

**PwC Legal****Městský soud v Praze**

Slezská 9

120 00 Praha 2

V Praze dne 29. ledna 2018

Datovou schránkou**Ke sp.zn MSPH 79 INS 3271/2016**

Dlužník: **Nemocnice sv. Alžběty spol. s r. o.,**
IČO 496 78 779, se sídlem Na Slupi 6, 128 00 Praha 2

Zastoupený: Petrem Kinclem, advokátem,
Milevská 834/6, 140 00 Praha 4

Insolvenční správce: **Insolvenční agentura v. o. s.,**
IČO 291 15 540, se sídlem Západní 1448/16, 360 01 Karlovy Vary,

*Seznam zapodstatovaných pohledávek***Přílohy:**

- Seznam zapodstatovaných pohledávek k 31. 12. 2017 v členění:
 - závazky vůči dodavatelům
 - závazky vůči zaměstnancům, související se zaměstnanci, s odvody a daněmi
 - ostatní závazky
- Potvrzení o dohodě o splátkovém kalendáři se společností APOGEO

*PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o., advokátní kancelář, Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, Česká republika,
T: +420 251 151 111, F: +420 251 156 111, www.pwclegal.cz*

PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o., advokátní kancelář se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČ 24162019, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 184397.

© 2018 PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o., advokátní kancelář. Všechna práva vyhrazena. "PwC" je značka, pod níž členské společnosti PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) podnikají a poskytují své služby. Společně tvoří světovou síť společností PwC. Každá společnost je samostatným právním subjektem a jednotlivé společnosti nezastupují síť PwCIL ani žádnou jinou členskou společnost. PwCIL neposkytuje žádné služby klientům. PwCIL neodpovídá za jednání či opomenutí jednotlivých společností sítě PwC, ani nemůže kontrolovat výkon jejich profesionální činnosti či je jakýmkoli způsobem ovlivňovat.

I.

Usnesením vydaným na jednání dne 23. 1. 2018 nařídil insolvenční soud dlužníkovi, aby předložil přehled zapodstatovaných pohledávek a pohledávek jim na roveň postavených k dni 15. 1. 2018, a to ve lhůtě 5 dnů. Vzhledem k tomu, že je technicky nemožné "uzavřít" účetnictví v průběhu měsíce, připravili jsme přehled uvedených pohledávek k 31. 12. 2017. Tento přehled je stejně jako přehled z 11. 9. 2017 členěn na (i) závazky vůči dodavatelům, (ii) závazky související se zaměstnanci (mzdy), souvisejícími odvody a a daněmi a (iii) ostatní závazky.

Pohledávky zaměstnanců na mzdách uvádíme jen souhrnně, nikoliv tedy v členění po jednotlivých zaměstnancích, a to z důvodu ochrany citlivých osobních údajů.

Ke dni 31. 12. 2017 byla celková výše pohledávek za podstatou a jim na roveň postavených **16.610.350,46 Kč**. Z toho bylo ke dni 29. 1. 2018 uhrazeno 3,201,451.99 Kč a pohledávky v celkové výši 7.393.314,46 Kč jsou před splatností.

Dovolujeme si zdůraznit, že dnešního dne, tedy 29. 1. 2018 podal Dlužník aktualizovaný reorganizační plán, podle nějž se investoři zavázali vedle vkladů do vlastního kapitálu Dlužníka poskytnout i úvěr až do výše 10.000.000 Kč k úhradě zapodstatovaných pohledávek a pohledávek jim postavených na roveň. To znamená, že veškeré případné splatné pohledávky za podstatou nebo pohledávky jim naroveň postavené, pokud nebudou ke dni účinnosti reorganizačního plánu zaplacený, budou uhrazeny bezprostředně po dni účinnosti reorganizačního plánu z prostředků poskytnutých investory buď ve formě vkladu do vlastního kapitálu nebo ve formě úvěru.

II.

