

Kniha došlých faktur

zpracováno: 2.3.2020

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
20-003-00001	30000320		BURGER obchod s.r.o., Ko		nákup materiálu - jekl, řez pilou		02.01.2020	02.01.2020				332,00	0,00	332,00
20-003-00002	2002000491		Český úřad zeměměřičský		vyúčtování dálkového přístupu v s		06.01.2020	18.01.2020	13.01.2020	008	20-800-00040	700,00	700,00	0,00
20-003-00003	190106706		SMS-slouby s.r.o., V roviná		poskytování služeb pověřence pro		06.01.2020	13.01.2020	13.01.2020	008	20-800-00041	2 178,00	2 178,00	0,00
20-003-00004	2071001999		VLTAVA LABE MEDIA a.s.		předplatné - Kladenský deník		06.01.2020	19.01.2020	13.01.2020	008	20-800-00039	40,00	40,00	0,00
20-003-00005	111190499		AVE sběrné suroviny a.s.,		svoz odpadu - plast - směsný		06.01.2020	17.01.2020	13.01.2020	008	20-800-00038	2 226,40	2 226,40	0,00
20-003-00006	19100755		E K O L O G I E s.r.o., Škol		uložení odpadu na skládce za obd		06.01.2020	16.01.2020	13.01.2020	008	20-800-00037	1 270,50	1 270,50	0,00
20-003-00007	20190444		Středočeské bioodpady s.r.		uložení dřeva - deponie Hájek		06.01.2020	14.01.2020	13.01.2020	008	20-800-00036	581,04	581,04	0,00
20-003-00008	2020004		WITERO s.r.o., Biskupcov		technický dozor za prosinec 2019		06.01.2020	16.01.2020	16.01.2020	011	20-800-00063	35 090,00	35 090,00	0,00
20-003-00009	1840036049		FCC Regios, a.s., Úholičky		svoz odpadu za 12/2019		09.01.2020	21.01.2020	19.01.2020	013	20-800-00066	24 877,58	24 877,58	0,00
20-003-00010	2020011		WITERO s.r.o., Biskupcov		odměna za výběrové řízení - Vým		09.01.2020	20.01.2020	20.01.2020	014	20-800-00069	24 200,00	24 200,00	0,00
20-003-00011	90290		LoulaStav s.r.o., Růžová č.		provedené práce za prosinec - Do		09.01.2020	09.02.2020				247 841,88	0,00	247 841,88
20-003-00012	20200012		TopGis, s.r.o., Svatopetrsk		provoz geoportálu za rok 2020		10.01.2020	24.01.2020	29.01.2020	020	20-800-00089	7 260,00	7 260,00	0,00
20-003-00013	1901100934		Pražské služby, a.s., Pod š		návoz tetrapacků za 12/2019		13.01.2020	13.02.2020	30.01.2020	021	20-800-00096	106,48	106,48	0,00
20-003-00014	1901100935		Pražské služby, a.s., Pod š		návoz separovaného papíru za 12		13.01.2020	13.02.2020	30.01.2020	021	20-800-00097	2 558,71	2 558,71	0,00
20-003-00015	200100159		AAO, s.r.o., Vlkova č.p. 36		kancelářské potřeby - xerox papír,		13.01.2020	22.01.2020	20.01.2020	014	20-800-00068	2 494,40	2 494,40	0,00
20-003-00016	1019345229		CZC.cz s.r.o., U garáží č.p.		PRN tiskárna Epson, náplně do ti		13.01.2020	13.01.2020	13.01.2020	001	20-700-00019	25 723,00	25 723,00	0,00
20-003-00017	2900031320		T-Mobile Czech Republic a		telefon XII/2019-I/2020		13.01.2020	27.01.2020	29.01.2020	020	20-800-00095	3 150,96	3 150,96	0,00
20-003-00018	10115498		Kricner s.r.o., Nedvědovo n		plastové popelnice SULO 120 l a		13.01.2020	23.01.2020	13.01.2020	001	20-700-00018	21 425,00	21 425,00	0,00
20-003-00019	220		Jiří Bobek, Svárov č.p. 51,		revize elektro a hromosvodu - OÚ		14.01.2020	15.01.2020	15.01.2020	001	20-700-00026	8 400,00	8 400,00	0,00
20-003-00020	200015		LoulaStav s.r.o., Růžová č.		zemní práce a dodání kačírku na		15.01.2020	28.01.2020	24.01.2020	017	20-800-00079	31 782,00	31 782,00	0,00
20-003-00021	200016		LoulaStav s.r.o., Růžová č.		oprava omítek, stropů, výmalby vč		15.01.2020	28.01.2020	29.01.2020	020	20-800-00094	68 055,00	68 055,00	0,00
20-003-00022	280200170		ATLAS consulting spol. s r.		vyúčtování zálohy - prodloužení S		17.01.2020					0,00	0,00	0,00
20-003-00023	200101		RAM projekt, s.r.o., Jugosl		vyúčtování zálohy na architektonic		17.01.2020	31.01.2020	29.01.2020	020	20-800-00091	29 040,00	29 040,00	0,00
20-003-00024	2001		Pavel Pijáček, Trnava č.p.		lakýrnické práce - nátěr kazetovýc		19.01.2020	29.01.2020	29.01.2020	020	20-800-00090	38 901,50	38 901,50	0,00
20-003-00025	200145		Haušildová a kolektiv, spol.		účastnický poplatek za seminář		21.01.2020	31.01.2020	29.01.2020	020	20-800-00087	2 100,00	2 100,00	0,00
20-003-00026	20200013		MELCHIEL s.r.o., Mírová č.		nákup materiálu - blok, pastelky		22.01.2020	30.01.2020	22.01.2020	001	20-700-00042	888,00	888,00	0,00
20-003-00027	292020		Ing. Pavel Čermák, Na trati		dopravní značky - Obytná zóna		27.01.2020	30.01.2020	27.01.2020	001	20-700-00049	4 533,00	4 533,00	0,00
20-003-00028	200100527		Tomáš Rejlek, Jiráskova č.		oprava na traktoru - výměna hadic		27.01.2020	10.02.2020	28.01.2020	019	20-800-00081	1 341,00	1 341,00	0,00
20-003-00029	1012020		Ing. Karel Procházka, Smet		prořez stromů		29.01.2020	15.02.2020	29.01.2020	001	20-700-00055	5 000,00	5 000,00	0,00
20-003-00030	200676		ČERNOHLÁVEK GROUP		svoz použitého rostlinného oleje z		29.01.2020	12.02.2020				3 025,00	0,00	3 025,00
20-003-00031	2020000002		Spolek Lungta, Dlouhá č.p.		vlajka Tibetu velká		30.01.2020	09.02.2020	30.01.2020	001	20-700-00062	460,00	460,00	0,00
20-003-00032	91910564		Radek Rendula, Liptovská		vyúčtování zálohy - Vnitřní směrní		30.01.2020	13.02.2020				0,00	0,00	0,00
CELKEM												595 581,45	344 382,57	251 198,88