Kniha došlých faktur

zpracováno: 18.12.2019
strana:

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
19-003-00203	190100140		DECOINTERIER s.r.o., Ch	29043174	výměna žaluzií, oprava podlahy -	☐	02.09.2019	13.09.2019	10.09.2019	139	19-800-00671	53 783,00	53 783,00	0,00
19-003-00204	1840035349		FCC Regios, a.s., Úholičky	46356487	svoz odpadu za 8/2019	☐	02.09.2019	21.09.2019	26.09.2019	149	19-800-00703	25 914,00	25 914,00	0,00
19-003-00205	19100480		E K O L O G I E s.r.o., Škol	47540346	uložení odpadu na skládce za obd	☐	02.09.2019	16.09.2019	26.09.2019	149	19-800-00699	1 677,06	1 677,06	0,00
19-003-00206	2019244		WITERO s.r.o., Biskupcov	24235865	technický dozor za srpen 2019 - D	☐	02.09.2019	16.09.2019	26.09.2019	149	19-800-00702	35 090,00	35 090,00	0,00
19-003-00207	111190282		AVE sběrné suroviny a.s.,	00671151	svoz odpadu - plast - směsný	☐	02.09.2019	16.09.2019	26.09.2019	149	19-800-00701	1 384,24	1 384,24	0,00
19-003-00208	19004890		Galileo Corporation s.r.o, H	25448714	licenční poplatek za užívání redak	☐	02.09.2019	16.09.2019	26.09.2019	149	19-800-00698	8 397,00	8 397,00	0,00
19-003-00209	2195025825		Alza.cz a.s., Jateční č.p. 15	27082440	software - Microsoft Office 2016	☐	03.09.2019	02.09.2019	03.09.2019	009	19-700-00300	5 927,00	5 927,00	0,00
19-003-00210	90194		LoulaStav s.r.o., Růžová č.	04655931	doprava směsného komunálního	☐	03.09.2019	17.09.2019	26.09.2019	149	19-800-00700	4 991,00	4 991,00	0,00
19-003-00211	90198		LoulaStav s.r.o., Růžová č.	04655931	provedené práce za červenec - D	☐	04.09.2019	05.10.2019	03.10.2019	024	19-801-00037	3 205 302,77	3 205 302,77	0,00
19-003-00212	1971724914		VLTAVA LABE MEDIA a.s.	01440578	předplatné - Kladenský deník	☐	05.09.2019	19.09.2019	23.10.2019	168	19-800-00789	76,00	76,00	0,00
19-003-00213	227719		KLUC - ELEKTROMATERI	27217001	nákup elektromateriálu - oprava -	☐	05.09.2019	19.09.2019	10.09.2019	139	19-800-00670	1 751,00	1 751,00	0,00
19-003-00214	2219		Jiří Blín, Vorlíčkova č.p. 13	45855731	oprava a montáž elektroinstalace	☐	09.09.2019	23.09.2019	26.09.2019	149	19-800-00705	26 015,00	26 015,00	0,00
19-003-00215	1914475		OXYGENIC s.r.o., Zahradn	28938593	odpadkový koš	☐	10.09.2019	20.09.2019	10.09.2019	009	19-700-00306	1 599,00	1 599,00	0,00
19-003-00216	1901100615		Pražské služby, a.s., Pod š	60194120	návoz tetrapaků do třídícího centr	☐	10.09.2019	13.10.2019	20.11.2019	182	19-800-00877	108,90	108,90	0,00
19-003-00217	90200		LoulaStav s.r.o., Růžová č.	04655931	stavební úpravy na OÚ a ZŠ Svár	☐	11.09.2019	25.09.2019	26.09.2019	149	19-800-00707	19 791,00	19 791,00	0,00
19-003-00218	90201		LoulaStav s.r.o., Růžová č.	04655931	oprava komunikace v obci	☐	11.09.2019	25.09.2019	26.09.2019	149	19-800-00706	3 027,00	3 027,00	0,00
19-003-00219	90202		LoulaStav s.r.o., Růžová č.	04655931	zemní práce - Stavba multifunkční	☐	11.09.2019	25.09.2019	26.09.2019	149	19-800-00708	31 702,00	31 702,00	0,00
19-003-00220	190203		Alena Haušildová, Dolansk	41957202	zpracování účetnictví VIII/2019	☐	13.09.2019	23.09.2019	26.09.2019	149	19-800-00704	12 463,00	12 463,00	0,00
19-003-00221	190219		Alena Haušildová, Dolansk	41957202	obnova certifikátů	☐	13.09.2019	23.09.2019	26.09.2019	149	19-800-00709	1 452,00	1 452,00	0,00
19-003-00222	2926342119		T-Mobile Czech Republic a	64949681	telefon VIII/2019-IX/2019	☐	15.09.2019	01.10.2019	26.09.2019	149	19-800-00710	3 189,61	3 189,61	0,00
