

Kniha došlých faktur

10.1.2018

zpracovánostrana:

1 / 2

Kniha: 001 - Došlé faktury

Doklad KN	VS	SS	Partner	IČO / Dat.nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat.splat.	Dat.úhrady	Výpis dávka	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
17-001-00428	750020095	428	ELKO, velkoobchod	26366487	potraviny+alkohol		28.11.2017	28.11.2017	28.11.2017	004	17-710-00305	4 078,00	4 078,00	0,00
17-001-00429	4909431800	429	ČEZ Prodej, s.r.o., Praha ,	27232433	ČEZ - hřiště		27.11.2017	29.11.2017	29.11.2017	011	17-801-00941	110,00	110,00	0,00
17-001-00430	7341419890	430	ČEZ Prodej, s.r.o., Praha ,	27232433	ČEZ Mšec čp. 53		01.11.2017	29.11.2017	29.11.2017	004	17-804-00064	8 000,00	8 000,00	0,00
17-001-00431	7341425690	431	ČEZ Prodej, s.r.o., Praha ,	27232433	ČEZ Mšec čp. 53		01.11.2017	29.11.2017	29.11.2017	004	17-804-00065	500,00	500,00	0,00
17-001-00432	549201711	432	Karel Kdýr, Na ohradech	71748920	K. Kdýr - oprava konvektomat		29.11.2017	29.11.2017	29.11.2017	004	17-804-00066	1 113,00	1 113,00	0,00
17-001-00433	17010870	433	Tanetgastro s.r.o., Tmava	28355466	pizza		01.12.2017	01.12.2017	04.12.2017	005	17-710-00320	1 449,00	1 449,00	0,00
17-001-00434	750020594	434	ELKO, velkoobchod	26366487	Elko - potraviny+alko		05.12.2017	05.12.2017	05.12.2017	005	17-710-00322	4 495,00	4 495,00	0,00
17-001-00435	0522017	435	Zdenka Veselá, T. G.	12569151	Veselá Z. - špýchar		07.12.2017	04.12.2017	08.12.2017	012	17-801-00973	3 509,00	3 509,00	0,00
17-001-00436	20170088	436	Adam Hradský, Třtice č.p.	01070762	p. Hradský - PC		29.11.2017	05.12.2017	08.12.2017	012	17-801-00974	1 700,00	1 700,00	0,00
17-001-00437	1701016	437	Ing. Lubomír Křížák,	11262702	Křížák - proket.práce		28.11.2017	06.12.2017	08.12.2017	012	17-801-00975	15 800,00	15 800,00	0,00
17-001-00438	2017725	438	David Mrázek	71291245	Mrázek - likvidace odpadních vod		04.12.2017	07.12.2017	08.12.2017	012	17-801-00976	776,00	776,00	0,00
17-001-00439	1517	439	LZ instalatérství, s.r.o.,	01490621	LZ instalatérství, středisko		28.11.2017	06.12.2017	08.12.2017	012	17-801-00977	4 598,00	4 598,00	0,00
17-001-00440	1731149362	440	Heineken Česká	45148066	Heineken - pivo cisterna		28.11.2017	07.12.2017	08.12.2017	005	17-804-00076	22 343,00	22 343,00	0,00
17-001-00441	1731149924	441	Heineken Česká	45148066	Heineken - pivo+limo		29.11.2017	08.12.2017	08.12.2017	005	17-804-00077	328,00	328,00	0,00
17-001-00442	1737079	442	PEŠEK- RAMBOUSEK	26499851	Pešek - sýr		27.11.2017	08.12.2017	08.12.2017	005	17-804-00075	353,00	353,00	0,00
17-001-00443	750021024	443	ELKO, velkoobchod	26366487	ELKO- potraviny		12.12.2017	12.12.2017	12.12.2017	005	17-710-00337	1 849,00	1 849,00	0,00
17-001-00444	0070091264	444	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Střed. Vodárny - voda čp. 12		01.12.2017	15.12.2017	14.12.2017	012	17-801-00991	290,00	290,00	0,00
17-001-00445	2220122366	445	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Středočeské vodárny - voda čp. 53		01.12.2017	15.12.2017	14.12.2017	012	17-801-00992	1 000,00	1 000,00	0,00
17-001-00446	2220164672	446	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Střed. Vodárny - voda čp. 110		01.12.2017	15.12.2017	14.12.2017	012	17-801-00993	800,00	800,00	0,00
