

## Kniha došlých faktur

zpracováno: 8.7.2020

strana: 1 / 2

### Kniha: 001 - Došlé faktury

| Doklad KN    | VS         | SS  | Partner                        | IČO / Dat.nar. | Poznámka                            | S                        | Došlo      | Dat.splat. | Dat.úhrady | Výpis<br>dávka | Doklad FO | Částka       | Uhrazeno/Likv. | Zbývá uhradit |
|--------------|------------|-----|--------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|----------------|-----------|--------------|----------------|---------------|
| 20-001-00188 | 20201280   | 188 | Balmat Slaný s.r.o., Smeče     | 02399776       | Balmat - drogerie                   | <input type="checkbox"/> | 19.05.2020 | 02.06.2020 |            |                |           | 473,88       | 0,00           | 473,88        |
| 20-001-00189 | 20021202   | 189 | Frigoland s.r.o., Zemědělsk    | 29039231       | Frigoland - potraviny               | <input type="checkbox"/> | 22.05.2020 | 01.06.2020 |            |                |           | 1 870,00     | 0,00           | 1 870,00      |
| 20-001-00190 | 2020115    | 190 | Dagmar Koderová, Dlouhá        | 62973436       | Koderová Dagmar - maso Knížecí      | <input type="checkbox"/> | 01.06.2020 | 07.06.2020 |            |                |           | 7 044,90     | 0,00           | 7 044,90      |
| 20-001-00191 | 20021225   | 191 | Frigoland s.r.o., Zemědělsk    | 29039231       | Frigoland - potraviny               | <input type="checkbox"/> | 29.05.2020 | 04.06.2020 |            |                |           | 2 107,00     | 0,00           | 2 107,00      |
| 20-001-00192 | 2206250429 | 192 | Středočeské vodárny,a.s.       | 26196620       | Středočeské vodárny - osazení vo    | <input type="checkbox"/> | 28.05.2020 | 04.06.2020 |            |                |           | 1 509,89     | 0,00           | 1 509,89      |
| 20-001-00193 | 220040017  | 193 | Froněk, spol. s r.o., Zátíší č | 47534630       | Froněk - oprava silnice ul.Kaštank  | <input type="checkbox"/> | 13.05.2020 | 06.06.2020 |            |                |           | 1 245 720,00 | 0,00           | 1 245 720,00  |
| 20-001-00194 | 200344     | 194 | Jiří Šuma, Mšec, 270 64 M      | 45813876       | Šuma Jiří - odvoz odpadu            | <input type="checkbox"/> | 27.05.2020 | 08.06.2020 |            |                |           | 4 103,72     | 0,00           | 4 103,72      |
| 20-001-00195 | 20010354   | 195 | ACONT.CZ s.r.o., Jaurisov      | 06323197       | Acont - úprava ulic                 | <input type="checkbox"/> | 27.05.2020 | 09.06.2020 |            |                |           | 351,00       | 0,00           | 351,00        |
| 20-001-00196 | 124        | 196 | AGRA Řisuty s.r.o., Ledce      | 48953229       | Agra Řisuty aktivní kal             | <input type="checkbox"/> | 26.05.2020 | 09.06.2020 |            |                |           | 2 904,00     | 0,00           | 2 904,00      |
| 20-001-00197 | 2200368    | 197 | Jiří Češka, Ledce č.p. 136,    | 66319595       | Jiří Češka - náhradní díly SDH      | <input type="checkbox"/> | 01.06.2020 | 12.06.2020 |            |                |           | 4 039,00     | 0,00           | 4 039,00      |
| 20-001-00198 | 20021239   | 198 | Frigoland s.r.o., Zemědělsk    | 29039231       | Frigoland - potraviny               | <input type="checkbox"/> | 29.05.2020 | 09.06.2020 |            |                |           | 1 099,00     | 0,00           | 1 099,00      |
