Kniha došlých faktur

Kniha: 003 - Došlé faktury

19-003-00274	20190348	Středočeské bioodpady s.r.	uložení dřeva - deponie Hájek	☐	01.11.2019	14.11.2019	19.11.2019	181	19-800-00865	2 146,30	2 146,30	0,00
19-003-00275	19100616	E K O L O G I E s.r.o., Škol	uložení odpadu na skládce za obd	☐	01.11.2019	15.11.2019	19.11.2019	181	19-800-00873	1 753,29	1 753,29	0,00
19-003-00276	90232	LoulaStav s.r.o., Růžová č.	doprava směsného komunálního	☐	04.11.2019	14.11.2019	19.11.2019	181	19-800-00870	1 664,00	1 664,00	0,00
19-003-00277	82019	Miroslav Kadlec, Bellušova	provozní režie k odebraným oběd	☐	04.11.2019	28.11.2019	20.11.2019	011	19-700-00367	21 530,00	21 530,00	0,00
19-003-00278	111190378	AVE sběrné suroviny a.s.,	svoz odpadu - plast - směsný	☐	04.11.2019	18.11.2019	19.11.2019	181	19-800-00868	2 821,72	2 821,72	0,00

Kniha došlých faktur

zpracováno: 18.12.2019
strana: 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
19-003-00279	190354		Alena Haušildová, Dolansk		instalace certifikátu	☐	04.11.2019	14.11.2019	19.11.2019	181	19-800-00869	484,00	484,00	0,00
19-003-00280	191122		RAM projekt, s.r.o., Jugosl		autorský dozor 2 - Dostavba II. stu	☐	04.11.2019	18.11.2019	19.11.2019	181	19-800-00863	16 637,50	16 637,50	0,00
19-003-00281	4112019		ak. mal. Lukáš BRADÁČE		výuka výtvarného oboru za 10/20	☐	04.11.2019	14.11.2019	19.11.2019	181	19-800-00872	7 250,00	7 250,00	0,00
19-003-00282	2019463		Mgr. Peter Jurík, Bří Lužů č		prezentace obce	☐	04.11.2019	24.11.2019	25.11.2019	185	19-800-00896	980,00	980,00	0,00
19-003-00283	1840035747		FCC Regios, a.s., Úholičky		svoz odpadu za 10/2019	☐	04.11.2019	21.11.2019	19.11.2019	181	19-800-00866	34 552,19	34 552,19	0,00
19-003-00284	2019309		WITERO s.r.o., Biskupcov		technický dozor za říjen 2019 - Do	☐	04.11.2019	15.11.2019	19.11.2019	181	19-800-00871	35 090,00	35 090,00	0,00
19-003-00285	20190391		BONUS CARD, spol. s r.o.,		prezentace v projektu Poznávací	☐	04.11.2019	14.11.2019	25.11.2019	185	19-800-00888	10 261,00	10 261,00	0,00
19-003-00286	20190008		Marek John, K Novému Dv		vyúčtování zálohy za nábytek na	☐	04.11.2019	18.11.2019	25.11.2019	185	19-800-00895	31 550,00	31 550,00	0,00
19-003-00287	198320		Stolní Voda s.r.o., Blatecká		nájem automatu na vodu	☐	05.11.2019	19.11.2019	19.11.2019	181	19-800-00867	722,00	722,00	0,00
19-003-00288	190100700		Wendzel s.r.o., Akátová č.		parkovací sloupek	☐	06.11.2019	20.11.2019	25.11.2019	185	19-800-00897	3 654,20	3 654,20	0,00
19-003-00289	7072019		Ing. Pavel Čermák, Na trati		dopravní značky	☐	08.11.2019	15.11.2019	08.11.2019	011	19-700-00360	5 019,00	5 019,00	0,00
