

**Kniha došlých faktur**

zpracováno: 14.10.2019

strana: 1 / 1

**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
19-001-00349	19003526	349	TEXPO-CZ s.r.o., Dolní Ně	25191225	Texpo - toner 2x	<input type="checkbox"/>	18.09.2019	02.10.2019				697,00	0,00	697,00
19-001-00350	20192525	350	WITERO s.r.o., Biskupcov	24235865	Witero - kanalizace	<input type="checkbox"/>	18.09.2019	30.09.2019				7 763,00	0,00	7 763,00
19-001-00351	2019022	351	AIR ATLAS spol.s.r.o., Roč	25020161	Atlas - geometrický plán	<input type="checkbox"/>	24.09.2019	30.09.2019				1 800,00	0,00	1 800,00
19-001-00352	13619	352	KPCM s.r.o., Turnovská č.	29103126	KPCM - koordinátor BOZP - kanal	<input type="checkbox"/>	20.09.2019	30.09.2019				8 863,25	0,00	8 863,25
19-001-00353	13519	353	KPCM s.r.o., Turnovská č.	29103126	KPCM - tech.dozor - kanalizace	<input type="checkbox"/>	20.09.2019	30.09.2019				50 910,75	0,00	50 910,75
19-001-00354	764179652	351	Bidvest Foodservice, V Rů	28234642	Bidfood - potraviny	<input type="checkbox"/>	24.09.2019	01.10.2019				2 520,85	0,00	2 520,85
19-001-00355	532019	355	Ladislav Zelenka, Mšecké	75462681	Zelenka - čištění odpadů	<input type="checkbox"/>	24.09.2019	10.10.2019				2 100,00	0,00	2 100,00
19-001-00356	20190079	356	Adam Hradský, Třtice č.p.	01070762	Hradský - PC	<input type="checkbox"/>	02.10.2019	07.10.2019				2 057,00	0,00	2 057,00
19-001-00357	8192311	357	ABX software s.r.o., Závod	27968588	ABX - PC+program - hospoda	<input type="checkbox"/>	07.10.2019	08.10.2019				89 142,00	0,00	89 142,00
19-001-00358	190649	358	Jiří Šuma, Mšec, 270 64 M	45813876	Šuma - oprava elektro - hospoda	<input type="checkbox"/>	23.09.2019	07.10.2019				2 719,00	0,00	2 719,00
19-001-00359	90002099	359	ROLLPAP spol. s r.o., Václ	62957333	Rollpap - drogerie	<input type="checkbox"/>	30.09.2019	09.10.2019				442,00	0,00	442,00
<b>CELKEM</b>												169 014,85	0,00	169 014,85

**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
19-005-00475	1900500475				zelenina	<input checked="" type="checkbox"/>						229,00	0,00	0,00
<b>CELKEM</b>												229,00	0,00	0,00