

Příloha 1

RegioJet a.s.

| Text | Částka ve firemní měně | Splatnost | Uhrazeno na účet SŽDC | Morálka | Dny prodlení pro výpočet úroku z prodlení | Úrok z prodlení Kč | | |
|------------------------------|------------------------|------------|----------------------------------|--------------|---|--------------------|-------------|-------------------------|
| Poplatek za ŽDC 1/2017 | 10 909 640,32 | 16.3.2017 | 30.3.2017 | 14 | 12 | 28 873,19 | platby: | zaplaceno dne |
| Poplatek za ŽDC 2/2017 | 10 966 814,45 | 13.4.2017 | 26.4.2017 | 13 | 11 | 26 605,79 | fa duben | 6 552 037,56 20.6.2017 |
| Poplatek za ŽDC 3/2017 | 12 682 833,63 | 12.5.2017 | 30.5.2017 | 18 | 9 | 25 174,56 * | | 1 000 000,00 26.6.2017 |
| Dopravci ŽDC 4/2017 | 12 552 037,56 | 11.6.2017 | 20.6.2017 | 9 | 7 | 19 378,28 | | 5 000 000,00 29.6.2017 |
| Dopravci ŽDC 4/2017 | 6 000 000,00 | 20.6.2017 | 26.6.2017 | 6 | 4 | 5 293,15 | | |
| Dopravci ŽDC 4/2017 | 5 000 000,00 | 26.6.2017 | 29.6.2017 | 3 | 1 | 1 102,74 | fa květen | 5 951 081,09 21.7.2017 |
| Dopravci ŽDC 5/2017 | 12 951 081,09 | 13.7.2017 | 21.7.2017 | 8 | 6 | 17 138,01 | | 7 000 000,00 26.7.2017 |
| Dopravci ŽDC 5/2017 | 7 000 000,00 | 21.7.2017 | 26.7.2017 | 5 | 3 | 4 631,51 | | |
| Dopravci ŽDC 6/2017 | 12 610 002,20 | 12.8.2017 | 28.8.2017 | 16 | 14 | 38 935,54 | fa červen | 3 610 002,20 28.8.2017 |
| Dopravci ŽDC 6/2017 | 9 000 000,00 | 28.8.2017 | 30.8.2017 | 2 | 0 | | | 3 000 000,00 30.8.2017 |
| Dopravci ŽDC 6/2017 | 6 000 000,00 | 30.8.2017 | 5.9.2017 | 6 | 4 | 5 293,15 | | 2 000 000,00 5.9.2017 |
| Dopravci ŽDC 6/2017 | 4 000 000,00 | 5.9.2017 | 7.9.2017 | 2 | 0 | | | 4 000 000,00 7.9.2017 |
| Dopravci ŽDC 7/2017 | 13 194 352,83 | 13.9.2017 | 18.9.2017 | 5 | 3 | 8 729,96 | | |
| Dopravci ŽDC 7/2017 | 8 000 000,00 | 18.9.2017 | 26.9.2017 | 8 | 6 | 10 586,30 | fa červenec | 5 194 352,83 18.9.2017 |
| Dopravci ŽDC 7/2017 | 4 000 000,00 | 26.9.2017 | 29.9.2017 | 3 | 1 | 882,19 | | 4 000 000,00 26.9.2017 |
| Dopravci ŽDC 8/2017 | 13 056 946,32 | 13.10.2017 | 25.10.2017 | 12 | 10 | 28 796,83 | | 4 000 000,00 29.9.2017 |
| Dopravci ŽDC 8/2017 | 8 000 000,00 | 25.10.2017 | 31.10.2017 | 6 | 4 | 7 057,53 | | |
| Dopravci ŽDC 8/2017 | 4 000 000,00 | 31.10.2017 | 3.11.2017 | 3 | 1 | 882,19 | fa srpen | 5 056 946,32 25.10.2017 |
| Dopravci ŽDC 9/2017 | 12 865 636,80 | 12.11.2017 | 6.12.2017 | 24 | 22 | 67 276,83 | | 4 000 000,00 31.10.2017 |
| Dopravci ŽDC 10/2017 | 13 347 678,80 | 14.12.2017 | 29.12.2017 | 15 | | | | 4 000 000,00 3.11.2017 |
| Dopravci ŽDC 10/2017 | 10 600 000,00 | 29.12.2017 | 5.1.2018 | 7 | | | | |
| Dopravci ŽDC 10/2017 | 4 747 678,80 | 5.1.2018 | 10.1.2018 | 5 | | | fa září | 12 865 636,80 6.12.2017 |
| Dopravci ŽDC 10/2017 | 2 747 678,80 | 10.1.2018 | 15.1.2018 | 5 | | | | |
| Dopravci ŽDC 11/2017 | 12 679 452,52 | 11.1.2018 | 17.1.2018 | 6 | | | | |
| Dopravci ŽDC 12/2017 | 13 677 810,85 | 11.2.2018 | 19.2.2018 | 8 | | | | |
| Dopravci ŽDC 12/2017 | 8 000 000,00 | 19.2.2018 | 28.2.2018 | 9 | | | | |
| Dopravci ŽDC 12/2017 | 6 500 000,00 | 28.2.2018 | 6.3.2018 | 6 | | | | |
| Průměrná výše faktury | | | Průměrná platební morálka | 10,22 | | 296 637,74 | | |

