

Kniha došlých faktur

zpracováno: 12.11.2018

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 |
|--------------|------------|-----|-------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|----------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| 18-001-00530 | 5180923 | 530 | Jiří Šteňuk, Tuřany č.p. 158 | 86754289 | Šteňuk - zelenina | <input type="checkbox"/> | 03.10.2018 | 15.10.2018 | 16.10.2018 | 010 | 18-804-00207 | 2 140,00 | 2 140,00 | 0,00 |
| 18-001-00531 | 2220122366 | 531 | Středočeské vodárny,a.s. | 26196620 | Střed.vodárny - voda čp. 53 | <input type="checkbox"/> | 01.10.2018 | 15.10.2018 | 16.10.2018 | 010 | 18-804-00208 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 18-001-00532 | 250089481 | 532 | JABLOTRON SECURITY | 28501861 | Jablotron - zabezpečení Knižecí | <input type="checkbox"/> | 04.10.2018 | 16.10.2018 | 16.10.2018 | 010 | 18-804-00209 | 1 742,00 | 1 742,00 | 0,00 |
| 18-001-00533 | 454 | 533 | Pueblo - archeologická spo | 28966465 | Pueblo - kanalizace | <input type="checkbox"/> | 02.10.2018 | 14.10.2018 | | | | 1 936,00 | 0,00 | 1 936,00 |
| 18-001-00534 | 201869 | 534 | Čerpací stanice Prok | 11261820 | Prokop - odvoz odpadu | <input type="checkbox"/> | 03.10.2018 | 15.10.2018 | | | | 2 904,00 | 0,00 | 2 904,00 |
| 18-001-00535 | 18100565 | 535 | CZ ekologie Lány, Lány , 2 | 47540346 | CZ ekologie Lány ukládka | <input type="checkbox"/> | 02.10.2018 | 15.10.2018 | | | | 6 123,81 | 0,00 | 6 123,81 |
| 18-001-00536 | 250089505 | 536 | JABLOTRON SECURITY | 28501861 | Jablotron - zabezpečení | <input type="checkbox"/> | 04.10.2018 | 16.10.2018 | | | | 1 742,00 | 0,00 | 1 742,00 |
| 18-001-00537 | 8101045602 | 537 | Marius Pedersen, Hradec | 42194920 | Marius Pedersen - odstranění odp | <input type="checkbox"/> | 03.10.2018 | 16.10.2018 | | | | 47 322,00 | 0,00 | 47 322,00 |
| 18-001-00538 | 5137517289 | 538 | Česká pošta, Rakovník , 2 | 47114983 | Česká pošta - czechpoint | <input type="checkbox"/> | 08.10.2018 | 17.10.2018 | | | | 1 348,76 | 0,00 | 1 348,76 |
| 18-001-00539 | 0070091264 | 539 | Středočeské vodárny,a.s. | 26196620 | Střed.vodárny - voda čp. 12 | <input type="checkbox"/> | 01.10.2018 | 15.10.2018 | | | | 290,00 | 0,00 | 290,00 |
| 18-001-00540 | 330180083 | | POHL cz, a.s., Nádražní č. | 25606468 | stavba "Kanalizace a ČOV v Měst | <input type="checkbox"/> | 18.10.2018 | 30.10.2018 | | | | 7 232 639,23 | 0,00 | 7 232 639,23 |
| 18-001-00541 | 1822063002 | 541 | Středočeské vodárny,a.s. | 26196620 | Střed.vodárny - voda čp. 109 | <input type="checkbox"/> | 09.10.2018 | 21.10.2018 | | | | 2 474,00 | 0,00 | 2 474,00 |
| 18-001-00542 | 1822063003 | 542 | Středočeské vodárny,a.s. | 26196620 | Střed.vodárny voda čp. 110 | <input type="checkbox"/> | 09.10.2018 | 21.10.2018 | | | | 8 034,00 | 0,00 | 8 034,00 |
| 18-001-00543 | 1822063001 | 543 | Středočeské vodárny,a.s. | 26196620 | Střed.vodárny voda čp. 99 | <input type="checkbox"/> | 09.10.2018 | 21.10.2018 | | | | 425,00 | 0,00 | 425,00 |
| 18-001-00544 | 1822062955 | 544 | Středočeské vodárny,a.s. | 26196620 | Střed. Vodárny voda čp. 12 | <input type="checkbox"/> | 09.10.2018 | 21.10.2018 | | | | 2 470,00 | 0,00 | 2 470,00 |
| 18-001-00545 | 1418 | 545 | Ing. ŘEHÁKOVÁ IVANA, H | 12390615 | Ing. Řeháková revitalizace zeleně | <input type="checkbox"/> | 19.10.2018 | 08.10.2018 | | | | 82 200,00 | 0,00 | 82 200,00 |
| 18-001-00546 | 15418 | 546 | KPCM s.r.o., Turnovská č. | 29103126 | KPCM - kanalizace tech. dozor 9/ | <input type="checkbox"/> | 18.10.2018 | 21.10.2018 | | | | 50 910,75 | 0,00 | 50 910,75 |
| 18-001-00547 | 15518 | 547 | KPCM s.r.o., Turnovská č. | 29103126 | KPCM - kanalizace - koordinátor | <input type="checkbox"/> | 18.10.2018 | 21.10.2018 | | | | 8 863,25 | 0,00 | 8 863,25 |
| 18-001-00548 | 14418 | 548 | KPCM s.r.o., Turnovská č. | 29103126 | KPCM - kanalizace - technický do | <input type="checkbox"/> | 18.10.2018 | 21.09.2018 | | | | 50 910,75 | 0,00 | 50 910,75 |
