „Dohoda“).

Ze strany klienta mi bylo sděleno a následně doloženo, že Vámi objednané plnění řádně poskytnul a toto bylo z Vaší strany převzato. Na základě Dohody došlo k ukončení poskytování marketingových služeb ke dni 5. 4. 2024 a současně se **dlužník zavázal k úhradě vzniklého dluhu, který uznal co do důvodu i výše.**

Dlužník se zavázal uhradit částku ve výši 13.310,- Kč (faktura č. 2024008) nejpozději do 8. 4. 2024 a částku ve výši 16.637,5 Kč (faktury č. 2024016 a č. 2024022) nejpozději do 20. 4. 2024.

K dnešnímu dni jste dlužnou částku neuhradili, ačkoliv jste k tomu byli ze strany klienta opakovaně vyzváni, a pouze na jistinu tak dlužíte částku 29.947,5 Kč.

K jistině přibylo příslušenství v podobě zákonných úroků z prodlení, nákladů spojených s uplatněním pohledávky a nákladů právního zastoupení.

Zákonné úroky z prodlení jsou účtovány ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. za období po splatnosti až do okamžiku provedení úhrady. K dnešnímu dni (31. 5. 2024) činí zákonný úrok z prodlení celkem částku 559.19 Kč.

K dnešnímu dni na úrocích z prodlení dlužíte částku 559.19,- Kč.

Automatickým důsledkem Vašeho prodlení je dále v souladu s ustanovením § 3 nařízení vlády č. 351/2013 Sb. vznik povinnosti uhradit náklady spojené s uplatněním pohledávky, přičemž výše těchto nákladů činí paušálně 1. 200,-Kč za každou jednu pohledávku. Rovněž tuto částku 3.600,- Kč (3x 1.200,- Kč za každou pohledávku) jste povinni uhradit.

K dnešnímu dni na nákladech spojených s uplatněním pohledávky dlužíte částku 3.600,- Kč.

K výše uvedeným nárokům podle § 513 občanského zákoníku přibylu příslušenství ve výši 7.500,- Kč představující **náklady na právní pomoc při uplatnění nároků** vyčíslené souladu s vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, v aktuálním znění.

Tímto Vás v zastoupení klienta opětovně a naposledy smírnou cestou vyzývám k úhradě dlužné částky v celkové výši 41.606,69 Kč. Dlužnou částku uhradte na účet klienta č. 2801807102/2010.

Současně uvádím, že v souladu s článkem 2. 5. Dohody má můj klient v případě prodlení s úhradou dlužných částek nárok na smluvní pokutu ve výši 15 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení. K dnešnímu dni (15. 5. 2024) činí částka smluvní pokuty 208.135,24 Kč a rovněž tuto je klient připraven uplatnit.

Rovněž vezměte na vědomí, že Dohodu jste uzavřel a podepsal rovněž jako fyzická osoba, čímž jste v souladu s § 1892 a násl. občanského zákoníku přistoupil ke všem dluhům společnosti Febo s.r.o. a jste tak s touto společností zavázán společně a nerozdílně. Klient je tak oprávněn vymáhat veškeré své pohledávky přímo po Vás. Dále je třeba uvést, že pokud by vyšlo najevo, že jste jako jednatel vědomě zavazoval společnost Febo s.r.o. navzdory tomu, že by společnost nebyla schopna své závazky fakticky plnit, mohla by tím být naplněna i skutková podstata trestného činu podvodu dle ust. § 209 trestního zákoníku.

Klient stále věří, že prodlení s úhradou mohlo být zapříčiněno nešťastnými okolnostmi na Vaší straně, k nápravě se postavíte seriózně a vzájemné obchodní vztahy narovnáte. **Vzhledem k výše uvedenému je klient ochoten učinit poslední ústupek v této věci, a sice pokud zaplatíte nejpozději do 10 dnů jistinu včetně veškerého příslušenství, celkem částku 41.606,69 Kč, nebude ze strany klienta uplatňována a následně vymáhána smluvní pokuta.**

Současně Vás však upozorňuji na to, že pokud klient neobdrží úhradu celé dlužné částky do 10 dnů, je připraven vymáhat úhradu soudní cestou. Náklady soudního a případně navazujícího exekučního řízení, které budete muset v takovém případě uhradit, výrazně navýší aktuálně dlužnou částku.

Tuto výzvu považujete za poslední předsoudní upomínku ve smyslu § 142a občanského soudního řádu.

Přílohou: Plná moc

S pozdravem

V Hradci Králové dne 31. 5. 2024

Za Bc. Lenku Štodtovou

Mgr. Ing. David Srch, advokát

Euler Hermes referenční číslo:
2404260040

Při kontaktu prosím použijte uvedené
referenční číslo.

JÁN MERVART MERVART
FEBO S.R.O.
12
VELKÝ TŘEBEŠOV
55203

17/05/2024



+420266109536



ludislava.batkova.col@allianz-trade.com

Předžalobní výzva k úhradě závazku

Vážení,

jen neradi konstatujeme, že ani přes naši předchozí výzvu nebyla dlužná částka společnosti KONDELA S.R.O. zcela uhrazena. 144 570,00 CZK.

Tímto Vás naposledy vyzýváme k úhradě dlužné částky 144 570,00 CZK do 7 dnů od odeslání této výzvy.

Pokud nebude dlužná částka zcela uhrazena v daném termínu, bude se věřitel bez dalšího upozornění domáhat svých nároků soudní cestou prostřednictvím zvolené advokátní kanceláře, přičemž veškeré náklady řízení a úroky z prodlení budou přičteny k Vaší tíži.

Uhradte prosím dlužnou částku do uvedeného data na účet věřitele nebo na náš účet vedený u BNP Paribas Fortis S.A., pobočka Česká republika:

pro platbu v CZK č. ú.: 064450-6004700052/6300, 2404260040,

pro platbu v EUR č. ú.: 064450-6004700060/6300, 2404260040,

IBAN: CZ3463000644506004700060,

SWIFT (BIC): GEBACZPP

Pokud Vaše údaje neodpovídají našim údajům nebo byl závazek již plně uhrazen, neprodleně nás prosím o tomto informujte.

S pozdravem

Ludislava Batkova
Collector
+420266109536
ludislava.batkova.col@allianz-trade.com

Allianz Trade je obchodní značka určena k označení služeb poskytovaných společnostmi Euler Hermes.

Euler Hermes Services Česká republika, s.r.o.

Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 69978, Identifikační číslo: 25784668, DIČ CZ25784668,
Tel.: +420 232 000 777, klient.cz@allianz-trade.com, www.allianz-trade.cz

AGRO CS a.s.

č. p. 265, 552 03 Říkov

IČ: 64829413

registrace: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1316

Tel.: +420 491 457 111

Febo s.r.o.

Velký Třebešov 12

Velký Třebešov

552 03

V Říkově, dne 15.5.2024

Věc: Upomínka dluhu po splatnosti vůči AGRO CS a.s.

Vážený obchodní partnere,

Ke dnešnímu dni máte vůči naší společnosti AGRO CS a.s. dluh po splatnosti ve výši **9.044,24 Kč**, a to na základě neuhrazených faktur za dodávky zboží, případně služeb. Soupis veškerých neuhrazených faktur zasíláme přílohou tohoto dopisu.

Vaše firma je ve značném prodlení s úhradou shora uvedené dlužné částky, ve smyslu ustanovení §1968 a.n. občanského zákoníku. Každým dnem Vám navíc ke dlužné částce nabíhá též příslušný úrok z prodlení.

Tímto Vás vyzýváme k okamžité úhradě předmětného dluhu po splatnosti, nejpozději však ve lhůtě 7 dnů!

Pokud tak neučiníte, nezbude nám nic jiného, než v této záležitosti zahájit soudní řízení.

Pozn.: Pokud v okamžiku doručení tohoto dopisu bude předmětný dluh z Vaší strany již uhrazen, pak tuto upomínku považujte za bezpředmětnou.

S pozdravem

Mgr. Daniel Macek
Finančně-právní ředitel AGRO CS a.s.
macek@agrocs.cz

Kontaktní osoba: R. Kábrtová, tel. 491 457 131, kabrtova@agrocs.cz

AGRO CS a.s.
Česká Skalice

Saldokonto odběratelů

15.05.24/8:35/ 1
FA01S (c) IIS Tábor

Číslo faktur	Částka fakt.	Platba	Firma	Č.odběratele	Datum spla	Zdaň.plněn	Měs	Rok
1245201237	3136,10	0,00	Febo s.r.o.	17277728	12.04.2024	05.04.2024	04	2024
1245201488	4718,47	0,00	Febo s.r.o.	17277728	24.04.2024	17.04.2024	04	2024
1245201700	1189,67	0,00	Febo s.r.o.	17277728	02.05.2024	25.04.2024	04	2024
Celkový součet		9044,24	0,00					

Výběrová podmínka sestavy

Odběratel LIKE '17277728%'

*** Konec sestavy ***

From: Jaroslav Maxa [<mailto:jaroslav.maxa@matgroup.cz>]
Sent: Friday, May 10, 2024 11:22 AM
To: 'Jan Mervart' <info@febo.cz>
Cc: 'Andrea Kelíšková' <andrea.keliskova@matgroup.cz>; 'Jiří Kostlivý' <jiri.kostlivy@matgroup.cz>; 'Michaela Šimůnková' <michaela.simunkova@matgroup.cz>
Subject: M.A.T. GROUP - pohledávky

Dobrý den, pane Mervarte,

vidujeme nezaplacené faktury viz níže. Prosim o info, kdy budou uhrazeny.

Předem děkuji.

Febo s.r.o. (17277728)				80 308,08	0,00	80 308,08 Kč	12	0,00
Kč				80 308,08	0,00	80 308,08 Kč		
10/2024/9080	1024009080	08.04.2024	18.04.2024	7 476,57	0,00	7 476,57 Kč	22	0,00
10/2024/9491	1024009491	09.04.2024	22.04.2024	11 657,91	0,00	11 657,91 Kč	18	0,00
10/2024/10421	1024010421	16.04.2024	29.04.2024	20 228,94	0,00	20 228,94 Kč	11	0,00
10/2024/10913	1024010913	19.04.2024	02.05.2024	40 944,66	0,00	40 944,66 Kč	8	0,00

S pozdravem

Mgr. Jaroslav Maxa
 tuzemský obchod
 manažer

Tel.: +420 376 709 247
 Mob.: +420 605 229 329
 E-mail: jaroslav.maxa@matgroup.cz
 Web: www.matgroup.cz



M.A.T. Group, s.r.o., Na Roudné 176, 301 62 Plzeň, Česká republika

AKČNÍ CENY
NA CELÝ SORTIMENT POŠTOVNÍCH SCHRÁNEK,
POKLADNIČEK A TREZORŮ

VÍCE ZDE



AKČNÍ CENY
NA CELÝ SORTIMENT ZÁVĚSNÉHO SYSTÉMU
NA NÁŘADÍ

VÍCE ZDE



FEBO S.R.O.
12
552 03 VELKÝ TŘEBEŠOV

Vaše značka:
Číslo případu: 2405150503
Zůstatek jistiny pohledávky: 149957.00 CZK
Číslo škodní události: 10312177

Vyřizuje: GABRIELA FILICKA
Telefon: +421 232 336 351

V Praze dne 16/05/2024

Případ: FEBO S.R.O. / PENTA CZ S.R.O.
Kontaktní osoba:

Vážená paní, vážený pane,

naš klient, společnost PENTA CZ S.R.O., nás informoval, že výše uvedená částka je po splatnosti, a proto jsme byli pověřeni jejím vymáháním.

V příloze naleznete podrobné vyúčtování. Prosíme o doplnění textu "Uznáváme dluh co do důvodu i výše", jeho podepsání osobou oprávněnou jednat za Vaši společnost a navrácení na naši adresu.

Tímto Vás žádáme o úhradu celé dlužné částky do 8 dnů od přijetí tohoto dopisu na bankovní účet ATRADIUS COLLECTIONS 064450-6004840020/6300 IBAN Code CZ40 6300 0644 5060 0484 0020 SWIFT Code GEBACZPP BNP PARIBAS S.A. FORTIS SA/NV OVOCNÝ TRH 8 117 19 PRAHA 1.

Jako variabilní symbol, prosíme, uveďte referenční číslo 2405150503.

Preferujete-li platbu šekem, žádáme Vás o jeho vystavení na ATRADIUS COLLECTIONS.

Pro okamžité uhrazení pohledávky jsme pro Vás vytvořili osobní účet. Použijte, prosíme, následující odkaz a instrukce k přihlášení.

<https://www.atradius.com/debtor/login.do?token=LVFUN2D3AG>

V případě, že platba nebude provedena, nebudeme mít jinou možnost, než zahájit vymáhání soudní cestou. Veškeré náklady spojené s vymáháním budou v takovém případě přičteny k Vaší tíži.

Pokud jste již dluh uhradili, obratem nás, prosím, informujte.

S pozdravem

GABRIELA FILICKA
Atradius Collections
Tel. : +421 232 336 351
g.filicka.collect@atradius.com

Osobní údaje zpracovávané Atradius Collections v souvislosti s tímto případem jsou v plném souladu s prohlášením o ochraně osobních údajů. Více informací o našich povinnostech týkajících se ochrany osobních údajů a práv subjektu údajů naleznete ve všeobecném prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Atradius, které je dostupné <https://atradiuscollections.com/privacy>.

Příloha: Dokument (y)

Jméno dlužníka: FEBO S.R.O.

Naše značka: S/2405150503/CZGFIL1/RTHDCZE

Nezaplacené faktury vůči: PENTA CZ S.R.O.

Vyúčtování v CZK				
Částky po splatnosti				
Datum vystavení	Splatnost	Číslo faktury	Částka	Popis
28/12/2023	27/01/2024	F223098017	12037.00	Faktura
29/12/2023	28/01/2024	F223098258	1232.00	Faktura
29/12/2023	28/01/2024	F223098259	2405.00	Faktura
08/01/2024	07/02/2024	FV24001847	6451.00	Faktura
16/01/2024	15/02/2024	FV24004262	8565.00	Faktura
22/01/2024	21/02/2024	FV24005715	42593.00	Faktura
29/01/2024	28/02/2024	FV24007706	4582.00	Faktura
05/02/2024	06/03/2024	FV24008783	3443.00	Faktura
15/02/2024	16/03/2024	FV24011528	9890.00	Faktura
26/02/2024	27/03/2024	FV24013676	12383.00	Faktura
14/03/2024	13/04/2024	FV24018332	340.00	Faktura
14/03/2024	13/04/2024	FV24018333	9171.00	Faktura
25/03/2024	24/04/2024	FV24021456	15821.00	Faktura
22/04/2024	22/05/2024	FV24029744	19604.00	Faktura
25/04/2024	25/05/2024	FV24030620	1440.00	Faktura
15/05/2024	15/05/2024		1200.00	Poplatky za vymáhání
			3733.51	Úroky
Celkem			154890.51	CZK

Obdržené platby		
Datum	Částka	Popis
Celkem		
	0.00	CZK

Celkem k zaplacení 16/05/2024	154890.51	CZK
Částka před datem splatnosti	21044.00	CZK

Výpočet úroků

Datum faktury	Částka	Dnů	Sazba (%)	Úroky z faktury	Souhrn Celkem
28/01/24	12037.00	1	14.750	4.86	4.86
07/02/24	15674.00	10	14.750	63.30	68.16
15/02/24	22125.00	8	14.750	71.48	139.64
21/02/24	30690.00	6	14.750	74.36	214.00
28/02/24	73283.00	7	14.750	207.16	421.16
06/03/24	77865.00	7	14.750	220.11	641.27
16/03/24	81308.00	10	14.750	328.35	969.62
27/03/24	91198.00	11	14.750	405.12	1374.73
13/04/24	103581.00	17	14.750	711.10	2085.83
24/04/24	113092.00	11	14.750	502.37	2588.21
16/05/24	128913.00	22	14.750	1145.31	3733.51

Žádáme Vás o zaplacení tohoto vyúčtování na bankovní účet ATRADIUS COLLECTIONS 064450-6004840020/6300 IBAN Code CZ40 6300 0644 5060 0484 0020 SWIFT Code GEBACZPP BNP PARIBAS S.A. FORTIS SA/NV OVOCNÝ TRH 8 117 19 PRAHA 1. Jako variabilní symbol, prosíme, uveďte referenční číslo 2405150503. Preferujete-li platbu šekem, žádáme Vás o jeho vystavení na ATRADIUS COLLECTIONS.



