Město Černovice KEO-W 1.10.112 / UcK20

**Kniha došlých faktur** zpracováno strana: 28.6.2016 1 / 31

**Kniha: 100 - Došlé faktury**

**Výpis**

**Doklad KN** **VS** **SS** **Partner** **IČO / Dat.nar.** **Poznámka** **S** **Došlo** **Dat.splat.** **Dat.úhrady** **dávka** **Doklad FO** **Částka** **Uhrazeno/Likv.** **Zbývá uhradit**

13-100-00398 2506263 604814 A.L.L. production s.r.o., 62587811 predpl.Bydleni 30.10.2013 04.11.2013 30.10.2013 149 13-804-00486 440,00 440,00 0,00

13-100-00431 2502183 604888 A.L.L. production s.r.o., 62587811 Predpl.Můj dům 14.11.2013 20.11.2013 20.11.2013 158 13-804-00536 863,00 863,00 0,00

**CELKEM** 1 303,00 1 303,00 0,00

13-100-00179 201303899 ABUS CR, s.r.o, Pod 63216442 papir,obal 10.07.2013 17.07.2013 17.07.2013 088 13-804-00206 3 421,00 3 421,00 0,00

**CELKEM** 3 421,00 3 421,00 0,00

13-100-00261 330130012 AGOS 46679626 Montáž , - zasklení schodišťových 21.08.2013 29.08.2013 28.08.2013 110 13-804-00315 247 504,00 247 504,00 0,00

**CELKEM** 247 504,00 247 504,00 0,00

13-100-00308 3153035 Agrostroj Pelhřimov, a.s., 00009971 Refund.mzdy Charvat 13.09.2013 25.09.2013 23.09.2013 123 13-804-00379 1 382,00 1 382,00 0,00

**CELKEM** 1 382,00 1 382,00 0,00

13-100-00094 3244002513 Agrozet Č.Budějovice 28113128 Spojka elektro.-sekacka 05.06.2013 17.06.2013 12.06.2013 072 13-804-00125 7 139,00 7 139,00 0,00

13-100-00140 3244003075 Agrozet Č.Budějovice 28113128 Noze sekacka 28.06.2013 10.07.2013 09.07.2013 084 13-804-00179 3 163,00 3 163,00 0,00

13-100-00189 3244003467 Agrozet Č.Budějovice 28113128 nahrad.dily sekacka 15.07.2013 29.07.2013 25.07.2013 094 13-804-00234 6 314,00 6 314,00 0,00

13-100-00334 3244004798 Agrozet Č.Budějovice 28113128 Pal.cerpadlo-sekacka 24.09.2013 07.10.2013 02.10.2013 130 13-804-00407 1 595,00 1 595,00 0,00

13-100-00445 3244005737 Agrozet Č.Budějovice 28113128 brit ocel.,retez sneh./traktor 19.11.2013 02.12.2013 27.11.2013 163 13-804-00574 11 096,00 11 096,00 0,00

**CELKEM** 29 307,00 29 307,00 0,00

13-100-00281 11021 Acha obec účtuje s.r.o., U 27493091 registr.Obec uctuje 03.09.2013 10.09.2013 04.09.2013 113 13-804-00327 1 270,00 1 270,00 0,00

**CELKEM** 1 270,00 1 270,00 0,00

13-100-00194 139 ALTOtec, s.r.o., Hudcova 29244790 lavic.prkna 18.07.2013 22.07.2013 19.07.2013 090 13-804-00214 2 807,00 2 807,00 0,00

**CELKEM** 2 807,00 2 807,00 0,00

13-100-00034 1058601 AMADEUS FIN.spol.s r.o., 25154354 Jackl 60/40/2-Pick UP 09.05.2013 17.05.2013 13.05.2013 056 13-804-00042 221,50 221,50 0,00

**CELKEM** 221,50 221,50 0,00

13-100-00505 2013207 Archaia Brno o.p.s., 26268469 Arch.vyzkum/kostel Dobesov 10.12.2013 30.12.2013 17.12.2013 174 13-804-00650 53 845,00 53 845,00 0,00

**CELKEM** 53 845,00 53 845,00 0,00

13-100-00074 336003088 Aspera spol. s.r.o., 13497774 Ekektro material 31.05.2013 14.06.2013 12.06.2013 072 13-804-00117 9 226,00 9 226,00 0,00

13-100-00253 336004826 Aspera spol. s.r.o., 13497774 Elektro.material-Val. 14.08.2013 13.09.2013 11.09.2013 117 13-804-00349 6 981,00 6 981,00 0,00

13-100-00371 336006280 Aspera spol. s.r.o., 13497774 Elektroinst.material 14.10.2013 29.10.2013 23.10.2013 144 13-804-00468 16 769,00 16 769,00 0,00

13-100-00429 336007083 Aspera spol. s.r.o., 13497774 Elektro material 12.11.2013 27.11.2013 26.11.2013 162 13-804-00562 8 212,00 8 212,00 0,00

**CELKEM** 41 188,00 41 188,00 0,00

13-100-00203 331730 AUTO RACEK a.s., 25193112 Inspekc.servis Skoda fabia 22.07.2013 05.08.2013 02.08.2013 099 13-804-00251 6 527,00 6 527,00 0,00

**CELKEM** 6 527,00 6 527,00 0,00

13-100-00058 3301300618 AutoCont CZ a.s., 47676795 Udrzba serveru 4/2013 17.05.2013 14.06.2013 12.06.2013 072 13-804-00122 3 933,00 3 933,00 0,00

13-100-00121 3301300761 AutoCont CZ a.s., 47676795 Udrzba serveru 5/2013 17.06.2013 11.07.2013 09.07.2013 084 13-804-00180 3 025,00 3 025,00 0,00

13-100-00193 3301300898 AutoCont CZ a.s., 47676795 Udrzba serveru 6/2013 12.07.2013 09.08.2013 06.08.2013 100 13-804-00262 3 025,00 3 025,00 0,00

13-100-00252 3301301054 AutoCont CZ a.s., 47676795 Udrzba serveru 7/2013 15.08.2013 12.09.2013 11.09.2013 117 13-804-00345 3 933,00 3 933,00 0,00

13-100-00331 3301301205 AutoCont CZ a.s., 47676795 udrzba serveru 8/2013 20.09.2013 13.10.2013 09.10.2013 134 13-804-00425 3 025,00 3 025,00 0,00

13-100-00379 3301301378 AutoCont CZ a.s., 47676795 Udrzba serv.9/2013 17.10.2013 13.11.2013 08.11.2013 153 13-804-00507 3 025,00 3 025,00 0,00

13-100-00439 3301301548 AutoCont CZ a.s., 47676795 Udrzba serveru 10/2013 18.11.2013 13.12.2013 10.12.2013 170 13-804-00612 5 748,00 5 748,00 0,00

Město Černovice KEO-W 1.10.112 / UcK20

**Kniha došlých faktur** zpracováno strana: 28.6.2016 2 / 31

**Kniha: 100 - Došlé faktury**

**Výpis**

**Doklad KN** **VS** **SS** **Partner** **IČO / Dat.nar.** **Poznámka** **S** **Došlo** **Dat.splat.** **Dat.úhrady** **dávka** **Doklad FO** **Částka** **Uhrazeno/Likv.** **Zbývá uhradit**

13-100-00517 3301301737 AutoCont CZ a.s., 47676795 Udrzba serv.11/2013 16.12.2013 30.12.2013 17.12.2013 174 13-804-00649 3 025,00 3 025,00 0,00

**CELKEM** 28 739,00 28 739,00 0,00

13-100-00156 1300274 Bauerová Leona, 46173820 Knihy 03.07.2013 04.07.2013 04.07.2013 082 13-804-00162 7 796,00 7 796,00 0,00

13-100-00310 1300357 Bauerová Leona, 46173820 knihy 16.09.2013 16.09.2013 16.09.2013 120 13-804-00361 6 232,00 6 232,00 0,00

13-100-00417 1300452 Bauerová Leona, 46173820 Knihy 08.11.2013 15.11.2013 11.11.2013 154 13-804-00521 2 146,00 2 146,00 0,00

**CELKEM** 16 174,00 16 174,00 0,00

13-100-00287 201380278 BEST stavební stroje 26085534 Opr.stroje-hutnici deska 05.09.2013 06.09.2013 05.09.2013 114 13-804-00328 6 033,00 6 033,00 0,00

**CELKEM** 6 033,00 6 033,00 0,00

13-100-00352 514001613 BMSS Start, spol. s.r.o., 48535176 Pradpl.Pruvodce 02.10.2013 15.10.2013 09.10.2013 134 13-804-00432 984,00 984,00 0,00

**CELKEM** 984,00 984,00 0,00

13-100-00060 900030352 Bonerix s.r.o., Za 24215554 Bonerix,tel.SDH 4/2013 20.05.2013 31.05.2013 27.05.2013 065 13-804-00080 1 178,00 1 178,00 0,00

13-100-00133 900030352 Bonerix s.r.o., Za 24215554 Bonerix tel.SDH 5/2013 20.06.2013 28.06.2013 21.06.2013 076 13-804-00150 820,00 820,00 0,00

13-100-00196 900030352 Bonerix s.r.o., Za 24215554 Bonerix tel.SHD 6/2013 18.07.2013 29.07.2013 25.07.2013 094 13-804-00232 892,00 892,00 0,00

13-100-00257 900030352 Bonerix s.r.o., Za 24215554 Bonerix tel.SDH 7/2013 20.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 109 13-804-00311 1 028,00 1 028,00 0,00

13-100-00322 900030352 Bonerix s.r.o., Za 24215554 Bonerix tel.SDH 8/2013 17.09.2013 30.09.2013 25.09.2013 125 13-804-00389 886,00 886,00 0,00

13-100-00382 900030352 Bonerix s.r.o., Za 24215554 Bonerix tel.SDH 9/2013 21.10.2013 29.10.2013 23.10.2013 144 13-804-00466 1 284,00 1 284,00 0,00

13-100-00444 900030352 Bonerix s.r.o., Za 24215554 Bonerix SDH tel.10/2013 19.11.2013 28.11.2013 26.11.2013 162 13-804-00563 1 179,00 1 179,00 0,00

13-100-00524 900030352 Bonerix s.r.o., Za 24215554 Bonerix tel.SDH 11/2013 18.12.2013 28.12.2013 20.12.2013 176 13-804-00662 874,00 874,00 0,00

**CELKEM** 8 141,00 8 141,00 0,00

13-100-00003 130065 Brambůrek Jan Ing., 15824942 Daň.porad.4/013 30.04.2013 14.05.2013 09.05.2013 096 13-801-00035 2 420,00 2 420,00 0,00

13-100-00073 130088 Brambůrek Jan Ing., 15824942 Dan.poraden.5/013 31.05.2013 14.06.2013 13.06.2013 121 13-801-00177 2 420,00 2 420,00 0,00

13-100-00145 130121 Brambůrek Jan Ing., 15824942 Danove poraden.6/2013 02.07.2013 14.07.2013 10.07.2013 144 13-801-00278 2 420,00 2 420,00 0,00

13-100-00223 130142 Brambůrek Jan Ing., 15824942 Dan.poraden.7/2013 01.08.2013 14.08.2013 14.08.2013 167 13-801-00386 2 420,00 2 420,00 0,00

13-100-00274 130149 Brambůrek Jan Ing., 15824942 Danove porad.8/2013 02.09.2013 14.09.2013 11.09.2013 183 13-801-00423 2 420,00 2 420,00 0,00

13-100-00351 130158 Brambůrek Jan Ing., 15824942 Dan.poraden.9/2013 03.10.2013 14.10.2013 09.10.2013 203 13-801-00509 2 420,00 2 420,00 0,00