| 18-001-00549 | 14318 | 549 | KPCM s.r.o., Turnovská č. | 29103126 | KPCM - kanalizace - koordinátor | <input type="checkbox"/> | 18.10.2018 | 01.10.2018 | | | | 8 863,25 | 0,00 | 8 863,25 |
| 18-001-00550 | 201816 | 550 | Loskot Jiří, Mšec, 270 64 | 45818801 | Loskot - zajištění kulturní kace - M | <input type="checkbox"/> | 18.10.2018 | 16.10.2018 | | | | 31 200,00 | 0,00 | 31 200,00 |
| 18-001-00551 | 9052217666 | 551 | T-Mobile Czech Republic, | 64949681 | T-mobile - telefon | <input type="checkbox"/> | 10.10.2018 | 24.10.2018 | | | | 1 623,23 | 0,00 | 1 623,23 |
| 18-001-00552 | 2360386474 | 552 | Lycero, Kloboukova 44/ 12 | 27592537 | Lyreco - kancelářské potřeby | <input type="checkbox"/> | 17.10.2018 | 23.10.2018 | | | | 2 643,90 | 0,00 | 2 643,90 |
| 18-001-00553 | 18457 | 553 | Hamiroplast a.s., Tovární 3 | 27170055 | Hamiroplast - výměna oken Kníže | <input type="checkbox"/> | 16.10.2018 | 22.10.2018 | | | | 92 013,80 | 0,00 | 92 013,80 |
| 18-001-00554 | 18456 | 554 | Hamiroplast a.s., Tovární 3 | 27170055 | Hamiroplast- výměna oken nad re | <input type="checkbox"/> | 16.10.2018 | 22.10.2018 | 22.10.2018 | 010 | 18-804-00213 | 106 437,00 | 106 437,00 | 0,00 |
| 18-001-00555 | 7341419800 | 555 | ČEZ Prodej, s.r.o., Praha , | 27232433 | ČEZ - elektřina | <input type="checkbox"/> | 20.09.2018 | 19.10.2018 | | | | 33 620,00 | 0,00 | 33 620,00 |
| 18-001-00556 | 7341419800 | 556 | ČEZ Prodej, s.r.o., Praha , | 27232433 | ČEZ elektřina | <input type="checkbox"/> | 26.09.2018 | 19.10.2018 | | | | 55 160,00 | 0,00 | 55 160,00 |
| 18-001-00557 | 7341419800 | 557 | ČEZ Prodej, s.r.o., Praha , | 27232433 | ČEZ - elktřina | <input type="checkbox"/> | 26.09.2018 | 19.10.2018 | 22.10.2018 | 010 | 18-804-00214 | 15 470,00 | 15 470,00 | 0,00 |
| 18-001-00558 | 2360386713 | 558 | Lycero, Kloboukova 44/ 12 | 27592537 | Lyreco - kancelářské sponky | <input type="checkbox"/> | 25.10.2018 | 25.10.2018 | | | | 270,70 | 0,00 | 270,70 |
| 18-001-00559 | 1822063285 | 559 | Středočeské vodárny,a.s. | 26196620 | Střed.vodárny - voda SDH | <input type="checkbox"/> | 11.10.2018 | 25.10.2018 | | | | 819,00 | 0,00 | 819,00 |
| 18-001-00560 | 18010201 | 560 | ACONT.CZ s.r.o., Jaurisov | 06323197 | Acont - KEO p. Huml | <input type="checkbox"/> | 15.10.2018 | 25.10.2018 | | | | 1 477,00 | 0,00 | 1 477,00 |
| 18-001-00561 | 1822063283 | 561 | Středočeské vodárny,a.s. | 26196620 | Střed.vodárny - voda čp. 53 | <input type="checkbox"/> | 11.10.2018 | 25.10.2018 | 25.10.2018 | 010 | 18-804-00215 | 17 816,00 | 17 816,00 | 0,00 |
| 18-001-00562 | 2018844 | 562 | David Mrázek Auto | 71291245 | Mrázek - odvoz odpadních vod | <input type="checkbox"/> | 23.10.2018 | 26.10.2018 | 25.10.2018 | 010 | 18-804-00216 | 4 106,00 | 4 106,00 | 0,00 |
| 18-001-00563 | 272018 | 563 | Ladislav Zelenka, Mšecké | 75462681 | zelenka - WC čištění | <input type="checkbox"/> | 16.10.2018 | 29.10.2018 | 25.10.2018 | 010 | 18-804-00217 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| 18-001-00564 | 20181003 | 564 | Sulzer architekti s.r.o., Mše | 05927234 | Sulzer - architekt.studie - obecní ú | <input type="checkbox"/> | 26.10.2018 | 24.10.2018 | | | | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| 18-001-00565 | 20181002 | 565 | Sulzer architekti s.r.o., Mše | 05927234 | Sulzer architekt.studie Knižecí | <input type="checkbox"/> | 26.10.2018 | 24.10.2018 | | | | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 |
| 18-001-00566 | 20180893 | 566 | Martin Pivoňka, Nová Ves | 40863131 | Pivoňka - bezdrátové mikrofony | <input type="checkbox"/> | 26.10.2018 | 24.09.2018 | | | | 7 948,00 | 0,00 | 7 948,00 |
| 18-001-00567 | 18103 | 567 | Jitka Janouchová, Tuřany č | 62983211 | pí. Janouchová - metodika účtová | <input type="checkbox"/> | 18.10.2018 | 22.10.2018 | | | | 855,00 | 0,00 | 855,00 |