| 20-001-00199 | 20201298   | 199 | Balmat Slaný s.r.o., Smeče     | 02399776       | Balmat - drogerie                   | <input type="checkbox"/> | 26.05.2020 | 09.06.2020 |            |                |           | 1 089,00     | 0,00           | 1 089,00      |
| 20-001-00200 | 2000965    | 200 | ROLLPAP spol. s r.o., Václ     | 62957333       | Rollpap - drogerie                  | <input type="checkbox"/> | 04.06.2020 | 17.06.2020 |            |                |           | 588,36       | 0,00           | 588,36        |
| 20-001-00201 | 20021344   | 201 | Frigoland s.r.o., Zemědělsk    | 29039231       | Frigoland - potraviny               | <input type="checkbox"/> | 04.06.2020 | 18.06.2020 |            |                |           | 3 101,00     | 0,00           | 3 101,00      |
| 20-001-00202 | 20021327   | 202 | Frigoland s.r.o., Zemědělsk    | 29039231       | Frigoland - potraviny               | <input type="checkbox"/> | 01.06.2020 | 15.06.2020 |            |                |           | 1 776,00     | 0,00           | 1 776,00      |
| 20-001-00203 | 20021247   | 203 | Frigoland s.r.o., Zemědělsk    | 29039231       | Frigoland - potraviny               | <input type="checkbox"/> | 28.05.2020 | 11.06.2020 |            |                |           | 1 479,00     | 0,00           | 1 479,00      |
| 20-001-00204 | 2220122366 | 204 | Středočeské vodárny,a.s.       | 26196620       | Středočeské vodárny - voda čp. 5    | <input type="checkbox"/> | 01.06.2020 | 15.06.2020 |            |                |           | 1 000,00     | 0,00           | 1 000,00      |
| 20-001-00205 | 2220526286 | 205 | Středočeské vodárny,a.s.       | 26196620       | Střed.vodárny - záloha voda kanal   | <input type="checkbox"/> | 01.06.2020 | 15.06.2020 |            |                |           | 200,00       | 0,00           | 200,00        |
| 20-001-00206 | 20200056   | 206 | ELEKTRO-MIPLET, v.o.s.,        | 18620485       | Elektro-Miplet - revize KZ          | <input type="checkbox"/> | 12.06.2020 | 20.05.2020 |            |                |           | 30 514,00    | 0,00           | 30 514,00     |
| 20-001-00207 | 2800001035 | 207 | N a N Košátky s.r.o., Mšec     | 27636844       | NaN Košátky - servis stroje         | <input type="checkbox"/> | 08.06.2020 | 15.06.2020 |            |                |           | 1 439,90     | 0,00           | 1 439,90      |
| 20-001-00208 | 2750066052 | 208 | MPS Kladno, Smečenská 3        | 25085221       | AVE - sečení trávy                  | <input type="checkbox"/> | 03.06.2020 | 15.06.2020 |            |                |           | 7 719,80     | 0,00           | 7 719,80      |
| 20-001-00209 | 20100294   | 209 | CZ ekologie Lány, Lány , 2     | 47540346       | CZ ekologie Lány - ukládka          | <input type="checkbox"/> | 02.06.2020 | 15.06.2020 |            |                |           | 11 968,11    | 0,00           | 11 968,11     |
| 20-001-00210 | 200607157  | 210 | RNDr. Radmil Drahoňovsk        | 45816859       | Radmil Drahoňovský - veřejné po     | <input type="checkbox"/> | 09.06.2020 | 17.06.2020 |            |                |           | 12 100,00    | 0,00           | 12 100,00     |
| 20-001-00211 | 9052217666 | 211 | T-Mobile Czech Republic,       | 64949681       | T-mobile - telefon                  | <input type="checkbox"/> | 11.06.2020 | 20.06.2020 |            |                |           | 1 904,02     | 0,00           | 1 904,02      |