13-100-00405 130166 Brambůrek Jan Ing., 15824942 Dan.poraden.10/2013 01.11.2013 14.11.2013 12.11.2013 225 13-801-00635 2 420,00 2 420,00 0,00

13-100-00482 130175 Brambůrek Jan Ing., 15824942 Dan.porad.11/2013 02.12.2013 14.12.2013 10.12.2013 245 13-801-00697 2 420,00 2 420,00 0,00

13-100-00543 130185 Brambůrek Jan Ing., 15824942 Dan.porad.12/2013 03.01.2014 10.01.2014 10.01.2014 006 14-801-00016 2 420,00 2 420,00 0,00

**CELKEM** 21 780,00 21 780,00 0,00

13-100-00519 13069184 Büroprofi s.r.o., Hlinská 62502034 Kanc.potr.,kalendare 16.12.2013 27.12.2013 20.12.2013 176 13-804-00661 1 995,00 1 995,00 0,00

**CELKEM** 1 995,00 1 995,00 0,00

13-100-00509 192013 Bušek Bohumil, Veselá 70509824 skaceni lipy/hrbitov 11.12.2013 18.12.2013 13.12.2013 172 13-804-00637 9 000,00 9 000,00 0,00

**CELKEM** 9 000,00 9 000,00 0,00

13-100-00026 1859269219 CCS Česká společnos 27916693 natural MěÚ 03.05.2013 03.05.2013 03.05.2013 092 13-801-00020 336,82 336,82 0,00

**CELKEM** 336,82 336,82 0,00

13-100-00443 201300088 City Bell s.r.o., Belgická 27220567 Rekreace Kuranova 20.11.2013 28.11.2013 21.11.2013 159 13-804-00548 6 150,00 6 150,00 0,00

**CELKEM** 6 150,00 6 150,00 0,00

Město Černovice KEO-W 1.10.112 / UcK20

**Kniha došlých faktur** zpracováno strana: 28.6.2016 3 / 31

**Kniha: 100 - Došlé faktury**

**Výpis**

**Doklad KN** **VS** **SS** **Partner** **IČO / Dat.nar.** **Poznámka** **S** **Došlo** **Dat.splat.** **Dat.úhrady** **dávka** **Doklad FO** **Částka** **Uhrazeno/Likv.** **Zbývá uhradit**

13-100-00118 24713 Cleerio s.r.o., Sokolovská 29002567 Serv.popl.Geosense/KN 13.06.2013 14.06.2013 14.06.2013 074 13-804-00136 21 780,00 21 780,00 0,00

13-100-00324 50913 Cleerio s.r.o., Sokolovská 29002567 Progr.oznac.vody,kan.pozemku 18.09.2013 02.10.2013 02.10.2013 130 13-804-00402 11 495,00 11 495,00 0,00

**CELKEM** 33 275,00 33 275,00 0,00

13-100-00079 248037 COMETT PLUS spol. s 60071397 Doprav.obsluznost 1.splatka 31.05.2013 12.06.2013 06.06.2013 069 13-804-00092 5 621,00 5 621,00 0,00

13-100-00447 248037 COMETT PLUS spol. s 60071397 Dopr.obsluz.2.spl. 20.11.2013 20.11.2013 21.11.2013 159 13-804-00544 5 621,00 5 621,00 0,00

**CELKEM** 11 242,00 11 242,00 0,00

13-100-00536 3310811066 Czechpressgroup 25435825 predplat.Koktejl 31.12.2013 30.12.2013 31.12.2013 180 13-804-00681 449,00 449,00 0,00

**CELKEM** 449,00 449,00 0,00

13-100-00022 9113006086 Čepro a.s., Dělnická č.p. 60193531 Diesel,natural,optimal 95E 06.05.2013 14.05.2013 13.05.2013 056 13-804-00033 9 066,18 9 066,18 0,00

13-100-00052 9113006694 Čepro a.s., Dělnická č.p. 60193531 Diesel 15.05.2013 29.05.2013 27.05.2013 065 13-804-00078 5 644,61 5 644,61 0,00

13-100-00091 9113007938 Čepro a.s., Dělnická č.p. 60193531 Natural,diesel 05.06.2013 14.06.2013 10.06.2013 071 13-804-00108 16 465,80 16 465,80 0,00

13-100-00138 9113008474 Čepro a.s., Dělnická č.p. 60193531 Diesel,natural-ver.zelen. 28.06.2013 01.07.2013 03.07.2013 081 13-804-00158 3 620,49 3 620,49 0,00

13-100-00157 9113009577 Čepro a.s., Dělnická č.p. 60193531 natural,diesel 03.07.2013 14.07.2013 09.07.2013 084 13-804-00183 5 864,13 5 864,13 0,00

13-100-00190 9113010220 Čepro a.s., Dělnická č.p. 60193531 natural.diesel ver.zelen 15.07.2013 29.07.2013 25.07.2013 094 13-804-00230 6 769,92 6 769,92 0,00

13-100-00232 9113011491 Čepro a.s., Dělnická č.p. 60193531 Natural,diesel 05.08.2013 14.08.2013 13.08.2013 103 13-804-00278 7 502,13 7 502,13 0,00

13-100-00251 9113012095 Čepro a.s., Dělnická č.p. 60193531 natural,diesel -traktor,SDH 15.08.2013 29.08.2013 27.08.2013 109 13-804-00312 12 012,50 12 012,50 0,00

13-100-00284 9113013308 Čepro a.s., Dělnická č.p. 60193531 diesel, natural 04.09.2013 14.09.2013 11.09.2013 117 13-804-00341 13 655,56 13 655,56 0,00

13-100-00312 9113014029 Čepro a.s., Dělnická č.p. 60193531 natural, diesel 16.09.2013 30.09.2013 25.09.2013 125 13-804-00387 8 642,76 8 642,76 0,00

13-100-00350 9113015231 Čepro a.s., Dělnická č.p. 60193531 natural.diesel 03.10.2013 14.10.2013 09.10.2013 134 13-804-00426 11 266,50 11 266,50 0,00

13-100-00376 9113015909 Čepro a.s., Dělnická č.p. 60193531 diesel,natural 16.10.2013 29.10.2013 23.10.2013 144 13-804-00463 9 362,56 9 362,56 0,00

13-100-00406 9113017178 Čepro a.s., Dělnická č.p. 60193531 Natural,diesel 05.11.2013 14.11.2013 11.11.2013 154 13-804-00510 6 552,44 6 552,44 0,00

13-100-00440 9113017816 Čepro a.s., Dělnická č.p. 60193531 Diesel.natural,optimal 95E 18.11.2013 29.11.2013 26.11.2013 162 13-804-00566 9 584,95 9 584,95 0,00

13-100-00488 9113019083 Čepro a.s., Dělnická č.p. 60193531 Natural.diesel 04.12.2013 14.12.2013 10.12.2013 170 13-804-00615 8 292,77 8 292,77 0,00

13-100-00518 9113019733 Čepro a.s., Dělnická č.p. 60193531 Natural,diesel 16.12.2013 30.12.2013 17.12.2013 174 13-804-00648 8 939,71 8 939,71 0,00

**CELKEM** 143 243,01 143 243,01 0,00

13-100-00171 248037 Česká pojišťovna, 00000042 Zak.poj.zamest.2.čt.2013 09.07.2013 15.07.2013 09.07.2013 084 13-804-00188 4 936,00 4 936,00 0,00

**CELKEM** 4 936,00 4 936,00 0,00

13-100-00185 1307000795 Česká pošta s.p., 47114983 Kvalifik.casova razitka/Broz. 16.07.2013 17.07.2013 17.07.2013 088 13-804-00203 714,00 714,00 0,00

**CELKEM** 714,00 714,00 0,00

13-100-00088 5135083750 Česká pošta 47114983 Kvalifik.certif.Kur. 05.06.2013 14.06.2013 10.06.2013 071 13-804-00109 396,00 396,00 0,00

13-100-00089 5135082576 Česká pošta 47114983 Komercni os.certifik.Kur. 05.06.2013 14.06.2013 10.06.2013 071 13-804-00110 278,40 278,40 0,00

13-100-00206 1910003469 Česká pošta 47114983 Rekreace - Tetiva 23.07.2013 24.07.2013 23.07.2013 092 13-804-00227 4 690,00 4 690,00 0,00

13-100-00380 5135247014 Česká pošta 47114983 Komer.ccertif./Sirm. 21.10.2013 31.10.2013 25.10.2013 146 13-804-00479 278,40 278,40 0,00

13-100-00381 5135244320 Česká pošta 47114983 Kval.certif.St.Mi.Ko.St.Sir. 21.10.2013 31.10.2013 25.10.2013 146 13-804-00478 1 980,00 1 980,00 0,00

**CELKEM** 7 622,80 7 622,80 0,00

13-100-00163 8861239343 Český rozhlas 45245053 Popl.RP 7.-9.2013 04.07.2013 15.07.2013 09.07.2013 084 13-804-00189 945,00 945,00 0,00

13-100-00346 8861239343 Český rozhlas 45245053 popl.RP 10.-12/2013 02.10.2013 15.10.2013 09.10.2013 134 13-804-00429 945,00 945,00 0,00

Město Černovice KEO-W 1.10.112 / UcK20

**Kniha došlých faktur** zpracováno strana: 28.6.2016 4 / 31

**Kniha: 100 - Došlé faktury**

**Výpis**

**Doklad KN** **VS** **SS** **Partner** **IČO / Dat.nar.** **Poznámka** **S** **Došlo** **Dat.splat.** **Dat.úhrady** **dávka** **Doklad FO** **Částka** **Uhrazeno/Likv.** **Zbývá uhradit**

**CELKEM** 1 890,00 1 890,00 0,00

13-100-00392 84213 DALUR profi s.r.o., 24822035 Opr.podhledu byv,sporit. 23.10.2013 31.10.2013 25.10.2013 215 13-801-00569 26 904,00 26 904,00 0,00

13-100-00466 96213 DALUR profi s.r.o., 24822035 Opr.obkladu potr.MěÚ/byv spor. 29.11.2013 08.12.2013 05.12.2013 242 13-801-00679 3 300,00 3 300,00 0,00

**CELKEM** 30 204,00 30 204,00 0,00

13-100-00208 130094 Dohnal Vítězslav Mgr.,adv, 43997325 Pravni sluzby - pohled.Polanska 23.07.2013 05.08.2013 02.08.2013 099 13-804-00252 23 232,00 23 232,00 0,00

**CELKEM** 23 232,00 23 232,00 0,00

13-100-00170 762013 Domov 70659001 Udrzba obory 4.-6.2013 04.07.2013 18.07.2013 18.07.2013 089 13-804-00207 29 513,50 29 513,50 0,00

13-100-00348 1142013 Domov 70659001 Udrzba obory 1.7.-30.9.2013 02.10.2013 15.10.2013 11.10.2013 136 13-804-00436 126 003,50 126 003,50 0,00

13-100-00520 1532013 Domov 70659001 udrzba obory 10.-12./2013 17.12.2013 30.12.2013 20.12.2013 176 13-804-00666 9 900,00 9 900,00 0,00

**CELKEM** 165 417,00 165 417,00 0,00

13-100-00549 13388 Dřevotvar-řemesla a 26071584 Staveb.upr.kostel Dobesov 30.12.2013 01.01.2014 23.01.2014 015 14-801-00066 325 123,04 325 123,04 0,00

13-100-00550 13449 Dřevotvar-řemesla a 26071584 Staveb.upr.kostel Dobesov 30.12.2013 19.01.2014 24.01.2014 016 14-801-00072 281 823,88 281 823,88 0,00

