

Kniha došlých faktur

zpracováno: 2.12.2019

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
19-001-00360	0070091264	360	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Středočeské vodárny - voda čp. 1	<input type="checkbox"/>	01.10.2019	15.10.2019	14.10.2019	010	19-801-00808	490,00	490,00	0,00
19-001-00361	2800000325	361	N a N Košátky s.r.o., Mšec	27636844	NaN Košátky - náhradní díly trakt	<input type="checkbox"/>	09.10.2019	19.10.2019	14.10.2019	010	19-801-00809	2 064,00	2 064,00	0,00
19-001-00362	190012611	362	Elektro-viola s.r.o., Lužens	27094600	ElektroViola - přímotop 2x	<input type="checkbox"/>	01.10.2019	18.10.2019	14.10.2019	010	19-801-00810	1 764,00	1 764,00	0,00
19-001-00363	250094931	363	JABLOTRON SECURITY	28501861	Jablotron - zabezpečení zámeK	<input type="checkbox"/>	04.10.2019	17.10.2019	14.10.2019	010	19-801-00811	1 742,00	1 742,00	0,00
19-001-00364	5138047106	364	Česká pošta, Rakovník , 2	47114983	Česká pošta - czechpoint	<input type="checkbox"/>	08.10.2019	16.10.2019	14.10.2019	010	19-801-00812	1 348,80	1 348,80	0,00
19-001-00365	19100536	365	CZ ekologie Lány, Lány , 2	47540346	CZ ekologie Lány - ukládka	<input type="checkbox"/>	02.10.2019	15.10.2019	14.10.2019	010	19-801-00813	10 367,28	10 367,28	0,00
19-001-00366	201962	366	Čerpací stanice Prok	11261820	Prokop - odvoz odpadu	<input type="checkbox"/>	02.10.2019	15.10.2019	14.10.2019	010	19-801-00814	4 840,00	4 840,00	0,00
19-001-00367	19010195	367	Online-Team s.r.o., Březen	04469275	Online . Obec v obraze	<input type="checkbox"/>	01.10.2019	14.10.2019	14.10.2019	010	19-801-00815	4 235,00	4 235,00	0,00
19-001-00368	423	368	Pueblo - archeologická spo	28966465	Pueblo - kanalizace	<input type="checkbox"/>	04.10.2019	14.10.2019	14.10.2019	010	19-801-00816	1 936,00	1 936,00	0,00
19-001-00369	19020506	369	REEL Kladlo s.r.o, K Hájo	25773721	Reel Kladlo - zabezpečení HD	<input type="checkbox"/>	08.10.2019	12.10.2019	14.10.2019	010	19-801-00817	3 960,57	3 960,57	0,00
19-001-00370	8192315	370	ABX software s.r.o., Závod	27968588	ABX - papírové kotoučky, dobijecí	<input type="checkbox"/>	08.10.2019	08.10.2019	15.10.2019	010	19-804-00188	7 780,00	7 780,00	0,00
19-001-00371	764190479	371	Bidvest Foodservice, V Rů	28234642	Bidfood - potraviny	<input type="checkbox"/>	08.10.2019	15.10.2019	15.10.2019	010	19-804-00189	3 758,91	3 758,91	0,00
19-001-00372	1929583	372	PEŠEK- RAMBOUSEK s.r.	26499851	Pešek - sýry	<input type="checkbox"/>	30.09.2019	15.10.2019	15.10.2019	010	19-804-00190	672,00	672,00	0,00
19-001-00373	250094912	373	JABLOTRON SECURITY	28501861	Jablotron - zabezpečení	<input type="checkbox"/>	04.10.2019	17.10.2019	15.10.2019	010	19-804-00191	1 742,00	1 742,00	0,00
19-001-00374	2220122366	374	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Střed.vodárny - voda čp. 53	<input type="checkbox"/>	11.10.2019	15.10.2019				1 000,00	0,00	1 000,00
19-001-00375	1045	375	Jaroslav Šrámek, Na Spra	70124698	Šrámek - mantáž SAT - televize K	<input type="checkbox"/>	16.10.2019	22.10.2019	16.10.2019	010	19-804-00193	8 136,00	8 136,00	0,00
19-001-00376	108	376	Černý Jiří, JUDr., advokát,	16927150	Černý Jiří - právní zastoupení	<input type="checkbox"/>	16.10.2019	14.10.2019	15.10.2019	010	19-802-00012	54 450,00	54 450,00	0,00
19-001-00377	9101125109	377	Marius Pedersen, Hradec	42194920	Marius Pedersen - likvidace odpa	<input type="checkbox"/>	16.10.2019	28.10.2019	22.10.2019	010	19-801-00828	50 670,15	50 670,15	0,00