| 20-001-00212 | 2220164650 | 212 | Středočeské vodárny,a.s.       | 26196620       | Střed.vodárny - voda čp. 109        | <input type="checkbox"/> | 01.06.2020 | 15.06.2020 |            |                |           | 470,00       | 0,00           | 470,00        |
| 20-001-00213 | 2220164639 | 213 | Středočeské vodárny,a.s.       | 26196620       | Střed.vodárny - voda čp. 99         | <input type="checkbox"/> | 01.06.2020 | 15.06.2020 |            |                |           | 4 910,00     | 0,00           | 4 910,00      |
| 20-001-00214 | 0070103242 | 214 | Středočeské vodárny,a.s.       | 26196620       | Střed.vodárny - voda čp. 48         | <input type="checkbox"/> | 01.06.2020 | 15.06.2020 |            |                |           | 1 570,00     | 0,00           | 1 570,00      |
| 20-001-00215 | 2220143387 | 215 | Středočeské vodárny,a.s.       | 26196620       | Střed.vodárny - voda čp. 297        | <input type="checkbox"/> | 01.06.2020 | 15.06.2020 |            |                |           | 1 400,00     | 0,00           | 1 400,00      |
| 20-001-00216 | 2220164672 | 216 | Středočeské vodárny,a.s.       | 26196620       | Střed.vodárny voda čp. 110          | <input type="checkbox"/> | 01.06.2020 | 15.06.2020 |            |                |           | 3 140,00     | 0,00           | 3 140,00      |
| 20-001-00217 | 2220164694 | 217 | Středočeské vodárny,a.s.       | 26196620       | Střed.vodárny - voda čp. 363        | <input type="checkbox"/> | 01.06.2020 | 15.06.2020 |            |                |           | 2 450,00     | 0,00           | 2 450,00      |
| 20-001-00218 | 3250339717 | 218 | Česká podnikatelská pojiš,     | 63998530       | ČPP - pojištění Škoda Praktik       | <input type="checkbox"/> | 17.06.2020 | 02.07.2020 |            |                |           | 2 375,00     | 0,00           | 2 375,00      |
| 20-001-00219 | 3250339784 | 219 | Česká podnikatelská pojiš,     | 63998530       | ČPP - pojištění vozidla škoda Pra   | <input type="checkbox"/> | 18.06.2020 | 02.07.2020 |            |                |           | 2 375,00     | 0,00           | 2 375,00      |
| 20-001-00220 | 7341419800 | 220 | ČEZ ESCO, a.s., Duhová č       | 03592880       | ČEZ - elektřina                     | <input type="checkbox"/> | 12.06.2020 | 16.06.2020 |            |                |           | 1 500,00     | 0,00           | 1 500,00      |
| 20-001-00221 | 7341419800 | 221 | ČEZ ESCO, a.s., Duhová č       | 03592880       | ČEZ - elektřina                     | <input type="checkbox"/> | 12.06.2020 | 19.06.2020 |            |                |           | 2 870,00     | 0,00           | 2 870,00      |
| 20-001-00222 | 12019      | 222 | Vladimír Trešl, U Trati č.p.   | 13284592       | Trešl Vladimír - čištění a dezinfek | <input type="checkbox"/> | 05.06.2020 | 19.06.2020 |            |                |           | 10 000,00    | 0,00           | 10 000,00     |
| 20-001-00223 | 3110200383 | 223 | TOM PRINT-Tomáš Sedlá          | 13144391       | Tom-print - kokardy 10x             | <input type="checkbox"/> | 18.06.2020 | 28.06.2020 |            |                |           | 1 089,00     | 0,00           | 1 089,00      |
| 20-001-00224 | 2800001087 | 224 | N a N Košátky s.r.o., Mšec     | 27636844       | NaN Košátky - nože sekačka          | <input type="checkbox"/> | 17.06.2020 | 27.06.2020 |            |                |           | 1 715,78     | 0,00           | 1 715,78      |
