

Kniha došlých faktur

zpracováno: 14.2.2018

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
18-001-00001	850000042	1	ELKO, velkoobchod nápojů	26366487	ELKO - potraviny+alkohol	<input type="checkbox"/>	03.01.2018	03.01.2018	04.01.2018	001	18-710-00007	1 727,00	1 727,00	0,00
18-001-00002	850000091	2	ELKO, velkoobchod nápojů	26366487	ELKO - víno	<input type="checkbox"/>	03.01.2018	03.01.2018	04.01.2018	001	18-710-00008	412,00	412,00	0,00
18-001-00003	1822001639	3	Heineken Česká republika,	45148066	pivo cisterna	<input type="checkbox"/>	04.01.2018	04.01.2018	04.01.2018	001	18-710-00010	14 895,00	14 895,00	0,00
18-001-00004	1822001179	4	Heineken Česká republika,	45148066	pivo sudové	<input type="checkbox"/>	04.01.2018	04.01.2018	04.01.2018	001	18-710-00011	5 779,00	5 779,00	0,00
18-001-00005	3039188755	5	Česká podnikatelská pojišť.	63998530	ČPP - pojištění valník	<input type="checkbox"/>	02.01.2018	06.01.2018				613,00	0,00	613,00
18-001-00006	20170014	6	Band-a-SKA z.s., Nádražní	03818551	Band-a-SKA - hudební vystoupení	<input type="checkbox"/>	05.01.2018	14.01.2018				9 000,00	0,00	9 000,00
18-001-00007	10188512	7	RENGL, s.r.o., Zákopnická	25420160	Reagl - plakáty fal. Silvestr	<input type="checkbox"/>	28.12.2017	04.01.2018				5 950,00	0,00	5 950,00
18-001-00008	20170095	8	Adam Hradský, Třtice č.p.	01070762	Hradský - PC	<input type="checkbox"/>	27.12.2017	03.01.2018				2 565,00	0,00	2 565,00
18-001-00009	1532	9	Městský úřad, Komenského	00244155	Město Nové Strašecí - správní po	<input type="checkbox"/>	05.01.2018	10.01.2018				10 000,00	0,00	10 000,00
18-001-00010	8861318829	10	Český rozhlas, Vinohradsk	45245053	Český rozhlas - roční poplatek	<input type="checkbox"/>	02.01.2018	15.01.2018				540,00	0,00	540,00
18-001-00011	242017	11	Jaroslav Stejskal, Na Havr	13097989	Stejskal - zvučení silvestr	<input type="checkbox"/>	02.01.2018	10.01.2018				20 000,00	0,00	20 000,00
18-001-00012	1707657	12	Alis spol. s r.o., Mariánská	00672416	Alis - KEO	<input type="checkbox"/>	03.01.2018	12.01.2018				363,00	0,00	363,00
18-001-00013	172058954	13	Lokša PrePress, s. r. o., S	03554139	Lokša - plakáty silvestr (příprava	<input type="checkbox"/>	08.01.2018	14.01.2018				1 361,00	0,00	1 361,00
18-001-00014	850000357	14	ELKO, velkoobchod nápojů	26366487	ELKO - potraviny +alkohol	<input type="checkbox"/>	09.01.2018	09.01.2018	09.01.2018	001	18-710-00027	5 547,00	5 547,00	0,00
18-001-00015	2017153	15	WITERO s.r.o., Biskupcov	24235865	Witero - administrace kanalizace	<input type="checkbox"/>	29.12.2018	10.01.2018				24 200,00	0,00	24 200,00
18-001-00016	2017135	16	TENDRA spol. s r.o., Ofec	01820265	Tendra - administrace dotace ště	<input type="checkbox"/>	02.01.2018	10.01.2018				47 190,00	0,00	47 190,00