**CELKEM** 606 946,92 606 946,92 0,00

13-100-00265 21390155 Dřevovýroba Vaněk 26088282 Set Piknik-koupaliste 2ks 27.08.2013 03.09.2013 04.09.2013 113 13-804-00322 12 402,00 12 402,00 0,00

13-100-00394 21390211 Dřevovýroba Vaněk 26088282 Palisada 2 m dlouhé/Nádr.ul. 29.10.2013 15.11.2013 11.11.2013 154 13-804-00519 3 825,00 3 825,00 0,00

**CELKEM** 16 227,00 16 227,00 0,00

13-100-00167 1130046 Duda Zdeněk 10296182 Ochr.deratizace ZS 02.07.2013 11.07.2013 09.07.2013 084 13-804-00181 5 201,00 5 201,00 0,00

13-100-00368 1130097 Duda Zdeněk 10296182 Ochr.dezinfekce skol.byt,demont. 14.10.2013 29.10.2013 23.10.2013 144 13-804-00464 7 780,00 7 780,00 0,00

13-100-00369 1130099 Duda Zdeněk 10296182 Ochr.deratiz.kanal.,ver.ploch 14.10.2013 29.10.2013 23.10.2013 144 13-804-00465 16 308,00 16 308,00 0,00

13-100-00370 1130109 Duda Zdeněk 10296182 Ochr.derat.kanal.sitě,Druzst.,Tyrs. 14.10.2013 29.10.2013 23.10.2013 144 13-804-00467 15 734,00 15 734,00 0,00

**CELKEM** 45 023,00 45 023,00 0,00

13-100-00500 852013 Dundr Jan-Horský 49000349 Van.dark.balicky DD 09.12.2013 20.12.2013 10.12.2013 170 13-804-00623 5 200,00 5 200,00 0,00

**CELKEM** 5 200,00 5 200,00 0,00

13-100-00168 1306384 Dvořák 45012849 Doprava osob Svycarsko 02.07.2013 08.07.2013 04.07.2013 082 13-804-00171 31 500,00 31 500,00 0,00

**CELKEM** 31 500,00 31 500,00 0,00

13-100-00013 6150005220 E.ON Energie, a.s., F. A. 26078201 Zál.el.Černovice 02.05.2013 15.05.2013 13.05.2013 056 13-804-00035 74 760,00 74 760,00 0,00

13-100-00014 6150005220 E.ON Energie, a.s., F. A. 26078201 Zál.el.Míst.části VO 02.05.2013 15.05.2013 13.05.2013 056 13-804-00038 6 670,00 6 670,00 0,00

13-100-00015 6150005220 E.ON Energie, a.s., F. A. 26078201 Zál.el.Benešov VO 02.05.2013 15.05.2013 13.05.2013 056 13-804-00039 940,00 940,00 0,00

13-100-00016 6150005220 E.ON Energie, a.s., F. A. 26078201 Elektr.U mateř.školy 5/013 02.05.2013 15.05.2013 09.05.2013 096 13-801-00036 10 150,00 10 150,00 0,00

13-100-00017 6160069413 E.ON Energie, a.s., F. A. 26078201 Zál.el.Táborská 149 02.05.2013 15.05.2013 13.05.2013 056 13-804-00040 1 500,00 1 500,00 0,00

13-100-00018 6161019997 E.ON Energie, a.s., F. A. 26078201 Zál.el.koupal.5/013 02.05.2013 15.05.2013 13.05.2013 056 13-804-00036 3 000,00 3 000,00 0,00

13-100-00081 6150005220 E.ON Energie, a.s., F. A. 26078201 Zal.el.Cernovice VO 03.06.2013 17.06.2013 10.06.2013 071 13-804-00113 24 100,00 24 100,00 0,00

13-100-00082 6150005220 E.ON Energie, a.s., F. A. 26078201 zal.el.mistni casti 03.06.2013 17.06.2013 10.06.2013 071 13-804-00116 24 330,00 24 330,00 0,00

13-100-00083 6150005220 E.ON Energie, a.s., F. A. 26078201 Zal.el.Benesov 03.06.2013 17.06.2013 10.06.2013 071 13-804-00112 8 570,00 8 570,00 0,00

13-100-00164 6150005220 E.ON Energie, a.s., F. A. 26078201 Zal.el.Mistni casti VO 04.07.2013 15.07.2013 09.07.2013 084 13-804-00185 6 670,00 6 670,00 0,00

13-100-00165 6150005220 E.ON Energie, a.s., F. A. 26078201 Zal.el.Cernov.VO 04.07.2013 15.07.2013 09.07.2013 084 13-804-00186 24 100,00 24 100,00 0,00

13-100-00166 6150005220 E.ON Energie, a.s., F. A. 26078201 Zal.el.Benesov VO 04.07.2013 15.07.2013 09.07.2013 084 13-804-00187 940,00 940,00 0,00

Město Černovice KEO-W 1.10.112 / UcK20

**Kniha došlých faktur** zpracováno strana: 28.6.2016 5 / 31

**Kniha: 100 - Došlé faktury**

**Výpis**

**Doklad KN** **VS** **SS** **Partner** **IČO / Dat.nar.** **Poznámka** **S** **Došlo** **Dat.splat.** **Dat.úhrady** **dávka** **Doklad FO** **Částka** **Uhrazeno/Likv.** **Zbývá uhradit**

13-100-00209 6160069413 E.ON Energie, a.s., F. A. 26078201 Vyuct.el.cp.149/27.6.12-28.6.13 22.07.2013 31.07.2013 25.07.2013 094 13-804-00240 10 109,00 10 109,00 0,00

13-100-00210 6150005220 E.ON Energie, a.s., F. A. 26078201 Vyuct.el.U MŠ čp.553/1.1.- 22.07.2013 31.07.2013 26.07.2013 154 13-801-00326 30 482,00 30 482,00 0,00

13-100-00211 6160042003 E.ON Energie, a.s., F. A. 26078201 Vyuc.el.cp.94 zkusebna 22.07.2013 31.07.2013 25.07.2013 094 13-804-00239 6 082,00 6 082,00 0,00

13-100-00212 6161019997 E.ON Energie, a.s., F. A. 26078201 Vyuct.el.Vodní,koupal.28.6.12- 22.07.2013 31.07.2013 01.08.2013 158 13-801-00334 -4 736,00 -4 736,00 0,00

13-100-00213 6150005220 E.ON Energie, a.s., F. A. 26078201 Vyuct.el.Cernovice 12.6.12-28.6.13 22.07.2013 31.07.2013 25.07.2013 094 13-804-00238 29 204,00 29 204,00 0,00

13-100-00228 6150005220 E.ON Energie, a.s., F. A. 26078201 Elektr.U MS cp.553 02.08.2013 15.08.2013 05.08.2013 161 13-801-00340 25 360,00 25 360,00 0,00

13-100-00243 6150005220 E.ON Energie, a.s., F. A. 26078201 Vyuct.el.Mist.cas.13.7/12-22.7/13 12.08.2013 21.08.2013 22.08.2013 171 13-801-00399 -19 646,00 -19 646,00 0,00

13-100-00411 6150005220 E.ON Energie, a.s., F. A. 26078201 Elektr.U MS cp.553 05.11.2013 15.11.2013 07.11.2013 223 13-801-00592 25 360,00 25 360,00 0,00

**CELKEM** 287 945,00 287 945,00 0,00

13-100-00158 6810002756 E.ON Energie, a.s., 26078201 Zal.plyn MeU 03.07.2013 16.07.2013 10.07.2013 085 13-804-00193 57 770,00 57 770,00 0,00

13-100-00159 6810004135 E.ON Energie, a.s., 26078201 Zal.plynu kino 03.07.2013 16.07.2013 10.07.2013 085 13-804-00194 29 810,00 29 810,00 0,00

13-100-00160 6810004432 E.ON Energie, a.s., 26078201 Zal.plynu cp.740 03.07.2013 16.07.2013 10.07.2013 085 13-804-00195 43 000,00 43 000,00 0,00

13-100-00161 6810002407 E.ON Energie, a.s., 26078201 Zal.plynu DPS cp.282 03.07.2013 17.07.2013 10.07.2013 085 13-804-00196 43 000,00 43 000,00 0,00

13-100-00162 6810017027 E.ON Energie, a.s., 26078201 Zal.plynu cp.288 03.07.2013 16.07.2013 10.07.2013 085 13-804-00192 4 900,00 4 900,00 0,00

13-100-00197 6810002756 E.ON Energie, a.s., 26078201 vyuct.plyn MeU/1.1.-26.6.13 17.07.2013 29.07.2013 25.07.2013 094 13-804-00233 18 928,00 18 928,00 0,00

13-100-00198 6810004135 E.ON Energie, a.s., 26078201 Vyuct.plynu cp.93 Kino/1.1.13- 17.07.2013 29.07.2013 30.07.2013 156 13-801-00328 -7 711,00 -7 711,00 0,00

13-100-00199 6810004432 E.ON Energie, a.s., 26078201 Vyuct.plynu cp.740/1.1.13- 17.07.2013 29.07.2013 25.07.2013 094 13-804-00236 23 508,00 23 508,00 0,00

13-100-00200 6810002407 E.ON Energie, a.s., 26078201 Vyuct.plynu cp.282 DPS/1.1.- 17.07.2013 29.07.2013 25.07.2013 094 13-804-00235 29 540,00 29 540,00 0,00

13-100-00201 6810017027 E.ON Energie, a.s., 26078201 Vyuct.plynu cp.288 Svat./1.1.- 17.07.2013 29.07.2013 25.07.2013 094 13-804-00229 4 477,00 4 477,00 0,00

**CELKEM** 247 222,00 247 222,00 0,00

13-100-00246 1310281 eCENTRE,a.s., 27149862 Realiz.aukce el.energie 13.08.2013 26.08.2013 23.08.2013 107 13-804-00302 45 689,00 45 689,00 0,00

13-100-00248 1310282 eCENTRE,a.s., 27149862 Realiz.aukce -zemni plyn 15.08.2013 23.08.2013 23.08.2013 107 13-804-00301 9 421,00 9 421,00 0,00

13-100-00268 1310310 eCENTRE,a.s., 27149862 Odmena-vyber dod./eCentre 29.08.2013 02.09.2013 31.08.2013 111 13-804-00316 19 581,00 19 581,00 0,00

13-100-00294 1310320 eCENTRE,a.s., 27149862 odmena eCentre 2.faktura 06.09.2013 17.09.2013 16.09.2013 120 13-804-00362 4 038,00 4 038,00 0,00

**CELKEM** 78 729,00 78 729,00 0,00

13-100-00297 648687473 34493 Economia a.s., 28191226 Predplatne Respekt 09.09.2013 10.09.2013 11.09.2013 117 13-804-00343 1 966,00 1 966,00 0,00

13-100-00342 648693733 36141 Economia a.s., 28191226 Predpl.Hospod.noviny 01.10.2013 10.10.2013 08.10.2013 133 13-804-00418 6 300,00 6 300,00 0,00

**CELKEM** 8 266,00 8 266,00 0,00

13-100-00304 31312122 ELEKTRO HADRAVA 28146921 VO Stritez-sloup,svitidla 09.09.2013 23.09.2013 23.09.2013 123 13-804-00378 11 904,00 11 904,00 0,00

**CELKEM** 11 904,00 11 904,00 0,00

13-100-00335 1 Eliška Brečková, Mírová 87631598 Snaseni klestu 25.09.2013 09.10.2013 02.10.2013 130 13-804-00408 1 500,00 1 500,00 0,00

13-100-00428 2 308 Eliška Brečková, Mírová 87631598 Vyzinani,natirani stromku 12.11.2013 21.11.2013 20.11.2013 158 13-804-00542 4 140,00 4 140,00 0,00