| 20-001-00225 | 200384     | 225 | Jiří Šuma, Mšec, 270 64 M      | 45813876       | Šuma Jiří - odvoz odpadu            | <input type="checkbox"/> | 09.06.2020 | 22.06.2020 |            |                |           | 4 356,00     | 0,00           | 4 356,00      |

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Kniha došlých faktur</b> | zpracováno: 8.7.2020<br>strana: 2 / 2 |
|-----------------------------|---------------------------------------|

**Kniha: 001 - Došlé faktury**

| Doklad KN     | VS         | SS  | Partner                      | IČO / Dat.nar. | Poznámka                          | S                        | Došlo      | Dat.splat. | Dat.úhrady | Výpis<br>dávka | Doklad FO | Částka       | Uhrazeno/Likv. | Zbývá uhradit |
|---------------|------------|-----|------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|----------------|-----------|--------------|----------------|---------------|
| 20-001-00226  | 200383     | 226 | Jiří Šuma, Mšec, 270 64 M    | 45813876       | Šuma Jiří - odvoz odpadu          | <input type="checkbox"/> | 09.06.2020 | 22.06.2020 |            |                |           | 2 178,00     | 0,00           | 2 178,00      |
| 20-001-00227  | 2020137    | 227 | Pavel Srp - ERIMP, Rubino    | 11261684       | Erimp - oprava VO                 | <input type="checkbox"/> | 09.06.2020 | 23.06.2020 |            |                |           | 5 604,50     | 0,00           | 5 604,50      |
| 20-001-00228  | 0101039455 | 228 | Marius Pedersen, Hradec      | 42194920       | Marius Pedersen - likvidace       | <input type="checkbox"/> | 29.02.2020 | 24.03.2020 |            |                |           | 67 498,10    | 0,00           | 67 498,10     |
| 20-001-00229  | 0101027372 | 229 | Marius Pedersen, Hradec      | 42194920       | Marius Pedersen - pronájem nádo   | <input type="checkbox"/> | 01.02.2020 | 27.02.2020 |            |                |           | 30 932,24    | 0,00           | 30 932,24     |
| 20-001-00230  | 0101039457 | 230 | Marius Pedersen, Hradec      | 42194920       | Marius Pedersen - likvidace odpa  | <input type="checkbox"/> | 28.02.2020 | 24.03.2020 |            |                |           | 71 627,75    | 0,00           | 71 627,75     |
| 20-001-00231  | 0101038459 | 231 | Marius Pedersen, Hradec      | 42194920       | Marius Pedersen - RN svoz+mani    | <input type="checkbox"/> | 12.02.2020 | 20.03.2020 |            |                |           | 2 625,20     | 0,00           | 2 625,20      |
| 20-001-00232  | 0101036677 | 232 | Marius Pedersen, Hradec      | 42194920       | Marius Pedersen - pronájem nádo   | <input type="checkbox"/> | 29.02.2020 | 23.03.2020 |            |                |           | 26 563,53    | 0,00           | 26 563,53     |
| 20-001-00233  | 20021401   | 233 | Frigoland s.r.o., Zemědělsk  | 29039231       | Frigoland - potraviny             | <input type="checkbox"/> | 19.06.2020 | 22.06.2020 |            |                |           | 3 358,00     | 0,00           | 3 358,00      |
| 20-001-00234  | 20200710   | 234 | David Mrázek, spol. s r.o.,  | 08327335       | Mrázek David - odvoz odpadních    | <input type="checkbox"/> | 15.06.2020 | 22.06.2020 |            |                |           | 3 690,10     | 0,00           | 3 690,10      |
| 20-001-00235  | 20021410   | 235 | Frigoland s.r.o., Zemědělsk  | 29039231       | Frigoland - potraviny             | <input type="checkbox"/> | 16.06.2020 | 25.06.2020 |            |                |           | 1 218,00     | 0,00           | 1 218,00      |
