

Kniha došlých faktur

zpracováno: 23.10.2017

strana: 1 / 3

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
17-001-00281	201740	281	Čerpací stanice Prok	11261820	Prokop - pronájem kontejneru	<input type="checkbox"/>	06.09.2017	15.08.2017	12.09.2017	009	17-801-00745	605,00	605,00	0,00
17-001-00282	2017700046	282	ROZA CZ, s.r.o., Mšec č.p.	24830917	Roza - řez stromů	<input type="checkbox"/>	11.09.2017	20.05.2017	12.09.2017	009	17-801-00746	15 809,86	15 809,86	0,00
17-001-00283	1710301076	283	Marius Pedersen, Hradec	42194920	Marius Pedersen - separace	<input type="checkbox"/>	04.09.2017	14.09.2017	12.09.2017	009	17-801-00747	42 365,00	42 365,00	0,00
17-001-00284	872017	284	Jaroslav Šrámek, Na Spra	70124698	Šrámek Jaroslav - datový sat TV	<input type="checkbox"/>			11.09.2017	002	17-804-00003	9 071,00	9 071,00	0,00
17-001-00285	1700092	285	Josef Huntier, Na Skala č.p	76138101	Huntier - reklama Knížecí	<input type="checkbox"/>	30.08.2017	06.09.2017	12.09.2017	002	17-804-00004	2 250,00	2 250,00	0,00
17-001-00286	201784	286	Dušan Tomášek, Okružní č	45813272	Tomášek - výzdoba Knížecí	<input type="checkbox"/>	31.08.2017	14.09.2017	12.09.2017	002	17-804-00005	4 305,00	4 305,00	0,00
17-001-00287	17001227	287	Balmat Slaný s.r.o., Smeče	02399776	Balmat - úklidové zboží	<input type="checkbox"/>	29.08.2017	12.09.2017	12.09.2017	002	17-804-00006	3 215,50	3 215,50	0,00
17-001-00288	0070091264	288	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Střed.vodárny - voda čp. 12	<input type="checkbox"/>	01.09.2017	15.09.2017	18.09.2017	009	17-801-00754	250,00	250,00	0,00
17-001-00289	2220122366	289	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Střed.vodárny - voda čp. 53	<input type="checkbox"/>	01.09.2017	15.09.2017	18.09.2017	009	17-801-00755	1 000,00	1 000,00	0,00
17-001-00290	17100498	290	CZ ekologie Lány, Lány , 2	47540346	CZ ekologie Lány - ukládka	<input type="checkbox"/>	04.09.2017	15.09.2017	18.09.2017	009	17-801-00756	7 292,67	7 292,67	0,00
17-001-00291	122017	291	Ing. arch. Veronika Šindler	71843647	Šindlerová - ÚP	<input type="checkbox"/>	12.09.2017	07.09.2017	18.09.2017	009	17-801-00757	19 000,00	19 000,00	0,00
17-001-00292	2220164672	292	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Střed. Vodárny - voda 110	<input type="checkbox"/>	01.09.2017	15.09.2017	18.09.2017	009	17-801-00758	520,00	520,00	0,00
17-001-00293	2220164639	293	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Střed.vodárny - voda čp. 99	<input type="checkbox"/>	01.09.2017	15.09.2017	18.09.2017	009	17-801-00759	4 650,00	4 650,00	0,00
17-001-00294	2220143387	294	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Střed.vodárny - voda čp. 297	<input type="checkbox"/>	01.09.2017	15.09.2017	18.09.2017	009	17-801-00760	550,00	550,00	0,00
17-001-00295	2220164694	295	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Střed.vodárny - voda čp. 363	<input type="checkbox"/>	01.09.2017	15.09.2017	18.09.2017	009	17-801-00761	1 440,00	1 440,00	0,00
17-001-00296	2220164650	296	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Střed.vodárny - voda čp. 109	<input type="checkbox"/>	15.09.2017	01.09.2017	18.09.2017	009	17-801-00762	490,00	490,00	0,00
17-001-00297	0070103242	297	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Středočeské vodárny voda čp. 48	<input type="checkbox"/>	01.09.2017	15.09.2017	18.09.2017	009	17-801-00763	2 860,00	2 860,00	0,00
17-001-00298	2017256	298	Pavel Srp - ERIMP, Rubín	11261684	Srp - oprava VO	<input type="checkbox"/>	07.09.2017	19.09.2017	19.09.2017	009	17-801-00767	4 990,00	4 990,00	0,00
