

ROSA market s.r.o. - zbytkové pohledávky k prodeji

(stav k 27. 1. 2026)

IČO	Název zákazníka	Číslo dokladu	VS	Zúčtovací datum	Datum splatnosti	Částka CZK	Zůstatek CZK k datu	Typ dokladu	Částka po opravě	Status
49448099	AGROTES spol. s r.o.	2231013515	2231013515	22.06.23	06.07.23	41 316,00	14 914,00	Faktura	13 184,00	nesporné
05634164	APETIT Pipreková s.r.o.	2231013388	2231013388	21.06.23	03.07.23	17 925,00	4 680,00	Faktura	4 680,00	nesporné
19568274	By-Firanivi s.r.o.	2241000155	2241000155	29.02.24	29.03.24	2 420,00	2 420,00	Faktura	2 420,00	nesporné
47668016	CENTRUM-OVO, spol. s r.o.	2231010031	2231010031	05.05.23	19.05.23	14 020,00	14 020,00	Faktura	14 020,00	konkurs, nepřihlášeno
47668016	CENTRUM-OVO, spol. s r.o.	2231010674	2231010674	16.05.23	30.05.23	7 441,00	7 441,00	Faktura	7 441,00	konkurs, nepřihlášeno
47668016	CENTRUM-OVO, spol. s r.o.	2231010626	2231010626	16.05.23	30.05.23	2 631,00	2 631,00	Faktura	2 631,00	konkurs, nepřihlášeno
47668016	CENTRUM-OVO, spol. s r.o.	2231012804	2231012804	13.06.23	27.06.23	17 378,00	17 378,00	Faktura	17 378,00	konkurs, nepřihlášeno
47668016	CENTRUM-OVO, spol. s r.o.	2231012731	2231012731	13.06.23	27.06.23	3 754,00	3 754,00	Faktura	3 754,00	konkurs, nepřihlášeno
47668016	CENTRUM-OVO, spol. s r.o.	2231013298	2231013298	20.06.23	04.07.23	6 101,00	6 101,00	Faktura	6 101,00	konkurs, nepřihlášeno
47668016	CENTRUM-OVO, spol. s r.o.	2231013259	2231013259	20.06.23	04.07.23	1 504,00	1 504,00	Faktura	1 504,00	konkurs, nepřihlášeno
76297632	Cong Dao Nguyen	2239007849	2239007849	15.06.23	15.06.23	6 447,00	6 447,00	Faktura	6 447,00	nesporné
76297632	Cong Dao Nguyen	2239007852	2239007852	15.06.23	15.06.23	12 948,00	12 948,00	Faktura	12 948,00	nesporné
28624297	Grand lahůdky s.r.o.	2231013462	2231013462	22.06.23	22.06.23	2 686,00	2 686,00	Faktura	2 686,00	nesporné
28624297	Grand lahůdky s.r.o.	2231013524	2231013524	22.06.23	22.06.23	11 993,00	2 329,36	Faktura	2 329,36	nesporné
28624297	Grand lahůdky s.r.o.	2231013525	2231013525	22.06.23	22.06.23	6 127,00	6 127,00	Faktura	6 127,00	nesporné
46278931	Ing. Olga Wagnerová	2231014384	2231014384	23.10.23	23.10.23	921,00	921,00	Faktura	921,00	nesporné
63424452	Ivana Růžičková	2231013537	2231013537	22.06.23	06.07.23	6 251,00	6 251,00	Faktura	6 251,00	nesporné
63424452	Ivana Růžičková	2231013476	2231013476	22.06.23	06.07.23	2 054,00	2 054,00	Faktura	2 054,00	nesporné
12745529	Josef Pechal	2231014166	2231014166	01.08.23	15.08.23	7 200,00	7 200,00	Faktura	7 200,00	nesporné
46901230	LARGO BRNO spol. s r.o.	2231012517	2231012517	08.06.23	15.06.23	6 997,00	6 997,00	Faktura	6 997,00	nesporné
05940346	Libor Berka	2241000191	2241000191	23.04.24	10.05.24	673,00	673,00	Faktura	673,00	nemáme smlouvu
