

Pohledávky									
Věstitele: PSI, a.s. za Dlužníkem: City Gate, s.r.o., se sídlem Vítěz hrdlo 90, 821 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35830263, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě, oddíl: Sro, vložka č: 25939/B									
Požadové číslo	Účetní hodnota CZK k 31.12.2018 brutto	Účetní hodnota k 31.12.2018 netto	Nominální hodnota v měně	Měna	Informace o pohledávce	Smluvní dokumentace	Doklad	Spjatnost	Interní párovací znak vedený Věstitelem k Pohledávce
CELKEM	172 831 780	165 446 911	7 322 972						
1	144 940	-	144 940	CZK	Společky pojistného dle pojistné smlouvy ve výši 72 470 Kč	Pojistná smlouva č. 411003006 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.12.2008 uzavřená mezi City Gate, s.r.o. jako pojištěným a Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. jako pojišťovnou	Výdajový doklad č. U2272 ze dne 30.7.2009 a výdajový doklad č. U2786 ze dne 11.8.2009	1.5.2009 a 1.7.2009	411003006
2	5 076 153	-	197 324	EUR	Dle smlouvy o dílo společnosti PSI Hydrotransit, a.s. evidovaná za City Gate, s.r.o. pohledávka ze zadržného ve výši 357 336,64 EUR (a to konkrétně částku ve výši 197 323,74 z faktury č. 32090249 a částku ve výši 160 012 90 EUR z faktury č. 32090200).	Smlouva o dílo ze dne 26.3.2008 uzavřená mezi PSI Hydrotransit, a.s. jako zhotovitelem a City Gate, s.r.o. jako objednatel	Faktura č. 32090249 ze dne [sude doplněn]	31.12.2013	32090249
3	128 625 000	128 625 000	5 000 000	EUR	Pohledávka z nevraćených půjček poskytnutých v souladu s předmětnou smlouvou. Pohledávka z nevraćených půjček poskytnutých ve formě pokladniční smlouvy faktur č. 32090008, č. 32090018, č. 32090027 a částí z fakturacev Bratislavě ze faktur č. 32090108. Interé váží výše uvedle za dlužníkem.	Smlouva o půjčku ze dne 17. 8. 2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 12. 2011, dodatku č. 2 ze dne 19. 12. 2013, dodatku č. 3 ze dne 15. 12. 2014, dodatku č. 4 ze dne 18. 12. 2015, dodatku č. 5 ze dne 19. 12. 2016 a		31.12.2018	25337220-1-17
4	548 972	-	21 340	EUR	Odměna za poskytnutí ručení PSI, a.s. pro účely čerpání úvěru od společnosti VÚB dle přílohy za rok 2015	Smlouva o půjčku ze dne 17. 8. 2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 12. 2011, dodatku č. 2 ze dne 19. 12. 2013, dodatku č. 3 ze dne 15. 12. 2014, dodatku č. 4 ze dne 18. 12. 2015, dodatku č. 5 ze dne 19. 12. 2016 a	Faktura č. 241500248 ze dne 15. 1. 2016	29.01.2016	241500248
5	824 435	-	32 048	EUR	Odměna za poskytnutí ručení PSI, a.s. pro účely čerpání úvěru od společnosti VÚB dle přílohy za rok 2016		Faktura č. 241600316 ze dne 12. 1. 2017	26.01.2017	241600316
6	768 972	-	29 892	EUR	Odměna za poskytnutí ručení PSI, a.s. pro účely čerpání úvěru od společnosti VÚB dle přílohy za rok 2017		Faktura č. 241700366 ze dne 15. 1. 2018	29.01.2018	241700366
7	1 102	22 500	892	EUR	Faktura č. 241600025 ze dne 26.2.2016 vychází z rozúčtovací faktury č. 141600188 ze dne 27. 9. 2015 za daňové služby společnosti Czech Tax Advisors s.r.o., pohledávka uhrazená 27.3.2015, opravná položka dosud nerozúčtována 1 100 Kč brutto hodnota neúčtovanými kurzovými úhradami	Smlouva o poskytování daňového poradenství ze dne 18.12.2015	Faktura č. 241600025 ze dne 26. 2. 2016	11.03.2016	241600025