* úrok vypočten před úhradou faktury

| Text | Částka ve firemní měně | Splatnost | Uhrazeno na účet SŽDC | Morálka | Dny prodlení pro výpočet úroku z prodlení | Úrok z prodlení Kč |
|------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|---|--------------------|
| Přidělená kapacita 1/2017 | 88 803,11 | 15.3.2017 | 16.3.2017 | 1 | -1 | |
| Přidělená kapacita 2/2017 | 30 141,10 | 13.4.2017 | 19.4.2017 | 6 | 4 | 26,59 |
| Přidělená kapacita 3/2017 | 31 387,40 | 11.5.2017 | 16.5.2017 | 5 | 3 | 20,77 |
| Přidělená kapacita 4/2017 | 29 233,60 | 10.6.2017 | 16.6.2017 | 6 | 4 | 25,79 |
| Přidělená kapacita 5/2017 | 29 838,60 | 13.7.2017 | 17.7.2017 | 4 | 2 | 13,16 |
| Přidělená kapacita 6/2017 | 68 038,30 | 11.8.2017 | 31.8.2017 | 20 | 18 | 270,10 |
| Přidělená kapacita 7/2017 | 20 763,60 | 13.9.2017 | 14.9.2017 | 1 | 0 | |
| Přidělená kapacita 8/2017 | 21 150,80 | 12.10.2017 | 16.10.2017 | 4 | 2 | 9,33 |
| Přidělená kapacita 9/2017 | 20 594,20 | 11.11.2017 | 6.12.2017 | 25 | 23 | 104,47 |
| Přidělená kapacita 10/2017 | 253 895,82 | 14.12.2017 | 19.12.2017 | 5 | | |
| Přidělená kapacita 11/2017 | 23 619,20 | 12.1.2018 | 17.1.2018 | 5 | | |
| Přidělená kapacita 12/2017 | 22 929,50 | 14.2.2018 | 16.2.2018 | 2 | | |
| Průměrná výše faktury | 53 366,27 | Průměrná platební morálka | | 7,00 | | 470,21 |

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Celkem úrok z prodlení | 297 107,95 |
|-------------------------------|-------------------|

Příloha 2

LEO Express a.s.