19-001-00378	9101125092	378	Marius Pedersen, Hradec	42194920	Marius Pedersen - likvidace odpa	<input type="checkbox"/>	16.10.2019	28.10.2019	22.10.2019	010	19-801-00829	53 583,79	53 583,79	0,00
19-001-00379	9101125093	379	Marius Pedersen, Hradec	42194920	Marius Pedersen - likvidace odpa	<input type="checkbox"/>	16.10.2019	28.10.2019	22.10.2019	010	19-801-00830	53 109,99	53 109,99	0,00
19-001-00380	9101125107	380	Marius Pedersen, Hradec	42194920	Marius Pedersen - likvidace odpa	<input type="checkbox"/>	16.10.2019	28.10.2019	22.10.2019	010	19-801-00831	54 199,73	54 199,73	0,00
19-001-00381	9101125108	381	Marius Pedersen, Hradec	42194920	Marius Pedersen - likvidace odpa	<input type="checkbox"/>	16.10.2019	28.10.2019	22.10.2019	010	19-801-00832	54 104,97	54 104,97	0,00
19-001-00382	2019900194	382	ROZA CZ, s.r.o., Mšec č.p.	24830917	Roza - seč trávníku	<input type="checkbox"/>	08.10.2019	25.10.2019	22.10.2019	010	19-801-00833	15 814,70	15 814,70	0,00
19-001-00383	1922064058	383	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Středočeské vodárny - voda čp. 1	<input type="checkbox"/>	14.10.2019	25.10.2019	22.10.2019	010	19-801-00834	230,00	230,00	0,00
19-001-00384	1922064089	384	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Středočeské vodárny - voda čp. 9	<input type="checkbox"/>	14.10.2019	25.10.2019	22.10.2019	010	19-801-00835	3 088,00	3 088,00	0,00
19-001-00385	1922064136	385	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Středočeské vodárny - voda čp. 3	<input type="checkbox"/>	14.10.2019	25.10.2019	22.10.2019	010	19-801-00836	6 651,00	6 651,00	0,00
19-001-00386	1922065290	386	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Středočeské vodárny - voda čp. 11	<input type="checkbox"/>	14.10.2019	25.10.2019	22.10.2019	010	19-801-00837	1 392,00	1 392,00	0,00
19-001-00387	9052217666	387	T-Mobile Czech Republic,	64949681	T-mobile - telefon	<input type="checkbox"/>	16.10.2019	24.10.2019	22.10.2019	010	19-801-00838	1 872,37	1 872,37	0,00
19-001-00388	20190895	388	David Mrázek Auto	71291245	Mrázek - odvoz jímka	<input type="checkbox"/>	14.10.2019	21.10.2019	22.10.2019	010	19-804-00195	1 794,00	1 794,00	0,00
19-001-00389	101117503	389	HEROLD řeznické potřeby	28882415	Herold - koření	<input type="checkbox"/>	08.10.2019	21.10.2019	22.10.2019	010	19-804-00196	1 755,00	1 755,00	0,00
19-001-00390	90002222	390	ROLLPAP spol. s r.o., Václ	62957333	Rollpap - ubrousky	<input type="checkbox"/>	15.10.2019	25.10.2019	22.10.2019	010	19-804-00197	333,96	333,96	0,00
19-001-00391	1922064135	391	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Středočeské vodárny - voda čp. 53	<input type="checkbox"/>	14.10.2019	25.10.2019	22.10.2019	010	19-804-00198	16 912,00	16 912,00	0,00
19-001-00392	330190232		POHL cz, a.s., Nádražní č.	25606468	stavba "Kanalizace a ČOV v Měst	<input type="checkbox"/>	21.10.2019	30.10.2019	29.10.2019	010	19-801-00843	3 633 989,10	3 633 989,10	0,00
19-001-00393	2901400671	393	Úřad pro zastupování státu		Úřad pro zast. Státu - pokuta za p	<input type="checkbox"/>	24.10.2019	31.10.2019	29.10.2019	010	19-801-00844	1 000,00	1 000,00	0,00
19-001-00394	19010772	394	ACONT.CZ s.r.o., Jaurisov	06323197	Acont - KEO	<input type="checkbox"/>	16.10.2019	29.10.2019	29.10.2019	010	19-801-00845	1 537,00	1 537,00	0,00
