

## Kniha došlých faktur

zpracováno: 31.12.2019

strana: 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
19-001-00454	29186	454	MV ENERGY s.r.o., Sokolo	27629198	MV energy - zdobení stromu	<input type="checkbox"/>	10.12.2019	04.12.2019				14 459,50	0,00	14 459,50
19-001-00455	20190752	455	HERKUL a.s., Průmyslová	25004638	Herkul - asfaltový recyklát	<input type="checkbox"/>	09.12.2019	06.12.2019				38 000,00	0,00	38 000,00
19-001-00456	19113	456	Jitka Janouchová, Tuřany č	62983211	Janouchová Jitka - účetnictví	<input type="checkbox"/>	28.11.2019	11.12.2019				930,00	0,00	930,00
19-001-00457	3019	457	Kamenosochařství Havlíče	25117459	Kamenosochařství Havlíček s.r.o.	<input type="checkbox"/>	05.12.2019	12.12.2019				244 853,00	0,00	244 853,00
19-001-00458	2019296	458	Jiří Červenka, Havlíčkova č	40887499	Červenka Jiří - pojmenování ulic	<input type="checkbox"/>	29.11.2019	12.12.2019				106 964,00	0,00	106 964,00
19-001-00459	19010903	459	ACONT.CZ s.r.o., Jaurisov	06323197	Acont - KEO	<input type="checkbox"/>	28.11.2019	12.12.2019				2 469,00	0,00	2 469,00
19-001-00460	19100673	460	CZ ekologie Lány, Lány , 2	47540346	CZ ekologie Lány - ukládka	<input type="checkbox"/>	03.12.2019	16.12.2019				8 918,91	0,00	8 918,91
19-001-00461	90002580	461	ROLLPAP spol. s r.o., Václ	62957333	Rollpap - drogerie	<input type="checkbox"/>	01.12.2019	13.12.2019				792,07	0,00	792,07
19-001-00462	19024016	462	Frigoland s.r.o., Zemědělsk	29039231	Frigoland - potraviny	<input type="checkbox"/>	05.12.2019	12.12.2019				2 323,00	0,00	2 323,00
19-001-00463	0070091264	463	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Veolia voda čp. 12	<input type="checkbox"/>	10.12.2019	15.12.2019				500,00	0,00	500,00
19-001-00464	2220164639	464	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Veolia - voda čp. 99	<input type="checkbox"/>	01.12.2019	15.12.2019				4 910,00	0,00	4 910,00
19-001-00465	2220143387	465	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Veolia voda čp. 297	<input type="checkbox"/>	01.12.2019	15.12.2019				1 400,00	0,00	1 400,00
19-001-00466	2220164650	466	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Veolia voda čp. 109	<input type="checkbox"/>	01.12.2019	15.12.2019				470,00	0,00	470,00
19-001-00467	2220164694	467	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Veolia voda čp. 363	<input type="checkbox"/>	01.12.2019	15.12.2019				2 450,00	0,00	2 450,00
19-001-00468	2220164672	468	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Veolia voda čp. 110	<input type="checkbox"/>	01.12.2019	15.12.2019				3 140,00	0,00	3 140,00
19-001-00469	2220122366	469	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Veolia voda čp. 53	<input type="checkbox"/>	01.12.2019	15.12.2019				1 000,00	0,00	1 000,00
19-001-00470	2019022	470	Jiří Kapek truhlářs	13285432	Kapek Jiří - obložení stěn kabiny	<input type="checkbox"/>	27.11.2019	03.12.2019				12 596,00	0,00	12 596,00
19-001-00471	2019023	471	Jiří Kapek truhlářs	13285432	Kapek Jiří oprava stropu kabiny S	<input type="checkbox"/>	27.11.2019	03.12.2019				3 630,00	0,00	3 630,00
19-001-00472	1910000060	472	Zbyněk Jirásek, U kapličky	67920853	Jirásek Zbyněk - podlahářské prá	<input type="checkbox"/>	27.11.2019	02.12.2019				49 126,00	0,00	49 126,00
19-001-00473	332019	473	Aleš Eisenstein, Mšec č.p.	88910920	Eisenstein Aleš - pokládka střešní	<input type="checkbox"/>	27.11.2019	02.12.2019				49 840,00	0,00	49 840,00
19-001-00474	19019	474	KPCM s.r.o., Turnovská č.	29103126	KPCM - tech.dozor investor	<input type="checkbox"/>	09.12.2019	21.12.2019				50 910,75	0,00	50 910,75
19-001-00475	18919	475	KPCM s.r.o., Turnovská č.	29103126	KPCM - koordinátor BOZP	<input type="checkbox"/>	09.12.2019	21.12.2019				8 863,25	0,00	8 863,25
19-001-00476	190850	476	Jiří Šuma, Mšec, 270 64 M	45813876	Šuma - odvoz odpadu	<input type="checkbox"/>	09.12.2019	20.12.2019				1 016,40	0,00	1 016,40
19-001-00477	3300517133	477	ASPI, U nákladového nádr	63077639	Wolters Kluwer - věstník	<input type="checkbox"/>	11.12.2019	20.12.2019				1 155,00	0,00	1 155,00
19-001-00478	24830917	478	ROZA CZ, s.r.o., Mšec č.p.	24830917	Roza - výsadba kaštanu	<input type="checkbox"/>	05.12.2019	19.12.2019				8 951,58	0,00	8 951,58
19-001-00479	9101147716	479	Marius Pedersen, Hradec	42194920	Marius Peredsen - separace	<input type="checkbox"/>	09.12.2019	17.12.2019				21 234,29	0,00	21 234,29
19-001-00480	7341419800	480	ČEZ ESCO, a.s., Duhová č	03592880	ČEZ - elektřina	<input type="checkbox"/>	01.12.2019	19.12.2019				61 520,00	0,00	61 520,00
19-001-00481	7341419800	481	ČEZ ESCO, a.s., Duhová č	03592880	ČEZ - elektřina	<input type="checkbox"/>	01.12.2019	19.12.2019				16 670,00	0,00	16 670,00
19-001-00482	2019367	482	Dagmar Koderová, Dlouhá	62973436	Koderová Dagmar - maso Knížecí	<input type="checkbox"/>	16.12.2019	19.12.2019				11 414,49	0,00	11 414,49
19-001-00483	330190426		POHL cz, a.s., Nádražní č.	25606468	stavba "Kanalizace a ČOV v Měst	<input type="checkbox"/>	09.12.2019	30.12.2019				9 127 628,66	0,00	9 127 628,66
19-001-00484	482019	484	Mansfeld Petr, Mšecké Žeh	65395999	Mansfeld Petr - oprava byt čp. 29	<input type="checkbox"/>	20.12.2019	30.12.2019				17 216,00	0,00	17 216,00
19-001-00485	2019326	485	Pavel Srp - ERIMP, Rubino	11261684	Erimp - oprava VO	<input type="checkbox"/>	11.12.2019	23.12.2019				5 469,00	0,00	5 469,00
19-001-00486	1912069	486	Alis spol. s r.o., Mariánská	00672416	Alis - KEO	<input type="checkbox"/>	11.12.2019	23.12.2019				363,00	0,00	363,00
19-001-00487	6322019	487	COPY centrum Cafourek,	10198121	Cafourek - servis kopírka	<input type="checkbox"/>	12.12.2019	26.12.2019				1 143,00	0,00	1 143,00
19-001-00488	9101154671	488	Marius Pedersen, Hradec	42194920	Marius Pedersen - odvoz odpadu	<input type="checkbox"/>	16.12.2019	25.12.2019				49 929,78	0,00	49 929,78
19-001-00489	9052217666	489	T-Mobile Czech Republic,	64949681	T-mobile - telefon	<input type="checkbox"/>	11.12.2019	24.12.2019				1 691,83	0,00	1 691,83
19-001-00490	19665	490	SH ČMS - Ústřední hasičsk	68247699	SH ČMS - kurz SDH 2x	<input type="checkbox"/>	10.12.2019	24.12.2019				6 600,00	0,00	6 600,00
19-001-00491	4122019	491	Karel Kdýr, Na ohradech 8	71748920	Kdýr Karel - oprava sporáku	<input type="checkbox"/>	20.12.2019	10.12.2019				3 996,63	0,00	3 996,63

