

Kniha došlých faktur

zpracováno: 28.11.2017

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
17-001-00373	750017899	373	ELKO, velkoobchod nápojů	26366487	Elko - pivo	<input type="checkbox"/>	20.10.2017	20.10.2017	20.10.2017	003	17-710-00204	1 196,00	1 196,00	0,00
17-001-00374	750017701	374	ELKO, velkoobchod nápojů	26366487	Elko - potraviny	<input type="checkbox"/>	20.10.2017	20.10.2017	20.10.2017	003	17-710-00205	4 821,00	4 821,00	0,00
17-001-00375	9126019662	375	Coca-Cola HBC Česko a S	41189698	Coca-cola - limo	<input type="checkbox"/>	23.10.2017	23.10.2017	23.10.2017	003	17-710-00206	3 164,00	3 164,00	0,00
17-001-00376	20170074	376	Adam Hradský, Třtice č.p.	01070762	A. Hradský - správa PC	<input type="checkbox"/>	17.10.2017	23.10.2017	24.10.2017	010	17-801-00859	3 265,00	3 265,00	0,00
17-001-00377	9052217666	377	T-Mobile Czech Republic,	64949681	T-mobile - telefon	<input type="checkbox"/>	12.10.2017	24.10.2017	24.10.2017	010	17-801-00860	1 861,00	1 861,00	0,00
17-001-00378	1710301373	378	Marius Pedersen, Hradec	42194920	Marius Pedersen - likvidace	<input type="checkbox"/>	16.10.2017	25.10.2017	24.10.2017	010	17-801-00861	53 706,00	53 706,00	0,00
17-001-00379	5137049283	379	Česká pošta, Rakovník , 2	47114983	Česká pošta - czechpoint	<input type="checkbox"/>	18.10.2017	26.10.2017	24.10.2017	010	17-801-00862	674,38	674,38	0,00
17-001-00380	2017293	380	Pavel Srp - ERIMP, Rubín	11261684	Erimp - oprava VO	<input type="checkbox"/>	16.10.2017	27.10.2017	24.10.2017	010	17-801-00863	4 318,00	4 318,00	0,00
17-001-00381	20170075	381	Adam Hradský, Třtice č.p.	01070762	A. Hradský - tiskárna Knížecí	<input type="checkbox"/>	17.10.2017	23.10.2017	25.10.2017	003	17-804-00034	3 558,00	3 558,00	0,00
17-001-00382	70002267	382	ROLLPAP spol. s r.o., Václ	62957333	Rollpap - zásobník Z-Z	<input type="checkbox"/>	16.10.2017	24.10.2017	25.10.2017	003	17-804-00035	702,00	702,00	0,00
17-001-00383	751746463	383	Bidvest Foodservice, V Rů	28234642	Bidfood - potraviny	<input type="checkbox"/>	18.10.2017	25.10.2017	25.10.2017	003	17-804-00036	3 208,20	3 208,20	0,00
17-001-00384	1722363348	384	Heineken Česká republika,	45148066	pivo	<input type="checkbox"/>	26.10.2017	26.10.2017	26.10.2017	003	17-710-00221	22 343,00	22 343,00	0,00
17-001-00385	750018245	385	ELKO, velkoobchod nápojů	26366487	Elko - potraviny	<input type="checkbox"/>	27.10.2017	27.10.2017	30.10.2017	003	17-710-00222	2 524,00	2 524,00	0,00
17-001-00386	2017612	386	David Mrázek Auto	71291245	Mrázek - odpadní vody SDH	<input type="checkbox"/>	25.10.2017	31.10.2017	31.10.2017	010	17-801-00866	1 311,00	1 311,00	0,00
17-001-00387	0744900142	387	Český Telecom, Olšanská	60193336	O2 telefon	<input type="checkbox"/>	09.10.2017	30.10.2017	31.10.2017	010	17-801-00867	919,54	919,54	0,00
17-001-00388	4909431800	388	ČEZ Prodej, s.r.o., Praha ,	27232433	ČEZ - hřiště	<input type="checkbox"/>	10.10.2017	30.10.2017	31.10.2017	010	17-801-00868	110,00	110,00	0,00
17-001-00389	7341425690	389	ČEZ Prodej, s.r.o., Praha ,	27232433	ČEZ	<input type="checkbox"/>	01.11.2017	03.11.2017				500,00	0,00	500,00
17-001-00390	7341419890	390	ČEZ Prodej, s.r.o., Praha ,	27232433	ČEZ - Knížecí	<input type="checkbox"/>	01.11.2017	06.11.2017				8 000,00	0,00	8 000,00