13-100-00454 3 Eliška Brečková, Mírová 87631598 Snaseni,paleni klestu 22.11.2013 06.12.2013 27.11.2013 163 13-804-00577 5 200,00 5 200,00 0,00

**CELKEM** 10 840,00 10 840,00 0,00

13-100-00435 130403097 ELPE s r.o., Myslotínská 49050494 CITY Maxileb/van.osvetleni 15.11.2013 20.11.2013 20.11.2013 158 13-804-00537 10 760,00 10 760,00 0,00

**CELKEM** 10 760,00 10 760,00 0,00

13-100-00180 130652 Fáček Jaroslav, V Lípách 62514598 Stojan na kola,osetreni 10.07.2013 20.07.2013 18.07.2013 089 13-804-00211 5 045,00 5 045,00 0,00

Město Černovice KEO-W 1.10.112 / UcK20

**Kniha došlých faktur** zpracováno strana: 28.6.2016 6 / 31

**Kniha: 100 - Došlé faktury**

**Výpis**

**Doklad KN** **VS** **SS** **Partner** **IČO / Dat.nar.** **Poznámka** **S** **Došlo** **Dat.splat.** **Dat.úhrady** **dávka** **Doklad FO** **Částka** **Uhrazeno/Likv.** **Zbývá uhradit**

**CELKEM** 5 045,00 5 045,00 0,00

13-100-00333 9130208 Fiera a.s., Mládežnická 25166361 Vymena kozole VO Benesov 24.09.2013 30.09.2013 26.09.2013 126 13-804-00395 1 271,00 1 271,00 0,00

**CELKEM** 1 271,00 1 271,00 0,00

13-100-00008 248037 1148 Finanční úřad Pel./odvod 00000170 odv.DPH opr.kotle DPS 30.04.2013 07.05.2013 06.05.2013 094 13-801-00024 105,00 105,00 0,00

13-100-00087 248037 Finanční úřad Pel./odvod 00000170 Servis.el.DPS vytah-odv.DPH 04.06.2013 14.06.2013 13.06.2013 121 13-801-00178 125,71 125,71 0,00

13-100-00093 248037 Finanční úřad Pel./odvod 00000170 Práce plosinou relief ZS-odv.DPH 05.06.2013 18.06.2013 13.06.2013 121 13-801-00181 399,63 399,63 0,00

13-100-00110 248037 Finanční úřad Pel./odvod 00000170 Odvod DPH oprava regul.DPS 12.06.2013 13.06.2013 13.06.2013 123 13-801-00219 253,50 253,50 0,00

13-100-00127 248037 Finanční úřad Pel./odvod 00000170 Odv.DPH inst.pr.vytah DPS 2.ct. 19.06.2013 29.06.2013 20.06.2013 130 13-801-00237 320,77 320,77 0,00

13-100-00188 248037 Finanční úřad Pel./odvod 00000170 Odvod DPH 2.ctvrt.2013 17.07.2013 19.07.2013 19.07.2013 150 13-801-00318 105 315,00 105 315,00 0,00

**CELKEM** 106 519,61 106 519,61 0,00

13-100-00006 248037 Finanční úřad pro 72080043 Daň z nem.PZ Chválkov-2013 29.04.2013 31.05.2013 27.05.2013 065 13-804-00081 1 088,00 1 088,00 0,00

**CELKEM** 1 088,00 1 088,00 0,00

13-100-00187 248037 Finanční úřad v Pel./dan z 00000004 Dan z prevodu nem.Sedmidub. 17.07.2013 17.07.2013 17.07.2013 088 13-804-00205 17 780,00 17 780,00 0,00

**CELKEM** 17 780,00 17 780,00 0,00

13-100-00453 199114 FIRE EDIT, s.r.o., Římská 45242500 Predpl.Alarm revue SDH 21.11.2013 04.12.2013 27.11.2013 163 13-804-00575 330,00 330,00 0,00

**CELKEM** 330,00 330,00 0,00

13-100-00114 130102102 Galileo Corporation s.r.o, 25448714 Roc.popl.intern.stranky 12.06.2013 06.07.2013 03.07.2013 081 13-804-00160 8 470,00 8 470,00 0,00

**CELKEM** 8 470,00 8 470,00 0,00

13-100-00007 1310308 GASKOM-servis s.r.o., 28136322 Oprava kotle DPS 30.04.2013 07.05.2013 06.05.2013 094 13-801-00026 700,00 700,00 0,00

13-100-00109 1310389 GASKOM-servis s.r.o., 28136322 oprava regulace kot.DPS 12.06.2013 13.06.2013 13.06.2013 123 13-801-00220 1 690,00 1 690,00 0,00

**CELKEM** 2 390,00 2 390,00 0,00

13-100-00414 262376913 GRAND,s.r.o., Pražská tř 25165615 Aktual.EPIS 06.11.2013 19.11.2013 15.11.2013 156 13-804-00530 6 256,00 6 256,00 0,00

**CELKEM** 6 256,00 6 256,00 0,00

13-100-00461 39406422 642 HASIČI,spol.s r.o., 25267345 Predpl.Hasic.noviny 26.11.2013 05.12.2013 27.11.2013 163 13-804-00576 596,00 596,00 0,00

**CELKEM** 596,00 596,00 0,00

13-100-00036 500380083 Hasičská vzájemná 46973451 Pojiš.SDH-úraz. 10.05.2013 14.05.2013 14.05.2013 057 13-804-00046 7 650,00 7 650,00 0,00

13-100-00037 14644018 Hasičská vzájemná 46973451 Pojiš.SDH- odpověd. 10.05.2013 14.05.2013 14.05.2013 057 13-804-00047 4 917,00 4 917,00 0,00

**CELKEM** 12 567,00 12 567,00 0,00

13-100-00214 2013270 Hoffer Jan, Lesní 69, 390 46699988 knihy 25.07.2013 01.08.2013 25.07.2013 094 13-804-00242 2 198,00 2 198,00 0,00

**CELKEM** 2 198,00 2 198,00 0,00

13-100-00102 201100050 Hotel Mlýn, Táborská č.p. 65036662 obcerstveni 22/12/2011 08.06.2013 10.06.2013 10.06.2013 071 13-804-00105 1 827,00 1 827,00 0,00

13-100-00103 121100044 Hotel Mlýn, Táborská č.p. 65036662 Obcerstveni,schuze 08.06.2013 10.06.2013 10.06.2013 071 13-804-00106 458,00 458,00 0,00

13-100-00104 121100043 Hotel Mlýn, Táborská č.p. 65036662 Obcerstveni p.Kottova 08.06.2013 10.06.2013 10.06.2013 071 13-804-00104 572,00 572,00 0,00

13-100-00132 131100010 Hotel Mlýn, Táborská č.p. 65036662 Obcerstveni/Cernovic.dechovka 19.06.2013 22.06.2013 20.06.2013 075 13-804-00140 6 395,00 6 395,00 0,00

13-100-00336 131100019 Hotel Mlýn, Táborská č.p. 65036662 Obcerst.SDH/2.9.2013 25.09.2013 26.09.2013 26.09.2013 126 13-804-00394 2 044,00 2 044,00 0,00

**CELKEM** 11 296,00 11 296,00 0,00

13-100-00084 72013 Hrobský Pavel, Husovy 42144131 vyzinani pozem.Cernovice 04.06.2013 14.06.2013 12.06.2013 072 13-804-00118 5 310,00 5 310,00 0,00

Město Černovice KEO-W 1.10.112 / UcK20

**Kniha došlých faktur** zpracováno strana: 28.6.2016 7 / 31

**Kniha: 100 - Došlé faktury**

**Výpis**

**Doklad KN** **VS** **SS** **Partner** **IČO / Dat.nar.** **Poznámka** **S** **Došlo** **Dat.splat.** **Dat.úhrady** **dávka** **Doklad FO** **Částka** **Uhrazeno/Likv.** **Zbývá uhradit**

13-100-00215 102013 Hrobský Pavel, Husovy 42144131 Vyzin.mest.pozemku 26.07.2013 06.08.2013 02.08.2013 099 13-804-00255 5 940,00 5 940,00 0,00

13-100-00357 142013 Hrobský Pavel, Husovy 42144131 Vyzinani mest.ploch 08.10.2013 18.10.2013 15.10.2013 138 13-804-00440 4 230,00 4 230,00 0,00

**CELKEM** 15 480,00 15 480,00 0,00

13-100-00085 82013 Hrobský Petr, U Mateřské 70651001 Vyzinani pozem.Cernovice 04.06.2013 14.06.2013 12.06.2013 072 13-804-00119 5 310,00 5 310,00 0,00

13-100-00216 102013 Hrobský Petr, U Mateřské 70651001 Vyzin.mest.ploch 7/013 26.07.2013 06.08.2013 02.08.2013 099 13-804-00256 5 940,00 5 940,00 0,00

13-100-00358 142013 Hrobský Petr, U Mateřské 70651001 Vyzin.mest.ploch Hrobsky Petr 08.10.2013 18.10.2013 15.10.2013 138 13-804-00439 4 230,00 4 230,00 0,00

**CELKEM** 15 480,00 15 480,00 0,00

13-100-00172 1065178 I.Kamenická stavební a 60838531 Oprava cesty Cihelny 03.07.2013 26.07.2013 23.07.2013 092 13-804-00226 223 405,00 223 405,00 0,00

**CELKEM** 223 405,00 223 405,00 0,00

13-100-00019 20130452 Ing. Jan Mikolášek, 15823768 Kancel.potřeby 02.05.2013 14.05.2013 13.05.2013 056 13-804-00032 2 284,00 2 284,00 0,00

13-100-00124 20130722 Ing. Jan Mikolášek, 15823768 Lam.folie,etiketa 18.06.2013 02.07.2013 20.06.2013 075 13-804-00145 1 356,00 1 356,00 0,00

13-100-00175 20130780 Ing. Jan Mikolášek, 15823768 Drat.odkladac,zvyraznovace 09.07.2013 22.07.2013 18.07.2013 089 13-804-00212 2 262,00 2 262,00 0,00

13-100-00388 20131244 Ing. Jan Mikolášek, 15823768 Kancel.potreby/volby,MeU 22.10.2013 04.11.2013 30.10.2013 149 13-804-00487 2 340,00 2 340,00 0,00

13-100-00420 20131315 Ing. Jan Mikolášek, 15823768 Spis.desky,aktovka 07.11.2013 20.11.2013 20.11.2013 158 13-804-00538 501,00 501,00 0,00

**CELKEM** 8 743,00 8 743,00 0,00

13-100-00120 242013 Ing. Jiří Prokeš, Jánská 68033761 Vyprac.en.narocnosti ZS 17.06.2013 29.06.2013 20.06.2013 075 13-804-00143 10 000,00 10 000,00 0,00

**CELKEM** 10 000,00 10 000,00 0,00

13-100-00271 522013 Ing. Martin Růžička, CSc. 72095989 Inzen.,projek.cinnost-preliv 30.08.2013 12.09.2013 11.09.2013 117 13-804-00346 13 310,00 13 310,00 0,00

**CELKEM** 13 310,00 13 310,00 0,00

13-100-00056 2 Ing.Ladislav Novotný, 15823601 Zemni 17.05.2013 17.05.2013 21.05.2013 061 13-804-00056 12 636,00 12 636,00 0,00

13-100-00207 4 Ing.Ladislav Novotný, 15823601 Zemni práce Svat.,vodarna 23.07.2013 29.07.2013 25.07.2013 094 13-804-00231 4 959,00 4 959,00 0,00