18-001-00017	1822007988	17	Heineken Česká republika,	45148066	Heineken pivo tankové	<input type="checkbox"/>	11.01.2018	11.01.2018	12.01.2018	001	18-710-00029	14 895,00	14 895,00	0,00
18-001-00018	18000131	18	Galileo Corporation s.r.o, H	25448714	Galileo - roční poplatek	<input type="checkbox"/>	03.01.2018	16.01.2018				10 890,00	0,00	10 890,00
18-001-00019	201771	19	Čerpací stanice Prok	11261820	Prokop - kontejner	<input type="checkbox"/>	02.01.2018	15.01.2018				1 573,00	0,00	1 573,00
18-001-00020	20180112	20	RAPORT spol s r.o., Ottov	47551615	Raport předplatné 2018	<input type="checkbox"/>	04.01.2018	16.01.2018				884,00	0,00	884,00
18-001-00021	17100787	21	CZ ekologie Lány, Lány , 2	47540346	CZ ekologie Lány	<input type="checkbox"/>	04.01.2018	16.01.2018				3 201,66	0,00	3 201,66
18-001-00022	0070091264	22	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Střed.vodárny voda čp. 12	<input type="checkbox"/>	02.01.2018	15.01.2018				290,00	0,00	290,00
18-001-00023	2220122366	23	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Střed.vodárny voda čp. 53	<input type="checkbox"/>	02.01.2018	15.01.2018				1 000,00	0,00	1 000,00
18-001-00024	201804	24	Ing. Tomáš Hlavatý, Prášily	88754561	Hlavatý - snížení ener.náročnosti	<input type="checkbox"/>	05.01.2018	15.01.2018				7 000,00	0,00	7 000,00
18-001-00025	1822014867	25	Heineken Česká republika,	45148066	pivo cisterna	<input type="checkbox"/>	18.01.2018	18.01.2018	18.01.2018	001	18-710-00059	14 895,00	14 895,00	0,00
18-001-00026	1822014009	26	Heineken Česká republika,	45148066	pivo+limo	<input type="checkbox"/>	18.01.2018	18.01.2018	18.01.2018	001	18-710-00060	5 448,00	5 448,00	0,00
18-001-00027	850000728	27	ELKO, velkoobchod nápojů	26366487	Elko - potraviny+alko+nealko	<input type="checkbox"/>	16.01.2018	16.01.2018	18.01.2018	001	18-710-00062	4 584,00	4 584,00	0,00
18-001-00028	022018	28	Mansfeld Petr, Mšecké Žeh	65395999	Mansfeld - oprava bytů	<input type="checkbox"/>	17.01.2018	19.01.2018				6 392,00	0,00	6 392,00
18-001-00029	1731	29	Aleš Uhlíř, Bachova č.p. 15	68376961	Aleš Uhlíř - vystoupení koncert v k	<input type="checkbox"/>	17.01.2018	11.01.2018				8 000,00	0,00	8 000,00
18-001-00030	000008914	30	Oldřich Krabec, Školská 42	10201645	Krabec - posypová sůl	<input type="checkbox"/>	17.01.2018	20.01.2018				1 056,00	0,00	1 056,00
18-001-00031	1710301610	31	Marius Pedersen, Hradec	42194920	Marius Pedersen - separace	<input type="checkbox"/>	08.01.2018	18.01.2018				10 959,00	0,00	10 959,00
18-001-00032	250010750	32	JABLOTRON SECURITY	28501861	Jablotron - 3x zabezpečení	<input type="checkbox"/>	08.01.2018	18.01.2018				1 742,00	0,00	1 742,00
18-001-00033	1802000520	33	Český úřad zeměměřický,	00025712	Katastrální úřad - czechpoint	<input type="checkbox"/>	04.01.2018	18.01.2018				1 000,00	0,00	1 000,00