Nové Město nad Metují
Komenského 54
549 01 Nové Město nad Metují
tel.: 955570381
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ PŘI POHYBU

k účtu: 35-3851731577/0100
IBAN: CZ7601000000353851731577
typ: PODNIKATELSKÝ ÚVĚR
měna: CZK

Datum výpisu: 17.04.2024
Číslo výpisu: 4
Strana: 1/1
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 16.03. - 17.04.2024

DN240417_9C6-0003632-1 ID: 0476606315

FEBO S.R.O.
VELKÝ TŘEBEŠOV 12
552 03 VELKÝ TŘEBEŠOV

Počáteční zůstatek jistiny	915 250,00
Čerpání	0,00
Platba jistiny	16 950,00
Konečný zůstatek jistiny	898 300,00

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Rozpis transakce	Částka transakce
02.04.2024	PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU FEBO S.R.O. 123-7853710217/0100 005-005-001-218680	9 498	Transakce celkem splátka jistiny úhrada úroků platba úroku/pokuty z prodlení	9 060,16 1 754,68 7 305,48 0,00
03.04.2024	SPRAVOVÁNÍ ÚVĚRU FEBO S.R.O. 123-7853710217/0100 005-005-001-188520	9 898	Transakce celkem	150,00
03.04.2024	PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU FEBO S.R.O. 123-7853710217/0100 005-005-001-188510	9 498	Transakce celkem splátka jistiny úhrada úroků platba úroku/pokuty z prodlení	15 195,32 15 195,32 0,00 0,00

Zůstatek podle data

16.03.2024	915 250,00	02.04.2024	913 495,32	03.04.2024	898 300,00
------------	------------	------------	------------	------------	------------

Děkujeme za využívání našich služeb. V případě nesouladu předaných informací kontaktujte, prosím, svoji pobočku.

Komerční banka, a. s., se sídlem:
Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054

ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REGISTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360



Nové Město nad Metují
Komenského 54
549 01 Nové Město nad Metují
tel.: 955570381
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ PŘI POHYBU

k účtu: 35-3866261547/0100
IBAN: CZ1401000000353866261547
typ: PODNIKATELSKÝ ÚVĚR
měna: CZK

Datum výpisu: 17.04.2024
Číslo výpisu: 4
Strana: 1/1
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 16.03. - 17.04.2024

DN240417_9C6-0003633-1 ID: 0476606315

FEBO S.R.O.
VELKÝ TŘEBEŠOV 12
552 03 VELKÝ TŘEBEŠOV

Počáteční zůstatek jistiny	366 100,00
Čerpání	0,00
Platba jistiny	6 780,00
Konečný zůstatek jistiny	359 320,00

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Rozpis transakce	Částka transakce
Datum transakce	Název protiučtu	KS		
	Protiúčet a kód banky	SS		
	Identifikace transakce			
03.04.2024	SPRAVOVÁNÍ ÚVĚRU FEBO S.R.O. 123-7853710217/0100 005-005-001-188620	9 898	Transakce celkem	100,00
03.04.2024	PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU FEBO S.R.O. 123-7853710217/0100 005-005-001-188610	9 498	Transakce celkem splátka jistiny úhrada úroků platba úroku/pokuty z prodlení	9 758,45 6 780,00 2 978,45 0,00

Zůstatek podle data

16.03.2024	366 100,00	03.04.2024	359 320,00
------------	------------	------------	------------

Děkujeme za využívání našich služeb. V případě nesouladu předaných informací kontaktujte, prosím, svoji pobočku.

Komerční banka, a. s., se sídlem:
Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054

ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REGISTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360



Nové Město nad Metují
Komenského 54
549 01 Nové Město nad Metují
tel.: 955570381
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ PŘI POHYBU

k účtu: 35-3885071597/0100
IBAN: CZ030100000353885071597
typ: PODNIKATELSKÝ ÚVĚR
měna: CZK

Datum výpisu: 17.04.2024
Číslo výpisu: 4
Strana: 1/1
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 16.03. - 17.04.2024

DN240417_9C6-0003634-1 ID: 0476606315

FEBO S.R.O.
VELKÝ TŘEBEŠOV 12
552 03 VELKÝ TŘEBEŠOV

Počáteční zůstatek jistiny	1 398 280,00
Čerpání	0,00
Platba jistiny	25 430,00
Konečný zůstatek jistiny	1 372 850,00

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Název protiučtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Rozpis transakce	Částka transakce
03.04.2024	SPRAVOVÁNÍ ÚVĚRU FEBO S.R.O. 123-7853710217/0100 005-005-001-188860	9 898	Transakce celkem	200,00
03.04.2024	PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU FEBO S.R.O. 123-7853710217/0100 005-005-001-188850	9 498	Transakce celkem splátka jistiny úhrada úroků platba úroku/pokuty z prodlení	38 057,35 25 430,00 12 627,35 0,00

Zůstatek podle data

16.03.2024	1 398 280,00	03.04.2024	1 372 850,00
------------	--------------	------------	--------------

Děkujeme za využívání našich služeb. V případě nesouladu předaných informací kontaktujte, prosím, svoji pobočku.

Komerční banka, a. s., se sídlem:
Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054

ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REGISTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360



Nové Město nad Metují
Komenského 54
549 01 Nové Město nad Metují
tel.: 955570381
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 123-7853710217/0100
IBAN: CZ2101000001237853710217
typ: Profi účet Gold
měna: CZK

Datum výpisu: 30.04.2024
Číslo výpisu: 4
Strana: 1/41
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.04. - 30.04.2024

DN240430_9C6-0041681-9 ID: 0476606315

FEBO S.R.O.
VELKÝ TŘEBEŠOV 12
552 03 VELKÝ TŘEBEŠOV

Počáteční zůstatek -20 267,93
Konečný zůstatek -11 444,13

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK					-20 267,93
Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno	
01.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 20240401IPA000015YIIX 361-01042024 1086 086144 101504	EICHLER MILOSLAV 4011479/0300	202401138		479,00
01.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA OI00038GFTA 01 001-01042024 1602 602001 459951 Zpráva pro příjemce: FEBO.cz platba obj. 202401162	SKALICKÝ JAROSLAV 35-7567810217/0100	202401162		1 390,00
01.04.2024	PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU 005-005-001-101351	FEBO S.R.O. 35-3829781527/0100	9 498		-1 206,43
02.04.2024 28.03.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240328 B2403289UAGL4 Zpráva pro příjemce: Placek Pet Products s.r.o.	Plaček Pet Products 500239309/0800	244008756		21,00
02.04.2024 28.03.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240328 0006088119022 Zpráva pro příjemce: 1370840319	ALLEGRO RETAIL A.S. 2064330104/2600	1370840319 308		31,99
02.04.2024 28.03.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240328 0006088095228 Zpráva pro příjemce: CZK dobírky Febo s.r.o. 280324	ALLEGRO RETAIL A.S. 2064140108/2600	202401085 308		311,00
02.04.2024 28.03.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240328 0006088095184 Zpráva pro příjemce: CZK dobírky Febo s.r.o. 280324	ALLEGRO RETAIL A.S. 2064140108/2600	202401080 308		360,00
02.04.2024 28.03.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240328 0006088095018 Zpráva pro příjemce: CZK dobírky Febo s.r.o. 280324	ALLEGRO RETAIL A.S. 2064140108/2600	202401022 308		368,00
02.04.2024 28.03.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240328 0006088095052 Zpráva pro příjemce: CZK dobírky Febo s.r.o. 280324	ALLEGRO RETAIL A.S. 2064140108/2600	202400965 308		506,00
02.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240401 L00219632276 Zpráva pro příjemce: ID185367	THEPAY.CZ, S.R.O. 1610316103/0600	286		579,99

Pokračování na další straně

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 123-7853710217/0100
 IBAN: CZ2101000001237853710217
 typ: Profi účet Gold
 měna: CZK

Datum výpisu: 30.04.2024
 Číslo výpisu: 4
 Strana: 2/41
 Zaslání: elektronicky
 Frekvence: měsíční
 Za období: 01.04. - 30.04.2024

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
02.04.2024 28.03.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240328 0006088119158 Zpráva pro příjemce: 1370840317	ALLEGRO RETAIL A.S. 2064330104/2600	1370840317 308	1 037,86
02.04.2024 02.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240402 00946545610 Zpráva pro příjemce: WYP?ATA PAYU ID(F5C67502-AAB3-4EC4-986E-F67B82D26266) FEBOCZ	PAYU SPÓLKA AKCYJNA 2107333410/2700	331715293	1 234,16
02.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 202404022944431891 361-02042024 1086 086146 105672 Zpráva pro příjemce: FEBO.cz platba obj. 202401170	Radek Caha 1767371012/3030	202401170	1 350,00
02.04.2024 02.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240402 00946582588 Zpráva pro příjemce: WYP?ATA PAYU ID(58CB69F1-BA97-4F1A-A43E-B3EC0A0D5537) FEBOCZ	PAYU SPÓLKA AKCYJNA 2107333410/2700	331787053	2 184,85
02.04.2024 02.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240329 L00219475379 Zpráva pro příjemce: ID184612	THEPAY.CZ, S.R.O. 1610316103/0600	285	2 234,66
02.04.2024 28.03.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240328 0006088119266 Zpráva pro příjemce: 1370840321	ALLEGRO RETAIL A.S. 2064330104/2600	1370840321 308	4 611,38
02.04.2024 28.03.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240328 0006088119174 Zpráva pro příjemce: 1370840318	ALLEGRO RETAIL A.S. 2064330104/2600	1370840318 308	5 442,37
02.04.2024 02.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240402 L00219845970 Zpráva pro příjemce: ID185982	THEPAY.CZ, S.R.O. 1610316103/0600	287	14 484,64
02.04.2024	CENA ZA REZERVACI ZDROJŮ 297-02042024 1086008044987	6002142510769999/0100	898	-7,00
02.04.2024 28.03.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Mobilní platba zúčt. částka: 394,64 CZK kurz: 1,0000 244-02042024 10864222686177	5168 93** **** 4224 ECOM Penny Na kameni 23 Jaromer CZE	11211353 1178 101111001	-394,64
02.04.2024	PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU 005-005-001-218681	FEBO S.R.O. 35-3851731577/0100	9 498	-9 060,16
02.04.2024	PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU 005-005-001-215951	FEBO S.R.O. 35-3829781527/0100	9 498	-25 690,74
03.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA ODMĚNA KARTA BUSINESS (WORLD) 228-03042024 10867004017507	MOJE ODMĚNY 43-6964420277/0100	7482241377	50,25

Pokračování na další straně



Nové Město nad Metují
Komenského 54
549 01 Nové Město nad Metují
tel.: 955570381
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 123-7853710217/0100
IBAN: CZ2101000001237853710217
typ: Profí účet Gold
měna: CZK

Datum výpisu: 30.04.2024
Číslo výpisu: 4
Strana: 3/41
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.04. - 30.04.2024

DN240430_9C6-0041681-9 ID: 0476606315

FEBO S.R.O.
VELKÝ TŘEBEŠOV 12
552 03 VELKÝ TŘEBEŠOV

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
03.04.2024 02.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240402 0006093199495 Zpráva pro příjemce: CZK dobírky Febo s.r.o. 020424	ALLEGRO RETAIL A.S. 2064140108/2600	202401105 308	804,00
03.04.2024 03.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240403 L00220131369 Zpráva pro příjemce: ID186328	THEPAY.CZ, S.R.O. 1610316103/0600	288	825,22
03.04.2024 02.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240402 0006093199455 Zpráva pro příjemce: CZK dobírky Febo s.r.o. 020424	ALLEGRO RETAIL A.S. 2064140108/2600	202401073 308	848,00
03.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 20240403XSB3029335265 361-03042024 1086 086149 507180	EHRENBERGER JAROSL 155875047/0600		918,00
03.04.2024 03.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240403 B3274402120DP	RSC LOGISTICS, LOG 198047399/0600	202401110	1 274,00
03.04.2024 03.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240403 B327440212009	RSC LOGISTICS, LOG 198047399/0600	5325477201	1 381,00
03.04.2024 02.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240402 0006093199531 Zpráva pro příjemce: CZK dobírky Febo s.r.o. 020424	ALLEGRO RETAIL A.S. 2064140108/2600	202401108 308	1 669,00
03.04.2024 02.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240402 0006093211390 Zpráva pro příjemce: 1370840322	ALLEGRO RETAIL A.S. 2064330104/2600	1370840322 308	4 463,93
03.04.2024 03.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240403 B32744021200A	RSC LOGISTICS, LOG 198047399/0600	202401008	6 699,00
03.04.2024	FEBO S.R.O. OJ00038N134 67 orig. částka: 815,00 EUR kurz: 24,4210000 001-03042024 1602 602017 909001	FEBO S.R.O. CZ9001000001239416550277 KOMBCZPPXXX	602000000 3129287121	19 903,12

Pokračování na další straně

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 123-7853710217/0100
 IBAN: CZ2101000001237853710217
 typ: Profi účet Gold
 měna: CZK

Datum výpisu: 30.04.2024
 Číslo výpisu: 4
 Strana: 4/41
 Zaslání: elektronicky
 Frekvence: měsíční
 Za období: 01.04. - 30.04.2024

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
03.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA IU000FLOAX2 01 001-03042024 1602 602021 458121 Zpráva pro příjemce: POMPEI - Febo	POMPEI S.R.O. 27-2240380267/0100	12401011 308	35 550,00
03.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA PU000CDRJX1 01 001-03042024 1602 602006 029513 Zpráva pro příjemce: DOC.NO. CE0104124002062024001 DOC. CE0171240078112024 MATERIAL NA OPRAVY-CEREKVICE	ČEPRO, A.S. 11902931/0100	12400906 308	44 320,00
03.04.2024	FEBO S.R.O. OI00038N11P 67 orig. částka: 2 209,00 EUR kurz: 24,4210000 001-03042024 1602 602022 908311	JAN MERVART CZ7901000001238019000277 KOMBCZPPXXX	6020000000 3129286721	53 945,99
03.04.2024	SPRAVOVÁNÍ ÚVĚRU 005-005-001-188621	FEBO S.R.O. 35-3866261547/0100	9 898	-100,00
03.04.2024	SPRAVOVÁNÍ ÚVĚRU 005-005-001-188521	FEBO S.R.O. 35-3851731577/0100	9 898	-150,00
03.04.2024	SPRAVOVÁNÍ ÚVĚRU 005-005-001-187771	FEBO S.R.O. 35-3829781527/0100	9 898	-200,00
03.04.2024	SPRAVOVÁNÍ ÚVĚRU 005-005-001-188861	FEBO S.R.O. 35-3885071597/0100	9 898	-200,00
03.04.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA OI00038NB3I 01 001-03042024 1602 602034 194811 Zpráva pro příjemce: FEBO.cz platba obj. 202400969 - 2x hrazeno	2092136018/3030	202400969	-1 610,00
03.04.2024	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA OI00038N8QV 362-03042024 1602 602107 103097	9915665001/5500	2024001922	-2 070,00
03.04.2024	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA OI00038N5C8 362-03042024 1602 602111 102947 Zpráva pro příjemce: 110402834 Febo s.r.o.	212591826/0300	110402834	-2 807,00
03.04.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA OI00038NNXK 01 001-03042024 1602 602009 618211	21012-7926551/0710	6642019969 7618 7101	-4 881,00
03.04.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA OI00038N6VV 01 001-03042024 1602 602002 065361	14404153/0300	1245200555 8	-5 875,77
03.04.2024	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA OI00038N2HU 362-03042024 1602 602109 102820 Zpráva pro příjemce: TRZBA ZA PRODEJ ZBOZI DZ CZ	7946820001/5500	241100804	-5 977,60

Pokračování na další straně



Nové Město nad Metují
Komenského 54
549 01 Nové Město nad Metují
tel.: 955570381
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 123-7853710217/0100
IBAN: CZ2101000001237853710217
typ: Profi účet Gold
měna: CZK

Datum výpisu: 30.04.2024
Číslo výpisu: 4
Strana: 5/41
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.04. - 30.04.2024

DN240430_9C6-0041681-9 ID: 0476606315

FEBO S.R.O.
VELKÝ TŘEBEŠOV 12
552 03 VELKÝ TŘEBEŠOV

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčtet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
03.04.2024	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA OI00038N6SW 362-03042024 1602 602103 103014	14404153/0300	1245200512 8	-6 117,21
03.04.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA OI00038N2KK 01 001-03042024 1602 602009 940371 Zpráva pro příjemce: TRZBA ZA PRODEJ ZBOZI DZ CZ	7946820001/5500	241100805	-9 484,80
03.04.2024	PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU 005-005-001-188811	FEBO S.R.O. 35-3866261547/0100	9 498	-9 758,45
03.04.2024	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA OI00038N2FG 362-03042024 1602 602112 502817 Zpráva pro příjemce: TRZBA ZA PRODEJ ZBOZI DZ CZ	7946820001/5500	241100803	-9 942,40
03.04.2024	PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU 005-005-001-188511	FEBO S.R.O. 35-3851731577/0100	9 498	-15 195,32
03.04.2024	PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU 005-005-001-188851	FEBO S.R.O. 35-3885071597/0100	9 498	-38 057,35
04.04.2024 04.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240404 PR00000016389	LASAKOVA KRISTINA 164401273/0300	202401185	293,00
04.04.2024 03.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240403 0006094115326 Zpráva pro příjemce: CZK dobírky Febo s.r.o. 030424	ALLEGRO RETAIL A.S. 2064140108/2600	202401124 308	382,00
04.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 20240404XSB1435598419 361-04042024 1086 086145 507079 Zpráva pro příjemce: FEBO.cz platba obj. 202401202	KAPOUN ONDŘEJ 176491595/0600	202401202	659,00
04.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 202404044069475004 361-04042024 1086 086146 104949 Zpráva pro příjemce: FEBO.cz platba obj. 202401197	Renata Třísková 5589014001/5500	202401197	789,00

