

## Kniha došlých faktur

zpracováno: 16.9.2019

strana: 1 / 2

### Kniha: 001 - Faktury došlé

Doklad KN	VS	SS	Partner	IČO / Dat.nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat.splat.	Dat.úhrady	Výpis dávka	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
19-001-00001	190626		ANTEE s. r. o., Pod Slovan	25936557	poplatky IPO 1.Q	<input type="checkbox"/>	01.01.2019	28.01.2019	07.01.2019	002	19-801-00004	2 106,00	2 106,00	0,00
19-001-00002	532134		KORDIS JMK, spol. s r. o.,	26298465	příspěvek na financování IDS JM	<input type="checkbox"/>	01.01.2019	30.04.2019	14.01.2019	006	19-801-00018	6 150,00	6 150,00	0,00
19-001-00003	1902001155		Český úřad zeměměřický a	00025712	vyúčtování dálkového výstupu kN	<input type="checkbox"/>	03.01.2019	18.01.2019	14.01.2019	006	19-801-00019	50,00	50,00	0,00
19-001-00004	187908081		SUEZ Využití zdrojů a. s., Š	25638955	svoz odpadů 12/2018	<input type="checkbox"/>	07.01.2019	21.01.2019	10.01.2019	004	19-801-00013	7 934,00	7 934,00	0,00
19-001-00005	190009		Marouk s. r. o., Žlutý kopec	28357418	záloha na židle	<input type="checkbox"/>	08.01.2019	08.01.2019	08.01.2019	003	19-801-00009	40 000,00	40 000,00	0,00
19-001-00006	190012		Marouk s. r. o., Žlutý kopec	28357418	záloha na židle	<input type="checkbox"/>	09.01.2019	09.01.2019	07.01.2019	002	19-801-00006	40 000,00	40 000,00	0,00
19-001-00007	190016		Marouk s. r. o., Žlutý kopec	28357418	záloha na židle	<input type="checkbox"/>	11.01.2019	11.01.2019	10.01.2019	004	19-801-00012	26 809,00	26 809,00	0,00
19-001-00008	8861486095		ČESKÝ ROZHLAS, Vinohr	45245053	rozhlasový poplatek	<input type="checkbox"/>	15.01.2019	15.01.2019	14.01.2019	006	19-801-00020	135,00	135,00	0,00
19-001-00009	1017455002		TSM, spol. s r. o., Dukelská	00208914	školení	<input type="checkbox"/>	21.01.2019	04.02.2019	07.01.2019	002	19-801-00007	2 400,00	2 400,00	0,00
19-001-00010	2190004		levne-garnyze.cz, s. r. o., N	29254086	garnýže do hospody	<input type="checkbox"/>	24.01.2019	07.02.2019	10.01.2019	004	19-801-00014	5 528,00	5 528,00	0,00
19-001-00011	9076542517		Česká pojišťovna, a.s., Spá	45272956	povinné ručení VARI	<input type="checkbox"/>	04.02.2019	14.04.2019	04.03.2019	025	19-801-00063	583,00	583,00	0,00
19-001-00012	2019190167		Marouk s. r. o., Žlutý kopec	28357418	zúčtovací faktura - židle do sálu	<input type="checkbox"/>	12.02.2019	12.02.2019				0,00	0,00	0,00
19-001-00013	197900935		SUEZ Využití zdrojů a. s., Š	25638955	svoz odpadů 1/2019	<input type="checkbox"/>	15.02.2019	01.03.2019	25.02.2019	022	19-801-00058	8 526,00	8 526,00	0,00
19-001-00014	1211		HALVA RADEK, Osiky č.p.	8305283767	elektrotechnické práce -ČOV hos	<input type="checkbox"/>	20.02.2019	06.03.2019	25.02.2019	022	19-801-00057	450,00	450,00	0,00
19-001-00015	2141900088		VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ	49455842	rozbory vody	<input type="checkbox"/>	25.02.2019	11.03.2019	04.03.2019	025	19-801-00062	10 025,00	10 025,00	0,00
19-001-00016	1201909073		Ledum Kamara s. r. o., Vys	03247554	toner	<input type="checkbox"/>	26.02.2019	01.03.2019	25.02.2019	022	19-801-00055	578,00	578,00	0,00
19-001-00017	2141900108		VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ	49455842	rozbory vody	<input type="checkbox"/>	01.03.2019	15.03.2019	04.03.2019	025	19-801-00064	1 845,00	1 845,00	0,00
19-001-00018	197901388		SUEZ Využití zdrojů a. s., Š	25638955	svoz odpadů 2/2019	<input type="checkbox"/>	07.03.2019	21.03.2019	08.03.2019	027	19-801-00072	8 526,00	8 526,00	0,00
