

Kniha došlých faktur

zpracováno: 28.8.2018

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
18-001-00362	1820870	362	PEŠEK- RAMBOUSEK s.r.	26499851	Pešek - sýry	<input type="checkbox"/>	03.07.2018	17.07.2018	16.07.2018	007	18-804-00152	901,00	901,00	0,00
18-001-00363	250061690	363	JABLOTRON SECURITY	28501861	Jablotron - zabezpečení	<input type="checkbox"/>	03.07.2018	16.07.2018	16.07.2018	007	18-804-00153	1 742,00	1 742,00	0,00
18-001-00364	1807844	364	Alis spol. s r.o., Mariánská	00672416	Alis - KEO	<input type="checkbox"/>	03.07.2018	17.07.2018	16.07.2018	007	18-801-00561	363,00	363,00	0,00
18-001-00365	18100363	365	CZ ekologie Lány, Lány , 2	47540346	CZ ekologie Lány	<input type="checkbox"/>	02.07.2018	16.07.2018	16.07.2018	007	18-801-00562	4 980,36	4 980,36	0,00
18-001-00366	250061714	366	JABLOTRON SECURITY	28501861	Jablotron	<input type="checkbox"/>	03.07.2018	16.07.2018	16.07.2018	007	18-801-00560	1 742,00	1 742,00	0,00
18-001-00367	1822223583	367	Heineken Česká republika,	45148066	Heineken - cisterna 2x	<input type="checkbox"/>	19.07.2018	19.07.2018	19.07.2018	007	18-710-00630	14 895,00	14 895,00	0,00
18-001-00368	850011913	368	ELKO, velkoobchod nápojů	26366487	Elko potraviny+alko, nealko	<input type="checkbox"/>	17.07.2018	17.07.2018	19.07.2018	007	18-710-00642	8 609,00	8 609,00	0,00
18-001-00369	80001538	369	ROLLPAP spol. s r.o., Václ	62957333	Rollpap - toal.papír+ubrousky	<input type="checkbox"/>	10.07.2018	23.07.2018	19.07.2018	007	18-804-00156	682,00	682,00	0,00
18-001-00370	1821173	370	PEŠEK- RAMBOUSEK s.r.	26499851	Pešek - sýry	<input type="checkbox"/>	10.07.2018	23.07.2018	19.07.2018	007	18-804-00155	500,00	500,00	0,00
18-001-00371	2018054	371	Tomáš Hora s.r.o., Lannov	01625489	Hora Tomáš - letecký snímek Mš	<input type="checkbox"/>	11.07.2018	20.07.2018	19.07.2018	007	18-801-00569	11 011,00	11 011,00	0,00
18-001-00372	9918	372	KPCM s.r.o., Turnovská č.	29103126	KPCM - kanalizace výkon koordin	<input type="checkbox"/>	09.07.2018	21.07.2018	19.07.2018	007	18-801-00568	8 863,25	8 863,25	0,00
18-001-00373	10018	373	KPCM s.r.o., Turnovská č.	29103126	KPCM kanalizace - tech.rozor inv	<input type="checkbox"/>	09.07.2018	21.07.2018	19.07.2018	007	18-801-00567	50 910,75	50 910,75	0,00
18-001-00374	14218	374	PROJEKT IV, s.r.o., Jilemn	25601172	Projekt IV - kanalizace autorský d	<input type="checkbox"/>	04.07.2018	23.07.2018	19.07.2018	007	18-801-00566	23 232,00	23 232,00	0,00
18-001-00375	754818644	375	Bidvest Foodservice, V Rů	28234642	Bidfood - potraviny	<input type="checkbox"/>	19.07.2018	24.07.2018	24.07.2018	007	18-804-00157	2 976,50	2 976,50	0,00
18-001-00376	2018240	376	Jiří Červenka, Havlíčkova č	40887499	červenka - reklama Knížecí	<input type="checkbox"/>	10.07.2018	27.07.2018	24.07.2018	007	18-804-00158	1 815,00	1 815,00	0,00
18-001-00377	9052217666	377	T-Mobile Czech Republic,	64949681	T-mobile - telefon	<input type="checkbox"/>	13.07.2018	24.07.2018	24.07.2018	007	18-801-00578	1 601,00	1 601,00	0,00
18-001-00378	7341419800	378	ČEZ Prodej, s.r.o., Praha ,	27232433	ČEZ doplatek KZ	<input type="checkbox"/>	13.07.2018	25.07.2018	24.07.2018	007	18-801-00579	74 273,00	74 273,00	0,00
18-001-00379	218073	379	Oldřich Krabec, Školská 42	10201645	Krabec - nářadí	<input type="checkbox"/>	17.07.2018	26.07.2018	24.07.2018	007	18-801-00580	2 947,00	2 947,00	0,00
18-001-00380	232018	380	Mansfeld Petr, Mšecké Žeh	65395999	Mansfeld - oprava bojleru čp. 156	<input type="checkbox"/>	17.07.2018	27.07.2018	24.07.2018	007	18-801-00581	2 011,00	2 011,00	0,00