17-001-00391	545117629	391	IS DATA s.r.o., Ant. Barcal	26435896	Kladno net - IP adresa	<input type="checkbox"/>	01.11.2017	03.11.2017				2 500,00	0,00	2 500,00
17-001-00392	751760534	392	Bidvest Foodservice, V Rů	28234642	Bidfood - potraviny	<input type="checkbox"/>	30.10.2017	02.11.2017				2 689,90	0,00	2 689,90
17-001-00393	2017105	393	TENDRA spol. s r.o., Ofec	01820265	Tendra - orzanizace řízení - kontej	<input type="checkbox"/>	24.10.2017	03.11.2017				12 100,00	0,00	12 100,00
17-001-00394	402017	394	Mansfeld Petr, Mšecké Žeh	65395999	Mansfeld - práce byt čp. 110	<input type="checkbox"/>	03.11.2017	03.11.2017				8 128,00	0,00	8 128,00
17-001-00395	750018656	395	ELKO, velkoobchod nápojů	26366487	ELKO - potraviny	<input type="checkbox"/>	03.11.2017	03.11.2017	06.11.2017	004	17-710-00244	3 520,00	3 520,00	0,00
17-001-00396	750018934	396	ELKO, velkoobchod nápojů	26366487	ELKO-potraviny	<input type="checkbox"/>	07.11.2017	07.11.2017	07.11.2017	004	17-710-00252	4 179,00	4 179,00	0,00
17-001-00397	17090	397	František Hanus, Arbesova	40030270	Kominictví - čištění Knížecí	<input type="checkbox"/>	03.11.2017	09.11.2017				717,00	0,00	717,00
17-001-00398	535543732	398	IS DATA s.r.o., Ant. Barcal	26435896	IS Data - net Knížecí	<input type="checkbox"/>	06.11.2017	09.11.2017				7 900,00	0,00	7 900,00
17-001-00399	1732383	399	PEŠEK- RAMBOUSEK s.r.	26499851	Pešek-Rambousek - sýry	<input type="checkbox"/>	02.11.2017	08.11.2017				1 031,00	0,00	1 031,00
17-001-00400	17002	400	Aleš Nezbeda, Mšec č.p. 3	70122407	Nezbeda - sekání trávy	<input type="checkbox"/>	06.11.2017	20.10.2017				12 750,00	0,00	12 750,00
17-001-00401	201704	401	Ing. Tomáš Hlavatý, Prášíly	88754561	Hlavatý - přípravy snížení ener.ná	<input type="checkbox"/>	06.11.2017	26.10.2017				25 000,00	0,00	25 000,00
17-001-00402	0472017	402	Zdenka Veselá, T. G. Masa	12569151	Z.Veselá - špýchar	<input type="checkbox"/>	06.11.2017	03.11.2017				3 509,00	0,00	3 509,00
17-001-00403	1722378827	403	Heineken Česká republika,	45148066	pivo cisterna	<input type="checkbox"/>	09.11.2017	09.11.2017	13.11.2017	004	17-710-00265	14 895,00	14 895,00	0,00
17-001-00404	1722378025	404	Heineken Česká republika,	45148066	pivo	<input type="checkbox"/>	09.11.2017	09.11.2017	13.11.2017	004	17-710-00266	4 172,00	4 172,00	0,00
17-001-00405	1722378017	405	Heineken Česká republika,	45148066	nealko+limo	<input type="checkbox"/>	09.11.2017	09.11.2017	13.11.2017	004	17-710-00267	5 328,00	5 328,00	0,00
17-001-00406	1710301406	406	Marius Pedersen, Hradec	42194920	Marius Pedersen - likvidace	<input type="checkbox"/>	06.11.2017	16.11.2017				46 462,00	0,00	46 462,00
17-001-00407	17100643	407	CZ ekologie Lány, Lány , 2	47540346	CZ Ekologie Lány - ukládka	<input type="checkbox"/>	02.11.2017	15.11.2017				4 624,62	0,00	4 624,62
17-001-00408	201759	408	Čerpací stanice Prok	11261820	Prokop - kontejner	<input type="checkbox"/>	09.11.2017	15.11.2017				2 541,00	0,00	2 541,00
17-001-00409	0070091264	409	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Střed.vodárny - voda čp. 12	<input type="checkbox"/>	01.11.2017	15.11.2017				290,00	0,00	290,00
17-001-00410	2220122366	410	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Střed.vodárny - voda čp. 53	<input type="checkbox"/>	01.11.2017	15.11.2017				1 000,00	0,00	1 000,00