19-003-00223	202081		TNT Consulting, s.r.o., Kpt.	25528114	výběrové řízení pro projekt - Obno	☐	15.09.2019	30.09.2019	26.09.2019	149	19-800-00711	18 150,00	18 150,00	0,00
19-003-00224	1900005		Monika Hubertová, Žitomír	66442052	publikace (Klavírní škola) - ZUŠ	☐	16.09.2019	30.09.2019	26.09.2019	149	19-800-00712	1 080,00	1 080,00	0,00
19-003-00225	1524492019		BM ČESKO s.r.o., Türkova	04335813	vyúčtování zálohy na nábytek - ku	☐	24.09.2019	24.09.2019	25.09.2019	148	19-800-00695	7 291,00	7 291,00	0,00
19-003-00226	914120		HELD spol. s r.o., Víta Nej	48028444	nákup materiálu - beton	☐	25.09.2019	25.09.2019	25.09.2019	009	19-700-00321	519,00	519,00	0,00
19-003-00227	2019007463		Fosfa a.s., Hraniční č.p. 26	00152901	vyúčtování el. energie za období 2	☐	27.09.2019	17.10.2019	11.10.2019	160	19-800-00751	-10 424,00	-10 424,00	0,00
19-003-00228	2019007464		Fosfa a.s., Hraniční č.p. 26	00152901	vyúčtování el. energie za období 2	☐	27.09.2019	17.10.2019	11.10.2019	160	19-800-00752	-2 864,00	-2 864,00	0,00
19-003-00229	2019007465		Fosfa a.s., Hraniční č.p. 26	00152901	vyúčtování el. energie za období 2	☐	27.09.2019	17.10.2019	11.10.2019	160	19-800-00753	-9 614,00	-9 614,00	0,00
19-003-00230	202019		Miloslav Tomek, Svárov č.	46411810	vyúčtování zálohy - zhotovení tlak	☐	29.09.2019	15.10.2019	14.10.2019	162	19-800-00767	34 974,00	34 974,00	0,00
19-003-00231	2019007474		Fosfa a.s., Hraniční č.p. 26	00152901	vyúčtování el. energie za období 2	☐	30.09.2019	21.10.2019	15.10.2019	163	19-800-00769	-8 212,00	-8 212,00	0,00
19-003-00232	2019007475		Fosfa a.s., Hraniční č.p. 26	00152901	vyúčtování el. energie za období 2	☐	30.09.2019	21.10.2019	15.10.2019	163	19-800-00770	-3 280,00	-3 280,00	0,00
19-003-00233	2019007476		Fosfa a.s., Hraniční č.p. 26	00152901	vyúčtování el. energie za období 2	☐	30.09.2019	21.10.2019	15.10.2019	163	19-800-00771	-1 800,00	-1 800,00	0,00
19-003-00234	2019007477		Fosfa a.s., Hraniční č.p. 26	00152901	vyúčtování el. energie za období 2	☐	30.09.2019	21.10.2019	23.10.2019	168	19-800-00793	19 656,00	19 656,00	0,00
19-003-00235	2019007478		Fosfa a.s., Hraniční č.p. 26	00152901	vyúčtování el. energie za období 2	☐	30.09.2019	21.10.2019	23.10.2019	168	19-800-00791	4 200,00	4 200,00	0,00
19-003-00236	2019007479		Fosfa a.s., Hraniční č.p. 26	00152901	vyúčtování el. energie za období 2	☐	30.09.2019	21.10.2019	23.10.2019	168	19-800-00790	613,00	613,00	0,00
19-003-00237	2019007480		Fosfa a.s., Hraniční č.p. 26	00152901	vyúčtování el. energie za období 2	☐	30.09.2019	21.10.2019	23.10.2019	168	19-800-00792	10 926,00	10 926,00	0,00
19-003-00238	2019007481		Fosfa a.s., Hraniční č.p. 26	00152901	vyúčtování el. energie za období 2	☐	30.09.2019	21.10.2019	15.10.2019	163	19-800-00772	-918,00	-918,00	0,00
19-003-00239	30092019		ak. mal. Lukáš BRADÁČE	71628461	úklid sálu	☐	30.09.2019	13.10.2019				3 000,00	0,00	3 000,00
19-003-00240	190104983		SMS-služby s.r.o., V roviná	06784771	poskytování služeb pověřence pro	☐	30.09.2019	14.10.2019	17.10.2019	165	19-800-00778	2 178,00	2 178,00	0,00

Kniha došlých faktur

zpracováno: 18.12.2019
strana:

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
19-003-00241	219072		Jiří Kinkal, Vašíčkova č.p.		květinové aranžmá - poslední rozl	☐	30.09.2019	14.10.2019	23.10.2019	168	19-800-00787	1 500,00	1 500,00	0,00