19-001-00019	1900200022		Obec Brumov, Brumov, 67	00532088	zimní údržba komunikací	<input type="checkbox"/>	14.03.2019	28.03.2019	19.03.2019	029	19-801-00077	9 075,00	9 075,00	0,00
19-001-00020	1903322		Alis spol. s r.o., Mariánská	00672416	roční údržovací poplatek	<input type="checkbox"/>	14.03.2019	28.03.2019	18.03.2019	028	19-801-00074	18 047,00	18 047,00	0,00
19-001-00021	107047		František Pařízek, Brněnsk	13381971	pletivo les	<input type="checkbox"/>	18.03.2019	01.04.2019	19.03.2019	029	19-801-00075	7 350,00	7 350,00	0,00
19-001-00022	193343		ANTEE s. r. o., Pod Slovan	25936557	poplatky IPO 2.q	<input type="checkbox"/>	01.04.2019	28.04.2019	08.04.2019	036	19-801-00086	1 743,00	1 743,00	0,00
19-001-00023	532134		Dobrovolný svazek obcí L	71244603	roční příspěvek DSO Lomnicko	<input type="checkbox"/>	05.04.2019	25.04.2019	08.04.2019	036	19-801-00087	1 200,00	1 200,00	0,00
19-001-00024	197901910		SUEZ Využití zdrojů a. s., Š	25638955	svoz odpadů 3/2019	<input type="checkbox"/>	08.04.2019	22.04.2019	24.04.2019	041	19-801-00110	8 216,00	8 216,00	0,00
19-001-00025	182019		Ing. Karel Říha, Řepka č.p.	70487341	nákup stromků	<input type="checkbox"/>	10.04.2019	24.04.2019	15.04.2019	039	19-801-00100	5 750,00	5 750,00	0,00
19-001-00026	8860019617		Wotan Forest, a. s., Rudolf	26060701	nákup stromků - Buk lesní	<input type="checkbox"/>	12.04.2019	03.05.2019	29.04.2019	043	19-801-00115	38 295,00	38 295,00	0,00
19-001-00027	8861486095		ČESKÝ ROZHLAS, Vinohr	45245053	rozhlasový poplatek	<input type="checkbox"/>	15.04.2019	15.04.2019	08.04.2019	036	19-801-00085	135,00	135,00	0,00
19-001-00028	190101244		Radek Herold, Čáslav-Nov	12363065	Sestava dětského hřiště	<input type="checkbox"/>	16.04.2019	30.04.2019	25.04.2019	042	19-801-00112	90 569,00	90 569,00	0,00
19-001-00029	2141900256		VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ	49455842	rozbory vody	<input type="checkbox"/>	23.04.2019	10.05.2019	29.04.2019	043	19-801-00114	2 124,00	2 124,00	0,00
19-001-00030	20190705		HAKO CZ, spol. s r. o., Pal	26935511	servis spotřebičů	<input type="checkbox"/>	03.05.2019	13.05.2019	09.05.2019	047	19-801-00129	13 281,00	13 281,00	0,00
19-001-00031	130190056		Správa a údržba silnic Jiho	70932581	Refundace mzdy J. Zeman	<input type="checkbox"/>	06.05.2019	23.05.2019	14.05.2019	048	19-801-00133	2 112,00	2 112,00	0,00
19-001-00032	1900066		REVIZE HŘIŠŤ - INFO s. r.	05882176	Revize dětského hřiště	<input type="checkbox"/>	09.05.2019	16.05.2019	20.05.2019	049	19-801-00134	2 500,00	2 500,00	0,00
19-001-00033	2141900302		VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ	49455842	rozbory vody	<input type="checkbox"/>	09.05.2019	24.05.2019	14.05.2019	048	19-801-00131	1 156,00	1 156,00	0,00
19-001-00034	197902816		SUEZ Využití zdrojů a. s., Š	25638955	svoz odpadů 4/2019	<input type="checkbox"/>	09.05.2019	23.05.2019	14.05.2019	048	19-801-00132	8 216,00	8 216,00	0,00
19-001-00035	718001653		Perspekta, spol. s r. o., Gal	48908878	hasičské přílby	<input type="checkbox"/>	21.05.2019	28.05.2019	22.05.2019	050	19-801-00137	26 560,00	26 560,00	0,00
19-001-00036	18019		Ing. Tomáš Crlik, Kamínky	76012972	Geodetické zaměření trasy - vodo	<input type="checkbox"/>	22.05.2019	05.06.2019	20.05.2019	049	19-801-00135	3 000,00	3 000,00	0,00
19-001-00037	193820		ANTEE s. r. o., Pod Slovan	25936557	Design www stránek	<input type="checkbox"/>	28.05.2019	25.06.2019	06.06.2019	056	19-801-00149	12 100,00	12 100,00	0,00
19-001-00038	190381906		OSA - Ochranný svaz autor	63839997	OSA poplatky SDH	<input type="checkbox"/>	30.05.2019	30.05.2019	30.05.2019	053	19-801-00143	533,00	533,00	0,00