17-001-00299	170100268	299	JD Rozhlasy s.r.o., Zeměd	27797007	JD rozhlas - oprava	<input type="checkbox"/>	07.09.2017	21.09.2017	19.09.2017	009	17-801-00766	1 646,00	1 646,00	0,00
17-001-00300	16217	300	PROJEKT IV, s.r.o., Jilemn	25601172	Projekt IV - kanalizace	<input type="checkbox"/>	18.09.2017	21.09.2017	19.09.2017	009	17-801-00765	82 280,00	82 280,00	0,00
17-001-00301	170100040	301	Lucon CZ s.r.o., Mozartova	47545941	Lucon - špýchar	<input type="checkbox"/>	19.09.2017	14.06.2017	19.09.2017	009	17-801-00769	124 668,72	124 668,72	0,00
17-001-00302	9052217666	302	T-Mobile Czech Republic,	64949681	T-mobile - telefon	<input type="checkbox"/>	11.09.2017	24.09.2017	22.09.2017	009	17-801-00777	1 943,00	1 943,00	0,00
17-001-00303	823145604	303	INTEGRA CENTRUM s.r.	26234203	Integra - školení DPH	<input type="checkbox"/>	20.09.2017	04.12.2017	22.09.2017	009	17-801-00778	1 900,00	1 900,00	0,00
17-001-00304	751694439	304	Bidvest Foodservice, V Rů	28234642	Bidfood - jehněčí kýta	<input type="checkbox"/>	20.09.2017	21.09.2017	24.09.2017	002	17-804-00007	1 418,20	1 418,20	0,00
17-001-00305	1732168298	305	Heineken Česká republika,	45148066	Heineken - Krušovice desítka cist	<input type="checkbox"/>	22.09.2017	01.09.2017	25.09.2017	002	17-804-00009	29 790,00	29 790,00	0,00
17-001-00306	1733166905	306	Heineken Česká republika,	45148066	Heineken - pivo+limo Brutus	<input type="checkbox"/>	31.08.2017	31.08.2017	25.09.2017	009	17-801-00779	36 302,00	36 302,00	0,00
17-001-00307	0741251286	307	Český Telecom, Olšanská	60193336	O2 pevná linka	<input type="checkbox"/>	11.09.2017	27.09.2017	25.09.2017	009	17-801-00780	921,60	921,60	0,00
17-001-00308	2117	308	Ing. Pavel Bulíř, CSc., Vřes	45252220	Pavel Bulíř - znal. Posudek špých	<input type="checkbox"/>	14.09.2017	26.09.2017	25.09.2017	009	17-801-00781	3 500,00	3 500,00	0,00
17-001-00309	332017	309	Mansfeld Petr, Mšecké Žeh	65395999	Mansfeld - oprava Knížecí	<input type="checkbox"/>	25.09.2017	21.09.2017	25.09.2017	009	17-801-00782	7 215,00	7 215,00	0,00
17-001-00310	4909431800	310	ČEZ Prodej, s.r.o., Praha ,	27232433	ČEZ elektřina	<input type="checkbox"/>	05.09.2017	29.09.2017	29.09.2017	009	17-801-00785	110,00	110,00	0,00
17-001-00311	2017535	311	David Mrázek Auto	71291245	Mrázek - odpadní vody čp. 48	<input type="checkbox"/>	26.09.2017	29.09.2017	29.09.2017	009	17-801-00786	2 921,00	2 921,00	0,00
17-001-00312	2017526	312	David Mrázek Auto	71291245	Mrázek - odpadní vody čp. 53	<input type="checkbox"/>	22.09.2017	26.09.2017	29.09.2017	009	17-801-00787	1 369,00	1 369,00	0,00
17-001-00313	2317	313	Martin Krulich, Nová Ves č.	43940803	M.Krulich - hudební produkce	<input type="checkbox"/>	19.09.2017	29.09.2017	29.09.2017	002	17-804-00011	6 000,00	6 000,00	0,00
17-001-00314	1728782	314	PEŠEK- RAMBOUSEK s.r.	26499851	Pešek - potraviny	<input type="checkbox"/>	15.09.2017	29.09.2017	29.09.2017	002	17-804-00010	745,00	745,00	0,00
17-001-00315	750015339	315	ELKO, velkoobchod nápojů	26366487	alkohol+sl.pečivo	<input type="checkbox"/>	08.09.2017	08.09.2017	08.09.2017	002	17-710-00045	3 369,00	3 369,00	0,00
17-001-00316	17008639	316	Tanetgastro s.r.o., Tmava	28355466	pizza +krabice +triangles	<input type="checkbox"/>	22.09.2017	22.09.2017	25.09.2017	002	17-710-00102	1 755,00	1 755,00	0,00
17-001-00317	201703	317	Loskot Jiří, Mšec, 270 64	45818801	Loskot - kulturní akce 20.08.2017	<input type="checkbox"/>	29.09.2017	29.09.2017				15 600,00	0,00	15 600,00
17-001-00318	1715338	318	Lenka Husariková, Karlova	74791826	Pamětní listy vítání občánků	<input type="checkbox"/>	29.09.2017	24.09.2017				255,00	0,00	255,00