Z pohledávek dodavatelů dosud nebyly uhrazeny:

- i. pohledávka PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o. ve výši 1.697.388,00 Kč. Oproti přehledu pohledávek dlužníka k 31.7.2018, tato pohledávka narostla, protože byly dále poskytovány právní služby v souvislosti s insolvenčním řízením, aktualizací reorganizačního plánu, jednáními s VZP, jednáními se Světem zdraví, nebo jednáními s pronajímatelem nemovitostí. Splatnost pohledávky je částečně odložena dle splátkového kalendáře sjednaného v dohodě o poskytování právních služeb a dodatku k této dohodě, která byla insolvenčnímu soudu předložena spolu s podáním ze dne 11.9.2017; neuhraněná část pohledávky bude dle reorganizačního plánu uhrazena bezprostředně po dni účinnosti reorganizačního plánu z peněžních prostředků poskytnutých investory formou vkladu do vlastního kapitálu dlužníka.
- ii. pohledávka Apogeo, s.r.o. ve výši 167.463,00 Kč, která mimo jiné vznikla i v souvislosti s přípravou podkladů pro insolvenční řízení a aktualizací reorganizačního plánu. Částečně se tedy jedná o mimořádné pohledávky, které by nevznikly při běžném provozu, podobně jako pohledávka pod bodem (i). S touto společností byl dohodnut splátkový kalendář, jehož potvrzení ve formě e-mailu zasíláme společně s tímto podáním
- iii. pohledávka společnosti I.T.A. Servisní s.r.o. ve fakturované výši 755.380,00 Kč za služby spojené s praním prádla apod. Vzhledem k tomu, že tato společnost v souvislosti s poskytováním svých služeb způsobila dlužníkovi škodu, tím že poškodila jeho prádlo, nechtěl dlužník platit faktury této společnosti až do dohody o náhradě škody. Součástí této dohody bude i splátkový kalendář na zbývajícím dluhu vůči společnosti I.T.A. Servisní s.r.o.
- iv. Pohledávka Hrubý Legal s.r.o., advokátní kancelář za právní služby ve výši 30.000,- Kč. Tato pohledávka bude uhrazena v průběhu měsíce února.

Z pohledávek zaměstnanců, respektive pohledávek souvisejících se zaměstnanci, tedy odvody za zaměstnance a daněmi nebyly dosud uhrazeny:

- i. pohledávka finančního úřadu na nedoplatku na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků v celkové výši 3,535,675.00 Kč; podle reorganizačního plánu bude tato pohledávka uhrazena z peněžních prostředků poskytnutých investory formou vkladu do vlastního kapitálu dlužníka; do přehledu pohledávek není zahrnuto příslušenství k těmto pohledávkám

- finančního úřadu - toto příslušenství bude uhrazeno buď z provozních prostředků Dlužníka nebo z prostředků poskytnutých investory ve formě úvěru;
- ii. pohledávky finančního úřadu na nedoplatku na srážkové dani v celkové výši 7.522 Kč, která bude uhrazena v průběhu měsíce února z vlastních zdrojů společnosti;
 - iii. pohledávka finančního úřadu na zálohu na daň z příjmu právnických osob ve výši 115.830,00 Kč, která bude uhrazena v průběhu měsíce února nebo března z vlastních zdrojů společnosti;
 - iv. pohledávka Pražské správy sociálního zabezpečení na odvodu pojistného za měsíc prosinec 2017 ve výši 1.073.407,00 Kč bude uhrazena v průběhu měsíce února až března z vlastních zdrojů společnosti (konkrétně z úhrad od zdravotních pojišťoven);
 - v. pohledávky zdravotních pojišťoven na zaplacení odvodů na pojistném na veřejné zdravotní pojištění za měsíc prosinec 2017 v celkové výši 495.941,00 Kč, které budou uhrazeny v průběhu měsíce února až března z vlastních zdrojů společnosti (konkrétně z úhrad od zdravotních pojišťoven);

Ostatní pohledávky tvoří pohledávky uvedené v předchozím přehledu, tedy pohledávka vůči společnosti Česká zdravotnická a.s. v celkové výši 2.708.061,27 Kč a pohledávky vůči společnosti LAITEN GROUP a.s. ve výši 1.350.000,00 Kč z titulu úplaty za převzetí dluhu na zaplacení nájemného za období do června 2017. Tyto pohledávky i způsob jejich vypořádání byly uvedeny v přehledu z 11.9.2017.

