

Kniha došlých faktur

zpracováno: 13.3.2020

strana: 1 / 1

Kniha: 003 - 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
20-003-00033	12020		Miroslav Kadlec, Bellušova		provozní režie k odebraným oběd		01.02.2020	28.02.2020	24.02.2020	002	20-700-00087	20 120,00	20 120,00	0,00
20-003-00034	20200042		Středočeské bioodpady s.r.		uložení dřeva - deponie Hájek		03.02.2020	21.02.2020	20.02.2020	031	20-800-00142	948,64	948,64	0,00
20-003-00035	20100042		E K O L O G I E s.r.o., Škol		uložení odpadu na skládce za obd		03.02.2020	17.02.2020	20.02.2020	031	20-800-00137	3 836,91	3 836,91	0,00
20-003-00036	1840037115		FCC Regios, a.s., Úholičky		svoz odpadu za 1/2020		03.02.2020	21.02.2020	20.02.2020	031	20-800-00145	23 092,56	23 092,56	0,00
20-003-00037	208826		Stolní Voda s.r.o., Blatecká		nájem automatu na vodu		03.02.2020	17.02.2020	20.02.2020	031	20-800-00140	722,00	722,00	0,00
20-003-00038	2001060		Josef Votava, Dolany č.p. 7		přořezávání korun stromů pomocí		03.02.2020	18.02.2020	20.02.2020	031	20-800-00139	6 752,00	6 752,00	0,00
20-003-00039	3022020		ak. mal. Lukáš BRADÁČE		výuka výtvarného oboru za 1/202		03.02.2020	12.02.2020	20.02.2020	031	20-800-00138	4 200,00	4 200,00	0,00
20-003-00040	2020054		WITERO s.r.o., Biskupcov		technický dozor za leden 2020 - D		03.02.2020	17.02.2020	20.02.2020	031	20-800-00141	35 090,00	35 090,00	0,00
20-003-00041	200041		LoulaStav s.r.o., Růžová č.		provedené práce za leden 2020 -		04.02.2020	06.03.2020	27.02.2020	034	20-800-00164	1 780 644,54	1 780 644,54	0,00
20-003-00042	200042		LoulaStav s.r.o., Růžová č.		doprava směsného komunálního		04.02.2020	18.02.2020	20.02.2020	031	20-800-00144	3 727,00	3 727,00	0,00
20-003-00043	9120003		MAKAK climbing s.r.o., Lib		záloha na dodávku a montáž leze		04.02.2020	18.02.2020	24.02.2020	033	20-800-00157	165 000,00	165 000,00	0,00
20-003-00044	20201344		Sdružení místních samospr		členský příspěvek		07.02.2020	21.02.2020	20.02.2020	031	20-800-00143	3 700,00	3 700,00	0,00
20-003-00045	30023120		BURGER obchod s.r.o., Ko		nákup materiálu - profil U, dělení		13.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	002	20-700-00076	4 467,00	4 467,00	0,00
20-003-00046	2907451420		T-Mobile Czech Republic a		telefon I/2020-II/2020		13.02.2020	27.02.2020	27.02.2020	034	20-800-00163	3 184,14	3 184,14	0,00
20-003-00047	2001100077		Pražské služby, a.s., Pod š		návoz separovaného papíru za 1/		17.02.2020	16.03.2020	28.02.2020	035	20-800-00166	2 321,31	2 321,31	0,00
20-003-00048	200202		RAM projekt, s.r.o., Jugosl		autorský dozor 3 - Dostavba II. St		20.02.2020	27.02.2020	27.02.2020	034	20-800-00162	28 435,00	28 435,00	0,00
20-003-00049	1520		Geoslužby Kořán, s.r.o., ge		vypracování HG průzkumu pro vs		24.02.2020	10.03.2020				10 272,90	0,00	10 272,90
20-003-00050	1200417		BUONA GASTRO s.r.o., Br		chladicí box Polair SM 218 SF		25.02.2020	06.03.2020	27.02.2020	034	20-800-00161	146 352,00	146 352,00	0,00
20-003-00051	142020		Petr Šabata, Miliřova č.p. 2		roční prohlídka plynových spotřebi		27.02.2020	01.03.2020	27.02.2020	034	20-800-00159	8 385,30	8 385,30	0,00
20-003-00052	2071125192		VLTAVA LABE MEDIA a.s.		vyúčtování předplatného - Kladen		28.02.2020					0,00	0,00	0,00
20-003-00053	202031251		Jiří Dluhoš, Cílkova č.p. 63		BIO taška rozložitelná - green		28.02.2020	28.02.2020	28.02.2020	035	20-800-00170	1 239,00	1 239,00	0,00
CELKEM												2 252 490,30	2 242 217,40	10 272,90