8	2 413 931	2 413 931	93 836	EUR	Pohledávka ze smluvního úroku ve výši 5,00 % p.a. dle smlouvy o půjčku za období od 17. 8. 2009 do 31. 12. 2009	Smlouva o půjčku ze dne 17. 8. 2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 12. 2011, dodatku č. 2 ze dne 19. 12. 2013, dodatku č. 3 ze dne 15. 12. 2014, dodatku č. 4 ze dne 18. 12. 2015, dodatku č. 5 ze dne 19. 12. 2016 a	Faktura č. 240900161 ze dne 7. 1. 2010	31.12.2018	240900161
9	8 184 229	8 184 229	318 143	EUR	Pohledávka ze smluvního úroku dle smlouvy o půjčku za rok 2010	Smlouva o půjčku ze dne 17. 8. 2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 12. 2011, dodatku č. 2 ze dne 19. 12. 2013, dodatku č. 3 ze dne 15. 12. 2014, dodatku č. 4 ze dne 18. 12. 2015, dodatku č. 5 ze dne 19. 12. 2016 a	Faktura č. 241000129 ze dne 11. 1. 2011	31.12.2012	241000129
10	8 814 260	8 814 260	342 634	EUR	Pohledávka ze smluvního úroku dle smlouvy o půjčku za rok 2011	Smlouva o půjčku ze dne 17. 8. 2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 12. 2011, dodatku č. 2 ze dne 19. 12. 2013, dodatku č. 3 ze dne 15. 12. 2014, dodatku č. 4 ze dne 18. 12. 2015, dodatku č. 5 ze dne 19. 12. 2016 a	Faktura č. 241100169 ze dne 13. 1. 2012	31.12.2013	241100169
11	2 186 625	2 186 625	85 000	EUR	Pohledávka ze smluvního úroku ve výši 0,80 % p.a. dle smlouvy o půjčku za rok 2012	Smlouva o půjčku ze dne 17. 8. 2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 12. 2011, dodatku č. 2 ze dne 19. 12. 2013, dodatku č. 3 ze dne 15. 12. 2014, dodatku č. 4 ze dne 18. 12. 2015, dodatku č. 5 ze dne 19. 12. 2016 a	Faktura č. 241200185 ze dne 14. 1. 2013	31.12.2013	241200185
12	229 930	229 930	8 938	EUR	Pohledávka ze smluvního úroku ve výši 0,80 % p.a. dle smlouvy o půjčku za rok 2012	Smlouva o půjčku ze dne 17. 8. 2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 12. 2011, dodatku č. 2 ze dne 19. 12. 2013, dodatku č. 3 ze dne 15. 12. 2014, dodatku č. 4 ze dne 18. 12. 2015, dodatku č. 5 ze dne 19. 12. 2016 a	Faktura č. 241200189 ze dne 14. 1. 2013	31.12.2013	241200189
13	102 900	102 900	4 000	EUR	Pohledávka ze smluvního úroku ve výši 0,80 % p.a. dle smlouvy o půjčku za rok 2012	Smlouva o půjčku ze dne 17. 8. 2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 12. 2011, dodatku č. 2 ze dne 19. 12. 2013, dodatku č. 3 ze dne 15. 12. 2014, dodatku č. 4 ze dne 18. 12. 2015, dodatku č. 5 ze dne 19. 12. 2016 a	Faktura č. 241200181 ze dne 14. 1. 2014	31.12.2014	241200181
14	39 514	39 514	1 536	EUR	Pohledávka ze smluvního úroku ve výši 0,80 % p.a. dle smlouvy o půjčku za rok 2012	Smlouva o půjčku ze dne 17. 8. 2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 12. 2011, dodatku č. 2 ze dne 19. 12. 2013, dodatku č. 3 ze dne 15. 12. 2014, dodatku č. 4 ze dne 18. 12. 2015, dodatku č. 5 ze dne 19. 12. 2016 a	Faktura č. 241200188 ze dne 14. 1. 2013	31.12.2013	241200188
15	306 308	306 308	11 907	EUR	Pohledávka ze smluvního úroku ve výši 0,80 % p.a. dle smlouvy o půjčku za rok 2012	Smlouva o půjčku ze dne 17. 8. 2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 12. 2011, dodatku č. 2 ze dne 19. 12. 2013, dodatku č. 3 ze dne 15. 12. 2014, dodatku č. 4 ze dne 18. 12. 2015, dodatku č. 5 ze dne 19. 12. 2016 a	Faktura č. 241200189 ze dne 14. 1. 2013	31.12.2013	241200189