17-001-00447	2220164650	447	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Střed.vodárny - voda čp. 109		01.12.2017	15.12.2017	14.12.2017	012	17-801-00994	260,00	260,00	0,00
17-001-00448	2220164639	448	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Střed.vodárny - voda čp. 99		01.12.2017	15.12.2017	14.12.2017	012	17-801-00995	3 980,00	3 980,00	0,00
17-001-00449	0070103242	449	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Střed.vodárny - voda čp. 48		01.12.2017	15.12.2017	14.12.2017	012	17-801-00996	2 620,00	2 620,00	0,00
17-001-00450	2220143387	450	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Střed.vodárny - voda čp. 297		01.12.2017	15.12.2017	14.12.2017	012	17-801-00997	900,00	900,00	0,00
17-001-00451	2220164694	451	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Střed.vodárny - voda čp. 363		01.12.2017	15.12.2017	14.12.2017	012	17-801-00998	1 660,00	1 660,00	0,00
17-001-00452	192017	452	Ing. arch. Veronika	71843647	Veronika Šindlerová - změna ÚP		30.11.2017	15.12.2017	14.12.2017	012	17-801-00999	32 000,00	32 000,00	0,00
17-001-00453	17025	453	Michal Drtina, Okružní č.p.	10503358	Drtina - OL		08.12.2017	10.12.2017	14.12.2017	012	17-801-01000	1 452,00	1 452,00	0,00
17-001-00454	201765	454	Čerpací stanice	11261820	Prokop - kontejner		09.12.2017	15.12.2017	14.12.2017	012	17-801-01001	1 573,00	1 573,00	0,00
17-001-00455	17100717	455	CZ ekologie Lány, Lány ,	47540346	CZ ekologie Lány ukládka		04.12.2017	15.12.2017	14.12.2017	012	17-801-01002	3 176,25	3 176,25	0,00
17-001-00456	170100050	456	Lucon CZ s.r.o., Mozartova	47545941	Lucon - revitalizace špýchar		14.12.2017	20.07.2017	14.12.2017	012	17-801-01003	201 949,00	201 949,00	0,00
17-001-00457	4517	457	Jiří Šimon, V. Paiskra č.p.	61893404	Šimon - projekt vytápění Knížecí		13.11.2017	13.12.2017	14.12.2017	005	17-804-00078	13 310,00	13 310,00	0,00
17-001-00458	17001873	458	Balmat Slaný s.r.o.,	02399776	Balmat - drogerie		14.12.2017	14.12.2017	14.12.2017	005	17-804-00079	1 271,00	1 271,00	0,00
17-001-00459	1737878	459	PEŠEK- RAMBOUSEK	26499851	Pešek - sýr		01.12.2017	15.12.2017	14.12.2017	005	17-804-00080	242,00	242,00	0,00
17-001-00460	2017819	460	A centrum Kladno s.r.o.,	27190773	A centrum Kladno - OL		11.12.2017	18.12.2017	18.12.2017	012	17-801-01008	3 285,00	3 285,00	0,00
17-001-00461	751836673	461	Bidvest Foodservice, V	28234642	Bidfood - potraviny		14.12.2017	19.12.2017	18.12.2017	005	17-804-00082	2 870,60	2 870,60	0,00
17-001-00462	7341419800	462	ČEZ Prodej, s.r.o., Praha ,	27232433	ČEZ - elektřina		01.12.2017	19.12.2017	19.12.2017	005	17-804-00083	8 000,00	8 000,00	0,00
17-001-00463	750021431	463	ELKO, velkoobchod	26366487	ELKO - potraviny+alkohol		19.12.2017	19.12.2017	19.12.2017	005	17-710-00362	6 157,00	6 157,00	0,00
17-001-00464	1722423118	464	Heineken Česká	45148066	Heineken pivo+limo		21.12.2017	21.12.2017	21.12.2017	005	17-710-00369	8 930,00	8 930,00	0,00
17-001-00465	201701	465	Veronika Gombošová,	75404532	Gombošová - palivové dřevo		19.12.2017	28.12.2017	21.12.2017	005	17-804-00084	9 117,00	9 117,00	0,00