Vedle nich dále vznikla pohledávka společnosti LAITEN GROUP a.s. ve výši 750.000,00 Kč z titulu převzetí (a zaplacení) dluhu dlužníka vůči Konventu sester Alžbětinek v Praze za užívání nemovitostí, v nichž Dlužník provozuje svůj závod za období od července 2017. Podle aktualizovaného reorganizačního plánu ze dne 29. 1. 2018 se počítá s úhradou této pohledávky ke dni účinnosti tohoto reorganizačního plánu formou započtení proti vkladu společnosti LAITEN GROUP a.s. do vlastního kapitálu Dlužníka.

Další pohledávka je pohledávka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR na vrácení přeplatku na úhradách za minulé období. Na tuto pohledávku byl sjednán splátkový kalendář, o němž informovala insolvenční soud sama VZP.

Od 1. 2. 2018 budou vznikat nové pohledávky Konventu sester Alžbětinek v Praze na vydání bezdůvodného obohacení z užívání prostor vlastněných konventem. Konvent sester Alžbětinek avizoval, že nemá zájem na prodlužování současného stavu ohledně využívání předmětných prostor, kdy neexistuje účinná nájemní smlouva a pronajímatel požaduje za užívání prostor symbolickou úplatu. Od 1. února 2018 bude pronajímatel požadovat úhradu skutečné výše bezdůvodného obohacení, které Dlužníkovi vzniká v souvislosti s užíváním prostor bez právního důvodu, přičemž toto obohacení má odpovídat tržnímu nájemnému. Toto nájemné by podle informací pronajímatele mělo dosahovat částky 1 - 2 miliony korun měsíčně. Protože Dlužník nemůže až do konce insolvenčního řízení žádat o dotace, jako jiná podobná zdravotnická zařízení, ani nemůže získat akreditace, které by zvýšily úhrady od zdravotních pojišťoven, nebude do konce tohoto insolvenčního řízení schopen uvedený bezdůvodný obohacení v plné výši platit. Tím budou zapodstatové pohledávky narůstat měsíčně právě o podstatnou část tohoto bezdůvodného obohacení.

Podle aktualizovaného reorganizačního plánu bude tato zapodstatová pohledávka uhrazena ihned po datu účinnosti reorganizačního plánu, a to započtením proti části závazku investorů na poskytnutí vkladů do vlastního kapitálu Dlužníka.

Aktualizovaný reorganizační plán rovněž zavazuje investory poskytnout bezprostředně po dni účinnosti reorganizačního plánu peněžní prostředky až do výše 10.000.000 Kč. Tyto peníze budou použity přímo na úhradu všech splatných pohledávek za podstatou a pohledávek jim naroveň postavených, které budou existovat ke dni účinnosti reorganizačního plánu a které nebudou uhrazeny z prostředků poskytnutých investory formou vkladů do vlastního kapitálu dlužníka.

NEMOCNICE SV. ALŽBĚTY SPOL. S R.O.