19-001-00395	1322019	395	Libor Paleček, Horní č.p. 5	46090487	Paleček - knihy pro knihovnu	<input type="checkbox"/>	21.10.2019	30.10.2019	29.10.2019	010	19-801-00846	3 772,00	3 772,00	0,00
19-001-00396	14919	396	KPCM s.r.o., Turnovská č.	29103126	KPCM - koordinátor BOZP - kanal	<input type="checkbox"/>	21.10.2019	30.10.2019	29.10.2019	010	19-801-00847	8 863,25	8 863,25	0,00
19-001-00397	2019257	397	Pavel Srp - ERIMP, Rubíno	11261684	Erimp - oprava VO	<input type="checkbox"/>	21.10.2019	30.10.2019	29.10.2019	010	19-801-00848	4 852,00	4 852,00	0,00

Kniha došlých faktur

zpracováno: 2.12.2019

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
19-001-00398	15019	398	KPCM s.r.o., Turnovská č.	29103126	KPCM - technický dozor investora	<input type="checkbox"/>	21.10.2019	30.10.2019	29.10.2019	010	19-801-00849	50 910,75	50 910,75	0,00
19-001-00399	1922066339	399	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Středočeské vodárny - voda čp. 2	<input type="checkbox"/>	21.10.2019	31.10.2019	29.10.2019	010	19-801-00850	1 324,00	1 324,00	0,00
19-001-00400	190100451	400	JD Rozhlasy s.r.o., Zeměd	27797007	JD Rozhlasy - oprava	<input type="checkbox"/>	18.10.2019	31.10.2019	29.10.2019	010	19-801-00851	6 368,00	6 368,00	0,00
19-001-00401	9780322337	401	Tchibo Coffee Service Cze	27387739	Tchibo - káva 5 kg.	<input type="checkbox"/>	29.10.2019	23.11.2019	29.10.2019	010	19-804-00200	4 140,00	4 140,00	0,00
19-001-00402	764200993	402	Bidvest Foodservice, V Rů	28234642	Bidfood - potraviny	<input type="checkbox"/>	22.10.2019	29.10.2019	29.10.2019	010	19-804-00201	5 649,50	5 649,50	0,00
19-001-00403	764206233	403	Bidvest Foodservice, V Rů	28234642	Bidfood - potraviny	<input type="checkbox"/>	30.10.2019	06.11.2019				3 758,06	0,00	3 758,06
19-001-00404	1931941	404	PEŠEK- RAMBOUSEK s.r.	26499851	Pešek - bramborové těsto	<input type="checkbox"/>	23.10.2019	05.11.2019				586,50	0,00	586,50
19-001-00405	201942	405	Čerpací stanice Prok	11261820	Prokop - odvoz odpadu	<input type="checkbox"/>	01.11.2019	15.07.2019				1 936,00	0,00	1 936,00
19-001-00406	20190086	406	Adam Hradský, Třtice č.p.	01070762	Hradský - PC	<input type="checkbox"/>	01.11.2019	06.11.2019				2 686,20	0,00	2 686,20
19-001-00407	20190937	407	David Mrázek Auto	71291245	Mrázek - odvoz odpadnch vod	<input type="checkbox"/>	30.10.2019	06.11.2019				1 334,00	0,00	1 334,00
19-001-00408	1908875	408	Alis spol. s r.o., Mariánská	00672416	Alis - KEO	<input type="checkbox"/>	29.10.2019	08.11.2019				3 509,00	0,00	3 509,00
19-001-00409	19102	409	Jitka Janouchová, Tuřany č	62983211	pí. Janouchová - účto	<input type="checkbox"/>	29.10.2019	08.11.2019				1 110,00	0,00	1 110,00
19-001-00410	9101129101	410	Marius Pedersen, Hradec	42194920	Marius Pedersen - separace odpa	<input type="checkbox"/>	30.10.2019	08.11.2019				23 752,99	0,00	23 752,99
19-001-00411	9101129103	411	Marius Pedersen, Hradec	42194920	Marius Pedersen - separace odpa	<input type="checkbox"/>	30.10.2019	08.11.2019				23 752,99	0,00	23 752,99
19-001-00412	520011694	412	Požární bezpečnost s.r.o.,	27660940	Požární bezpečnost - trčka, nůž, ř	<input type="checkbox"/>	04.11.2019	10.11.2019				3 605,00	0,00	3 605,00
19-001-00413	190013667	413	Elektro-viola s.r.o., Lužens	27094600	Elektro Viola - Aku kamna M30 A	<input type="checkbox"/>	22.10.2019	08.11.2019				13 940,00	0,00	13 940,00
