

Kniha došlých faktur

zpracováno: 12.9.2017

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
17-001-00230	0070091264	230	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Střed.vodárny voda čp. 12	<input type="checkbox"/>	01.07.2017	15.07.2017	13.07.2017	007	17-801-00591	250,00	250,00	0,00
17-001-00231	2220122366	231	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Střed.vodárny - voda čp. 53	<input type="checkbox"/>	01.07.2017	15.07.2017	13.07.2017	007	17-801-00592	1 000,00	1 000,00	0,00
17-001-00232	1710300745	232	Marius Pedersen, Hradec	42194920	Mariu Pedersen - separace	<input type="checkbox"/>	30.06.2017	14.07.2017	13.07.2017	007	17-801-00593	10 959,00	10 959,00	0,00
17-001-00233	201760	233	Dušan Tomášek, Okružní č	45813272	Tomášek - rúže pro 9.třidu	<input type="checkbox"/>	06.07.2017	13.07.2017	13.07.2017	007	17-801-00594	1 763,00	1 763,00	0,00
17-001-00234	17017	234	Michal Drtina, Okružní č.p.	10503358	Drtina - OL	<input type="checkbox"/>	12.07.2017	14.07.2017	13.07.2017	007	17-801-00595	968,00	968,00	0,00
17-001-00235	92017	235	Ing. arch. Veronika Šindler	71843647	Šindlerová - ÚP	<input type="checkbox"/>	10.07.2017	19.07.2017	18.07.2017	007	17-801-00600	21 000,00	21 000,00	0,00
17-001-00236	1710300768	236	Marius Pedersen, Hradec	42194920	Marius Pedersen - likvidace	<input type="checkbox"/>	14.07.2017	18.07.2017	18.07.2017	007	17-801-00601	54 205,00	54 205,00	0,00
17-001-00237	17100364	237	CZ ekologie Lány, Lány , 2	47540346	CZ ekologie Lány - ukládka	<input type="checkbox"/>	10.07.2017	17.07.2017	18.07.2017	007	17-801-00602	3 786,09	3 786,09	0,00
17-001-00238	2017349	238	David Mrázek Auto	71291245	Mrázek - odvoz odpadních vod (Z	<input type="checkbox"/>	12.07.2017	17.07.2017	18.07.2017	007	17-801-00603	2 737,00	2 737,00	0,00
17-001-00239	17020383	239	REEL Kladno s.r.o, K Hájo	25773721	REEL Kladno - refundace mzdy p.	<input type="checkbox"/>	12.07.2017	17.07.2017	18.07.2017	007	17-801-00604	1 787,70	1 787,70	0,00
17-001-00240	20170023	240	Allo Tender s.r.o., Radlická	24658031	Allo Tender - kanalizace	<input type="checkbox"/>	10.07.2017	14.07.2017	18.07.2017	007	17-801-00605	14 621,00	14 621,00	0,00
17-001-00241	2170604188	241	LIVE telecom, Sokolovská	27645690	Live telecom	<input type="checkbox"/>	10.07.2017	22.07.2017	20.07.2017	007	17-801-00609	362,00	362,00	0,00
17-001-00242	1705663	242	Alis spol. s r.o., Mariánská	00672416	Alis - KEO	<input type="checkbox"/>	10.07.2017	21.07.2017	20.07.2017	007	17-801-00610	363,00	363,00	0,00
17-001-00243	201702	243	Loskot Jiří, Mšec, 270 64	45818801	Loskot - zapuštění pódia 23.6.-25.	<input type="checkbox"/>	24.07.2017	26.07.2017	24.07.2017	007	17-801-00620	16 000,00	16 000,00	0,00
17-001-00244	5136925716	244	Česká pošta, Rakovník , 2	47114983	Česká pošta - czechpoint	<input type="checkbox"/>	17.07.2017	26.07.2017	24.07.2017	007	17-801-00621	674,38	674,38	0,00
