Město Černovice KEO 8.04 / Uc44c

zpracováno: 28.06.2016

strana : 1

Kniha došlých faktur od 01.01.2010 do 31.12.2010

Zbývá

číslo došlo Částka VS splatnost text Příkaz Bankou prošlo: Účtováno: Zaplaceno uhradit

0000000001 Všeobecná zdr.poj. ČR ÚP Pelhřimov

603 29.10.10 1296.00 0024803700 05.11.10 Doplat.pojist. 02.11.10 02.11.10 001222 01.11.10 11.10 1296.00 0.00

604 29.10.10 348.00 0024803700 05.11.10 Penále pojiš.K 02.11.10 02.11.10 001222 01.11.10 11.10 348.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1644.00 Kč \*\*\* 1644.00 0.00

0000000004 Fin.úřad Pelhřimov-daň z přev.nemovitosti

344 24.06.10 117.00 00248037 25.06.10 daň z přev.nem 24.06.10 24.06.10 001126 24.06.10 06.10 117.00 0.00

461 01.09.10 153.00 00248037 05.09.10 Daň z přev.nem 02.09.10 02.09.10 001177 01.09.10 09.10 153.00 0.00

440 16.08.10 195.00 250920014 17.08.10 Daň z přev.nem 17.08.10 17.08.10 001164 16.08.10 08.10 195.00 0.00

462 01.09.10 567.00 275131057 05.09.10 Daň z přev.nem 02.09.10 02.09.10 001177 01.09.10 09.10 567.00 0.00

463 01.09.10 441.00 445813151 05.09.10 Daň z přev.nem 02.09.10 02.09.10 001177 01.09.10 09.10 441.00 0.00

464 01.09.10 633.00 7606241511 05.09.10 Daň z přev.nem 02.09.10 02.09.10 001177 01.09.10 09.10 633.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

2106.00 Kč \*\*\* 2106.00 0.00

0000000004 Finanční úřad v Pelhřimov

2 19.01.10 102.00 00248037 11.01.10 Daň z př.nem.Š 19.01.10 11.01.10 001005 19.01.10 01.10 102.00 0.00

48 28.01.10 225.00 00248037 28.01.10 Daň z přev.nem 29.01.10 02.02.10 002006 28.01.10 02.10 225.00 0.00

49 28.01.10 777.00 00248037 28.01.10 Daň z přev.nem 29.01.10 02.02.10 002006 28.01.10 02.10 777.00 0.00

100 23.02.10 177.00 00248037 23.02.10 Daň z př.nem.d 23.02.10 23.02.10 001037 23.02.10 02.10 177.00 0.00

231 21.04.10 195.00 00248037 22.04.10 Daň z přev.nem 22.04.10 22.04.10 001079 21.04.10 04.10 195.00 0.00

232 21.04.10 174.00 00248037 22.04.10 Daň z přev.nem 22.04.10 22.04.10 001079 21.04.10 04.10 174.00 0.00

280 19.05.10 684.00 00248037 24.05.10 Daň z př.nem.d 20.05.10 24.05.10 002033 19.05.10 05.10 684.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

2334.00 Kč \*\*\* 2334.00 0.00

0000000011 Základní škola a MŠ příspěvková organizace

38 21.01.10 220000.00 00248037 28.01.10 Přísp.na prov. 22.01.10 26.01.10 002005 21.01.10 01.10 220000.00 0.00

52 31.01.10 220000.00 00248037 15.02.10 Přísp.ZŠ 2/201 08.02.10 10.02.10 002008 01.02.10 02.10 220000.00 0.00

117 01.03.10 220000.00 00248037 15.03.10 přísp.na prov. 05.03.10 09.03.10 002015 01.03.10 03.10 220000.00 0.00

175 01.04.10 220000.00 00248037 15.04.10 Přísp.na prov. 06.04.10 12.04.10 002024 30.03.10 03.10 220000.00 0.00

250 03.05.10 220000.00 00248037 15.05.10 Přísp.na prov. 06.05.10 11.05.10 002030 03.05.10 05.10 220000.00 0.00

298 26.05.10 220000.00 00248037 15.06.10 Přísp.na prov. 28.05.10 02.06.10 002035 26.05.10 06.10 220000.00 0.00

333 16.06.10 12578.40 00248037 22.06.10 Přísp.ZŠ aerob 18.06.10 22.06.10 002040 16.06.10 06.10 12578.40 0.00

465 01.09.10 220000.00 00248037 15.09.10 Přísp.na prov. 02.09.10 07.09.10 002055 01.09.10 09.10 220000.00 0.00

527 01.10.10 220000.00 00248037 15.10.10 Přísp.na prov. 14.10.10 19.10.10 002064 01.10.10 10.10 220000.00 0.00

600 29.10.10 220000.00 00248037 15.11.10 Přísp.na prov. 10.11.10 15.11.10 002070 01.11.10 11.10 220000.00 0.00

381 13.07.10 2000.00 248037 17.07.10 Dotace ZŠ,dar. 14.07.10 16.07.10 002044 13.07.10 07.10 2000.00 0.00

382 13.07.10 18730.00 248037 17.07.10 Dotace ZŠ,dar. 14.07.10 16.07.10 002044 13.07.10 07.10 18730.00 0.00

672 01.12.10 220000.00 248037 15.12.10 Přísp.na prov. 14.12.10 16.12.10 002078 01.12.10 12.10 220000.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

2233308.40 Kč \*\*\* 2233308.40 0.00

0000000041 Finanční úřad v Pelhřimov

184 01.04.10 2400.00 00248037 15.04.10 Daň silnič.Pic 06.04.10 12.04.10 002024 31.03.10 03.10 2400.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

2400.00 Kč \*\*\* 2400.00 0.00

0000000042 Česká pojišťovna

11 19.01.10 5563.00 248037 15.01.10 Zák.poj.zaměst 19.01.10 14.01.10 002002 19.01.10 01.10 5563.00 0.00

204 31.03.10 4466.00 248037 15.04.10 Zák.poj.zaměst 12.04.10 14.04.10 002025 12.04.10 03.10 4466.00 0.00

366 12.07.10 4690.00 248037 15.07.10 Zák.poj.zaměst 13.07.10 16.07.10 002044 12.07.10 07.10 4690.00 0.00

547 30.09.10 5434.00 248037 15.10.10 Zák.poj.prac.3 11.10.10 14.10.10 002063 07.10.10 10.10 5434.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

20153.00 Kč \*\*\* 20153.00 0.00

Město Černovice KEO 8.04 / Uc44c

zpracováno: 28.06.2016

strana : 2

Kniha došlých faktur od 01.01.2010 do 31.12.2010

Zbývá

číslo došlo Částka VS splatnost text Příkaz Bankou prošlo: Účtováno: Zaplaceno uhradit

0000000057 Fin.úřad Pelhřimov správn poplatky

369 12.07.10 24000.00 00248037 20.07.10 Odv.popl.za hr 13.07.10 16.07.10 002044 12.07.10 07.10 24000.00 0.00

417 03.08.10 24000.00 00248037 15.08.10 Odv.popl.za hr 04.08.10 09.08.10 002050 03.08.10 08.10 24000.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

48000.00 Kč \*\*\* 48000.00 0.00

0000000057 Finanční úřad Pelhřimov

12 19.01.10 32000.00 00248037 14.01.10 Ovod popl.za h 19.01.10 14.01.10 002002 19.01.10 01.10 32000.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

32000.00 Kč \*\*\* 32000.00 0.00

0000000066 Mikroregion Svidník

168 22.03.10 36400.00 00248037 29.03.10 Přísp.Mikroreg 24.03.10 29.03.10 002019 22.03.10 03.10 36400.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

36400.00 Kč \*\*\* 36400.00 0.00

0000000096 Krajský úřad

44 26.01.10 8500.00 5364014008 30.01.10 Vrác.přepl.Cze 27.01.10 27.01.10 001018 26.01.10 01.10 8500.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

8500.00 Kč \*\*\* 8500.00 0.00

0000000115 Muzeum Vysočiny Pelhřimov přísp.organ.

670 29.11.10 167.00 272010 08.12.10 Vla.sbor.Pelhř 02.12.10 07.12.10 002075 29.11.10 12.10 167.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

167.00 Kč \*\*\* 167.00 0.00

0000000126 Magistrát města Č.Budějov

185 01.04.10 100.00 1091361 15.04.10 Odv.popl.za OP 06.04.10 12.04.10 002024 01.04.10 03.10 100.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

100.00 Kč \*\*\* 100.00 0.00

0000000131 MěÚ Tábor

587 19.10.10 100.00 1361495 22.10.10 Ovod popl.za O 19.10.10 22.10.10 002066 19.10.10 10.10 100.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

100.00 Kč \*\*\* 100.00 0.00

0000000133 Celní úřad Jihlava za dočas.od.půdy

696 06.12.10 790.00 00248037 22.12.10 Doč.odnětí půd 07.12.10 10.12.10 002076 06.12.10 12.10 790.00 0.00

697 06.12.10 1832.00 00248037 22.12.10 Doč.odnětí půd 07.12.10 10.12.10 002076 06.12.10 12.10 1832.00 0.00

698 06.12.10 3246.00 00248037 22.12.10 Dočas.odnětí p 07.12.10 10.12.10 002076 06.12.10 12.10 3246.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

5868.00 Kč \*\*\* 5868.00 0.00

0000000140 Městský úřad Sokolov

126 02.03.10 100.00 431361 15.03.10 Odv.popl.za OP 05.03.10 09.03.10 002015 02.03.10 03.10 100.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

100.00 Kč \*\*\* 100.00 0.00

0000000140 MěÚ Cheb

43 22.01.10 100.00 31530001 30.01.10 Přev.spr.popl. 27.01.10 27.01.10 001018 22.01.10 01.10 100.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

100.00 Kč \*\*\* 100.00 0.00

0000000153 Finanční úřad Pelhřimov daň z nemovitostí

245 29.04.10 1088.00 0000248037 31.05.10 Daň z nem.PZ C 06.05.10 11.05.10 002030 29.04.10 05.10 1088.00 0.00

Město Černovice KEO 8.04 / Uc44c

zpracováno: 28.06.2016

strana : 3

Kniha došlých faktur od 01.01.2010 do 31.12.2010

Zbývá

číslo došlo Částka VS splatnost text Příkaz Bankou prošlo: Účtováno: Zaplaceno uhradit

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1088.00 Kč \*\*\* 1088.00 0.00

0000000170 Fin.úřad Pelhřimov daň z přidané hodnoty

395 22.07.10 81965.00 00248037 22.07.10 Odvod DPH 2.čt . . 22.07.10 001146 22.07.10 07.10 81965.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

81965.00 Kč \*\*\* 81965.00 0.00

0000000170 Finanční úřad Pelhřimov - Daň z přidané hodnoty

69 31.01.10 2653.00 00248037 08.02.10 Odvod DPH 4.čt 08.02.10 08.02.10 001027 08.02.10 02.10 2653.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

2653.00 Kč \*\*\* 2653.00 0.00

0000000171 MITON CZ. s.r.o.

47 27.01.10 1693.00 1001260015 27.01.10 Soft.Nero 9 Re 27.01.10 27.01.10 001018 27.01.10 01.10 1693.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1693.00 Kč \*\*\* 1693.00 0.00

0000000172 Finanční úřad Pelhřimov - pen.

254 06.05.10 32910.00 00248037 10.05.10 Penále.vým.127 06.05.10 11.05.10 002030 06.05.10 05.10 32910.00 0.00

255 06.05.10 3000.00 00248037 10.05.10 Odvod pen.vým. 06.05.10 11.05.10 002030 06.05.10 05.10 3000.00 0.00

710 13.12.10 2913.00 00248037 15.12.10 penále-CzechPo 13.12.10 13.12.10 001249 13.12.10 12.10 2913.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

38823.00 Kč \*\*\* 38823.00 0.00

0000000189 Rubášová Ludmila

470 31.08.10 14700.00 00248037 02.09.10 Výkup pozemku 02.09.10 02.09.10 001177 01.09.10 09.10 14700.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

14700.00 Kč \*\*\* 14700.00 0.00

0000000190 Magistrát města Kladna

598 27.10.10 100.00 719021361 29.10.10 Odv.popl.za OP 29.10.10 29.10.10 001219 27.10.10 10.10 100.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

100.00 Kč \*\*\* 100.00 0.00

0000000191 MěÚ Černoošice

709 08.12.10 100.00 2021361 15.12.10 Odv.popl.za OP 14.12.10 16.12.10 002078 08.12.10 12.10 100.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

100.00 Kč \*\*\* 100.00 0.00

0000009971 Agrostroj Pelhřimov, a.s.

154 16.03.10 4483.00 3153035 22.03.10 refund.mzdy Ch 18.03.10 23.03.10 002018 16.03.10 03.10 4483.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

4483.00 Kč \*\*\* 4483.00 0.00

0000011754 Linde Gas a.s.

17 19.01.10 1947.79 4011943556 18.01.10 Nájem lahve 12 20.01.10 20.01.10 001013 19.01.10 01.10 1947.79 0.00

73 31.01.10 1964.16 4012270446 18.02.10 Nájem lahve 1/ 12.02.10 16.02.10 002010 08.02.10 02.10 1964.16 0.00

135 28.02.10 1774.08 4012560704 18.03.10 Nájem lahve 2/ 11.03.10 16.03.10 002016 08.03.10 03.10 1774.08 0.00

210 31.03.10 1964.16 4012880253 18.04.10 Nájem lahve 3/ 15.04.10 21.04.10 002026 12.04.10 04.10 1964.16 0.00

267 10.05.10 1900.80 4013188383 18.05.10 Nájem lahve 4/ 12.05.10 17.05.10 002031 10.05.10 05.10 1900.80 0.00

274 13.05.10 4881.60 4013372705 30.05.10 Kyslík,acet. 20.05.10 24.05.10 002033 13.05.10 05.10 4881.60 0.00

283 20.05.10 7200.00 4013385826 05.06.10 Nájem lah.5/20 28.05.10 02.06.10 002035 20.05.10 06.10 7200.00 0.00

313 07.06.10 462.24 4013471224 18.06.10 Náj.lah.ACE 5/ 10.06.10 15.06.10 002037 07.06.10 06.10 462.24 0.00

368 12.07.10 313.20 4013790055 18.07.10 Nájem lah.ACE 13.07.10 16.07.10 002044 12.07.10 07.10 313.20 0.00

432 09.08.10 323.64 4014145171 18.08.10 Náj.lahve ACE 11.08.10 13.08.10 002051 09.08.10 08.10 323.64 0.00

483 08.09.10 537.24 4014528705 18.09.10 Náj.lahve ACE 09.09.10 14.09.10 002056 08.09.10 09.10 537.24 0.00

Město Černovice KEO 8.04 / Uc44c

zpracováno: 28.06.2016

strana : 4

Kniha došlých faktur od 01.01.2010 do 31.12.2010

Zbývá

číslo došlo Částka VS splatnost text Příkaz Bankou prošlo: Účtováno: Zaplaceno uhradit

546 30.09.10 633.60 4014776005 18.10.10 Náj.lahve ACE 14.10.10 19.10.10 002064 07.10.10 10.10 633.60 0.00

646 16.11.10 654.72 4015058323 18.11.10 Nájem lahve AC 16.11.10 19.11.10 002071 16.11.10 11.10 654.72 0.00

716 13.12.10 633.60 4015362579 18.12.10 Náj.lahve ACE 14.12.10 16.12.10 002078 13.12.10 12.10 633.60 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

25190.83 Kč \*\*\* 25190.83 0.00

0000025712 Český úřad zeměměř.a kata

36 20.01.10 1650.00 2010601703 29.01.10 Vyúčt.CzechPoi 22.01.10 26.01.10 002005 20.01.10 01.10 1650.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1650.00 Kč \*\*\* 1650.00 0.00

0000027383 Česká televize-tel.poplat

15 19.01.10 405.00 3420400149 14.01.10 Popl.za TP 1.- 19.01.10 14.01.10 002002 19.01.10 01.10 405.00 0.00

177 01.04.10 405.00 3420400149 15.04.10 Popl.TP 4.-6.2 06.04.10 12.04.10 002024 30.03.10 03.10 405.00 0.00

355 01.07.10 405.00 3420400149 15.07.10 Popl.TP DPS 7. 01.07.10 09.07.10 002042 30.06.10 07.10 405.00 0.00

535 01.10.10 405.00 3420400149 15.10.10 popl.za TP 10. 11.10.10 14.10.10 002063 01.10.10 10.10 405.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1620.00 Kč \*\*\* 1620.00 0.00

0000090719 Městská knihovna

249 30.04.10 50.00 2100152 12.05.10 Poštov. 06.05.10 11.05.10 002030 03.05.10 05.10 50.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

50.00 Kč \*\*\* 50.00 0.00

0000091740 Městská knihovna Třebíč

605 29.10.10 50.00 1102010 06.11.10 Poštovné knih. 02.11.10 02.11.10 001222 01.11.10 11.10 50.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

50.00 Kč \*\*\* 50.00 0.00

0000094943 Moravská zem.knihovna Technické ústředí knihove

191 31.03.10 1297.00 21057240 08.04.10 Vzpěra.vlož.pá 06.04.10 12.04.10 002024 01.04.10 03.10 1297.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1297.00 Kč \*\*\* 1297.00 0.00

0000111091 ZD Černovice

96 22.02.10 4200.00 6100052 24.02.10 Vyhr.sněhu Vlk 22.02.10 24.02.10 002012 22.02.10 02.10 4200.00 0.00

109 26.02.10 1168.00 6100066 09.03.10 Náhr.díly.údr. 01.03.10 03.03.10 002013 26.02.10 03.10 1168.00 0.00

207 12.04.10 877.00 6100173 23.04.10 refund.mzdy Sl 15.04.10 21.04.10 002026 12.04.10 04.10 877.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

6245.00 Kč \*\*\* 6245.00 0.00

0000111091 Zemědělské družstvo

218 14.04.10 1127.00 6100179 27.04.10 šrouby,matky,ž 21.04.10 23.04.10 002027 14.04.10 04.10 1127.00 0.00

234 22.04.10 516.00 6100204 05.05.10 Refund.mzdy Ře 30.04.10 04.05.10 002028 22.04.10 04.10 516.00 0.00

288 21.05.10 3990.00 6100289 04.06.10 Pakny,nýty,poj 28.05.10 02.06.10 002035 21.05.10 06.10 3990.00 0.00

400 26.07.10 2190.00 6100375 02.08.10 Olej,nůž,čepič 30.07.10 03.08.10 002048 26.07.10 08.10 2190.00 0.00

411 30.07.10 3240.00 6100391 13.08.10 Bet.směs/zastá 04.08.10 09.08.10 002050 03.08.10 08.10 3240.00 0.00

439 12.08.10 4482.00 6100420 23.08.10 Sedačka do tra 17.08.10 20.08.10 002053 12.08.10 08.10 4482.00 0.00

505 16.09.10 981.00 6100503 28.09.10 Ložis.,trojúh. 23.09.10 27.09.10 002058 16.09.10 09.10 981.00 0.00

671 30.11.10 1080.00 6100672 13.12.10 Bet.směs čp.74 02.12.10 07.12.10 002075 30.11.10 12.10 1080.00 0.00