16	358 658	358 658	13 942	EUR	Pohledávka ze smluvního úroku ve výši 0,80 % p.a. dle smlouvy o půjčku za rok 2013	Smlouva o půjčku ze dne 17. 8. 2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 12. 2011, dodatku č. 2 ze dne 19. 12. 2013, dodatku č. 3 ze dne 15. 12. 2014, dodatku č. 4 ze dne 18. 12. 2015, dodatku č. 5 ze dne 19. 12. 2016 a	Faktura č. 241300181 ze dne 14. 1. 2014	31.12.2014	241300181
17	102 900	102 900	4 000	EUR	Pohledávka ze smluvního úroku ve výši 0,80 % p.a. dle smlouvy o půjčku za rok 2013	Smlouva o půjčku ze dne 17. 8. 2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 12. 2011, dodatku č. 2 ze dne 19. 12. 2013, dodatku č. 3 ze dne 15. 12. 2014, dodatku č. 4 ze dne 18. 12. 2015, dodatku č. 5 ze dne 19. 12. 2016 a	Faktura č. 241300182 ze dne 14. 1. 2014	31.12.2014	241300182
18	229 930	229 930	8 938	EUR	Pohledávka ze smluvního úroku ve výši 0,80 % p.a. dle smlouvy o půjčku za rok 2013	Smlouva o půjčku ze dne 17. 8. 2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 12. 2011, dodatku č. 2 ze dne 19. 12. 2013, dodatku č. 3 ze dne 15. 12. 2014, dodatku č. 4 ze dne 18. 12. 2015, dodatku č. 5 ze dne 19. 12. 2016 a	Faktura č. 241300183 ze dne 14. 1. 2014	31.12.2014	241300183
19	2 186 625	2 186 625	85 000	EUR	Pohledávka ze smluvního úroku ve výši 1, 70 % p.a. dle smlouvy o půjčku za rok 2013	Smlouva o půjčku ze dne 17. 8. 2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 12. 2011, dodatku č. 2 ze dne 19. 12. 2013, dodatku č. 3 ze dne 15. 12. 2014, dodatku č. 4 ze dne 18. 12. 2015, dodatku č. 5 ze dne 19. 12. 2016 a	Faktura č. 241300184 ze dne 14. 1. 2014	31.12.2014	241300184
20	39 514	39 514	1 536	EUR	Pohledávka ze smluvního úroku ve výši 0,80 % p.a. dle smlouvy o půjčku za rok 2013	Smlouva o půjčku ze dne 17. 8. 2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 12. 2011, dodatku č. 2 ze dne 19. 12. 2013, dodatku č. 3 ze dne 15. 12. 2014, dodatku č. 4 ze dne 18. 12. 2015, dodatku č. 5 ze dne 19. 12. 2016 a	Faktura č. 241300185 ze dne 14. 1. 2014	28.01.2014	241300185
21	2 186 625	2 186 625	85 000	EUR	Pohledávka ze smluvního úroku ve výši 1, 70 % p.a. dle smlouvy o půjčku za rok 2014	Smlouva o půjčku ze dne 17. 8. 2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 12. 2011, dodatku č. 2 ze dne 19. 12. 2013, dodatku č. 3 ze dne 15. 12. 2014, dodatku č. 4 ze dne 18. 12. 2015, dodatku č. 5 ze dne 19. 12. 2016 a	Faktura č. 241400228 ze dne 15. 1. 2015	31.12.2015	241400228
22	217 338	217 338	8 449	EUR	Pohledávka ze smluvního úroku ve výši 0,80 % p.a. dle smlouvy o půjčku za rok 2014	Smlouva o půjčku ze dne 17. 8. 2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 12. 2011, dodatku č. 2 ze dne 19. 12. 2013, dodatku č. 3 ze dne 15. 12. 2014, dodatku č. 4 ze dne 18. 12. 2015, dodatku č. 5 ze dne 19. 12. 2016 a	Faktura č. 241400229 ze dne 15. 1. 2015	31.12.2015	241400229
23	97 262	97 262	3 781	EUR	Pohledávka ze smluvního úroku ve výši 0,80 % p.a. dle smlouvy o půjčku za rok 2014	Smlouva o půjčku ze dne 17. 8. 2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 12. 2011, dodatku č. 2 ze dne 19. 12. 2013, dodatku č. 3 ze dne 15. 12. 2014, dodatku č. 4 ze dne 18. 12. 2015, dodatku č. 5 ze dne 19. 12. 2016 a	Faktura č. 241400230 ze dne 15. 1. 2015	31.12.2015	241400230
