

Kniha došlých faktur

zpracováno: 12.9.2019

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
19-003-00169	164		Gametall a.s., Průmyslová		návrh a statistický výpočet OK pro		01.08.2019	13.08.2019				29 040,00	0,00	29 040,00
19-003-00170	2019219		WITERO s.r.o., Biskupcov		technický dozor za červenec 2019		01.08.2019	14.08.2019	31.08.2019	133	19-800-00629	35 090,00	35 090,00	0,00
19-003-00171	1840035175		FCC Regios, a.s., Úholičky		svoz odpadu za 7/2019		01.08.2019	21.08.2019	31.08.2019	133	19-800-00627	26 893,00	26 893,00	0,00
19-003-00172	1904870		A L I S spol. s r.o., Marián		roční udržovací poplatek za KEO-		01.08.2019	21.05.2019	12.08.2019	124	19-800-00606	8 627,00	8 627,00	0,00
19-003-00173	1782019		IKEA Česká republika, s.r.		skříň vysoká dub - 7 ks, skříň dub		01.08.2019	01.08.2019	02.08.2019	120	19-800-00572	48 185,00	48 185,00	0,00
19-003-00174	20190182		Středočeské bioodpady s.r.		uložení dřeva		01.08.2019	14.08.2019	31.08.2019	133	19-800-00632	613,47	613,47	0,00
19-003-00175	197827		Stolní Voda s.r.o., Blatecká		nájem automatu na vodu		01.08.2019	15.08.2019				722,00	0,00	722,00
19-003-00176	19100415		E K O L O G I E s.r.o., Škol		uložení odpadu na skládce za obd		02.08.2019	16.08.2019	31.08.2019	133	19-800-00628	3 354,12	3 354,12	0,00
19-003-00177	111190250		AVE sběrné suroviny a.s.,		svoz odpadu - plast - směsný		02.08.2019	16.08.2019	31.08.2019	133	19-800-00630	1 144,66	1 144,66	0,00
19-003-00178	6082019		ak. mal. Lukáš BRADÁČE		oprava a renovace OÚ Svárov		06.08.2019	20.08.2019	31.08.2019	133	19-800-00631	39 182,00	39 182,00	0,00
19-003-00179	190815		RAM projekt, s.r.o., Jugosl		zpracování změny Požární bezpe		08.08.2019	22.08.2019				9 317,00	0,00	9 317,00
19-003-00180	963157		e-BEKO s.r.o., Kloboučnick		automatická pračka Beko WRE		10.08.2019	24.08.2019	12.08.2019	008	19-700-00264	5 049,00	5 049,00	0,00
19-003-00181	2930842019		T-Mobile Czech Republic a		telefon VII/2019-VIII/2019		13.08.2019	31.08.2019				2 957,60	0,00	2 957,60
19-003-00182	2194561755		Alza.cz a.s., Jateční č.p. 15		tiskárna inkoustová Epson L 1455		13.08.2019	13.08.2019	13.08.2019	008	19-700-00265	26 628,00	26 628,00	0,00
19-003-00183	31909309		VAPP s.r.o., Popovičky č.p.		záloha na přívěs VAPP UNI 104		13.08.2019	19.08.2019	13.08.2019	125	19-800-00608	49 598,00	49 598,00	0,00
19-003-00184	190097		Alena Haušildová, Dolansk		zpracování účetnictví VII/2019		13.08.2019	23.08.2019	31.08.2019	133	19-800-00633	12 100,00	12 100,00	0,00
19-003-00185	20190285		BONUS CARD, spol. s r.o.,		prezentace v projektu Poznávací		14.08.2019	24.08.2019				9 680,00	0,00	9 680,00
19-003-00186	1923184		SmartShop, s.r.o., Železár		kontejner ke stolu (dub sonoma) -		14.08.2019	28.08.2019	15.08.2019	008	19-700-00268	3 169,00	3 169,00	0,00
19-003-00187	100188719		Inter Flag s.r.o., Za školou		podstavec a žerd' k interiérovému		19.08.2019	02.09.2019				4 585,90	0,00	4 585,90
19-003-00188	1904		Pavel Pijáček, Trnava č.p.		malířské práce v prostorách školy		20.08.2019	03.09.2019				38 720,00	0,00	38 720,00
19-003-00189	199000127		JD ROZHLASY s.r.o., Viga		svítidlo LED LINEAR obdelník - 9		20.08.2019	03.09.2019				38 118,00	0,00	38 118,00
19-003-00190	20190394		Ing. Stanislav Olš, Uhlířské		nákup materiálu - kalendáře KL 2		20.08.2019	03.09.2019				1 380,00	0,00	1 380,00
19-003-00191	77342019		Vlajky.EU s.r.o., Radčína č.		stožár na vlajku - 2 ks		21.08.2019	21.08.2019	21.08.2019	008	19-700-00276	10 793,00	10 793,00	0,00
19-003-00192	42883893		Thomann GmbH, Hans Th		reprobedny Mackie Thump 15A -		22.08.2019	22.08.2019	22.08.2019	008	19-700-00278	18 605,00	18 605,00	0,00
19-003-00193	190108937		Toner Print.cz, s.r.o., Drozd		magnetická tabule - bílá		22.08.2019	29.08.2019	22.08.2019	008	19-700-00277	1 569,00	1 569,00	0,00
19-003-00194	11908225		VAPP s.r.o., Popovičky č.p.		vyúčtování zálohy na přívěs VAP		23.08.2019	30.08.2019				0,00	0,00	0,00
19-003-00195	19230425		Vzdělávací institut Středoč		účastnický poplatek za seminář F		27.08.2019	16.06.2019				935,00	0,00	935,00
19-003-00196	2194904914		Alza.cz a.s., Jateční č.p. 15		kávovar DeLonghi ECAM, čistící p		27.08.2019	27.08.2019	27.08.2019	008	19-700-00283	13 756,00	13 756,00	0,00
19-003-00197	355946		Nielsen CZ s.r.o., U Prioru		vyúčtování zálohy - malířské stoja		27.08.2019	27.08.2019				2 821,00	0,00	2 821,00
19-003-00198	603051186		MAKRO Cash & Carry ČR		věcné dárky pro 1. ročník ZŠ Svár		28.08.2019	28.08.2019	28.08.2019	008	19-700-00287	5 387,00	5 387,00	0,00
19-003-00199	119421		Intensun s.r.o., Jindřicha z		zahradní nábytek Barcelona (hně		29.08.2019	12.09.2019	29.08.2019	008	19-700-00288	8 770,00	8 770,00	0,00
19-003-00200	1900366503		OKAY s.r.o., Kšírova č.p. 6		notebook HP-A9 + brašna		31.08.2019	31.08.2019				13 558,00	0,00	13 558,00
19-003-00201	90174		LoulaStav s.r.o., Růžová č.		provedené práce za červenec - D		31.08.2019	02.09.2019				2 419 584,50	0,00	2 419 584,50
19-003-00202	1190599		BARCALBUS Unhošť, s.r.o		odvoz členů Spolku seniorů (Svár		31.08.2019	10.09.2019				9 050,00	0,00	9 050,00
CELKEM												2 898 982,25	318 513,25	2 580 469,00