| Text | datum vystavení fa | Částka ve firemní měně | Splatnost | Uhrazeno na účet SŽDC | Morálka | Dny prodlení pro výpočet úroku z prodlení | Úrok z prodlení Kč |
|------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|---|--------------------|
| Dopravci 1/2017 | 14.2.2017 | 3 264 013,15 | 31.3.2017 | 6.4.2017 | 6 | 4 | |
| Dopravci 2/2017 | 14.3.2017 | 2 774 768,22 | 30.4.2017 | 4.5.2017 | 4 | 2 | |
| Dopravci 3/2017 | 12.4.2017 | 2 959 388,44 | 31.5.2017 | 31.5.2017 | 0 | -2 | |
| Dopravci ŽDC 4/2017 | 12.5.2017 | 3 035 940,75 | 11.6.2017 | 12.6.2017 | 1 | -1 | |
| Dopravci ŽDC 5/2017 | 13.6.2017 | 3 581 452,91 | 13.7.2017 | 28.7.2017 | 15 | 13 | 10 268,47 |
| Dopravci ŽDC 6/2017 | 13.7.2017 | 3 078 219,76 | 12.8.2017 | 29.8.2017 | 17 | 15 | 10 183,43 |
| Dopravci ŽDC 7/2017 | 14.8.2017 | 3 046 964,54 | 13.9.2017 | 27.9.2017 | 14 | 12 | 8 064,02 |
| Dopravci ŽDC 8/2017 | 13.9.2017 | 3 013 478,36 | 13.10.2017 | 31.10.2017 | 18 | 16 | 10 633,86 |
| Dopravci ŽDC 9/2017 | 13.10.2017 | 2 954 854,84 | 12.11.2017 | 24.11.2017 | 12 | 10 | 6 516,87 |
| Dopravci ŽDC 10/2017 | 14.11.2017 | 3 011 674,16 | 14.12.2017 | 8.1.2018 | 25 | | |
| Dopravci ŽDC 11/2017 | 12.12.2017 | 2 954 694,09 | 10.2.2018 | 9.2.2018 | -1 | | |
| Dopravci ŽDC 12/2017 | 12.1.2018 | 2 806 254,89 | 13.3.2018 | 14.3.2018 | 1 | | |
| Průměrná výše faktury | | 3 040 142,01 | Průměrná platební morálka | | 2,75 | | 45 666,65 |

posunuté splatnosti

| Text | datum vystavení fa | Částka ve firemní měně | Splatnost | Uhrazeno na účet SŽDC | Morálka | Dny prodlení pro výpočet úroku z prodlení | Úrok z prodlení Kč |
|------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|---|--------------------|
| Přidělená kapacita 1/2017 | 10.2.2017 | 9 377,50 | 12.3.2017 | 14.3.2017 | 2 | 0 | |
| Přidělená kapacita 2/2017 | 13.3.2017 | 12 547,70 | 12.4.2017 | 20.4.2017 | 8 | 6 | |
| Přidělená kapacita 3/2017 | 10.4.2017 | 12 838,10 | 10.5.2017 | 17.5.2017 | 7 | 5 | |
| Přidělená kapacita 4/2017 | 11.5.2017 | 20 594,20 | 10.6.2017 | 9.6.2017 | -1 | 0 | |
| Přidělená kapacita 5/2017 | 13.6.2017 | 8 361,10 | 13.7.2017 | 14.7.2017 | 1 | 0 | |
| Přidělená kapacita 6/2017 | 12.7.2017 | 5 445,00 | 11.8.2017 | 17.8.2017 | 6 | 4 | 4,80 |
| Přidělená kapacita 7/2017 | 14.8.2017 | 4 670,60 | 13.9.2017 | 29.9.2017 | 16 | 14 | 14,42 |
| Přidělená kapacita 8/2017 | 11.9.2017 | 10 164,00 | 11.10.2017 | 13.10.2017 | 2 | 3 | 0,42 |
| Přidělená kapacita 9/2017 | 11.10.2017 | 629,20 | 10.11.2017 | 15.11.2017 | 5 | | |
| Přidělená kapacita 10/2017 | 13.11.2017 | 192 774,78 | 13.12.2017 | 12.1.2018 | 30 | | |
| Přidělená kapacita 11/2017 | 12.12.2017 | 2 577,30 | 11.1.2018 | 18.1.2018 | 7 | | |
| Přidělená kapacita 12/2017 | 15.1.2018 | 8 324,80 | 14.2.2018 | 15.2.2018 | 1 | | |
| Průměrná výše faktury | | 24 025,36 | Průměrná platební morálka | | 7,00 | | 19,64 |
| | | | | | | Celkem úrok z prodlení | 45 686,29 |