

Kniha došlých faktur

zpracováno: 17.5.2018

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
18-001-00183	850005428	183	ELKO, velkoobchod nápojů	26366487	Elko -potraviny+alko+nelako	<input type="checkbox"/>	10.04.2018	10.04.2018	11.04.2018	004	18-710-00323	4 087,00	4 087,00	0,00
18-001-00184	1822100974	184	Heineken Česká republika,	45148066	pivo cisterna 2x	<input type="checkbox"/>	12.04.2018	12.04.2018	12.04.2018	004	18-710-00325	14 895,00	14 895,00	0,00
18-001-00185	0070091264	185	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Střed.vodárny - voda čp. 12	<input type="checkbox"/>	01.04.2018	15.04.2018	12.04.2018	004	18-801-00309	290,00	290,00	0,00
18-001-00186	201813	186	Čerpací stanice Prok	11261820	Prokop - odvoz odpadu	<input type="checkbox"/>	10.04.2018	31.03.2018	12.04.2018	004	18-801-00310	1 936,00	1 936,00	0,00
18-001-00187	218036	187	Vladimír Libich, Mšec 185,	41982894	Copy servis - servis tiskárna	<input type="checkbox"/>	29.03.2018	12.04.2018	12.04.2018	004	18-801-00311	6 171,00	6 171,00	0,00
18-001-00188	2018233	188	David Mrázek	Auto 71291245	Mrázek - odpadní vody	<input type="checkbox"/>	10.04.2018	13.04.2018	12.04.2018	004	18-804-00071	1 426,00	1 426,00	0,00
18-001-00189	2220122366	189	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Střed.vodárny - voda čp. 53	<input type="checkbox"/>	10.04.2018	15.04.2018	12.04.2018	004	18-804-00072	1 000,00	1 000,00	0,00
18-001-00190	1822100203	190	Heineken Česká republika,	45148066	Heineken limo+nealko	<input type="checkbox"/>	12.04.2018	12.04.2018	12.04.2018	004	18-710-00326	5 118,00	5 118,00	0,00
18-001-00191	18003634	191	Tanetgastro s.r.o., Trnava	28355466	pizza	<input type="checkbox"/>	13.04.2018	13.04.2018	17.04.2018	004	18-710-00339	1 788,00	1 788,00	0,00
18-001-00192	250034381	192	JABLOTRON SECURITY	28501861	Jablotron - zabezpečení	<input type="checkbox"/>	06.04.2018	18.04.2018	17.04.2018	004	18-804-00074	1 742,00	1 742,00	0,00
18-001-00193	5180336	193	Jiří Šteňuk, Tuřany č.p. 158	86754289	Šteňuk - zelenina	<input type="checkbox"/>	06.04.2018	18.04.2018	17.04.2018	004	18-804-00075	3 524,00	3 524,00	0,00
18-001-00194	18100152	194	CZ ekologie Lány, Lány , 2	47540346	CZ ekologie Lány - ukládka	<input type="checkbox"/>	05.04.2018	17.04.2018	17.04.2018	004	18-801-00318	3 125,43	3 125,43	0,00
18-001-00195	250034405	195	JABLOTRON SECURITY	28501861	Jablotron - zabezpečení	<input type="checkbox"/>	06.04.2018	18.04.2018	17.04.2018	004	18-801-00319	1 742,00	1 742,00	0,00
18-001-00196	1803153	196	Alis spol. s r.o., Mariánská	00672416	Alis - vzdálená pomoc	<input type="checkbox"/>	04.04.2018	18.04.2018	17.04.2018	004	18-801-00320	363,00	363,00	0,00
18-001-00197	850005852	197	ELKO, velkoobchod nápojů	26366487	Elko - potraviny,alko,nealko	<input type="checkbox"/>	16.04.2018	16.04.2018	18.04.2018	004	18-710-00343	7 878,00	7 878,00	0,00
18-001-00198	7341425600	198	ČEZ Prodej, s.r.o., Praha ,	27232433	ČEZ elektřina	<input type="checkbox"/>	01.04.2019	23.04.2018	18.04.2018	004	18-804-00076	500,00	500,00	0,00
18-001-00199	7341419800	199	ČEZ Prodej, s.r.o., Praha ,	27232433	ČEZ elektřina	<input type="checkbox"/>	01.04.2018	19.04.2018	18.04.2018	004	18-804-00078	8 000,00	8 000,00	0,00
18-001-00200	1822109968	200	Heineken Česká republika,	45148066	Heineken pivo cisterna 2x	<input type="checkbox"/>	19.04.2018	19.04.2018	19.04.2018	004	18-710-00346	14 895,00	14 895,00	0,00
18-001-00201	754728212	201	Bidvest Foodservice, V Rů	28234642	Bidfood - sklo	<input type="checkbox"/>	16.04.2018	23.04.2018	23.04.2018	004	18-804-00081	2 279,60	2 279,60	0,00