Kniha došlých faktur

10.1.2018

zpracovánostrana:

2 / 2

Kniha: 001 - Došlé faktury

Doklad KN	VS	SS	Partner	IČO / Dat.nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat.splat.	Dat.úhrady	Výpis dávk	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
17-001-00466	1731156088	466	Heineken Česká	45148066	Heineken - pivo cisterna	13.12.2017	22.12.2017	21.12.2017	005	17-804-00088		22 343,00	22 343,00	0,00
17-001-00467	751849165	467	Bidvest Foodservice, V	28234642	Bidfood - potraviny	19.12.2017	26.12.2017	21.12.2017	005	17-804-00089		2 483,90	2 483,90	0,00
17-001-00468	1739117	468	PEŠEK- RAMBOUSEK	26499851	Pešek . Sýr	14.12.2017	26.12.2017	21.12.2017	005	17-804-00090		335,00	335,00	0,00
17-001-00469	1710301521	469	Marius Pedersen, Hradec	42194920	Marius Pedersen - separace	12.12.2017	22.12.2017	21.12.2017	012	17-801-01026		10 959,00	10 959,00	0,00
17-001-00470	1710301520	470	Marius Pedersen, Hradec	42194920	Marius Pedersen - separace	12.12.2017	22.12.2017	21.12.2017	012	17-801-01027		10 959,00	10 959,00	0,00
17-001-00471	1710301522	471	Marius Pedersen, Hradec	42194920	Marius Pedersen - separace	12.12.2017	22.12.2017	21.12.2017	012	17-801-01028		21 919,00	21 919,00	0,00
17-001-00472	1710301512	472	Marius Pedersen, Hradec	42194920	Marius Pedersen - likvidace	12.12.2017	22.12.2017	21.12.2017	012	17-801-01029		46 238,00	46 238,00	0,00
17-001-00473	20170023	473	Václav Michalski,	40913988	Michalski - ohňostroj	11.12.2017	22.12.2017	21.12.2017	012	17-801-01030		25 553,00	25 553,00	0,00
17-001-00474	9052217666	474	T-Mobile Czech Republic,	64949681	T-mobile - telefon	15.12.2017	24.12.2017	21.12.2017	012	17-801-01031		1 333,00	1 333,00	0,00
17-001-00475	4909431800	475	ČEZ Prodej, s.r.o., Praha ,	27232433	ČEZ - elektřina	01.12.2017	29.12.2017	21.12.2017	012	17-801-01032		110,00	110,00	0,00
17-001-00476	7341425600	476	ČEZ Prodej, s.r.o., Praha ,	27232433	ČEZ - elektřina	01.12.2017	21.12.2017	21.12.2017	005	17-804-00087		500,00	500,00	0,00
17-001-00477	1722424005	477	Heineken Česká	45148066	Heineken pivo tank	21.12.2017	21.12.2017	21.12.2017	005	17-710-00372		14 895,00	14 895,00	0,00
17-001-00478	750021678	478	ELKO, velkoobchod	26366487	ELKO-potraviny+alkohol	21.12.2017	21.12.2017	21.12.2017	005	17-710-00373		4 842,00	4 842,00	0,00
17-001-00479	7100001268	479	Zahas s.r.o., Trnávka 36,	60775840	Zahas - zásah.oblečení SDH	22.12.2017	01.01.2018	22.12.2017	012	17-801-01036		26 221,00	26 221,00	0,00