13-100-00437 5 Ing.Ladislav Novotný, 15823601 Pron.plosiny/ hasic.zbroj. 18.11.2013 19.11.2013 20.11.2013 158 13-804-00535 5 000,00 5 000,00 0,00

**CELKEM** 22 595,00 22 595,00 0,00

13-100-00147 13052 Ing.Miroslav Švejda, Nová 63893215 udrzba sys.4/2013 28.06.2013 07.07.2013 04.07.2013 082 13-804-00165 7 744,00 7 744,00 0,00

13-100-00148 13053 Ing.Miroslav Švejda, Nová 63893215 udrzba syst. 5/2013 28.06.2013 07.07.2013 04.07.2013 082 13-804-00166 6 110,50 6 110,50 0,00

13-100-00149 13054 Ing.Miroslav Švejda, Nová 63893215 udrzba systemu 6/2013 28.06.2013 07.07.2013 04.07.2013 082 13-804-00167 3 811,50 3 811,50 0,00

13-100-00150 13055 Ing.Miroslav Švejda, Nová 63893215 tonery/stav.podat,uctarna 28.06.2013 07.07.2013 04.07.2013 082 13-804-00168 7 478,00 7 478,00 0,00

13-100-00151 13056 Ing.Miroslav Švejda, Nová 63893215 tonery -knihov,tajem. 28.06.2013 07.07.2013 04.07.2013 082 13-804-00164 7 000,00 7 000,00 0,00

13-100-00337 13088 Ing.Miroslav Švejda, Nová 63893215 udrzba syst.7.,8./2013 26.09.2013 02.10.2013 02.10.2013 130 13-804-00400 12 160,50 12 160,50 0,00

13-100-00338 13085 Ing.Miroslav Švejda, Nová 63893215 Tonery-st.uct.matr.pod.taj. 26.09.2013 02.10.2013 02.10.2013 130 13-804-00401 15 827,00 15 827,00 0,00

13-100-00386 13109 Ing.Miroslav Švejda, Nová 63893215 Udrzba syst.9/2013 21.10.2013 30.10.2013 25.10.2013 146 13-804-00474 3 811,50 3 811,50 0,00

13-100-00389 13112 Ing.Miroslav Švejda, Nová 63893215 Toner/volby PS 22.10.2013 01.11.2013 30.10.2013 149 13-804-00485 2 117,50 2 117,50 0,00

13-100-00491 13115 Ing.Miroslav Švejda, Nová 63893215 Flash disk,klavesn.,mouse bezdr. 04.12.2013 13.12.2013 10.12.2013 170 13-804-00611 2 886,00 2 886,00 0,00

13-100-00492 13118 Ing.Miroslav Švejda, Nová 63893215 Prodl.lic.AVG antivir. 04.12.2013 13.12.2013 10.12.2013 170 13-804-00614 12 332,50 12 332,50 0,00

13-100-00493 13123 Ing.Miroslav Švejda, Nová 63893215 Udr.sys. Rijen,listopad 04.12.2013 13.12.2013 10.12.2013 170 13-804-00613 11 313,50 11 313,50 0,00

13-100-00527 13135 Ing.Miroslav Švejda, Nová 63893215 Tiskarna HP Laser/Kolarova 20.12.2013 29.12.2013 27.12.2013 177 13-804-00672 7 025,50 7 025,50 0,00

13-100-00528 13136 Ing.Miroslav Švejda, Nová 63893215 NB HP Probook,brasna,MS 20.12.2013 29.12.2013 27.12.2013 177 13-804-00671 22 817,00 22 817,00 0,00

Město Černovice KEO-W 1.10.112 / UcK20

**Kniha došlých faktur** zpracováno strana: 28.6.2016 8 / 31

**Kniha: 100 - Došlé faktury**

**Výpis**

**Doklad KN** **VS** **SS** **Partner** **IČO / Dat.nar.** **Poznámka** **S** **Došlo** **Dat.splat.** **Dat.úhrady** **dávka** **Doklad FO** **Částka** **Uhrazeno/Likv.** **Zbývá uhradit**

**CELKEM** 122 435,00 122 435,00 0,00

13-100-00250 13813 Ing.Pavel Šedivý, Ant. 65788311 Inzenyr.cinnost-kompostarna 15.08.2013 26.08.2013 27.08.2013 109 13-804-00306 37 147,00 37 147,00 0,00

**CELKEM** 37 147,00 37 147,00 0,00

13-100-00438 11091251 ista Česká rep. s.r.o, 61056758 Za.odecty,rozuc.TS 2013 18.11.2013 28.11.2013 26.11.2013 162 13-804-00564 3 840,00 3 840,00 0,00

**CELKEM** 3 840,00 3 840,00 0,00

13-100-00378 13050663 Ivo Sonař Fedog, Lužická 71681302 Pap.soupr.Fedog/na psi ex. 17.10.2013 21.10.2013 18.10.2013 141 13-804-00452 917,40 917,40 0,00

**CELKEM** 917,40 917,40 0,00

13-100-00183 101219 Jan Stejskal, Strachovská 72160781 Tisk Rollupu-prezent.stojan 12.07.2013 17.07.2013 17.07.2013 088 13-804-00202 1 815,00 1 815,00 0,00

**CELKEM** 1 815,00 1 815,00 0,00

13-100-00023 1 Jarošová Lenka, Lidmaň 88184323 zalesňování 03.05.2013 17.05.2013 13.05.2013 056 13-804-00041 7 740,00 7 740,00 0,00

**CELKEM** 7 740,00 7 740,00 0,00

13-100-00046 7113 Jiří Mládek 68541589 kontrola,cisteni kominu 15.05.2013 21.05.2013 21.05.2013 061 13-804-00058 7 331,00 7 331,00 0,00

**CELKEM** 7 331,00 7 331,00 0,00

13-100-00002 22022013 Jiří Pařízek, Opatov č.p. 44044071 knihy 29.04.2013 30.04.2013 30.04.2013 052 13-804-00018 3 570,00 3 570,00 0,00

13-100-00323 3762013 Jiří Pařízek, Opatov č.p. 44044071 Knihy 18.09.2013 26.09.2013 25.09.2013 125 13-804-00383 4 170,00 4 170,00 0,00

**CELKEM** 7 740,00 7 740,00 0,00

13-100-00504 2013013 Josef Dvořák, Sluneční 01370103 Projek.dokum.-Kino Cern. 10.12.2013 15.12.2013 12.12.2013 171 13-804-00627 19 000,00 19 000,00 0,00

**CELKEM** 19 000,00 19 000,00 0,00

13-100-00141 113055 JUDr. Jiří Dlouhý- 60660201 pravni sluzby prestupky 28.06.2013 06.07.2013 04.07.2013 082 13-804-00163 12 832,00 12 832,00 0,00

**CELKEM** 12 832,00 12 832,00 0,00

13-100-00377 92013 Kafka Roman, Mariánské 13524941 Vymena bojleru KD Dobesov 17.10.2013 30.10.2013 25.10.2013 146 13-804-00477 1 873,03 1 873,03 0,00

**CELKEM** 1 873,03 1 873,03 0,00

13-100-00467 1065486 Kamenická stav.a obch.fir 60838531 Stav.prace-Uprava ver.pr.Cernovice 27.11.2013 22.12.2013 16.12.2013 173 13-804-00639 747 874,00 747 874,00 0,00

13-100-00468 1065487 Kamenická stav.a obch.fir 60838531 Stav.prace-Upr.ver.prostr.Cernovice 27.11.2013 22.12.2013 16.12.2013 173 13-804-00638 345 303,00 345 303,00 0,00

**CELKEM** 1 093 177,00 1 093 177,00 0,00

13-100-00239 21300857 KAPO Tábor, s.r.o., 26106604 kancel.potreby 08.08.2013 21.08.2013 21.08.2013 105 13-804-00290 1 619,00 1 619,00 0,00

**CELKEM** 1 619,00 1 619,00 0,00

13-100-00511 364452013 Kappler Pavel hodinář- 11341181 Servis vez.hodin r.2013 13.12.2013 23.12.2013 17.12.2013 174 13-804-00647 3 600,00 3 600,00 0,00

**CELKEM** 3 600,00 3 600,00 0,00

13-100-00497 19 Kazda Vlastislav Plyn- 65039025 Vymena topeni -knih. 06.12.2013 10.12.2013 10.12.2013 170 13-804-00607 46 923,00 46 923,00 0,00

**CELKEM** 46 923,00 46 923,00 0,00

13-100-00062 6138329578 Kooperativa, pojišťovna , 47116617 Poj.odp.Multicar 2013 22.05.2013 15.04.2013 22.05.2013 062 13-804-00070 10 224,00 10 224,00 0,00

13-100-00071 6295939062 Kooperativa, pojišťovna , 47116617 Pripoj.Volksw.SDH PE 78-90 31.05.2013 03.06.2013 03.06.2013 068 13-804-00087 2 762,00 2 762,00 0,00

13-100-00326 6216643580 Kooperativa, pojišťovna , 47116617 Poj.Zetor PE 87-74/Honzl 20.09.2013 14.10.2013 08.10.2013 133 13-804-00419 964,00 964,00 0,00

13-100-00408 6285655373 Kooperativa, pojišťovna , 47116617 Poj.Ford Transit/12.11.013- 05.11.2013 12.11.2013 07.11.2013 152 13-804-00496 11 414,00 11 414,00 0,00

13-100-00532 6980076357 Kooperativa, pojišťovna , 47116617 Poj.vozidel/PickUP,priv.,vlek trak. 27.12.2013 29.12.2013 27.12.2013 177 13-804-00669 4 152,00 4 152,00 0,00

Město Černovice KEO-W 1.10.112 / UcK20

**Kniha došlých faktur** zpracováno strana: 28.6.2016 9 / 31

**Kniha: 100 - Došlé faktury**

**Výpis**

**Doklad KN** **VS** **SS** **Partner** **IČO / Dat.nar.** **Poznámka** **S** **Došlo** **Dat.splat.** **Dat.úhrady** **dávka** **Doklad FO** **Částka** **Uhrazeno/Likv.** **Zbývá uhradit**

**CELKEM** 29 516,00 29 516,00 0,00

13-100-00426 2013107 Kopecký Milan 10500481 Prohlidka vysuv.zebriku 2D12 11.11.2013 21.11.2013 20.11.2013 158 13-804-00541 2 894,00 2 894,00 0,00

**CELKEM** 2 894,00 2 894,00 0,00

13-100-00111 529314 Kosmas s.r.o. Praha, 25710257 knihy 12.06.2013 13.06.2013 13.06.2013 073 13-804-00130 1 890,00 1 890,00 0,00

13-100-00383 661881 Kosmas s.r.o. Praha, 25710257 knihy 21.10.2013 30.10.2013 25.10.2013 146 13-804-00476 1 790,00 1 790,00 0,00

13-100-00463 996561 Kosmas s.r.o. Praha, 25710257 knihy 27.11.2013 05.12.2013 02.12.2013 166 13-804-00583 2 141,00 2 141,00 0,00

**CELKEM** 5 821,00 5 821,00 0,00

13-100-00027 21300054 Kotek František, U Trati 11338288 omítka,štuk,tvárnice 07.05.2013 10.05.2013 09.05.2013 096 13-801-00031 20 949,00 20 949,00 0,00

13-100-00065 21300065 Kotek František, U Trati 11338288 Montaz.pena,cement/vodarna Ben. 23.05.2013 24.05.2013 27.05.2013 108 13-801-00113 5 528,00 5 528,00 0,00

13-100-00125 21300080 Kotek František, U Trati 11338288 Cement,CP betonova/vodarna 19.06.2013 21.06.2013 20.06.2013 130 13-801-00236 2 901,00 2 901,00 0,00