## Kniha došlých faktur

zpracováno: 16.9.2019

strana: 2 / 2

### Kniha: 001 - Faktury došlé

Doklad KN	VS	SS	Partner	IČO / Dat.nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat.splat.	Dat.úhrady	Výpis dávka	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
19-001-00039	5677018		Hasičská vzáj.pojišťovna. a	46973451	pojištění budov	<input type="checkbox"/>	01.06.2019	30.06.2019	17.06.2019	058	19-801-00159	5 291,00	5 291,00	0,00
19-001-00040	197903452		SUEZ Využití zdrojů a. s., Š	25638955	svoz odpadů 5/2019	<input type="checkbox"/>	10.06.2019	24.06.2019	18.06.2019	059	19-801-00161	8 216,00	8 216,00	0,00
19-001-00041	1911229569		BOHEMIA ENERGY entity	27386732	vyúčtování el. Výletišť	<input type="checkbox"/>	13.06.2019	29.06.2019	25.06.2019	061	19-801-00163	4 140,00	4 140,00	0,00
19-001-00042	400902660		VIA-REK, spol. s r. o., Old.	49450956	nákup chemie - koupaliště	<input type="checkbox"/>	27.06.2019	11.07.2019	01.07.2019	063	19-801-00166	7 312,00	7 312,00	0,00
19-001-00043	2019000300				nákup oplocení Výletišť	<input type="checkbox"/>	16.06.2019	20.06.2019	18.06.2019	059	19-801-00160	13 621,00	13 621,00	0,00
19-001-00044	1911229567		BOHEMIA ENERGY entity	27386732	vyúčtování elektřiny OÚ	<input type="checkbox"/>	01.07.2019	31.07.2019	25.07.2019	071	19-801-00189	-939,00	-939,00	0,00
19-001-00045	1911229566		BOHEMIA ENERGY entity	27386732	vyúčtování elektřiny VO	<input type="checkbox"/>	01.07.2019	31.07.2019	25.07.2019	071	19-801-00191	-10 349,00	-10 349,00	0,00
19-001-00046	1911229568		BOHEMIA ENERGY entity	27386732	vyúčtování elektřiny SDH	<input type="checkbox"/>	01.07.2019	31.07.2019	25.07.2019	071	19-801-00192	-633,00	-633,00	0,00
19-001-00047	1911229565		BOHEMIA ENERGY entity	27386732	vyúčtování elektřiny - vodojem	<input type="checkbox"/>	01.07.2019	31.07.2019	25.07.2019	071	19-801-00190	-3 919,00	-3 919,00	0,00
19-001-00048	2019026		KUBIKO s. r. o., Brumov 10	27710637	materiál Výletišť	<input type="checkbox"/>	01.07.2019	28.08.2019				1 271,00	0,00	1 271,00
19-001-00049	194420		ANTEE s. r. o., Pod Slovan	25936557	poplatky IPO 3.Q 2019	<input type="checkbox"/>	01.07.2019	28.07.2019	08.07.2019	065	19-801-00169	1 743,00	1 743,00	0,00
19-001-00050	197903848		SUEZ Využití zdrojů a. s., Š	25638955	svoz odpadů 6/2019	<input type="checkbox"/>	09.07.2019	23.07.2019	17.07.2019	069	19-801-00179	8 216,00	8 216,00	0,00
19-001-00051	9113141587		E.ON Energie, a. s., F. A.	26078201	vyúčtování elektřiny byt č. 50	<input type="checkbox"/>	09.07.2019	23.07.2019	17.07.2019	069	19-801-00178	464,00	464,00	0,00
19-001-00052	19010		Petr Šedý, Šerkovice 79, 6	75762773	těžba dřeva	<input type="checkbox"/>	12.07.2019	26.07.2019	17.07.2019	069	19-801-00180	8 357,00	8 357,00	0,00
19-001-00053	8861486095		ČESKÝ ROZHLAS, Vinohr	45245053	rozhlasový poplatek	<input type="checkbox"/>	15.07.2019	15.07.2019	17.07.2019	069	19-801-00177	135,00	135,00	0,00
19-001-00054	400903198		VIA-REK, spol. s r. o., Old.	49450956	chemie do koupaliště	<input type="checkbox"/>	24.07.2019	07.08.2019	05.08.2019	074	19-801-00197	7 694,00	7 694,00	0,00
19-001-00055	2141900541		VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ	49455842	rozbory vody	<input type="checkbox"/>	08.08.2019	22.08.2019	26.08.2019	081	19-801-00210	1 156,00	1 156,00	0,00
19-001-00056	197904832		SUEZ Využití zdrojů a. s., Š	25638955	svoz odpadu 7/2019	<input type="checkbox"/>	08.08.2019	22.08.2019	26.08.2019	081	19-801-00211	9 144,00	9 144,00	0,00
19-001-00057	2310002419		Innogy Energie, s. r. o. (dř	49903209	vyúčtování plynu OÚ	<input type="checkbox"/>	27.08.2019	16.09.2019				-1 074,03	0,00	-1 074,03
19-001-00058	2141900584		VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ	49455842	rozbory vody	<input type="checkbox"/>	20.08.2019	03.09.2019				1 869,00	0,00	1 869,00
<b>CELKEM</b>												475 321,97	473 256,00	2 065,97