

Kniha došlých faktur

zpracováno: 15.10.2018

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
18-001-00451	850014796	451	ELKO, velkoobchod nápojů	26366487	Elko - alko+nealko	<input type="checkbox"/>	28.08.2018	28.08.2018	28.08.2018	008	18-710-00769	2 226,00	2 226,00	0,00
18-001-00452	1822278581	452	Heineken Česká republika,	45148066	heineken pivo tank 2x	<input type="checkbox"/>	30.08.2018	30.08.2018	30.08.2018	008	18-710-00773	14 895,00	14 895,00	0,00
18-001-00453	12618	454	KPCM s.r.o., Turnovská č.	29103126	KPCM - kanalizace	<input type="checkbox"/>	29.08.2018	30.08.2018	30.08.2018	008	18-801-00672	50 910,75	50 910,75	0,00
18-001-00454	12718	454	KPCM s.r.o., Turnovská č.	29103126	KPCM - kanalizace	<input type="checkbox"/>	29.08.2018	29.08.2018	30.08.2018	008	18-801-00673	8 863,25	8 863,25	0,00
18-001-00455	1822277636	455	Heineken Česká republika,	45148066	Heineken - pivo+limo	<input type="checkbox"/>	30.08.2018	30.08.2018	30.08.2018	008	18-710-00778	10 976,00	10 976,00	0,00
18-001-00456	18003	456	Aleš Nezbeda, Mšec č.p. 3	70122407	Nezbeda - sekání trávy	<input type="checkbox"/>	30.08.2018	16.08.2018	03.09.2018	009	18-801-00679	2 560,00	2 560,00	0,00
18-001-00457	2018048	457	Středisko Geodézie Rakov	06308996	SGR - geodetické práce	<input type="checkbox"/>	28.08.2018	18.06.2018	03.09.2018	009	18-801-00680	6 524,00	6 524,00	0,00
18-001-00458	2018057	458	Středisko Geodézie Rakov	06308996	SGR godetické práce	<input type="checkbox"/>	28.08.2018	16.07.2018	03.09.2018	009	18-801-00681	5 153,00	5 153,00	0,00
18-001-00459	850015199	459	ELKO, velkoobchod nápojů	26366487	Elko - alko+nealko	<input type="checkbox"/>	04.09.2018	04.09.2018	05.09.2018	009	18-710-00793	6 099,00	6 099,00	0,00
18-001-00460	10195529	460	RENGL, s.r.o., Zákopnická	25420160	Rengl - výlep plakátů Brutus	<input type="checkbox"/>	29.08.2018	08.09.2018	07.09.2018	009	18-801-00702	1 065,00	1 065,00	0,00
18-001-00461	20180066	461	Adam Hradský, Třtice č.p.	01070762	A. Hradský - správa PC	<input type="checkbox"/>	03.09.2018	07.09.2018	07.09.2018	009	18-801-00703	1 700,00	1 700,00	0,00
18-001-00462	10195494	462	RENGL, s.r.o., Zákopnická	25420160	Rengl - výlep plakátů - posvícení	<input type="checkbox"/>	28.08.2018	07.09.2018	07.09.2018	009	18-801-00704	266,00	266,00	0,00
18-001-00463	6122090999	463	APS CZ&SK SERVICES s.	02087758	APS - pojištění	<input type="checkbox"/>	06.09.2018	07.09.2018	07.09.2018	009	18-801-00705	5 590,00	5 590,00	0,00
18-001-00464	1822286163	464	Heineken Česká republika,	45148066	Heineken - pivo cisterna 2x	<input type="checkbox"/>	06.09.2018	06.09.2018	07.09.2018	009	18-710-00807	14 895,00	14 895,00	0,00
18-001-00465	0644029796	465	Marko, Jeremiášova 1249/	26450691	Makro potraviny+ser.tác	<input type="checkbox"/>	07.09.2018	07.09.2018	10.09.2018	009	18-710-00811	6 058,00	6 058,00	0,00
18-001-00466	201859	466	Čerpací stanice Prok	11261820	Prokop - kontejner	<input type="checkbox"/>	03.09.2018	15.09.2018	11.09.2018	009	18-801-00711	3 872,00	3 872,00	0,00
18-001-00467	403	467	Pueblo - archeologická spo	28966465	Pueblo - kanalizace	<input type="checkbox"/>	07.09.2018	14.09.2018	11.09.2018	009	18-801-00712	3 872,00	3 872,00	0,00
18-001-00468	0275	468	Antonín Kočka, Masarykov	13296213	Kočka - plakáty posvícení	<input type="checkbox"/>	28.08.2018	11.09.2018	11.09.2018	009	18-801-00713	2 087,00	2 087,00	0,00
18-001-00469	5180829	469	Jiří Šteňuk, Tuřany č.p. 158	86754289	Šteňuk - zelenina	<input type="checkbox"/>	04.09.2018	14.09.2018	06.09.2018	009	18-804-00190	2 810,00	2 810,00	0,00
