

Kniha došlých faktur

zpracováno: 9.4.2018

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
18-001-00116	20180016	116	Adam Hradský, Třtice č.p.	01070762	Hradský - správa PC	<input type="checkbox"/>	05.03.2018	07.03.2018				1 700,00	0,00	1 700,00
18-001-00117	250010727	117	JABLOTRON SECURITY	28501861	Jablotron - zabezp.zařízení	<input type="checkbox"/>	05.03.2018	18.01.2018				1 742,00	0,00	1 742,00
18-001-00118	555	118	František Remeš, Štulcova	44708408	Remeš - SDH oprava auta	<input type="checkbox"/>	05.03.2018	25.02.2018				18 200,00	0,00	18 200,00
18-001-00119	2360353273	119	Lycero, Kloboukova 44/ 12	27592537	Lyreco - toner	<input type="checkbox"/>	07.03.2018	23.02.2018				1 812,10	0,00	1 812,10
18-001-00120	1822061620	120	Heineken Česká republika,	45148066	Heineken - pivo cisterna	<input type="checkbox"/>	08.03.2018	08.03.2018	09.03.2018	003	18-710-00228	26 900,00	26 900,00	0,00
18-001-00121	18005	121	Michal Drtina, Okružní č.p.	10503358	Drtina - OL	<input type="checkbox"/>	08.03.2018	08.03.2018				968,00	0,00	968,00
18-001-00122	2018048	122	Pavel Srp - ERIMP, Rubíno	11261684	Erimp - oprava VO	<input type="checkbox"/>	01.03.2018	14.03.2018				4 428,50	0,00	4 428,50
18-001-00123	2018230	123	Ing. Václav Lepš, Bož. Ně	45589976	Lepš - gramis	<input type="checkbox"/>	05.03.2018	17.03.2018				968,00	0,00	968,00
18-001-00124	1802056	124	Alis spol. s r.o., Mariánská	00672416	Alis - KEO	<input type="checkbox"/>	05.03.2018	16.03.2018				363,00	0,00	363,00
18-001-00125	18001183	125	Galileo Corporation s.r.o, H	25448714	Galileo - www	<input type="checkbox"/>	02.03.2018	15.03.2018				1 392,00	0,00	1 392,00
18-001-00126	754697312	126	Bidvest Foodservice, V Rů	28234642	Bidfood - potraviny	<input type="checkbox"/>	09.03.2018	13.03.2018				2 257,70	0,00	2 257,70
18-001-00127	850003715	127	ELKO, velkoobchod nápojů	26366487	alkohol	<input type="checkbox"/>	13.03.2018	13.03.2018	14.03.2018	003	18-710-00245	1 876,00	1 876,00	0,00
18-001-00128	850003802	128	ELKO, velkoobchod nápojů	26366487	Elko - potraviny +alkohol	<input type="checkbox"/>	13.03.2018	13.03.2018	14.03.2018	003	18-710-00246	10 929,00	10 929,00	0,00
18-001-00129	2220164694	129	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Střed.vodárny - čp.363	<input type="checkbox"/>	01.03.2018	15.03.2018				1 660,00	0,00	1 660,00
18-001-00130	2220143387	130	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Střed.vodárny - voda čp. 297	<input type="checkbox"/>	01.03.2018	15.03.2018				900,00	0,00	900,00
18-001-00131	0070103242	131	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Střed.vodárny čp. 48	<input type="checkbox"/>	01.03.2018	15.03.2018				2 620,00	0,00	2 620,00
18-001-00132	2220164639	132	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Střed.vodárny čp. 99	<input type="checkbox"/>	01.03.2018	15.03.2018				3 980,00	0,00	3 980,00
18-001-00133	2220164650	133	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Střed.vodárny voda čp. 109	<input type="checkbox"/>	01.03.2018	15.03.2018				260,00	0,00	260,00
18-001-00134	2220164672	134	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Střed.vodárny čp. 110	<input type="checkbox"/>	01.03.2018	15.03.2018				800,00	0,00	800,00