05940346	Libor Berka	2241000325	2241000325	30.10.24	06.11.24	1 835,00	1 835,00	Faktura	1 835,00	nemáme smlouvu
05940346	Libor Berka	2241000381	2241000381	17.01.25	30.01.25	24 358,00	24 358,00	Faktura	24 358,00	nemáme smlouvu
69727635	Magda Šarounová	2231005148	2231005148	06.03.23	20.03.23	13 847,00	13 847,00	Faktura	13 847,00	oddlužení, nepřihlášeno
69727635	Magda Šarounová	2231006137	2231006137	16.03.23	30.03.23	12 769,00	12 769,00	Faktura	12 769,00	oddlužení, nepřihlášeno
69727635	Magda Šarounová	2231006334	2231006334	08.03.23	30.03.23	29 561,00	29 561,00	Faktura	29 561,00	oddlužení, nepřihlášeno
69727635	Magda Šarounová	2231009905	2231009905	04.05.23	18.05.23	8 182,00	8 182,00	Faktura	8 182,00	oddlužení, nepřihlášeno
69727635	Magda Šarounová	2231009810	2231009810	04.05.23	18.05.23	478,00	478,00	Faktura	478,00	oddlužení, nepřihlášeno
69727635	Magda Šarounová	2231010367	2231010367	11.05.23	25.05.23	8 929,00	8 929,00	Faktura	8 929,00	oddlužení, nepřihlášeno
69727635	Magda Šarounová	2231010314	2231010314	11.05.23	25.05.23	5 965,00	5 965,00	Faktura	5 965,00	oddlužení, nepřihlášeno
69727635	Magda Šarounová	2231010528	2231010528	11.05.23	25.05.23	1 851,00	1 851,00	Faktura	1 851,00	oddlužení, nepřihlášeno
69727635	Magda Šarounová	2231010544	2231010544	15.05.23	29.05.23	7 950,00	7 950,00	Faktura	7 950,00	oddlužení, nepřihlášeno
69727635	Magda Šarounová	2231010519	2231010519	15.05.23	29.05.23	5 068,00	5 068,00	Faktura	5 068,00	oddlužení, nepřihlášeno
69727635	Magda Šarounová	2231011098	2231011098	22.05.23	05.06.23	8 603,00	8 603,00	Faktura	8 603,00	oddlužení, nepřihlášeno
69727635	Magda Šarounová	2231011044	2231011044	22.05.23	05.06.23	6 424,00	6 424,00	Faktura	6 424,00	oddlužení, nepřihlášeno
69727635	Magda Šarounová	2231011074	2231011074	22.05.23	05.06.23	455,00	455,00	Faktura	455,00	oddlužení, nepřihlášeno
69727635	Magda Šarounová	2231011614	2231011614	29.05.23	12.06.23	13 269,00	13 269,00	Faktura	13 269,00	oddlužení, nepřihlášeno
69727635	Magda Šarounová	2231011575	2231011575	29.05.23	12.06.23	8 892,00	8 892,00	Faktura	8 892,00	oddlužení, nepřihlášeno
69727635	Magda Šarounová	2231011598	2231011598	29.05.23	12.06.23	279,00	279,00	Faktura	279,00	oddlužení, nepřihlášeno
69727635	Magda Šarounová	2231012174	2231012174	05.06.23	19.06.23	7 641,00	7 641,00	Faktura	7 641,00	oddlužení, nepřihlášeno
69727635	Magda Šarounová	2231012150	2231012150	05.06.23	19.06.23	8 912,00	8 912,00	Faktura	8 912,00	oddlužení, nepřihlášeno
69727635	Magda Šarounová	2231012161	2231012161	05.06.23	19.06.23	1 967,00	1 967,00	Faktura	1 967,00	oddlužení, nepřihlášeno
69727635	Magda Šarounová	2231012682	2231012682	12.06.23	26.06.23	19 097,00	19 097,00	Faktura	19 097,00	oddlužení, nepřihlášeno