736 22.12.10 319.00 6100720 03.01.11 náhr.díly 22.12.10 22.12.10 001256 22.12.10 12.10 319.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

17925.00 Kč \*\*\* 17925.00 0.00

0000238295 Magistrát města Mladá Bol

632 10.11.10 100.00 00248037 15.11.10 Ovod popl.za O 10.11.10 15.11.10 002070 10.11.10 11.10 100.00 0.00

Město Černovice KEO 8.04 / Uc44c

zpracováno: 28.06.2016

strana : 5

Kniha došlých faktur od 01.01.2010 do 31.12.2010

Zbývá

číslo došlo Částka VS splatnost text Příkaz Bankou prošlo: Účtováno: Zaplaceno uhradit

--------------------------------------------------------------------------------------------------

100.00 Kč \*\*\* 100.00 0.00

0000248380 Město Kamenice nad Lipou

586 18.10.10 7072.00 2010213 22.10.10 Školné MŠ Kame 19.10.10 22.10.10 002066 18.10.10 10.10 7072.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

7072.00 Kč \*\*\* 7072.00 0.00

0000248665 Obec Mnich

521 27.09.10 700.00 300002 06.10.10 Svoz PDO Chvál 29.09.10 01.10.10 002060 27.09.10 10.10 700.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

700.00 Kč \*\*\* 700.00 0.00

0000248801 Městský úřad Pelhřimov

13 19.01.10 200.00 00248037 14.01.10 Odv.popl.za OP 19.01.10 14.01.10 002002 19.01.10 01.10 200.00 0.00

251 03.05.10 200.00 248037 15.05.10 Odvod popl.za 06.05.10 11.05.10 002030 03.05.10 05.10 200.00 0.00

329 15.06.10 200.00 248037 24.06.10 Odv.popl.za OP 18.06.10 22.06.10 002040 15.06.10 06.10 200.00 0.00

413 31.07.10 500.00 248037 14.08.10 Odvod popl.za 04.08.10 09.08.10 002050 03.08.10 08.10 500.00 0.00

528 01.10.10 200.00 248037 15.10.10 Odv.popl.za OP 11.10.10 14.10.10 002063 01.10.10 10.10 200.00 0.00

732 22.12.10 300.00 248037 27.12.10 Odv.popl.za OP 22.12.10 22.12.10 001256 22.12.10 12.10 300.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1600.00 Kč \*\*\* 1600.00 0.00

0000499153 Economia a.s.

596 22.10.10 1830.00 1502021610 11.10.10 předpl.Respekt 27.10.10 27.10.10 001217 22.10.10 10.10 1830.00 0.00

606 29.10.10 4872.00 1504043710 08.11.10 Předpl.Hosp.no 04.11.10 09.11.10 002069 01.11.10 11.10 4872.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

6702.00 Kč \*\*\* 6702.00 0.00

0000543411 Moraviapress a.s.

694 03.12.10 1300.00 1540794 15.12.10 Zál.předp.Veř. 07.12.10 10.12.10 002076 03.12.10 12.10 1300.00 0.00

620 04.11.10 1500.00 20815555 15.11.10 Sbír.zák.-zál. 10.11.10 15.11.10 002070 04.11.10 11.10 1500.00 0.00

647 16.11.10 8000.00 20852557 29.11.10 Sbír.zák.2011 19.11.10 23.11.10 002073 16.11.10 11.10 8000.00 0.00

23 19.01.10 793.00 50453908 21.01.10 Sbír.zák.vyúčt 20.01.10 20.01.10 001013 19.01.10 01.10 793.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

11593.00 Kč \*\*\* 11593.00 0.00

0000672416 ALIS spol.s.r.o.

188 30.03.10 41352.00 102518 13.04.10 RUP,KEO-X roč. 06.04.10 12.04.10 002024 01.04.10 03.10 41352.00 0.00

278 17.05.10 9600.00 104165 28.05.10 Přev.do PDF,pr 20.05.10 24.05.10 002033 17.05.10 05.10 9600.00 0.00

310 07.06.10 360.00 104677 17.06.10 Aktual.IS KEO- 10.06.10 15.06.10 002037 07.06.10 06.10 360.00 0.00

410 26.07.10 4320.00 105934 09.08.10 Softw.Alis-ÚIS 04.08.10 09.08.10 002050 03.08.10 08.10 4320.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

55632.00 Kč \*\*\* 55632.00 0.00

0010120769 Stuhl Jan Ing.

365 12.07.10 1000.00 2010055 16.07.10 Škol.www strán 13.07.10 16.07.10 002044 12.07.10 07.10 1000.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1000.00 Kč \*\*\* 1000.00 0.00

0010296182 Duda Zdeněk DDD Servis PE

21 19.01.10 5325.00 2100009 20.01.10 Vruty,lanko/čp 20.01.10 20.01.10 001013 19.01.10 01.10 5325.00 0.00

22 19.01.10 6873.00 2100011 20.01.10 Deratiz.kan.u 20.01.10 20.01.10 001013 19.01.10 01.10 6873.00 0.00

576 13.10.10 17203.00 2100200 26.10.10 Deratiz.kan. 19.10.10 22.10.10 002066 13.10.10 10.10 17203.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

29401.00 Kč \*\*\* 29401.00 0.00

Město Černovice KEO 8.04 / Uc44c

zpracováno: 28.06.2016

strana : 6

Kniha došlých faktur od 01.01.2010 do 31.12.2010

Zbývá

číslo došlo Částka VS splatnost text Příkaz Bankou prošlo: Účtováno: Zaplaceno uhradit

0011322241 Zedníček Petr Ing. Soukro

304 28.05.10 6980.00 10041 05.06.10 Geodet.práce/k 04.06.10 04.06.10 001110 28.05.10 06.10 6980.00 0.00

578 13.10.10 11000.00 10085 23.10.10 Geodet.práce M 19.10.10 22.10.10 002066 13.10.10 10.10 11000.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

17980.00 Kč \*\*\* 17980.00 0.00

0011323108 Vachta Vlastimil

101 23.02.10 3265.00 2010011 26.02.10 Obklad,tmel-zu 01.03.10 03.03.10 002013 23.02.10 03.10 3265.00 0.00

136 08.03.10 24563.00 2010020 10.03.10 Tmel,obklad,WC 11.03.10 16.03.10 002016 08.03.10 03.10 24563.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

27828.00 Kč \*\*\* 27828.00 0.00

0011323418 Vytopil Jaroslav

750 29.12.10 1229.00 10700029 31.12.10 Knihy 29.12.10 29.12.11 001260 29.12.10 12.10 1229.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1229.00 Kč \*\*\* 1229.00 0.00

0011338288 František Kotek Truhlářství, stavebniny

239 29.04.10 1755.00 21000035 04.05.10 Bet.potěr(most 30.04.10 04.05.10 002028 29.04.10 04.10 1755.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1755.00 Kč \*\*\* 1755.00 0.00

0011338288 Kotek František Stavebniny,truhlářství

741 22.12.10 6000.00 11000008 31.12.10 Úpr.lyžař.trat 22.12.10 22.12.10 001256 22.12.10 12.10 6000.00 0.00

420 05.08.10 1259.00 21000098 19.08.10 cement,drean,š 11.08.10 13.08.10 002051 05.08.10 08.10 1259.00 0.00

445 19.08.10 2008.00 21000106 24.08.10 Potěr,rošt,omí 24.08.10 24.08.10 001169 19.08.10 08.10 2008.00 0.00

518 22.09.10 4364.00 21000123 28.09.10 Štuk,omít.,BES 23.09.10 27.09.10 002058 22.09.10 09.10 4364.00 0.00

577 13.10.10 1531.00 21000140 19.10.10 Best.,cement,l 14.10.10 19.10.10 002064 13.10.10 10.10 1531.00 0.00

614 29.10.10 8376.00 21000149 09.11.10 BEST,diamant.k 04.11.10 09.11.10 002069 02.11.10 11.10 8376.00 0.00

707 08.12.10 1637.00 21000166 14.12.10 omítka,štuk,zá 14.12.10 16.12.10 002078 08.12.10 12.10 1637.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

25175.00 Kč \*\*\* 25175.00 0.00

0011338288 Kotek František Truhlářství,stavebniny

46 27.01.10 3600.00 11000001 02.02.10 Projetí lyž.tr 29.01.10 02.02.10 002006 27.01.10 02.10 3600.00 0.00

59 31.01.10 6300.00 11000002 02.02.10 Projetí lyž.tr 08.02.10 10.02.10 002008 03.02.10 02.10 6300.00 0.00

95 22.02.10 6300.00 11000004 25.02.10 Proj.lyž.tratí 22.02.10 24.02.10 002012 22.02.10 02.10 6300.00 0.00

151 15.03.10 8400.00 11000005 23.03.10 Proj.lyž.tratí 18.03.10 23.03.10 002018 15.03.10 03.10 8400.00 0.00

397 26.07.10 7419.00 11000007 27.07.10 drť kamen. 26.07.10 29.07.10 002047 26.07.10 07.10 7419.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

32019.00 Kč \*\*\* 32019.00 0.00

0012897001 Petr Bucaciuc

628 08.11.10 15000.00 82010 19.11.10 Oprava střechy 10.11.10 15.11.10 002070 08.11.10 11.10 15000.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

15000.00 Kč \*\*\* 15000.00 0.00

0012897078 Šenolt Pavel

714 13.12.10 1000.00 1010 20.12.10 kácení str.ozd 14.12.10 16.12.10 002078 13.12.10 12.10 1000.00 0.00

114 01.03.10 14009.00 110 14.03.10 Těžba dřeva 01.03.10 03.03.10 002013 01.03.10 03.10 14009.00 0.00

115 01.03.10 1500.00 210 14.03.10 Pokác.stromů t 01.03.10 03.03.10 002013 01.03.10 03.10 1500.00 0.00

222 15.04.10 20799.00 410 29.04.10 Těžba dřeva 21.04.10 23.04.10 002027 15.04.10 04.10 20799.00 0.00

408 30.07.10 44182.00 610 14.08.10 Těžba dřeva 04.08.10 09.08.10 002050 02.08.10 08.10 44182.00 0.00

713 13.12.10 41415.00 910 20.12.10 Těžba dřeva 17.12.10 21.12.10 002080 13.12.10 12.10 41415.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

122905.00 Kč \*\*\* 122905.00 0.00

Město Černovice KEO 8.04 / Uc44c

zpracováno: 28.06.2016

strana : 7

Kniha došlých faktur od 01.01.2010 do 31.12.2010

Zbývá

číslo došlo Částka VS splatnost text Příkaz Bankou prošlo: Účtováno: Zaplaceno uhradit

0013497774 Aspera spol. s.r.o.

171 25.03.10 6204.00 306001771 07.04.10 Výboj.vrták,CY 31.03.10 07.04.10 002022 25.03.10 03.10 6204.00 0.00

292 26.05.10 5088.00 306003451 08.06.10 Elektro.mater. 28.05.10 02.06.10 002035 26.05.10 06.10 5088.00 0.00

305 31.05.10 3452.00 306003693 14.06.10 žárovky,světla 10.06.10 15.06.10 002037 31.05.10 06.10 3452.00 0.00

443 16.08.10 8442.00 306005567 30.08.10 Výbojky 24.08.10 26.08.10 002054 16.08.10 08.10 8442.00 0.00

662 25.11.10 3098.00 306008195 06.12.10 Mater.elektro 02.12.10 07.12.10 002075 25.11.10 12.10 3098.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

26284.00 Kč \*\*\* 26284.00 0.00

0013524747 Řezáč Václav služby lesnictví a těžby

506 16.09.10 44672.40 112010 24.09.10 Těžba,přibl.dř 17.09.10 17.09.10 001189 16.09.10 09.10 44672.40 0.00

563 11.10.10 71436.00 122010 22.10.10 Těžba,přibl.dř 22.10.10 22.10.10 001214 11.10.10 10.10 71436.00 0.00

592 21.10.10 1963.00 142010 28.10.10 Pálení klestu 27.10.10 27.10.10 001217 21.10.10 10.10 1963.00 0.00

622 05.11.10 36414.00 152010 16.11.10 těžba a přibl. 15.11.10 15.11.10 001230 05.11.10 11.10 36414.00 0.00

725 15.12.10 5250.00 182010 20.12.10 pálení,úklid k 17.12.10 17.12.10 001253 15.12.10 12.10 5250.00 0.00

418 03.08.10 33594.00 92010 05.08.10 Těžba dřeva 04.08.10 04.08.10 001154 03.08.10 08.10 33594.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

193329.40 Kč \*\*\* 193329.40 0.00

0013524941 KAFKA Roman

429 09.08.10 2555.00 52010 20.08.10 Vodoinst.práce 11.08.10 13.08.10 002051 09.08.10 08.10 2555.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

2555.00 Kč \*\*\* 2555.00 0.00

0013524968 Dvořák Jiří Veškeré stavební práce

499 14.09.10 51000.00 210 20.09.10 Rekon.chod.nap 17.09.10 21.09.10 002057 14.09.10 09.10 51000.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

51000.00 Kč \*\*\* 51000.00 0.00

0014482860 Veselý Lubor -SZDT servis

324 11.06.10 10231.20 210368 24.06.10 Opr.vys.kompre 18.06.10 22.06.10 002040 11.06.10 06.10 10231.20 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

10231.20 Kč \*\*\* 10231.20 0.00

0015589731 Nopová Stanislava- CHRYSO

248 30.04.10 1504.00 10194 03.05.10 Knihy 06.05.10 11.05.10 002030 03.05.10 05.10 1504.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1504.00 Kč \*\*\* 1504.00 0.00

0015691284 Procházka Jindřich

20 19.01.10 1839.00 100002 20.01.10 Sbír.zák.6.díl 20.01.10 20.01.10 001013 19.01.10 01.10 1839.00 0.00

42 22.01.10 1780.00 100263 02.02.10 Sbírky zák.díl 29.01.10 02.02.10 002006 22.01.10 02.10 1780.00 0.00

94 22.02.10 1770.00 100537 01.03.10 Sbírky zák.09/ 22.02.10 24.02.10 002012 22.02.10 02.10 1770.00 0.00

241 29.04.10 1776.00 100806 07.05.10 Sbír.zák.1.díl 30.04.10 04.05.10 002028 29.04.10 04.10 1776.00 0.00

346 28.06.10 1708.00 101033 08.07.10 sbír.zák.díl 2 01.07.10 09.07.10 002042 28.06.10 07.10 1708.00 0.00

428 09.08.10 1725.00 101261 17.08.10 Sbír.zák.díl 3 11.08.10 13.08.10 002051 09.08.10 08.10 1725.00 0.00

574 13.10.10 1693.00 101486 22.10.10 sbír.zák.4.díl 14.10.10 19.10.10 002064 13.10.10 10.10 1693.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

12291.00 Kč \*\*\* 12291.00 0.00

0015820831 Pošvář Jan

416 03.08.10 30000.00 2010025 09.08.10 Nátěr oken,fas 04.08.10 09.08.10 002050 03.08.10 08.10 30000.00 0.00

452 27.08.10 92527.00 2010028 08.09.10 Nátěr fasády,o 02.09.10 07.09.10 002055 27.08.10 09.10 92527.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

122527.00 Kč \*\*\* 122527.00 0.00

0015823768 Mikolášek Jan Ing.

Město Černovice KEO 8.04 / Uc44c

zpracováno: 28.06.2016

strana : 8

Kniha došlých faktur od 01.01.2010 do 31.12.2010

Zbývá

číslo došlo Částka VS splatnost text Příkaz Bankou prošlo: Účtováno: Zaplaceno uhradit

40 21.01.10 2181.00 20100036 04.02.10 Kanc.potřeby 22.01.10 26.01.10 002005 21.01.10 01.10 2181.00 0.00

45 26.01.10 4978.00 20100042 05.02.10 Kancel.potř. 29.01.10 02.02.10 002006 26.01.10 02.10 4978.00 0.00

106 26.02.10 342.00 20100207 11.03.10 Kanc.potř,raz. 01.03.10 03.03.10 002013 26.02.10 03.10 342.00 0.00

125 26.02.10 750.00 20100221 12.03.10 Obaly Pe 05.03.10 09.03.10 002015 02.03.10 03.10 750.00 0.00

183 30.03.10 1183.00 20100340 13.04.10 Kancel.potř. 31.03.10 07.04.10 002022 30.03.10 03.10 1183.00 0.00

299 27.05.10 743.00 20100674 09.06.10 Propisky,obaly 28.05.10 02.06.10 002035 27.05.10 06.10 743.00 0.00

471 31.08.10 3177.00 20101169 14.09.10 kancel.potř. 09.09.10 14.09.10 002056 02.09.10 09.10 3177.00 0.00

539 30.09.10 1312.00 20101361 14.10.10 Pytle na tř.od 11.10.10 14.10.10 002063 05.10.10 10.10 1312.00 0.00

580 15.10.10 3392.00 20101479 28.10.10 Kancel.potř. 20.10.10 25.10.10 002067 15.10.10 10.10 3392.00 0.00

640 15.11.10 609.00 20101639 24.11.10 kanc.potř. 16.11.10 19.11.10 002071 15.11.10 11.10 609.00 0.00

738 22.12.10 1244.00 20101856 04.01.10 Kanc.potř. 22.12.10 22.12.10 001256 22.12.10 12.10 1244.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

19911.00 Kč \*\*\* 19911.00 0.00

0015824942 Brambůrek Jan Ing.

53 31.01.10 2400.00 10007 14.02.10 Daň.porad.1/20 12.02.10 12.02.10 001031 01.02.10 02.10 2400.00 0.00

112 28.02.10 2400.00 10023 14.03.10 Daň.poraden.2/ 05.03.10 05.03.10 001045 01.03.10 03.10 2400.00 0.00

193 31.03.10 2400.00 10050 14.04.10 Daň.poraden.3/ 12.04.10 12.04.10 001071 07.04.10 03.10 2400.00 0.00

252 30.04.10 2400.00 10071 14.05.10 Daň.porad.4/20 12.05.10 12.05.10 001093 04.05.10 05.10 2400.00 0.00

307 31.05.10 2400.00 10091 14.06.10 Daňové porad. 15.06.10 15.06.10 001119 02.06.10 06.10 2400.00 0.00

360 30.06.10 2400.00 10140 14.07.10 Porad.činn.DPH 13.07.10 13.07.10 001139 02.07.10 07.10 2400.00 0.00

412 31.07.10 2400.00 10148 16.08.10 Daň.porad.7/20 09.08.10 10.08.10 001157 03.08.10 08.10 2400.00 0.00

472 31.08.10 2400.00 10154 14.09.10 Daň.porad.8/01 10.09.10 10.09.10 001184 02.09.10 09.10 2400.00 0.00

536 30.09.10 2400.00 10160 14.10.10 Daň.porad.9/20 13.10.10 13.10.10 001206 04.10.10 10.10 2400.00 0.00

610 31.10.10 2400.00 10169 14.11.10 Daňové porad.1 15.11.10 15.11.10 001230 01.11.10 11.10 2400.00 0.00