Pokračování na další straně

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 123-7853710217/0100
 IBAN: CZ2101000001237853710217
 typ: Profi účet Gold
 měna: CZK

Datum výpisu: 30.04.2024
 Číslo výpisu: 4
 Strana: 6/41
 Zaslání: elektronicky
 Frekvence: měsíční
 Za období: 01.04. - 30.04.2024

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
04.04.2024 03.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240403 0006094153287 Zpráva pro příjemce: 1370840323	ALLEGRO RETAIL A.S. 2064330104/2600	1370840323 308	3 550,25
04.04.2024 04.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240404 L00220369007 Zpráva pro příjemce: ID186716	THEPAY.CZ, S.R.O. 1610316103/0600	289	6 752,48
04.04.2024 04.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Vklad přes bankomat kurz: 1,0000 383-04042024 1086 086176 100610	412501XXXXXX3858 VISA KB ATM nam. Ceskoslovensk JAROMER	11211354 1178 202050000	39 500,00
04.04.2024	FEBO S.R.O. OI00038QMEM 67 orig. částka: 2 180,00 EUR kurz: 24,4576000 001-04042024 1602 602005 318061	FEBO S.R.O. CZ9001000001239416550277 KOMBCZPPXXX	602000000 3130755021	53 317,57
04.04.2024 03.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup na internetu zúčt. částka: 1 210,00 CZK kurz: 1,0000 244-04042024 10864226420690	4125 01** **** 3858 VISA sluzby.heureka.cz Praha CZ	11211354 1178 102112001	-1 210,00
04.04.2024	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA OI00038RDW9 362-04042024 1602 602108 504102	14404153/0300	1245200658 8	-1 958,59
04.04.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA OI00038PK45 01 001-04042024 1602 602031 176501 Zpráva pro příjemce: TRZBA ZA PRODEJ ZBOZI DZ CZ	7946820001/5500	241100915	-5 312,00
04.04.2024	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA OI00038PK0B 362-04042024 1602 602107 101173 Zpráva pro příjemce: TRZBA ZA PRODEJ ZBOZI DZ CZ	7946820001/5500	241100914	-14 064,00
04.04.2024	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA OI00038PJX0 362-04042024 1602 602106 101168 Zpráva pro příjemce: TRZBA ZA PRODEJ ZBOZI DZ CZ	7946820001/5500	241100884	-15 485,60
04.04.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA OI00038REBU 01 001-04042024 1602 602014 160271	189436456/0300	128324	-20 000,00
04.04.2024	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA OI00038RDJ9 362-04042024 1602 602103 104089	189436456/0300	106224	-27 538,00
04.04.2024	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA OI00038RDCW 362-04042024 1602 602109 504081	189436456/0300	86124	-27 621,00
04.04.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA OI00038RDP0 01 001-04042024 1602 602001 143491	189436456/0300	99524	-39 565,00

Pokračování na další straně



Nové Město nad Metují
Komenského 54
549 01 Nové Město nad Metují
tel.: 955570381
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 123-7853710217/0100
IBAN: CZ2101000001237853710217
typ: Profi účet Gold
měna: CZK

Datum výpisu: 30.04.2024
Číslo výpisu: 4
Strana: 7/41
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.04. - 30.04.2024

DN240430_9C6-0041681-9 ID: 0476606315

FEBO S.R.O.
VELKÝ TŘEBEŠOV 12
552 03 VELKÝ TŘEBEŠOV

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčtet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
05.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 20240404IPA0000169DY1 361-05042024 1086 086144 100054 Zpráva pro příjemce: FEBO.cz platba obj. 202401201	CABOVA HANA 222811095/0300	202401201	240,00
05.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 202404054071814796 361-05042024 1086 086144 102775 Zpráva pro příjemce: FEBO.cz platba obj. 202401206	Šárka Balatková 8294524585/5500	202401206	328,00
05.04.2024 04.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240404 00947852521	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	5326636501 308	348,00
05.04.2024 05.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240405 B32744O2200PO	RSC LOGISTICS, LOG 198047399/0600	202401150	716,00
05.04.2024 04.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240404 0006095154255 Zpráva pro příjemce: CZK dobírky Febo s.r.o. 040424	ALLEGRO RETAIL A.S. 2064140108/2600	202401061 308	748,00
05.04.2024 04.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240404 0006095155784 Zpráva pro příjemce: CZK dobírky Febo s.r.o. 040424	ALLEGRO RETAIL A.S. 2064140108/2600	202400893 308	848,00
05.04.2024 04.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240404 0006095155650 Zpráva pro příjemce: CZK dobírky Febo s.r.o. 040424	ALLEGRO RETAIL A.S. 2064140108/2600	202401133 308	1 022,00
05.04.2024 05.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240405 00948326206	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	5295907101 308	1 048,00
05.04.2024 04.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240404 0006095154675 Zpráva pro příjemce: CZK dobírky Febo s.r.o. 040424	ALLEGRO RETAIL A.S. 2064140108/2600	202400876 308	1 208,00
05.04.2024 05.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240405 B32744O220038	RSC LOGISTICS, LOG 198047399/0600	5330490002	1 304,00
05.04.2024 05.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240405 B32744O220037	RSC LOGISTICS, LOG 198047399/0600	5330490001	1 378,00

Pokračování na další straně

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 123-7853710217/0100
 IBAN: CZ2101000001237853710217
 typ: Profi účet Gold
 měna: CZK

Datum výpisu: 30.04.2024
 Číslo výpisu: 4
 Strana: 8/41
 Zaslání: elektronicky
 Frekvence: měsíční
 Za období: 01.04. - 30.04.2024

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
05.04.2024 05.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240405 00948326207	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	5301471701 308	1 638,00
05.04.2024 05.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240405 B32744O2200ED	RSC LOGISTICS, LOG 198047399/0600	202400967	1 659,00
05.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 20240405RFBFVRFKMCN 361-05042024 1086 086142 506266 Zpráva pro příjemce: FEBO.cz platba obj. 202401209	Ing.Jirsa Petr 399366193/0800	202401209	1 746,00
05.04.2024 04.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240404 0006095154579 Zpráva pro příjemce: CZK dobírky Febo s.r.o. 040424	ALLEGRO RETAIL A.S. 2064140108/2600	202400572 308	1 849,00
05.04.2024 05.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240405 00948326208	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	5320534401 308	2 168,00
05.04.2024 05.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240405 00948326209	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	5328354601 308	2 718,00
05.04.2024 05.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Vklad přes bankomat kurz: 1,0000 383-05042024 1086 086174 100927	516893XXXXXX4224 MC KB ATM nam. Ceskoslovensk JAROMER	11211353 1178 102050000	4 500,00
05.04.2024	FEBO S.R.O. O100038SLY4 67 orig. částka: 250,00 EUR kurz: 24,4053000 001-05042024 1602 602019 558741	FEBO S.R.O. CZ9001000001239416550277 KOMBCZPPXXX	6020000000 3131328721	6 101,32
05.04.2024 04.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240404 0006095141231 Zpráva pro příjemce: 1370840324	ALLEGRO RETAIL A.S. 2064330104/2600	1370840324 308	6 502,72
05.04.2024 05.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240405 L00220658874 Zpráva pro příjemce: ID187174	THEPAY.CZ, S.R.O. 1610316103/0600	290	13 017,65
05.04.2024 05.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Vklad přes bankomat kurz: 1,0000 383-05042024 1086 086174 501185	412501XXXXXX3858 VISA KB ATM nam. Ceskoslovensk JAROMER	11211354 1178 202050000	20 000,00
05.04.2024 04.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup na internetu zúčt. částka: 1 210,00 CZK kurz: 1,0000 244-05042024 10864226797043	5168 93** **** 4224 ECMC sluzby.heureka.cz Praha CZE	11211353 1178 101112001	-1 210,00
05.04.2024 04.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup na internetu zúčt. částka: 1 210,00 CZK kurz: 1,0000 244-05042024 10864227682178	4125 01** **** 3858 VISA sluzby.heureka.cz Praha CZ	11211354 1178 102112001	-1 210,00

Pokračování na další straně



Nové Město nad Metují
Komenského 54
549 01 Nové Město nad Metují
tel.: 955570381
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 123-7853710217/0100
IBAN: CZ2101000001237853710217
typ: Profi účet Gold
měna: CZK

Datum výpisu: 30.04.2024
Číslo výpisu: 4
Strana: 9/41
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.04. - 30.04.2024

DN240430_9C6-0041681-9 ID: 0476606315

FEBO S.R.O.
VELKÝ TŘEBEŠOV 12
552 03 VELKÝ TŘEBEŠOV

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
05.04.2024 04.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup u obchodníka zúčt. částka: 3 464,00 CZK kurz: 1,0000 244-05042024 10864226834589	5168 93** **** 4224 ECMC DPD DEPO 2373 SVITAVY CZE	11211353 1178 101112001	-3 464,00
05.04.2024 04.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup u obchodníka zúčt. částka: 5 042,00 CZK kurz: 1,0000 244-05042024 10864226835044	5168 93** **** 4224 ECMC GEIS MODLETICE RICANY CZE	11211353 1178 101112001	-5 042,00
05.04.2024	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA O100038VJL5 362-05042024 1602 602103 105068	9915665001/5500	2240000423	-60 000,00
08.04.2024 05.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240405 0006096066640 Zpráva pro příjemce: CZK dobírky Febo s.r.o. 050424	ALLEGRO RETAIL A.S. 2064140108/2600	46661328 308	229,00
08.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 202404084075596315 361-08042024 1086 086148 506299	Břetislav Veselý 1013257125/5500	202401228	234,00
08.04.2024 05.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240405 0006096067354 Zpráva pro příjemce: CZK dobírky Febo s.r.o. 050424	ALLEGRO RETAIL A.S. 2064140108/2600	202401102 308	611,00
08.04.2024 05.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240405 0006096067530 Zpráva pro příjemce: CZK dobírky Febo s.r.o. 050424	ALLEGRO RETAIL A.S. 2064140108/2600	45700969 308	629,00
08.04.2024 05.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240405 0006096066646 Zpráva pro příjemce: CZK dobírky Febo s.r.o. 050424	ALLEGRO RETAIL A.S. 2064140108/2600	202400997 308	672,00
08.04.2024 08.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240408 00949004015	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	5317797001 308	778,00
08.04.2024 05.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240405 0006096067550 Zpráva pro příjemce: CZK dobírky Febo s.r.o. 050424	ALLEGRO RETAIL A.S. 2064140108/2600	202400989 308	818,00

Pokračování na další straně

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 123-7853710217/0100
 IBAN: CZ2101000001237853710217
 typ: Profi účet Gold
 měna: CZK

Datum výpisu: 30.04.2024
 Číslo výpisu: 4
 Strana: 10/41
 Zaslání: elektronicky
 Frekvence: měsíční
 Za období: 01.04. - 30.04.2024

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
08.04.2024 05.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240405 0006096067214 Zpráva pro příjemce: CZK dobírky Febo s.r.o. 050424	ALLEGRO RETAIL A.S. 2064140108/2600	202401083 308	913,00
08.04.2024 08.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240408 B32744O224038	RSC LOGISTICS, LOG 198047399/0600	202400809	1 728,00
08.04.2024 08.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240408 00949004014	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	5302409801 308	2 187,00
08.04.2024 08.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240408 00948847905 Zpráva pro příjemce: WYP?ATA PAYU ID(145D15E1-159B-48E3- B0EC-5D887B9B58D2) FEBOCZ	PAYU SPÓLKA AKCYJNA 2107333410/2700	332538167	2 409,83
08.04.2024 05.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240405 0006096156826 Zpráva pro příjemce: 1370840325	ALLEGRO RETAIL A.S. 2064330104/2600	1370840325 308	3 712,68
08.04.2024 08.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Vklad přes bankomat kurz: 1,0000 383-08042024 1086 086171 101594	412501XXXXXX3858 VISA KB ATM nam. Ceskoslovensk JAROMER	11211354 1178 202050000	4 000,00
08.04.2024	FEBO S.R.O. OI000390YZC 67 orig. částka: 380,00 EUR kurz: 24,4179000 001-08042024 1602 602003 421821	JAN MERVART CZ7901000001238019000277 KOMBCZPPXXX	6020000000 3133094321	9 278,80
08.04.2024 08.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240408 L00221049056 Zpráva pro příjemce: ID187971	THEPAY.CZ, S.R.O. 1610316103/0600	291	14 462,35
08.04.2024	FEBO S.R.O. OI000390YVB 67 orig. částka: 730,00 EUR kurz: 24,4179000 001-08042024 1602 602027 419841	FEBO S.R.O. CZ9001000001239416550277 KOMBCZPPXXX	6020000000 3133093121	17 825,07
08.04.2024 07.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Vklad přes bankomat kurz: 1,0000 383-07042024 1086 086171 100422	412501XXXXXX3858 VISA KB ATM nam. Ceskoslovensk JAROMER	11211354 1178 202050000	40 000,00
08.04.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA OI000392GKE 01 001-08042024 1602 602035 995381	4613020002/5500	202401033	-417,00
08.04.2024 08.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Opakovaná platba orig. částka: 30.25 GBP zúčt. částka: 30.25 GBP kurz: 26,1891 244-08042024 10864230910354	5168 93** **** 4224 ECMC AMAZON* 91397530964 LONDON GBR	11211353 1178 101312001	-931,02
08.04.2024 07.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup na internetu zúčt. částka: 1 000,00 CZK kurz: 1,0000 244-08042024 10864230643461	4125 01** **** 3858 VISA PENEZENKA.SEZNAM.CZ PRAHA 5 - SMI CZ	11211354 1178 102112001	-1 000,00

Pokračování na další straně



Nové Město nad Metují
Komenského 54
549 01 Nové Město nad Metují
tel.: 955570381
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 123-7853710217/0100
IBAN: CZ2101000001237853710217
typ: Profi účet Gold
měna: CZK

Datum výpisu: 30.04.2024
Číslo výpisu: 4
Strana: 11/41
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.04. - 30.04.2024

DN240430_9C6-0041682-9 ID: 0476606315

FEBO S.R.O.
VELKÝ TŘEBEŠOV 12
552 03 VELKÝ TŘEBEŠOV

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčtet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
08.04.2024 05.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup u obchodníka zúčt. částka: 1 000,10 CZK kurz: 1,0000 244-08042024 10864229296325	4125 01** **** 3858 VISA CS KOPIDLNO KOPIDLNO CZ	11211354 1178 102112001	-1 000,10
08.04.2024 06.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup na internetu zúčt. částka: 1 210,00 CZK kurz: 1,0000 244-08042024 10864229182217	4125 01** **** 3858 VISA sluzby.heureka.cz Praha CZ	11211354 1178 102112001	-1 210,00
08.04.2024 05.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup na internetu zúčt. částka: 1 210,00 CZK kurz: 1,0000 244-08042024 10864229558168	5168 93** **** 4224 ECMC sluzby.heureka.cz Praha CZE	11211353 1178 101112001	-1 210,00
08.04.2024	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA IU000FL8KVD 362-07042024 1602 602107 104623	7848817001/5500	2400103 308	-1 336,00
08.04.2024 05.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup na tankomatu zúčt. částka: 1 500,00 CZK kurz: 1,0000 244-08042024 10864228347940	4125 01** **** 3858 VISA AUTO - BOS S.R.O. JAROMER CZ	11211354 1178 102112001	-1 500,00
08.04.2024 05.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Mobilní nákup na tankomatu zúčt. částka: 2 000,00 CZK kurz: 1,0000 244-08042024 10864229591563	5168 93** **** 4224 ECMC AUTO - BOS S.R.O. JAROMER CZE	11211353 1178 101111001	-2 000,00
08.04.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA OI000392GC8 01 001-08042024 1602 602030 992001 Zpráva pro příjemce: FEBO.cz platba obj. 202400920	142912574/0600	202400920	-2 150,00
08.04.2024 07.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup na internetu zúčt. částka: 2 420,00 CZK kurz: 1,0000 244-08042024 10864230769100	4125 01** **** 3858 VISA sluzby.heureka.cz Praha CZ	11211354 1178 102112001	-2 420,00
08.04.2024	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA OI00038ZKKN 362-08042024 1602 602111 105237	2401063466/2010	20230025	-5 000,00

Pokračování na další straně

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 123-7853710217/0100
 IBAN: CZ2101000001237853710217
 typ: Profi účet Gold
 měna: CZK

Datum výpisu: 30.04.2024
 Číslo výpisu: 4
 Strana: 12/41
 Zaslání: elektronicky
 Frekvence: měsíční
 Za období: 01.04. - 30.04.2024