ROSA market s.r.o. - zbytkové pohledávky k prodeji

(stav k 27. 1. 2026)

IČO	Název zákazníka	Číslo dokladu	VS	Zúčtovací datum	Datum splatnosti	Částka CZK	Zůstatek CZK k datu	Typ dokladu	Částka po opravě	Status
69727635	Magda Šarounová	2231012644	2231012644	12.06.23	26.06.23	5 763,00	5 763,00	Faktura	5 763,00	oddlužení, nepřihlášeno
69727635	Magda Šarounová	2231013038	2231013038	15.06.23	29.06.23	3 974,00	3 974,00	Faktura	3 974,00	oddlužení, nepřihlášeno
69727635	Magda Šarounová	2231013000	2231013000	15.06.23	29.06.23	9 872,00	9 872,00	Faktura	9 872,00	oddlužení, nepřihlášeno
69727635	Magda Šarounová	2231012984	2231012984	15.06.23	29.06.23	934,00	934,00	Faktura	934,00	oddlužení, nepřihlášeno
69727635	Magda Šarounová	2231013173	2231013173	19.06.23	03.07.23	991,00	991,00	Faktura	991,00	oddlužení, nepřihlášeno
69727635	Magda Šarounová	2231013529	2231013529	22.06.23	06.07.23	7 928,00	7 928,00	Faktura	7 928,00	oddlužení, nepřihlášeno
69727635	Magda Šarounová	2231013461	2231013461	22.06.23	06.07.23	6 760,00	6 760,00	Faktura	6 760,00	oddlužení, nepřihlášeno
69727635	Magda Šarounová	2221028448	2221028448	10.10.22	10.10.23	126 929,00	47 597,00	Faktura	47 597,00	oddlužení, nepřihlášeno
61531081	Marcela Vítková	2231014146	2231014146	10.08.23	10.08.23	22 070,00	22 070,00	Faktura	22 070,00	nemáme smlouvu
49151185	Marek Zpěvák	2231012526	2231012526	08.06.23	30.06.23	52 593,00	39 812,00	Faktura	33 574,00	nesporné
86818376	Maxim Černý	2221030089	2221030089	27.10.22	10.11.22	3 464,00	3 464,00	Faktura	3 464,00	nemáme smlouvu
00576191	MERCURY a.s.	2231012770	2231012770	13.06.23	27.06.23	23 250,00	20 000,00	Faktura	20 000,00	nesporné
60379332	Miroslav Pumpřla	2231012799	2231012799	13.06.23	27.06.23	10 158,00	982,00	Faktura	559,00	nesporné
60379332	Miroslav Pumpřla	2231013626	2231013626	23.06.23	07.07.23	9 293,00	8 470,00	Faktura	8470,00	nesporné
65630726	Miroslav Urban	2221025494	2221025494	12.09.22	27.10.22	36 847,00	36 847,00	Faktura	36 847,00	nemáme smlouvu
17996171	NAKUPO FAST s.r.o.	2239007080	2239007080	30.05.23	13.06.23	1 978,00	1 978,00	Faktura	1 978,00	nesporné
17996171	NAKUPO FAST s.r.o.	2239007052	2239007052	30.05.23	13.06.23	1 410,00	1 410,00	Faktura	1 410,00	nesporné
00287253	Obec Kostelany	2231014103	2231014103	04.08.23	23.08.23	1 871,00	1 871,00	Faktura	1 871,00	nemáme smlouvu
29352134	Pivovary Koruny české s.r.o.	2241000198	2241000198	30.04.24	06.07.24	19 446,00	1 452,94	Faktura	1 452,94	nesporné
29352134	Pivovary Koruny české s.r.o.	2241000336	2241000336	06.11.24	15.11.24	312 603,00	312 603,00	Faktura	312 603,00	nesporné