Kniha došlých faktur

zpracováno: 12.11.2018

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 |
|---------------|------------|-----|----------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|----------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| 18-001-00568 | 118117 | 568 | Reklamní agentura Slánsk | 06273475 | Reklamní agentura - samolepky | <input type="checkbox"/> | 25.10.2018 | 30.10.2018 | 30.10.2018 | 010 | 18-804-00219 | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 |
| 18-001-00569 | 2360387823 | 569 | Lycero, Kloboukova 44/ 12 | 27592537 | Lyreco - kancelářské potřeby | <input type="checkbox"/> | 02.11.2018 | 07.11.2018 | | | | 278,50 | 0,00 | 278,50 |
| 18-001-00570 | 20180082 | 570 | Adam Hradský, Třtice č.p. | 01070762 | Hradský - PC | <input type="checkbox"/> | 30.10.2018 | 06.11.2018 | | | | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| 18-001-00571 | 2018269 | 571 | Pavel Srp - ERIMP, Rubín | 11261684 | Srp - oprava VO | <input type="checkbox"/> | 01.11.2018 | 13.11.2018 | | | | 12 654,00 | 0,00 | 12 654,00 |
| 18-001-00572 | 516 | 572 | Pueblo - archeologická spo | 28966465 | Pueblo - kanalizace | <input type="checkbox"/> | 07.11.2018 | 14.11.2018 | | | | 3 872,00 | 0,00 | 3 872,00 |
| 18-001-00573 | 2018909 | 573 | David Mrázek Auto | 71291245 | Mrázek - odpadní vody Mšec 297 | <input type="checkbox"/> | 07.11.2018 | 09.11.2018 | | | | 1 219,00 | 0,00 | 1 219,00 |
| 18-001-00574 | 80002439 | 574 | ROLLPAP spol. s r.o., Václ | 62957333 | Rollpap - drogerie | <input type="checkbox"/> | 01.11.2018 | 14.11.2018 | | | | 1 477,00 | 0,00 | 1 477,00 |
| CELKEM | | | | | | | | | | | | 8 028 648,93 | 151 361,00 | 7 877 287,93 |

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., Tmava | 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 |
| 18-005-01184 | 1800501184 | | | | Heineken - pivo takn 3x | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | 22 343,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18-005-01193 | 1800501193 | | | | chléb+pečivo | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| CELKEM | | | | | | | | | | | | 85 028,97 | 0,00 | 0,00 |