

Kniha došlých faktur

zpracováno: 12.5.2020

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
20-003-00084	200100766		SMS-sloužby s.r.o., V roviná		poskytování služeb pověření pro		01.04.2020	20.04.2020	20.04.2020	062	20-800-00302	2 178,00	2 178,00	0,00
20-003-00085	20100166		E K O L O G I E s.r.o., Škol		uložení odpadu na skládce za obd		01.04.2020	15.04.2020	15.04.2020	060	20-800-00298	1 677,06	1 677,06	0,00
20-003-00086	111200094		AVE sběrné suroviny a.s.,		svoz odpadu - plast - směsný		01.04.2020	15.04.2020	15.04.2020	060	20-800-00299	2 274,80	2 274,80	0,00
20-003-00087	200071		LoulaStav s.r.o., Růžová č.		provedené práce za únor 2020 -		01.04.2020	02.05.2020				1 056 105,09	0,00	1 056 105,09
20-003-00088	2020135		WITERO s.r.o., Biskupcov		technický dozor za březen 2020 -		01.04.2020	15.04.2020	15.04.2020	060	20-800-00297	35 090,00	35 090,00	0,00
20-003-00089	200089		LoulaStav s.r.o., Růžová č.		doprava směsného komunálního		03.04.2020	17.04.2020	15.04.2020	060	20-800-00293	3 727,00	3 727,00	0,00
20-003-00090	2071261742		VLTAVA LABE MEDIA a.s.		předplatné - Kladenský deník		03.04.2020	17.04.2020				20,00	0,00	20,00
20-003-00091	200800054		Ventila vzduchotechnika s.r.		záloha na vzduchotechniku do ZŠ		06.04.2020	20.03.2020	06.04.2020	056	20-800-00245	57 495,00	57 495,00	0,00
20-003-00092	2020023		IVANA MARKOVSKÁ, Mik		vypracování znaleckého posudku		06.04.2020	02.04.2020	06.04.2020	056	20-800-00244	6 000,00	6 000,00	0,00
20-003-00093	200102250		Tomáš Rejlek, Jiráskova č.		nákup materiálu - konc. M18x1,5L		08.04.2020	22.04.2020	08.04.2020	004	20-700-00127	119,00	119,00	0,00
20-003-00094	32020		Miroslav Kadlec, Bellušova		provozní režie k odebraným oběd		08.04.2020	30.04.2020	30.04.2020	004	20-700-00141	4 540,00	4 540,00	0,00
20-003-00095	2022025032		Středočeské vodárny, a.s.,		vyúčtování záloh za vodné - hřbito		08.04.2020	25.04.2020	21.04.2020	063	20-800-00304	-688,00	-688,00	0,00
20-003-00096	200259		Galileo Corporation s.r.o, H		upgrade www stránek		08.04.2020	22.04.2020				24 079,00	0,00	24 079,00
20-003-00097	200374		Haušildová a kolektiv, spol.		zpracování účetnictví III/2020		09.04.2020	20.04.2020	20.04.2020	062	20-800-00303	12 100,00	12 100,00	0,00
20-003-00098	2893971620		T-Mobile Czech Republic a		telefon III/2020 - IV/2020		13.04.2020	27.04.2020	22.04.2020	064	20-800-00306	3 694,63	3 694,63	0,00
20-003-00099	1840037450		FCC Regios, a.s., Úholičky		svoz odpadu za 3/2020		14.04.2020	21.04.2020	20.04.2020	062	20-800-00301	24 275,53	24 275,53	0,00
20-003-00100	20440022		Ventila vzduchotechnika s.r		vyúčtování zálohy na vzduchotech		14.04.2020	16.04.2020	15.04.2020	060	20-800-00296	77 418,79	77 418,79	0,00
20-003-00101	200100200		JD ROZHLASY s.r.o., Viga		oprava bezdrátového rozhlasu		15.04.2020	29.04.2020	28.04.2020	067	20-800-00316	3 682,03	3 682,03	0,00
20-003-00102	2001100282		Pražské služby, a.s., Pod š		návoz separovaného papíru za 3/		15.04.2020	12.05.2020				2 661,52	0,00	2 661,52
20-003-00103	20200526		Topení nejlevnější s.r.o., Sle		vyúčtování zálohy - osoušeč ruko		15.04.2020	29.04.2020				0,00	0,00	0,00
20-003-00104	1200028		MAKAK climbing s.r.o., Lib		vyúčtování zálohy na dodávku a		15.04.2020	29.04.2020				257 539,00	0,00	257 539,00
20-003-00105	200103		LoulaStav s.r.o., Růžová č.		výměna odtokových kanálů v ulici		22.04.2020	06.05.2020	30.04.2020	069	20-800-00319	13 963,00	13 963,00	0,00
20-003-00106	620012		BUONA GASTRO s.r.o., Br		záloha na zařízení gastro do ZŠ S		24.04.2020	09.05.2020				540 347,00	0,00	540 347,00
20-003-00107	2000086		Asociace Záchraný kruh,		informační systém Záchraný kr		24.04.2020	04.04.2020				605,00	0,00	605,00
20-003-00108	20040006		Čechák, specializované po		poskytování služeb v oblasti techn		27.04.2020	11.05.2020				48 582,00	0,00	48 582,00
20-003-00109	20428009		B2B Partner s.r.o., Plzeňsk		nákup zrcadla (univerzální - 2 ks)		28.04.2020	12.05.2020	28.04.2020	067	20-800-00317	3 917,98	3 917,98	0,00
20-003-00110	2000248		SAŠ GLASS s.r.o., Masary		výroba a montáž pochozího skla n		30.04.2020	14.05.2020				95 259,67	0,00	95 259,67
20-003-00111	620		Lucie Bláhová, Dany Medř		vedení tanečního oboru		30.04.2020	12.05.2020				1 750,00	0,00	1 750,00
20-003-00112	30042020		ak. mal. Lukáš BRADÁČE		výuka výtvarného oboru za 3/202		30.04.2020	08.05.2020				7 350,00	0,00	7 350,00
CELKEM												2 285 763,10	251 464,82	2 034 298,28