Závazky vůči dodavatelům k 31.12.2017

Datum	Doklad	Zákaz	Název		IČ	Zápis v OR	Faktura	Částka	Splat.	Poznámka	DLUH k 29.1.2018
01.03.17	fd170133	1006	PARTNER CZECH, s.r.o.				370079609	9,997.00	30.04.17		
		1006	PARTNER CZECH, s.r.o.	Lipová 1986, Český Těšín, 737 01	18825869	KS Ostrava C2491	xxxxxxxxxx	9,997.00		Čeká se na dobropis	1830
08.03.17	fd170116	1020	BTL zdravotnická technika, a.s.				2201700489	14,184.23	23.03.17		
		1020	BTL zdravotnická technika,	Makovského nám. 31, 616 00 Brno	26884143	KS Brno, B 3889	xxxxxxxxxx	14,184.23		čeká se na storno	0.00
01.11.17	fd170759	1028	VLH Servis, s.r.o.				170100041	726.00	01.11.17	uhrazeno 25.1.2018	
30.11.17	fd170740	1028	VLH Servis, s.r.o.				170100045	726.00	30.11.17	uhrazeno 25.1.2018	
31.12.17	fd170811	1028	VLH Servis, s.r.o.				170100049	726.00	31.12.17	uhrazeno 25.1.2018	
		1028	VLH Servis, s.r.o.	Světova 523/1, Libeň, 180 00 Praha 8	01825160	MS Praha, C 21216	xxxxxxxxxx	2,178.00			0.00
01.08.17	fd170460	1044	I.T.A. Servisní s.r.o.				170106292	143,057.00	15.08.17	bude dohoda o narovnání	
07.09.17	fd170518	1044	I.T.A. Servisní s.r.o.				170107352	160,248.00	07.09.17	bude dohoda o narovnání	
26.10.17	fd170611	1044	I.T.A. Servisní s.r.o.				170108980	0.00	26.10.17	bude dohoda o narovnání	
07.11.17	fd170725	1044	I.T.A. Servisní s.r.o.				170109482	172,852.00	07.11.17	bude dohoda o narovnání	
06.12.17	fd170755	1044	I.T.A. Servisní s.r.o.				170110279	132,821.00	06.12.17	bude dohoda o narovnání	
31.12.17	fd170818	1044	I.T.A. Servisní s.r.o.				170111690	146,402.00	31.12.17	bude dohoda o narovnání	
		1044	I.T.A. Servisní s.r.o.	Černokostelecká 616/14, Praha 108 00	24780162	MS Praha, C 17364	xxxxxxxxxx	755,380.00			755380.00
01.12.17	fd170795	1045	Česká zdravotnická a.s.				170100069	5,000.00	01.12.17	uhrazeno 25.1.2018	
01.12.17	fd170794	1045	Česká zdravotnická a.s.				170100070	10,229.00	01.12.17	uhrazeno 25.1.2018	
01.12.17	fd170796	1045	Česká zdravotnická a.s.				170100071	15,000.00	01.12.17	uhrazeno 25.1.2018	
01.12.17	fd170798	1045	Česká zdravotnická a.s.				170100072	24,244.00	01.12.17	uhrazeno 25.1.2018	
01.12.17	fd170797	1045	Česká zdravotnická a.s.				170100073	13,919.00	01.12.17	uhrazeno 25.1.2018	
31.12.17	fd170822	1045	Česká zdravotnická a.s.				170100074	5,000.00	31.12.17	uhrazeno 25.1.2018	
31.12.17	fd170823	1045	Česká zdravotnická a.s.				170100075	10,229.00	31.12.17	uhrazeno 25.1.2018	
31.12.17	fd170824	1045	Česká zdravotnická a.s.				170100076	15,000.00	31.12.17	uhrazeno 25.1.2018	
31.12.17	fd170825	1045	Česká zdravotnická a.s.				170100077	22,185.00	31.12.17	uhrazeno 25.1.2018	
31.12.17	fd170826	1045	Česká zdravotnická a.s.				170100078	14,578.00	31.12.17	uhrazeno 25.1.2018	
		1045	Česká zdravotnická a.s.	Československého exilu 1888/4, Modřany, 143 00 Praha 4	04203593	MS Praha, B 20775	xxxxxxxxxx	135,384.00			0.00
19.10.17	fd170649	1047	APOGEO, s.r.o.				2117101738	35,998.00	19.10.17	splátkový kalendář	
15.10.17	fd170630	1047	APOGEO, s.r.o.				2117101875	3,509.00	30.09.17	splátkový kalendář	
20.10.17	fd170648	1047	APOGEO, s.r.o.				2117101887	45,070.00	20.10.17	splátkový kalendář	
13.11.17	fd170685	1047	APOGEO, s.r.o.				2117102003	35,998.00	13.11.17	splátkový kalendář	
01.12.17	fd170773	1047	APOGEO, s.r.o.				2117102090	10,890.00	01.12.17	splátkový kalendář	
01.12.17	fd170788	1047	APOGEO, s.r.o.				2117102198	35,998.00	01.12.17	splátkový kalendář	