19-001-00414	7341419800	414	ČEZ ESCO, a.s., Duhová č	03592880	ČEZ - záloha	<input type="checkbox"/>	06.11.2019	11.11.2019				61 520,00	0,00	61 520,00
19-001-00415	2019018	415	Jiří Kapek truhlářs	13285432	Kapek Jiří - oprava stropu (kabiny	<input type="checkbox"/>	04.11.2019	28.10.2019				38 720,00	0,00	38 720,00
19-001-00416	2019017	416	Jiří Kapek truhlářs	13285432	Kapek Jiří - oprava obložení stěn	<input type="checkbox"/>	04.11.2019	28.10.2019				35 300,00	0,00	35 300,00
19-001-00417	7341419800	417	ČEZ ESCO, a.s., Duhová č	03592880	ČEZ - Knížecí	<input type="checkbox"/>	04.11.2019	21.10.2019				16 670,00	0,00	16 670,00
19-001-00418	0070091264	418	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Středočeské vodárny - voda čp. 1	<input type="checkbox"/>	01.11.2019	15.11.2019				500,00	0,00	500,00
19-001-00419	392019	419	Mansfeld Petr, Mšecké Žeh	65395999	Petr Mansfeld - oprava topné tyče	<input type="checkbox"/>	06.11.2019	11.11.2019				6 100,00	0,00	6 100,00
19-001-00420	612019	420	Ladislav Zelenka, Mšecké	75462681	Zelenka - čištění kanalizace	<input type="checkbox"/>	01.11.2019	15.11.2019				2 800,00	0,00	2 800,00
19-001-00421	190749	421	Jiří Šuma, Mšec, 270 64 M	45813876	Šuma Jiří - oprava osvětlení truhl	<input type="checkbox"/>	04.11.2019	15.11.2019				17 994,59	0,00	17 994,59
19-001-00422	19100605	422	CZ ekologie Lány, Lány , 2	47540346	CZ ekologie Lány - ukládka	<input type="checkbox"/>	04.11.2019	15.11.2019				6 886,11	0,00	6 886,11
19-001-00423	2019094	423	Josef Hamouz, Mšecké Že	13284622	p. Hamouz - oprava čerpadla (hřbí	<input type="checkbox"/>	06.11.2019	16.11.2019				7 129,00	0,00	7 129,00
19-001-00424	2220122366	424	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Středočeské vodárny - voda čp. 5	<input type="checkbox"/>	01.11.2019	15.11.2019	15.10.2019	010	19-804-00192	1 000,00	1 000,00	0,00
19-001-00425	764210797	425	Bidvest Foodservice, V Rů	28234642	Bidfood - potraviny	<input type="checkbox"/>	06.11.2019	12.11.2019				4 664,52	0,00	4 664,52
19-001-00426	520150701	426	IS DATA s.r.o., Ant. Barcal	26435896	IS Data - připojení net	<input type="checkbox"/>	05.11.2019	15.11.2019				2 496,00	0,00	2 496,00
19-001-00427	1933163	427	PEŠEK- RAMBOUSEK s.r.	26499851	Pešek - sýry	<input type="checkbox"/>	01.11.2019	15.11.2019				655,95	0,00	655,95
19-001-00428	1900200060	428	Svazek obcí mikroregionu	70567565	Svazek obcí mik.Čistá-Senomaty	<input type="checkbox"/>	12.11.2019	22.11.2019				3 000,00	0,00	3 000,00
19-001-00429	19020599	429	REEL Kladlo s.r.o, K Hájo	25773721	Reel Kladlo - zabezpečení HD	<input type="checkbox"/>	12.11.2019	18.11.2019				768,35	0,00	768,35
19-001-00430	2019268	430	Pavel Srp - ERIMP, Rubíno	11261684	Erimp - oprava VO	<input type="checkbox"/>	04.11.2019	18.11.2019				5 568,00	0,00	5 568,00
19-001-00431	190753	431	Jiří Šuma, Mšec, 270 64 M	45813876	Šuma Jiří - přeprava odpadu	<input type="checkbox"/>	04.11.2019	18.11.2019				4 065,60	0,00	4 065,60
19-001-00432	2019291	432	Jiří Červenka, Havlíčkova č	40887499	Červenka - OL	<input type="checkbox"/>	06.11.2019	21.11.2019				71 300,00	0,00	71 300,00
19-001-00433	2019322	433	Robert Nový, Berounská č.	74662872	Robert Nový - statistický posudek	<input type="checkbox"/>	23.10.2019	22.11.2019				4 500,00	0,00	4 500,00