18-001-00135	0070091264	135	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Střed.vodárny čp. 12	<input type="checkbox"/>	01.03.2018	15.03.2018				290,00	0,00	290,00
18-001-00136	2220122366	136	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Střed.vodárny čp. 53	<input type="checkbox"/>	01.03.2018	15.03.2018				1 000,00	0,00	1 000,00
18-001-00137	3091807152	137	RSP Energy, Tržiště 366/ 1	28903765	Vemex čp. 48	<input type="checkbox"/>	14.03.2018	16.03.2018				15 032,00	0,00	15 032,00
18-001-00138	3091807154	138	RSP Energy, Tržiště 366/ 1	28903765	Vemex doplatek čp. 110	<input type="checkbox"/>	14.03.2018	16.03.2018				1 496,00	0,00	1 496,00
18-001-00139	3091807159	139	RSP Energy, Tržiště 366/ 1	28903765	Vemex - doplatek čp. 48	<input type="checkbox"/>	14.03.2018	16.03.2018				8 933,00	0,00	8 933,00
18-001-00140	3091807150	140	RSP Energy, Tržiště 366/ 1	28903765	Vemex - doplatek čp. 181	<input type="checkbox"/>	14.03.2018	16.03.2018				1 086,00	0,00	1 086,00
18-001-00141	3091807155	141	RSP Energy, Tržiště 366/ 1	28903765	Vemex doplatek čp. 297 SDH	<input type="checkbox"/>	14.03.2018	16.03.2018				22 835,00	0,00	22 835,00
18-001-00142	3091807151	142	RSP Energy, Tržiště 366/ 1	28903765	vemex doplatek čp. 181	<input type="checkbox"/>	14.03.2018	16.03.2018				1 349,00	0,00	1 349,00
18-001-00143	3091807153	143	RSP Energy, Tržiště 366/ 1	28903765	Vemex doplatek čp. 109	<input type="checkbox"/>	14.03.2018	16.03.2018				45 251,00	0,00	45 251,00
18-001-00144	3091807156	144	RSP Energy, Tržiště 366/ 1	28903765	Vemex - doplatek čp. 53 VO	<input type="checkbox"/>	14.03.2018	16.03.2018				25 712,00	0,00	25 712,00
18-001-00145	3091807160	145	RSP Energy, Tržiště 366/ 1	28903765	Vemex doplatek čp. 48	<input type="checkbox"/>	14.03.2018	16.03.2018				6 401,00	0,00	6 401,00
18-001-00146	3091807161	146	RSP Energy, Tržiště 366/ 1	28903765	Vemex - doplatek čp. 48	<input type="checkbox"/>	14.03.2018	16.03.2018				6 547,00	0,00	6 547,00
18-001-00147	3091807164	147	RSP Energy, Tržiště 366/ 1	28903765	Vemex doplatek čp. 363	<input type="checkbox"/>	14.03.2018	16.03.2018				2 402,00	0,00	2 402,00
18-001-00148	3091807157	148	RSP Energy, Tržiště 366/ 1	28903765	Vemex doplatek čp. 109 VO	<input type="checkbox"/>	14.03.2018	16.03.2018				20 401,00	0,00	20 401,00
18-001-00149	3091807158	149	RSP Energy, Tržiště 366/ 1	28903765	Vemex doplatek VO Háje	<input type="checkbox"/>	14.03.2018	16.03.2018				1 525,00	0,00	1 525,00
18-001-00150	3091807165	150	RSP Energy, Tržiště 366/ 1	28903765	Vemex - doplatek hřbitov	<input type="checkbox"/>	14.03.2018	16.03.2018				302,00	0,00	302,00
18-001-00151	201744	151	Čerpací stanice Prok	11261820	Prokop - kontejner	<input type="checkbox"/>	12.03.2018	15.09.2017				3 509,00	0,00	3 509,00
18-001-00152	1822068769	152	Heineken Česká republika,	45148066	Heineken - pivo cisterna	<input type="checkbox"/>	15.03.2018	15.03.2018	16.03.2018	003	18-710-00252	7 448,00	7 448,00	0,00
18-001-00153	1822068056	154	Heineken Česká republika,	45148066	Heineken - pivo	<input type="checkbox"/>	15.03.2018	15.03.2018	16.03.2018	003	18-710-00254	9 919,00	9 919,00	0,00