		1047	APOGEO, s.r.o.	Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha	27661237	MS Praha, C 12994	xxxxxxxxxx	167,463.00			167463.00
31.12.17	fd170821	1049	Vodafone Czech Republic a.s.				8001717332	17,182.87	31.12.17	uhrazeno 25.1.2018	
01.12.17	fd170829	1049	Vodafone Czech Republic a.s.				8500130451	1.00	01.12.17	uhrazeno 25.1.2018	
		1049	Vodafone Czech Republic a.s.	Nám. Junkových 2808, Praha 155 00	25788001	MS Praha B 6064	xxxxxxxxxx	17,183.87			0.00
01.01.17	PZ	1050	PricewaterhouseCoopers Legal s.r.				36700156	363,000.00	01.01.17	splátkový kalendář	
01.03.17	fd170078	1050	PricewaterhouseCoopers Legal s.r.				37700081	1,210,000.00	13.03.17	splátkový kalendář	
07.08.17	fd170455	1050	PricewaterhouseCoopers Legal s.r.				37700266	131,829.50	07.08.17	splátkový kalendář	
18.09.17	fd170557	1050	PricewaterhouseCoopers Legal s.r.				37700310	25,410.00	18.09.17	splátkový kalendář	
25.10.17	fd170645	1050	PricewaterhouseCoopers Legal s.r.				37700343	42,350.00	25.10.17	splátkový kalendář	
25.10.17	fd170642	1050	PricewaterhouseCoopers Legal s.r.				37700344	18,150.00	25.10.17	splátkový kalendář	
08.11.17	fd170684	1050	PricewaterhouseCoopers Legal s.r.				37700358	60,500.00	08.11.17	splátkový kalendář	
13.11.17	fd170687	1050	PricewaterhouseCoopers Legal s.r.				37700367	57,898.50	13.11.17	splátkový kalendář	
		1050	PricewaterhouseCoopers Legal s.r.	Hvězdova 1734/2, Praha 140 00	24162019	MS Praha, C 18439	xxxxxxxxxx	1,909,138.00			1697388.00
31.12.17	fd170812	1051	LINDSTRÖM s.r.o.				559992	984.94	31.12.17	uhrazeno 25.1.2018	
		1051	LINDSTRÖM s.r.o.	Žebrák, Skandinávská 999, okres Beroun, PSČ 26753	65411366	MS Praha, C 44520	xxxxxxxxxx	984.94			0.00
31.12.17	fd170810	1066	Hrubý Legal s.r.o., advokátní kancelář				20170030	30,000.00	31.12.17		
		1066	Hrubý Legal s.r.o., advokátní kancelář	Argentinská 286/38, Praha 7	05774080	MS Praha, C 27052	xxxxxxxxxx	30,000.00			30000.00
12.12.17	fd170808	1074	Ing. Dušan OLEJÁR				1730251	9,409.00	12.12.17	uhrazeno 25.1.2018	
		1074	Ing. Dušan OLEJÁR	Ovátlová 330/12, Praha 160 00	60453443		xxxxxxxxxx	9,409.00			0.00
28.12.17	fd170789	12458	Pavel Krupka & Syn				2222017	2,200.00	28.12.17	uhrazeno 25.1.2018	
		12458	Pavel Krupka & Syn	České Kopisty 123, 412 01 Terezín	62381725		xxxxxxxxxx	2,200.00			0.00
29.09.17	fd170622	125	Avenier a.s.				417093018	23,999.00	04.10.17	uhr. 29.1.2018	
		125	Avenier a.s.	Bidláky 20/837, 643 00 Brno Chrlice	26260654	KS Brno, B 3646	xxxxxxxxxx	23,999.00			0.00
04.12.17	fd170769	12594	Target MD s.r.o.				04122017	500.00	04.12.17	uhr. 4.1.2018	
		12594	Target MD s.r.o.	Praha 9, Sokolovská 899/234, PSČ 19000	26454246	MS Praha, C 83342	xxxxxxxxxx	500.00			0.00
13.11.17	fd170686	170078	BROTEL s.r.o.				170515	3,221.00	13.11.17	uhrazeno 25.1.2018	
		170078	BROTEL s.r.o.	Nad sady 1120/6, Záběhlce, 141 00 Praha 4	25101757	MS Praha, C 49760	xxxxxxxxxx	3,221.00			0.00
29.11.17	fd170741	235	MEDIAL spol. s r.o.				226171873	13,303.95	29.11.17	uhr. 29.1.2018	
		235	MEDIAL spol. s r.o.	Praha 4 - Podolí, Na Dolínách 128/36, PSČ 14700	14892901	MS Praha, C 1299	xxxxxxxxxx	13,303.95			0.00
15.12.17	fd170791	4526	Krásný - zdravotnická technika s				201172627	5,094.00	15.12.17	uhrazeno 25.1.2018	
29.12.17	fd170827	4526	Krásný - zdravotnická technika s				201172724	3,170.00	29.12.17	uhrazeno 17.1.2018	
		4526	Krásný - zdravotnická technika s	Přemyslova 137/25, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	25225669	KS Plzeň, C 10414	xxxxxxxxxx	8,264.00			0.00
20.12.17	fd170804	5566	MT&engineering, s.r.o.				201720451	4,659.00	20.12.17	uhrazeno 25.1.2018	
		5566	MT&engineering, s.r.o.	Praha 5, Zvoncovitá 1973/3, PSČ 15500	60490845	MS Praha, C 27613	xxxxxxxxxx	4,659.00			0.00