13-100-00192 21300106 Kotek František, U Trati 11338288 omitka,lep,stuk,polyst. 16.07.2013 23.07.2013 23.07.2013 152 13-801-00320 11 510,00 11 510,00 0,00

13-100-00285 21300144 Kotek František, U Trati 11338288 omitka,stuk lep.-cp.288,740 04.09.2013 10.09.2013 09.09.2013 116 13-804-00340 1 628,00 1 628,00 0,00

13-100-00359 21300179 Kotek František, U Trati 11338288 Best paleta,dvere,zaruben 07.10.2013 11.10.2013 09.10.2013 203 13-801-00510 5 908,00 5 908,00 0,00

13-100-00360 21300165 Kotek František, U Trati 11338288 lep.,na obkl.drean,best paleta 07.10.2013 08.10.2013 09.10.2013 134 13-804-00422 8 171,00 8 171,00 0,00

13-100-00430 21300202 Kotek František, U Trati 11338288 Spar.hmota,omitky,best 14.11.2013 15.11.2013 15.11.2013 156 13-804-00525 1 308,00 1 308,00 0,00

13-100-00489 21300214 Kotek František, U Trati 11338288 PU pena,omitka,Best 04.12.2013 06.12.2013 05.12.2013 168 13-804-00589 8 115,00 8 115,00 0,00

13-100-00533 21300232 Kotek František, U Trati 11338288 Opr.dveri cp.149 27.12.2013 27.12.2013 30.12.2013 179 13-804-00676 3 768,00 3 768,00 0,00

**CELKEM** 69 786,00 69 786,00 0,00

13-100-00113 130300024 Kotrč Jiří, Mirotín č.p. 37, 88209733 Montaz krbove vlozky Benesov 12.06.2013 18.06.2013 13.06.2013 073 13-804-00132 11 420,00 11 420,00 0,00

13-100-00433 130300064 Kotrč Jiří, Mirotín č.p. 37, 88209733 montaz topeni/Benesov 15.11.2013 25.11.2013 21.11.2013 159 13-804-00545 13 673,00 13 673,00 0,00

**CELKEM** 25 093,00 25 093,00 0,00

13-100-00245 130100580 Kovandovi s.r.o.,, 26077892 bonbony repre 13.08.2013 23.08.2013 21.08.2013 105 13-804-00295 5 900,00 5 900,00 0,00

13-100-00256 130100667 Kovandovi s.r.o.,, 26077892 Pralinky-repre 19.08.2013 21.08.2013 27.08.2013 109 13-804-00305 485,00 485,00 0,00

**CELKEM** 6 385,00 6 385,00 0,00

13-100-00523 2713 Kovář František, Dlouhá 68516029 Dozor kostel Dobesov 17.12.2013 28.12.2013 20.12.2013 176 13-804-00663 10 285,00 10 285,00 0,00

**CELKEM** 10 285,00 10 285,00 0,00

13-100-00202 92013 Krajník Jaroslav, Nová 49000331 prorezavka v lese 23.07.2013 24.07.2013 23.07.2013 092 13-804-00224 4 000,00 4 000,00 0,00

13-100-00230 112013 Krajník Jaroslav, Nová 49000331 Práce v lese 05.08.2013 07.08.2013 06.08.2013 100 13-804-00257 2 800,00 2 800,00 0,00

13-100-00260 132013 Krajník Jaroslav, Nová 49000331 Ozinani,vysek plevel.drevin 21.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 109 13-804-00308 4 800,00 4 800,00 0,00

13-100-00264 152013 Krajník Jaroslav, Nová 49000331 Práce v lese,prorezavka 27.08.2013 06.09.2013 04.09.2013 113 13-804-00325 8 000,00 8 000,00 0,00

13-100-00276 162013 Krajník Jaroslav, Nová 49000331 práce v lese prorezavka 02.09.2013 06.09.2013 04.09.2013 113 13-804-00326 3 600,00 3 600,00 0,00

**CELKEM** 23 200,00 23 200,00 0,00

13-100-00059 201370679 Krameriova K.D., spol.s r, 65414632 Knihy 20.05.2013 21.05.2013 21.05.2013 061 13-804-00060 1 967,00 1 967,00 0,00

13-100-00119 201370765 Krameriova K.D., spol.s r, 65414632 knihy 13.06.2013 14.06.2013 14.06.2013 074 13-804-00135 1 849,00 1 849,00 0,00

13-100-00169 201370961 Krameriova K.D., spol.s r, 65414632 knihy 04.07.2013 05.07.2013 09.07.2013 084 13-804-00177 2 146,00 2 146,00 0,00

13-100-00290 201371191 Krameriova K.D., spol.s r, 65414632 knihy 06.09.2013 10.09.2013 09.09.2013 116 13-804-00339 2 356,00 2 356,00 0,00

13-100-00340 201371388 Krameriova K.D., spol.s r, 65414632 knihy 26.09.2013 27.09.2013 02.10.2013 130 13-804-00409 1 863,00 1 863,00 0,00

Město Černovice KEO-W 1.10.112 / UcK20

**Kniha došlých faktur** zpracováno strana: 28.6.2016 10 / 31

**Kniha: 100 - Došlé faktury**

**Výpis**

**Doklad KN** **VS** **SS** **Partner** **IČO / Dat.nar.** **Poznámka** **S** **Došlo** **Dat.splat.** **Dat.úhrady** **dávka** **Doklad FO** **Částka** **Uhrazeno/Likv.** **Zbývá uhradit**

13-100-00460 201371652 Krameriova K.D., spol.s r, 65414632 knihy 26.11.2013 27.11.2013 27.11.2013 163 13-804-00570 2 230,00 2 230,00 0,00

13-100-00525 201371831 Krameriova K.D., spol.s r, 65414632 Knihy 20.12.2013 27.12.2013 27.12.2013 177 13-804-00668 2 783,00 2 783,00 0,00

**CELKEM** 15 194,00 15 194,00 0,00

13-100-00387 12013 Kučera Michal, Tyršova 88883876 Stah.paleni klestu 22.10.2013 10.11.2013 07.11.2013 152 13-804-00492 24 070,00 24 070,00 0,00

**CELKEM** 24 070,00 24 070,00 0,00

13-100-00186 248037 Kumžáková Kateřina, Koupe pozemku us.56/13 17.07.2013 17.07.2013 17.07.2013 088 13-804-00204 15 250,00 15 250,00 0,00

**CELKEM** 15 250,00 15 250,00 0,00

13-100-00231 92013 Kužel Pavel, Těmice č.p. 40694780 Prorezavka Chvalkov 05.08.2013 07.08.2013 06.08.2013 100 13-804-00258 6 400,00 6 400,00 0,00

13-100-00258 112013 Kužel Pavel, Těmice č.p. 40694780 Vysek plevel.drevin Vlkos. 21.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 109 13-804-00310 8 000,00 8 000,00 0,00

13-100-00275 132013 Kužel Pavel, Těmice č.p. 40694780 prorezavka v lese Chvalkov 02.09.2013 03.09.2013 04.09.2013 113 13-804-00323 3 600,00 3 600,00 0,00

13-100-00531 212013 Kužel Pavel, Těmice č.p. 40694780 Prorezavka 27.12.2013 29.12.2013 30.12.2013 179 13-804-00678 7 000,00 7 000,00 0,00

**CELKEM** 25 000,00 25 000,00 0,00

13-100-00063 13031346 L.E.S. CR spol.s r.o., 25657411 Roundup,tryska,trubka/ver.zelen 22.05.2013 31.05.2013 27.05.2013 065 13-804-00079 4 150,00 4 150,00 0,00

13-100-00136 13031800 L.E.S. CR spol.s r.o., 25657411 Roundup-verejna zelen 20.06.2013 02.07.2013 21.06.2013 076 13-804-00151 6 200,00 6 200,00 0,00

13-100-00305 13032769 L.E.S. CR spol.s r.o., 25657411 Nivus,roundup,kartac 13.09.2013 23.09.2013 23.09.2013 191 13-801-00471 5 434,00 5 434,00 0,00

**CELKEM** 15 784,00 15 784,00 0,00

13-100-00234 13007 Ladislav Dobiš, Venušina 13063910 Rekreace Stanek 05.08.2013 09.08.2013 06.08.2013 100 13-804-00260 10 000,00 10 000,00 0,00

**CELKEM** 10 000,00 10 000,00 0,00

13-100-00481 1493000256 Lázně Aurora s.r.o., 25179896 Rekreace Kohoutova 29.11.2013 10.12.2013 05.12.2013 168 13-804-00592 8 320,00 8 320,00 0,00

**CELKEM** 8 320,00 8 320,00 0,00

13-100-00365 920130012 LED lights consulting 25665472 LED osvetleni Svat.,Vlkos. 09.10.2013 21.10.2013 15.10.2013 138 13-804-00443 114 738,00 114 738,00 0,00

13-100-00464 20130083 LED lights consulting 25665472 Led osvetleni Vlkosovice 27.11.2013 25.11.2013 27.11.2013 163 13-804-00580 74 369,00 74 369,00 0,00

13-100-00465 20130069 LED lights consulting 25665472 Led osvetleni Svatava 27.11.2013 25.11.2013 27.11.2013 163 13-804-00579 74 369,00 74 369,00 0,00

**CELKEM** 263 476,00 263 476,00 0,00

13-100-00395 12140591 Lesnická práce, s.r.o., 25144979 Predpl.Lesnicka práce 29.10.2013 15.11.2013 12.11.2013 225 13-801-00634 780,00 780,00 0,00

**CELKEM** 780,00 780,00 0,00

13-100-00122 13160237 Lesotech s.r.o., Nádražní 63278553 Zametani obce 5/2013 17.06.2013 24.06.2013 20.06.2013 075 13-804-00141 33 057,20 33 057,20 0,00

13-100-00307 13160407 Lesotech s.r.o., Nádražní 63278553 Udrzba cp.740,718-práce plos. 13.09.2013 23.09.2013 23.09.2013 123 13-804-00377 3 443,70 3 443,70 0,00

13-100-00516 13160567 Lesotech s.r.o., Nádražní 63278553 pronaj.plosiny/orez str.,van.str. 16.12.2013 23.12.2013 17.12.2013 174 13-804-00644 7 647,00 7 647,00 0,00

**CELKEM** 44 147,90 44 147,90 0,00

13-100-00051 82013 Leška Pavel, Libkovodská 74504894 Tryskani kam.reliefu ZS 15.05.2013 26.05.2013 22.05.2013 062 13-804-00072 1 800,00 1 800,00 0,00

13-100-00068 102013 Leška Pavel, Libkovodská 74504894 Tryskani sochy 28.05.2013 02.06.2013 29.05.2013 067 13-804-00083 5 025,00 5 025,00 0,00

**CELKEM** 6 825,00 6 825,00 0,00

13-100-00242 20413 LIKA, Linda Kůzlová, 68522410 Umely kamen piskov.MeU,Knihov. 08.08.2013 17.08.2013 15.08.2013 104 13-804-00287 16 250,00 16 250,00 0,00

**CELKEM** 16 250,00 16 250,00 0,00

13-100-00067 60130401 Linde Praha a.s., 41196287 Zákon o poz.komunikacich 24.05.2013 05.06.2013 29.05.2013 067 13-804-00084 699,25 699,25 0,00

13-100-00514 60130972 Linde Praha a.s., 41196287 Stav.zakon s kom. 16.12.2013 23.12.2013 17.12.2013 174 13-804-00645 899,25 899,25 0,00