Kniha došlých faktur

zpracováno: 9.4.2018

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
18-001-00154	850003956	154	ELKO, velkoobchod nápojů	26366487	alko+nealko	<input type="checkbox"/>	16.03.2018	16.03.2018	19.03.2018	003	18-710-00263	23 096,00	23 096,00	0,00
18-001-00155	1802355	155	Alis spol. s r.o., Mariánská	00672416	Alis - KEO roční poplatek	<input type="checkbox"/>	07.03.2018	21.03.2018				22 736,00	0,00	22 736,00
18-001-00156	180002712	156	Elektro-viola s.r.o., Lužens	27094600	ElektroViola - VO materiál	<input type="checkbox"/>	02.03.2018	21.03.2018				2 729,00	0,00	2 729,00
18-001-00157	754700845	157	Bidvest Foodservice, V Rů	28234642	Bidfood - potraviny	<input type="checkbox"/>	13.03.2018	20.03.2018				3 259,90	0,00	3 259,90
18-001-00158	80000509	158	ROLLPAP spol. s r.o., Václ	62957333	Rollpap - utěrky	<input type="checkbox"/>	05.03.2018	19.03.2018				564,00	0,00	564,00
18-001-00159	7341425600	159	ČEZ Prodej, s.r.o., Praha ,	27232433	ČEZ - elektřina	<input type="checkbox"/>	01.03.2018	21.03.2018				500,00	0,00	500,00
18-001-00160	7341419800	160	ČEZ Prodej, s.r.o., Praha ,	27232433	ČEZ - elektřina	<input type="checkbox"/>	01.03.2018	19.03.2018				8 000,00	0,00	8 000,00
18-001-00161	850004209	161	ELKO, velkoobchod nápojů	26366487	Elko - alkohol	<input type="checkbox"/>	20.03.2018	20.03.2018	21.03.2018	003	18-710-00268	1 970,00	1 970,00	0,00
18-001-00162	9052217666	162	T-Mobile Czech Republic,	64949681	T-mobile	<input type="checkbox"/>	12.03.2018	24.03.2018				1 519,00	0,00	1 519,00
18-001-00163	1810300409	163	Marius Pedersen, Hradec	42194920	Marius Pedersen - likvidace	<input type="checkbox"/>	09.03.2018	22.03.2018				39 476,00	0,00	39 476,00
18-001-00164	3091807162	164	RSP Energy, Tržiště 366/ 1	28903765	Vemex doplatek KZ	<input type="checkbox"/>	21.03.2018	16.03.2018				5 711,00	0,00	5 711,00
18-001-00165	18010384	165	Balmat Slaný s.r.o., Smeče	02399776	Balmat - drogérie	<input type="checkbox"/>	12.03.2018	23.03.2018				673,00	0,00	673,00
18-001-00166	1822076594	166	Heineken Česká republika,	45148066	Heineken cisterna	<input type="checkbox"/>	22.03.2018	22.03.2018	23.03.2018	003	18-710-00271	14 895,00	14 895,00	0,00
18-001-00167	1822075643	167	Heineken Česká republika,	45148066	Heineken - pivo zelené	<input type="checkbox"/>	22.03.2018	22.03.2018	23.03.2018	003	18-710-00272	4 389,00	4 389,00	0,00
18-001-00168	078	168	Antonín Kočka, Masarykov	13296213	tiskárka Kočka - OL	<input type="checkbox"/>	12.03.2018	26.03.2018				1 380,00	0,00	1 380,00
18-001-00169	1807878	169	PEŠEK- RAMBOUSEK s.r.	26499851	Pešek - máslo+sýry	<input type="checkbox"/>	13.03.2018	26.03.2018				1 178,00	0,00	1 178,00
18-001-00170	80000589	170	ROLLPAP spol. s r.o., Václ	62957333	Rollpap - taol.papír	<input type="checkbox"/>	14.03.2018	28.03.2018				436,00	0,00	436,00
18-001-00171	3091807062	171	RSP Energy, Tržiště 366/ 1	28903765	Vemex - doplatek KZ	<input type="checkbox"/>	27.03.2018	15.03.2018				5 542,00	0,00	5 542,00
18-001-00172	850004645	172	ELKO, velkoobchod nápojů	26366487	Elko - potraviny + alkohol	<input type="checkbox"/>	27.03.2018	27.03.2018	28.03.2018	003	18-710-00287	2 532,00	2 532,00	0,00
18-001-00173	2018023	173	Dušan Tomášek, Okružní č	45813272	Tomášek Dušen - květiny - výzdo	<input type="checkbox"/>	19.03.2018	30.03.2018				416,00	0,00	416,00
18-001-00174	10320182	174	Karel Kdýr, Na ohradech 8	71748920	Kdýr - oprava myčky	<input type="checkbox"/>	21.03.2018	29.03.2018				1 742,00	0,00	1 742,00
18-001-00175	1117664000	175	CZC.cz s.r.o., Brodská č.p.	25655701	PC Z370M	<input type="checkbox"/>	29.03.2018	29.03.2018	29.03.2018	003	18-701-00439	17 910,00	17 910,00	0,00
18-001-00176	1822087422	176	Heineken Česká republika,	45148066	Heineken - pivo cisterna	<input type="checkbox"/>	29.03.2018	29.03.2018	29.03.2018	003	18-710-00293	14 895,00	14 895,00	0,00
18-001-00177	1850102600	177	ABUS PAP s.r.o., Pod Marj	04959175	Abus pap - papír	<input type="checkbox"/>	28.03.2018	04.04.2018				6 649,00	0,00	6 649,00
18-001-00178	20180023	178	Adam Hradský, Třtice č.p.	01070762	Hradský - PC	<input type="checkbox"/>	27.03.2018	03.04.2018				1 700,00	0,00	1 700,00
18-001-00179	1822092594	179	Heineken Česká republika,	45148066	Heineken - cisterna	<input type="checkbox"/>	05.04.2018	05.04.2018	05.04.2018	004	18-710-00305	7 448,00	7 448,00	0,00
18-001-00180	1822091938	180	Heineken Česká republika,	45148066	Heineken - pivo+limo	<input type="checkbox"/>	05.04.2018	05.04.2018	05.04.2018	004	18-710-00307	7 415,00	7 415,00	0,00
18-001-00181	850005065	181	ELKO, velkoobchod nápojů	26366487	Elko potraviny+alko	<input type="checkbox"/>	06.04.2018	06.04.2018	06.04.2018	004	18-710-00312	7 547,00	7 547,00	0,00
18-001-00182	1809517	182	PEŠEK- RAMBOUSEK s.r.	26499851	Pešek - sýr+těsto	<input type="checkbox"/>	28.03.2018	09.04.2018				752,00	0,00	752,00
CELKEM												472 254,20	159 169,00	313 085,20

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
18-005-00226	1800500226				ZP 207	<input checked="" type="checkbox"/>						2 966,00	0,00	0,00
CELKEM												2 966,00	0,00	0,00