24	37 349	37 349	1 452	EUR	Pohledávka ze smluvního úroku ve výši 0,80 % p.a. dle smlouvy o půjčku za rok 2014	Smlouva o půjčku ze dne 17. 8. 2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 12. 2011, dodatku č. 2 ze dne 19. 12. 2013, dodatku č. 3 ze dne 15. 12. 2014, dodatku č. 4 ze dne 18. 12. 2015, dodatku č. 5 ze dne 19. 12. 2016 a	Faktura č. 241400231 ze dne 15. 1. 2015	31.12.2015	241400231
25	364 016	364 016	14 150	EUR	Pohledávka ze smluvního úroku ve výši 0,80 % p.a. dle smlouvy o půjčku za rok 2014	Smlouva o půjčku ze dne 17. 8. 2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 12. 2011, dodatku č. 2 ze dne 19. 12. 2013, dodatku č. 3 ze dne 15. 12. 2014, dodatku č. 4 ze dne 18. 12. 2015, dodatku č. 5 ze dne 19. 12. 2016 a	Faktura č. 241400232 ze dne 15. 1. 2015	31.12.2015	241400232
26	2 186 625	2 186 625	85 000	EUR	Pohledávka ze smluvního úroku ve výši 1, 70 % p.a. dle smlouvy o půjčku za rok 2015	Smlouva o půjčku ze dne 17. 8. 2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 12. 2011, dodatku č. 2 ze dne 19. 12. 2013, dodatku č. 3 ze dne 15. 12. 2014, dodatku č. 4 ze dne 18. 12. 2015, dodatku č. 5 ze dne 19. 12. 2016 a	Faktura č. 241500266 ze dne 15. 1. 2016	31.12.2016	241500266
27	2 186 625	2 186 625	85 000	EUR	Pohledávka ze smluvního úroku ve výši 1, 70 % p.a. dle smlouvy o půjčku za rok 2016	Smlouva o půjčku ze dne 17. 8. 2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 12. 2011, dodatku č. 2 ze dne 19. 12. 2013, dodatku č. 3 ze dne 15. 12. 2014, dodatku č. 4 ze dne 18. 12. 2015, dodatku č. 5 ze dne 19. 12. 2016 a	Faktura č. 241600347 ze dne 19. 1. 2017	31.12.2017	241600347
28	2 186 625	2 186 625	85 000	EUR	Pohledávka ze smluvního úroku ve výši 1, 70 % p.a. dle smlouvy o půjčku za rok 2017	Smlouva o půjčku ze dne 17. 8. 2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 12. 2011, dodatku č. 2 ze dne 19. 12. 2013, dodatku č. 3 ze dne 15. 12. 2014, dodatku č. 4 ze dne 18. 12. 2015, dodatku č. 5 ze dne 19. 12. 2016 a	Faktura č. 241700353 ze dne 12. 1. 2018	31.12.2018	241700353
29	2 186 625	2 186 625	85 000	EUR	Pohledávka ze smluvního úroku ve výši 1, 70 % p.a. dle smlouvy o půjčku za rok 2018	Smlouva o půjčku ze dne 17. 8. 2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 12. 2011, dodatku č. 2 ze dne 19. 12. 2013, dodatku č. 3 ze dne 15. 12. 2014, dodatku č. 4 ze dne 18. 12. 2015, dodatku č. 5 ze dne 19. 12. 2016 a	Faktura č. 241800554 ze dne 20. 12. 2018	31.12.2018	241800554
30	-	-	464 355	EUR	Pohledávka získaná postupem od Orco Property Group SA ze dne 18.6.2009 v nominální hodnotě 564 354, 78 EUR za cenu 100 000 EUR. Část pohledávek ve výši kupní ceny byla uhrazena v minulosti, nárok PSI a jeho dlužník rozdíli mezi kupní cenou a nominální hodnotou pohledávek. Informace o závazku	Smlouva o postupu pohledávek ze dne 18.6.2009			
Závazky									
CELKEM	67 605	67 605	2 628						
1	24 490		952	EUR	Přifakturace nákladů na malování bytu č. 602 a 605.		Faktura č. 300170182 ze dne 11.5.2017	25.05.2017	300170182
2	43 115		1 676	EUR	Přifakturace nákladů na doplnění systému měření a regulace u bytu č. 602.		Faktura č. 300170194 ze dne 22.5.2017	05.06.2017	300170194