## Kniha došlých faktur

zpracováno: 31.12.2019

strana: 2 / 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
19-001-00492	3019	492	Tomáš Veselý, Libovice č.p	40911799	Veselý Tomáš - oprava lednice	<input type="checkbox"/>	16.12.2019	24.12.2019				4 500,00	0,00	4 500,00
19-001-00493	19024230	493	Frigoland s.r.o., Zemědělsk	29039231	Frigoland - potraviny	<input type="checkbox"/>	20.12.2019	26.12.2019				3 876,00	0,00	3 876,00
19-001-00494	190016068	494	Elektro-viola s.r.o., Lužens	27094600	ElektroViola - elektro materiál (byt	<input type="checkbox"/>	10.12.2019	27.12.2019				3 235,00	0,00	3 235,00
19-001-00495	201952	495	Ing. Barbora Ladrová, Lesn	01154818	Bára Ladrová - mikulášská pro d	<input type="checkbox"/>	16.12.2019	29.12.2019				10 000,00	0,00	10 000,00
19-001-00496	19010967	496	ACONT.CZ s.r.o., Jaurisov	06323197	Acont - KEO	<input type="checkbox"/>	18.12.2019	31.12.2019				1 537,00	0,00	1 537,00
19-001-00497	19122	497	Jitka Janouchová, Tuřany č	62983211	Jitka Janouchová - účtování DPH	<input type="checkbox"/>	22.12.2019	05.01.2019				930,00	0,00	930,00
19-001-00498	20191142	498	Diana Staňková, Huřvinská	64737195	Diana Staňková - kontrola a čištění	<input type="checkbox"/>	18.12.2019	27.12.2019				1 950,00	0,00	1 950,00
19-001-00499	90002752	499	ROLLPAP spol. s r.o., Václ	62957333	Rollpap - drogerie	<input type="checkbox"/>	27.12.2019	02.01.2020				545,29	0,00	545,29
19-001-00500	201921	500	Jiří Loskot, Mšec č.p. 81, 2	06163629	Loskot Jiří - zajištění kulturní akce	<input type="checkbox"/>	30.12.2019	31.12.2019				6 000,00	0,00	6 000,00
19-001-00501	201923	501	Jiří Loskot, Mšec č.p. 81, 2	06163629	Loskot Jiří - zajištění kulturníakce	<input type="checkbox"/>	30.12.2019	31.12.2019				6 000,00	0,00	6 000,00
<b>CELKEM</b>												9 983 118,43	0,00	9 983 118,43

### Kniha: 005 - Vnitřní výdajové doklady

Doklad KN	VS	SS	Partner	IČO / Dat.nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat.splat.	Dat.úhrady	Výpis dávka	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
19-005-00475	1900500475				zelenina	<input checked="" type="checkbox"/>						229,00	0,00	0,00
<b>CELKEM</b>												229,00	0,00	0,00