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
08.04.2024 05.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup u obchodníka zúčt. částka: 5 489,00 CZK kurz: 1,0000 244-08042024 10864229692675	5168 93** **** 4224 ECMC GLS D53 HRADEC KRALO HRADEC KRALOV CZE	11211353 1178 101112001	-5 489,00
08.04.2024	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA OI00038ZGZF 362-08042024 1602 602110 505085	165006451/0300	1024005733	-6 194,92
08.04.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA OI000392DZ2 01 001-08042024 1602 602019 935281	MERVART JAN 107-5939190217/0100		-9 700,00
08.04.2024	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA OI00038XPSD 362-07042024 1602 602109 502547 Zpráva pro příjemce: FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJE DNAVKY: 9923393058 99233	2800062006/2010	9923393058 8	-10 902,00
08.04.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA OI000392DWV 01 001-08042024 1602 602032 933191	2601480870/2010	2024088	-12 645,00
08.04.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA OI000392E2D 01 001-08042024 1602 602003 937341 Zpráva pro příjemce: UCTUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNA VKY:	7848817001/5500	2400102 308	-14 241,00
08.04.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA OI000392DT2 01 001-08042024 1602 602006 931081	MERVART JAN 107-5939190217/0100		-15 000,00
08.04.2024	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA OI00038XPRP 362-07042024 1602 602110 502546 Zpráva pro příjemce: FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJE DNAVKY: 9923388966 99233	2800062006/2010	9923388966 8	-15 617,00
09.04.2024 09.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240409 00949728088	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	202401151 308	374,00
09.04.2024 09.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240409 00949728089	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	202401163 308	602,00
09.04.2024 09.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240409 00949728090	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	5336117201 308	782,00
09.04.2024 09.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240409 00949728087	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	202400905 308	1 758,00
09.04.2024 08.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup na internetu zúčt. částka: 1 210,00 CZK kurz: 1,0000 244-09042024 10864231199852	5168 93** **** 4224 ECMC sluzby.heureka.cz Praha CZE	11211353 1178 101112001	-1 210,00

Pokračování na další straně



Nové Město nad Metují
Komenského 54
549 01 Nové Město nad Metují
tel.: 955570381
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 123-7853710217/0100
IBAN: CZ2101000001237853710217
typ: Profí účet Gold
měna: CZK

Datum výpisu: 30.04.2024
Číslo výpisu: 4
Strana: 13/41
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.04. - 30.04.2024

DN240430_9C6-0041682-9 ID: 0476606315

FEBO S.R.O.
VELKÝ TŘEBEŠOV 12
552 03 VELKÝ TŘEBEŠOV

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
09.04.2024 08.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup u obchodníka zúčt. částka: 2 000,60 CZK kurz: 1,0000 244-09042024 10864231563408	4125 01** **** 3858 VISA ORLEN CS 0438 JAROMER CZ	11211354 1178 102112001	-2 000,60
10.04.2024 10.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240410 00950441797	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	5336838702 308	388,00
10.04.2024 10.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240410 00950441795	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	5336061701 308	674,00
10.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA IU000FLHF1U 01 001-10042024 1602 602023 037261	KOŘÍNKOVÁ ŠÁRKA 43-6398570237/0100	202401258 8	836,00
10.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 20240410XSB3546336386 361-10042024 1086 086151 100962 Zpráva pro příjemce: FEBO.CZ PLATBA OBJ. 202401250	NETÍK LUBOŠ 188342482/0600	202401250	842,00
10.04.2024 10.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240410 B32744O23206F	RSC LOGISTICS, LOG 198047399/0600	5335720501	1 187,00
10.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 20240409XIB2795365665 361-10042024 1086 086147 100660	ANDERLOVÁ MICHAELA 207783911/0600	202401131	1 271,00
10.04.2024 10.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240410 00950455253	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	5319298001 308	1 578,00
10.04.2024	FEBO S.R.O. OI000398PD1 67 orig. částka: 556,00 EUR kurz: 24,5202000 001-10042024 1602 602016 148451	FEBO S.R.O. CZ9001000001239416550277 KOMBCZPPXXX	6020000000 3135791421	13 633,23
10.04.2024 09.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240409 0006100183869 Zpráva pro příjemce: 1370840329	ALLEGRO RETAIL A.S. 2064330104/2600	1370840329 308	16 836,80

Pokračování na další straně

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 123-7853710217/0100
 IBAN: CZ2101000001237853710217
 typ: Profi účet Gold
 měna: CZK

Datum výpisu: 30.04.2024
 Číslo výpisu: 4
 Strana: 14/41
 Zaslání: elektronicky
 Frekvence: měsíční
 Za období: 01.04. - 30.04.2024

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
10.04.2024 10.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240410 L00221864312 Zpráva pro příjemce: ID188999	THEPAY.CZ, S.R.O. 1610316103/0600	292	16 947,11
10.04.2024 09.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup na internetu zúčt. částka: 1 000,00 CZK kurz: 1,0000 244-10042024 10864233264140	4125 01** **** 3858 VISA PENEZENKA.SEZNAM.CZ PRAHA 5 - SMI CZ	11211354 1178 102112001	-1 000,00
10.04.2024 09.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup na internetu zúčt. částka: 1 210,00 CZK kurz: 1,0000 244-10042024 10864233319782	4125 01** **** 3858 VISA sluzby.heureka.cz Praha CZ	11211354 1178 102112001	-1 210,00
10.04.2024	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA OI000398XD6 362-10042024 1602 602107 103161 Zpráva pro příjemce: TRZBA ZA PRODEJ ZBOZI DZ CZ	7946820001/5500	241101251	-8 951,20
10.04.2024	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA OI000398X3P 362-10042024 1602 602106 503152 Zpráva pro příjemce: TRZBA ZA PRODEJ ZBOZI DZ CZ	7946820001/5500	241100960	-36 394,24
11.04.2024 11.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240411 00951060823	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	202401106 308	334,00
11.04.2024 11.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240411 00951060833	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	5338306201 308	557,00
11.04.2024 11.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240411 00951060829	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	5333719701 308	623,00
11.04.2024 11.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240411 00951060827	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	5330468101 308	915,00
11.04.2024 11.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240411 00951060821	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	202401092 308	977,00
11.04.2024 11.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240411 00951060825	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	5327940001 308	1 055,00
11.04.2024 11.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240411 00951060831	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	5335612201 308	1 187,00
11.04.2024 11.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240411 B32744O2340JX	RSC LOGISTICS, LOG 198047399/0600	5332008901	1 866,00
11.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA IU000FLL2CP 01 001-11042024 1602 602017 520351	NOVOTNÝ VLADIMÍR 1209950247/0100	202400081	4 380,00
11.04.2024 11.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240411 L0022228851 Zpráva pro příjemce: ID189409	THEPAY.CZ, S.R.O. 1610316103/0600	293	6 930,14

Pokračování na další straně



Nové Město nad Metují
Komenského 54
549 01 Nové Město nad Metují
tel.: 955570381
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 123-7853710217/0100
IBAN: CZ2101000001237853710217
typ: Profi účet Gold
měna: CZK

Datum výpisu: 30.04.2024
Číslo výpisu: 4
Strana: 15/41
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.04. - 30.04.2024

DN240430_9C6-0041682-9 ID: 0476606315

FEBO S.R.O.
VELKÝ TŘEBEŠOV 12
552 03 VELKÝ TŘEBEŠOV

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
11.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 2024041135576622794 361-11042024 1086 086149 506011	Česká provincie Kong 2600461491/2010	202401268	8 973,00
11.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 20240411IPA000016TILO 361-11042024 1086 086149 503701	MASKOVA ADELA 262803452/0300		11 582,29
11.04.2024	FEBO S.R.O. OI00039DRIN 67 orig. částka: 985,00 EUR kurz: 24,5247000 001-11042024 1602 602007 296771	FEBO S.R.O. CZ9001000001239416550277 KOMBCZPPXXX	6020000000 3137465321	24 156,83
11.04.2024 11.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Vklad přes bankomat kurz: 1,0000 383-11042024 1086 086174 500956	516893XXXXXX4224 MC KB ATM nam. Ceskoslovensk JAROMER	11211353 1178 102050000	36 300,00
11.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 20240411A240411696657 361-11042024 1086 086142 503261 Zpráva pro příjemce: Krcik Antonin,Libenice98,eco26	Krčík Antonín 148655003/0800		39 999,00
11.04.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA ZU000012PDP 59 357-11042024 1602 602007 484991 Zpráva pro příjemce: Platba 3755804329	PAYU SA 107-4362640257/0100	3755804329 46	-1 210,00
11.04.2024 10.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup na internetu zúčt. částka: 1 210,00 CZK kurz: 1,0000 244-11042024 10864234611426	4125 01** **** 3858 VISA sluzby.heureka.cz Praha CZ	11211354 1178 102112001	-1 210,00
11.04.2024 10.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup u obchodníka zúčt. částka: 1 370,00 CZK kurz: 1,0000 244-11042024 10864234135274	4125 01** **** 3858 VISA ORLEN CS 0447 CESKA SKALICE CZ	11211354 1178 102112001	-1 370,00
11.04.2024 10.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Mobilní platba zúčt. částka: 2 365,00 CZK kurz: 1,0000 244-11042024 10864233774391	5168 93** **** 4224 ECMC DPD DEPO 2373 SVITAVY CZE	11211353 1178 101111001	-2 365,00

Pokračování na další straně

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 123-7853710217/0100
 IBAN: CZ2101000001237853710217
 typ: Profi účet Gold
 měna: CZK

Datum výpisu: 30.04.2024
 Číslo výpisu: 4
 Strana: 16/41
 Zaslání: elektronicky
 Frekvence: měsíční
 Za období: 01.04. - 30.04.2024

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
11.04.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA OI00039CIDJ 01 001-11042024 1602 602025 740731	OBALY SLÁMA S.R.O. 107-7126520257/0100	24200151 8	-6 226,00
11.04.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA OI00039CIAQ 01 001-11042024 1602 602024 739611	OBALY SLÁMA S.R.O. 107-7126520257/0100	24200192 8	-19 965,00
11.04.2024	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA OI00039DS3F 362-11042024 1602 602111 504217 Zpráva pro příjemce: Febo - splátka	5061106776/5500		-20 000,00
11.04.2024	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA OI00039EF0J 362-11042024 1602 602105 105181	968726153/0800	9 138	-31 437,00
12.04.2024 12.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240412 00951818752	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	202401157 308	458,00
12.04.2024 12.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240412 00951818756	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	5331037201 308	530,00
12.04.2024 12.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240412 00951818759	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	5331345101 308	1 007,00
12.04.2024 11.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240411 0006102065242 Zpráva pro příjemce: CZK dobírky Febo s.r.o. 110424	ALLEGRO RETAIL A.S. 2064140108/2600	202401093 308	1 354,00
12.04.2024 12.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240412 B32744O23808I	RSC LOGISTICS, LOG 198047399/0600	202401136	1 737,00
12.04.2024 12.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240412 B32744O23808J	RSC LOGISTICS, LOG 198047399/0600	202401107	1 941,00
12.04.2024 12.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240412 00951818754	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	202401169 308	2 039,00
12.04.2024 12.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240412 00951818761	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	5337916401 308	3 295,00
12.04.2024 12.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240412 00951818763	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	5339689501 308	4 306,00
12.04.2024 12.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240412 L00222741827 Zpráva pro příjemce: ID189838	THEPAY.CZ, S.R.O. 1610316103/0600	294	5 347,12
12.04.2024 12.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Vklad přes bankomat kurz: 1,0000 383-12042024 1086 086178 101656	516893XXXXXX4224 MC KB ATM nam. Ceskoslovensk JAROMER	11211353 1178 102050000	5 500,00
12.04.2024 11.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240411 0006102190816 Zpráva pro příjemce: 1370840331	ALLEGRO RETAIL A.S. 2064330104/2600	1370840331 308	12 729,76

Pokračování na další straně



Nové Město nad Metují
Komenského 54
549 01 Nové Město nad Metují
tel.: 955570381
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 123-7853710217/0100
IBAN: CZ2101000001237853710217
typ: Profi účet Gold
měna: CZK

Datum výpisu: 30.04.2024
Číslo výpisu: 4
Strana: 17/41
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.04. - 30.04.2024

DN240430_9C6-0041682-9 ID: 0476606315

FEBO S.R.O.
VELKÝ TŘEBEŠOV 12
552 03 VELKÝ TŘEBEŠOV

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčtet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
12.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA O100039IWQR 01 001-12042024 1602 602012 074701	PECHÁČEK PAVEL 35-8167550297/0100	202401277	34 990,00
12.04.2024	Výběr z bankomatu - poplatek 244-12042024 10864236130714	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZK 5832	11211354 898 202020001	-39,00
12.04.2024	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA IU000FLNNNY 362-12042024 1602 602110 103466 Popis pro mě: obj: 202400976	185061749/0300	12400966	-594,00
12.04.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA ZU000012UV6 59 357-12042024 1602 602017 351071 Zpráva pro příjemce: Platba 3757303609	PAYU SA 107-4362640257/0100	3757303609 43	-1 000,00
12.04.2024 11.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup u obchodníka orig. částka: 38,70 EUR zúčt. částka: 38,70 EUR kurz: 26,2502 244-12042024 10864236073950	4125 01** **** 3858 VISA GASTHAUS ZUM SCHWAN OSCHATZ DE	11211354 1178 102312001	-1 015,88
12.04.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA ZU000012UVG 59 357-12042024 1602 602006 353921 Zpráva pro příjemce: Platba 3757305513	PAYU SA 107-4362640257/0100	3757305513 39	-1 210,00
12.04.2024 11.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup u obchodníka zúčt. částka: 2 382,00 CZK kurz: 1,0000 244-12042024 10864235874097	4125 01** **** 3858 VISA SPORTVISION HRADEC KRALOV CZ	11211354 1178 102112001	-2 382,00
12.04.2024	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA O100039F49J 362-12042024 1602 602112 100058	2401063466/2010	20230025	-5 000,00
12.04.2024 11.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Výběr hotovosti z bankomatu orig. částka: 200,00 EUR zúčt. částka: 200,00 EUR kurz: 26,2502 244-12042024 10864235973160	4125 01** **** 3858 VISA Stadt- und KSK Leipzig O SPORERST DE	11211354 1178 102312001	-5 250,04

Pokračování na další straně

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 123-7853710217/0100
 IBAN: CZ2101000001237853710217
 typ: Profi účet Gold
 měna: CZK

Datum výpisu: 30.04.2024
 Číslo výpisu: 4
 Strana: 18/41
 Zaslání: elektronicky
 Frekvence: měsíční
 Za období: 01.04. - 30.04.2024

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
12.04.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA OI00039IRUD 01 001-12042024 1602 602021 963791	MERVART JAN 107-5939190217/0100		-10 000,00
12.04.2024 11.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup na internetu orig. částka: 455,00 EUR zúčt. částka: 455,00 EUR kurz: 26,2502 244-12042024 10864235733200	4125 01** **** 3858 VISA BKG*BOOKING.COM HOTEL (888)850-3958 NL	11211354 1178 102312001	-11 943,84
12.04.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA OI00039J004 01 001-12042024 1602 602024 133651	MERVART JAN 107-5939190217/0100		-13 000,00
12.04.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA OI00039FUZI 01 001-12042024 1602 602005 488961	MERVART JAN 107-5939190217/0100		-48 000,00
15.04.2024 15.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240415 00953432242	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	5344489802 308	88,00
15.04.2024 15.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240415 00953432232	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	5341768802 308	227,00
15.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 20240414RFBG4E6U3K8 361-14042024 1086 086146 505895	Vacková Zdislava 524550193/0800	202401300	336,00
15.04.2024 15.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240415 2966625930 Zpráva pro příjemce: FEBO.cz platba obj. 202401316	Anetta Ryšavá 1453400028/3030	202401316	389,00
15.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 20240413RFBG37E0YG3 361-13042024 1086 086150 102248 Zpráva pro příjemce: FEBO.cz platba obj. 202401287	Stehlíková Hana 2826831053/0800	202401287	418,00
15.04.2024 15.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240415 00953432220	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	5338269301 308	617,00
15.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 2024041435591164925 361-14042024 1086 086149 107488 Zpráva pro příjemce: platba za objednávku č. 202401306	Kamlach, Miroslav 2501012295/2010	202401306	723,00
15.04.2024 15.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240415 00953432237	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	5344147902 308	776,00
15.04.2024 15.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240415 00953432223	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	5338604001 308	838,00
15.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 20240412RFBG25JX2BC 361-13042024 1086 086151 500648 Zpráva pro příjemce: FEBO.cz platba obj. 202401283	Gahnová Lenka 1117031163/0800	202401283	846,00

Pokračování na další straně



Nové Město nad Metují
Komenského 54
549 01 Nové Město nad Metují
tel.: 955570381
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 123-7853710217/0100
IBAN: CZ2101000001237853710217
typ: Profí účet Gold
měna: CZK