18-001-00034	04218	34	Mansfeld Petr, Mšecké Žeh	65395999	Mansfeld - elektroinstalační práce	<input type="checkbox"/>	17.01.2018	29.01.2018				25 757,00	0,00	25 757,00
18-001-00035	7080200806	35	PRIMAGAS s.r.o., Na Pan	47118008	Primagas - doprava zásobníku	<input type="checkbox"/>	05.01.2018	18.01.2018				3 025,00	0,00	3 025,00
18-001-00036	1800401	36	PEŠEK- RAMBOUSEK s.r.	26499851	Pešek - sýr	<input type="checkbox"/>	04.01.2018	18.01.2018				575,00	0,00	575,00
18-001-00037	751881527	37	Bidvest Foodservice, V Rů	28234642	Bidfood - potraviny	<input type="checkbox"/>	12.01.2018	19.01.2018				2 778,40	0,00	2 778,40
18-001-00038	7341425600	38	ČEZ Prodej, s.r.o., Praha ,	27232433	ČEZ - záloha čp. 53 byt	<input type="checkbox"/>	01.01.2018	22.01.2018				500,00	0,00	500,00

Kniha došlých faktur

zpracováno: 14.2.2018

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
18-001-00039	7341419800	39	ČEZ Prodej, s.r.o., Praha ,	27232433	ČEZ - Knížecí	<input type="checkbox"/>	01.01.2018	19.01.2018				8 000,00	0,00	8 000,00
18-001-00040	2018005	40	Josef Hamouz, Mšecké Že	13284622	Hamouz - oprav.práce ZS	<input type="checkbox"/>	17.01.2018	22.01.2018				1 122,00	0,00	1 122,00
18-001-00041	1710301653	41	Marius Pedersen, Hradec	42194920	Mariue Pedersen - likvidace	<input type="checkbox"/>	09.01.2018	22.01.2018				44 443,00	0,00	44 443,00
18-001-00042	2360348551	42	Lycero, Kloboukova 44/ 12	27592537	Lyreco - kancelářské potřeby Volb	<input type="checkbox"/>	15.01.2018	23.01.2018				13 458,40	0,00	13 458,40
18-001-00043	9052217666	43	T-Mobile Czech Republic,	64949681	T-mobile	<input type="checkbox"/>	11.01.2018	24.01.2018				1 312,00	0,00	1 312,00
18-001-00044	201880001	44	ROZA CZ, s.r.o., Mšec č.p.	24830917	Výsadba stromů	<input type="checkbox"/>	16.01.2018	22.01.2018				49 877,41	0,00	49 877,41
18-001-00045	2180093	45	Elena Haušildová, Dolansk	41957202	pí. Haušildová - školení	<input type="checkbox"/>	02.01.2018	04.01.2018				1 900,00	0,00	1 900,00
18-001-00046	850001112	46	ELKO, velkoobchod nápojů	26366487	Elko potraviny+alkohol	<input type="checkbox"/>	23.01.2018	23.01.2018	24.01.2018	001	18-710-00079	6 628,00	6 628,00	0,00
18-001-00047	1822021514	47	Heineken Česká republika,	45148066	Heineken - pivo cisterna	<input type="checkbox"/>	25.01.2018	25.01.2018	25.01.2018	001	18-710-00081	14 895,00	14 895,00	0,00
18-001-00048	80000098	48	ROLLPAP spol. s r.o., Václ	62957333	Roll-pap - utěrky ZaZ	<input type="checkbox"/>	11.01.2018	25.01.2018				230,00	0,00	230,00
18-001-00049	80000149	49	ROLLPAP spol. s r.o., Václ	62957333	Roll-pap - utěrky+taol.papír	<input type="checkbox"/>	18.01.2018	31.01.2018				608,00	0,00	608,00
18-001-00050	8110100155	50	PRIMAGAS s.r.o., Na Pan	47118008	Primagas - plyn Knížecí	<input type="checkbox"/>	19.01.2018	30.01.2018				43 088,00	0,00	43 088,00
