

## Kniha došlých faktur

zpracováno: 1.3.2018

strana: 1 / 1

### 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
18-001-00084	850002238	84	ELKO, velkoobchod nápojů	26366487	Elko - nápoje + potraviny	<input type="checkbox"/>	13.02.2018	13.02.2018	14.02.2018	002	18-710-00137	7 069,00	7 069,00	0,00
18-001-00085	18100027	85	CZ ekologie Lány, Lány , 2	47540346	CZ ekologie Lány - ukládka	<input type="checkbox"/>	05.02.2018	15.02.2018				2 388,54	0,00	2 388,54
18-001-00086	201802	86	Čerpací stanice Prok	11261820	Prokop - odvoz odpadu	<input type="checkbox"/>	07.02.2018	15.02.2018				968,00	0,00	968,00
18-001-00087	0052018	87	Zdenka Veselá, T. G. Masa	12569151	Veselá Z. - tech.dozor špýchar	<input type="checkbox"/>	14.02.2018	12.02.2018				3 509,00	0,00	3 509,00
18-001-00088	0070091264	88	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Střed.vodárny - voda čp. 12	<input type="checkbox"/>	01.02.2018	15.02.2018				290,00	0,00	290,00
18-001-00089	2220122366	89	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Voda Knížecí	<input type="checkbox"/>	01.02.2018	15.02.2018				1 000,00	0,00	1 000,00
18-001-00090	7341425600	90	ČEZ Prodej, s.r.o., Praha ,	27232433	ČEZ - Knížecí	<input type="checkbox"/>	01.02.2018	15.02.2018	22.01.2018	001	18-801-00068	500,00	500,00	0,00
18-001-00091	7341419800	91	ČEZ Prodej, s.r.o., Praha ,	27232433	ČEZ - Knížecí	<input type="checkbox"/>	01.02.2018	19.02.2018				8 000,00	0,00	8 000,00
18-001-00092	1822041736	92	Heineken Česká republika,	45148066	pivo - tank	<input type="checkbox"/>	15.02.2018	15.02.2018	15.02.2018	002	18-710-00154	14 895,00	14 895,00	0,00
18-001-00093	20180006	93	Adam Hradský, Třtice č.p.	01070762	Hradský - PC	<input type="checkbox"/>	15.02.2018	05.02.2018				1 700,00	0,00	1 700,00
18-001-00094	2750031567	94	MPS Kladno, Smečenská	25085221	AVE - dopravní značka	<input type="checkbox"/>	07.02.2018	19.02.2018				3 661,00	0,00	3 661,00
18-001-00095	8100100540	95	PRIMAGAS s.r.o., Na Pan	47118008	Primagas - pronájem zásobníku	<input type="checkbox"/>	06.02.2018	19.02.2018				1 210,00	0,00	1 210,00
18-001-00096	850002592	96	ELKO, velkoobchod nápojů	26366487	Elko - potraviny+alko	<input type="checkbox"/>	20.02.2018	20.02.2018	21.02.2018	002	18-710-00168	2 643,00	2 643,00	0,00
18-001-00097	1804453	97	PEŠEK- RAMBOUSEK s.r.	26499851	Pešek - sýry	<input type="checkbox"/>	15.02.2018	23.02.2018				605,00	0,00	605,00
18-001-00098	11218	98	Mansfeld Petr, Mšecké Žeh	65395999	Mansfeld - oprava elektro byt čp.	<input type="checkbox"/>	20.02.2018	02.03.2018				1 911,00	0,00	1 911,00
18-001-00099	2360353058	99	Lycero, Kloboukova 44/ 12	27592537		<input type="checkbox"/>	13.02.2018	21.02.2018				4 201,40	0,00	4 201,40
18-001-00100	1801099	100	Alis spol. s r.o., Mariánská	00672416	Alis - vzdálená pomoc	<input type="checkbox"/>	07.02.2018	21.02.2018				363,00	0,00	363,00
18-001-00101	9052217666	101	T-Mobile Czech Republic,	64949681	T-mobile - telefon	<input type="checkbox"/>	13.02.2018	24.02.2018				1 338,00	0,00	1 338,00
18-001-00102	18020073	102	REEL Kladno s.r.o, K Hájo	25773721	Reel Kladno - zab.systém HD	<input type="checkbox"/>	15.02.2018	25.02.2018				1 232,99	0,00	1 232,99
18-001-00103	180064	103	ZV AGRO, s.r.o., Švermov	28722833	ZV Agro s.r.o. - traktorový nosič k	<input type="checkbox"/>	26.01.2018	22.02.2018				346 157,00	0,00	346 157,00
18-001-00104	1822048657	104	Heineken Česká republika,	45148066	Heineken - pivo cisterna	<input type="checkbox"/>	22.02.2018	22.02.2018	21.02.2018	002	18-710-00172	14 895,00	14 895,00	0,00
18-001-00105	0759704438	105	Český Telecom, Olšanská	60193336	O2 - telefon	<input type="checkbox"/>	13.02.2018	27.02.2018				766,21	0,00	766,21
18-001-00106	2600180033	106	RAM spol. s.r.o., Beřovice	26129256	Ram - uzemnění plyn.nádrže - Kní	<input type="checkbox"/>	16.02.2018	26.02.2018				4 622,00	0,00	4 622,00
18-001-00107	754685560	107	Bidvest Foodservice, V Rů	28234642	Bidfood - potraviny	<input type="checkbox"/>	20.02.2018	27.02.2018				2 628,90	0,00	2 628,90
18-001-00108	18001827	108	Tanetgastro s.r.o., Trnava	28355466	pizza	<input type="checkbox"/>	23.02.2018	23.02.2018	26.02.2018	002	18-710-00184	1 763,00	1 763,00	0,00
18-001-00109	850003019	109	ELKO, velkoobchod nápojů	26366487	ELKO - potraviny	<input type="checkbox"/>	27.02.2018	27.02.2018	28.02.2018	002	18-710-00194	5 890,00	5 890,00	0,00
18-001-00110	1810300341	110	Marius Pedersen, Hradec	42194920	Marius Pedersen - separace	<input type="checkbox"/>	20.02.2018	02.03.2018				11 499,00	0,00	11 499,00
18-001-00111	1810300343	111	Marius Pedersen, Hradec	42194920	Marius Pedersen - likvidace	<input type="checkbox"/>	20.02.2018	02.03.2018				39 480,00	0,00	39 480,00
18-001-00112	4909431800	112	ČEZ Prodej, s.r.o., Praha ,	27232433	ČEZ - elektřina hřiště	<input type="checkbox"/>	01.02.2018	01.03.2018				330,00	0,00	330,00
18-001-00113	80000379	113	ROLLPAP spol. s r.o., Václ	62957333	ROLLPAP - sato	<input type="checkbox"/>	19.02.2018	28.02.2018				147,00	0,00	147,00
18-001-00114	18010265	114	Balmat Slaný s.r.o., Smeče	02399776	Balmat - drogerie	<input type="checkbox"/>	16.02.2018	02.03.2018				917,90	0,00	917,90
18-001-00115	1822054646	115	Heineken Česká republika,	45148066	Heineken - pivo, limo	<input type="checkbox"/>	01.03.2018	01.03.2018	01.03.2018	003	18-710-00201	6 964,00	6 964,00	0,00
<b>CELKEM</b>												493 544,94	54 619,00	438 925,94