17-001-00245	250760180	245	JABLOTRON SECURITY	28501861	Jablotron - zabezpečovací zařízení	<input type="checkbox"/>	12.07.2017	24.07.2017	24.07.2017	007	17-801-00622	1 742,00	1 742,00	0,00
17-001-00246	9052217666	246	T-Mobile Czech Republic,	64949681	T-mobile telefon	<input type="checkbox"/>	14.07.2017	24.07.2017	24.07.2017	007	17-801-00623	1 827,00	1 827,00	0,00
17-001-00247	2017179	247	Pavel Srp - ERIMP, Rubíno	11261684	ERIMP - oprava VO	<input type="checkbox"/>	17.07.2017	27.07.2017	27.07.2017	007	17-801-00625	5 904,50	5 904,50	0,00
17-001-00248	2017178	248	Pavel Srp - ERIMP, Rubíno	11261684	ERIMP - oprava stožáru VO	<input type="checkbox"/>	17.07.2017	27.07.2017	27.07.2017	007	17-801-00626	24 187,50	24 187,50	0,00
17-001-00249	0216	249	Antonín Kočka, Masarykov	13296213	Kočka - tisk OL	<input type="checkbox"/>	14.07.2017	28.07.2017	27.07.2017	007	17-801-00627	1 380,00	1 380,00	0,00
17-001-00250	0733964744	250	Český Telecom, Olšanská	60193336	O2 telefon	<input type="checkbox"/>	10.07.2017	28.07.2017	27.07.2017	007	17-801-00628	919,99	919,99	0,00
17-001-00251	2017074	251	Ing. David Plištíl, Ph.D., Za	66992354	Plištíl - zpracování dotace kontejn	<input type="checkbox"/>	21.07.2017	31.07.2017				47 190,00	0,00	47 190,00
17-001-00252	170102156	252	DOMAFIT FITNESS, s.r.o.,	26440709	Domafit - outdoor stůl, modrý (hřiš	<input type="checkbox"/>	21.07.2017	31.07.2017				19 990,00	0,00	19 990,00
17-001-00253	0352017	253	Zdenka Veselá, T. G. Masa	12569151	Z.Veselá - tech.dozor špýchar	<input type="checkbox"/>	31.07.2017	04.08.2017				3 509,00	0,00	3 509,00
17-001-00254	4909431800	254	ČEZ Prodej, s.r.o., Praha ,	27232433	ČEZ - hřiště	<input type="checkbox"/>	01.07.2017	31.07.2017				110,00	0,00	110,00
17-001-00255	20170057	255	Adam Hradský, Třtice č.p.	01070762	Hradský - PC	<input type="checkbox"/>	01.08.2017	08.08.2017				1 700,00	0,00	1 700,00
17-001-00256	3710008818	256	RSP Energy, Tržiště 366/ 1	28903765	Vemex - elektřina	<input type="checkbox"/>	01.08.2017	15.08.2017				103 890,00	0,00	103 890,00
17-001-00257	2220122366	257	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Střed.vodárny - voda čp. 53	<input type="checkbox"/>	01.08.2017	15.08.2017				1 000,00	0,00	1 000,00
17-001-00258	0070091264	258	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Střed.vodárny - voda čp. 12	<input type="checkbox"/>	01.08.2017	15.08.2017				250,00	0,00	250,00
17-001-00259	17002692	259	Galileo Corporation s.r.o, H	25448714	Galileo - poplatek	<input type="checkbox"/>	02.08.2017	17.08.2017				957,00	0,00	957,00
17-001-00260	1710301006	260	Marius Pedersen, Hradec	42194920	Marius Pedersen - likvidace	<input type="checkbox"/>	04.08.2017	17.08.2017				43 532,00	0,00	43 532,00
17-001-00261	2750023488	261	MPS Kladno, Smečenská	25085221	AVE - kosení trávy	<input type="checkbox"/>	04.08.2017	16.08.2017				4 659,00	0,00	4 659,00
17-001-00262	2017050	262	Tomáš Prask, Pochvalov č.	66502675	Prask - oprava WC chovatelé	<input type="checkbox"/>	14.08.2017	16.08.2017				10 768,00	0,00	10 768,00