18-001-00381	5137414183	381	Česká pošta, Rakovník , 2	47114983	Česká pošta - certifikát czechpoin	<input type="checkbox"/>	18.07.2018	27.07.2018	24.07.2018	007	18-801-00582	674,38	674,38	0,00
18-001-00382	242018	382	Mansfeld Petr, Mšecké Žeh	65395999	Mansfeld - oprava bojleru čp. 363	<input type="checkbox"/>	17.07.2018	27.07.2018	24.07.2018	007	18-801-00583	2 011,00	2 011,00	0,00
18-001-00383	1802013729	383	Český úřad zeměměřický,	00025712	Český úřad zeměměřický - czech	<input type="checkbox"/>	12.07.2018	27.07.2018	24.07.2018	007	18-801-00584	2 000,00	2 000,00	0,00
18-001-00384	51800143	384	Stavby a rekonstrukce K.N.	25101749	K.N.Š - oprava hř.zdi	<input type="checkbox"/>	02.07.2018	12.07.2018	13.07.2018	007	18-801-00553	481 197,00	481 197,00	0,00
18-001-00385	850012367	385	ELKO, velkoobchod nápojů	26366487	Elko-potraviny,alko, nealko	<input type="checkbox"/>	24.07.2018	24.07.2018	23.07.2018	007	18-710-00664	6 332,00	6 332,00	0,00
18-001-00386	1822232215	386	Heineken Česká republika,	45148066	Heineken - pivo cisterna 2x	<input type="checkbox"/>	26.07.2018	26.07.2018	26.07.2018	007	18-710-00671	14 895,00	14 895,00	0,00
18-001-00387	1822231330	387	Heineken Česká republika,	45148066	Heineken - pivo+limo	<input type="checkbox"/>	26.07.2018	26.07.2018	26.07.2018	007	18-710-00672	14 449,00	14 449,00	0,00
18-001-00388	18078	388	Jitka Janouchová, Tuřany č	62983211	pí. Janouchová - kontrola účetnict	<input type="checkbox"/>	16.07.2018	30.07.2018	31.07.2018	007	18-801-00601	2 052,00	2 052,00	0,00
18-001-00389	18002	389	Aleš Nezbeda, Mšec č.p. 3	70122407	Nezbeda - oprava rozvaděče	<input type="checkbox"/>	30.07.2018	20.07.2018	31.07.2018	007	18-801-00600	2 600,00	2 600,00	0,00
18-001-00390	2880001117	390	N a N Košátky s.r.o., Mšec	27636844	NaN košátky - náhradní díly	<input type="checkbox"/>	30.07.2018	19.07.2018	31.07.2018	007	18-801-00599	27 481,00	27 481,00	0,00
18-001-00391	8101899848	391	ASPI, U nákladového nádr	63077639	Wolters - ASPI	<input type="checkbox"/>	30.07.2018	30.05.2018	31.07.2018	007	18-801-00598	6 537,00	6 537,00	0,00
18-001-00392	1821831	392	PEŠEK- RAMBOUSEK s.r.	26499851	Pešek - sýry	<input type="checkbox"/>	19.07.2018	30.07.2018	31.07.2018	007	18-804-00160	573,00	573,00	0,00
18-001-00393	7357225500	393	ČEZ Prodej, s.r.o., Praha ,	27232433	ČEZ HD	<input type="checkbox"/>	01.06.2018	15.06.2018	31.07.2018	007	18-801-00591	360,00	360,00	0,00
18-001-00394	7357225800	394	ČEZ Prodej, s.r.o., Praha ,	27232433	ČEZ KZ	<input type="checkbox"/>	01.06.2018	22.06.2018	31.07.2018	007	18-801-00592	2 440,00	2 440,00	0,00
18-001-00395	7357225200	395	ČEZ Prodej, s.r.o., Praha ,	27232433	ČEZ VO 109	<input type="checkbox"/>	01.06.2018	22.06.2018	31.07.2018	007	18-801-00593	12 640,00	12 640,00	0,00
18-001-00396	7341419800	396	ČEZ Prodej, s.r.o., Praha ,	27232433	ČEZ - VO Háje	<input type="checkbox"/>	01.06.2018	19.07.2018	31.07.2018	007	18-801-00594	35 670,00	35 670,00	0,00
18-001-00397	4909431800	397	ČEZ Prodej, s.r.o., Praha ,	27232433	ČEZ - hřiště	<input type="checkbox"/>	01.06.2018	29.06.2018	31.07.2018	007	18-801-00595	220,00	220,00	0,00
18-001-00398	7341419800	398	ČEZ Prodej, s.r.o., Praha ,	27232433	ČEZ - Knížecí	<input type="checkbox"/>	01.06.2018	19.06.2018	31.07.2018	007	18-801-00596	27 200,00	27 200,00	0,00
18-001-00399	7341425600	399	ČEZ Prodej, s.r.o., Praha ,	27232433	ČEZ - knížecí	<input type="checkbox"/>	01.06.2018	21.06.2018	31.07.2018	007	18-801-00597	2 600,00	2 600,00	0,00