18-001-00470	180011037	470	Elektro-viola s.r.o., Lužens	27094600	El.viola - elektro materiál	<input type="checkbox"/>	28.08.2018	14.09.2018	11.09.2018	009	18-804-00191	1 432,00	1 432,00	0,00
18-001-00471	331180023	471	POHL cz, a.s., Nádražní č.	25606468	Pohl - kanalizace a ČOV	<input type="checkbox"/>	03.09.2018	30.09.2018	27.09.2018	004	18-805-00005	6 654 361,32	6 654 361,32	0,00
18-001-00472	1822294337	472	Heineken Česká republika,	45148066	Heineken pivo tank 3x	<input type="checkbox"/>	13.09.2018	13.09.2018	13.09.2018	009	18-710-00826	22 343,00	22 343,00	0,00
18-001-00473	2220164694	473	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Veolia voda čp. 363	<input type="checkbox"/>	01.09.2018	15.09.2018	14.09.2018	009	18-801-00720	1 660,00	1 660,00	0,00
18-001-00474	2220143387	474	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Veolia voda čp. 297 Hasiči	<input type="checkbox"/>	01.09.2018	15.09.2018	14.09.2018	009	18-801-00721	900,00	900,00	0,00
18-001-00475	0070103242	475	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Veolia voda čp. 48	<input type="checkbox"/>	01.09.2018	15.09.2018	14.09.2018	009	18-801-00722	2 620,00	2 620,00	0,00
18-001-00476	2220164639	476	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Veolia voda čp. 99	<input type="checkbox"/>	01.09.2018	15.09.2018	14.09.2018	009	18-801-00723	3 980,00	3 980,00	0,00
18-001-00477	2220164650	477	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Veolia voda čp. 109	<input type="checkbox"/>	01.09.2018	15.09.2018	14.09.2018	009	18-801-00724	260,00	260,00	0,00
18-001-00478	2220164672	478	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	veolia voda čp. 110	<input type="checkbox"/>	01.09.2018	15.09.2018	14.09.2018	009	18-801-00725	800,00	800,00	0,00
18-001-00479	0070091264	479	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	veolia voda čp. 12	<input type="checkbox"/>	01.09.2018	15.09.2018	14.09.2018	009	18-801-00726	290,00	290,00	0,00
18-001-00480	51800187	480	Stavby a rekonstrukce K.N.	25101749	K.N.Š. - rekonstrukce hřbitovní zdi	<input type="checkbox"/>	12.09.2018	01.09.2018	13.09.2018	009	18-801-00717	284 917,00	284 917,00	0,00
18-001-00481	2220122366	481	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Veolia voda čp. 53	<input type="checkbox"/>	01.09.2018	15.09.2018	14.09.2018	009	18-804-00193	1 000,00	1 000,00	0,00
18-001-00482	2018725	482	David Mrázek Auto	71291245	Mrázek - odpadní vody	<input type="checkbox"/>	11.09.2018	14.09.2018	14.09.2018	009	18-804-00192	3 398,00	3 398,00	0,00
18-001-00483	1822298134	482	Heineken Česká republika,	45148066	Heineken - pivo	<input type="checkbox"/>	17.09.2018	17.09.2018	17.09.2018	009	18-710-00846	6 006,00	6 006,00	0,00
18-001-00484	180814	484	Ing. David Majer, Souhrady	74367714	Ing. Majer zaměření budov	<input type="checkbox"/>	17.09.2018	28.08.2018	18.09.2018	009	18-801-00733	16 800,00	16 800,00	0,00
18-001-00485	180815	485	Ing. David Majer, Souhrady	74367714	Ing. Majer - zaměření budov	<input type="checkbox"/>	17.09.2018	29.08.2018	18.09.2018	009	18-801-00734	9 800,00	9 800,00	0,00
18-001-00486	218085	486	Vladimír Libich, Mšec 185,	41982894	Libich - toner	<input type="checkbox"/>	04.09.2018	17.09.2018	18.09.2018	009	18-801-00735	2 779,00	2 779,00	0,00
18-001-00487	18100499	487	CZ ekologie Lány, Lány , 2	47540346	CZ ekologie Lány - ukládka	<input type="checkbox"/>	03.09.2018	17.09.2018	18.09.2018	009	18-801-00736	7 089,39	7 089,39	0,00
18-001-00488	2018800129	488	ROZA CZ, s.r.o., Mšec č.p.	24830917	ROZA - zálivka stromů	<input type="checkbox"/>	05.09.2018	18.09.2018	18.09.2018	009	18-801-00737	5 396,60	5 396,60	0,00