Datum výpisu: 30.04.2024
Číslo výpisu: 4
Strana: 19/41
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.04. - 30.04.2024

DN240430_9C6-0041683-9 ID: 0476606315

FEBO S.R.O.
VELKÝ TŘEBEŠOV 12
552 03 VELKÝ TŘEBEŠOV

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiučtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
15.04.2024 12.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240412 0006103189855 Zpráva pro příjemce: CZK dobírky Febo s.r.o. 120424	ALLEGRO RETAIL A.S. 2064140108/2600	202401199 308	895,00
15.04.2024 15.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240415 00953432240	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	5344314401 308	905,00
15.04.2024 15.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240415 00953432234	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	5344147901 308	935,00
15.04.2024 15.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240415 00953432226	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	5339832101 308	936,00
15.04.2024 15.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240415 00953432228	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	5340792701 308	1 527,00
15.04.2024 15.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240415 B32744O2400GI	RSC LOGISTICS, LOG 198047399/0600	5340916101	3 727,00
15.04.2024 15.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240415 B32744O2400B6	RSC LOGISTICS, LOG 198047399/0600	5328333801	5 317,00
15.04.2024 15.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240415 PR00000162346 Zpráva pro příjemce: FEBO.cz platba obj. 202401304	KOCH ALES 233957962/0300	202401304	6 331,00
15.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA OI00039OMR9 01 001-15042024 1602 602007 635171 Zpráva pro příjemce: Vracení peněz	MERVART JAN 107-5939190217/0100		10 000,00
15.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA IU000FLQBWP 01 001-14042024 1602 602021 481911 Zpráva pro příjemce: Libuše Bartošová, houpáčka úhrada	BARTOŠOVÁ LIBUŠE 19-2821210207/0100	202401296 308	11 931,00
15.04.2024 15.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240415 L00224004402 Zpráva pro příjemce: ID190633	THEPAY.CZ, S.R.O. 1610316103/0600	295	14 574,00

Pokračování na další straně

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 123-7853710217/0100
 IBAN: CZ2101000001237853710217
 typ: Profi účet Gold
 měna: CZK

Datum výpisu: 30.04.2024
 Číslo výpisu: 4
 Strana: 20/41
 Zaslání: elektronicky
 Frekvence: měsíční
 Za období: 01.04. - 30.04.2024

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
15.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 20240415RFBG552U984 361-15042024 1086 086145 120557 Zpráva pro příjemce: Mall-15350280601	Krommer Petra 1302756123/0800		38 837,00
15.04.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA ZU0000138NQ 59 357-14042024 1602 602007 606351 Zpráva pro příjemce: Platba 3760743004	PAYU SA 107-4362640257/0100	3760743004 34	-1 210,00
15.04.2024 11.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Mobilní platba zúčt. částka: 1 500,10 CZK kurz: 1,0000 244-15042024 10864238250858	5168 93** **** 4224 ECMC ONO - VYSOKOV U NACHO VYSOKOV CZE	11211353 1178 101111001	-1 500,10
15.04.2024 15.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Výběr hotovosti z bankomatu zúčt. částka: 2 000,00 CZK kurz: 1,0000 244-15042024 10864238968635	4125 01** **** 3858 VISA KB ATM Hradecka 159 Jaromer CZ	11211354 1178 102012001	-2 000,00
15.04.2024 12.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup u obchodníka orig. částka: 100,00 EUR zúčt. částka: 100,00 EUR kurz: 26,2580 244-15042024 10864236985027	4125 01** **** 3858 VISA Langenbahn von Moltke Gmb Muenchen DE	11211354 1178 102312001	-2 625,80
15.04.2024	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA OI00039OLZX 362-15042024 1602 602107 507942	9915665001/5500	2024001923	-2 772,00
15.04.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA OI00039ONAK 01 001-15042024 1602 602013 656691	AGRO CS A.S. 8201890237/0100	1245200780 8	-7 774,25
15.04.2024 13.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Výběr hotovosti z bankomatu zúčt. částka: 9 600,00 CZK kurz: 1,0000 244-15042024 10864236227627	4125 01** **** 3858 VISA KB ATM Husovo nam. 36 Ceska Skalice CZ	11211354 1178 102012001	-9 600,00
15.04.2024	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA OI00039OETO 362-15042024 1602 602103 107609	165006451/0300	1024006936	-15 587,25
15.04.2024	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA OI00039ON3M 362-15042024 1602 602111 107982 Zpráva pro příjemce: FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJE DNAVKY: 9923391796 99233	2800062006/2010	9923391796 8	-23 791,00
15.04.2024	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA OI00039SBBJ 362-15042024 1602 602109 110856 Zpráva pro příjemce: Febo - splátka	5061106776/5500		-30 000,00
16.04.2024 16.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240416 00954189714	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	5347176502 308	2,00

Pokračování na další straně



Nové Město nad Metují
Komenského 54
549 01 Nové Město nad Metují
tel.: 955570381
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 123-7853710217/0100
IBAN: CZ2101000001237853710217
typ: Profi účet Gold
měna: CZK

Datum výpisu: 30.04.2024
Číslo výpisu: 4
Strana: 21/41
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.04. - 30.04.2024

DN240430_9C6-0041683-9 ID: 0476606315

FEBO S.R.O.
VELKÝ TŘEBEŠOV 12
552 03 VELKÝ TŘEBEŠOV

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
16.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA IU000FLX21S 01 001-16042024 1602 602020 195521	MARTINÁK ROSTISLAV 35-9253040247/0100	202401307	309,00
16.04.2024 15.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240415 0006106212917 Zpráva pro příjemce: CZK dobírky Febo s.r.o. 150424	ALLEGRO RETAIL A.S. 2064140108/2600	202401212 308	330,00
16.04.2024 16.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240416 00954189704	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	5343926001 308	636,00
16.04.2024 16.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240416 00954189702	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	5337626801 308	718,00
16.04.2024 16.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240416 00954189701	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	5298351401 308	746,00
16.04.2024 16.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240416 00954189700	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	202401248 308	1 008,00
16.04.2024 16.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240416 00954189697	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	202401112 308	1 479,00
16.04.2024 16.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240416 B32744O24404W	RSC LOGISTICS, LOG 198047399/0600	5343090801	1 769,00
16.04.2024 16.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240416 B32744O24404U	RSC LOGISTICS, LOG 198047399/0600	5312625701	4 591,00
16.04.2024 16.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240416 B32744O244097	RSC LOGISTICS, LOG 198047399/0600	5344536501	4 693,00
16.04.2024 16.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240416 B32744O244096	RSC LOGISTICS, LOG 198047399/0600	5345426301	6 138,00
16.04.2024 16.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240416 00954189698	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	202401190 308	7 139,00

Pokračování na další straně

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 123-7853710217/0100
 IBAN: CZ2101000001237853710217
 typ: Profi účet Gold
 měna: CZK

Datum výpisu: 30.04.2024
 Číslo výpisu: 4
 Strana: 22/41
 Zaslání: elektronicky
 Frekvence: měsíční
 Za období: 01.04. - 30.04.2024

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
16.04.2024 16.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Vklad přes bankomat kurz: 1,0000 383-16042024 1086 086179 100665	412501XXXXXX3858 VISA KB ATM nam. Ceskoslovensk JAROMER	11211354 1178 202050000	60 000,00
16.04.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA OI00039UT1X 01 001-16042024 1602 602006 871261	104451711/0300	12401112	-140,00
16.04.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA OI00039UFTT 01 001-16042024 1602 602011 452471	176395296/0300	202311487	-1 036,00
16.04.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA OI00039UFWX 01 001-16042024 1602 602000 454211	176395296/0300	202311634	-1 038,00
16.04.2024 15.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup na internetu zúčt. částka: 1 210,00 CZK kurz: 1,0000 244-16042024 10864240825916	4125 01** **** 3858 VISA sluzby.heureka.cz Praha CZ	11211354 1178 102112001	-1 210,00
16.04.2024 15.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Mobilní platba zúčt. částka: 1 842,00 CZK kurz: 1,0000 244-16042024 10864239994478	5168 93** **** 4224 ECMC DPD DEPO 2373 SVITAVY CZE	11211353 1178 101111001	-1 842,00
16.04.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA OI00039VF3S 01 001-16042024 1602 602016 506281	2500724805/2010	502439	-1 977,00
16.04.2024 16.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Výběr hotovosti z bankomatu zúčt. částka: 2 000,00 CZK kurz: 1,0000 244-16042024 10864240148381	5168 93** **** 4224 ECMC KB ATM nam. Ceskoslovensk JAROMER CZ	11211353 1178 101012001	-2 000,00
16.04.2024 16.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Opakovaná platba tokenem zúčt. částka: 2 101,64 CZK kurz: 1,0000 244-16042024 10864240997105	5168 93** **** 4224 ECMC BASELINKER.COM WROCAW POL	11211353 1178 101211001	-2 101,64
16.04.2024	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA IU000FLVCC6 362-16042024 1602 602110 502662	2401063466/2010	20240009 308	-3 128,00
16.04.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA OI00039UQ9Q 01 001-16042024 1602 602023 787071	2105665649/2700	240010900	-3 422,00
16.04.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA OI00039ULCY 01 001-16042024 1602 602021 592801	9915665001/5500	2024001935	-3 951,00
16.04.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA OI00039UQ8C 01 001-16042024 1602 602011 785841	2105665649/2700	240007824	-8 238,00
16.04.2024	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA IU000FLVBK5 362-16042024 1602 602108 502624 Zpráva pro příjemce: FEBO SRO	2801807102/2010	2023100	-10 000,00

Pokračování na další straně



Nové Město nad Metují
Komenského 54
549 01 Nové Město nad Metují
tel.: 955570381
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 123-7853710217/0100
IBAN: CZ2101000001237853710217
typ: Profi účet Gold
měna: CZK

Datum výpisu: 30.04.2024
Číslo výpisu: 4
Strana: 23/41
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.04. - 30.04.2024

DN240430_9C6-0041683-9 ID: 0476606315

FEBO S.R.O.
VELKÝ TŘEBEŠOV 12
552 03 VELKÝ TŘEBEŠOV

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
16.04.2024	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA IU000FLVBVH 362-16042024 1602 602104 102636 Zpráva pro příjemce: FAKTURUJEME VAM	2393384015/3030	2023107 308	-15 065,00
16.04.2024	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA IU000FLVCJN 362-16042024 1602 602104 502679	189436456/0300	128324	-49 332,00
17.04.2024 17.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240417 00954832236	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	5344095802 308	165,00
17.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 20240417IPA000017H3QB 361-17042024 1086 086146 504842 Zpráva pro příjemce: FEBO.cz platba obj. 202401329	VYBIHALOVA LUCIE 250746809/0300	202401329	234,00
17.04.2024 17.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240417 00954832233	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	5341470603 308	287,00
17.04.2024 16.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240416 0006107207622 Zpráva pro příjemce: CZK dobírky Febo s.r.o. 160424	ALLEGRO RETAIL A.S. 2064140108/2600	202401204 308	396,00
17.04.2024 17.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240417 00954832230	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	5335389701 308	397,00
17.04.2024 17.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240417 00954832234	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	5342766301 308	457,00
17.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 20240417XSB2910668353 361-17042024 1086 086142 107337 Zpráva pro příjemce: FEBO.cz platba obj. 202401330	HANUS LUDĚK 153960109/0600	202401330	589,00
17.04.2024 17.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240417 00954832232	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	5339973901 308	597,00
17.04.2024 17.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240417 00954832229	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	5333774502 308	925,00

Pokračování na další straně

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 123-7853710217/0100
 IBAN: CZ2101000001237853710217
 typ: Profí účet Gold
 měna: CZK

Datum výpisu: 30.04.2024
 Číslo výpisu: 4
 Strana: 24/41
 Zaslání: elektronicky
 Frekvence: měsíční
 Za období: 01.04. - 30.04.2024

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
17.04.2024 17.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240417 00954847149	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	5328930901 308	935,00
17.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 202404170100009409450 361-17042024 1086 086150 103999 Zpráva pro příjemce: FEBO.cz platba obj. 202401327	MARTIN PAVLÍK 670100-2218399666/6210	202401327	1 111,00
17.04.2024 17.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240417 00954832231	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	5339037102 308	1 137,00
17.04.2024 17.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240417 B32744024701P	RSC LOGISTICS, LOG 198047399/0600	5343416101	1 304,00
17.04.2024 17.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240417 B32744024702Y	RSC LOGISTICS, LOG 198047399/0600	5346931301	1 745,00
17.04.2024 17.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240417 00954832235	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	5343454801 308	1 776,00
17.04.2024 17.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240417 L00224821044 Zpráva pro příjemce: ID191588	THEPAY.CZ, S.R.O. 1610316103/0600	296	12 143,50
17.04.2024 17.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Vklad přes bankomat kurz: 1,0000 383-17042024 1086 086175 500952	516893XXXXX4224 MC KB ATM nam. Ceskoslovensk JAROMER	11211353 1178 102050000	42 400,00
17.04.2024	FEBO S.R.O. OI00039WVQ5 67 orig. částka: 2 010,00 EUR kurz: 24,3828000 001-17042024 1602 602017 097291	FEBO S.R.O. CZ9001000001239416550277 KOMBCZPPXXX	6020000000 3141779721	49 009,43
17.04.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA ZU000013W8M 59 357-17042024 1602 602005 621941 Zpráva pro příjemce: Platba 3767672995	PAYU SA 107-4362640257/0100	3767672995 61	-1 000,00
17.04.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA ZU000013W8U 59 357-17042024 1602 602028 623281 Zpráva pro příjemce: Platba 3767674396	PAYU SA 107-4362640257/0100	3767674396 58	-1 210,00
17.04.2024 16.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup na internetu zúčt. částka: 1 210,00 CZK kurz: 1,0000 244-17042024 10864242122421	4125 01** **** 3858 VISA sluzby.heureka.cz Praha CZ	11211354 1178 102112001	-1 210,00
17.04.2024 16.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Mobilní platba zúčt. částka: 2 924,22 CZK kurz: 1,0000 244-17042024 10864241300501	5168 93** **** 4224 ECMC AUTO BRANKA SPOL NACHOD VYSO CZE	11211353 1178 101111001	-2 924,22

Pokračování na další straně



Nové Město nad Metují
Komenského 54
549 01 Nové Město nad Metují
tel.: 955570381
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 123-7853710217/0100
IBAN: CZ2101000001237853710217
typ: Profi účet Gold
měna: CZK

Datum výpisu: 30.04.2024
Číslo výpisu: 4
Strana: 25/41
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.04. - 30.04.2024

DN240430_9C6-0041683-9 ID: 0476606315

FEBO S.R.O.
VELKÝ TŘEBEŠOV 12
552 03 VELKÝ TŘEBEŠOV

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
17.04.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA OI00039YR9T 01 001-17042024 1602 602009 693761 Zpráva pro příjemce: TRZBA ZA PRODEJ ZBOZI DZ CZ	7946820001/5500	241101247	-11 330,40
17.04.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA OI00039YRD1 01 001-17042024 1602 602033 696221 Zpráva pro příjemce: TRZBA ZA PRODEJ ZBOZI DZ CZ	7946820001/5500	241101248	-12 005,60
17.04.2024	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA OI00039YR96 362-17042024 1602 602106 503565 Zpráva pro příjemce: TRZBA ZA PRODEJ ZBOZI DZ CZ	7946820001/5500	241101249	-12 752,00
17.04.2024	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA OI00039YR80 362-17042024 1602 602104 503562 Zpráva pro příjemce: TRZBA ZA PRODEJ ZBOZI DZ CZ	7946820001/5500	241101250	-17 048,00
17.04.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA OI00039XGTW 01 001-17042024 1602 602013 397321 Zpráva pro příjemce: platba faktury GLS	3002840007/2700	24006088	-23 506,29
18.04.2024 18.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240418 00955369466	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	5344770802 308	227,00
18.04.2024 17.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240417 0006108150318 Zpráva pro příjemce: CZK dobírky Febo s.r.o. 170424	ALLEGRO RETAIL A.S. 2064140108/2600	202401208 308	416,00
18.04.2024 18.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240418 B32744O24900W	RSC LOGISTICS, LOG 198047399/0600	5342330001	746,00
18.04.2024 18.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240418 00955369465	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	5341102301 308	884,00
18.04.2024 18.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240418 B32744O24900Y	RSC LOGISTICS, LOG 198047399/0600	5344729001	1 187,00

Pokračování na další straně

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 123-7853710217/0100
 IBAN: CZ2101000001237853710217
 typ: Profi účet Gold
 měna: CZK

Datum výpisu: 30.04.2024
 Číslo výpisu: 4
 Strana: 26/41
 Zaslání: elektronicky
 Frekvence: měsíční
 Za období: 01.04. - 30.04.2024