Kniha došlých faktur

zpracováno: 23.10.2017

strana: 2 / 3

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
17-001-00319	170901	319	Ing. David Majer, Souhrady	74367714	D.Majer - tecgnický průzkum	<input type="checkbox"/>	29.09.2017	14.09.2017				15 000,00	0,00	15 000,00
17-001-00320	170902	320	Ing. David Majer, Souhrady	74367714	D.Majer - tech.průzkum	<input type="checkbox"/>	29.09.2017	14.09.2017				19 500,00	0,00	19 500,00
17-001-00321	17010305	321	Michal Huml, Tihava č.p. 1,	61686557	Huml - KEO	<input type="checkbox"/>	20.09.2017	02.10.2017				2 914,00	0,00	2 914,00
17-001-00322	17001381	322	Balmat Slaný s.r.o., Smeče	02399776	Balmat - drogérie, úklidové prošť	<input type="checkbox"/>	18.09.2017	02.10.2017				1 511,20	0,00	1 511,20
17-001-00323	321	323	Stanislav Chvapil, Řisuty č.	40908721	Stanislav Chvapil - maso	<input type="checkbox"/>	19.09.2017	03.10.2017				1 927,00	0,00	1 927,00
17-001-00324	17001402	324	Balmat Slaný s.r.o., Smeče	02399776	Balmat - kuchař rondon 2x	<input type="checkbox"/>	27.09.2017	04.10.2017				1 250,00	0,00	1 250,00
17-001-00325	1722314346	325	Heineken Česká republika,	45148066	pivo+limo	<input type="checkbox"/>	14.09.2017	14.09.2017	13.09.2017	002	17-710-00053	15 189,00	15 189,00	0,00
17-001-00326	1728010	326	PEŠEK- RAMBOUSEK s.r.	26499851	bramborové těsto	<input type="checkbox"/>	11.09.2017	11.09.2017	18.09.2017	002	17-710-00064	460,00	460,00	0,00
17-001-00327	1722315006	327	Heineken Česká republika,	45148066	pivo	<input type="checkbox"/>	14.09.2017	14.09.2017	18.09.2017	002	17-710-00072	14 895,00	14 895,00	0,00
17-001-00328	750015641	328	ELKO, velkoobchod nápojů	26366487	alko+nealko	<input type="checkbox"/>	14.09.2017	14.09.2017	18.09.2017	002	17-710-00073	2 509,00	2 509,00	0,00
17-001-00329	750015972	329	ELKO, velkoobchod nápojů	26366487	pití+potraviny (elko)	<input type="checkbox"/>	18.09.2017	18.09.2017	19.09.2017	002	17-710-00082	9 325,00	9 325,00	0,00
17-001-00330	750016230	330	ELKO, velkoobchod nápojů	26366487	Elko - potraviny	<input type="checkbox"/>	21.09.2017	21.09.2017	21.09.2017	002	17-710-00088	314,00	314,00	0,00
17-001-00331	750016021	331	ELKO, velkoobchod nápojů	26366487	ELKO potraviny	<input type="checkbox"/>	21.09.2017	21.09.2017	29.09.2017	002	17-710-00126	3 747,00	3 747,00	0,00
17-001-00332	750016165	332	ELKO, velkoobchod nápojů	26366487	ELKO potraviny	<input type="checkbox"/>	21.09.2017	21.09.2017	29.09.2017	002	17-710-00127	797,00	797,00	0,00
17-001-00333	1722323411	333	Heineken Česká republika,	45148066	pivo tank	<input type="checkbox"/>	21.09.2017	21.09.2017	21.09.2017	002	17-710-00095	14 895,00	14 895,00	0,00
17-001-00334	1722324407	334	Heineken Česká republika,	45148066	pivo+limo sudové	<input type="checkbox"/>	22.09.2017	22.09.2017	21.09.2017	002	17-710-00097	12 922,00	12 922,00	0,00
17-001-00335	750016439	335	ELKO, velkoobchod nápojů	26366487	ELKO - potraviny	<input type="checkbox"/>	29.09.2017	29.09.2017	29.09.2017	002	17-710-00122	3 448,00	3 448,00	0,00
17-001-00336	0609049361	336	Marko, Jeremiášova 1249/	26450691	maso	<input type="checkbox"/>	05.09.2017	05.09.2017	05.09.2017	002	17-710-00021	1 279,00	1 279,00	0,00