679 30.11.10 2400.00 10175 14.12.10 Daň.porad.10/1 06.12.10 06.12.10 001244 02.12.10 12.10 2400.00 0.00

753 31.12.10 2400.00 10186 14.01.11 Daň.porad.12/2 17.01.11 17.01.11 001013 03.01.11 01.11 2400.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

28800.00 Kč \*\*\* 28800.00 0.00

0016325737 Camp Bítov spol.s.r.o.

380 13.07.10 10000.00 20100069 17.07.10 Rekr.Honzl 14.07.10 16.07.10 002044 13.07.10 07.10 10000.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

10000.00 Kč \*\*\* 10000.00 0.00

0016852851 Šíma Josef opravy osobních vozidel

144 11.03.10 3908.00 75 18.03.10 Opr.PIC.Favori 18.03.10 23.03.10 002018 11.03.10 03.10 3908.00 0.00

143 11.03.10 456.00 76 18.03.10 Opr.PIC UP spí 18.03.10 23.03.10 002018 11.03.10 03.10 456.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

4364.00 Kč \*\*\* 4364.00 0.00

0025065602 Lesoprojekt Stará Bolesla

127 04.03.10 31401.00 100034 17.03.10 Lesní hosp.plá 17.03.10 17.03.10 001053 04.03.10 03.10 31401.00 0.00

475 06.09.10 1870.00 100123 15.09.10 Les.h.plán-map 10.09.10 10.09.10 001184 06.09.10 09.10 1870.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

33271.00 Kč \*\*\* 33271.00 0.00

0025144979 Lesnická práce,s.r.o. Zámek 1

594 22.10.10 744.00 12110665 05.11.10 Předpl.Lesnic. 01.11.10 01.11.10 001221 22.10.10 11.10 744.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

744.00 Kč \*\*\* 744.00 0.00

0025154354 AMADEUS FIN.spol.s r.o.

138 08.03.10 425.00 1055232 19.03.10 Plochá ocel(hř 11.03.10 16.03.10 002016 08.03.10 03.10 425.00 0.00

228 20.04.10 8770.50 1055428 29.04.10 Trubka,plech,o 21.04.10 23.04.10 002027 20.04.10 04.10 8770.50 0.00

242 29.04.10 1789.50 1055459 07.05.10 Trubka,jackl/v 30.04.10 04.05.10 002028 29.04.10 04.10 1789.50 0.00

Město Černovice KEO 8.04 / Uc44c

zpracováno: 28.06.2016

strana : 9

Kniha došlých faktur od 01.01.2010 do 31.12.2010

Zbývá

číslo došlo Částka VS splatnost text Příkaz Bankou prošlo: Účtováno: Zaplaceno uhradit

--------------------------------------------------------------------------------------------------

10985.00 Kč \*\*\* 10985.00 0.00

0025163558 STAVINVEX Pelhřimov s.r.o

320 10.06.10 10920.00 2150059 22.06.10 Vyh.geom.plánu 18.06.10 22.06.10 002040 10.06.10 06.10 10920.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

10920.00 Kč \*\*\* 10920.00 0.00

0025172263 SOMPO a.s.

164 18.03.10 12899.00 100011 31.03.10 Popeln.plast,p 24.03.10 24.03.10 001058 18.03.10 03.10 12899.00 0.00

244 29.04.10 8200.00 100023 11.05.10 Kontej.plast.s 06.05.10 11.05.10 002030 29.04.10 05.10 8200.00 0.00

379 13.07.10 8449.00 100049 26.07.10 Popelnice pl., 16.07.10 16.07.10 001142 13.07.10 07.10 8449.00 0.00

668 26.11.10 4450.00 100118 08.12.10 popelnice 06.12.10 06.12.10 001244 26.11.10 12.10 4450.00 0.00

72 31.01.10 256302.00 120007 18.02.10 Př.a likv.odpa 12.02.10 16.02.10 002010 08.02.10 02.10 256302.00 0.00

227 19.04.10 256302.00 120146 29.04.10 Likvid.odpadů 21.04.10 23.04.10 002027 19.04.10 04.10 256302.00 0.00

431 09.08.10 256302.00 120173 20.08.10 Likv.odpadu II 17.08.10 20.08.10 002053 09.08.10 08.10 256302.00 0.00

573 13.10.10 256302.00 120200 25.10.10 Likv.odpadu 4. 19.10.10 22.10.10 002066 13.10.10 10.10 256302.00 0.00

60 31.01.10 2478.00 140042 15.02.10 Převz.odp.sběr 08.02.10 10.02.10 002008 04.02.10 02.10 2478.00 0.00

194 31.03.10 4959.00 140234 20.04.10 Převz.pneu,obj 15.04.10 21.04.10 002026 07.04.10 04.10 4959.00 0.00

259 10.05.10 10047.00 140375 18.05.10 Převz.N+kom.od 12.05.10 17.05.10 002031 10.05.10 05.10 10047.00 0.00

312 07.06.10 3654.00 140549 15.06.10 Převz.odp.5/20 10.06.10 15.06.10 002037 07.06.10 06.10 3654.00 0.00

362 12.07.10 8379.00 140718 15.07.10 Převz.odpadů 13.07.10 16.07.10 002044 12.07.10 07.10 8379.00 0.00

414 31.07.10 14078.00 140856 15.08.10 Převz.N+K odpa 04.08.10 09.08.10 002050 03.08.10 08.10 14078.00 0.00

486 08.09.10 5565.00 140987 15.09.10 Převz.odpadů 8 09.09.10 14.09.10 002056 08.09.10 09.10 5565.00 0.00

541 30.09.10 15314.00 141121 15.10.10 Převz.odp.N,ko 11.10.10 14.10.10 002063 07.10.10 10.10 15314.00 0.00

626 08.11.10 9429.00 141260 16.11.10 Převz.odpadů 10.11.10 15.11.10 002070 08.11.10 11.10 9429.00 0.00

695 30.11.10 9197.00 141423 15.12.10 převz.odpadů 07.12.10 10.12.10 002076 06.12.10 12.10 9197.00 0.00

18 19.01.10 1329.00 141666 19.01.10 Převz.N odpadů 20.01.10 20.01.10 001013 19.01.10 01.10 1329.00 0.00

64 31.01.10 1104.00 160002 18.02.10 Manip.kontej. 12.02.10 16.02.10 002010 08.02.10 02.10 1104.00 0.00

195 31.03.10 3014.00 160048 20.04.10 Manip.kontej. 15.04.10 21.04.10 002026 07.04.10 04.10 3014.00 0.00

260 10.05.10 3113.00 160112 20.05.10 Manip.kontej. 12.05.10 17.05.10 002031 10.05.10 05.10 3113.00 0.00

311 07.06.10 2830.00 160191 18.06.10 Manip.kont.hřb 10.06.10 15.06.10 002037 07.06.10 06.10 2830.00 0.00

363 12.07.10 2010.00 160207 21.07.10 Manip.kontej. 13.07.10 16.07.10 002044 12.07.10 07.10 2010.00 0.00

425 09.08.10 4019.00 160283 19.08.10 Manip.kontej. 11.08.10 13.08.10 002051 09.08.10 08.10 4019.00 0.00

487 08.09.10 3113.00 160341 21.09.10 Manip.kontej. 09.09.10 14.09.10 002056 08.09.10 09.10 3113.00 0.00

542 30.09.10 3113.00 160357 19.10.10 manip.kontej. 14.10.10 19.10.10 002064 07.10.10 10.10 3113.00 0.00

627 08.11.10 5123.00 160462 19.11.10 Manip.kontej. 10.11.10 15.11.10 002070 08.11.10 11.10 5123.00 0.00

699 30.11.10 2010.00 160482 17.12.10 Manip.kontej.n 14.12.10 16.12.10 002078 06.12.10 12.10 2010.00 0.00

33 19.01.10 11880.00 180018 29.01.10 Pron.kontej.sb 20.01.10 22.01.10 002004 19.01.10 01.10 11880.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1184964.00 Kč \*\*\* 1184964.00 0.00

0025193112 AUTO RACEK a.s.

71 08.02.10 8984.00 30305 22.02.10 Servis,vým.ole 12.02.10 16.02.10 002010 08.02.10 02.10 8984.00 0.00

167 22.03.10 5000.00 30634 02.04.10 Spoluúč.hav.po 24.03.10 29.03.10 002019 22.03.10 03.10 5000.00 0.00

331 15.06.10 10722.50 31620 29.06.10 Vým.kondenzá.c 24.06.10 30.06.10 002041 15.06.10 06.10 10722.50 0.00

430 09.08.10 2561.90 32182 23.08.10 Oprava Fabie 17.08.10 20.08.10 002053 09.08.10 08.10 2561.90 0.00

653 19.11.10 3835.40 33132 02.12.10 Prohl.,vým.ole 25.11.10 30.11.10 002074 19.11.10 11.10 3835.40 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

31103.80 Kč \*\*\* 31103.80 0.00

0025239970 Geo DATA, s.r.o.

169 24.03.10 35640.00 29100638 31.03.10 Akt.dat KN 24.03.10 29.03.10 002019 24.03.10 03.10 35640.00 0.00

356 30.06.10 2160.00 29100964 14.07.10 škol.,inst.MIS 13.07.10 16.07.10 002044 01.07.10 07.10 2160.00 0.00

485 08.09.10 17820.00 40110007 21.09.10 Aktual.dat KN 09.09.10 14.09.10 002056 08.09.10 09.10 17820.00 0.00

Město Černovice KEO 8.04 / Uc44c

zpracováno: 28.06.2016

strana : 10

Kniha došlých faktur od 01.01.2010 do 31.12.2010

Zbývá

číslo došlo Částka VS splatnost text Příkaz Bankou prošlo: Účtováno: Zaplaceno uhradit

--------------------------------------------------------------------------------------------------

55620.00 Kč \*\*\* 55620.00 0.00

0025267345 HASIČI,spol.s r.o.

663 25.11.10 552.00 39406422 06.12.10 Předpl.Hasič.n 25.11.10 02.12.10 002074 25.11.10 11.10 552.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

552.00 Kč \*\*\* 552.00 0.00

0025325124 STEJKR, spol.sr.o.

364 12.07.10 1590.00 100104549 15.07.10 Papír 13.07.10 16.07.10 002044 12.07.10 07.10 1590.00 0.00

581 18.10.10 1965.50 201000350 18.10.10 desky,sešív.,o 19.10.10 19.10.10 001211 18.10.10 10.10 1965.50 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

3555.50 Kč \*\*\* 3555.50 0.00

0025327054 WEBHOUSE, s.r.o.

316 08.06.10 288.00 100101194 21.06.10 Za dom.mestoce 10.06.10 15.06.10 002037 08.06.10 06.10 288.00 0.00

460 31.08.10 5205.60 100102018 13.09.10 Úpr.stránek,zv 02.09.10 07.09.10 002055 31.08.10 09.10 5205.60 0.00

217 14.04.10 8853.60 201000351 22.04.10 Za uživ.vismo, 15.04.10 21.04.10 002026 14.04.10 04.10 8853.60 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

14347.20 Kč \*\*\* 14347.20 0.00

0025417657 INISOFT s.r.o.

63 04.02.10 4296.00 301940 16.02.10 Údrž.prog.odp. 08.02.10 10.02.10 002008 04.02.10 02.10 4296.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

4296.00 Kč \*\*\* 4296.00 0.00

0025435825 Czechpressgroup vydavatelství

30 19.01.10 414.00 3010801606 27.01.10 Předpl.Koktej 20.01.10 22.01.10 002004 19.01.10 01.10 414.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

414.00 Kč \*\*\* 414.00 0.00

0025448714 Galileo Corporation s.r.o

32 19.01.10 2160.00 21000291 27.01.10 Akt.regist.stř 20.01.10 22.01.10 002004 19.01.10 01.10 2160.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

2160.00 Kč \*\*\* 2160.00 0.00

0025657411 L.E.S. CR spol.s r.o.

75 09.02.10 2877.00 10030048 22.02.10 Nátěr,oplůtky, 12.02.10 16.02.10 002010 09.02.10 02.10 2877.00 0.00

93 22.02.10 11198.00 10030081 03.03.10 Roundup-veř.ze 22.02.10 24.02.10 002012 22.02.10 02.10 11198.00 0.00

247 27.04.10 4063.00 10030979 10.05.10 Klim.oplůtky v 06.05.10 11.05.10 002030 03.05.10 05.10 4063.00 0.00

423 06.08.10 8813.00 10032390 15.08.10 Roundup 11.08.10 13.08.10 002051 06.08.10 08.10 8813.00 0.00

517 22.09.10 8908.00 10032998 01.10.10 Round.,Nivus,F 01.10.10 01.10.10 001198 22.09.10 10.10 8908.00 0.00

625 08.11.10 2593.00 10033611 17.11.10 Nivus nátěr na 15.11.10 15.11.10 001230 08.11.10 11.10 2593.00 0.00

664 25.11.10 28336.00 10033774 06.12.10 Pletivo na str 06.12.10 06.12.10 001244 25.11.10 12.10 28336.00 0.00

730 21.12.10 3005.00 10033938 28.12.10 Tubusy+drátky/ 21.12.10 21.12.10 001255 21.12.10 12.10 3005.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

69793.00 Kč \*\*\* 69793.00 0.00

0025710257 Kosmas s.r.o. Praha

57 31.01.10 2216.00 367679 03.02.10 Knihy 08.02.10 10.02.10 002008 02.02.10 02.10 2216.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

2216.00 Kč \*\*\* 2216.00 0.00

0025770152 Mediacop, s.r.o.

642 15.11.10 1148.00 2007059211 23.11.10 předpl.Instink 16.11.10 19.11.10 002071 15.11.10 11.10 1148.00 0.00

Město Černovice KEO 8.04 / Uc44c

zpracováno: 28.06.2016

strana : 11

Kniha došlých faktur od 01.01.2010 do 31.12.2010

Zbývá

číslo došlo Částka VS splatnost text Příkaz Bankou prošlo: Účtováno: Zaplaceno uhradit

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1148.00 Kč \*\*\* 1148.00 0.00

0025773801 Mediaservis s.r.o. Zákaznické centrum

597 22.10.10 590.00 21470716 28.10.10 Přdpl.Bydlení 27.10.10 27.10.10 001217 22.10.10 10.10 590.00 0.00

595 22.10.10 1008.00 21484489 01.11.10 Předpl.Burda 01.11.10 01.11.10 001221 22.10.10 11.10 1008.00 0.00

666 25.11.10 4888.00 21620954 07.12.10 Předpl.Tina,Kv 02.12.10 07.12.10 002075 25.11.10 12.10 4888.00 0.00

657 24.11.10 300.00 21620987 07.12.10 Předpl.Alarm R 02.12.10 07.12.10 002075 24.11.10 12.10 300.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

6786.00 Kč \*\*\* 6786.00 0.00

0025788001 Vodafone Czech Republic a.s.

25 19.01.10 1153.00 107591399 22.01.10 Vodaf.10.12.09 20.01.10 22.01.10 002004 19.01.10 01.10 1153.00 0.00

26 19.01.10 1222.00 107591407 22.01.10 Vodaf.10.1.09- 20.01.10 22.01.10 002004 19.01.10 01.10 1222.00 0.00

27 19.01.10 1791.00 107591581 22.01.10 Vodaf.10.1.09- 20.01.10 22.01.10 002004 19.01.10 01.10 1791.00 0.00

85 15.02.10 2345.00 108970077 28.02.10 Vodaf.10.1.-9. 22.02.10 24.02.10 002012 15.02.10 02.10 2345.00 0.00

87 15.02.10 1160.00 108970238 28.02.10 Vodaf.10.1.-9. 22.02.10 24.02.10 002012 15.02.10 02.10 1160.00 0.00

86 15.02.10 1184.00 108970253 28.02.10 Vodaf.10.1.-9. 22.02.10 24.02.10 002012 15.02.10 02.10 1184.00 0.00

148 15.03.10 1298.00 110360003 23.03.10 Vodaf.10.2.-9. 18.03.10 23.03.10 002018 15.03.10 03.10 1298.00 0.00

149 15.03.10 1220.00 110360266 23.03.10 Vodaf.10.2.-9. 18.03.10 23.03.10 002018 15.03.10 03.10 1220.00 0.00

147 15.03.10 1404.00 110360455 23.03.10 Vodaf.10.2.-9. 18.03.10 23.03.10 002018 15.03.10 03.10 1404.00 0.00

212 12.04.10 1173.00 111753321 28.04.10 Vodaf.10.3.-9. 21.04.10 23.04.10 002027 12.04.10 04.10 1173.00 0.00

213 12.04.10 1213.00 111753687 28.04.10 Vodaf.10.3.-9. 21.04.10 23.04.10 002027 12.04.10 04.10 1213.00 0.00

214 12.04.10 1666.00 111753861 28.04.10 Vodaf.10.3.-9. 21.04.10 23.04.10 002027 12.04.10 04.10 1666.00 0.00

271 12.05.10 1160.00 113173305 28.05.10 Vodaf.10.4.-9. 20.05.10 24.05.10 002033 12.05.10 05.10 1160.00 0.00

272 12.05.10 1160.00 113173441 28.05.10 Vodaf.10.4.-9. 20.05.10 24.05.10 002033 12.05.10 05.10 1160.00 0.00

273 12.05.10 1537.00 113173534 28.05.10 Vodaf.10.4.-9. 20.05.10 24.05.10 002033 12.05.10 05.10 1537.00 0.00

327 14.06.10 1160.00 114583277 28.06.10 Vodaf.10.5-9.6 18.06.10 22.06.10 002040 14.06.10 06.10 1160.00 0.00

326 14.06.10 1675.00 114583306 28.06.10 Vodaf.10.5-9.6 18.06.10 22.06.10 002040 14.06.10 06.10 1675.00 0.00

325 14.06.10 1160.00 114583342 28.06.10 Vodaf.10.5-9.6 18.06.10 22.06.10 002040 14.06.10 06.10 1160.00 0.00

372 12.07.10 1356.00 116003350 28.07.10 Vodaf.10.6.-9. 13.07.10 16.07.10 002044 12.07.10 07.10 1356.00 0.00

374 12.07.10 1168.00 116003372 28.07.10 Vodaf.10.6.-9. 14.07.10 16.07.10 002044 12.07.10 07.10 1168.00 0.00

373 12.07.10 1192.00 116003592 28.07.10 Vodaf.10.6.-9. 13.07.10 16.07.10 002044 12.07.10 07.10 1192.00 0.00

436 12.08.10 1407.00 117433865 23.08.10 Vodaf.10.7.-9. 17.08.10 20.08.10 002053 12.08.10 08.10 1407.00 0.00

437 12.08.10 1160.00 117434039 23.08.10 Vodaf.10.7.-9. 17.08.10 20.08.10 002053 12.08.10 08.10 1160.00 0.00

438 12.08.10 1209.00 117434051 23.08.10 Vodaf.10.7.-9. 17.08.10 20.08.10 002053 12.08.10 08.10 1209.00 0.00

494 13.09.10 1556.00 118881405 23.09.10 Vodaf.10.8.-9. 17.09.10 21.09.10 002057 13.09.10 09.10 1556.00 0.00

495 13.09.10 1212.00 118881574 23.09.10 Vodaf.10.8.-9. 17.09.10 21.09.10 002057 13.09.10 09.10 1212.00 0.00