20.12.17	fd170807	756	Česká pošta				5137135485	396.00	20.12.17	uhrazeno 19.1.2018	
		756	Česká pošta	Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599	47114983	MS Praha, A 7565	xxxxxxxxxx	396.00			0.00
			Celkem					3,107,844.99			2,652,061.00

Ostatní závazky k 31.12.2017

Věřitel / položka	Adresa	IČ	Zápis v OR	Důvod vzniku	Částka	Splat.
Česká zdravotnická a.s.	Československého exilu 1888/4, Modřany, 143 00 Praha 4	4203593	MS Praha - B 20775	zápůjčky	2,708,061.27	odložená splatnost
LEITE group, s.r.o.	Kabešova 943/2, Vysočany, 190 00 Praha 9	4164920	MS Praha - C 243533	úplata za převzetí dluhu na úplatu za užívání nemovitostí	2,100,000.00	odložená splatnost
Všeobecná zdravotní pojišťovna				přeplatky na úhradách za minulé období	720,402.19	splátkový kalendář
Celkem					5,528,463.46	

Závazky související se zaměstnanci a daněmi k 31.12.2017

Věřitel	Druh závazku	Výše závazku	Splatno	Uhrazeno	Dluh k 26/01/2018
Finanční úřad Praha 2	zálohová daň				
zálohová daň	vyúčtování 1-2017	462,166.00	20.2.17	žádost o spl.kal.	462,166.00
	vyúčtování 2-2017	449,808.00	20.3.17	žádost o spl.kal.	449,808.00
	vyúčtování 3-2017	214,534.00	20.4.17	žádost o spl.kal.	214,534.00
	vyúčtování 4-2017	460,880.00	20.5.17	žádost o spl.kal.	460,880.00
	vyúčtování 5-2017	472,345.00	20.6.17	žádost o spl.kal.	472,345.00
	vyúčtování 6-2017	485,908.00	20.7.17	žádost o spl.kal.	485,908.00
	předpis 7-2017	495,017.00	20/8/2017	žádost o spl.kal.	495,017.00
	předpis 12-2017	520,423.00	20.1.2018	bude uhr. do 5.2.2018	495,017.00
		3,561,081.00			3,535,675.00
Finanční úřad Praha 2	srážková daň 12-2017	7,522.00	20.1.2018	bude uhr. do 5.2.2018	7,522.00
srážková daň		7,522.00			7,522.00
Finanční úřad Praha 2	předpis	115,830.00	20.1.2018		115,830.00
zdaň DPPO		115,830.00			115,830.00
PSSZ	SP mzdy				
sociální pojištění	SP pojištění 12-2017	1,073,407.00	20.1.2018	bude uhr. do 5.2.2018	1,073,407.00
		1,073,407.00			1,073,407.00
Všeobecná zdravotní	ZP mzdy				