18-001-00051	4909431800	51	ČEZ Prodej, s.r.o., Praha ,	27232433	ČEZ - elektřina	<input type="checkbox"/>	05.01.2018	29.01.2018				110,00	0,00	110,00
18-001-00052	8067343610	52	ČSOB Pojišťovna, a. s., čle	45534306	ČSOB - pojištění majetku 2018	<input type="checkbox"/>	05.01.2018	27.01.2018				79 052,00	0,00	79 052,00
18-001-00053	3230921550	53	Česká podnikatelská pojiš,	63998530	ČPP - pojištění Peugeot	<input type="checkbox"/>	02.01.2018	27.01.2018				10 930,00	0,00	10 930,00
18-001-00054	3231004063	54	Česká podnikatelská pojiš,	63998530	ČPP - pojištění Portýr	<input type="checkbox"/>	02.01.2018	27.01.2018				386,00	0,00	386,00
18-001-00055	3230921194	55	Česká podnikatelská pojiš,	63998530	ČPP - pojištění agrostroj	<input type="checkbox"/>	02.01.2018	27.01.2018				394,00	0,00	394,00
18-001-00056	3230920767	56	Česká podnikatelská pojiš,	63998530	ČPP pojištění Zetor	<input type="checkbox"/>	02.01.2018	27.01.2018				226,00	0,00	226,00
18-001-00057	17602	57	SH ČMS - Ústřední hasičsk	68247699	SHČMS - kurz velitelů	<input type="checkbox"/>	23.01.2018	14.12.2017				2 800,00	0,00	2 800,00
18-001-00058	5137173148	58	Česká pošta, Rakovník , 2	47114983	Česká pošta - czechpoint	<input type="checkbox"/>	18.01.2018	29.01.2018				674,38	0,00	674,38
18-001-00059	18002	59	Michal Drtina, Okružní č.p.	10503358	Drtina - OL	<input type="checkbox"/>	24.01.2018	29.01.2018				1 452,00	0,00	1 452,00
18-001-00060	0755886545	60	Český Telecom, Olšanská	60193336	O2 - telefon	<input type="checkbox"/>	11.01.2018	30.01.2018				913,55	0,00	913,55
18-001-00061	180028	61	ZV AGRO, s.r.o., Švermov	28722833	ZV agro - bočnice kontejnerů	<input type="checkbox"/>	11.01.2018	24.01.2018				7 744,00	0,00	7 744,00
18-001-00062	217426	62	Loskot Jiří, Mšec, 270 64	45818801	Loskot Jiří - práce vysko.vozíkem	<input type="checkbox"/>	25.01.2018	26.01.2018				1 452,00	0,00	1 452,00
18-001-00063	217427	63	Loskot Jiří, Mšec, 270 64	45818801	Loskot Jiří - odvoz dřeva+rozřezá	<input type="checkbox"/>	25.01.2018	26.01.2018				3 146,00	0,00	3 146,00
18-001-00064	217428	64	Loskot Jiří, Mšec, 270 64	45818801	Loskot Jiří - práce s plošinou	<input type="checkbox"/>	25.01.2018	26.01.2018				1 210,00	0,00	1 210,00
18-001-00065	18001120	65	Tanetgastro s.r.o., Trnava	28355466	pizza+krabice	<input type="checkbox"/>	31.01.2018	31.01.2018	31.01.2018	001	18-710-00103	1 805,00	1 805,00	0,00
18-001-00066	850001493	66	ELKO, velkoobchod nápojů	26366487	Elko - potraviny+alkohol	<input type="checkbox"/>	30.01.2018	30.01.2018	31.01.2018	001	18-710-00104	8 511,00	8 511,00	0,00
18-001-00067	1822028421	67	Heineken Česká republika,	45148066	Heineken - pivo tankové	<input type="checkbox"/>	31.01.2018	31.01.2018	31.01.2018	001	18-710-00106	14 895,00	14 895,00	0,00