17-001-00480	1740192	480	PEŠEK- RAMBOUSEK	26499851	Pešek - sýr	21.12.2017	04.01.2018	27.12.2017	005	17-804-00091		327,00	327,00	0,00
17-001-00481	3217	481	Kaucký František, Ing.,	13775324	Kaucky F. - topení hospoda	27.12.2017	22.12.2017	27.12.2017	005	17-804-00092		4 698,00	4 698,00	0,00
17-001-00482	171201	482	Ing. David Majer,	74367714	David Majer - změna už. Objektu	27.12.2017	28.12.2017	27.12.2017	005	17-804-00093		15 750,00	15 750,00	0,00
17-001-00483	12	483	Kateřina Grohmannová,	06313663	Grohmannová - topení hospoda	27.12.2017	29.12.2017	27.12.2017	005	17-804-00094		3 500,00	3 500,00	0,00
17-001-00484	1731159486	484	Heineken Česká	45148066	Heineken - pivo cisterna	22.12.2017	01.01.2017	27.12.2017	005	17-804-00095		14 895,00	14 895,00	0,00
17-001-00485	750021911	484	ELKO, velkoobchod	26366487	ELKO - alko+nealko	27.12.2017	27.12.2017	27.12.2017	005	17-710-00384		10 750,00	10 750,00	0,00
17-001-00486	170968	486	SZDT, s.r.o., třída 5.	28100603	SZDT - revize čp.297 SDH	22.12.2017	03.01.2018	27.12.2017	012	17-801-01038		2 057,00	2 057,00	0,00
17-001-00487	2017388	487	Pavel Srp - ERIMP,	11261684	Srp - VO oprava	19.12.2017	29.12.2017	27.12.2017	012	17-801-01039		5 994,00	5 994,00	0,00
17-001-00488	0752220990	488	Český Telecom,	60193336	O2 telefon	11.12.2017	28.12.2017	27.12.2017	012	17-801-01040		913,55	913,55	0,00
17-001-00489	15051202	489	Marek Hůla, Mšecké	70648166	Hůla Marek - výběrové řízení	11.12.2017	28.12.2017	27.12.2017	012	17-801-01041		1 900,00	1 900,00	0,00
17-001-00490	2600170301	490	RAM spol. s.r.o., Beřovice	26129256	RAM spol. hromosvody SDH čp.	15.12.2017	28.12.2017	27.12.2017	012	17-801-01042		30 772,00	30 772,00	0,00
17-001-00491	1172065	491	ZV AGRO, s.r.o.,	28722833	Štěpkovač JUNKKARI HJ 170	30.11.2017	27.12.2017	27.12.2017	012	17-801-01043		288 170,00	288 170,00	0,00
17-001-00492	1172085	492	ZV AGRO, s.r.o.,	28722833	Popelnice plasová SULO 120l	05.12.2017	31.12.2017	27.12.2017	012	17-801-01044		127 050,00	127 050,00	0,00
17-001-00493	2017149	493	WITERO s.r.o.,	24235865	Witero - administrace žádosti o	20.12.2017	01.01.2018	27.12.2017	012	17-801-01045		22 022,00	22 022,00	0,00
17-001-00494	170100068	494	Lucon CZ s.r.o., Mozartova	47545941	Lucon - demolice špýchar	20.12.2017	31.12.2017	28.12.2017	012	17-801-01047		12 143,49	12 143,49	0,00
17-001-00495	1722429431	495	Heineken Česká	45148066	pivo tankové	28.12.2017	28.12.2017	28.12.2017	005	17-710-00387		7 448,00	7 448,00	0,00
CELKEM												1 112 924,79	1 112 924,79	0,00