17-001-00337	1722334098	337	Heineken Česká republika,	45148066	pivo+limo sudové	<input type="checkbox"/>	02.10.2017	02.10.2017	03.10.2017	003	17-710-00138	14 348,00	14 348,00	0,00
17-001-00338	1722339246	338	Heineken Česká republika,	45148066	Heineken pivo tank	<input type="checkbox"/>	05.10.2017	05.10.2017	05.10.2017	003	17-710-00142	22 343,00	22 343,00	0,00
17-001-00339	70002128	339	ROLLPAP spol. s r.o., Václ	62957333	Rollpap - drogérie	<input type="checkbox"/>	25.09.2017	06.10.2017				1 114,00	0,00	1 114,00
17-001-00340	20170066	340	ATMV s.r.o., Lovosická č.p.	05702151	ATMV s.r.o. - pokladna+tiskárna	<input type="checkbox"/>	03.10.2017	27.09.2017				24 805,00	0,00	24 805,00
17-001-00341	318	341	Stanislav Chvapil, Řisuty č.	40908721	Chvapil - maso	<input type="checkbox"/>	03.10.2017	27.09.2017				1 429,00	0,00	1 429,00
17-001-00342	11712414	342	TRAIVA, s.r.o., Pohraniční	25380141	Traiva - lékárníčka	<input type="checkbox"/>	21.09.2017	05.10.2017				1 329,00	0,00	1 329,00
17-001-00343	2017700118	343	ROZA CZ, s.r.o., Mšec č.p.	24830917	ROZA - sečení trávy	<input type="checkbox"/>	05.10.2017	29.09.2017				3 288,78	0,00	3 288,78
17-001-00344	20170064	344	Adam Hradský, Třtice č.p.	01070762	Hradský - PC+kamery	<input type="checkbox"/>	03.10.2017	06.10.2017				5 989,00	0,00	5 989,00
17-001-00345	7341425600	345	ČEZ Prodej, s.r.o., Praha ,	27232433	ČEZ - doplatek Knížecí	<input type="checkbox"/>	29.09.2017	09.10.2017				61,00	0,00	61,00
17-001-00346	7336445100	346	ČEZ Prodej, s.r.o., Praha ,	27232433	ČEZ - doplatek pošta	<input type="checkbox"/>	25.09.2017	05.10.2017				1 191,00	0,00	1 191,00
17-001-00347	2017100404	347	ERGOTEP, družstvo invalidi	25997815	odměrka na kávu	<input type="checkbox"/>	05.10.2017	05.10.2017	05.10.2017	003	17-710-00143	199,00	199,00	0,00
17-001-00348	751725625	348	Bidvest Foodservice, V Rů	28234642	Bidfood - potraviny	<input type="checkbox"/>	05.10.2017	05.10.2017	05.10.2017	003	17-710-00144	8 458,00	8 458,00	0,00
17-001-00349	17009008	349	Tanetgastro s.r.o., Tmava	28355466	Tanetgastro - pizza	<input type="checkbox"/>	05.10.2017	05.10.2017	05.10.2017	003	17-710-00145	1 380,00	1 380,00	0,00
17-001-00350	750016963	350			potraviny	<input type="checkbox"/>	06.10.2017	06.10.2017	06.10.2017	003	17-710-00150	7 069,00	7 069,00	0,00
17-001-00351	201753	351	Čerpací stanice Prok	11261820	Prokop - kontejner	<input type="checkbox"/>	06.10.2017	15.10.2017				2 541,00	0,00	2 541,00
17-001-00352	432017	352	Zdenka Veselá, T. G. Masa	12569151	Veselá Z. - špýchar	<input type="checkbox"/>	05.10.2017	10.10.2017				5 929,00	0,00	5 929,00
17-001-00353	1730176	353	PEŠEK- RAMBOUSEK s.r.	26499851	Pešek - potraviny	<input type="checkbox"/>	29.09.2017	11.10.2017				1 206,00	0,00	1 206,00
17-001-00354	750017221	354	ELKO, velkoobchod nápojů	26366487	potraviny ELKO	<input type="checkbox"/>	10.10.2017	10.10.2017	10.10.2017	003	17-710-00169	8 809,00	8 809,00	0,00
17-001-00355	1722346956	355	Heineken Česká republika,	45148066	Heineken - pivo tank	<input type="checkbox"/>	12.10.2017	12.10.2017	12.10.2017	003	17-710-00176	14 895,00	14 895,00	0,00
17-001-00356	8001181321	356	Sahm s.r.o., Podbělohorsk	41193962	odměrný válec	<input type="checkbox"/>	11.10.2017	11.10.2017	13.10.2017	003	17-710-00180	642,00	642,00	0,00