Kniha došlých faktur

zpracováno: 28.8.2018

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
18-001-00400	20170029	400	Allo Tender s.r.o., Radlická	24658031	Allo Tender - kanalizace	<input type="checkbox"/>	31.07.2018	14.08.2017	31.07.2018	007	18-801-00603	14 621,00	14 621,00	0,00
18-001-00401	20170036	401	Allo Tender s.r.o., Radlická	24658031	Allo Tender -kanalizace	<input type="checkbox"/>	31.07.2018	18.09.2017	31.07.2018	007	18-801-00602	14 621,00	14 621,00	0,00
18-001-00402	7341419800	402	ČEZ Prodej, s.r.o., Praha ,	27232433	ČEZ - elektřina	<input type="checkbox"/>	01.06.2018	19.07.2018				90 290,00	0,00	90 290,00
18-001-00403	1822241833	403	Heineken Česká republika,	45148066	Heineken - pivo cisterna 2x	<input type="checkbox"/>	02.08.2018	02.08.2018	02.08.2018	008	18-710-00693	14 895,00	14 895,00	0,00
18-001-00404	754833600	404	Bidvest Foodservice, V Rů	28234642	bidfood - potraviny	<input type="checkbox"/>	31.07.2018	07.08.2018				2 349,10	0,00	2 349,10
18-001-00405	1822778	405	PEŠEK- RAMBOUSEK s.r.	26499851	Pešek - sýry	<input type="checkbox"/>	25.07.2018	07.08.2018				825,00	0,00	825,00
18-001-00406	2018	406	Jan Fernet a spol, Lišany,		Jan Fernet a spol - hudební produ	<input type="checkbox"/>	06.08.2018	15.07.2018	25.07.2018	007	18-801-00585	5 000,00	5 000,00	0,00
18-001-00407	918000311	407	AGROMAK ND s.r.o., Lidic	49824309	Agromak - náhr.díly traktůrek	<input type="checkbox"/>	06.08.2018	06.08.2018				15 013,00	0,00	15 013,00
18-001-00408	20180056	408	Adam Hradský, Třtice č.p.	01070762	Hradský - správa PC	<input type="checkbox"/>	31.07.2018	07.08.2018				1 700,00	0,00	1 700,00
18-001-00409	1582018	409	Petra Felgrová, kurzy - pily	03031381	Felgrová - školení motorové pily -	<input type="checkbox"/>	25.07.2018	07.08.2018				12 112,00	0,00	12 112,00
18-001-00410	1822251033	410	Heineken Česká republika,	45148066	Heineken cisterna 2x	<input type="checkbox"/>	09.08.2018	09.08.2018	09.08.2018	008	18-710-00707	14 895,00	14 895,00	0,00
18-001-00411	1822251134	411	Heineken Česká republika,	45148066	Heineken pivo+limo	<input type="checkbox"/>	09.08.2018	09.08.2018	09.08.2018	008	18-710-00708	14 239,00	14 239,00	0,00
18-001-00412	18017	412	Michal Drtina, Okružní č.p.	10503358	Drtina - OL	<input type="checkbox"/>	07.08.2018	07.08.2018				968,00	0,00	968,00
18-001-00413	51800174	413	Stavby a rekonstrukce K.N.	25101749	K.N.Č - hřbitov	<input type="checkbox"/>	07.08.2018	11.08.2018				443 303,00	0,00	443 303,00
18-001-00414	850013645		ELKO, velkoobchod nápojů	26366487	Elko - potraviny	<input type="checkbox"/>	09.08.2018	09.08.2018	13.08.2018	008	18-710-00726	2 052,00	2 052,00	0,00
18-001-00415	18100434	415	CZ ekologie Lány, Lány , 2	47540346	CZ ekologie Lány - ukládka	<input type="checkbox"/>	02.08.2018	15.08.2018				7 140,21	0,00	7 140,21
18-001-00416	201848	416	Čerpací stanice Prok	11261820	Prokop - odvoz odpadu	<input type="checkbox"/>	31.07.2018	15.08.2018				3 872,00	0,00	3 872,00
18-001-00417	0245	417	Antonín Kočka, Masarykov	13296213	Kočka - OL	<input type="checkbox"/>	06.08.2018	17.08.2018				1 452,00	0,00	1 452,00
18-001-00418	18003974	418	Galileo Corporation s.r.o, H	25448714	Galileo - NET	<input type="checkbox"/>	01.08.2018	17.08.2018				957,00	0,00	957,00