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
18.04.2024 18.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240418 B32744O24901O	RSC LOGISTICS, LOG 198047399/0600	5345084301	1 187,00
18.04.2024 18.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240418 B32744O24904O	RSC LOGISTICS, LOG 198047399/0600	5348855101	1 187,00
18.04.2024 18.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240418 B32744O24900X	RSC LOGISTICS, LOG 198047399/0600	5343530601	1 583,00
18.04.2024 18.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240418 L00225204935 Zpráva pro příjemce: ID192038	THEPAY.CZ, S.R.O. 1610316103/0600	297	2 537,93
18.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 2024041835618295350 361-18042024 1086 086146 503158	Česká provincie Kong 2600461491/2010	202401268	8 973,00
18.04.2024	FEBO S.R.O. OI0003A2532 67 orig. částka: 420,00 EUR kurz: 24,3530000 001-18042024 1602 602017 427741	JAN MERVART CZ7901000001238019000277 KOMBCZPPXXX	6020000000 3143972721	10 228,26
18.04.2024 18.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Vklad přes bankomat kurz: 1,0000 383-18042024 1086 086175 500779	412501XXXXXX3858 VISA KB ATM nam. Ceskoslovensk JAROMER	11211354 1178 202050000	12 000,00
18.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA OI0003A0SUB 01 001-18042024 1602 602034 879091	PAVEL MICHAL 43-4885460247/0100		35 000,00
18.04.2024 17.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup u obchodníka zúčt. částka: 1 000,00 CZK kurz: 1,0000 244-18042024 10864242794104	4125 01** **** 3858 VISA ORLEN CS 0447 CESKA SKALICE CZ	11211354 1178 102112001	-1 000,00
18.04.2024	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA IU000FM2I6G 362-18042024 1602 602108 503406 Popis pro mě: storno obj: 202400054 Zpráva pro příjemce: storno obj: 202400054	3174133093/0800	12401015	-2 629,00
18.04.2024	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA IU000FM1E1W 362-18042024 1602 602103 101396	2800062006/2010	9923390943 8	-5 448,00
18.04.2024	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA OI0003A1A0T 362-18042024 1602 602108 101973	165006451/0300	1024007770	-5 770,25
18.04.2024	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA OI0003A2691 362-18042024 1602 602103 503422	2401063466/2010	20230025	-7 000,00
18.04.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA OI0003A2726 01 001-18042024 1602 602017 488421 Zpráva pro příjemce: Febo - splátka	5061106776/5500		-10 000,00

Pokračování na další straně



Nové Město nad Metují
Komenského 54
549 01 Nové Město nad Metují
tel.: 955570381
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 123-7853710217/0100
IBAN: CZ2101000001237853710217
typ: Profi účet Gold
měna: CZK

Datum výpisu: 30.04.2024
Číslo výpisu: 4
Strana: 27/41
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.04. - 30.04.2024

DN240430_9C6-0041683-9 ID: 0476606315

FEBO S.R.O.
VELKÝ TŘEBEŠOV 12
552 03 VELKÝ TŘEBEŠOV

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
18.04.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA OI0003A276T 01 001-18042024 1602 602022 491061	189436456/0300	163024	-10 000,00
18.04.2024	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA IU000FM1CYB 362-18042024 1602 602103 101376	189436456/0300	163024	-20 000,00
18.04.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA OI0003A26H3 01 001-18042024 1602 602007 470931	6136344002/5500	9 138	-20 039,00
18.04.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA OI0003A0SJ4 01 001-18042024 1602 602031 873141	PAVEL MICHAL 43-4885460247/0100		-35 000,00
19.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240419 00955893202	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	5337952901 308	557,00
19.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240419 00955893204	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	5346788301 308	587,00
19.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240419 L00225505455 Zpráva pro příjemce: ID192486	THEPAY.CZ, S.R.O. 1610316103/0600	298	1 130,19
19.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240419 B32744O2540TT	RSC LOGISTICS, LOG 198047399/0600	5353428401	1 187,00
19.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240419 B32744O2540TU	RSC LOGISTICS, LOG 198047399/0600	5353542901	1 187,00
19.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240419 B32744O25400Q	RSC LOGISTICS, LOG 198047399/0600	5347430401	1 187,00
19.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240419 B32744O2540HG	RSC LOGISTICS, LOG 198047399/0600	5352035401	1 304,00
19.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240419 B32744O25400F	RSC LOGISTICS, LOG 198047399/0600	5345627801	1 304,00

Pokračování na další straně

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 123-7853710217/0100
 IBAN: CZ2101000001237853710217
 typ: Profi účet Gold
 měna: CZK

Datum výpisu: 30.04.2024
 Číslo výpisu: 4
 Strana: 28/41
 Zaslání: elektronicky
 Frekvence: měsíční
 Za období: 01.04. - 30.04.2024

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
19.04.2024 19.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240419 B32744O2540HF	RSC LOGISTICS, LOG 198047399/0600	5351286101	1 768,00
19.04.2024 19.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240419 00955893203	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	5340140402 308	2 177,00
19.04.2024 19.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240419 B32744O25402I	RSC LOGISTICS, LOG 198047399/0600	5346796301	2 186,00
19.04.2024 19.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240419 B32744O2540HE	RSC LOGISTICS, LOG 198047399/0600	5351165501	3 001,00
19.04.2024 19.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240419 B32744O25402H	RSC LOGISTICS, LOG 198047399/0600	5346598301	3 001,00
19.04.2024 18.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240418 0006109181282 Zpráva pro příjemce: 1370840407	ALLEGRO RETAIL A.S. 2064330104/2600	1370840407 308	8 913,60
19.04.2024	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA IU000FM40Z6 362-19042024 1602 602112 101399 Popis pro mě: storno obj Zpráva pro příjemce: storno obj	1117031163/0800	202401283	-846,00
19.04.2024 18.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup u obchodníka zúčt. částka: 849,50 CZK kurz: 1,0000 244-19042024 10864244643586	4125 01** **** 3858 VISA GOPAY * O2 GOPAY \$: moje.o2.cz CZ	11211354 1178 102112001	-849,50
19.04.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA OI0003A3K02 01 001-19042024 1602 602032 910851	MERVART JAN 107-5939190217/0100		-2 000,00
19.04.2024 18.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup u obchodníka zúčt. částka: 11 212,00 CZK kurz: 1,0000 244-19042024 10864243643692	5168 93** **** 4224 ECMC DHL FREIGHT CZ - D35 H. KRALOVE CZE	11211353 1178 101112001	-11 212,00
22.04.2024 22.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240422 00956864646	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	5346465203 308	116,00
22.04.2024 22.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240422 00956864648	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	5349921801 308	187,00
22.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 20240422RFBGCOBE7P7 361-22042024 1086 086144 109629 Zpráva pro příjemce: FEBO.cz platba obj. 202401352	Rašovský Jaromír 1126385123/0800	202401352	252,00
22.04.2024 22.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240422 00956864647	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	5347764308 308	275,00

Pokračování na další straně



Nové Město nad Metují
Komenského 54
549 01 Nové Město nad Metují
tel.: 955570381
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 123-7853710217/0100
IBAN: CZ2101000001237853710217
typ: Profi účet Gold
měna: CZK

Datum výpisu: 30.04.2024
Číslo výpisu: 4
Strana: 29/41
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.04. - 30.04.2024

DN240430_9C6-0041684-9 ID: 0476606315

FEBO S.R.O.
VELKÝ TŘEBEŠOV 12
552 03 VELKÝ TŘEBEŠOV

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
22.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 20240420RFBG9M16M7M 361-20042024 1086 086148 502759 Zpráva pro příjemce: FEBO.cz platba obj. 202401346	Fučíková Jana 861675093/0800	202401346	405,00
22.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA IU000FM6MR3 01 001-20042024 1602 602009 434581	ŠREJTROVÁ MARIE 644320237/0100	202401347	836,00
22.04.2024 22.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240422 00956864649	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	5352517701 308	931,00
22.04.2024 22.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240422 B32744O25708A	RSC LOGISTICS, LOG 198047399/0600	5356066501	1 025,00
22.04.2024 22.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240422 B32744O2570DZ	RSC LOGISTICS, LOG 198047399/0600	5352797101	1 187,00
22.04.2024 22.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240422 B32744O2570EE	RSC LOGISTICS, LOG 198047399/0600	5355426701	1 187,00
22.04.2024 22.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240422 B32744O2570D3	RSC LOGISTICS, LOG 198047399/0600	202401264	1 538,00
22.04.2024 22.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240422 B32744O2570EF	RSC LOGISTICS, LOG 198047399/0600	202401275	1 856,00
22.04.2024 19.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240419 0006110198814 Zpráva pro příjemce: 1370840410	ALLEGRO RETAIL A.S. 2064330104/2600	1370840410 308	1 864,80
22.04.2024 22.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240422 00956864645	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	202401261 308	2 011,00
22.04.2024 22.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240422 B32744O25700E	RSC LOGISTICS, LOG 198047399/0600	202401223	2 343,00
22.04.2024 22.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240422 B32744O2570E0	RSC LOGISTICS, LOG 198047399/0600	5352384001	3 118,00

Pokračování na další straně

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 123-7853710217/0100
 IBAN: CZ2101000001237853710217
 typ: Profi účet Gold
 měna: CZK

Datum výpisu: 30.04.2024
 Číslo výpisu: 4
 Strana: 30/41
 Zaslání: elektronicky
 Frekvence: měsíční
 Za období: 01.04. - 30.04.2024

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
22.04.2024 22.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240422 B32744O2570DG	RSC LOGISTICS, LOG 198047399/0600	202401168	3 219,00
22.04.2024 22.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240422 L00226229061 Zpráva pro příjemce: ID193645	THEPAY.CZ, S.R.O. 1610316103/0600	299	4 415,16
22.04.2024 22.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240422 B32744O2570ED	RSC LOGISTICS, LOG 198047399/0600	202401284	4 460,00
22.04.2024	FEBO S.R.O. OI0003AAIEY 67 orig. částka: 240,00 EUR kurz: 24,3938000 001-22042024 1602 602000 475411	FEBO S.R.O. CZ9001000001239416550277 KOMBCZPPXXX	6020000000 3145656321	5 854,51
22.04.2024	FEBO S.R.O. OI0003ABJMY 67 orig. částka: 334,00 EUR kurz: 24,3938000 001-22042024 1602 602003 331251	FEBO S.R.O. CZ9001000001239416550277 KOMBCZPPXXX	6020000000 3146004121	8 147,53
22.04.2024 19.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240419 0006110198158 Zpráva pro příjemce: 1370840408	ALLEGRO RETAIL A.S. 2064330104/2600	1370840408 308	8 778,82
22.04.2024	FEBO S.R.O. OI0003ABJF 67 orig. částka: 738,00 EUR kurz: 24,3938000 001-22042024 1602 602001 326421	JAN MERVART CZ7901000001238019000277 KOMBCZPPXXX	6020000000 3145999921	18 002,62
22.04.2024 19.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Opakovaná platba zúčt. částka: 484,00 CZK kurz: 1,0000 244-22042024 10864246790021	5168 93** **** 4224 ECMC ECOMAIL.CZ HLAVNI MESTO CZE	11211353 1178 101112001	-484,00
22.04.2024	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA OI0003ABODY 362-22042024 1602 602111 507177	273086719/0300	20240348	-903,33
22.04.2024 20.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup u obchodníka zúčt. částka: 914,17 CZK kurz: 1,0000 244-22042024 10864246283603	4125 01** **** 3858 VISA Lidl dekuje za nakup Jaromer CZ	11211354 1178 102112001	-914,17
22.04.2024 20.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup na internetu zúčt. částka: 1 000,00 CZK kurz: 1,0000 244-22042024 10864246042733	4125 01** **** 3858 VISA PENEZENKA.SEZNAM.CZ PRAHA 5 - SMI CZ	11211354 1178 102112001	-1 000,00
22.04.2024 20.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup na internetu zúčt. částka: 1 210,00 CZK kurz: 1,0000 244-22042024 10864246076515	4125 01** **** 3858 VISA sluzby.heureka.cz Praha CZ	11211354 1178 102112001	-1 210,00

Pokračování na další straně



Nové Město nad Metují
Komenského 54
549 01 Nové Město nad Metují
tel.: 955570381
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 123-7853710217/0100
IBAN: CZ2101000001237853710217
typ: Profi účet Gold
měna: CZK

Datum výpisu: 30.04.2024
Číslo výpisu: 4
Strana: 31/41
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.04. - 30.04.2024

DN240430_9C6-0041684-9 ID: 0476606315

FEBO S.R.O.
VELKÝ TŘEBEŠOV 12
552 03 VELKÝ TŘEBEŠOV

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
22.04.2024 21.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup na internetu zúčt. částka: 1 210,00 CZK kurz: 1,0000 244-22042024 10864247945879	4125 01** **** 3858 VISA sluzby.heureka.cz Praha CZ	11211354 1178 102112001	-1 210,00
22.04.2024 20.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup na tankomatu zúčt. částka: 1 500,00 CZK kurz: 1,0000 244-22042024 10864246003311	4125 01** **** 3858 VISA AUTO - BOS S.R.O. JAROMER CZ	11211354 1178 102112001	-1 500,00
22.04.2024 18.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Mobilní platba zúčt. částka: 1 500,00 CZK kurz: 1,0000 244-22042024 10864246764876	5168 93** **** 4224 ECMC ONO - VYSOKOV U NACHO VYSOKOV CZE	11211353 1178 101111001	-1 500,00
22.04.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA OI0003AC4S9 01 001-22042024 1602 602033 871011 Zpráva pro příjemce: UHRADA FAKTURY	5002201570/5500	223098017 8	-2 000,00
22.04.2024 19.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup u obchodníka zúčt. částka: 3 101,00 CZK kurz: 1,0000 244-22042024 10864246851832	5168 93** **** 4224 ECMC DPD DEPO 2373 SVITAVY CZE	11211353 1178 101112001	-3 101,00
22.04.2024 22.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Výběr hotovosti z bankomatu zúčt. částka: 3 800,00 CZK kurz: 1,0000 244-22042024 10864247515818	4125 01** **** 3858 VISA KB ATM nam. Ceskoslovensk JAROMER CZ	11211354 1178 102012001	-3 800,00
22.04.2024 19.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup u obchodníka zúčt. částka: 5 670,00 CZK kurz: 1,0000 244-22042024 10864246851586	5168 93** **** 4224 ECMC DPD DEPO 2373 SVITAVY CZE	11211353 1178 101112001	-5 670,00
22.04.2024	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA OI0003A71AB 362-20042024 1602 602104 500460 Zpráva pro příjemce: 20230026 MICHAL PAVEL	2401063466/2010	20230026 308	-13 000,00

Pokračování na další straně

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 123-7853710217/0100
 IBAN: CZ2101000001237853710217
 typ: Profi účet Gold
 měna: CZK

Datum výpisu: 30.04.2024
 Číslo výpisu: 4
 Strana: 32/41
 Zaslání: elektronicky
 Frekvence: měsíční
 Za období: 01.04. - 30.04.2024

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
22.04.2024	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA OI0003AB5FD 362-22042024 1602 602111 506348 Zpráva pro příjemce: UCTUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNA VKY:	7848817001/5500	2400111 308	-15 797,00
22.04.2024	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA OI0003AASW5 362-22042024 1602 602104 105768 Zpráva pro příjemce: UCTUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNA VKY:	7848817001/5500	2400092 308	-17 187,00
22.04.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA OI0003ABT0F 01 001-22042024 1602 602020 555271 Zpráva pro příjemce: UCTUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNA VKY:	7848817001/5500	2400112 308	-17 620,00
22.04.2024	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA OI0003ABWHW 362-22042024 1602 602107 507518 Zpráva pro příjemce: UHRADA FAKTURY	5002201570/5500	223098017 8	-20 000,00
23.04.2024 22.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240422 0006113167344 Zpráva pro příjemce: CZK dobírky Febo s.r.o. 220424	ALLEGRO RETAIL A.S. 2064140108/2600	5350910505 308	113,00
23.04.2024 23.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240423 00957350487	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	5323198302 308	317,00
23.04.2024 23.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240423 00957350488	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	5353950301 308	327,00
23.04.2024 23.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240423 00957350486	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	5053314501 308	488,00
23.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 20240423IPA000017YL5G 361-23042024 1086 086143 504025 Zpráva pro příjemce: FEBO.cz platba obj. 202401361	KORBEL PAVEL 254303335/0300	202401361	936,00
23.04.2024 23.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240423 B32744O26204X	RSC LOGISTICS, LOG 198047399/0600	5355619301	1 187,00
23.04.2024 23.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240423 B32744O26204Y	RSC LOGISTICS, LOG 198047399/0600	202401295	1 759,00
23.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA OI0003AFK05 01 001-23042024 1602 602026 821401	MERVART JAN 107-5939190217/0100		2 600,00

Pokračování na další straně



Nové Město nad Metují
Komenského 54
549 01 Nové Město nad Metují
tel.: 955570381
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 123-7853710217/0100
IBAN: CZ2101000001237853710217
typ: Profi účet Gold
měna: CZK