Kniha došlých faktur

zpracováno: 23.10.2017

strana: 3 / 3

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
17-001-00357	1706306	257	Alis spol. s r.o., Mariánská	00672416	Alis - KEO	<input type="checkbox"/>	05.10.2017	16.10.2017				23 633,00	0,00	23 633,00
17-001-00358	17100567	358	CZ ekologie Lány, Lány , 2	47540346	CZ ekologie Lány - ukládka	<input type="checkbox"/>	27.09.2017	16.10.2017				3 608,22	0,00	3 608,22
17-001-00359	250786124	359	JABLOTRON SECURITY	28501861	Jablotron - zabezpečení	<input type="checkbox"/>	05.10.2017	17.10.2017				1 742,00	0,00	1 742,00
17-001-00360	1710301301	360	Marius Pedersen, Hradec	42194920	Marius Pedersen - separace	<input type="checkbox"/>	27.09.2017	17.10.2017				10 959,00	0,00	10 959,00
17-001-00361	1706377	361	Alis spol. s r.o., Mariánská	00672416	Alis - vzdálená pomoc 9/2017	<input type="checkbox"/>	04.10.2017	18.10.2017				1 452,00	0,00	1 452,00
17-001-00362	0070091264	362	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Střed-vodárny - voda čp. 12	<input type="checkbox"/>	30.09.2017	15.10.2017				250,00	0,00	250,00
17-001-00363	2220122366	363	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Střed.vodárny - voda čp. 53	<input type="checkbox"/>	30.09.2017	15.10.2017				1 000,00	0,00	1 000,00
17-001-00364	250774915	364	JABLOTRON SECURITY	28501861	Jablotron - zabezpečení	<input type="checkbox"/>	11.10.2017	19.09.2017				581,00	0,00	581,00
17-001-00365	170949	365	Tonera s. r. o., Žitná 19, 11	45314896	Tonera náplň tiskárna	<input type="checkbox"/>	16.10.2017	27.10.2017				452,00	0,00	452,00
17-001-00366	2360336220	366	Lycero, Kloboukova 44/ 12	27592537	Lyreco - kancelářské potřeby	<input type="checkbox"/>	12.10.2017	23.10.2017				9 986,40	0,00	9 986,40
17-001-00367	1722063598	367	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Střed. Vodárny - 110	<input type="checkbox"/>	10.10.2017	22.10.2017				1 008,00	0,00	1 008,00
17-001-00368	1722063542	368	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Střed. Vodárny - voda čp. 12	<input type="checkbox"/>	10.10.2017	22.10.2017				502,00	0,00	502,00
17-001-00369	1722062953	369	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Střed. Vodárny voda čp. 53	<input type="checkbox"/>	09.10.2017	21.10.2017				10 989,00	0,00	10 989,00
17-001-00370	1722062955	370	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Střed.vodárny voda čp. 297	<input type="checkbox"/>	09.10.2017	21.10.2017				1 260,00	0,00	1 260,00
17-001-00371	1722062956	371	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Střed.vodárny - voda čp. 363	<input type="checkbox"/>	09.10.2017	21.10.2017				575,00	0,00	575,00
17-001-00372	17010335	372	Michal Huml, Tihava č.p. 1,	61686557	p. Huml - KEO	<input type="checkbox"/>	12.10.2017	20.10.2017				3 358,00	0,00	3 358,00
CELKEM												764 636,15	586 440,55	178 195,60

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
17-005-00513	1700500513	513	ELKO, velkoobchod nápojů	26366487	potraviny ELKO	<input checked="" type="checkbox"/>	10.10.2017	10.10.2017				8 809,00	0,00	0,00
CELKEM												8 809,00	0,00	0,00