18-001-00419	0070091264	419	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Střed.vodárny - voda čp. 12	<input type="checkbox"/>	01.08.2018	15.08.2018				290,00	0,00	290,00
18-001-00420	2220122366	420	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Střed.vodárny - voda čp. 53	<input type="checkbox"/>	01.08.2018	15.08.2018				1 000,00	0,00	1 000,00
18-001-00421	754840686	421	Bidvest Foodservice, V Rů	28234642	Bidfood - potraviny	<input type="checkbox"/>	07.08.2018	14.08.2018				2 768,20	0,00	2 768,20
18-001-00422	5180717	422	Jiří Šteňuk, Tuřany č.p. 158	86754289	Šteňuk - zelenina	<input type="checkbox"/>	01.08.2018	14.08.2018				4 562,00	0,00	4 562,00
18-001-00423	850013857	423	ELKO, velkoobchod nápojů	26366487	Elko - potraviny	<input type="checkbox"/>	14.08.2018	14.08.2018	16.08.2018	008	18-710-00732	1 852,00	1 852,00	0,00
18-001-00424	850013858	424	ELKO, velkoobchod nápojů	26366487	Elko - alko+nealko	<input type="checkbox"/>	14.08.2018	14.08.2018	16.08.2018	008	18-710-00733	3 574,00	3 574,00	0,00
18-001-00425	1822260597	425	Heineken Česká republika,	45148066	Heineken - cisterna 2x	<input type="checkbox"/>	16.08.2018	16.08.2018	16.08.2018	008	18-710-00738	14 895,00	14 895,00	0,00
18-001-00426	1822259751	426	Heineken Česká republika,	45148066	Heineken pivo+limo	<input type="checkbox"/>	16.08.2018	16.08.2018	16.08.2018	008	18-710-00739	7 276,00	7 276,00	0,00
18-001-00427	201809	427	Loskot Tomáš, Mšec 81, 2	66503264	Loskot - SDH spojka, olej	<input type="checkbox"/>	17.08.2018	17.08.2018				1 725,00	0,00	1 725,00
18-001-00428	7357225200	428	ČEZ Prodej, s.r.o., Praha ,	27232433	ČEZ - záloha VO 109	<input type="checkbox"/>	01.08.2018	22.08.2018				6 320,00	0,00	6 320,00
18-001-00429	7357225800	429	ČEZ Prodej, s.r.o., Praha ,	27232433	ČEZ - Mšec KZ	<input type="checkbox"/>	01.08.2018	22.08.2018				1 220,00	0,00	1 220,00
18-001-00430	7357225500	430	ČEZ Prodej, s.r.o., Praha ,	27232433	ČEZ - Mšec 181	<input type="checkbox"/>	01.08.2018	15.08.2018				180,00	0,00	180,00
18-001-00431	4909431800	431	ČEZ Prodej, s.r.o., Praha ,	27232433	ČEZ - záloha hřiště	<input type="checkbox"/>	01.08.2018	29.08.2018				110,00	0,00	110,00
18-001-00432	2018185	432	Pavel Srp - ERIMP, Rubín	11261684	Eromp - oprava VO	<input type="checkbox"/>	09.08.2018	21.08.2018				9 215,00	0,00	9 215,00
18-001-00433	1808419	433	Alis spol. s r.o., Mariánská	00672416	Alis - KEO	<input type="checkbox"/>	07.08.2018	21.08.2018				363,00	0,00	363,00
18-001-00434	2018800116	434	ROZA CZ, s.r.o., Mšec č.p.	24830917	ROZA - kácení stromů	<input type="checkbox"/>	05.08.2018	21.08.2018				120 981,85	0,00	120 981,85
18-001-00435	9052217666	435	T-Mobile Czech Republic,	64949681	T-mobile telefon	<input type="checkbox"/>	14.08.2018	24.08.2018				1 543,00	0,00	1 543,00
18-001-00436	7341419800	436	ČEZ Prodej, s.r.o., Praha ,	27232433	ČEZ - hřbitov, VO, VS	<input type="checkbox"/>	01.08.2018	20.08.2018				55 600,00	0,00	55 600,00
18-001-00437	7341425600	437	ČEZ Prodej, s.r.o., Praha ,	27232433	ČEZ - Knížecí	<input type="checkbox"/>	01.08.2018	21.08.2018				1 300,00	0,00	1 300,00