Kniha došlých faktur

zpracováno: 15.10.2018

strana: 2 / 3

Kniha: 001 - Došlé faktury

Doklad KN	VS	SS	Partner	IČO / Dat.nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat.splat.	Dat.úhrady	Výpis dávk	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
18-001-00489	80002013	489	ROLLPAP spol. s r.o., Václ	62957333	Rollpap - drogérie	<input type="checkbox"/>	05.09.2018	19.09.2018	18.09.2018	009	18-804-00194	1 357,00	1 357,00	0,00
18-001-00490	1822301716	490	Heineken Česká republika,	45148066	Heineken - pivo+limo	<input type="checkbox"/>	20.09.2018	20.09.2018	21.09.2018	009	18-710-00861	8 997,00	8 997,00	0,00
18-001-00491	1822302118	491	Heineken Česká republika,	45148066	Heineken - pivo tank 2x	<input type="checkbox"/>	20.09.2018	20.09.2018	21.09.2018	009	18-710-00863	14 895,00	14 895,00	0,00
18-001-00492	182059702	492	Lokša PrePress, s r. o., S	03554139	Lokša - příprava dat - sjezd Mšec	<input type="checkbox"/>	12.09.2018	25.09.2018	24.09.2018	009	18-801-00746	2 239,00	2 239,00	0,00
18-001-00493	0288	493	Antonín Kočka, Masarykov	13296213	Kočka - tisk plakátů	<input type="checkbox"/>	06.09.2018	20.09.2018	24.09.2018	009	18-801-00747	1 361,00	1 361,00	0,00
18-001-00494	10195972	494	RENGL, s.r.o., Zákopnická	25420160	Rengl - tisk+distribuce plakátů	<input type="checkbox"/>	10.09.2018	20.09.2018	24.09.2018	009	18-801-00748	4 631,00	4 631,00	0,00
18-001-00495	2018503	495	Ing. Václav Lepš, Bož. Ně	45589976	Lepš - gramis	<input type="checkbox"/>	05.09.2018	19.09.2018	24.09.2018	009	18-801-00749	726,00	726,00	0,00
18-001-00496	1808664	496	Alis spol. s r.o., Mariánská	00672416	Alis - KEO	<input type="checkbox"/>	05.09.2018	19.09.2018	24.09.2018	009	18-801-00750	363,00	363,00	0,00
18-001-00497	9052217666	497	T-Mobile Czech Republic,	64949681	T-mobile	<input type="checkbox"/>	11.09.2018	24.09.2018	24.09.2018	009	18-801-00751	1 522,19	1 522,19	0,00
18-001-00498	51800202	498	Stavby a rekonstrukce K.N.	25101749		<input type="checkbox"/>	24.09.2018	20.09.2018	24.09.2018	009	18-801-00752	56 243,00	56 243,00	0,00
18-001-00499	18011450	499	Balmat Slaný s.r.o., Smeče	02399776	Balmat - drogérie	<input type="checkbox"/>	07.09.2018	21.09.2018	24.09.2018	009	18-804-00195	1 436,90	1 436,90	0,00
18-001-00500	850016611	500	ELKO, velkoobchod nápojů	26366487	Elko - alko+nealko	<input type="checkbox"/>	25.09.2018	25.09.2018	26.09.2018	009	18-710-00874	8 946,00	8 946,00	0,00
18-001-00501	1822310659	501	Heineken Česká republika,	45148066	Heineken - pivo tank 2x	<input type="checkbox"/>	27.09.2018	27.09.2018	27.09.2018	009	18-710-00878	14 895,00	14 895,00	0,00
18-001-00502	1822309440	502	Heineken Česká republika,	45148066	Heineken - pivo+limo	<input type="checkbox"/>	27.09.2018	27.09.2018	27.09.2018	009	18-710-00879	6 964,00	6 964,00	0,00
18-001-00503	180100399	503	Divadelní služby Plzeň s.r.	29122651	Divadelní služby - hlavní opona	<input type="checkbox"/>	26.09.2018	29.09.2018	27.09.2018	009	18-801-00758	25 387,89	25 387,89	0,00
18-001-00504	146043548	504	TOI TOI, sanitární systémy,	49551655	Toi Toi - chemické WC	<input type="checkbox"/>	20.09.2018	01.10.2018	27.09.2018	009	18-801-00759	3 872,00	3 872,00	0,00
18-001-00505	192018	505	Tomáš Baroch, Zahradní č.	11263539	Baroch - ozvučení posvícení	<input type="checkbox"/>	20.09.2018	29.09.2018	27.09.2018	009	18-801-00760	5 000,00	5 000,00	0,00
18-001-00506	187600010	506	Anna Pávková, K chmelnici	74169327	Pávková - indiánská show pro dět	<input type="checkbox"/>	19.09.2018	27.09.2018	27.09.2018	009	18-801-00761	5 900,00	5 900,00	0,00