18-001-00202	754728211	202	Bidvest Foodservice, V Rů	28234642	Bidfood - potraviny	<input type="checkbox"/>	16.04.2018	23.04.2018	23.04.2018	004	18-804-00080	792,90	792,90	0,00
18-001-00203	1811634	203	OXYGENIC s.r.o., Zahradn	28938593	Venkovní odpad.koš	<input type="checkbox"/>	23.04.2018	23.04.2018	24.04.2018	004	18-710-00358	3 755,00	3 755,00	0,00
18-001-00204	850006409	204	ELKO, velkoobchod nápojů	26366487	Elko- zboží	<input type="checkbox"/>	24.04.2018	24.04.2018	25.04.2018	004	18-710-00365	9 198,00	9 198,00	0,00
18-001-00205	201808	205	Ing. Tomáš Hlavatý, Prášíly	88754561	Hlavatý - příprava OÚ snížení en.	<input type="checkbox"/>	25.04.2018	20.04.2018	26.04.2018	004	18-801-00332	5 000,00	5 000,00	0,00
18-001-00206	2018031	206	Dušan Tomášek, Okružní č	45813272	D.Tomášek - květiny	<input type="checkbox"/>	19.04.2018	27.04.2018	26.04.2018	004	18-804-00083	2 109,00	2 109,00	0,00
18-001-00207	192018	207	Mansfeld Petr, Mšecké Žeh	65395999	Mansfeld - zámková dlažba zahra	<input type="checkbox"/>	23.04.2018	04.05.2018	26.04.2018	004	18-804-00082	11 065,00	11 065,00	0,00
18-001-00208	1822117817	208	Heineken Česká republika,	45148066	Heineken pivo+limo	<input type="checkbox"/>	26.04.2018	26.04.2018	26.04.2018	004	18-710-00372	10 896,00	10 896,00	0,00
18-001-00209	1822118784	209	Heineken Česká republika,	45148066	Heineken pivo cisterna 2x	<input type="checkbox"/>	26.04.2018	26.04.2018	26.04.2018	004	18-710-00374	14 895,00	14 895,00	0,00
18-001-00210	9052217666	210	T-Mobile Czech Republic,	64949681	T-mobile telefon	<input type="checkbox"/>	26.04.2018	26.04.2018	26.04.2018	004	18-801-00334	1 433,00	1 433,00	0,00
18-001-00211	18010095	211	Michal Huml, Tihava č.p. 1,	61686557	Huml - KEO	<input type="checkbox"/>	19.04.2018	30.04.2018	30.04.2018	004	18-801-00338	2 215,00	2 215,00	0,00
18-001-00212	20180031	212	Adam Hradský, Třtice č.p.	01070762	Hradský - PC	<input type="checkbox"/>	25.04.2018	02.05.2018	30.04.2018	004	18-801-00339	1 700,00	1 700,00	0,00
18-001-00213	18010651	213	Balmat Slaný s.r.o., Smeče	02399776	Balmat - materiál Vepř.hody	<input type="checkbox"/>	19.04.2018	03.05.2018	30.04.2018	004	18-801-00340	871,70	871,70	0,00
18-001-00214	18010663	214	Balmat Slaný s.r.o., Smeče	02399776	Balmat - obal.materiál Vepř.hody	<input type="checkbox"/>	23.04.2018	04.05.2018	30.04.2018	004	18-801-00341	689,70	689,70	0,00
18-001-00215	1810300539	215	Marius Pedersen, Hradec	42194920	Marius Pedersen - likvidace	<input type="checkbox"/>	13.04.2018	26.04.2018	30.04.2018	004	18-801-00342	54 275,00	54 275,00	0,00
18-001-00216	124	216	Antonín Kočka, Masarykov	13296213	Kočka - plakáty	<input type="checkbox"/>	16.04.2018	30.04.2018	30.04.2018	004	18-801-00343	5 203,00	5 203,00	0,00
18-001-00217	754736500	217	Bidvest Foodservice, V Rů	28234642	Bidfood - potraviny	<input type="checkbox"/>	24.04.2018	01.05.2018	30.04.2018	004	18-804-00084	2 586,00	2 586,00	0,00
18-001-00218	5180368	218	Jiří Šteňuk, Tuřany č.p. 158	86754289	Šteňuk - zelenina	<input type="checkbox"/>	24.04.2018	04.05.2018	30.04.2018	004	18-804-00085	444,00	444,00	0,00
18-001-00219	1812734	218	PEŠEK- RAMBOUSEK s.r.	26499851	Pešek -sýr	<input type="checkbox"/>	24.04.2018	07.05.2018	30.04.2018	004	18-804-00086	632,00	632,00	0,00
18-001-00220	5180406	220	Jiří Šteňuk, Tuřany č.p. 158	86754289	Šteňuk - zelenina	<input type="checkbox"/>	30.04.2018	11.05.2018	30.04.2018	004	18-804-00087	1 508,00	1 508,00	0,00