Kniha došlých faktur

zpracováno: 28.8.2018

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
18-001-00438	7341419800	438	ČEZ Prodej, s.r.o., Praha ,	27232433	ČEZ - elektřina	<input type="checkbox"/>	01.08.2018	20.08.2018				13 600,00	0,00	13 600,00
18-001-00439	754851583	439	Bidvest Foodservice, V Rů	28234642	Bidfood - potraviny	<input type="checkbox"/>	20.08.2018	24.08.2018				5 586,50	0,00	5 586,50
18-001-00440	850014295	440	ELKO, velkoobchod nápojů	26366487	Elko - alko, nelako	<input type="checkbox"/>	20.08.2018	20.08.2018	20.08.2018	008	18-710-00747	3 880,00	3 880,00	0,00
18-001-00441	330170390		POHL cz, a.s., Nádražní č.	25606468	stavební práce "Kanalizace a ČO	<input type="checkbox"/>	31.07.2018	01.08.2018	13.08.2018	001	18-805-00001	5 504 263,33	5 504 263,33	0,00
18-001-00442	330180006		POHL cz, a.s., Nádražní č.	25606468	stavební práce "Kanalizace a ČO	<input type="checkbox"/>	31.07.2018	30.08.2018				6 339 284,12	0,00	6 339 284,12
18-001-00443	1822270251	443	Heineken Česká republika,	45148066	Heineken - pivo cisterna 2x	<input type="checkbox"/>	23.08.2018	23.08.2018	27.08.2018	008	18-710-00761	14 895,00	14 895,00	0,00
18-001-00444	1822269146	444	Heineken Česká republika,	45148066	Heineken - pivo+limo	<input type="checkbox"/>	23.08.2018	23.08.2018	27.08.2018	008	18-710-00762	5 274,00	5 274,00	0,00
18-001-00445	754855960	445	Bidvest Foodservice, V Rů	28234642	Bidfood - potraviny	<input type="checkbox"/>	22.08.2018	24.08.2018				4 963,70	0,00	4 963,70
18-001-00446	8110103078	446	PRIMAGAS s.r.o., Na Pan	47118008	Primagas - plyn	<input type="checkbox"/>	15.08.2018	28.08.2018				27 162,00	0,00	27 162,00
18-001-00447	1825047	447	PEŠEK- RAMBOUSEK s.r.	26499851	Pešek - sýry	<input type="checkbox"/>	20.08.2018	31.08.2018				1 226,00	0,00	1 226,00
18-001-00448	2018440829	448	Tiskárna Ministerstva vnitra	60498005	Tiskárna Min.vnitra - matriční mat	<input type="checkbox"/>	15.08.2018	27.08.2018				870,00	0,00	870,00
18-001-00449	2018014	449	Jiří Kapek truhlářs	13285432	Kapek - vitřina prosklená	<input type="checkbox"/>	17.08.2018	30.08.2018				12 410,00	0,00	12 410,00
18-001-00450	118212	450	Oldřich Krabec, Školská 42	10201645	Krabec - kačírek - MŠ	<input type="checkbox"/>	17.08.2018	30.08.2018				2 408,00	0,00	2 408,00
CELKEM												13 686 888,25	6 492 218,57	7 194 669,68

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
18-005-00347	1800500347				Soc. fond	<input type="checkbox"/>			13.03.2018	003	18-801-00217	50 000,00	50 000,00	0,00
18-005-00460	1800500460		Tanetgastro s.r.o., Trnava	28355466	pizza	<input checked="" type="checkbox"/>						2 513,00	0,00	0,00
CELKEM												55 479,00	0,00	0,00