18-001-00507	28245	507	BUKOTEC s.r.o., U Vlečky	25335219	Bukotec - židle banketka červená	<input type="checkbox"/>	14.09.2018	27.09.2018	27.09.2018	009	18-801-00762	39 882,00	39 882,00	0,00
18-001-00508	2360382988	508	Lycero, Kloboukova 44/ 12	27592537	Lyreco - kancelářské potřeby	<input type="checkbox"/>	24.09.2018	26.09.2018	27.09.2018	009	18-801-00763	6 705,80	6 705,80	0,00
18-001-00509	2360382987	509	Lycero, Kloboukova 44/ 12	27592537	Lyreco - kancelářské potřeby (vol	<input type="checkbox"/>	24.09.2018	26.09.2018	27.09.2018	009	18-801-00764	6 632,10	6 632,10	0,00
18-001-00510	180100413	510	Divadelní služby Plzeň s.r.	29122651	Divadelní služby - Horizont, boční	<input type="checkbox"/>	26.09.2018	29.09.2018				43 487,40	0,00	43 487,40
18-001-00511	0262018	511	Jan Vaidiš, Lipová č.p. 276	88500748	Vaidiš - kouzelnické vystoupení	<input type="checkbox"/>	20.09.2018	01.10.2018				20 000,00	0,00	20 000,00
18-001-00512	2018092	512	Dušan Tomášek, Okružní č	45813272	D. Tomášek - květiny	<input type="checkbox"/>	17.09.2018	02.10.2018				998,00	0,00	998,00
18-001-00513	18010255	513	Michal Huml, Tihava č.p. 1,	61686557	Huml - KEO	<input type="checkbox"/>	26.09.2018	03.10.2018				3 594,00	0,00	3 594,00
18-001-00514	20180075	514	Adam Hradský, Třtice č.p.	01070762	Hradský - správa PC	<input type="checkbox"/>	26.09.2018	04.10.2018				1 700,00	0,00	1 700,00
18-001-00515	180100414	515	Divadelní služby Plzeň s.r.	29122651	Divadelní služby - pojezd opona	<input type="checkbox"/>	26.09.2018	29.09.2018				44 911,57	0,00	44 911,57
18-001-00516	2018276	516	Jiří Červenka, Havlíčkova č	40887499	Gelton - Mšec 1. díl+Mšec 2. díl+	<input type="checkbox"/>	01.10.2018	26.09.2018				599 999,40	0,00	599 999,40
18-001-00517	0644031064	517	Marko, Jeremiášova 1249/	26450691	Makro - potraviny	<input type="checkbox"/>	28.09.2018	28.09.2018	30.09.2018	009	18-710-00891	4 853,00	4 853,00	0,00
18-001-00518	850016999	518	ELKO, velkoobchod nápojů	26366487	ELKO - alko+nealko	<input type="checkbox"/>	02.10.2018	02.10.2018	02.10.2018	010	18-710-00899	5 671,00	5 671,00	0,00
18-001-00519	1822317010	519	Heineken Česká republika,	45148066	Heineken - pivo tank 2x	<input type="checkbox"/>	04.10.2018	04.10.2018	04.10.2018	010	18-710-00903	14 895,00	14 895,00	0,00
18-001-00520	412018	520	Marcel Řičánek, Nová I č.p	62973878	Řičánek - video akce	<input type="checkbox"/>	04.10.2018	10.08.2018				30 700,00	0,00	30 700,00
18-001-00521	644031254	521	Marko, Jeremiášova 1249/	26450691	Marko - potraviny	<input type="checkbox"/>	03.10.2018	03.10.2018	04.10.2018	010	18-710-00907	5 337,00	5 337,00	0,00
18-001-00522	2018291	522	Jiří Červenka, Havlíčkova č	40887499	Gelton - OL	<input type="checkbox"/>	04.10.2018	04.10.2018				68 000,00	0,00	68 000,00
18-001-00523	18010128	523	Online-Team s.r.o., Březen	04469275	Online-Team - aplikace Obec v o	<input type="checkbox"/>	24.09.2018	12.10.2018				20 570,00	0,00	20 570,00
18-001-00524	2018123	524	Tomáš Hora s.r.o., Lannov	01625489	Hora - letecké snímky DVD	<input type="checkbox"/>	01.10.2018	11.01.2018				6 292,00	0,00	6 292,00
18-001-00525	2018202	525	WITERO s.r.o., Biskupcov	24235865	Witero - oprava hřbitovni zdi.	<input type="checkbox"/>	02.10.2018	11.10.2018				18 150,00	0,00	18 150,00
18-001-00526	18085	526	Jitka Janouchová, Tuřany č	62983211	Janouchová Jitka - účto	<input type="checkbox"/>	26.09.2018	09.10.2018				2 565,00	0,00	2 565,00

