

## Kniha došlých faktur

zpracováno: 9.4.2020

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
20-001-00100	2020005	100	Ing. Zdeněk Moulis, Pod Zá	16677609	Zdeněk Moulis - oprava věžních h	<input type="checkbox"/>	11.03.2020	12.03.2020				32 670,00	0,00	32 670,00
20-001-00101	2020059	101	Pavel Srp - ERIMP, Rubino	11261684	Erimp - oprava VO	<input type="checkbox"/>	05.03.2020	16.03.2020				6 163,50	0,00	6 163,50
20-001-00102	200167	102	Jiří Šuma, Mšec, 270 64 M	45813876	Šuma Jiří - vývor odpadu + úpravy	<input type="checkbox"/>	03.03.2020	16.03.2020				37 219,60	0,00	37 219,60
20-001-00103	20100092	103	CZ ekologie Lány, Lány , 2	47540346	CZ ekologie Lány - ukládka	<input type="checkbox"/>	03.03.2020	16.03.2020				3 938,55	0,00	3 938,55
20-001-00104	20001182	104	Galileo Corporation s.r.o, H	25448714	Galileo - roční poplatek	<input type="checkbox"/>	02.03.2020	16.03.2020				1 391,50	0,00	1 391,50
20-001-00105	0070103242	105	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Středočeské vodárny - voda čp. 48	<input type="checkbox"/>	01.03.2020	15.03.2020				1 570,00	0,00	1 570,00
20-001-00106	7901816500	106	ČEZ ESCO, a.s., Duhová č	03592880	ČEZ - kanalizace	<input type="checkbox"/>	01.02.2020	25.02.2020				2 000,00	0,00	2 000,00
20-001-00107	7901816500	107	ČEZ ESCO, a.s., Duhová č	03592880	ČEZ - kanalizace	<input type="checkbox"/>	01.03.2020	25.03.2020				2 000,00	0,00	2 000,00
20-001-00108	0070091264	108	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Střed.vodárny - voda čp. 12	<input type="checkbox"/>	01.03.2020	15.03.2020				500,00	0,00	500,00
20-001-00109	2220143387	19	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Střed. Vodárny - voda čp. 297	<input type="checkbox"/>	01.03.2020	15.03.2020				1 400,00	0,00	1 400,00
20-001-00110	2220164672	110	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Středočeské vorárny - voda čp. 11	<input type="checkbox"/>	01.03.2020	15.03.2020				3 140,00	0,00	3 140,00
20-001-00111	2220164694	111	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Středočeské vodárny - voda čp. 3	<input type="checkbox"/>	01.03.2020	15.03.2020				2 450,00	0,00	2 450,00
20-001-00112	2220164650	112	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Středočeské vodárny - voda čp. 1	<input type="checkbox"/>	01.03.2020	15.03.2020				470,00	0,00	470,00
20-001-00113	2220164639	113	Středočeské vodárny,a.s.	26196620	Středočeské vodárny - voda čp. 9	<input type="checkbox"/>	01.03.2020	15.03.2020				4 910,00	0,00	4 910,00
20-001-00114	2000039	114	Petr Jirka, Mšecké Žehrovi	87402696	Petr Jirka - přepravné Retigo	<input type="checkbox"/>	10.03.2020	14.03.2020				1 964,00	0,00	1 964,00
20-001-00115	20200306	115	Petr Albert, Petra Bezruč	04527984	Petr Albert - PC služby	<input type="checkbox"/>	16.03.2020	12.03.2020				2 000,00	0,00	2 000,00
20-001-00116	7341419800	116	ČEZ ESCO, a.s., Duhová č	03592880	ČEZ - záloha elektřina	<input type="checkbox"/>	17.03.2020	19.03.2020				61 520,00	0,00	61 520,00