493 13.09.10 1163.00 118882295 23.09.10 Vodaf.10.8.-9. 17.09.10 21.09.10 002057 13.09.10 09.10 1163.00 0.00

569 13.10.10 1178.00 120371443 28.10.10 Vodaf.10.9.-9. 19.10.10 22.10.10 002066 13.10.10 10.10 1178.00 0.00

567 13.10.10 1453.00 120371448 28.10.10 Vodaf.10.9.-9. 19.10.10 22.10.10 002066 13.10.10 10.10 1453.00 0.00

568 13.10.10 1182.00 120371830 28.10.10 Vodaf.10.9.-9. 19.10.10 22.10.10 002066 13.10.10 10.10 1182.00 0.00

643 15.11.10 1200.00 121862308 28.11.10 vodaf.10.10.-9 19.11.10 23.11.10 002073 15.11.10 11.10 1200.00 0.00

644 15.11.10 1163.00 121862483 28.11.10 vodaf.10.10.-9 19.11.10 23.11.10 002073 15.11.10 11.10 1163.00 0.00

645 15.11.10 5523.00 121862893 28.11.10 vodaf.10.10.-9 19.11.10 23.11.10 002073 15.11.10 11.10 5523.00 0.00

724 15.12.10 1739.00 123378374 23.12.10 Vodaf.10.11.-9 17.12.10 21.12.10 002080 15.12.10 12.10 1739.00 0.00

723 15.12.10 1218.00 123379301 23.12.10 Vodaf.10.11.-9 17.12.10 21.12.10 002080 15.12.10 12.10 1218.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

50760.00 Kč \*\*\* 50760.00 0.00

0025836200 Poradce s.r.o.

404 28.07.10 681.00 33151154 04.08.10 Předpl.Poradce 30.07.10 03.08.10 002048 28.07.10 08.10 681.00 0.00

747 29.12.10 626.00 61804339 31.12.10 předp.1000 Řeš 29.12.10 29.12.11 001260 29.12.10 12.10 626.00 0.00

691 30.11.10 367.00 66011575 15.12.10 vyúčt.Porad.10 07.12.10 10.12.10 002076 03.12.10 12.10 367.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1674.00 Kč \*\*\* 1674.00 0.00

Město Černovice KEO 8.04 / Uc44c

zpracováno: 28.06.2016

strana : 12

Kniha došlých faktur od 01.01.2010 do 31.12.2010

Zbývá

číslo došlo Částka VS splatnost text Příkaz Bankou prošlo: Účtováno: Zaplaceno uhradit

0025918770 Kopecký Milan s.r.o.

473 03.09.10 3012.00 10390 10.09.10 Revize výs.žeb 08.09.10 08.09.10 001182 03.09.10 09.10 3012.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

3012.00 Kč \*\*\* 3012.00 0.00

0026015897 D-TOUR s.r.o. cest.kanc.

448 24.08.10 7750.00 10274 23.08.10 Rekreace Tetiv 24.08.10 24.08.10 001169 24.08.10 08.10 7750.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

7750.00 Kč \*\*\* 7750.00 0.00

0026017377 BIOPROFIT s.r.o.

235 22.04.10 12000.00 202010 10.05.10 Zprac.anal.Kom 06.05.10 11.05.10 002030 22.04.10 05.10 12000.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

12000.00 Kč \*\*\* 12000.00 0.00

0026038340 HASS Hroby s.r.o Jaroslav Plzák

187 26.03.10 12600.00 100060 09.04.10 Použ.náhr.díly 06.04.10 12.04.10 002024 01.04.10 03.10 12600.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

12600.00 Kč \*\*\* 12600.00 0.00

0026060701 Wotan Forest, a.s.

201 31.03.10 17903.00 8860000027 29.04.10 Sadeb.mater. 23.04.10 23.04.10 001080 12.04.10 04.10 17903.00 0.00

224 15.04.10 31350.00 8860000036 03.05.10 Sazenice smrk, 03.05.10 03.05.10 001088 15.04.10 04.10 31350.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

49253.00 Kč \*\*\* 49253.00 0.00

0026075440 Sen námořní dopravy s.r.o

540 06.10.10 9166.00 62010 13.10.10 Rekreace Ing.N 11.10.10 14.10.10 002063 05.10.10 10.10 9166.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

9166.00 Kč \*\*\* 9166.00 0.00

0026078201 E-ON Energie, a.s.

56 31.01.10 -4666.00 3400222747 10.02.10 Vyúčt.plynu čp . . 11.02.10 001030 01.02.10 02.10 -4666.00 0.00

54 31.01.10 -43491.00 3400222799 10.02.10 Vyúčt.plynu Mě . . 11.02.10 001030 01.02.10 02.10 -43491.00 0.00

55 31.01.10 -8164.00 3400222921 10.02.10 Vyúčt.plynu čp . . 11.02.10 001030 01.02.10 02.10 -8164.00 0.00

67 08.02.10 -24559.00 3400261735 17.02.10 Vyúčt.plynu Ki . . 18.02.10 001034 08.02.10 02.10 -24559.00 0.00

68 08.02.10 5009.00 3400262380 17.02.10 Vyúčt.plynu čp 12.02.10 16.02.10 002010 08.02.10 02.10 5009.00 0.00

525 01.10.10 370.00 6160064533 14.10.10 El. čp.740 byt 11.10.10 14.10.10 002063 01.10.10 10.10 370.00 0.00

9 19.01.10 50000.00 6810002407 15.01.10 Zál.plyn DPS č 19.01.10 14.01.10 002002 19.01.10 01.10 50000.00 0.00

181 01.04.10 42000.00 6810002407 15.04.10 Zál.plyn čp.28 06.04.10 12.04.10 002024 30.03.10 03.10 42000.00 0.00

352 01.07.10 42000.00 6810002407 15.07.10 Zál.plyn čp.28 01.07.10 09.07.10 002042 30.06.10 07.10 42000.00 0.00

532 01.10.10 42000.00 6810002407 15.10.10 zál.plyn čp.28 11.10.10 14.10.10 002063 01.10.10 10.10 42000.00 0.00

6 19.01.10 71980.00 6810002756 15.01.10 Zál.plyn MěÚ 19.01.10 14.01.10 002002 19.01.10 01.10 71980.00 0.00

178 01.04.10 49930.00 6810002756 15.04.10 Zál.plyn MěÚ 06.04.10 12.04.10 002024 30.03.10 03.10 49930.00 0.00

349 01.07.10 49930.00 6810002756 15.07.10 Zál.plyn MěÚ 01.07.10 09.07.10 002042 30.06.10 07.10 49930.00 0.00

529 01.10.10 49930.00 6810002756 15.10.10 zál.plyn MěÚ 11.10.10 14.10.10 002063 01.10.10 10.10 49930.00 0.00

7 19.01.10 27520.00 6810004135 15.01.10 Zál.plyn Kino 19.01.10 14.01.10 002002 19.01.10 01.10 27520.00 0.00

179 01.04.10 18240.00 6810004135 15.04.10 Zál.plyn Kino 06.04.10 12.04.10 002024 30.03.10 03.10 18240.00 0.00

350 01.07.10 18240.00 6810004135 15.07.10 Zál.plyn Kino 01.07.10 09.07.10 002042 30.06.10 07.10 18240.00 0.00

530 01.10.10 18240.00 6810004135 15.10.10 zál.plyn Kino 11.10.10 14.10.10 002063 01.10.10 10.10 18240.00 0.00

8 19.01.10 50000.00 6810004432 15.01.10 Zál.plyn čp.74 19.01.10 14.01.10 002002 19.01.10 01.10 50000.00 0.00

180 01.04.10 42000.00 6810004432 15.04.10 Zál.plyn čp.74 06.04.10 12.04.10 002024 30.03.10 03.10 42000.00 0.00

351 01.07.10 42000.00 6810004432 15.07.10 Zál.plyn čp.74 01.07.10 09.07.10 002042 30.06.10 07.10 42000.00 0.00

531 01.10.10 42000.00 6810004432 15.10.10 zál.plyn čp.74 11.10.10 14.10.10 002063 01.10.10 10.10 42000.00 0.00

10 19.01.10 2000.00 6810017027 15.01.10 Zál.plyn.čp.28 19.01.10 14.01.10 002002 19.01.10 01.10 2000.00 0.00

182 01.04.10 2900.00 6810017027 15.04.10 Zál.plyn čp.28 06.04.10 12.04.10 002024 30.03.10 03.10 2900.00 0.00

353 01.07.10 2900.00 6810017027 15.07.10 Zál.plyn čp.28 01.07.10 09.07.10 002042 30.06.10 07.10 2900.00 0.00

Město Černovice KEO 8.04 / Uc44c

zpracováno: 28.06.2016

strana : 13

Kniha došlých faktur od 01.01.2010 do 31.12.2010

Zbývá

číslo došlo Částka VS splatnost text Příkaz Bankou prošlo: Účtováno: Zaplaceno uhradit

533 01.10.10 2900.00 6810017027 15.10.10 zál.plyn čp.28 11.10.10 14.10.10 002063 01.10.10 10.10 2900.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

591209.00 Kč \*\*\* 591209.00 0.00

0026078201 E.ON Energie, a.s.

103 26.02.10 16625.00 6150005220 03.03.10 Vyúčt.el.býv.M 01.03.10 03.03.10 002013 26.02.10 03.10 16625.00 0.00

104 26.02.10 25269.00 6150005220 03.03.10 Vyúčt.el.Černo 01.03.10 03.03.10 002013 26.02.10 03.10 25269.00 0.00

118 01.03.10 133200.00 6150005220 15.03.10 Zál.el.Černovi 05.03.10 09.03.10 002015 01.03.10 03.10 133200.00 0.00

119 01.03.10 5640.00 6150005220 15.03.10 Zál.el. býv.MŠ 05.03.10 09.03.10 002015 01.03.10 03.10 5640.00 0.00

120 01.03.10 33920.00 6150005220 15.03.10 Zál.el.míst.čá 05.03.10 09.03.10 002015 01.03.10 03.10 33920.00 0.00

121 01.03.10 8090.00 6150005220 15.03.10 Zál.el.Benešov 05.03.10 09.03.10 002015 01.03.10 03.10 8090.00 0.00

294 26.05.10 133200.00 6150005220 14.06.10 Záloha el.Čern 28.05.10 02.06.10 002035 26.05.10 06.10 133200.00 0.00

295 26.05.10 5640.00 6150005220 14.06.10 Záloha el.býv. 28.05.10 02.06.10 002035 26.05.10 06.10 5640.00 0.00

296 26.05.10 33920.00 6150005220 14.06.10 Záloha el.Míst 28.05.10 02.06.10 002035 26.05.10 06.10 33920.00 0.00

297 26.05.10 8090.00 6150005220 14.06.10 Záloha el.Bene 28.05.10 02.06.10 002035 26.05.10 06.10 8090.00 0.00

392 15.07.10 46424.00 6150005220 28.07.10 Vyúčt.el.býv.M 16.07.10 16.07.10 001142 15.07.10 07.10 46424.00 0.00

407 29.07.10 -50238.00 6150005220 05.08.10 Vyúčt.el.Černo . . 06.08.10 001156 29.07.10 08.10 -50238.00 0.00

419 03.08.10 37340.00 6150005220 16.08.10 Zál.el.MŠ 8/20 04.08.10 09.08.10 002050 03.08.10 08.10 37340.00 0.00

446 19.08.10 -17246.00 6150005220 03.09.10 Vyúčt.el.Místn . . 06.09.10 001180 19.08.10 09.10 -17246.00 0.00

467 01.09.10 133200.00 6150005220 14.09.10 Zál.el.Černov. 02.09.10 07.09.10 002055 01.09.10 09.10 133200.00 0.00

468 01.09.10 8090.00 6150005220 14.09.10 Zál.el.Benešov 02.09.10 07.09.10 002055 01.09.10 09.10 8090.00 0.00

469 01.09.10 31420.00 6150005220 14.09.10 Zál.el.míst.čá 02.09.10 07.09.10 002055 01.09.10 09.10 31420.00 0.00

601 29.10.10 37340.00 6150005220 15.11.10 Zál.el.býv MŚ 10.11.10 15.11.10 002070 01.11.10 11.10 37340.00 0.00

635 15.11.10 -512.00 6150005220 26.11.10 Vyúčt.el.Ben.1 . . 29.11.10 001239 15.11.10 11.10 -512.00 0.00

673 01.12.10 133200.00 6150005220 14.12.10 Zál.el.Čern. 02.12.10 07.12.10 002075 01.12.10 12.10 133200.00 0.00

675 01.12.10 31420.00 6150005220 14.12.10 Zál.el.Míst.čá 02.12.10 07.12.10 002075 01.12.10 12.10 31420.00 0.00

676 01.12.10 5980.00 6150005220 14.12.10 Zál.el.Beneš.M 02.12.10 07.12.10 002075 01.12.10 12.10 5980.00 0.00

677 01.12.10 740.00 6150005220 14.12.10 Zál.el.Beneš.V 02.12.10 07.12.10 002075 01.12.10 12.10 740.00 0.00

391 15.07.10 46424.00 6150005220 28.07.10 STORNO

105 26.02.10 5854.00 6160042003 03.03.10 Vyúč.el čp.94 01.03.10 03.03.10 002013 26.02.10 03.10 5854.00 0.00

390 15.07.10 2642.00 6160042003 28.07.10 Vyúč.el.čp.94/ 16.07.10 26.07.10 002045 15.07.10 07.10 2642.00 0.00

466 01.09.10 370.00 6160064553 14.09.10 Elektř.9/010 č 02.09.10 07.09.10 002055 01.09.10 09.10 370.00 0.00

507 17.09.10 440.00 6160065347 27.09.10 El.9/010-DPS č 23.09.10 27.09.10 002058 17.09.10 09.10 440.00 0.00

526 01.10.10 440.00 6160065347 14.10.10 Elekt.DPS čp. 11.10.10 14.10.10 002063 01.10.10 10.10 440.00 0.00

602 29.10.10 440.00 6160065347 15.11.10 Elekt.čp.282 D 10.11.10 15.11.10 002070 01.11.10 11.10 440.00 0.00

674 01.12.10 440.00 6160065347 14.12.10 Elektř.DPS čp. 02.12.10 07.12.10 002075 01.12.10 12.10 440.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

811378.00 Kč \*\*\* 811378.00 0.00

0026078201 E.ON Energie,a.s.

651 16.11.10 277.00 6160064533 29.11.10 Vratka el.čp.7 24.11.10 24.11.10 421541 16.11.10 11.10 -277.00 554.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

277.00 Kč \*\*\* -277.00 554.00

0026112396 3e Projektování ekologick staveb s.r.o.

588 19.10.10 54000.00 104 28.10.10 Zprac.rekult.s 20.10.10 25.10.10 002067 19.10.10 10.10 54000.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

54000.00 Kč \*\*\* 54000.00 0.00

0026187639 Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR

4 19.01.10 3000.00 1110004 11.01.10 Školení/Míka,S 19.01.10 11.01.10 001005 19.01.10 01.10 3000.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

3000.00 Kč \*\*\* 3000.00 0.00

0026422964 Časopisy pro volný čas s.r.o.

634 10.11.10 649.00 2011005236 22.11.10 Předpl.Domov 16.11.10 19.11.10 002071 10.11.10 11.10 649.00 0.00

Město Černovice KEO 8.04 / Uc44c

zpracováno: 28.06.2016

strana : 14

Kniha došlých faktur od 01.01.2010 do 31.12.2010

Zbývá

číslo došlo Částka VS splatnost text Příkaz Bankou prošlo: Účtováno: Zaplaceno uhradit

--------------------------------------------------------------------------------------------------

649.00 Kč \*\*\* 649.00 0.00

0026757052 Mediatel, spol.s r.o.

237 23.04.10 11220.00 1011017717 06.05.10 Text.Zlaté str 30.04.10 04.05.10 002028 23.04.10 04.10 11220.00 0.00

238 23.04.10 3636.00 1011018068 06.05.10 Adresa pro int 30.04.10 04.05.10 002028 23.04.10 04.10 3636.00 0.00

715 13.12.10 8724.00 1011084092 22.12.10 Text Zlaté str 17.12.10 21.12.10 002080 13.12.10 12.10 8724.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

23580.00 Kč \*\*\* 23580.00 0.00

0026825767 Arnet On Line,a.s.

617 02.11.10 20160.00 100501532 15.11.10 Za užívání zák 10.11.10 15.11.10 002070 02.11.10 11.10 20160.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

20160.00 Kč \*\*\* 20160.00 0.00

0026927365 ALERION s.r.o.

484 08.09.10 750.00 1100939 20.09.10 Řetěz ke znaku 09.09.10 14.09.10 002056 08.09.10 09.10 750.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

750.00 Kč \*\*\* 750.00 0.00

0026942178 M LORDY s.r.o.

152 15.03.10 1390.00 100362 26.03.10 Seminář Stark. 18.03.10 23.03.10 002018 15.03.10 03.10 1390.00 0.00

700 07.12.10 1390.00 1010518 20.12.10 Školení Star. 07.12.10 10.12.10 002076 07.12.10 12.10 1390.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

2780.00 Kč \*\*\* 2780.00 0.00

0026982170 Via rustica o.s.

727 15.12.10 10000.00 20105 20.12.10 Člen.přísp.via 17.12.10 21.12.10 002080 15.12.10 12.10 10000.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

10000.00 Kč \*\*\* 10000.00 0.00

0027127010 Schindler CZ,a.s.

163 18.03.10 2819.62 380009925 29.03.10 Servis výt.DPS 24.03.10 29.03.10 002019 18.03.10 03.10 2819.62 0.00

337 21.06.10 2819.62 380024576 29.06.10 Revize výt.DPS 24.06.10 30.06.10 002041 21.06.10 06.10 2819.62 0.00

515 20.09.10 2819.62 380038547 29.09.10 Revize výtah D 23.09.10 27.09.10 002058 20.09.10 09.10 2819.62 0.00

739 22.12.10 2819.62 380052863 29.12.10 Revize výtah D 22.12.10 22.12.10 001256 22.12.10 12.10 2819.62 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

11278.48 Kč \*\*\* 11278.48 0.00

0027259111 Nakladatelství Thovt s.r.

319 10.06.10 1308.20 581 22.06.10 knihy 18.06.10 22.06.10 002040 10.06.10 06.10 1308.20 0.00

441 16.08.10 1617.70 951 01.09.10 knihy 24.08.10 26.08.10 002054 16.08.10 08.10 1617.70 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

2925.90 Kč \*\*\* 2925.90 0.00

0027265170 Vydavatelství IN s.r.o.

370 12.07.10 341.00 14354 18.07.10 Předpl.čas.IN 13.07.10 16.07.10 002044 12.07.10 07.10 341.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

341.00 Kč \*\*\* 341.00 0.00

0027427170 REGIONSERVIS s.r.o.

731 21.12.10 500.00 1832010 21.12.10 účast.popl. 21.12.10 21.12.10 001255 21.12.10 12.10 500.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