29352134	Pivovary Koruny české s.r.o.	2241000379	2241000379	31.12.24	14.01.25	2 166,00	2 106,00	Faktura	2 106,00	nesporné
29352134	Pivovary Koruny české s.r.o.	2251000005	2251000005	31.01.25	21.02.25	2 166,00	2 166,00	Faktura	2 166,00	nesporné
29352134	Pivovary Koruny české s.r.o.	2251000010	2251000010	28.02.25	20.03.25	2 166,00	2 166,00	Faktura	2 166,00	nesporné
29352134	Pivovary Koruny české s.r.o.	2251000013	2251000013	31.03.25	23.04.25	2 166,00	2 166,00	Faktura	2 166,00	nesporné
29352134	Pivovary Koruny české s.r.o.	2251000014	2251000014	09.04.25	23.04.25	140 422,00	140 422,00	Faktura	140 422,00	nesporné
29352134	Pivovary Koruny české s.r.o.	2251000015	2251000015	30.04.25	21.05.25	2 166,00	2 166,00	Faktura	2 166,00	nesporné
29352134	Pivovary Koruny české s.r.o.	2251000017	2251000017	31.05.25	14.06.25	2 166,00	2 166,00	Faktura	2 166,00	nesporné
29352134	Pivovary Koruny české s.r.o.	2251000019	2251000019	30.06.25	18.07.25	2 166,00	2 166,00	Faktura	2 166,00	nesporné
29070341	Quang Hung Ha	2221035489	2221035489	15.12.22	14.01.23	31 625,00	31 625,00	Faktura	31 625,00	nemáme smlouvu
26332302	Quang Khai ha	2241000104	2241000104	29.02.24	29.03.24	1 431,00	1 431,00	Faktura	1 431,00	nemáme smlouvu
26411806	Thang Pham Duc	2221033476	2221033476	06.12.22	13.12.22	4 605,00	4 605,00	Faktura	4 605,00	nesporné
26411806	Thang Pham Duc	2231000292	2231000292	05.01.23	12.01.23	3 739,00	3 739,00	Faktura	3 739,00	nesporné
27849961	Thi Thuy Hoang	2241000153	2241000153	29.02.24	29.03.24	1 210,00	1 210,00	Faktura	1 210,00	nesporné
27849961	Thi Thuy Hoang	2241000230	2241000230	19.06.24	03.07.24	4 840,00	4 840,00	Faktura	4 840,00	nesporné
71845569	Tien Dung Van	2231014477	2231014477	01.12.23	15.12.23	3 630,00	630,00	Faktura	630,00	nesporné
25743708	VLATA-PRAHA CZ s.r.o.	2239007957	2239007957	20.06.23	08.07.23	10 583,00	10 583,00	Faktura	10 583,00	nesporné
25743708	VLATA-PRAHA CZ s.r.o.	2239008004	2239008004	20.06.23	11.07.23	6 987,00	6 987,00	Faktura	6 987,00	nesporné
28296265	VV promotion s.r.o.	2170820528	2170820528	22.03.17	05.04.17	8 400,00	2 964,58	Faktura	2 964,58	exekuce
28296265	VV promotion s.r.o.	2170820582	2170820582	24.03.17	07.04.17	8 400,00	1 900,00	Faktura	1 900,00	exekuce
28296265	VV promotion s.r.o.	2170820627	2170820627	27.03.17	10.04.17	9 760,00	9 760,00	Faktura	9 760,00	exekuce
28296265	VV promotion s.r.o.	2170820716	2170820716	31.03.17	14.04.17	7 385,00	7 385,00	Faktura	7 385,00	exekuce
28296265	VV promotion s.r.o.	2170820780	2170820780	03.04.17	17.04.17	8 400,00	8 400,00	Faktura	8 400,00	exekuce
28296265	VV promotion s.r.o.	2170820825	2170820825	06.04.17	20.04.17	7 385,00	7 385,00	Faktura	7 385,00	exekuce