Město Černovice KEO-W 1.10.112 / UcK20

**Kniha došlých faktur** zpracováno strana: 28.6.2016 11 / 31

**Kniha: 100 - Došlé faktury**

**Výpis**

**Doklad KN** **VS** **SS** **Partner** **IČO / Dat.nar.** **Poznámka** **S** **Došlo** **Dat.splat.** **Dat.úhrady** **dávka** **Doklad FO** **Částka** **Uhrazeno/Likv.** **Zbývá uhradit**

**CELKEM** 1 598,50 1 598,50 0,00

13-100-00061 2013672 Lorenc Stanislav, 73530646 Internet Wifi 6/2013 21.05.2013 03.06.2013 29.05.2013 067 13-804-00086 359,99 359,99 0,00

13-100-00134 2013672 Lorenc Stanislav, 73530646 Internet WIFI 6/2013 20.06.2013 20.06.2013 21.06.2013 076 13-804-00153 360,00 360,00 0,00

13-100-00135 2013824 Lorenc Stanislav, 73530646 Internet WIFI 7/2013 20.06.2013 04.07.2013 21.06.2013 076 13-804-00149 360,00 360,00 0,00

**CELKEM** 1 079,99 1 079,99 0,00

13-100-00205 2013977 Lorenc Stanislav, 830814149073 Intern.Wifi 8/2013 22.07.2013 03.08.2013 25.07.2013 094 13-804-00243 360,00 360,00 0,00

13-100-00327 20131135 Lorenc Stanislav, 830814149073 Internet WIFI 9/2013 23.09.2013 03.09.2013 25.09.2013 125 13-804-00382 360,00 360,00 0,00

13-100-00328 20131300 Lorenc Stanislav, 830814149073 Internet Wifi 10/2013 23.09.2013 04.10.2013 02.10.2013 130 13-804-00406 360,00 360,00 0,00

**CELKEM** 1 080,00 1 080,00 0,00

13-100-00289 2130611 Lubor Veselý - 14482860 revize tl.lahvi,dych.pristr.SDH 04.09.2013 16.09.2013 13.09.2013 119 13-804-00353 8 567,00 8 567,00 0,00

**CELKEM** 8 567,00 8 567,00 0,00

13-100-00259 42013 Lukáš Mach, Popelín č.p. 73744433 Vysek plev.drevin 21.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 109 13-804-00309 7 200,00 7 200,00 0,00

**CELKEM** 7 200,00 7 200,00 0,00

13-100-00031 1310775 M LORDY s.r.o., 26942178 Rozpočt.skladba 2013-knihy 09.05.2013 20.05.2013 13.05.2013 056 13-804-00044 865,00 865,00 0,00

13-100-00526 1311650 M LORDY s.r.o., 26942178 Skoleni Starkova 20.12.2013 30.12.2013 27.12.2013 177 13-804-00673 1 490,00 1 490,00 0,00

**CELKEM** 2 355,00 2 355,00 0,00

13-100-00480 1312024761 MAFRA a.s. 45313351 Predpl.Ml.fronta DNES 29.11.2013 10.12.2013 05.12.2013 168 13-804-00593 4 548,00 4 548,00 0,00

**CELKEM** 4 548,00 4 548,00 0,00

13-100-00101 422013 Malířství-Natěračství 63891697 Nateracske práce-ZS Cernovice 06.06.2013 07.06.2013 10.06.2013 071 13-804-00103 28 325,00 28 325,00 0,00

**CELKEM** 28 325,00 28 325,00 0,00

13-100-00191 1311040556 Mediatel, spol.s r.o., 26757052 Firemni profil Zl.str. 15.07.2013 30.07.2013 25.07.2013 094 13-804-00237 9 546,90 9 546,90 0,00

**CELKEM** 9 546,90 9 546,90 0,00

13-100-00066 1036000784 MERIDA Hradec Králové, 49815288 Pap.rucniky 24.05.2013 07.06.2013 06.06.2013 069 13-804-00089 2 698,00 2 698,00 0,00

13-100-00227 1036001212 MERIDA Hradec Králové, 49815288 Pap.rucniky,mydlo 01.08.2013 15.08.2013 13.08.2013 103 13-804-00280 3 071,00 3 071,00 0,00

13-100-00374 1036001672 MERIDA Hradec Králové, 49815288 Tek.mydlo,pap.ruc.,toal.p. 16.10.2013 29.10.2013 23.10.2013 144 13-804-00462 3 123,00 3 123,00 0,00

13-100-00521 1036001952 MERIDA Hradec Králové, 49815288 Toal.pap.,rucniky 17.12.2013 30.12.2013 20.12.2013 176 13-804-00665 3 358,00 3 358,00 0,00

**CELKEM** 12 250,00 12 250,00 0,00

13-100-00139 136109 1159 Městský úřad Pelhřimov 00248801 Spr.popl. Rybnik Vlkosovice 28.06.2013 04.07.2013 04.07.2013 082 13-804-00161 1 500,00 1 500,00 0,00

**CELKEM** 1 500,00 1 500,00 0,00

13-100-00309 1309024 MICROCOMP Plus s.r.o., 25152882 Refund.mzdy p.Holub 16.09.2013 27.09.2013 25.09.2013 125 13-804-00384 1 502,00 1 502,00 0,00

**CELKEM** 1 502,00 1 502,00 0,00

13-100-00184 130100167 Mobil Náchod Vlášek 70657637 Samsung Galaxy mobil/ Brozek 12.07.2013 19.07.2013 18.07.2013 089 13-804-00210 10 499,00 10 499,00 0,00

**CELKEM** 10 499,00 10 499,00 0,00

13-100-00484 1552586 Moraviapress a.s., U póny 00543411 Predpl.Verejna sprava 02.12.2013 09.12.2013 05.12.2013 168 13-804-00591 1 352,00 1 352,00 0,00

**CELKEM** 1 352,00 1 352,00 0,00

13-100-00129 75 308 Musil Jiří, K lánu č.p. 561/ 46704213 Revize tl.nadob 19.06.2013 01.07.2013 20.06.2013 075 13-804-00144 4 150,00 4 150,00 0,00

Město Černovice KEO-W 1.10.112 / UcK20

**Kniha došlých faktur** zpracováno strana: 28.6.2016 12 / 31

**Kniha: 100 - Došlé faktury**

**Výpis**

**Doklad KN** **VS** **SS** **Partner** **IČO / Dat.nar.** **Poznámka** **S** **Došlo** **Dat.splat.** **Dat.úhrady** **dávka** **Doklad FO** **Částka** **Uhrazeno/Likv.** **Zbývá uhradit**

**CELKEM** 4 150,00 4 150,00 0,00

13-100-00330 13161 MVM Kancelářská 73502481 Servis,udrzba kopir.stroje 23.09.2013 30.09.2013 25.09.2013 125 13-804-00390 6 171,00 6 171,00 0,00

**CELKEM** 6 171,00 6 171,00 0,00

13-100-00385 441303358 Nakladatelství C.H.Beck 24146978 Nový obcan.zakonik 21.10.2013 31.10.2013 23.10.2013 144 13-804-00470 790,00 790,00 0,00

**CELKEM** 790,00 790,00 0,00

13-100-00441 620304683 Nakladatelství Sagit,a.s., 27776981 predpl.zal.Dane z prijmu Sagit 19.11.2013 26.11.2013 21.11.2013 159 13-804-00547 150,00 150,00 0,00

13-100-00442 623304595 Nakladatelství Sagit,a.s., 27776981 vyuct.dane z prij.Sagit 19.11.2013 28.11.2013 21.11.2013 159 13-804-00549 22,00 22,00 0,00

**CELKEM** 172,00 172,00 0,00

13-100-00415 113017 Nedvěd Lubomír Ing.- 41880536 Zprac.upl.kalu COV 07.11.2013 20.11.2013 20.11.2013 158 13-804-00540 33 880,00 33 880,00 0,00

**CELKEM** 33 880,00 33 880,00 0,00

13-100-00292 13085525 NESS Czech s.r.o., V 45786259 Uverejneni formulare 06.09.2013 19.09.2013 18.09.2013 121 13-804-00369 665,50 665,50 0,00

**CELKEM** 665,50 665,50 0,00

13-100-00042 33000963 Nová tiskárna Pelhřimov 47239697 Zpravodaj 3/2013 14.05.2013 20.05.2013 17.05.2013 060 13-804-00051 13 583,00 13 583,00 0,00

13-100-00177 33001447 Nová tiskárna Pelhřimov 47239697 Zpravodaj 4/2013 08.07.2013 18.07.2013 18.07.2013 089 13-804-00209 13 152,00 13 152,00 0,00

13-100-00217 33001800 Nová tiskárna Pelhřimov 47239697 Pexeso, knihy 31.07.2013 06.08.2013 05.08.2013 161 13-801-00341 6 890,00 6 890,00 0,00

13-100-00298 33001971 Nová tiskárna Pelhřimov 47239697 Zpravodaj 5/2013 10.09.2013 15.09.2013 11.09.2013 117 13-804-00342 13 173,00 13 173,00 0,00

13-100-00418 33002486 Nová tiskárna Pelhřimov 47239697 Zpravod.6/013 -400 ks 08.11.2013 15.11.2013 11.11.2013 154 13-804-00522 11 960,00 11 960,00 0,00

**CELKEM** 58 758,00 58 758,00 0,00

13-100-00032 558841783 O2 Czech Republic a.s., 60193336 Telefony 4/2013 09.05.2013 16.05.2013 16.05.2013 100 13-801-00080 1 390,76 1 390,76 0,00

13-100-00097 562177467 O2 Czech Republic a.s., 60193336 Telefony 5/2013 07.06.2013 14.06.2013 14.06.2013 124 13-801-00223 1 819,09 1 819,09 0,00

13-100-00181 565519898 O2 Czech Republic a.s., 60193336 telefony 6/2013 10.07.2013 16.07.2013 16.07.2013 147 13-801-00311 1 926,26 1 926,26 0,00

13-100-00237 568868830 O2 Czech Republic a.s., 60193336 Telef.7/013 07.08.2013 16.08.2013 16.08.2013 169 13-801-00393 1 435,64 1 435,64 0,00

13-100-00296 572223959 O2 Czech Republic a.s., 60193336 Telefon 8/2013 06.09.2013 16.09.2013 13.09.2013 185 13-801-00459 1 771,49 1 771,49 0,00

13-100-00363 575586540 O2 Czech Republic a.s., 60193336 Telef.9/2013 08.10.2013 16.10.2013 15.10.2013 207 13-801-00549 1 823,16 1 823,16 0,00

13-100-00425 5778956305 O2 Czech Republic a.s., 60193336 Telef.VTS 10/2013 11.11.2013 15.11.2013 14.11.2013 227 13-801-00639 1 671,49 1 671,49 0,00

13-100-00506 582334801 O2 Czech Republic a.s., 60193336 Telefony 11/2013 10.12.2013 16.12.2013 13.12.2013 248 13-801-00735 1 382,21 1 382,21 0,00

**CELKEM** 13 220,10 13 220,10 0,00

13-100-00033 559130862 O2 Czech Republic a.s., 60193336 Telef.výtah DPS 4/2013 09.05.2013 24.05.2013 21.05.2013 061 13-804-00065 616,20 616,20 0,00

13-100-00106 562476109 O2 Czech Republic a.s., 60193336 tel.vytah DPS 5/2013 08.06.2013 21.06.2013 12.06.2013 072 13-804-00128 616,20 616,20 0,00

13-100-00182 565825495 O2 Czech Republic a.s., 60193336 Telef.vytah DPS 6/2013 10.07.2013 24.07.2013 19.07.2013 090 13-804-00215 616,20 616,20 0,00

13-100-00238 569183107 O2 Czech Republic a.s., 60193336 Tel.vytah DPS 7/013 08.08.2013 23.08.2013 21.08.2013 105 13-804-00294 616,20 616,20 0,00