Kniha došlých faktur

zpracováno: 28.11.2017

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
17-001-00411	3710008818	411	RSP Energy, Tržiště 366/ 1	28903765	Vemex - elektřina	<input type="checkbox"/>	01.11.2017	15.11.2017				103 890,00	0,00	103 890,00
17-001-00412	1706690	412	Alis spol. s r.o., Mariánská	00672416	Alis - keo	<input type="checkbox"/>	06.11.2017	20.11.2017				1 089,00	0,00	1 089,00
17-001-00413	2017632	413	Ing. Václav Lepš, Bož. Ně	45589976	Lepš - gramis	<input type="checkbox"/>	08.11.2017	21.11.2017				968,00	0,00	968,00
17-001-00414	1312	414	Městský úřad, Komenskéh	00244155	Město Nové Strašecí - správní po	<input type="checkbox"/>	12.11.2017	24.11.2017				1 000,00	0,00	1 000,00
17-001-00415	751781314	415	Bidvest Foodservice, V Rů	28234642	Bidfood - maso	<input type="checkbox"/>	08.11.2017	15.11.2017				5 156,50	0,00	5 156,50
17-001-00416	201790	416	Dušan Tomášek, Okružní č	45813272	Tomášek - výzdoba	<input type="checkbox"/>	10.11.2017	09.10.2017				1 058,00	0,00	1 058,00
17-001-00417	750019735	417	ELKO, velkoobchod nápojů	26366487	Elko - potraviny	<input type="checkbox"/>	21.11.2017	21.11.2017	21.11.2017	004	17-710-00287	8 261,00	8 261,00	0,00
17-001-00418	2017691	418	David Mrázek Auto	71291245	Mrázek - odvoz odpadních vod	<input type="checkbox"/>	21.11.2017	23.11.2017				2 737,00	0,00	2 737,00
17-001-00419	2017139	419	Jarmila Chytrá, Komenské	45813132	Lékárna U České koruny - vítání o	<input type="checkbox"/>	10.11.2017	23.11.2017				9 000,00	0,00	9 000,00
17-001-00420	9052217666	420	T-Mobile Czech Republic,	64949681	T-mobile - telefon	<input type="checkbox"/>	13.11.2017	24.11.2017				2 000,00	0,00	2 000,00
17-001-00421	2017700171	421	ROZA CZ, s.r.o., Mšec č.p.	24830917	Roza - výsadba stromů (koupališt	<input type="checkbox"/>	21.11.2017	25.11.2017				8 058,60	0,00	8 058,60
17-001-00422	2017700170	422	ROZA CZ, s.r.o., Mšec č.p.	24830917	ROZA - výsadba stromů (ZŠ)	<input type="checkbox"/>	21.11.2017	25.11.2017				59 749,80	0,00	59 749,80
17-001-00423	250786100	423	JABLOTRON SECURITY	28501861	Jablotron - zabezpečení	<input type="checkbox"/>	21.11.2017	17.10.2017				1 742,00	0,00	1 742,00
17-001-00424	751795464	424	Bidvest Foodservice, V Rů	28234642	Bidfood - potraviny	<input type="checkbox"/>	20.11.2017	23.11.2017				3 669,50	0,00	3 669,50
17-001-00425	17476	425	Hamiroplast a.s., Tovární 3	27170055	Hamiroplast - okna Knížecí	<input type="checkbox"/>	16.11.2017	26.11.2017				165 920,00	0,00	165 920,00
17-001-00426	1735620	426	PEŠEK- RAMBOUSEK s.r.	26499851	Pešek - Rambousek - potraviny	<input type="checkbox"/>	13.11.2017	28.11.2017				1 351,00	0,00	1 351,00
17-001-00427	0748555298	427	Český Telecom, Olšanská	60193336	O2 - telefon	<input type="checkbox"/>	13.11.2017	29.11.2017				926,42	0,00	926,42
CELKEM												656 094,46	148 036,12	508 058,34

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