Kniha došlých faktur

zpracováno: 15.10.2018

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
18-001-00527	677000245	527	Marko, Jeremiášova 1249/	26450691	Makro potraviny	<input type="checkbox"/>	09.10.2018	09.10.2018	11.10.2018	010	18-710-00919	4 278,00	4 278,00	0,00
18-001-00528	1822324274	528	Heineken Česká republika,	45148066	Heineken pivo 2x tank	<input type="checkbox"/>	11.10.2018	11.10.2018	11.10.2018	010	18-710-00924	14 895,00	14 895,00	0,00
18-001-00529	1822323583	529	Heineken Česká republika,	45148066	Heineken - limo+pivo	<input type="checkbox"/>	11.10.2018	11.10.2018	11.10.2018	010	18-710-00925	6 754,00	6 754,00	0,00
CELKEM												8 311 860,56	7 450 893,19	860 967,37

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
18-005-00933	1800500933				řádný úrok	<input type="checkbox"/>			31.08.2018	003	18-805-00004	2 883,97	2 883,97	0,00
18-005-01074	677000245	528	MAKRO Cash & Carry ČR	26450691	Makro - potraviny	<input checked="" type="checkbox"/>	09.10.2018	09.10.2018				4 278,00	0,00	0,00
CELKEM												62 640,97	0,00	0,00