500.00 Kč \*\*\* 500.00 0.00

0027493091 Acha obec účtuje s.r.o.

478 06.09.10 1200.00 987 10.09.10 Regist.Obecúčt 08.09.10 08.09.10 001182 06.09.10 09.10 1200.00 0.00

Město Černovice KEO 8.04 / Uc44c

zpracováno: 28.06.2016

strana : 15

Kniha došlých faktur od 01.01.2010 do 31.12.2010

Zbývá

číslo došlo Částka VS splatnost text Příkaz Bankou prošlo: Účtováno: Zaplaceno uhradit

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1200.00 Kč \*\*\* 1200.00 0.00

0027592537 Lyreco CE,SE organizační

62 31.01.10 3355.00 2360036191 14.02.10 Papír,deska sa 08.02.10 10.02.10 002008 04.02.10 02.10 3355.00 0.00

361 12.07.10 5765.80 2360043836 14.07.10 Papír,hřeb.,va 13.07.10 16.07.10 002044 12.07.10 07.10 5765.80 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

9120.80 Kč \*\*\* 9120.80 0.00

0027634736 Plicka Ivan,STUDIO s.r.o.

744 23.12.10 60000.00 2010043 25.12.10 Územní plán zm 23.12.10 23.12.10 001257 23.12.10 12.10 60000.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

60000.00 Kč \*\*\* 60000.00 0.00

0027647005 Tiskárna a vydavatelství

599 29.10.10 1464.00 20100615 02.11.10 Kalendáře 01.11.10 01.11.10 001221 29.10.10 11.10 1464.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1464.00 Kč \*\*\* 1464.00 0.00

0027660940 Požární bezpečnost s.r.o.

219 15.04.10 26249.00 110010945 18.04.10 Proudnice,savi 21.04.10 23.04.10 002027 15.04.10 04.10 26249.00 0.00

256 30.04.10 6120.00 110011276 10.05.10 unašeč,kolo,na 06.05.10 11.05.10 002030 06.05.10 05.10 6120.00 0.00

289 21.05.10 2136.00 110011423 23.05.10 Hřídel/stř.Čer 26.05.10 26.05.10 001103 21.05.10 05.10 2136.00 0.00

279 19.05.10 608.00 110011452 24.05.10 Nástavec ke st 20.05.10 24.05.10 002033 19.05.10 05.10 608.00 0.00

387 15.07.10 54204.00 110012378 24.07.10 Zás.obuv,Firem 16.07.10 26.07.10 002045 15.07.10 07.10 54204.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

89317.00 Kč \*\*\* 89317.00 0.00

0027776981 Nakladatelství Sagit,a.s.

746 29.12.10 150.00 620004670 31.12.10 předp.Daně z p 29.12.10 29.12.11 001260 29.12.10 12.10 150.00 0.00

745 29.12.10 34.00 623004564 31.12.10 vyúčt.Daně z p 29.12.10 29.12.11 001260 29.12.10 12.10 34.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

184.00 Kč \*\*\* 184.00 0.00

0028066065 Projektování vodohospodář

16 19.01.10 26400.00 100801 18.01.10 Prov.řád Moudr 20.01.10 20.01.10 001013 19.01.10 01.10 26400.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

26400.00 Kč \*\*\* 26400.00 0.00

0028113128 Agrozet Č.Budějovice a.s.

257 30.04.10 39799.00 244200022 14.05.10 Sekačka mot. 06.05.10 11.05.10 002030 06.05.10 05.10 39799.00 0.00

426 09.08.10 2919.00 244600328 19.08.10 Opr.žac.stroje 11.08.10 13.08.10 002051 09.08.10 08.10 2919.00 0.00

427 09.08.10 17438.00 244600329 19.08.10 Opr.trak.Z-734 11.08.10 13.08.10 002051 09.08.10 08.10 17438.00 0.00

729 20.12.10 2761.00 244600513 31.12.10 Opr.žacího str 21.12.10 21.12.10 001255 20.12.10 12.10 2761.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

62917.00 Kč \*\*\* 62917.00 0.00

0028242963 HERMOD, a.s.

108 26.02.10 914.00 1000603539 07.03.10 Tel.SDH:1/2010 01.03.10 03.03.10 002013 26.02.10 03.10 914.00 0.00

172 28.02.10 806.00 1000607545 04.04.10 Tel.SDH 2/2010 31.03.10 07.04.10 002022 25.03.10 03.10 806.00 0.00

236 22.04.10 961.00 1000611664 04.05.10 Tel.SDH 3/2010 30.04.10 04.05.10 002028 22.04.10 04.10 961.00 0.00

285 20.05.10 885.00 1000615690 01.06.10 Telef.SDH 4/20 21.05.10 25.05.10 002034 20.05.10 05.10 885.00 0.00

343 23.06.10 964.00 1000619280 04.07.10 Tel.5/2010 SDH 01.07.10 09.07.10 002042 23.06.10 07.10 964.00 0.00

406 29.07.10 820.00 1000623689 06.08.10 Telf.SDH 6/010 30.07.10 03.08.10 002048 29.07.10 08.10 820.00 0.00

449 24.08.10 809.00 1000627676 04.09.10 Telef.SDH 7/20 02.09.10 02.09.10 001177 24.08.10 09.10 809.00 0.00

516 22.09.10 887.00 1000630767 03.10.10 Tel.8/010 SDH 29.09.10 01.10.10 002060 22.09.10 10.10 887.00 0.00

591 20.10.10 1054.00 1000633525 02.11.10 Tel.SDH 9/2010 20.10.10 25.10.10 002067 20.10.10 10.10 1054.00 0.00

Město Černovice KEO 8.04 / Uc44c

zpracováno: 28.06.2016

strana : 16

Kniha došlých faktur od 01.01.2010 do 31.12.2010

Zbývá

číslo došlo Částka VS splatnost text Příkaz Bankou prošlo: Účtováno: Zaplaceno uhradit

658 24.11.10 830.00 1000637304 03.12.10 Telef.SDH 10/2 25.11.10 02.12.10 002074 24.11.10 11.10 830.00 0.00

748 29.12.10 806.00 1000641324 31.12.10 Telef.SDH 11/2 29.12.10 29.12.11 001260 29.12.10 12.10 806.00 0.00

50 29.01.10 921.00 9064001599 05.02.10 Hermod-tel.12/ 29.01.10 02.02.10 002006 29.01.10 02.10 921.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

10657.00 Kč \*\*\* 10657.00 0.00

0028473531 Business Media CZ,s.r.o.

660 25.11.10 863.00 122042507 25.11.10 předpl.Můj dům 25.11.10 02.12.10 002074 25.11.10 11.10 863.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

863.00 Kč \*\*\* 863.00 0.00

0028492170 GTS Novera a.s.,

24 19.01.10 4042.00 2290399071 21.01.10 GTS Novera 12/ 20.01.10 20.01.10 001013 19.01.10 01.10 4042.00 0.00

65 31.01.10 4591.00 2300012305 17.02.10 GTS Nov.1/2010 12.02.10 16.02.10 002010 08.02.10 02.10 4591.00 0.00

132 28.02.10 4164.00 2300039936 17.03.10 GTS Nov.2/2010 11.03.10 16.03.10 002016 08.03.10 03.10 4164.00 0.00

202 31.03.10 4037.00 2300069613 17.04.10 GTS Novera 3/2 12.04.10 14.04.10 002025 12.04.10 03.10 4037.00 0.00

264 10.05.10 4255.00 2300097720 19.05.10 GTS Novera 4/2 12.05.10 17.05.10 002031 10.05.10 05.10 4255.00 0.00

309 07.06.10 4027.00 2300125522 17.06.10 GTS Novera 5/2 10.06.10 15.06.10 002037 07.06.10 06.10 4027.00 0.00

371 12.07.10 4287.00 2300152765 19.07.10 GTS Nov.6/10 13.07.10 16.07.10 002044 12.07.10 07.10 4287.00 0.00

424 09.08.10 3051.00 2300180130 18.08.10 GTS Nov.7/2010 11.08.10 13.08.10 002051 09.08.10 08.10 3051.00 0.00

482 08.09.10 3518.00 2300206758 17.09.10 GTS Novera 8/0 09.09.10 14.09.10 002056 08.09.10 09.10 3518.00 0.00

545 30.09.10 3348.00 2300232846 15.10.10 GTS Novera 9/1 11.10.10 14.10.10 002063 07.10.10 10.10 3348.00 0.00

624 05.11.10 3475.00 2300259357 17.11.10 GTS Nov.10/201 10.11.10 15.11.10 002070 05.11.10 11.10 3475.00 0.00

705 07.12.10 3496.00 2300285186 17.12.10 GTS Novera 11/ 14.12.10 16.12.10 002078 07.12.10 12.10 3496.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

46291.00 Kč \*\*\* 46291.00 0.00

0029065968 GIS projekt s.r.o.

722 15.12.10 38280.00 20101204 20.12.10 Katastr.mapy 6 17.12.10 21.12.10 002080 15.12.10 12.10 38280.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

38280.00 Kč \*\*\* 38280.00 0.00

0040765407 SKIP 03 region Jižní Čech Švíková Lída

229 20.04.10 800.00 1000000001 22.04.10 Zájezd SKIP Še 21.04.10 21.04.10 001078 20.04.10 04.10 800.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

800.00 Kč \*\*\* 800.00 0.00

0041196287 Linde Praha a.s.

523 29.09.10 378.00 60100861 07.10.10 Kniha.st.úř. 07.10.10 07.10.10 001202 29.09.10 10.10 378.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

378.00 Kč \*\*\* 378.00 0.00

0041910486 Josef Král

31 19.01.10 1300.00 31310 27.01.10 Revize kotelna 20.01.10 22.01.10 002004 19.01.10 01.10 1300.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1300.00 Kč \*\*\* 1300.00 0.00

0043838375 Lisa Martin-VaRA distribu

165 26.02.10 1926.00 878 26.03.10 Remit.časopisy 24.03.10 29.03.10 002019 19.03.10 03.10 1926.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1926.00 Kč \*\*\* 1926.00 0.00

0043871020 TRIADA spol.s r.o.

196 08.04.10 2627.00 10180153 08.04.10 Aktual.el.poda 09.04.10 09.04.10 001070 08.04.10 03.10 2627.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

2627.00 Kč \*\*\* 2627.00 0.00

Město Černovice KEO 8.04 / Uc44c

zpracováno: 28.06.2016

strana : 17

Kniha došlých faktur od 01.01.2010 do 31.12.2010

Zbývá

číslo došlo Částka VS splatnost text Příkaz Bankou prošlo: Účtováno: Zaplaceno uhradit

0044044071 Jiří Pařízek

302 28.05.10 3335.00 2882010 07.06.10 Knihy 04.06.10 04.06.10 001110 28.05.10 06.10 3335.00 0.00

501 14.09.10 2455.00 4132010 22.09.10 knihy 17.09.10 21.09.10 002057 14.09.10 09.10 2455.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

5790.00 Kč \*\*\* 5790.00 0.00

0044854625 Syrovátka Miloslav

130 26.02.10 1258.00 9100120 12.03.10 knihy 05.03.10 09.03.10 002015 05.03.10 03.10 1258.00 0.00

345 28.06.10 3842.00 9100601 06.07.10 knihy 01.07.10 09.07.10 002042 28.06.10 07.10 3842.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

5100.00 Kč \*\*\* 5100.00 0.00

0045035652 Sdružení vlastníků lesů

110 26.02.10 1550.00 100100068 08.03.10 Čl.přísp.les r 01.03.10 03.03.10 002013 26.02.10 03.10 1550.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1550.00 Kč \*\*\* 1550.00 0.00

0045245053 Český rozhlas odd.rozhlasových poplatků

14 19.01.10 945.00 8861239343 14.01.10 Popl.za RP 1.- 19.01.10 14.01.10 002002 19.01.10 01.10 945.00 0.00

176 01.04.10 945.00 8861239343 15.04.10 Popl.RP 4.-6.2 06.04.10 12.04.10 002024 30.03.10 03.10 945.00 0.00

354 01.07.10 945.00 8861239343 15.07.10 Popl.RP 7.-9.2 01.07.10 09.07.10 002042 30.06.10 07.10 945.00 0.00

534 01.10.10 945.00 8861239343 15.10.10 Popl.za RP 10. 11.10.10 14.10.10 002063 01.10.10 10.10 945.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

3780.00 Kč \*\*\* 3780.00 0.00

0045272956 Česká pojšťovna a.Spálená 75/16

262 10.05.10 4308.00 7733340417 31.05.10 Poj.lesů spl.3 20.05.10 24.05.10 002033 10.05.10 05.10 4308.00 0.00

476 06.09.10 10052.00 7733340417 30.09.10 Pojiš.lesů 2.s 23.09.10 27.09.10 002058 06.09.10 09.10 10052.00 0.00

3 19.01.10 86208.00 7734212610 11.01.10 Poj.majetku 19.01.10 11.01.10 001005 19.01.10 01.10 86208.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

100568.00 Kč \*\*\* 100568.00 0.00

0045274851 SEVT a.s.

607 29.10.10 2250.00 1100054968 15.11.10 předpl.Cen.věs 10.11.10 15.11.10 002070 01.11.10 11.10 2250.00 0.00

99 12.02.10 85.00 4900009856 12.02.10 Přeplat.Cen.vě 22.02.10 12.02.10 002009 22.02.10 02.10 -85.00 170.00

514 20.09.10 150.00 7831054968 30.09.10 zál.předpl.Fin 27.09.10 27.09.10 001194 20.09.10 09.10 150.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

2485.00 Kč \*\*\* 2315.00 170.00

0045313351 MAFRA a.s. Mladá fronta DNES

649 16.11.10 3840.00 1012026127 25.11.10 předpl.MF DNES 19.11.10 23.11.10 002073 16.11.10 11.10 3840.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

3840.00 Kč \*\*\* 3840.00 0.00

0045770760 Občanské sdružení TEST

648 16.11.10 588.00 9910122248 20.11.10 Předpl.TEST 19.11.10 23.11.10 002073 16.11.10 11.10 588.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

588.00 Kč \*\*\* 588.00 0.00

0045797072 Pozemkový fond ČR územní pracoviště Pelhřim

498 13.09.10 566.00 3610648 01.10.10 Náj.poz.souč.Č 27.09.10 27.09.10 001194 13.09.10 09.10 566.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

566.00 Kč \*\*\* 566.00 0.00

0046173820 Bauerová Leona

51 29.01.10 5222.00 100013 10.02.10 Knihy 08.02.10 10.02.10 002008 29.01.10 02.10 5222.00 0.00

209 12.04.10 5159.00 100102 17.04.10 Knihy 12.04.10 14.04.10 002025 12.04.10 03.10 5159.00 0.00

Město Černovice KEO 8.04 / Uc44c

zpracováno: 28.06.2016

strana : 18

Kniha došlých faktur od 01.01.2010 do 31.12.2010

Zbývá

číslo došlo Částka VS splatnost text Příkaz Bankou prošlo: Účtováno: Zaplaceno uhradit

357 30.06.10 3578.00 100224 08.07.10 Knihy 13.07.10 16.07.10 002044 02.07.10 07.10 3578.00 0.00

616 29.10.10 5478.00 100381 05.11.10 knihy 04.11.10 09.11.10 002069 02.11.10 11.10 5478.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

19437.00 Kč \*\*\* 19437.00 0.00

0046346040 ICOM transport a.s. Jihlava

88 15.02.10 1652.80 34070008 26.02.10 Dopr.obsl.1/20 22.02.10 24.02.10 002012 15.02.10 02.10 1652.80 0.00

156 17.03.10 1734.40 34070027 29.03.10 Doprav.obsluž. 18.03.10 23.03.10 002018 17.03.10 03.10 1734.40 0.00

226 16.04.10 1942.40 34070047 29.04.10 Dopr.obsluž.3/ 21.04.10 23.04.10 002027 16.04.10 04.10 1942.40 0.00

282 19.05.10 1675.10 34070068 01.06.10 Dopr.obsl.4/20 21.05.10 25.05.10 002034 19.05.10 05.10 1675.10 0.00

335 17.06.10 1729.20 34070087 01.07.10 Dopr.obsl.5/20 18.06.10 22.06.10 002040 17.06.10 06.10 1729.20 0.00

402 26.07.10 1698.80 34070110 04.08.10 Dopr.obsl.6/20 30.07.10 03.08.10 002048 26.07.10 08.10 1698.80 0.00

455 30.08.10 2256.00 34070129 10.09.10 Dopr.obsluž.7/ 02.09.10 07.09.10 002055 30.08.10 09.10 2256.00 0.00

504 16.09.10 2523.90 34070144 29.09.10 Dopr.obsl.8/10 23.09.10 27.09.10 002058 16.09.10 09.10 2523.90 0.00

585 18.10.10 1554.00 34070165 01.11.10 Dopr.obsluž.9/ 20.10.10 25.10.10 002067 18.10.10 10.10 1554.00 0.00

659 24.11.10 1701.60 34070185 03.12.10 Dopr.obsluž.10 25.11.10 02.12.10 002074 24.11.10 11.10 1701.60 0.00

721 15.12.10 1602.80 34070204 28.12.10 Dopr.obsluž.11 17.12.10 21.12.10 002080 15.12.10 12.10 1602.80 0.00

37 20.01.10 2209.90 34790186 01.02.10 Dopr.obsluž.12 29.01.10 02.02.10 002006 20.01.10 02.10 2209.90 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

22280.90 Kč \*\*\* 22280.90 0.00

0046648569 Martínek Pavel

720 14.12.10 21209.00 1310 15.12.10 Výměna lina čp 14.12.10 16.12.10 002078 14.12.10 12.10 21209.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

21209.00 Kč \*\*\* 21209.00 0.00

0046675396 Servis hasicích přístrojů Steffal Vlastimil

206 12.04.10 9987.00 16910 19.04.10 Revize has.pří 15.04.10 21.04.10 002026 12.04.10 04.10 9987.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

9987.00 Kč \*\*\* 9987.00 0.00

0046699988 Hoffer Jan

82 12.02.10 2638.00 1025 12.02.10 knihy 15.02.10 15.02.10 001032 12.02.10 02.10 2638.00 0.00

665 25.11.10 2521.00 10478 01.12.10 knihy 02.12.10 07.12.10 002075 25.11.10 12.10 2521.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

5159.00 Kč \*\*\* 5159.00 0.00

0046704213 Musil Jiří Revize :TNS,PZ,ZZ

348 29.06.10 4250.00 124 10.07.10 Revize tlak.ná 01.07.10 09.07.10 002042 29.06.10 07.10 4250.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

4250.00 Kč \*\*\* 4250.00 0.00

0046970746 Organizační kancelář Znoj

79 31.01.10 6325.00 6000035 15.02.10 Služby KEO/5.1 12.02.10 16.02.10 002010 11.02.10 02.10 6325.00 0.00

133 28.02.10 4190.50 6000327 12.03.10 Služby KEO 11.03.10 16.03.10 002016 08.03.10 03.10 4190.50 0.00

266 10.05.10 3686.50 6000875 13.05.10 Aktual.KEO-X 12.05.10 17.05.10 002031 10.05.10 05.10 3686.50 0.00

385 14.07.10 4061.00 6001341 19.07.10 Služby KEO 14.07.10 16.07.10 002044 14.07.10 07.10 4061.00 0.00