Kniha došlých faktur

zpracováno: 17.5.2018

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
18-001-00221	1811895	221	PEŠEK- RAMBOUSEK s.r.	26499851	pešek - sýr	<input type="checkbox"/>	16.04.2018	30.04.2018	30.04.2018	004	18-804-00088	561,00	561,00	0,00
18-001-00222	10107232	222	HEROLD řeznické potřeby	28882415	Herold - koření	<input type="checkbox"/>	18.04.2018	02.05.2018				2 456,00	0,00	2 456,00
18-001-00223	754743378	223	Bidvest Foodservice, V Rů	28234642	Bidfood - potraviny	<input type="checkbox"/>	02.05.2018	09.05.2018				2 567,00	0,00	2 567,00
18-001-00224	1822127542	224	Heineken Česká republika,	45148066	Heineken cisterna 2x	<input type="checkbox"/>	03.05.2018	03.05.2018	03.05.2018	005	18-710-00394	14 895,00	14 895,00	0,00
18-001-00225	0070091264	225	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Střed.vodárny - voda čp. 12	<input type="checkbox"/>	10.05.2018	15.05.2018				290,00	0,00	290,00
18-001-00226	201821	226	Čerpací stanice Prok	11261820	Prokop - odvoz odpadu	<input type="checkbox"/>	02.05.2018	15.05.2018				3 872,00	0,00	3 872,00
18-001-00227	850007342	227	ELKO, velkoobchod nápojů	26366487	Elko - potraviny	<input type="checkbox"/>	09.05.2018	09.05.2018	14.05.2018	005	18-710-00408	6 386,00	6 386,00	0,00
18-001-00228	1822135773	228	Heineken Česká republika,	45148066	pivo+limo	<input type="checkbox"/>	10.05.2018	10.05.2018	14.05.2018	005	18-710-00409	8 930,00	8 930,00	0,00
18-001-00229	1822135907	229	Heineken Česká republika,	45148066	Heineken - pivo cisterna 3x	<input type="checkbox"/>	10.05.2018	10.05.2018	14.05.2018	005	18-710-00411	22 343,00	22 343,00	0,00
18-001-00230	850006832	230	ELKO, velkoobchod nápojů	26366487	Elko - potraviny, alko, nealko	<input type="checkbox"/>	03.05.2018	03.05.2018	14.05.2018	005	18-710-00412	5 395,00	5 395,00	0,00
18-001-00231	1800500460		Tanetgastro s.r.o., Trnava	28355466	pizza	<input type="checkbox"/>	10.05.2018	10.05.2018	14.05.2018	005	18-710-00419	2 513,00	2 513,00	0,00
18-001-00232	850007403	232	ELKO, velkoobchod nápojů	26366487	Elko - potraviny	<input type="checkbox"/>	11.05.2018	11.05.2018	15.05.2018	005	18-710-00422	2 474,00	2 474,00	0,00
18-001-00233	1813629	233	PEŠEK- RAMBOUSEK s.r.	26499851	Pešek - sýry	<input type="checkbox"/>	30.04.2018	14.05.2018				571,00	0,00	571,00
18-001-00234	2220122366	234	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Střed.vodárny - voda	<input type="checkbox"/>	01.05.2018	15.05.2018				1 000,00	0,00	1 000,00
18-001-00235	2018078	235	WITERO s.r.o., Biskupcov	24235865	Witero - oprava hřbitovní zdi	<input type="checkbox"/>	30.04.2018	11.05.2018				14 520,00	0,00	14 520,00
18-001-00236	6301672692	236	Kooperativa pojišťovna, a.s	47116617	Kooperativa - pojištění - vozík	<input type="checkbox"/>	18.04.2018	15.05.2018				88,00	0,00	88,00
18-001-00237	850007797	237	ELKO, velkoobchod nápojů	26366487	Elko - vejce	<input type="checkbox"/>	15.05.2018	15.05.2018	15.05.2018	005	18-710-00424	179,00	179,00	0,00
18-001-00238	850007769	238	ELKO, velkoobchod nápojů	26366487	Elko - alko+nealko	<input type="checkbox"/>	15.05.2018	15.05.2018	15.05.2018	005	18-710-00425	5 537,00	5 537,00	0,00
18-001-00239	1822145189	239	Heineken Česká republika,	45148066	Heineken pivo cisterna	<input type="checkbox"/>	17.05.2018	17.05.2018	17.05.2018	005	18-710-00431	14 895,00	14 895,00	0,00
CELKEM												319 500,33	294 136,33	25 364,00