ROSA market s.r.o. - zbytkové pohledávky k prodeji

(stav k 27. 1. 2026)

IČO	Název zákazníka	Číslo dokladu	VS	Zúčtovací datum	Datum splatnosti	Částka CZK	Zůstatek CZK k datu	Typ dokladu	Částka po opravě	Status
28296265	VV promotion s.r.o.	2170820906	2170820906	10.04.17	24.04.17	8 743,00	8 743,00	Faktura	8 743,00	exekuce
28296265	VV promotion s.r.o.	2170820950	2170820950	12.04.17	26.04.17	6 010,00	6 010,00	Faktura	6 010,00	exekuce
28296265	VV promotion s.r.o.	2170821001	2170821001	13.04.17	27.04.17	2 390,00	2 390,00	Faktura	2 390,00	exekuce
28296265	VV promotion s.r.o.	2170821127	2170821127	20.04.17	04.05.17	4 010,00	4 010,00	Faktura	4 010,00	exekuce
28296265	VV promotion s.r.o.	2170821152	2170821152	22.04.17	06.05.17	924,00	924,00	Faktura	924,00	exekuce
28296265	VV promotion s.r.o.	2170821462	2170821462	06.05.17	20.05.17	1 924,00	1 924,00	Faktura	1 924,00	exekuce
28296265	VV promotion s.r.o.	2170821484	2170821484	09.05.17	23.05.17	8 400,00	8 400,00	Faktura	8 400,00	exekuce
28296265	VV promotion s.r.o.	2170821563	2170821563	12.05.17	26.05.17	6 010,00	6 010,00	Faktura	6 010,00	exekuce
28296265	VV promotion s.r.o.	2170821678	2170821678	17.05.17	31.05.17	6 010,00	6 010,00	Faktura	6 010,00	exekuce
28296265	VV promotion s.r.o.	2170821839	2170821839	24.05.17	07.06.17	4 880,00	4 880,00	Faktura	4 880,00	exekuce
28296265	VV promotion s.r.o.	2170821861	2170821861	25.05.17	08.06.17	6 010,00	6 010,00	Faktura	6 010,00	exekuce
28296265	VV promotion s.r.o.	2170821930	2170821930	29.05.17	12.06.17	6 010,00	6 010,00	Faktura	6 010,00	exekuce
28296265	VV promotion s.r.o.	2170821990	2170821990	31.05.17	14.06.17	8 400,00	8 400,00	Faktura	8 400,00	exekuce
28296265	VV promotion s.r.o.	2170822399	2170822399	16.06.17	30.06.17	4 880,00	4 880,00	Faktura	4 880,00	exekuce
29387817	WJ - MARKET, s.r.o.	2231013680	2231013680	27.06.23	27.06.23	10 145,00	464,00	Faktura	464,00	nesporné
24745391	Edenred CZ s.r.o.	2231014423	2231014423	13.11.2023	28.11.2023	94 093,37	94 093,37	Faktura	73 295,93	nesporné
26266245	Krobelus s.r.o.	MODF23013451	2310011631	18.07.2023	28.07.2023	14 520,00	14 520,00	Dobropis	14 520,00	nesporné
26266245	Krobelus s.r.o.	MODF23022667	2310011781	01.08.2023	08.08.2023	29 039,58	29 039,58	Dobropis	29 039,58	nesporné
26266245	Krobelus s.r.o.	MODF23013489	2310011854	21.07.2023	11.08.2023	18 150,00	8 486,50	Dobropis	8 486,50	nesporné
29193753	Pekárna BACHAN s. r. o.	MODF23006089	230626	10.04.2023	01.06.2023	260,61	250,56	Dobropis	250,56	nesporné
29193753	Pekárna BACHAN s. r. o.	2231012525	2231012525	08.06.2023	29.06.2023	41 985,00	30 000,00	Faktura	30 000,00	nesporné
29193753	Pekárna BACHAN s. r. o.	2231013540	2231013540	22.06.2023	13.07.2023	14 964,00	10 000,00	Faktura	10 000,00	nesporné
49356089	AVE CZ odpad.hospodářství sro	DF22303051	2158037327	28.06.2023	12.07.2023	3 425,99	3 106,48	Dobropis	3 106,48	nesporné
07884095	PANLEX FOOD s. r. o.	4230000397	4230000397	01.07.2023	30.08.2023	9 345,66	9 345,66	Dobropis	9 345,66	sporné
07884095	PANLEX FOOD s. r. o.	4230000441	4230000441	30.09.2023	30.10.2023	8 165,69	8 165,69	Dobropis	8 165,69	sporné
09322027	Ještědská 535 Horizont, s.r.o.	2241000092	2241000092	28.02.2024	13.03.2024	62 434,00	62 434,00	Faktura	62 434,00	nemáme smlouvu
13137239	Petr Landa - uzeniny BETA	4230000368	4230000368	30.06.2023	14.08.2023	23 692,56	23 692,56	Dobropis	23 692,56	sporné
13137239	Petr Landa - uzeniny BETA	4230000434	4230000434	30.09.2023	30.10.2023	25 963,47	25 963,47	Dobropis	25 963,47	sporné
17554527	Vyškovská pekárna s.r.o.	4230000293	4230000293	30.06.2023	30.07.2023	19 831,43	19 831,43	Dobropis	19 831,43	sporné
17554527	Vyškovská pekárna s.r.o.	4230000480	4230000480	30.09.2023	30.10.2023	6 414,93	6 414,93	Dobropis	6 414,93	sporné
18627781	UNILEVER ČR, spol. s r. o.	2231013932	2231013932	30.06.2023	30.07.2023	28 793,00	28 793,00	Faktura	28 793,00	sporné
18627781	UNILEVER ČR, spol. s r. o.	2231013933	2231013933	30.06.2023	30.07.2023	51 346,00	51 346,00	Faktura	51 346,00	sporné
25822632	Vitakraft CHOVEX s.r.o.	4230000312	4230000312	30.06.2023	21.07.2023	16 179,39	16 179,39	Dobropis	16 179,39	sporné
27767680	Kofola a.s.	2231013975	2231013975	30.06.2023	30.07.2023	185 315,00	185 315,00	Faktura	185 315,00	sporné
27767680	Kofola a.s.	2231013976	2231013976	30.06.2023	30.07.2023	90 011,00	90 011,00	Faktura	90 011,00	sporné
27767680	Kofola a.s.	2231013977	2231013977	30.06.2023	30.07.2023	211 789,00	211 789,00	Faktura	211 789,00	sporné
27767680	Kofola a.s.	2231013978	2231013978	30.06.2023	30.07.2023	80 851,00	80 851,00	Faktura	80 851,00	sporné
27767680	Kofola a.s.	2231013979	2231013979	30.06.2023	30.07.2023	75 535,00	75 535,00	Faktura	75 535,00	sporné
27767680	Kofola a.s.	2231013980	2231013980	30.06.2023	30.07.2023	32 499,00	32 499,00	Faktura	32 499,00	sporné
27767680	Kofola a.s.	2231013981	2231013981	30.06.2023	30.07.2023	37 917,00	37 917,00	Faktura	37 917,00	sporné
27767680	Kofola a.s.	2231013982	2231013982	30.06.2023	30.07.2023	49 513,00	49 513,00	Faktura	49 513,00	sporné
27767680	Kofola a.s.	2231013983	2231013983	30.06.2023	30.07.2023	24 558,00	24 558,00	Faktura	24 558,00	sporné
27767680	Kofola a.s.	2231013984	2231013984	30.06.2023	30.07.2023	28 650,00	28 650,00	Faktura	28 650,00	sporné