492 10.09.10 1782.00 6001769 14.09.10 Služby KEO 14.09.10 14.09.10 001186 10.09.10 09.10 1782.00 0.00

544 30.09.10 2052.00 6001962 11.10.10 Služby KEO,vol 11.10.10 11.10.10 001204 07.10.10 10.10 2052.00 0.00

704 07.12.10 2066.50 6002400 13.12.10 Služby KEO 07.12.10 10.12.10 002076 07.12.10 12.10 2066.50 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

24163.50 Kč \*\*\* 24163.50 0.00

0047114983 Česká pošta s.p. Politických věznů 909/4

153 28.02.10 190.00 5133945438 25.03.10 Ověř.el.podpis 18.03.10 23.03.10 002018 16.03.10 03.10 190.00 0.00

359 30.06.10 151.60 5134039626 15.07.10 Ověř.cert.auto 13.07.10 13.07.10 001139 02.07.10 07.10 151.60 0.00

358 30.06.10 190.00 5134040388 15.07.10 Ověř.el.pop.za 13.07.10 13.07.10 001139 02.07.10 07.10 190.00 0.00

Město Černovice KEO 8.04 / Uc44c

zpracováno: 28.06.2016

strana : 19

Kniha došlých faktur od 01.01.2010 do 31.12.2010

Zbývá

číslo došlo Částka VS splatnost text Příkaz Bankou prošlo: Účtováno: Zaplaceno uhradit

637 15.11.10 760.00 5134172939 24.11.10 ověř.el.podp.4 16.11.10 19.11.10 002071 15.11.10 11.10 760.00 0.00

667 25.11.10 396.00 5134178164 08.12.10 Ověř.el.podpis 02.12.10 07.12.10 002075 25.11.10 12.10 396.00 0.00

735 22.12.10 278.40 5134207103 03.01.11 Kom.certif.šir 22.12.10 22.12.10 001256 22.12.10 12.10 278.40 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1966.00 Kč \*\*\* 1966.00 0.00

0047116617 Kooperativa,pojišťovna

190 31.03.10 12173.00 6125638187 30.05.10 Komplex.poj.Šk 21.04.10 23.04.10 002027 01.04.10 04.10 12173.00 0.00

150 15.03.10 10224.00 6138329578 10.04.10 Poj.Multicar-4 18.03.10 23.03.10 002018 15.03.10 03.10 10224.00 0.00

584 18.10.10 608.00 6213239944 30.12.10 Poj.Malotr.r.2 20.10.10 25.10.10 002067 18.10.10 10.10 608.00 0.00

189 31.03.10 1327.00 6215740599 30.04.10 Poj.odp.Zetor 21.04.10 23.04.10 002027 01.04.10 04.10 1327.00 0.00

415 31.07.10 1217.00 6216643580 14.10.10 Poj.Zetor PE87 11.08.10 13.08.10 002051 03.08.10 08.10 1217.00 0.00

91 22.02.10 1638.00 6258727618 16.02.10 Hav.poj.PickUP 22.02.10 22.02.10 001036 22.02.10 02.10 1638.00 0.00

740 22.12.10 1499.00 6258727618 08.01.11 Pojist.PICk UP 22.12.10 22.12.10 001256 22.12.10 12.10 1499.00 0.00

751 29.12.10 18948.00 6980076357 31.12.10 Pojiš.vozidel 29.12.10 29.12.11 001260 29.12.10 12.10 18948.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

47634.00 Kč \*\*\* 47634.00 0.00

0047122617 S&D,nakladatelství a vyda

78 11.02.10 1313.00 100100098 18.02.10 Seš.Pelhřim. 12.02.10 16.02.10 002010 11.02.10 02.10 1313.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1313.00 Kč \*\*\* 1313.00 0.00

0047239379 Lesy Pelhřimov a.s.

454 30.08.10 38803.00 211405 10.09.10 Servis,opr.AVI 02.09.10 07.09.10 002055 30.08.10 09.10 38803.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

38803.00 Kč \*\*\* 38803.00 0.00

0047239697 Nová tiskárna Pelhřimov s.r.o.

29 19.01.10 6213.00 30000062 25.01.10 Zpravod.1/2010 22.01.10 22.01.10 001015 19.01.10 01.10 6213.00 0.00

140 11.03.10 7853.00 30000476 20.03.10 Zpravod.Čer.2/ 17.03.10 17.03.10 001053 11.03.10 03.10 7853.00 0.00

253 06.05.10 8248.00 30001160 14.05.10 Zpravod.3/010, 06.05.10 11.05.10 002030 06.05.10 05.10 8248.00 0.00

451 25.08.10 6904.00 30001809 27.08.10 Zpravod,vazba, 26.08.10 26.08.10 001171 25.08.10 08.10 6904.00 0.00

399 26.07.10 57750.00 30002079 01.08.10 Knihy Černovic 04.08.10 04.08.10 001154 26.07.10 08.10 57750.00 0.00

491 10.09.10 8398.00 30002298 18.09.10 Zpravod.,vazba 17.09.10 21.09.10 002057 10.09.10 09.10 8398.00 0.00

641 15.11.10 7678.00 30002951 20.11.10 Zpravod.Čern. 16.11.10 19.11.10 002071 15.11.10 11.10 7678.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

103044.00 Kč \*\*\* 103044.00 0.00

0047247355 Zábrana Pavel AUTOKAROSÁR

306 31.05.10 909.00 26210 06.06.10 Vým.skla ŠFab. 04.06.10 04.06.10 001110 01.06.10 06.10 909.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

909.00 Kč \*\*\* 909.00 0.00

0047451432 UNIT,spol. s.r.o.

107 26.02.10 7380.00 3710 09.03.10 Školení Valouc 01.03.10 03.03.10 002013 26.02.10 03.10 7380.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

7380.00 Kč \*\*\* 7380.00 0.00

0047606827 Česká společnost pro stavební právo

77 11.02.10 480.00 2482010 05.03.10 Předpl.Bulleti 12.02.10 16.02.10 002010 11.02.10 02.10 480.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

480.00 Kč \*\*\* 480.00 0.00

0047676795 AutoCont CZ a.s.

90 22.02.10 167586.00 3301000135 18.02.10 Server,zál.zdr 22.02.10 24.02.10 002012 22.02.10 02.10 167586.00 0.00

137 08.03.10 9000.00 3301000268 17.03.10 Instal.serveru 11.03.10 16.03.10 002016 08.03.10 03.10 9000.00 0.00

Město Černovice KEO 8.04 / Uc44c

zpracováno: 28.06.2016

strana : 20

Kniha došlých faktur od 01.01.2010 do 31.12.2010

Zbývá

číslo došlo Částka VS splatnost text Příkaz Bankou prošlo: Účtováno: Zaplaceno uhradit

444 16.08.10 4200.00 3301001018 09.09.10 Údržba serveru 02.09.10 07.09.10 002055 16.08.10 09.10 4200.00 0.00

502 14.09.10 4200.00 3301001190 10.10.10 Údržba serveru 29.09.10 01.10.10 002060 14.09.10 10.10 4200.00 0.00

583 18.10.10 4200.00 3301001361 28.10.10 Údržba server 20.10.10 25.10.10 002067 18.10.10 10.10 4200.00 0.00

650 16.11.10 4200.00 3301001561 26.11.10 Údržba serveru 19.11.10 23.11.10 002073 16.11.10 11.10 4200.00 0.00

728 15.12.10 5250.00 3301001791 28.12.10 údržba server 17.12.10 21.12.10 002080 15.12.10 12.10 5250.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

198636.00 Kč \*\*\* 198636.00 0.00

0048251798 CoLibS Jiránek Miloš

157 18.03.10 600.00 2010022 28.03.10 Inst.LANius/kn 24.03.10 29.03.10 002019 18.03.10 03.10 600.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

600.00 Kč \*\*\* 600.00 0.00

0048535176 BMSS Start spol. s.r.o.

560 11.10.10 888.00 511009893 21.10.10 Předpl.Průvodc 14.10.10 19.10.10 002064 11.10.10 10.10 888.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

888.00 Kč \*\*\* 888.00 0.00

0049003232 Pravda Josef Nákladní doprava

89 15.02.10 68649.60 201000072 20.02.10 Kamen.,odkl.sn 22.02.10 24.02.10 002012 15.02.10 02.10 68649.60 0.00

240 29.04.10 5040.00 201000331 04.05.10 Úpr.cest,odkl. 30.04.10 04.05.10 002028 29.04.10 04.10 5040.00 0.00

281 19.05.10 5400.00 201000466 31.05.10 Výkop.práce Do 20.05.10 24.05.10 002033 19.05.10 05.10 5400.00 0.00

321 10.06.10 15960.00 201000564 23.06.10 Výkop.práce,úp 18.06.10 22.06.10 002040 10.06.10 06.10 15960.00 0.00

332 16.06.10 8874.00 201000585 28.06.10 Kamenivo 24.06.10 30.06.10 002041 16.06.10 06.10 8874.00 0.00

401 26.07.10 5944.80 201000723 02.08.10 Písek,úpr.cest 30.07.10 03.08.10 002048 26.07.10 08.10 5944.80 0.00

519 22.09.10 5052.00 201000992 05.10.10 Kam.zem.,úpr.c 29.09.10 01.10.10 002060 22.09.10 10.10 5052.00 0.00

543 30.09.10 72000.00 201001054 20.10.10 Likv.cesty,zav 14.10.10 19.10.10 002064 07.10.10 10.10 72000.00 0.00

579 15.10.10 48211.20 201001067 22.10.10 kamen.na posyp 19.10.10 22.10.10 002066 15.10.10 10.10 48211.20 0.00

652 16.11.10 1080.00 201001226 30.11.10 Nakl.zeminy 19.11.10 23.11.10 002073 16.11.10 11.10 1080.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

236211.60 Kč \*\*\* 236211.60 0.00

0049026160 Milan Randl

284 20.05.10 24340.80 13110 03.06.10 Pneu,duše vým. 28.05.10 28.05.10 001105 20.05.10 05.10 24340.80 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

24340.80 Kč \*\*\* 24340.80 0.00

0049029878 AVZO střelecký kroužek

522 27.09.10 15000.00 00248037 01.10.10 Příspěv.AVZO u 29.09.10 01.10.10 002060 27.09.10 10.10 15000.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

15000.00 Kč \*\*\* 15000.00 0.00

0049050541 Vodak Humpolec s.r.o.

680 30.11.10 4635.90 10105117 03.12.10 Stoč.sráž.vod. 06.12.10 06.12.10 001244 03.12.10 12.10 4635.90 0.00

681 30.11.10 1925.00 10105119 03.12.10 vod.stoč.Ben.č 06.12.10 06.12.10 001244 03.12.10 12.10 1925.00 0.00

682 30.11.10 36880.30 10105122 03.12.10 vod.stoč.Dob.č 06.12.10 06.12.10 001244 03.12.10 12.10 36880.30 0.00

683 03.12.10 20252.10 10105130 06.12.10 vod.hřbitov 06.12.10 06.12.10 001244 03.12.10 12.10 20252.10 0.00

684 03.12.10 9836.70 10105142 06.12.10 vod.stoč.čp.71 06.12.10 06.12.10 001244 03.12.10 12.10 9836.70 0.00

685 03.12.10 3253.00 10105143 06.12.10 vod.stoč.has.z 06.12.10 06.12.10 001244 03.12.10 12.10 3253.00 0.00

686 03.12.10 3257.80 10105150 06.12.10 vod.stoč.čp.93 06.12.10 06.12.10 001244 03.12.10 12.10 3257.80 0.00

687 03.12.10 3379.90 10105170 06.12.10 vod.stoč.čp.55 06.12.10 06.12.10 001244 03.12.10 12.10 3379.90 0.00

688 03.12.10 3835.90 10105181 06.12.10 vod.stoč. čp.2 06.12.10 06.12.10 001244 03.12.10 12.10 3835.90 0.00

689 03.12.10 18523.60 10105194 06.12.10 vod.stoč.čp.28 06.12.10 06.12.10 001244 03.12.10 12.10 18523.60 0.00

690 03.12.10 35395.10 10105198 06.12.10 vod.stoč. čp.7 06.12.10 06.12.10 001244 03.12.10 12.10 35395.10 0.00

192 31.03.10 54699.80 21010110 15.04.10 Opr.vodov.řád. 12.04.10 12.04.10 001071 02.04.10 03.10 54699.80 0.00

199 31.03.10 225703.70 21010112 21.04.10 Opr.kanal.Bene 15.04.10 15.04.10 001074 12.04.10 03.10 225703.70 0.00

549 30.09.10 15052.00 21010462 19.10.10 Opr.vod.příp.D 19.10.10 19.10.10 001211 08.10.10 10.10 15052.00 0.00

Město Černovice KEO 8.04 / Uc44c

zpracováno: 28.06.2016

strana : 21

Kniha došlých faktur od 01.01.2010 do 31.12.2010

Zbývá

číslo došlo Částka VS splatnost text Příkaz Bankou prošlo: Účtováno: Zaplaceno uhradit

550 30.09.10 10756.30 21010463 19.10.10 Opr.kan.Ben. 19.10.10 19.10.10 001211 08.10.10 10.10 10756.30 0.00

551 30.09.10 41924.40 21010464 19.10.10 Opr.vodov.Ben. 19.10.10 19.10.10 001211 08.10.10 10.10 41924.40 0.00

552 30.09.10 7585.10 21010465 19.10.10 Opr.kan.Čern. 19.10.10 19.10.10 001211 08.10.10 10.10 7585.10 0.00

553 30.09.10 6667.20 21010466 19.10.10 Opr.čerp.stan. 19.10.10 19.10.10 001211 08.10.10 10.10 6667.20 0.00

554 30.09.10 12879.10 21010467 19.10.10 Výměn.vodoměrů 19.10.10 19.10.10 001211 08.10.10 10.10 12879.10 0.00

555 30.09.10 124675.10 21010468 19.10.10 Opr.vod.příp.Č 19.10.10 19.10.10 001211 08.10.10 10.10 124675.10 0.00

556 30.09.10 11790.00 21010469 19.10.10 Opr.vod.příp.S 19.10.10 19.10.10 001211 08.10.10 10.10 11790.00 0.00

611 29.10.10 32699.00 21010470 05.11.10 Opr.vod.příp.Č 03.11.10 03.11.10 001223 02.11.10 11.10 32699.00 0.00

613 29.10.10 5588.30 21010471 05.11.10 Montáž vod.pří 03.11.10 03.11.10 001223 02.11.10 11.10 5588.30 0.00

612 29.10.10 210673.60 21010472 05.11.10 Rekonst.vodov. 03.11.10 03.11.10 001223 02.11.10 11.10 210673.60 0.00

754 31.12.10 10949.40 21010716 18.01.11 Opr.kanal.Čern 18.01.11 18.01.11 001014 07.01.11 01.11 10949.40 0.00

755 31.12.10 59258.00 21010717 18.01.11 Opr.kanal.Čer. 18.01.11 18.01.11 001014 07.01.11 01.11 59258.00 0.00

756 31.12.10 75161.70 21010718 18.01.11 Opr.vodov.příp 18.01.11 18.01.11 001014 07.01.11 01.11 75161.70 0.00

757 31.12.10 21214.20 21010719 18.01.11 Opr.vod.řádu B 18.01.11 18.01.11 001014 07.01.11 01.11 21214.20 0.00

758 31.12.10 5765.70 21010720 18.01.11 Opr.na vodovod 18.01.11 18.01.11 001014 07.01.11 01.11 5765.70 0.00

759 31.12.10 3396.00 21010721 18.01.11 Osaz.vodoměru 18.01.11 18.01.11 001014 07.01.11 01.11 3396.00 0.00

761 30.12.10 18636.50 21010739 14.02.11 Opr.vodov,řádu 14.02.11 14.02.11 001033 20.01.11 02.11 18636.50 0.00

142 11.03.10 2776.80 21020159 24.03.10 Zprac.prov.evi 24.03.10 24.03.10 001058 11.03.10 03.10 2776.80 0.00

200 31.03.10 37833.60 21020274 21.04.10 Opravy na ČOV 15.04.10 15.04.10 001074 12.04.10 03.10 37833.60 0.00

557 30.09.10 204934.20 21020911 13.10.10 Opr.el.ČOV Čer 13.10.10 13.10.10 001206 08.10.10 10.10 204934.20 0.00

558 30.09.10 339999.60 21020959 15.10.10 Zaměř.vod.a ka 13.10.10 13.10.10 001206 08.10.10 10.10 339999.60 0.00

559 30.09.10 52642.50 21020968 19.10.10 Opr.ČOV Čern. 19.10.10 19.10.10 001211 08.10.10 10.10 52642.50 0.00

589 19.10.10 30144.00 21021011 29.10.10 Projek.pr.vod. 29.10.10 29.10.10 001219 19.10.10 10.10 30144.00 0.00

760 31.12.10 2961.90 21021341 18.01.11 Opr.na ČOV Čer 18.01.11 18.01.11 001014 07.01.11 01.11 2961.90 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1767543.00 Kč \*\*\* 1767543.00 0.00

0049240129 CCS

450 25.08.10 240.00 1859207454 24.08.10 Karta CCS 25.08.10 24.08.10 001169 25.08.10 08.10 240.00 0.00

743 23.12.10 240.00 1859207651 22.12.10 Karta CCS 23.12.10 22.12.10 001256 23.12.10 12.10 240.00 0.00

1 06.01.10 1519.40 1859267029 06.01.10 nafta Natural, 18.01.10 06.01.10 001003 18.01.10 01.10 1519.40 0.00

41 22.01.10 3932.30 1859267071 21.01.10 Nafta,natural 22.01.10 21.01.10 001014 22.01.10 01.10 3932.30 0.00

70 05.02.10 1455.10 1859267096 05.02.10 Natural MěÚ 08.02.10 05.02.10 001025 08.02.10 02.10 1455.10 0.00

102 23.02.10 1196.00 1859267120 23.02.10 Natural MěÚ 24.02.10 23.02.10 001037 24.02.10 02.10 1196.00 0.00

139 09.03.10 7113.54 1859267155 08.03.10 Nafta,natural 09.03.10 08.03.10 001046 09.03.10 03.10 7113.54 0.00

170 24.03.10 2027.90 1859267183 22.03.10 Nafta SDH 24.03.10 22.03.10 001056 24.03.10 03.10 2027.90 0.00

197 08.04.10 6266.31 1859267211 07.04.10 Natural.nafta 08.04.10 07.04.10 001068 08.04.10 03.10 6266.31 0.00

233 22.04.10 2878.50 1859267238 21.04.10 Natural MěÚ 22.04.10 21.04.10 001078 22.04.10 04.10 2878.50 0.00

258 10.05.10 3302.08 1859267268 06.05.10 Nafta,natural 10.05.10 06.05.10 001091 10.05.10 04.10 3302.08 0.00

286 21.05.10 6070.80 1859267292 20.05.10 Nafta,natur. 21.05.10 20.05.10 001100 21.05.10 05.10 6070.80 0.00

314 08.06.10 2315.72 1859267320 07.06.10 Natural MěÚ 08.06.10 07.06.10 001112 08.06.10 06.10 2315.72 0.00