19-001-00434	19005	434	Aleš Nezbeda, Mšec č.p. 3	70122407	Nezbeda - sekání trávy	<input type="checkbox"/>	14.11.2019	23.11.2019				8 225,00	0,00	8 225,00
19-001-00435	9052217666	435	T-Mobile Czech Republic,	64949681	T-mobile - telefon	<input type="checkbox"/>	11.11.2019	24.11.2019				1 644,37	0,00	1 644,37

Kniha došlých faktur	zpracováno: 2.12.2019 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
19-001-00436	7341419800	436	ČEZ ESCO, a.s., Duhová č	03592880	ČEZ - elektřina	<input type="checkbox"/>	01.11.2019	19.11.2019				61 520,00	0,00	61 520,00
19-001-00437	7341419800	437	ČEZ ESCO, a.s., Duhová č	03592880	ČEZ - elektřina Knížecí	<input type="checkbox"/>	01.11.2019	19.11.2019				16 670,00	0,00	16 670,00
19-001-00438	2019331	438	Dagmar Koderová, Dlouhá	62973436	Koderová Dagmar - maso	<input type="checkbox"/>	15.11.2019	21.11.2019				4 586,45	0,00	4 586,45
19-001-00439	20192207	439	MASNÉ KRÁMY s.r.o., Pra	27079643	Masné krámy - maso	<input type="checkbox"/>	06.11.2019	18.11.2019				6 682,02	0,00	6 682,02
19-001-00440	1950106556	440	ABUS PAP s.r.o., Pod Marj	04959175	Abus - papír tiskárka	<input type="checkbox"/>	16.11.2019	21.11.2019				2 176,00	0,00	2 176,00
19-001-00441	2019285	441	Pavel Srp - ERIMP, Rubino	11261684	Erimp - oprava VO	<input type="checkbox"/>	12.11.2019	25.11.2019				3 390,00	0,00	3 390,00
19-001-00442	9101140737	442	Marius Pedersen, Hradec	42194920	Marius Pedersen - odvoz odpadu	<input type="checkbox"/>	18.11.2019	26.11.2019				49 835,02	0,00	49 835,02
19-001-00443	16719	443	KPCM s.r.o., Turnovská č.	29103126	KPCM - koordinátor BOZP	<input type="checkbox"/>	14.11.2019	30.11.2019				8 863,25	0,00	8 863,25
19-001-00444	119354	444	Oldřich Krabec, Školská 42	10201645	Krabec Oldřich - posypová sůl	<input type="checkbox"/>	18.11.2019	30.11.2019				6 877,00	0,00	6 877,00
19-001-00445	16819	445	KPCM s.r.o., Turnovská č.	29103126	KPCM - tech.dozor investora	<input type="checkbox"/>	14.11.2019	30.11.2019				50 910,75	0,00	50 910,75
19-001-00446	29147	446	MV ENERGY s.r.o., Sokolo	27629198	MV energy - osvětlení vánoční str	<input type="checkbox"/>	18.11.2019	27.11.2019				60 514,52	0,00	60 514,52
19-001-00447	2019016	447	Petr Albert, Petra Bezruče	04527984	Petr Albert - PC služby	<input type="checkbox"/>	26.11.2019	03.12.2019				3 335,00	0,00	3 335,00
19-001-00448	190803	448	Jiří Šuma, Mšec, 270 64 M	45813876	Šuma - přeprava odpadu	<input type="checkbox"/>	21.11.2019	02.12.2019				2 904,00	0,00	2 904,00
19-001-00449	9101143307	449	Marius Pedersen, Hradec	42194920	Marius Pedersen - odvoz odpadu	<input type="checkbox"/>	25.11.2019	03.12.2019				21 234,29	0,00	21 234,29
19-001-00450	20190094	450	Adam Hradský, Třtice č.p.	01070762	Hradský - správa PC	<input type="checkbox"/>	29.11.2019	06.12.2019				2 057,00	0,00	2 057,00
19-001-00451	2019330	451	WITERO s.r.o., Biskupcov	24235865	Witero - kanalizace	<input type="checkbox"/>	26.11.2019	06.12.2019				36 300,00	0,00	36 300,00
19-001-00452	19013	452	Milan Šteruský, Žižkovo ná	11261986	Šteruský - ozvučení vánoční stro	<input type="checkbox"/>	02.12.2019	09.12.2019				2 000,00	0,00	2 000,00
19-001-00453	190031065	453	TMM s.r.o., Radotínská č.p	25164449	TMM - pití mikulášská nadílka	<input type="checkbox"/>	28.11.2019	10.12.2019				1 541,00	0,00	1 541,00
CELKEM												4 871 078,35	4 148 203,82	722 874,53

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
CELKEM												229,00	0,00	0,00