19-003-00290	1019		Lucie Bláhová, Dany Medři		vedení tanečního oboru	☐	10.11.2019	20.11.2019	25.11.2019	185	19-800-00891	2 000,00	2 000,00	0,00
19-003-00291	1901100770		Pražské služby, a.s., Pod š		návoz separovaného papíru do tří	☐	11.11.2019	15.12.2019	20.11.2019	182	19-800-00878	766,03	766,03	0,00
19-003-00292	19010904		AUTOJEŘÁBY JURKOVIČ		převoz panelů a sloupů	☐	11.11.2019	28.11.2019	26.11.2019	186	19-800-00899	5 529,70	5 529,70	0,00
19-003-00293	90251		LoulaStav s.r.o., Růžová č.		provedené práce za říjen - Dostav	☐	11.11.2019	02.12.2019	14.11.2019	029	19-801-00045	3 689 247,17	3 689 247,17	0,00
19-003-00294	1910376		A L I S spol. s r.o., Marián		smluvní hosting v datovém centru	☐	12.11.2019	26.11.2019	25.11.2019	185	19-800-00887	3 509,00	3 509,00	0,00
19-003-00295	617502319		T-Mobile Czech Republic a		telefon X/2019-XI/2019	☐	13.11.2019	01.12.2019	25.11.2019	185	19-800-00894	3 261,51	3 261,51	0,00
19-003-00296	190104060		Martin Vokřál, Havlíčkova č		nákup materiálu - Piktogram zlato	☐	13.11.2019	20.11.2019	13.11.2019	011	19-700-00362	1 015,00	1 015,00	0,00
19-003-00297	37818		ACCEPT, s.r.o., Živnosten		dveřní tabulka	☐	14.11.2019	28.11.2019	14.11.2019	011	19-700-00363	748,00	748,00	0,00
19-003-00298	323686		engelbert strauss s.r.o., Če		ochranné pracovní oděvy	☐	14.11.2019	28.11.2019	25.11.2019	185	19-800-00893	8 237,68	8 237,68	0,00
19-003-00299	1192600		BUONA GASTRO s.r.o., Br		konvektomat UNOX XEVC-0621-	☐	15.11.2019	25.11.2019	25.11.2019	185	19-800-00898	418 327,00	418 327,00	0,00
19-003-00300	29148		MV ENERGY s.r.o., Sokolo		girlanda HIGH PROFI LED, ramp	☐	17.11.2019	27.11.2019	27.11.2019	187	19-800-00900	34 688,28	34 688,28	0,00
19-003-00301	201911021		Mgr. Martin Čermák, Na vy		revize a zkoušky tlakových nádob	☐	19.11.2019	19.12.2019	25.11.2019	185	19-800-00892	3 630,00	3 630,00	0,00
19-003-00302	20190075		Jan Bauer, Sokolská č.p. 3		prováděcí projekt domovního rozv	☐	19.11.2019	03.12.2019	29.11.2019	188	19-800-00906	5 000,00	5 000,00	0,00
19-003-00303	191123		RAM projekt, s.r.o., Jugosl		záloha na architektonický návrh ře	☐	21.11.2019	05.12.2019	27.11.2019	187	19-800-00901	16 940,00	16 940,00	0,00
19-003-00304	191124		RAM projekt, s.r.o., Jugosl		architektonický návrh vybraných č	☐	21.11.2019	05.12.2019	27.11.2019	187	19-800-00903	36 300,00	36 300,00	0,00
19-003-00305	1722019		Ing. Petr Jun, Smrková č.p.		revize plynového zařízení - OÚ, Z	☐	22.11.2019	02.12.2019				5 940,00	0,00	5 940,00
19-003-00306	190400		Haušildová a kolektiv, spol.		zpracování účetnictví X/2019	☐	22.11.2019	25.11.2019				13 431,00	0,00	13 431,00
19-003-00307	2019002055		QCM, s.r.o., Bellova č.p. 3		vyúčtování zálohy - PROFI Zadav	☐	27.11.2019	27.11.2019				0,00	0,00	0,00