342 23.06.10 3895.29 1859267346 22.06.10 narural MěÚ 23.06.10 22.06.10 001124 23.06.10 06.10 3895.29 0.00

375 12.07.10 5912.74 1859267378 09.07.10 Nafta,natural 12.07.10 09.07.10 001137 12.07.10 07.10 5912.74 0.00

396 21.07.10 9657.80 1859267403 21.07.10 Benzin MěÚ. SD . . 21.07.10 001145 26.07.10 07.10 9657.80 0.00

421 06.08.10 1781.72 1859267423 05.08.10 Natural MěÚ 06.08.10 05.08.10 001155 06.08.10 08.10 1781.72 0.00

447 20.08.10 2470.10 1859267448 19.08.10 Natural MěÚ 20.08.10 19.08.10 001166 20.08.10 08.10 2470.10 0.00

481 08.09.10 5866.15 1859267481 07.09.10 Nafta,natural 08.09.10 07.09.10 001181 08.09.10 09.10 5866.15 0.00

520 23.09.10 1298.20 1859267509 22.09.10 Natural MěÚ 23.09.10 22.09.10 001192 23.09.10 09.10 1298.20 0.00

548 08.10.10 2572.18 1859267529 07.10.10 Natural 08.10.10 07.10.10 001202 08.10.10 10.10 2572.18 0.00

593 21.10.10 1223.40 1859267551 20.10.10 natural 21.10.10 20.10.10 001212 21.10.10 10.10 1223.40 0.00

621 05.11.10 5590.61 1859267574 04.11.10 Natural.nafta 05.11.10 04.11.10 001224 05.11.10 11.10 5590.61 0.00

654 24.11.10 1023.70 1859267599 22.11.10 natural MěÚ 24.11.10 22.11.10 001233 24.11.10 11.10 1023.70 0.00

706 08.12.10 5237.80 1859267625 07.12.10 nafta,natur. 08.12.10 07.12.10 001245 08.12.10 12.10 5237.80 0.00

737 22.12.10 2584.00 1859267650 21.12.10 natur.MěÚ 22.12.10 21.12.10 001255 22.12.10 12.10 2584.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

87671.34 Kč \*\*\* 87671.34 0.00

Město Černovice KEO 8.04 / Uc44c

zpracováno: 28.06.2016

strana : 22

Kniha došlých faktur od 01.01.2010 do 31.12.2010

Zbývá

číslo došlo Částka VS splatnost text Příkaz Bankou prošlo: Účtováno: Zaplaceno uhradit

0049815288 Merida s.r.o.

61 31.01.10 2812.00 1001000426 11.02.10 Toal.pap.,ruč. 08.02.10 10.02.10 002008 04.02.10 02.10 2812.00 0.00

275 13.05.10 3565.00 1001002136 25.05.10 Tek.mýd.ruč.pa 20.05.10 24.05.10 002033 13.05.10 05.10 3565.00 0.00

388 15.07.10 3430.00 1006000458 28.07.10 Pap.ruč,toal.p 16.07.10 26.07.10 002045 15.07.10 07.10 3430.00 0.00

479 06.09.10 1217.00 1006000610 20.09.10 Zásob.na toal. 09.09.10 14.09.10 002056 06.09.10 09.10 1217.00 0.00

508 17.09.10 3748.00 1006000635 29.09.10 Toal.pap,mýd., 23.09.10 27.09.10 002058 17.09.10 09.10 3748.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

14772.00 Kč \*\*\* 14772.00 0.00

0060071397 COMETT PLUS spol. s r.o.

293 26.05.10 5265.00 00248037 04.06.10 Dopr.obsluž.1. 28.05.10 02.06.10 002035 26.05.10 06.10 5265.00 0.00

496 13.09.10 5265.00 00248037 01.10.10 Dopr.obsluž.2. 23.09.10 27.09.10 002058 13.09.10 09.10 5265.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

10530.00 Kč \*\*\* 10530.00 0.00

0060192755 Čedok a.s. CK Tábor

301 28.05.10 8750.00 77060464 31.05.10 Zájezd Starkov 28.05.10 28.05.10 001105 28.05.10 05.10 8750.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

8750.00 Kč \*\*\* 8750.00 0.00

0060193336 Telefónica 02 Czech Rep a.s.

5 19.01.10 10628.37 430810391 15.01.10 Telef.12/09 19.01.10 15.01.10 001009 19.01.10 01.10 10628.37 0.00

34 19.01.10 606.00 431594410 28.01.10 Tel.výtah DPS 20.01.10 22.01.10 002004 19.01.10 01.10 606.00 0.00

81 31.01.10 10850.65 433749107 16.02.10 telef.1/2010 22.02.10 16.02.10 001033 11.02.10 02.10 10850.65 0.00

80 31.01.10 611.00 434545539 25.02.10 Tel.výtah DPS 12.02.10 16.02.10 002010 11.02.10 02.10 611.00 0.00

141 28.02.10 10384.84 436701389 16.03.10 Telef.2/2010 17.03.10 16.03.10 001052 11.03.10 03.10 10384.84 0.00

146 28.02.10 616.00 437484546 30.03.10 Tel.výtah DPS- 18.03.10 23.03.10 002018 15.03.10 03.10 616.00 0.00

211 31.03.10 10220.29 439665114 16.04.10 Telef.3/2010 19.04.10 16.04.10 001075 12.04.10 03.10 10220.29 0.00

203 31.03.10 611.00 440240889 29.04.10 Tel.výtah DPS 21.04.10 23.04.10 002027 12.04.10 04.10 611.00 0.00

263 10.05.10 10247.92 442639497 14.05.10 Telef.4/2010 17.05.10 14.05.10 001095 10.05.10 05.10 10247.92 0.00

268 10.05.10 611.00 443428701 28.05.10 Tel.výtah DPS 20.05.10 24.05.10 002033 10.05.10 05.10 611.00 0.00

317 09.06.10 10159.03 445624439 16.06.10 Telef.5/2010 17.06.10 16.06.10 001120 09.06.10 06.10 10159.03 0.00

323 10.06.10 611.00 446197156 29.06.10 Tel.výtah DPS 24.06.10 30.06.10 002041 10.06.10 06.10 611.00 0.00

376 12.07.10 10394.95 448619455 16.07.10 telef.6/2010 . . 16.07.10 001142 12.07.10 07.10 10394.95 0.00

384 14.07.10 611.00 449188580 29.07.10 Tel.výtah DPS 16.07.10 26.07.10 002045 14.07.10 07.10 611.00 0.00

433 10.08.10 9924.00 451625298 16.08.10 telef.7/2010 17.08.10 16.08.10 001163 10.08.10 08.10 9924.00 0.00

434 11.08.10 611.00 452199197 30.08.10 Tel.výtah DPS 24.08.10 26.08.10 002054 11.08.10 08.10 611.00 0.00

488 09.09.10 10234.66 454642831 16.09.10 Telef.8/2010 17.09.10 16.09.10 001188 09.09.10 09.10 10234.66 0.00

489 09.09.10 611.00 455434115 29.09.10 Tel.výtah DPS 23.09.10 27.09.10 002058 09.09.10 09.10 611.00 0.00

562 11.10.10 9911.52 457673015 15.10.10 Telef.9/2010 18.10.10 15.10.10 001208 11.10.10 10.10 9911.52 0.00

565 11.10.10 611.00 458466648 27.10.10 Tel.výtah DPS 20.10.10 25.10.10 002067 11.10.10 10.10 611.00 0.00

633 10.11.10 10094.10 460713586 16.11.10 Telef.10/2010 19.11.10 16.11.10 001231 10.11.10 11.10 10094.10 0.00

638 15.11.10 611.00 461505894 29.11.10 Tel.výtah DPS 19.11.10 23.11.10 002073 15.11.10 11.10 611.00 0.00

719 13.12.10 9959.38 463763696 16.12.10 tel.11/2010 17.12.10 16.12.10 001252 13.12.10 12.10 9959.38 0.00

718 13.12.10 611.00 464562397 23.12.10 Tel.výtah DPS 14.12.10 16.12.10 002078 13.12.10 12.10 611.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

130341.71 Kč \*\*\* 130341.71 0.00

0060242841 Petr Novotný PhDr.Dialog knižní velkoobchod

131 10.02.10 2760.00 42669 30.04.10 Knihy 05.03.10 09.03.10 002015 05.03.10 03.10 2760.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

2760.00 Kč \*\*\* 2760.00 0.00

0060660201 JUDr. Jiří Dlouhý Advokátní kancelář

510 17.09.10 3660.00 110069 25.09.10 Práv.služby 23.09.10 27.09.10 002058 17.09.10 09.10 3660.00 0.00

511 17.09.10 1080.00 110122 25.09.10 Práv.služby 23.09.10 27.09.10 002058 17.09.10 09.10 1080.00 0.00

512 17.09.10 1080.00 110123 25.09.10 Práv.služby 23.09.10 27.09.10 002058 17.09.10 09.10 1080.00 0.00

Město Černovice KEO 8.04 / Uc44c

zpracováno: 28.06.2016

strana : 23

Kniha došlých faktur od 01.01.2010 do 31.12.2010

Zbývá

číslo došlo Částka VS splatnost text Příkaz Bankou prošlo: Účtováno: Zaplaceno uhradit

--------------------------------------------------------------------------------------------------

5820.00 Kč \*\*\* 5820.00 0.00

0060779624 AUTOKREDIT s.r.o.

287 21.05.10 900000.00 100800005 22.05.10 Oprava komun.z 21.05.10 25.05.10 002034 21.05.10 05.10 900000.00 0.00

315 08.06.10 300000.00 1080022 08.06.10 Oprava komun. 08.06.10 08.06.10 001113 08.06.10 06.10 300000.00 0.00

338 21.06.10 300000.00 1080023 30.06.10 Opr.komunik. 29.06.10 29.06.10 001129 21.06.10 06.10 300000.00 0.00

378 13.07.10 500000.00 1080024 13.07.10 Oprava komun. 13.07.10 13.07.10 001139 13.07.10 07.10 500000.00 0.00

328 15.06.10 200000.00 1080030 15.06.10 Oprava komun. 15.06.10 15.06.10 001119 15.06.10 06.10 200000.00 0.00

386 15.07.10 715917.00 1080036 30.07.10 Opr.komun. 16.07.10 26.07.10 002045 15.07.10 07.10 715917.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

2915917.00 Kč \*\*\* 2915917.00 0.00

0060838531 Kamenická stav.a obch.fir s.r.o.

500 14.09.10 221223.00 1062359 24.09.10 Opr.ul.Les.,Na 23.09.10 27.09.10 002058 14.09.10 09.10 221223.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

221223.00 Kč \*\*\* 221223.00 0.00

0061056758 ista Česká rep. s.r.o

636 15.11.10 3520.00 11061386 24.11.10 Zál.na rozúčt. 16.11.10 19.11.10 002071 15.11.10 11.10 3520.00 0.00

290 25.05.10 3864.00 11262594 03.06.10 Rozúčt.TS čp.7 28.05.10 02.06.10 002035 25.05.10 06.10 3864.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

7384.00 Kč \*\*\* 7384.00 0.00

0061060631 VITA software, s.r.o.

35 20.01.10 2692.80 20100699 28.01.10 Aktual.Stav.úř 22.01.10 26.01.10 002005 20.01.10 01.10 2692.80 0.00

39 21.01.10 2880.00 20101041 01.02.10 Servis.práce V 22.01.10 26.01.10 002005 21.01.10 01.10 2880.00 0.00

129 22.02.10 9000.00 20101078 09.03.10 Propoj.SSL KEO 05.03.10 09.03.10 002015 05.03.10 03.10 9000.00 0.00

158 18.03.10 8160.00 20101094 24.03.10 Škol.progr.Vit 18.03.10 23.03.10 002018 18.03.10 03.10 8160.00 0.00

208 12.04.10 2692.80 20101165 22.04.10 Tech.podp.Stav 15.04.10 21.04.10 002026 12.04.10 04.10 2692.80 0.00

277 17.05.10 2800.00 20101548 27.05.10 Školení VITA 20.05.10 24.05.10 002033 17.05.10 05.10 2800.00 0.00

389 15.07.10 3592.80 20101676 30.07.10 Stav.úř.aktual 16.07.10 26.07.10 002045 15.07.10 07.10 3592.80 0.00

566 11.10.10 3592.80 20110042 27.10.10 Aktual.VITA 4. 20.10.10 25.10.10 002067 11.10.10 10.10 3592.80 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

35411.20 Kč \*\*\* 35411.20 0.00

0061061409 SEND Předplatné s.r.o.

575 13.10.10 435.00 1061521417 22.10.10 Předpl.Prak.že 14.10.10 19.10.10 002064 13.10.10 10.10 435.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

435.00 Kč \*\*\* 435.00 0.00

0061504823 Agentura NKL Žofín s.r.o.

702 07.12.10 1200.00 101213 07.12.10 účast.popl.sta 07.12.10 07.12.10 001245 07.12.10 12.10 1200.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1200.00 Kč \*\*\* 1200.00 0.00

0061679445 MHZ Praha spol.s r.o.

398 26.07.10 3824.00 2010109 30.07.10 Náhr.díly k če 26.07.10 29.07.10 002047 26.07.10 07.10 3824.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

3824.00 Kč \*\*\* 3824.00 0.00

0061860476 Sodexho Pass ČR a.s.

230 21.04.10 25654.00 500002507 21.04.10 Stravenky 21.04.10 21.04.10 001078 21.04.10 04.10 25654.00 0.00

341 22.06.10 25654.00 500003601 22.06.10 Stravenky 22.06.10 22.06.10 001124 22.06.10 06.10 25654.00 0.00

477 06.09.10 25654.00 510000131 10.09.10 Stravenky 06.09.10 06.09.10 001180 06.09.10 09.10 25654.00 0.00

669 26.11.10 25654.00 510001508 26.11.10 Stravenky 26.11.10 26.11.10 001237 26.11.10 11.10 25654.00 0.00

Město Černovice KEO 8.04 / Uc44c

zpracováno: 28.06.2016

strana : 24

Kniha došlých faktur od 01.01.2010 do 31.12.2010

Zbývá

číslo došlo Částka VS splatnost text Příkaz Bankou prošlo: Účtováno: Zaplaceno uhradit

--------------------------------------------------------------------------------------------------

102616.00 Kč \*\*\* 102616.00 0.00

0061860981 Vltava-Labe-Press, a.s.

678 30.11.10 3500.00 1114211598 08.12.10 předpl.Pelhř.d 02.12.10 07.12.10 002075 01.12.10 12.10 3500.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

3500.00 Kč \*\*\* 3500.00 0.00

0062540017 Odborné učiliště a PŠ

629 08.11.10 820.00 1000155 22.11.10 Oprava židlí a 10.11.10 15.11.10 002070 08.11.10 11.10 820.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

820.00 Kč \*\*\* 820.00 0.00

0062540106 Základní škola a MŠ ŠJ příspěvková organizace

276 14.05.10 5824.00 142010 27.05.10 Obědy 4/2010 20.05.10 24.05.10 002033 14.05.10 05.10 5824.00 0.00

322 10.06.10 5824.00 182010 23.06.10 obědy 5/2010 18.06.10 22.06.10 002040 10.06.10 06.10 5824.00 0.00

377 13.07.10 6608.00 212010 26.07.10 Obědy 6/2010 14.07.10 16.07.10 002044 13.07.10 07.10 6608.00 0.00

66 08.02.10 6160.00 22010 18.02.10 Obědy 1/2010 12.02.10 16.02.10 002010 08.02.10 02.10 6160.00 0.00

509 17.09.10 2352.00 262010 27.09.10 Obědy 8/010 23.09.10 27.09.10 002058 17.09.10 09.10 2352.00 0.00

564 11.10.10 5568.00 282010 25.10.10 Obědy 9/2010 19.10.10 22.10.10 002066 11.10.10 10.10 5568.00 0.00

623 05.11.10 4872.00 342010 17.11.10 Obědy zaměst.1 10.11.10 15.11.10 002070 05.11.10 11.10 4872.00 0.00

717 13.12.10 5510.00 412010 22.12.10 Obědy zaměst.1 14.12.10 16.12.10 002078 13.12.10 12.10 5510.00 0.00

742 22.12.10 4350.00 462010 05.01.11 obědy zaměst. 23.12.10 23.12.10 001257 22.12.10 12.10 4350.00 0.00

145 11.03.10 6272.00 62010 24.03.10 Obědy 2/2010 18.03.10 23.03.10 002018 11.03.10 03.10 6272.00 0.00

215 12.04.10 7336.00 82010 26.04.10 Obědy 3/2010 15.04.10 21.04.10 002026 12.04.10 04.10 7336.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

60676.00 Kč \*\*\* 60676.00 0.00

0062541650 Štefl Vladislav

28 19.01.10 84204.00 12010 22.01.10 Prohr.,posyp Č 20.01.10 22.01.10 002004 19.01.10 01.10 84204.00 0.00

503 16.09.10 62784.00 142010 19.09.10 Zamet.,mulč.Če 17.09.10 21.09.10 002057 16.09.10 09.10 62784.00 0.00

701 07.12.10 83412.00 182010 16.12.10 Prohr.,posyp Č 08.12.10 14.12.10 002077 07.12.10 12.10 83412.00 0.00

752 29.12.10 148920.00 21 31.12.10 Prohrn.posyp Č 29.12.10 29.12.11 001260 29.12.10 12.10 148920.00 0.00

92 18.02.10 202560.00 52010 18.02.10 Prohr.posyp Če 22.02.10 18.02.10 001034 22.02.10 02.10 202560.00 0.00

159 18.03.10 182388.00 72010 25.03.10 Prohr.a posyp. 18.03.10 23.03.10 002018 18.03.10 03.10 182388.00 0.00

334 17.06.10 96696.00 92010 24.06.10 Prohr.,zamet.Č 18.06.10 22.06.10 002040 17.06.10 06.10 96696.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

860964.00 Kč \*\*\* 860964.00 0.00

0063256215 Kovomat Válal Martin

308 03.06.10 8797.00 2110 15.06.10 Mater.do spotř 10.06.10 15.06.10 002037 03.06.10 06.10 8797.00 0.00

453 27.08.10 4444.00 5410 30.08.10 Materiál do sp 30.08.10 30.08.10 001174 27.08.10 08.10 4444.00 0.00

619 04.11.10 6099.00 6610 07.11.10 vod.bater.,kop 04.11.10 09.11.10 002069 04.11.10 11.10 6099.00 0.00

128 27.02.10 3354.00 810 05.03.10 Mater.do spotř 05.03.10 09.03.10 002015 04.03.10 03.10 3354.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

22694.00 Kč \*\*\* 22694.00 0.00

0063278553 Lesotech s.r.o.

166 22.03.10 4135.00 10160127 01.04.10 Ořez str.veř.z 24.03.10 29.03.10 002019 22.03.10 03.10 4135.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

4135.00 Kč \*\*\* 4135.00 0.00

0063587181 Dundychová Irena Sadovnictví a krajinářstv

84 15.02.10 2400.00 2010009 19.02.10 Posouz.stavu s 15.02.10 15.02.10 001032 15.02.10 02.10 2400.00 0.00

726 15.12.10 3132.00 2010043 20.12.10 posoz.stavu st 17.12.10 21.12.10 002080 15.12.10 12.10 3132.00 0.00

Město Černovice KEO 8.04 / Uc44c

zpracováno: 28.06.2016

strana : 25

Kniha došlých faktur od 01.01.2010 do 31.12.2010

Zbývá

číslo došlo Částka VS splatnost text Příkaz Bankou prošlo: Účtováno: Zaplaceno uhradit

--------------------------------------------------------------------------------------------------

5532.00 Kč \*\*\* 5532.00 0.00

0063839997 OSA - Ochranný svaz autor pro práva k dílům hudební

76 11.02.10 5816.00 89411007 22.02.10 Popl.míst.rozh 12.02.10 16.02.10 002010 11.02.10 02.10 5816.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

5816.00 Kč \*\*\* 5816.00 0.00

0063888823 Čekal Jaroslav

300 27.05.10 24500.00 122010 10.06.10 Dop.aut.zastáv 28.05.10 02.06.10 002035 27.05.10 06.10 24500.00 0.00

524 30.09.10 18805.00 162010 27.09.10 Opr.stř.praku 01.10.10 01.10.10 001198 30.09.10 10.10 18805.00 0.00

174 29.03.10 20000.00 42010 11.04.10 Zál.aut.zastáv 31.03.10 07.04.10 002022 29.03.10 03.10 20000.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

63305.00 Kč \*\*\* 63305.00 0.00

0063893215 Švejda Miroslav Ing.