pojišťovna	předpis 12-2017	311,577.00	20.1.2018	bude uhr. do 5.2.2018	311,577.00
		311,577.00			311,577.00
Česká průmyslová zdravotní	ZP mzdy				
pojišťovna	předpis 12-2017	21,081.00	20.1.2018	bude uhr. do 5.2.2018	21,081.00
		21,081.00			21,081.00
Oborová zdravotní pojišťovna	ZP mzdy				
	předpis 12-2017	77,417.00	20.1.2018	bude uhr. do 5.2.2018	77,417.00
		77,417.00			77,417.00
Zdravotní pojišťovna MV ČR	ZP mzdy				
	předpis 12-2017	69,219.00	20.1.2018	bude uhr. do 5.2.2018	69,219.00

		69,219.00			69,219.00
Vojenská zdravotní pojišťovna	ZP mzdy				
	předpis 12-2017	16,647.00	20.1.2018	bude uhr. do 5.2.2018	16,647.00
		16,647.00			16,647.00
Exekuce mzdy	předpis 12-2017	81,250.00	20.1.2018	bude uhr. do 5.2.2018	81,250.00
		81,250.00			81,250.00
Zaměstnanci	předpis 12-2017	2,720,262.00	20.1.2018	uhr. 10.1.2018	0
CELKEM		7,974,043.00			5,228,375.00



Petr Kincl (CZ) <petr.kincl@pwc.com>

Fw: Splátkový kalendář pohledávek APOGEO s. r. o.

1 message

Štěpánka Heřmánková <hermankova@nemalzbeta.cz>
To: "petr.kincl" <petr.kincl@pwc.com>

29 January 2018 at 13:29

Odesláno z mobil. zařízení Huawei

----- Původní zpráva -----

Předmět: Splátkový kalendář pohledávek APOGEO s. r. o.

Odesílatel: "Žežulka Jiří, APOGEO"

Komu: Štěpánka Heřmánková

Kopie:

Vážená paní ředitelko,

na základě našeho osobního jednání si dovoluji touto cestou potvrdit dohodu naší společnosti APOGEO, s.r.o. a společnosti Nemocnice sv. Alžběty spol. s r.o. (NsA) o úhradě pohledávek, kterou naše společnost za NsA eviduje.

Celková výše našich pohledávek činila k datu 31.12.2017 částku 167.463,00 Kč. Dohodli jsme se, že NsA tuto částku uhradí v 8 měsíčních splátkách, splatných vždy do 20. dne příslušného kalendářního měsíce, s tím, že prvních 7 splátek bude ve výši 20.000,00 Kč a poslední 8. splátka bude ve výši 27.463,00 Kč. První splátka bude splatná do 20. 2. 2018.

V případě pravomocného rozhodnutí o prohlášení konkurzu na NsA se stává celý dluh splatný bez ohledu na výše uvedené.