| 20-001-00236  | 200001     | 236 | MUSICUS s.r.o., Rybná č.p    | 05061831       | Musicus s.r.o. - Botox vystoupení | <input type="checkbox"/> | 23.06.2020 | 30.06.2020 |            |                |           | 30 000,00    | 0,00           | 30 000,00     |
| 20-001-00237  | 2020009    | 237 | Martin Konečný, Sokolská     | 61607533       | Martin Konečný - vystoupení Leony | <input type="checkbox"/> | 23.06.2020 | 24.06.2020 |            |                |           | 64 000,00    | 0,00           | 64 000,00     |
| 20-001-00238  | 200409     | 238 | Jiří Šuma, Mšec, 270 64 M    | 45813876       | Šuma - oprava čerpání vody - hřbi | <input type="checkbox"/> | 17.06.2020 | 01.07.2020 |            |                |           | 5 808,00     | 0,00           | 5 808,00      |
| 20-001-00239  | 2206512170 | 239 | Středočeské vodárny,a.s.     | 26196620       | Střed.vodárny - rozbor odpadních  | <input type="checkbox"/> | 23.06.2020 | 02.07.2020 |            |                |           | 7 011,95     | 0,00           | 7 011,95      |
| 20-001-00240  | 20200037   | 240 | Reklamní agentura Slánsk     | 06273475       | Reklamní agentura Sl.- samolepk   | <input type="checkbox"/> | 26.06.2020 | 03.07.2020 |            |                |           | 200,00       | 0,00           | 200,00        |
| 20-001-00241  | 20200038   | 241 | Reklamní agentura Slánsk     | 06273475       | Řekl.agentura Sl. - banner        | <input type="checkbox"/> | 26.06.2020 | 03.07.2020 |            |                |           | 460,00       | 0,00           | 460,00        |
| 20-001-00242  | 2800001117 | 242 | N a N Košátky s.r.o., Mšec   | 27636844       | NaN Košátky - zvedák na traktúre  | <input type="checkbox"/> | 23.06.2020 | 03.07.2020 |            |                |           | 2 865,57     | 0,00           | 2 865,57      |
| 20-001-00243  | 20021479   | 243 | Frigoland s.r.o., Zemědělsk  | 29039231       | Frigoland - potraviny             | <input type="checkbox"/> | 24.06.2020 | 02.07.2020 |            |                |           | 2 188,00     | 0,00           | 2 188,00      |
| 20-001-00244  | 20021467   | 244 | Frigoland s.r.o., Zemědělsk  | 29039231       | Frigoland - potraviny             | <input type="checkbox"/> | 24.06.2020 | 29.06.2020 |            |                |           | 3 704,00     | 0,00           | 3 704,00      |
| 20-001-00245  | 200602     | 245 | Jaroslav Poisl, Na stráži č. | 43899846       | Jaroslav Poisl - hudební vystoupe | <input type="checkbox"/> | 29.06.2020 | 03.07.2020 |            |                |           | 24 200,00    | 0,00           | 24 200,00     |
| 20-001-00246  | 522020     | 246 | Ladislav Zelenka, Mšecké     | 75462681       | Zelenka - čištění odpadu          | <input type="checkbox"/> | 22.06.2020 | 05.07.2020 |            |                |           | 1 800,00     | 0,00           | 1 800,00      |
| 20-001-00247  | 1520180049 | 247 | CZC.cz s.r.o., Brodská č.p.  | 25655701       | CZC.CZ - switch + zálohový disk   | <input type="checkbox"/> | 30.06.2020 | 05.07.2020 |            |                |           | 33 005,00    | 0,00           | 33 005,00     |
| <b>CELKEM</b> |            |     |                              |                |                                   |                          |            |            |            |                |           | 1 776 860,30 | 0,00           | 1 776 860,30  |