74 09.02.10 3756.00 10008 17.02.10 Toner,flash di 12.02.10 16.02.10 002010 09.02.10 02.10 3756.00 0.00

122 02.03.10 7008.00 10025 11.03.10 Údržba sys.1/2 05.03.10 09.03.10 002015 02.03.10 03.10 7008.00 0.00

123 02.03.10 5688.00 10028 11.03.10 Údržba sys. 2/ 05.03.10 09.03.10 002015 02.03.10 03.10 5688.00 0.00

124 02.03.10 6648.00 10033 11.03.10 Tiskárna HP Co 05.03.10 09.03.10 002015 02.03.10 03.10 6648.00 0.00

220 15.04.10 3504.00 10048 22.04.10 Úržba sys.knih 21.04.10 23.04.10 002027 15.04.10 04.10 3504.00 0.00

221 15.04.10 10566.00 10049 22.04.10 Montáž síť.roz 21.04.10 23.04.10 002027 15.04.10 04.10 10566.00 0.00

243 29.04.10 3276.00 10062 07.05.10 údrž.sys.,pásk 06.05.10 11.05.10 002030 29.04.10 05.10 3276.00 0.00

246 27.04.10 11652.00 10063 07.05.10 Tonery 06.05.10 11.05.10 002030 03.05.10 05.10 11652.00 0.00

330 15.06.10 9240.00 10078 24.06.10 Údr.sys.,toner 18.06.10 22.06.10 002040 15.06.10 06.10 9240.00 0.00

405 28.07.10 372.00 10078 29.07.10 Dopl.Fa č.1007 29.07.10 29.07.10 001150 28.07.10 07.10 372.00 0.00

383 14.07.10 5688.00 10104 24.07.10 Údržba sys.6/0 16.07.10 26.07.10 002045 14.07.10 07.10 5688.00 0.00

457 31.08.10 10500.00 10115 27.08.10 Údržba sys.,pa 02.09.10 07.09.10 002055 31.08.10 09.10 10500.00 0.00

458 31.08.10 4380.00 10118 27.08.10 Toner HP 3800 02.09.10 07.09.10 002055 31.08.10 09.10 4380.00 0.00

459 31.08.10 15780.00 10124 27.08.10 PC HAL3000 Sil 02.09.10 07.09.10 002055 31.08.10 09.10 15780.00 0.00

572 13.10.10 10080.00 10143 14.10.10 Údržba sys. 14.10.10 19.10.10 002064 13.10.10 10.10 10080.00 0.00

571 13.10.10 1200.00 10146 14.10.10 Opr.tisk.účt., 14.10.10 19.10.10 002064 13.10.10 10.10 1200.00 0.00

570 13.10.10 7260.00 10150 14.10.10 Tiskárna HP st 14.10.10 19.10.10 002064 13.10.10 10.10 7260.00 0.00

655 24.11.10 3834.00 10175 27.11.10 Tonery 25.11.10 02.12.10 002074 24.11.10 11.10 3834.00 0.00

661 25.11.10 6780.00 10176 27.11.10 Údržba sys.10/ 25.11.10 30.11.10 002074 25.11.10 11.10 6780.00 0.00

656 24.11.10 30210.00 10179 02.11.10 NB HP Probook, 25.11.10 30.11.10 002074 24.11.10 11.10 30210.00 0.00

708 08.12.10 6120.00 10186 15.12.10 Údržba syst.11 14.12.10 16.12.10 002078 08.12.10 12.10 6120.00 0.00

734 22.12.10 8790.00 10195 20.12.10 Ton.fl.disk,pa 22.12.10 22.12.10 001256 22.12.10 12.10 8790.00 0.00

733 22.12.10 1176.00 10200 20.12.10 Zdroj do NoteB 22.12.10 22.12.10 001256 22.12.10 12.10 1176.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

173508.00 Kč \*\*\* 173508.00 0.00

0065018826 Sdružení uživ.knih.systém LANius

265 10.05.10 1000.00 201010005 28.05.10 Čl.popl.Lani.2 20.05.10 24.05.10 002033 10.05.10 05.10 1000.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1000.00 Kč \*\*\* 1000.00 0.00

0065036662 Mudr.Jana Musilová,Dr.Sc. praktický lékař

155 16.03.10 500.00 312010 22.03.10 Lék.prohl.Vej. 18.03.10 23.03.10 002018 16.03.10 03.10 500.00 0.00

291 25.05.10 700.00 362010 03.06.10 Lékař.vyšetř.S 28.05.10 02.06.10 002035 25.05.10 06.10 700.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1200.00 Kč \*\*\* 1200.00 0.00

0065039025 Kazda Vlastislav Zámečnictví

98 22.02.10 56122.00 12010 25.02.10 Výměna radiáto 22.02.10 24.02.10 002012 22.02.10 02.10 56122.00 0.00

692 30.11.10 4747.00 372010 07.12.10 opr.topení čp. 07.12.10 10.12.10 002076 03.12.10 12.10 4747.00 0.00

97 22.02.10 11671.00 42010 25.02.10 Výměna čerp.čp 22.02.10 24.02.10 002012 22.02.10 02.10 11671.00 0.00

Město Černovice KEO 8.04 / Uc44c

zpracováno: 28.06.2016

strana : 26

Kniha došlých faktur od 01.01.2010 do 31.12.2010

Zbývá

číslo došlo Částka VS splatnost text Příkaz Bankou prošlo: Účtováno: Zaplaceno uhradit

--------------------------------------------------------------------------------------------------

72540.00 Kč \*\*\* 72540.00 0.00

0065040767 Komín Pavel-GASKOM

160 18.03.10 9862.00 1010134 14.03.10 Servis pl.kotl 18.03.10 23.03.10 002018 18.03.10 03.10 9862.00 0.00

161 18.03.10 1760.00 1010135 14.03.10 Servis pl.kot. 18.03.10 23.03.10 002018 18.03.10 03.10 1760.00 0.00

639 15.11.10 3034.00 1010690 15.11.10 Servis plyn.sp 16.11.10 19.11.10 002071 15.11.10 11.10 3034.00 0.00

703 07.12.10 804.00 1010773 11.12.10 Opr.kotle čp.2 07.12.10 10.12.10 002076 07.12.10 12.10 804.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

15460.00 Kč \*\*\* 15460.00 0.00

0065414632 Krameriova K.D., spol.s r

269 11.05.10 2398.00 201010365 14.05.10 Knihy 12.05.10 17.05.10 002031 11.05.10 05.10 2398.00 0.00

303 28.05.10 1191.00 201010459 07.06.10 Knihy 04.06.10 04.06.10 001110 28.05.10 06.10 1191.00 0.00

336 18.06.10 1007.00 201010560 28.06.10 knihy 24.06.10 30.06.10 002041 18.06.10 06.10 1007.00 0.00

456 31.08.10 1088.00 201010694 31.08.10 knihy 02.09.10 02.09.10 001177 31.08.10 09.10 1088.00 0.00

615 29.10.10 2011.00 201010868 09.11.10 knihy 04.11.10 09.11.10 002069 02.11.10 11.10 2011.00 0.00

630 10.11.10 1463.00 201011157 14.11.10 knihy 10.11.10 15.11.10 002070 10.11.10 11.10 1463.00 0.00

58 31.01.10 2765.00 201080031 09.02.10 Knihy 08.02.10 10.02.10 002008 02.02.10 02.10 2765.00 0.00

134 27.02.10 4107.00 201080143 13.03.10 Knihy 11.03.10 16.03.10 002016 08.03.10 03.10 4107.00 0.00

225 15.04.10 1779.00 201080264 23.04.10 Knihy 21.04.10 23.04.10 002027 15.04.10 04.10 1779.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

17809.00 Kč \*\*\* 17809.00 0.00

0065983203 TJ Sokol

347 29.06.10 50000.00 00248037 07.07.10 Příspěv.TJ Sok 01.07.10 09.07.10 002042 29.06.10 07.10 50000.00 0.00

590 20.10.10 50000.00 00248037 25.10.10 Příspěv.TJ Sok 20.10.10 25.10.10 002067 20.10.10 10.10 50000.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

100000.00 Kč \*\*\* 100000.00 0.00

0068247621 Sdružení hasičů Čech,Mora

162 18.03.10 11868.00 102010 19.03.10 Odb.kurs SDH 18.03.10 23.03.10 002018 18.03.10 03.10 11868.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

11868.00 Kč \*\*\* 11868.00 0.00

0068541589 Jiří Mládek Kominictví

205 12.04.10 10800.00 50010 18.04.10 Revize komínů/ 12.04.10 14.04.10 002025 12.04.10 03.10 10800.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

10800.00 Kč \*\*\* 10800.00 0.00

0069097747 Toman Vladimír

393 16.07.10 5176.00 21013 27.07.10 Kontr.účtování 26.07.10 29.07.10 002047 16.07.10 07.10 5176.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

5176.00 Kč \*\*\* 5176.00 0.00

0069797111 Úřad pro zastupování stát ve věcech majetkových

608 01.11.10 28.00 8060800137 30.11.10 Nájem poz.šat. 04.11.10 09.11.10 002069 01.11.10 11.10 28.00 0.00

609 01.11.10 728.00 8060900066 30.11.10 Nájem poz.koln 04.11.10 09.11.10 002069 01.11.10 11.10 728.00 0.00

497 13.09.10 2045.00 8060900081 31.10.10 Náj.poz.ČOV 91 29.09.10 01.10.10 002060 13.09.10 10.10 2045.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

2801.00 Kč \*\*\* 2801.00 0.00

0070509824 Bušek Bohumil Veselá 37

422 06.08.10 7890.00 92010 06.08.10 Ořez lip 06.08.10 06.08.10 001156 06.08.10 08.10 7890.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

7890.00 Kč \*\*\* 7890.00 0.00

Město Černovice KEO 8.04 / Uc44c

zpracováno: 28.06.2016

strana : 27

Kniha došlých faktur od 01.01.2010 do 31.12.2010

Zbývá

číslo došlo Částka VS splatnost text Příkaz Bankou prošlo: Účtováno: Zaplaceno uhradit

0070525587 Mikroregion Svidník Sdružení Svidník

339 22.06.10 2802.00 42010 17.06.10 Služby Mikrore 22.06.10 22.06.10 001124 22.06.10 06.10 2802.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

2802.00 Kč \*\*\* 2802.00 0.00

0070525587 Sdružení Svidník Mikroregion

538 29.09.10 578.00 52010 06.10.10 Služby Mikrore 07.10.10 07.10.10 001202 05.10.10 10.10 578.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

578.00 Kč \*\*\* 578.00 0.00

0070650616 Šenolt Jiří st. Služby v lesnictví

113 01.03.10 22414.00 110 14.03.10 Přibliž.a mani 05.03.10 05.03.10 001045 01.03.10 03.10 22414.00 0.00

711 13.12.10 70355.80 1210 20.12.10 Manipul.dřeva, 17.12.10 17.12.10 001253 13.12.10 12.10 70355.80 0.00

712 13.12.10 1200.00 1310 20.12.10 Kácení stromu 14.12.10 16.12.10 002078 13.12.10 12.10 1200.00 0.00

116 01.03.10 1800.00 210 14.03.10 Pokác.stromů t 01.03.10 03.03.10 002013 01.03.10 03.10 1800.00 0.00

223 15.04.10 28906.20 610 29.04.10 Přibl.dřeva,sá 23.04.10 23.04.10 001080 15.04.10 04.10 28906.20 0.00

409 30.07.10 70975.00 910 14.08.10 Přibl.,manip.d 09.08.10 10.08.10 001157 02.08.10 08.10 70975.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

195651.00 Kč \*\*\* 195651.00 0.00

0070659001 DÚSP

561 11.10.10 104450.10 1622010 20.10.10 Údržba obory 7 14.10.10 19.10.10 002064 11.10.10 10.10 104450.10 0.00

19 19.01.10 6663.50 246 19.01.10 Údržba obory 1 20.01.10 20.01.10 001013 19.01.10 01.10 6663.50 0.00

216 31.03.10 4950.00 332010 23.04.10 Údržba obory 1 15.04.10 21.04.10 002026 12.04.10 04.10 4950.00 0.00

394 16.07.10 69100.80 972010 26.07.10 Údržba obory 4 26.07.10 29.07.10 002047 16.07.10 07.10 69100.80 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

185164.40 Kč \*\*\* 185164.40 0.00

0070812853 Sdružení obcí Vysočiny,z. s.p.o.

261 10.05.10 12810.00 2010012 18.05.10 Čl.přísp.Sdruž 12.05.10 17.05.10 002031 10.05.10 05.10 12810.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

12810.00 Kč \*\*\* 12810.00 0.00

0070890293 Institut pro míst.správu Praha

340 22.06.10 22860.00 800061215 22.06.10 Ověř.ZOZ-Stark 22.06.10 22.06.10 001124 22.06.10 06.10 22860.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

22860.00 Kč \*\*\* 22860.00 0.00

0071009396 Zdravotní ústav se sídlem

403 26.07.10 2637.00 3105114059 10.08.10 Rozbor vody sk 30.07.10 03.08.10 002048 26.07.10 08.10 2637.00 0.00

537 29.09.10 1152.00 3105120653 20.10.10 Rozb.vody Moud 14.10.10 19.10.10 002064 04.10.10 10.10 1152.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

3789.00 Kč \*\*\* 3789.00 0.00

0071009531 Zdravotní ústav v Brně

186 31.03.10 2295.00 1105102009 16.04.10 Rozb.vody Moud 06.04.10 12.04.10 002024 01.04.10 03.10 2295.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

2295.00 Kč \*\*\* 2295.00 0.00

0071681302 SOLNAŘ IVO FEDOG

480 07.09.10 4047.80 10050571 16.09.10 Soupr.na úklid 09.09.10 14.09.10 002056 07.09.10 09.10 4047.80 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

4047.80 Kč \*\*\* 4047.80 0.00

0073270164 Šelešovský Jakub Ing.,Ph.

618 29.10.10 220.00 10234 04.11.10 kniha 04.11.10 09.11.10 002069 03.11.10 11.10 220.00 0.00

Město Černovice KEO 8.04 / Uc44c

zpracováno: 28.06.2016

strana : 28

Kniha došlých faktur od 01.01.2010 do 31.12.2010

Zbývá

číslo došlo Částka VS splatnost text Příkaz Bankou prošlo: Účtováno: Zaplaceno uhradit

--------------------------------------------------------------------------------------------------

220.00 Kč \*\*\* 220.00 0.00

0073491110 Vacke Matin,Mgr.knihkupe

83 12.02.10 4102.00 20000004 20.02.10 Knihy 22.02.10 24.02.10 002012 12.02.10 02.10 4102.00 0.00

318 09.06.10 4324.00 20000014 11.06.10 knihy 10.06.10 15.06.10 002037 10.06.10 06.10 4324.00 0.00

435 11.08.10 2006.00 20000018 08.08.10 Knihy 11.08.10 11.08.10 001159 11.08.10 08.10 2006.00 0.00

749 29.12.10 2821.00 20000035 30.12.10 Knihy 29.12.10 29.12.11 001260 29.12.10 12.10 2821.00 0.00

631 10.11.10 1416.00 2000024 14.11.10 knihy 10.11.10 15.11.10 002070 10.11.10 11.10 1416.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

14669.00 Kč \*\*\* 14669.00 0.00

0073502481 Kancelářská technika MVM Maryška Martin

513 17.09.10 2824.80 1055 25.09.10 Údrž.kopír.,To 23.09.10 27.09.10 002058 17.09.10 09.10 2824.80 0.00

582 18.10.10 3376.80 1062 21.10.10 Oprava kop.Min 19.10.10 22.10.10 002066 18.10.10 10.10 3376.80 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

6201.60 Kč \*\*\* 6201.60 0.00

0073563994 Hodinka Jiří Bc. poradenství

111 26.02.10 313.00 2010007 11.03.10 Porad.čin.dopl 01.03.10 03.03.10 002013 26.02.10 03.10 313.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

313.00 Kč \*\*\* 313.00 0.00

0074896679 Pařízek Tomáš

693 03.12.10 10700.00 14 12.12.10 Pál.,stah.kles 07.12.10 10.12.10 002076 03.12.10 12.10 10700.00 0.00

198 08.04.10 8300.00 4 17.04.10 Pálení.stah.kl 12.04.10 14.04.10 002025 08.04.10 03.10 8300.00 0.00

270 12.05.10 8545.00 52010 22.05.10 Stah.a pálení 20.05.10 24.05.10 002033 12.05.10 05.10 8545.00 0.00

367 12.07.10 9150.00 9 20.07.10 Stahov.klestu/ 13.07.10 16.07.10 002044 12.07.10 07.10 9150.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

36695.00 Kč \*\*\* 36695.00 0.00

0075133156 Český střelecký svaz

173 29.03.10 20000.00 00248037 29.03.10 přís.Střel.sva 30.03.10 30.03.10 001063 29.03.10 03.10 20000.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

20000.00 Kč \*\*\* 20000.00 0.00

0075543761 Moravcová Lenka Bc.

474 03.09.10 837.00 10015 16.09.10 Ověř.kniha,ÚL, 09.09.10 14.09.10 002056 03.09.10 09.10 837.00 0.00

490 10.09.10 116.00 10048 22.09.10 Starost.stuha 10.09.10 10.09.10 001184 10.09.10 09.10 116.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

953.00 Kč \*\*\* 953.00 0.00

6303070598 Verner Petr Mgr.

442 16.08.10 10000.00 52010 28.08.10 Honorář,koncer 24.08.10 26.08.10 002054 16.08.10 08.10 10000.00 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

10000.00 Kč \*\*\* 10000.00 0.00

Celkem faktury 15089744.36 storna: 46424.00 15089020.36 724.00