17-001-00263	20170100	263	Mgr. Karel Srbecký, Školní	46763287	Karel Srbecký - pěnová show	<input type="checkbox"/>	11.08.2017	15.08.2017				13 189,00	0,00	13 189,00
17-001-00264	17100431	264	CZ ekologie Lány, Lány , 2	47540346	CZ ekologie Lány ukládka	<input type="checkbox"/>	07.08.2017	15.08.2017				1 854,93	0,00	1 854,93
17-001-00265	2170704207	265	LIVE telecom, Sokolovská	27645690	Live - telefon	<input type="checkbox"/>	15.08.2017	21.08.2017				862,00	0,00	862,00
17-001-00266	201773	266	Michal Thůrich, Karla Lege	88739970	Production - letní kino	<input type="checkbox"/>	07.08.2017	20.08.2017				11 200,00	0,00	11 200,00
17-001-00267	7336445100	267	ČEZ Prodej, s.r.o., Praha ,	27232433	ČEZ - čp. 110	<input type="checkbox"/>	01.08.2017	22.08.2017				500,00	0,00	500,00

Kniha došlých faktur	zpracováno: 12.9.2017 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
17-001-00268	0182	268	Antonín Kočka, Masarykov	13296213	Kočka - letáky mšecké léto	<input type="checkbox"/>	23.08.2017	29.06.2017				2 420,00	0,00	2 420,00
17-001-00269	252017	269	Michal Džula, Unhošťská č.	88607747	M.Džula - redukční řez lípa	<input type="checkbox"/>	16.08.2017	27.08.2017				6 500,00	0,00	6 500,00
17-001-00270	9052217666	270	T-Mobile Czech Republic,	64949681	T-mobile	<input type="checkbox"/>	16.08.2017	24.08.2017				1 845,00	0,00	1 845,00
17-001-00271	4909431800	271	ČEZ Prodej, s.r.o., Praha ,	27232433	ČEZ - hřiště	<input type="checkbox"/>	01.08.2017	29.08.2017				110,00	0,00	110,00
17-001-00272	0412017	272	Zdenka Veselá, T. G. Masa	12569151	Veselá Z. - špýchar	<input type="checkbox"/>	28.08.2017	05.09.2017				3 509,00	0,00	3 509,00
17-001-00273	2017495	273	Ing. Václav Lepš, Bož. Ně	45589976	Lepš - gramis	<input type="checkbox"/>	24.08.2017	04.09.2017				968,00	0,00	968,00
17-001-00274	0737604634	274	Český Telecom, Olšanská	60193336	O2 - telefon	<input type="checkbox"/>	11.08.2017	30.08.2017				913,55	0,00	913,55
17-001-00275	201782	275	Ing. Jana Žampachová, Di	04054601	Žampachová Jana - konzultace ú	<input type="checkbox"/>	25.08.2017	30.08.2017				4 500,00	0,00	4 500,00
17-001-00276	292017	276	Mansfeld Petr, Mšecké Žeh	65395999	Mansfeld - opravy bytu čp. 110	<input type="checkbox"/>	25.08.2017	04.09.2017				84 731,00	0,00	84 731,00
17-001-00277	1702015520	277	Český úřad zeměměřičký,	00025712	Český úřad země.a katastrální - c	<input type="checkbox"/>	23.08.2017	07.09.2017				2 000,00	0,00	2 000,00
17-001-00278	0609048359		Marko, Jeremiášova 1249/	26450691	Makro nákup	<input type="checkbox"/>	31.08.2017	31.08.2017	31.08.2017	001	17-710-00003	18 086,00	18 086,00	0,00
17-001-00279	1722297217		Heineken Česká republika,	45148066	Heineken	<input type="checkbox"/>			31.08.2017	001	17-710-00011	11 076,00	11 076,00	0,00
17-001-00280	750014811		ELKO, velkoobchod nápojů	26366487	Potraviný - Elko velkoobchod	<input type="checkbox"/>	31.08.2017	31.08.2017	31.08.2017	001	17-710-00012	7 250,00	7 250,00	0,00
CELKEM												575 506,64	202 849,16	372 657,48