ROSA market s.r.o. - zbytkové pohledávky k prodeji

(stav k 27. 1. 2026)

IČO	Název zákazníka	Číslo dokladu	VS	Zúčtovací datum	Datum splatnosti	Částka CZK	Zůstatek CZK k datu	Typ dokladu	Částka po opravě	Status
28222822	BEOHEMIJA CS s.r.o.	2231013968	2231013968	30.06.2023	30.07.2023	215,00	215,00	Faktura	215,00	sporné
28222822	BEOHEMIJA CS s.r.o.	2231013969	2231013969	30.06.2023	30.07.2023	2 200,00	2 200,00	Faktura	2 200,00	sporné
28222822	BEOHEMIJA CS s.r.o.	4230000302	4230000302	30.06.2023	14.07.2023	249,26	249,26	Dobropis	249,26	sporné
41603958	TOMA, spol. s r.o.	4230000323	4230000323	30.06.2023	30.07.2023	16 991,09	16 991,09	Dobropis	16 991,09	sporné
41603958	TOMA, spol. s r.o.	MODF23010191	231689	30.06.2023	14.08.2023	903,46	903,46	Dobropis	903,46	sporné
41603958	TOMA, spol. s r.o.	4230000464	4230000464	30.09.2023	30.10.2023	2 123,45	2 123,45	Dobropis	2 123,45	sporné
46970860	RACIO, s.r.o.	4230000277	4230000277	30.06.2023	14.07.2023	41 887,60	41 887,60	Dobropis	41 887,60	sporné
46970860	RACIO, s.r.o.	DF22303542	223440418	23.08.2023	23.08.2023	4 000,00	833,22	Faktura	833,22	nesporné
46970860	RACIO, s.r.o.	2231013967	2231013967	30.06.2023	30.07.2023	543,000	543,00	Faktura	543,00	sporné
845308/0009	Laláková Veronika	KSPH 84 INS 10421/2024				262 967,00	247 074,00	Oddlužení	247 074,00	oddlužení - přihlášeno
660521/1624	Matoušek Petr	KSPL 56 INS 1977/2025				986 241,00	3 299 966,22	Oddlužení	3 299 966,22	oddlužení - přihlášeno
24301728	VLTAVAR s.r.o.	č. j. 70 ICm 4024/2023-118	2251000022	02.12.2025	16.12.2025	22 917,40	22 917,40	Faktura	22 917,40	nesporné

Celkem 6 059 636,76

Z toho nesporné: 835 322,97