Datum výpisu: 30.04.2024
Číslo výpisu: 4
Strana: 33/41
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.04. - 30.04.2024

DN240430_9C6-0041684-9 ID: 0476606315

FEBO S.R.O.
VELKÝ TŘEBEŠOV 12
552 03 VELKÝ TŘEBEŠOV

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
23.04.2024 22.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240422 0006113225686 Zpráva pro příjemce: 1370840411	ALLEGRO RETAIL A.S. 2064330104/2600	1370840411 308	6 400,68
23.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA OI0003AEY4W 01 001-23042024 1602 602034 227261	MERVART JAN 107-5939190217/0100		10 000,00
23.04.2024	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA OI0003AE6A5 362-23042024 1602 602106 100554 Zpráva pro příjemce: Taxi	2999041113/0800		-100,00
23.04.2024 22.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup na internetu zúčt. částka: 1 210,00 CZK kurz: 1,0000 244-23042024 10864249260741	4125 01** **** 3858 VISA sluzby.heureka.cz Praha CZ	11211354 1178 102112001	-1 210,00
23.04.2024	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA OI0003AEZJD 362-23042024 1602 602112 101809 Zpráva pro příjemce: Febo - splátka	5061106776/5500		-20 000,00
24.04.2024 23.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240423 0006114143820 Zpráva pro příjemce: CZK dobírky Febo s.r.o. 230424	ALLEGRO RETAIL A.S. 2064140108/2600	5352616802 308	362,00
24.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 2024042435649387108 361-24042024 1086 086146 106466	La Maison Vinobor s. 2301524800/2010	202401322	443,00
24.04.2024 23.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240423 0006114143854 Zpráva pro příjemce: CZK dobírky Febo s.r.o. 230424	ALLEGRO RETAIL A.S. 2064140108/2600	5346792401 308	446,00
24.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY SKOMBCZ240424470267 TKOMBCZ24042432140585 340-24042024 1086 086129 100831 Zpráva pro příjemce: /VS/82300457 R:7-82300457/056 FRM 22/04 TIL 22/04 GRS :0000576,00CZK C:00005,47	WORLDLINE S.A. 14210287/0100	82300457	570,53

Pokračování na další straně

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 123-7853710217/0100
 IBAN: CZ2101000001237853710217
 typ: Profi účet Gold
 měna: CZK

Datum výpisu: 30.04.2024
 Číslo výpisu: 4
 Strana: 34/41
 Zaslání: elektronicky
 Frekvence: měsíční
 Za období: 01.04. - 30.04.2024

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
24.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA OI0003AJWY8 01 001-24042024 1602 602015 832091	BUKOVSKÁ ZUZANA 107-5354160207/0100	202401370	578,00
24.04.2024 24.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240424 B32744O2660HL	RSC LOGISTICS, LOG 198047399/0600	202401324	907,00
24.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 20240424IPA000018258Q 361-24042024 1086 086149 104125 Zpráva pro příjemce: FEBO.cz platba obj. 202401368	BERANOVA BARBORA 196295700/0300	202401368	1 253,00
24.04.2024 23.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240423 0006114143694 Zpráva pro příjemce: CZK dobírky Febo s.r.o. 230424	ALLEGRO RETAIL A.S. 2064140108/2600	202400430 308	1 263,00
24.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA OI0003AIWWQ 01 001-24042024 1602 602028 002681	JAN MERVART 115-8903640267/0100		2 000,00
24.04.2024 24.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240424 L00226746425 Zpráva pro příjemce: ID194931	THEPAY.CZ, S.R.O. 1610316103/0600	300	2 266,22
24.04.2024 23.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240423 0006114164449 Zpráva pro příjemce: 1370840412	ALLEGRO RETAIL A.S. 2064330104/2600	1370840412 308	4 282,40
24.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA OI0003AI9BV 01 001-24042024 1602 602004 300181	JAN MERVART 115-8903640267/0100		5 000,00
24.04.2024	FEBO S.R.O. OI0003AICKW 67 orig. částka: 244,00 EUR kurz: 24,3855000 001-24042024 1602 602024 456521	FEBO S.R.O. CZ9001000001239416550277 KOMBCZPPXXX	602000000 3148247221	5 950,06
24.04.2024	FEBO S.R.O. OI0003AICJC 67 orig. částka: 321,00 EUR kurz: 24,3855000 001-24042024 1602 602036 454051	JAN MERVART CZ7901000001238019000277 KOMBCZPPXXX	602000000 3148246821	7 827,75
24.04.2024 24.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Vklad přes bankomat kurz: 1,0000 383-24042024 1086 086171 500486	412501XXXXXX3858 VISA KB ATM nam. Ceskoslovensk JAROMER	11211354 1178 202050000	9 500,00
24.04.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA OI0003AHYDQ 01 001-24042024 1602 602013 012411	522821068/2700	3240506080 308	-244,14
24.04.2024	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA OI0003AIXYV 362-24042024 1602 602104 502772 Zpráva pro příjemce: FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJE DNAVKY: 9923391796 99233	2800062006/2010	9923391796 8	-260,00

Pokračování na další straně



Nové Město nad Metují
Komenského 54
549 01 Nové Město nad Metují
tel.: 955570381
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 123-7853710217/0100
IBAN: CZ2101000001237853710217
typ: Profi účet Gold
měna: CZK

Datum výpisu: 30.04.2024
Číslo výpisu: 4
Strana: 35/41
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.04. - 30.04.2024

DN240430_9C6-0041684-9 ID: 0476606315

FEBO S.R.O.
VELKÝ TŘEBEŠOV 12
552 03 VELKÝ TŘEBEŠOV

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protičtu / Číslo a typ karty Protičet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
24.04.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA OI0003AHW9F 01 001-24042024 1602 602014 963581 Zpráva pro příjemce: FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJE DNAVKY:	TV PROBBE S.R.O. 35-7885980297/0100	4240001746 308	-2 023,00
24.04.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA OI0003AI9ES 01 001-24042024 1602 602017 306971	AGRO CS A.S. 8201890237/0100	1245201013 8	-2 693,34
24.04.2024	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA OI0003AHW2A 362-24042024 1602 602105 101164	14404153/0300	1245200944 8	-3 510,62
24.04.2024 23.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup u obchodníka zúčt. částka: 4 552,00 CZK kurz: 1,0000 244-24042024 10864250187933	4125 01** **** 3858 VISA EMKREATIV S.R.O. NACHOD CZ	11211354 1178 102112001	-4 552,00
24.04.2024	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA OI0003AIY39 362-24042024 1602 602105 102795	2800062006/2010	9923390943 8	-10 000,00
24.04.2024	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA OI0003AJND6 362-24042024 1602 602109 503807	9915665001/5500	2240000974	-20 000,00
25.04.2024 25.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240425 00958298405	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	5347764302 308	109,00
25.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 2024042535654600939 361-25042024 1086 086142 105575 Zpráva pro příjemce: objednávka 202401378 Petr Šišolák s ud	Šišolák, Petr 2600623040/2010	202401378	629,00
25.04.2024 24.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240424 0006115132166 Zpráva pro příjemce: CZK dobírky Febo s.r.o. 240424	ALLEGRO RETAIL A.S. 2064140108/2600	5345618801 308	1 007,00
25.04.2024 25.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240425 B32744O26903O	RSC LOGISTICS, LOG 198047399/0600	202401301	1 157,00

Pokračování na další straně

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 123-7853710217/0100
 IBAN: CZ2101000001237853710217
 typ: Profi účet Gold
 měna: CZK

Datum výpisu: 30.04.2024
 Číslo výpisu: 4
 Strana: 36/41
 Zaslání: elektronicky
 Frekvence: měsíční
 Za období: 01.04. - 30.04.2024

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
25.04.2024 25.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240425 B32744O26902X	RSC LOGISTICS, LOG 198047399/0600	5361390001	1 304,00
25.04.2024 25.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240425 B32744O2690PK	RSC LOGISTICS, LOG 198047399/0600	5357690301	1 583,00
25.04.2024 24.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240424 0006115132248 Zpráva pro příjemce: CZK dobírky Febo s.r.o. 240424	ALLEGRO RETAIL A.S. 2064140108/2600	5354106501 308	1 786,00
25.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA OI0003AM33Y 01 001-25042024 1602 602006 965131	JAN MERVART 115-8903640267/0100		3 000,00
25.04.2024 24.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240424 0006115124524 Zpráva pro příjemce: 1370840413	ALLEGRO RETAIL A.S. 2064330104/2600	1370840413 308	6 772,91
25.04.2024 25.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240425 L00227030830 Zpráva pro příjemce: ID195502	THEPAY.CZ, S.R.O. 1610316103/0600	301	12 034,33
25.04.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA OI0003AL5AZ 01 001-25042024 1602 602006 926911	2700399234/2010	2240044112	-336,38
25.04.2024	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA OI0003AL1RV 362-25042024 1602 602107 501105	2700399234/2010	2240041353	-377,52
25.04.2024	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA OI0003AL1P9 362-25042024 1602 602111 501102	2700399234/2010	2240041350	-490,05
25.04.2024 24.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup u obchodníka zúčt. částka: 837,11 CZK kurz: 1,0000 244-25042024 10864251607706	4125 01** **** 3858 VISA Penny T.G.Masaryka 864 Ceska Skalice CZ	11211354 1178 102112001	-837,11
25.04.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA OI0003AKXHF 01 001-25042024 1602 602014 710911	JAN MERVART 115-8903640267/0100		-1 000,00
25.04.2024 24.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup na internetu zúčt. částka: 1 000,00 CZK kurz: 1,0000 244-25042024 10864251692651	4125 01** **** 3858 VISA PENEZENKA.SEZNAM.CZ PRAHA 5 - SMI CZ	11211354 1178 102112001	-1 000,00
25.04.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA OI0003AL1UY 01 001-25042024 1602 602008 812231	2700399234/2010	2240039512	-2 481,71
25.04.2024	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA OI0003AM364 362-25042024 1602 602112 502662	165006451/0300	1024008157	-4 444,47
25.04.2024	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA OI0003AM2FI 362-25042024 1602 602112 102626	9915665001/5500	2240000974	-20 000,00

Pokračování na další straně



Nové Město nad Metují
Komenského 54
549 01 Nové Město nad Metují
tel.: 955570381
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 123-7853710217/0100
IBAN: CZ2101000001237853710217
typ: Profi účet Gold
měna: CZK

Datum výpisu: 30.04.2024
Číslo výpisu: 4
Strana: 37/41
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.04. - 30.04.2024

DN240430_9C6-0041685-5 ID: 0476606315

FEBO S.R.O.
VELKÝ TŘEBEŠOV 12
552 03 VELKÝ TŘEBEŠOV

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
26.04.2024 25.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240425 0006116147204 Zpráva pro příjemce: CZK dobírky Febo s.r.o. 250424	ALLEGRO RETAIL A.S. 2064140108/2600	5358309302 308	74,00
26.04.2024 25.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240425 0006116147118 Zpráva pro příjemce: CZK dobírky Febo s.r.o. 250424	ALLEGRO RETAIL A.S. 2064140108/2600	5348264503 308	198,00
26.04.2024 26.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240426 00958819029	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	5362543801 308	318,00
26.04.2024 25.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240425 0006116147502 Zpráva pro příjemce: CZK dobírky Febo s.r.o. 250424	ALLEGRO RETAIL A.S. 2064140108/2600	5348084402 308	379,00
26.04.2024 26.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240426 00958819026	PPL CZ s.r.o. 1387964596/2700	5280265301 308	801,00
26.04.2024 25.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240425 0006116147352 Zpráva pro příjemce: CZK dobírky Febo s.r.o. 250424	ALLEGRO RETAIL A.S. 2064140108/2600	5353299901 308	1 069,00
26.04.2024 26.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240426 L00227248307 Zpráva pro příjemce: ID196187	THEPAY.CZ, S.R.O. 1610316103/0600	302	2 334,13
26.04.2024 26.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240426 B32744O27205S	RSC LOGISTICS, LOG 198047399/0600	5358079901	3 089,00
26.04.2024 25.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240425 0006116175936 Zpráva pro příjemce: 1370840414	ALLEGRO RETAIL A.S. 2064330104/2600	1370840414 308	3 482,95
26.04.2024	FEBO S.R.O. OI0003AOQNB 67 orig. částka: 2 454,00 EUR kurz: 24,2914000 001-26042024 1602 602010 552951	FEBO S.R.O. CZ9001000001239416550277 KOMBCZPPXXX	6020000000 3150595621	59 611,10

Pokračování na další straně

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 123-7853710217/0100
 IBAN: CZ2101000001237853710217
 typ: Profi účet Gold
 měna: CZK

Datum výpisu: 30.04.2024
 Číslo výpisu: 4
 Strana: 38/41
 Zaslání: elektronicky
 Frekvence: měsíční
 Za období: 01.04. - 30.04.2024

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
26.04.2024 25.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup na internetu zúčt. částka: 1 210,00 CZK kurz: 1,0000 244-26042024 10864252997129	4125 01** **** 3858 VISA sluzby.heureka.cz Praha CZ	11211354 1178 102112001	-1 210,00
26.04.2024 26.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Výběr hotovosti z bankomatu zúčt. částka: 3 000,00 CZK kurz: 1,0000 244-26042024 10864252326141	4125 01** **** 3858 VISA KB ATM Komenskeho 54 Nove Mesto na CZ	11211354 1178 102012001	-3 000,00
26.04.2024	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA OI0003APQQD 362-26042024 1602 602108 503284 Zpráva pro příjemce: Febo - splátka	5061106776/5500		-10 000,00
26.04.2024	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA OI0003APQMN 362-26042024 1602 602103 103292	9915665001/5500	2240000974	-15 000,00
26.04.2024	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA OI0003APQK3 362-26042024 1602 602106 503278	189436456/0300	163024	-30 000,00
29.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 20240429RFBGHTJ5PXN 361-29042024 1086 086150 506510 Zpráva pro příjemce: FEBO.cz platba obj. 202401394	Ing.Řídký Jiří 996869063/0800	202401394	438,00
29.04.2024 29.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240429 B32744O2750B6	RSC LOGISTICS, LOG 198047399/0600	5362496501	1 187,00
29.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 2024042735662009104 361-27042024 1086 086148 101152	Příplatová, Lidmila 2401466783/2010	202401383	1 215,00
29.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 20240429XSB1456502962 361-29042024 1086 086143 509838 Zpráva pro příjemce: FEBO.cz platba obj. 202401400	KAŇKOVÁ PAVLA 206354832/0600	202401400	1 263,00
29.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 20240429RFBGHX9W9C9 361-29042024 1086 086148 508738 Zpráva pro příjemce: FEBO.cz platba obj. 202401399	Janečková Romana,DiS 1646189193/0800	202401399	1 853,00
29.04.2024 26.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240426 0006117180359 Zpráva pro příjemce: 1370840415	ALLEGRO RETAIL A.S. 2064330104/2600	1370840415 308	1 855,27
29.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 20240429RFBGHSCFE0E 361-29042024 1086 086147 105863 Zpráva pro příjemce: FEBO.cz platba obj. 202401382	Pastrnek Pavel 608515053/0800	202401382	2 871,00
29.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA OI0003AUWWMU 01 001-29042024 1602 602024 478721 Zpráva pro příjemce: Sklužavka	PAVEL MICHAL 43-4885460247/0100		2 890,00

Pokračování na další straně



Nové Město nad Metují
Komenského 54
549 01 Nové Město nad Metují
tel.: 955570381
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 123-7853710217/0100
IBAN: CZ2101000001237853710217
typ: Profi účet Gold
měna: CZK

Datum výpisu: 30.04.2024
Číslo výpisu: 4
Strana: 39/41
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.04. - 30.04.2024

DN240430_9C6-0041685-5 ID: 0476606315

FEBO S.R.O.
VELKÝ TŘEBEŠOV 12
552 03 VELKÝ TŘEBEŠOV

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčtet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
29.04.2024 29.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240429 L00227573168 Zpráva pro příjemce: ID196999	THEPAY.CZ, S.R.O. 1610316103/0600	303	3 101,67
29.04.2024 29.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Vklad přes bankomat kurz: 1,0000 383-29042024 1086 086177 101478	412501XXXXXX3858 VISA KB ATM nam. Ceskoslovensk JAROMER	11211354 1178 202050000	8 200,00
29.04.2024	FEBO S.R.O. OI0003AVWJZ 67 orig. částka: 993,00 EUR kurz: 24,2815000 001-29042024 1602 602033 487061	FEBO S.R.O. CZ9001000001239416550277 KOMBCZPPXXX	602000000 3152544321	24 111,53
29.04.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA ZU000015MN3 59 357-27042024 1602 602035 139211 Zpráva pro příjemce: Platba 3786275025	PAYU SA 107-4362640257/0100	3786275025 45	-1 000,00
29.04.2024 27.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup na internetu zúčt. částka: 1 210,00 CZK kurz: 1,0000 244-29042024 10864254516180	4125 01** **** 3858 VISA sluzby.heureka.cz Praha CZ	11211354 1178 102112001	-1 210,00
29.04.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA OI0003AVX7R 01 001-29042024 1602 602019 508381 Zpráva pro příjemce: TRZBA ZA PRODEJ ZBOZI DZ CZ	7946820001/5500	241101444	-1 569,60
29.04.2024 27.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup u obchodníka zúčt. částka: 1 699,90 CZK kurz: 1,0000 244-29042024 10864254114635	4125 01** **** 3858 VISA ORLEN CS 0438 JAROMER CZ	11211354 1178 102112001	-1 699,90
29.04.2024 26.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Mobilní platba zúčt. částka: 1 775,00 CZK kurz: 1,0000 244-29042024 10864255102922	5168 93** **** 4224 ECMC GLS D53 HRADEC KRALO HRADEC KRALOV CZE	11211353 1178 101111001	-1 775,00