18-001-00068	1822028087	68	Heineken Česká republika,	45148066	Heineken - pivo+limo	<input type="checkbox"/>	31.01.2018	31.01.2018	31.01.2018	001	18-710-00107	5 238,00	5 238,00	0,00
18-001-00069	1802812	69	PEŠEK- RAMBOUSEK s.r.	26499851	Pešek - sýry	<input type="checkbox"/>	26.01.2018	09.02.2018				561,00	0,00	561,00
18-001-00070	201713	70	Loskot Tomáš, Mšec 81, 2	66503264	Loskot Tomáš - opravy	<input type="checkbox"/>	07.02.2018	08.02.2018				4 318,00	0,00	4 318,00
18-001-00071	027	71	Antonín Kočka, Masarykov	13296213	Kočka - tisk OL	<input type="checkbox"/>	24.01.2018	08.02.2018				1 748,00	0,00	1 748,00
18-001-00072	1815018	72	Lenka Husariková, Karlova	74791826	Šulekovi - pamětní listy - vít. Občá	<input type="checkbox"/>	24.01.2018	07.02.2018				523,00	0,00	523,00
18-001-00073	1822034347	73	Heineken Česká republika,	45148066	Heineken - pivo sud	<input type="checkbox"/>	08.02.2018	08.02.2018	08.02.2018	002	18-710-00124	5 658,00	5 658,00	0,00
18-001-00074	1822034848	74	Heineken Česká republika,	45148066	Heineken - cisterna	<input type="checkbox"/>	08.02.2018	08.02.2018	08.02.2018	002	18-710-00126	7 448,00	7 448,00	0,00
18-001-00075	850001864	75	ELKO, velkoobchod nápojů	26366487	Elko - potraviny+alko	<input type="checkbox"/>	08.02.2018	08.02.2018	08.02.2018	002	18-710-00127	4 552,00	4 552,00	0,00
18-001-00076	754674476	76	Bidvest Foodservice, V Rú	28234642	Bidfood - potraviny	<input type="checkbox"/>	07.02.2018	13.02.2018				2 460,80	0,00	2 460,80

Kniha došlých faktur	zpracováno: 14.2.2018 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
18-001-00077	2018094	77	Ing. Václav Lepš, Bož. Ně	45589976	Lepš - gramis	<input type="checkbox"/>	05.02.2018	14.02.2018				5 929,00	0,00	5 929,00
18-001-00078	118012	78	Oldřich Krabec, Školská 42	10201645	Krabec - posypová sůl	<input type="checkbox"/>	05.02.2018	14.02.2018				6 457,00	0,00	6 457,00
18-001-00079	180027	79	ZV AGRO, s.r.o., Švermov	28722833	ZV Agro s.r.o., velkoobjemový ko	<input type="checkbox"/>	11.01.2018	10.02.2018				205 458,00	0,00	205 458,00
18-001-00080	2018021	80	Josef Hamouz, Mšecké Že	13284622	Hamouz - topenářské práce Kníže	<input type="checkbox"/>	31.01.2018	14.02.2018				21 042,00	0,00	21 042,00
18-001-00081	2018020	81	Josef Hamouz, Mšecké Že	13284622	Hamouz - topenářské práce Kníže	<input type="checkbox"/>	31.01.2018	14.02.2018				39 264,00	0,00	39 264,00
18-001-00082	2018019	82	Josef Hamouz, Mšecké Že	13284622	Hamouz - topenářské práce Kníže	<input type="checkbox"/>	31.01.2018	14.02.2018				134 337,00	0,00	134 337,00
18-001-00083	2018018	83	Josef Hamouz, Mšecké Že	13284622	Hamouz -	<input type="checkbox"/>	31.01.2018	14.02.2018				232 830,00	0,00	232 830,00
CELKEM												1 275 673,60	137 812,00	1 137 861,60