S pozdravem

Jiří Žežulka

Tax Policy & Controversy Manager

T: +420 267 997 791 / **M:** +420 777 357 702

zezulka@apogeo.cz / www.apogeo.cz

APOGEO / ROHAN BUSINESS CENTRE, Recepce B
Rohanské nábřeží 671/15 / 186 00 Praha 8 / Česká republika



Mezinárodní poradenská síť /



400 kanceláří /



150 zemí

Disclaimer:

APOGEO Group je členem poradenské sítě PKF International, právně nezávislých společností a nepřijímá žádnou odpovědnost za jednání či nečinnosti jednotlivých členů nebo partnerských firem. Tento e-mail včetně jeho příloh je určen výhradně jeho adresátovi a může obsahovat důvěrné informace, popřípadě může být předmětem obchodního tajemství. Neoprávněné šíření, úpravy nebo zpřístupnění jeho obsahu je zakázáno. Pokud jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte o tom prosím e-mailem odesílatele a tuto zprávu vymažte ze systému. Odesílatel neodpovídá za chyby či ztráty obsahu této zprávy vzniklé v důsledku komunikace prostřednictvím e-mailu.

APOGEO Group is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent member firm or firms. This e-mail including its attachments, is intended solely for the addressee and may contain confidential information, or it may be a trade secret. Unauthorized distribution, modification or disclosure of its contents is prohibited. If you have received this e-mail by mistake, please notify the e-mail sender and delete this message from your system. The sender is not liable for errors or loss of the contents of this report caused by communication via e-mail.

Záznam o ověření elektronického podání doručeného na elektronickou podatelnu: Městský soud v Praze

dle vyhlášky 259/2012 Sb.

Pořadové číslo zprávy: 23767 / 2018 Ev. číslo: 860036e7-2c67-4acd-8d1c-1a3646bece04
 Druh podání: Datová zpráva z ISDS ID zprávy: 543318962
 Věc: Re: 79INS3271/2016 - přehled pohledávek

Odesílatel:

ID schránky: zkph3qf Typ datové schránky: PFO
 Osoba: Petr Kincl - Petr Kincl, advokát Adresa: Milevská 834/6, 14000 Praha 4, CZ

Dodáno do DS dne: 29.01.2018 19:00:43 **Odesláno do DS dne:** 29.01.2018 19:00:42

Č.j. příjemce: 79 INS 3271/2016

Sp.zn. příjemce: 79 INS 3271/2016

Lhůta končí:

Číslo zákona: Paragraf v zákoně:

Č.j. odesílatele:

Sp.zn. odesílatele:

K rukám:

Odstavec paragrafu:

Ne

Písmeno v paragrafu:

Ověření obálky:

Podpis je platný

Podepsal:

Informační systém datových schránek - produkční prostředí

Vystavil:

PostSignum Qualified CA 2

Sériové číslo certifikátu:

23c8ab

Platnost:

22.05.2017 - 22.05.2018

Antivirový test:

Proběhl v systému ISDS

Obsah podání:

OK

Elektronický podpis:

Platný

Časové razítko:

Platné (připojeno 29.01.2018 19:00:42)

Certifikát:

Ověřeno na základě CRL z 29.01.2018 17:20:11

Datum a čas autom. ověření:

29.01.2018 19:04:07

Počet podaných příloh:3

Číslo přílohy	Výsledek	Název příl. CRL	Identifikace podepisující osoby	Identifikace vystavitele certifikátu	T	U	K	P	R	A	C	V
1		180127_NsA_průvodní_k_zapodstatovým_pohledávkám_k_171231.pdf										
	Podpis není připojen (žádný podpis).				A	N	N					
2		NSA-závazky_k_31-12-2017_stav_k_29-1-2018.pdf										
	Podpis není připojen (žádný podpis).				A	N	N					
3		Splátkový kalendář pohledávek APOGEO.pdf										
	Podpis není připojen (žádný podpis).				A	N	N					

Čas ověření příloh:

29.01.2018 19:04:07

Ověření příloh:

ověřováno automaticky

Vysvětlení stavů při ověření příloh (vztaheno 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.