Pokračování na další straně

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 123-7853710217/0100
 IBAN: CZ2101000001237853710217
 typ: Profi účet Gold
 měna: CZK

Datum výpisu: 30.04.2024
 Číslo výpisu: 4
 Strana: 40/41
 Zaslání: elektronicky
 Frekvence: měsíční
 Za období: 01.04. - 30.04.2024

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
29.04.2024	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA OI0003AUEVA 362-29042024 1602 602112 105674 Zpráva pro příjemce: 110404012 Febo s.r.o.	212591826/0300	110404012	-1 842,00
29.04.2024 26.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Mobilní platba zúčt. částka: 4 413,00 CZK kurz: 1,0000 244-29042024 10864255102757	5168 93** **** 4224 ECOM DPD DEPO 2373 SVITAVY CZE	11211353 1178 101111001	-4 413,00
29.04.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA OI0003ATWXE 01 001-29042024 1602 602000 529801	JAN MERVART 115-8903640267/0100		-7 000,00
29.04.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA OI0003AVZ0R 01 001-29042024 1602 602015 542751	MERVART JAN 107-5939190217/0100		-7 800,00
29.04.2024	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA OI0003AVX6U 362-29042024 1602 602108 107811 Zpráva pro příjemce: TRZBA ZA PRODEJ ZBOZI DZ CZ	7946820001/5500	241101445	-10 508,00
29.04.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA OI0003AWGCB 01 001-29042024 1602 602016 812491	MERVART JAN 107-5939190217/0100		-24 000,00
30.04.2024 29.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240429 T02AR0IFF2J5J Zpráva pro příjemce: FEBO.CZ PLATBA OBJ. 202401404	ELISKA PODESVOVA 670100-2221530602/6210	202401404	245,00
30.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 20240430RCGJ6R87V98 361-30042024 1086 086142 502549	Kreisingerová Vladim 4084115013/0800	202401408	441,00
30.04.2024 29.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240429 0006120126386 Zpráva pro příjemce: CZK dobírky Febo s.r.o. 290424	ALLEGRO RETAIL A.S. 2064140108/2600	5367042701 308	678,00
30.04.2024 30.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240430 B32744O28004O	RSC LOGISTICS, LOG 198047399/0600	202400871	1 481,00
30.04.2024 30.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240430 L00227820811 Zpráva pro příjemce: ID198337	THEPAY.CZ, S.R.O. 1610316103/0600	304	3 098,08
30.04.2024 29.04.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240429 0006120126236 Zpráva pro příjemce: CZK dobírky Febo s.r.o. 290424	ALLEGRO RETAIL A.S. 2064140108/2600	5316483201 308	3 217,00
30.04.2024	ODEPSANÝ ÚROK 060-060-001-803759			-105,21
30.04.2024	PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU 005-005-001-218361	35-7482241377/0100	9 498	-174,02
30.04.2024	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU 060-060-001-803758			-499,00

Pokračování na další straně



Nové Město nad Metují
Komenského 54
549 01 Nové Město nad Metují
tel.: 955570381
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 123-7853710217/0100
IBAN: CZ2101000001237853710217
typ: Profi účet Gold
měna: CZK

Datum výpisu: 30.04.2024
Číslo výpisu: 4
Strana: 41/41
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.04. - 30.04.2024

DN240430_9C6-0041685-5 ID: 0476606315

FEBO S.R.O.
VELKÝ TŘEBEŠOV 12
552 03 VELKÝ TŘEBEŠOV

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
30.04.2024 29.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup u obchodníka zúčt. částka: 699,80 CZK kurz: 1,0000 244-30042024 10864256966849	4125 01** **** 3858 VISA ORLEN CS 0438 JAROMER CZ	11211354 1178 102112001	-699,80
30.04.2024 29.04.2024	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup na internetu zúčt. částka: 1 210,00 CZK kurz: 1,0000 244-30042024 10864257575679	4125 01** **** 3858 VISA sluzby.heureka.cz Praha CZ	11211354 1178 102112001	-1 210,00
KONEČNÝ ZŮSTATEK				-11 444,13

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	286	187
Obraty na účtu	1 468 530,37	-1 459 706,57
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek podle data					
01.04.2024	-19 605,36	11.04.2024	46 395,46	23.04.2024	-14 011,19
02.04.2024	-20 000,00	12.04.2024	22 194,58	24.04.2024	-14 645,33
03.04.2024	40 224,61	15.04.2024	26 507,18	25.04.2024	-16 230,33
04.04.2024	-7 286,28	16.04.2024	11 584,54	26.04.2024	-4 084,15
05.04.2024	-7 124,59	17.04.2024	44 205,96	29.04.2024	-17 916,18
08.04.2024	-16 599,90	18.04.2024	3 475,90	30.04.2024	-11 444,13
09.04.2024	-16 294,50	19.04.2024	18 058,19		
10.04.2024	-9 656,80	22.04.2024	-16 828,87		

MojeOdměny

Za Vaši aktivitu v měsíci 03/2024 jsme Vám vrátili 24,20 Kč na Váš účet.

Všechny možnosti konceptu MojeOdměny Vám rád představí Váš bankovní poradce nebo je najdete na www.kb.cz.

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled je k dispozici na našich webových stránkách www.kb.cz/pojistenivkladu.

Děkujeme za využívání našich služeb. V případě nesouladu předaných informací kontaktujte, prosím, svoji pobočku.

Komerční banka, a. s., se sídlem:
Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054

ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REGISTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360



Nové Město nad Metují
Komenského 54
549 01 Nové Město nad Metují
tel.: 955570381
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS Z ÚČTU KE KREDITNÍ KARTĚ

k účtu: 35-7482241377/0100
IBAN: CZ540100000357482241377
typ: MasterCard
měna: CZK

Datum výpisu: 03.05.2024
Číslo výpisu: 5
Strana: 1/2
Zaslání: elektronicky
Za období: 06.04. - 03.05.2024

DN240503_9C6-0031871-2 ID: 0476606315

FEBO S.R.O.
VELKÝ TŘEBEŠOV 12
552 03 VELKÝ TŘEBEŠOV

ODMĚNA ZA PLATBY KARTOU

Za měsíc duben 2024 činí Vaše odměna 46,30 Kč.
Zaučtujeme ji na podnikatelský účet u Komerční banky
sjednaný pro splácení kreditní karty.

Tip: Podnikatelský Profí účet můžete mít u nás zdarma v rámci Profí programu. Více se dozvíte na www.kb.cz nebo u svého bankovního poradce.

Úvěrový limit pro čerpání Vaší kreditní kartou k datu výpisu je **100 000,00 Kč**, aktuální použitelný limit je **5 363,57 Kč**. Výše dlužné částky je **96 174,68 Kč**.

Přehled čerpání a poplatků

Čerpání

Vyčerpáno k datu minulého výpisu	Čerpáno	Splaceno	Vyčerpáno k datu výpisu
99 617,30	0,00	4 980,87	94 636,43

Poplatky (spojené s vedením a správou úvěrového účtu)

0,00

Celkem čerpání a poplatky k datu výpisu

94 636,43

O VAŠÍ SPLÁTKU SE POSTARÁME ZA VÁS...

Pravidelná měsíční splátka ve výši 6 269,40 Kč Vám bude automaticky stržena z Vašeho účtu a Vy už na ni nemusíte myslet.

(U podnikatelských kreditních karet (služebních a korporátních) platí pouze v případě, že je sjednáno splácení automatickým převodem nebo inkasem z běžného účtu.)

Splátka po splatnosti

K datu	Splátka	Úroky po splatnosti	Celkem
03.05.2024	0,00	0,00	0,00

Úroky z prodlení*

0,67

*Úroky z prodlení narůstají každým dnem. Pro aktuální výši úroků a splátky kontaktujte Vašeho bankovního poradce.

Pravidelná měsíční splátka

Datum splatnosti	Splátka	Úroky	Splátka celkem
31.05.2024	4 731,82	1 537,58	6 269,40

Komerční banka, a. s., se sídlem:

Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054

ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REGISTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360

VÝPIS Z ÚČTU KE KREDITNÍ KARTĚ

k účtu: 35-7482241377/0100
IBAN: CZ540100000357482241377
typ: MasterCard
měna: CZK

Datum výpisu: 03.05.2024
Číslo výpisu: 5
Strana: 2/2
Zaslání: elektronicky
Za období: 06.04. - 03.05.2024

Přehled transakcí (ovlivňuje limit úvěrového účtu)

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	Celkem Jistina Úrok	Zaúčtováno
30.04.2024	SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU 005-005-001-218360	FEBO S.R.O. 123-7853710217/0100	174,02 174,02 0,00	174,02
02.05.2024	SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU 005-005-001-173400	FEBO S.R.O. 123-7853710217/0100	6 572,42 4 806,85 1 765,57	4 806,85
Celkem				4 980,87

Přehled uhrazených poplatků (neovlivňuje limit úvěrového účtu)

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky	Zaúčtováno
02.05.2024	MĚSÍČNÍ POPLATEK ZA KARTU 552974*****3354 225-02052024 10867010042378		-59,00
Celkem			-59,00

Děkujeme za využívání našich služeb. V případě nesouladu předaných informací kontaktujte, prosím, svoji pobočku.



Nové Město nad Metují
Komenského 54
549 01 Nové Město nad Metují
tel.: 955570381
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ PŘI POHYBU

k účtu: 35-3829781527/0100
IBAN: CZ500100000353829781527
typ: PODNIKATELSKÝ ÚVĚR
měna: CZK

Datum výpisu: 17.04.2024
Číslo výpisu: 4
Strana: 1/1
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 16.03. - 17.04.2024

DN240417_9C6-0003631-1 ID: 0476606315

FEBO S.R.O.
VELKÝ TŘEBEŠOV 12
552 03 VELKÝ TŘEBEŠOV

Počáteční zůstatek jistiny	1 321 990,00
Čerpání	0,00
Platba jistiny	25 430,00
Konečný zůstatek jistiny	1 296 560,00

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Rozpis transakce	Částka transakce
31.03.2024	PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU FEBO S.R.O. 123-7853710217/0100 005-005-001-395637	9 498	Transakce celkem splátka jistiny úhrada úroků platba úroku/pokuty z prodlení	9 084,49 0,00 9 084,49 0,00
01.04.2024	PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU FEBO S.R.O. 123-7853710217/0100 005-005-001-101350	9 498	Transakce celkem splátka jistiny úhrada úroků platba úroku/pokuty z prodlení	1 206,43 0,00 1 206,43 0,00
02.04.2024	PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU FEBO S.R.O. 123-7853710217/0100 005-005-001-215950	9 498	Transakce celkem splátka jistiny úhrada úroků platba úroku/pokuty z prodlení	25 690,74 25 430,00 260,74 0,00
03.04.2024	SPRAVOVÁNÍ ÚVĚRU FEBO S.R.O. 123-7853710217/0100 005-005-001-187770	9 898	Transakce celkem	200,00

Zůstatek podle data

16.03.2024	1 321 990,00	02.04.2024	1 296 560,00
------------	--------------	------------	--------------

Děkujeme za využívání našich služeb. V případě nesouladu předaných informací kontaktujte, prosím, svoji pobočku.

Komerční banka, a. s., se sídlem:
Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054

ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENEM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360

Úplný výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 49753

Datum vzniku a zápisu:	24. června 2022	
Spisová značka:	C 49753 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové	zapsáno 24. června 2022
Obchodní firma:	Febo s.r.o.	zapsáno 24. června 2022
Sídlo:	č.p. 12, 552 03 Velký Třebešov	zapsáno 24. června 2022
Identifikační číslo:	172 77 728	zapsáno 24. června 2022
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným	zapsáno 24. června 2022
Předmět podnikání:	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činností: Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály Pronájem a půjčování věcí movitých Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Poskytování technických služeb	zapsáno 24. června 2022
	Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor	zapsáno 24. června 2022
Statutární orgán:		
Jednatel:	JAN MERVART, dat. nar. 30. června 1988 č.p. 12, 552 03 Velký Třebešov Den vzniku funkce: 24. června 2022	zapsáno 24. června 2022
Počet členů:	1	zapsáno 24. června 2022
Způsob jednání:	Jednatel jedná za společnost samostatně.	zapsáno 24. června 2022
Společníci:		
Společník:	JAN MERVART, dat. nar. 30. června 1988 č.p. 12, 552 03 Velký Třebešov	zapsáno 24. června 2022
Podíl:	Vklad: 7 000,- Kč	

Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 70%

zapsáno 24. června 2022

Společník: MICHAL PAVEL, dat. nar. 19. září 1990
Zájezd 81, 552 03 Česká Skalice

zapsáno 24. června 2022

Podíl: Vklad: 3 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 30%

zapsáno 24. června 2022

Základní kapitál: 10 000,- Kč

zapsáno 24. června 2022

příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

Není takových dlužníků.

JINÉ MAJETKOVÉ HODNOTY

popis majetkové hodnoty	kusy	datum nabytí	odhadovaná cena	poznámka
Není takového majetku				

PROHLAŠUJI, ŽE TENTO SEZNAM MAJETKU JE SPRÁVNÝ A ÚPLNÝ.

Ve Velkém Třebešově, dne 4. 6. 2024

Jan Mervart - jednatel společnosti:

Febo s.r.o.
Velký Třebešov 12, 552 03 Česká Skalice
IČO: 17277728; DIČ: CZ17277728
tel.: 725 562 953, 723 921 990
www.febo.cz



příloha k insolvenčnímu návrhu dlužníka

obchodní firma: Febo s.r.o.

IČ: 17277728

sídlo: Velký Třebešov 12, 552 03 Velký Třebešov

SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ DLUŽNÍKA

příjmení a jméno	rodné číslo	adresa bydliště
Jakub Baloun		
Tomáš Holeček		

PROHLAŠUJI, ŽE TENTO SEZNAM JE SPRÁVNÝ A ÚPLNÝ.

Ve Velkém Třebešově, dne 4. 6. 2024

Jan Mervart - jednatel společnosti:

Febo s.r.o.
~~Velký Třebešov 12, 552 03 Česká Skalice~~
~~IČO: 17277728; DIČ: CZ17277728~~
~~tel.: 725 562 953, 723 921 990~~
~~www.febo.cz~~

PROHLAŠUJI, ŽE TENTO SEZNAM ZÁVAZKŮ JE SPRÁVNÝ A ÚPLNÝ.

Vc Velkým Třebešově, dne 4.6.2024

Jan Mervart - jednatel společnosti:

~~Febo s.r.o.
Velký Třebešov 12, 552 03 Česká Skalce
IČO: 17277728; DIČ: CZ17277728
tel.: 725 562 953, 723 921 990
www.febo.cz~~

**Podpis není připojen
(žádný podpis).**

A

N

N

Čas ověření příloh:

06.06.2024 18:16:55

Ověření příloh:

ověřováno automaticky

Vysvětlení stavů při ověření příloh (vztaženo vždy k datu a času dodání):

Stav "?" znamená, že systém tuto operaci ještě neprovedl, ale provedena bude

Stav "-" znamená, že systém tuto operaci neprovádí

Stav "!" znamená, že systém tuto operaci nemůže provést

Stav "*" znamená, že bylo ověřeno proti CRL z uvedeného data.

T	Technické parametry ¹ :	A=splňuje	N=nesplňuje
U	Uznávaný elektronický podpis / značka:	A=připojen	N=nepřipojen
K	Kvalifikované časové razítko:	A=připojeno	N=nepřipojeno
P	Uznáv. el. podpis kvalif. certifikát (platnost):	A=platný	N=neplatný
R	Kvalifikované časové razítko (platnost):	A=platné	N=neplatné
A	Akreditovaný poskytovatel certifik. služeb ² :	A=ano	N=ne
C	Kvalifikované časové razítko:	A=platné	N=neplatné
V	Vytvořeno před zneplatněním certifikátu:	A=ano	N=ne

¹ Technické parametry - velikost, formát, škodlivý kód.

² Stav "Z"(Zahraniční) = certifikát není od české certifikační autority

Kontrola podpisů a razítek byla provedena na základě CRL seznamů platných k datu a času ověření datové zprávy.