20-001-00117	7341419800	117	ČEZ ESCO, a.s., Duhová č	03592880	ČEZ - knížecí	<input type="checkbox"/>	01.03.2020	19.03.2020				16 670,00	0,00	16 670,00
20-001-00118	0672020	118	Karel Kdýr, Na ohradech 8	71748920	Karel Kdýr, oprava Retigo konvent	<input type="checkbox"/>	16.03.2020	23.02.2020				1 452,00	0,00	1 452,00
20-001-00119	20200248	119	David Mrázek, spol. s r.o.,	08327335	Mrázek - odvoz odpadních vod	<input type="checkbox"/>	16.03.2020	23.03.2020				1 863,00	0,00	1 863,00
20-001-00120	202042	120	Dagmar Koderová, Dlouhá	62973436	Koderová - maso	<input type="checkbox"/>	03.03.2020	07.03.2020				16 675,12	0,00	16 675,12
20-001-00121	20020536	121	Frigoland s.r.o., Zemědělsk	29039231	Frigoland - potraviny	<input type="checkbox"/>	19.03.2020	02.03.2020				4 132,00	0,00	4 132,00
20-001-00122	20020637	122	Frigoland s.r.o., Zemědělsk	29039231	Frigoland - potraviny	<input type="checkbox"/>	19.03.2020	09.03.2020				2 222,00	0,00	2 222,00
20-001-00123	20020452	123	Frigoland s.r.o., Zemědělsk	29039231	Frigoland - potraviny	<input type="checkbox"/>	19.03.2020	24.02.2020				2 877,00	0,00	2 877,00
20-001-00124	20020561	124	Frigoland s.r.o., Zemědělsk	29039231	Frigoland - potraviny	<input type="checkbox"/>	19.03.2020	05.03.2020				1 457,00	0,00	1 457,00
20-001-00125	9052217666	125	T-Mobile Czech Republic,	64949681	T-mobile - telefon	<input type="checkbox"/>	11.03.2020	24.03.2020				2 645,62	0,00	2 645,62
20-001-00126	2003363	126	Alis spol. s r.o., Mariánská	00672416	Alis - roční poplatek KEO	<input type="checkbox"/>	10.03.2020	24.03.2020				25 350,00	0,00	25 350,00
20-001-00127	2000525	127	ROLLPAP spol. s r.o., Václ	62957333	Rollpap - drogerie	<input type="checkbox"/>	16.03.2020	26.03.2020				601,65	0,00	601,65
20-001-00128	92200595	128	RETIGO s.r.o., Láň č.p. 23	60794062	Retigo - servis konvektomatu	<input type="checkbox"/>	26.02.2020	27.03.2020				55 194,76	0,00	55 194,76
20-001-00129	2020093	129	PROXMI s.r.o., Nádražní č.	08400130	Proxmi - beton TJ Sokol Mšec	<input type="checkbox"/>	24.03.2020	24.03.2020				3 327,50	0,00	3 327,50
20-001-00130	7341419800	130	ČEZ ESCO, a.s., Duhová č	03592880	ČEZ - kanalizace	<input type="checkbox"/>	01.03.2020	19.03.2020				2 030,00	0,00	2 030,00
20-001-00131	3007843170	131	SIKO KOUPELNY a.s., Sk	26065801	Siko - sprchová baterie - TJ Sokol	<input type="checkbox"/>	01.04.2020	30.03.2020				5 199,00	0,00	5 199,00
20-001-00132	3230921550	132	Česká podnikatelská pojiš,	63998530	ČPP - pojištění Peugeot	<input type="checkbox"/>	06.02.2020	05.04.2020				4 246,00	0,00	4 246,00
20-001-00133	20200301	133	David Mrázek, spol. s r.o.,	08327335	Mrázek - odvod fekálií středisko	<input type="checkbox"/>	26.03.2020	02.04.2020				1 403,00	0,00	1 403,00
20-001-00134	2800000778	134	N a N Košátky s.r.o., Mšec	27636844	NaN Košátky - náhradní díly	<input type="checkbox"/>	31.03.2020	29.03.2020				5 241,18	0,00	5 241,18
20-001-00135	20200330	135	Petr Albert, Petra Bezruč	04527984	Petr Albert - malování knížecí	<input type="checkbox"/>	30.03.2020	03.04.2020				27 859,00	0,00	27 859,00
<b>CELKEM</b>												<b>345 752,98</b>	<b>0,00</b>	<b>345 752,98</b>