13-100-00295 572545605 O2 Czech Republic a.s., 60193336 Tel.vytah DPS 8/013 06.09.2013 21.09.2013 18.09.2013 121 13-804-00372 616,20 616,20 0,00

13-100-00362 575913697 O2 Czech Republic a.s., 60193336 Tel.vytah DPS 9/2013 08.10.2013 24.10.2013 15.10.2013 138 13-804-00445 616,20 616,20 0,00

13-100-00427 579292658 O2 Czech Republic a.s., 60193336 Tel.vytah DPS 10/2013 11.11.2013 22.11.2013 20.11.2013 158 13-804-00543 616,20 616,20 0,00

13-100-00507 582684883 O2 Czech Republic a.s., 60193336 Tel.vytah DPS 11/013 10.12.2013 23.12.2013 12.12.2013 171 13-804-00634 616,20 616,20 0,00

**CELKEM** 4 929,60 4 929,60 0,00

13-100-00269 330003 Obec Mnich, Mnich č.p. 00248665 Svoz odpadu PZ Chvalkov cp.33 29.08.2013 10.09.2013 09.09.2013 116 13-804-00338 700,00 700,00 0,00

Město Černovice KEO-W 1.10.112 / UcK20

**Kniha došlých faktur** zpracováno strana: 28.6.2016 13 / 31

**Kniha: 100 - Došlé faktury**

**Výpis**

**Doklad KN** **VS** **SS** **Partner** **IČO / Dat.nar.** **Poznámka** **S** **Došlo** **Dat.splat.** **Dat.úhrady** **dávka** **Doklad FO** **Částka** **Uhrazeno/Likv.** **Zbývá uhradit**

**CELKEM** 700,00 700,00 0,00

13-100-00010 2013200884 Organizační kancelář 46970746 Služby KEO,převod KEOW 02.05.2013 09.05.2013 07.05.2013 054 13-804-00022 7 006,00 7 006,00 0,00

13-100-00078 2013201106 Organizační kancelář 46970746 Sluzby KEO W 03.06.2013 10.06.2013 06.06.2013 069 13-804-00090 2 723,00 2 723,00 0,00

13-100-00155 2013201291 Organizační kancelář 46970746 Sluzby Keo-ucto 01.07.2013 08.07.2013 04.07.2013 082 13-804-00172 1 936,00 1 936,00 0,00

13-100-00225 2013201507 Organizační kancelář 46970746 Sluzby Keo 01.08.2013 08.08.2013 06.08.2013 100 13-804-00259 4 273,00 4 273,00 0,00

13-100-00343 2013201953 Organizační kancelář 46970746 Sluzby KEO 01.10.2013 08.10.2013 04.10.2013 131 13-804-00411 1 921,00 1 921,00 0,00

13-100-00409 2013202163 Organizační kancelář 46970746 sluzby KEO 01.11.2013 08.11.2013 07.11.2013 152 13-804-00491 2 009,00 2 009,00 0,00

13-100-00485 2013202465 Organizační kancelář 46970746 Sluzby KEO 02.12.2013 09.12.2013 05.12.2013 168 13-804-00590 1 623,00 1 623,00 0,00

**CELKEM** 21 491,00 21 491,00 0,00

13-100-00400 51 Pacovská stavební a 28133838 Prov.bezpec.prelivu rybn.Vlkos. 30.10.2013 27.10.2013 30.10.2013 149 13-804-00482 371 431,30 371 431,30 0,00

**CELKEM** 371 431,30 371 431,30 0,00

13-100-00044 313 Pařízek Tomáš, Pacovská 790919173074 Sazeni stromku 15.05.2013 20.05.2013 17.05.2013 060 13-804-00052 11 055,00 11 055,00 0,00

13-100-00116 613 Pařízek Tomáš, Pacovská 790919173074 Vysek plevelnych drevin 13.06.2013 18.06.2013 14.06.2013 074 13-804-00137 9 540,00 9 540,00 0,00

13-100-00280 1113 Pařízek Tomáš, Pacovská 790919173074 prorezavka plev.drevin 03.09.2013 09.09.2013 09.09.2013 116 13-804-00335 5 360,00 5 360,00 0,00

**CELKEM** 25 955,00 25 955,00 0,00

13-100-00069 2013146 PELMONT s.r.o.,, 25172786 Vytyc.tel.kabelu Svatava 28.05.2013 10.06.2013 06.06.2013 069 13-804-00091 1 210,00 1 210,00 0,00

13-100-00092 2013159 PELMONT s.r.o.,, 25172786 Práce plosinou,relief ZS 05.06.2013 18.06.2013 13.06.2013 121 13-801-00182 1 903,00 1 903,00 0,00

13-100-00249 2013260 PELMONT s.r.o.,, 25172786 Vyt.podz.kom.site Nadrazni ul. 15.08.2013 26.08.2013 23.08.2013 107 13-804-00303 2 171,00 2 171,00 0,00

13-100-00329 2013322 PELMONT s.r.o.,, 25172786 Vytyc.kom.site-ul.Pacovska 23.09.2013 03.10.2013 02.10.2013 130 13-804-00404 1 331,00 1 331,00 0,00

13-100-00401 2013367 PELMONT s.r.o.,, 25172786 Mont.telef.privodu/Meu-byv.CS 31.10.2013 12.11.2013 07.11.2013 223 13-801-00591 2 928,00 2 928,00 0,00

**CELKEM** 9 543,00 9 543,00 0,00

13-100-00391 201300281 Penzion Jelínek, 63214199 Rekreace Sirmarova 23.10.2013 30.10.2013 23.10.2013 144 13-804-00469 2 800,00 2 800,00 0,00

**CELKEM** 2 800,00 2 800,00 0,00

13-100-00490 2013033 Penzion Vermon-Miloš 64964094 Rekreace Sirmarova 04.12.2013 10.12.2013 05.12.2013 168 13-804-00594 3 090,00 3 090,00 0,00

**CELKEM** 3 090,00 3 090,00 0,00

13-100-00142 32013 Petr Bucaciuc, Družstevní 12897001 Izolace strechy vodojem Benesov 28.06.2013 10.07.2013 09.07.2013 084 13-804-00178 9 800,00 9 800,00 0,00

**CELKEM** 9 800,00 9 800,00 0,00

13-100-00393 144 Petr Nazarov, Blatenská 64379353 knihy 24.10.2013 30.10.2013 25.10.2013 146 13-804-00473 550,00 550,00 0,00

**CELKEM** 550,00 550,00 0,00

13-100-00024 72013 Plášil Michal, Křeč č.p. 71970401 Kulatina,sám.řeziva-Chválkov 03.05.2013 09.05.2013 07.05.2013 054 13-804-00023 2 269,96 2 269,96 0,00

13-100-00255 152013 Plášil Michal, Křeč č.p. 71970401 Fosny-lavicky,nastenka Rytov 19.08.2013 02.09.2013 31.08.2013 111 13-804-00317 3 310,56 3 310,56 0,00

13-100-00410 192013 Plášil Michal, Křeč č.p. 71970401 Porez kul.samovani,hranoly 04.11.2013 18.11.2013 15.11.2013 156 13-804-00528 21 130,23 21 130,23 0,00

**CELKEM** 26 710,75 26 710,75 0,00

13-100-00055 84030055 Poradce s.r.o., Hlavní 25836200 Predplat.Poradce 15.05.2013 23.05.2013 21.05.2013 061 13-804-00063 845,00 845,00 0,00

13-100-00219 86178597 Poradce s.r.o., Hlavní 25836200 Poradce vyuct. 29.07.2013 23.07.2013 02.08.2013 099 13-804-00250 832,00 832,00 0,00

13-100-00332 52650809 Poradce s.r.o., Hlavní 25836200 Predpl.Poradce/zal. I/2014 24.09.2013 15.10.2013 09.10.2013 134 13-804-00433 271,00 271,00 0,00

**CELKEM** 1 948,00 1 948,00 0,00

Město Černovice KEO-W 1.10.112 / UcK20

**Kniha došlých faktur** zpracováno strana: 28.6.2016 14 / 31

**Kniha: 100 - Došlé faktury**

**Výpis**

**Doklad KN** **VS** **SS** **Partner** **IČO / Dat.nar.** **Poznámka** **S** **Došlo** **Dat.splat.** **Dat.úhrady** **dávka** **Doklad FO** **Částka** **Uhrazeno/Likv.** **Zbývá uhradit**

13-100-00072 113012293 Požární bezpečnost s.r.o., 27660940 Prac.stejnokr.SDH/Charv. 31.05.2013 06.06.2013 06.06.2013 069 13-804-00088 1 319,00 1 319,00 0,00

**CELKEM** 1 319,00 1 319,00 0,00

13-100-00263 130100021 Práce klempířské Zdeněk 13525115 Plechy-nastenky MeU 26.08.2013 08.09.2013 05.09.2013 114 13-804-00329 1 297,00 1 297,00 0,00

13-100-00513 130100038 Práce klempířské Zdeněk 13525115 plechy,tabule/nastenky 16.12.2013 21.12.2013 17.12.2013 174 13-804-00643 5 587,00 5 587,00 0,00

**CELKEM** 6 884,00 6 884,00 0,00

13-100-00131 2013046 Pravda Josef 49003232 pisek,kamenivo 19.06.2013 26.06.2013 20.06.2013 130 13-801-00238 3 153,26 3 153,26 0,00

13-100-00325 2013098 Pravda Josef 49003232 Pisek,kamenivo chod.Janec. 19.09.2013 30.09.2013 25.09.2013 125 13-804-00388 7 260,00 7 260,00 0,00

13-100-00390 2013108 Pravda Josef 49003232 Vykop.prace vodov.,kamen.chod. 22.10.2013 30.10.2013 25.10.2013 215 13-801-00568 9 020,55 9 020,55 0,00

13-100-00432 2013124 Pravda Josef 49003232 Vyk.prace vodov.koup.,kamenivo 14.11.2013 27.11.2013 26.11.2013 234 13-801-00658 18 024,16 18 024,16 0,00

13-100-00448 2013127 Pravda Josef 49003232 Kamenivo na posyp 20.11.2013 03.12.2013 02.12.2013 166 13-804-00584 37 657,62 37 657,62 0,00

**CELKEM** 75 115,59 75 115,59 0,00

13-100-00057 130367 Procházka Jindřich, 15691284 Sbirky zakonu r.2013 dil.I. 17.05.2013 27.05.2013 22.05.2013 062 13-804-00073 2 878,00 2 878,00 0,00

13-100-00247 130465 Procházka Jindřich, 15691284 Sbirky zak.2013 -dil 2. 14.08.2013 23.08.2013 21.08.2013 105 13-804-00293 2 820,00 2 820,00 0,00

13-100-00384 130560 Procházka Jindřich, 15691284 Sbir.zak.3.dil/2013 21.10.2013 30.10.2013 25.10.2013 146 13-804-00475 2 660,00 2 660,00 0,00

13-100-00483 130651 Procházka Jindřich, 15691284 sbirka zak.dil 4 02.12.2013 11.12.2013 10.12.2013 170 13-804-00610 2 684,00 2 684,00 0,00

**CELKEM** 11 042,00 11 042,00 0,00

13-100-00050 13208 První tábor.elektromont. 47237198 Rekonstr.VO Stritez 15.05.2013 24.05.2013 22.05.2013 062 13-804-00071 109 486,00 109 486,00 0,00

**CELKEM** 109 486,00 109 486,00 0,00

13-100-00366 862013 Radek Havelka, Rančířov 13409506 Demont.mrizi,omitky/MeU 10.10.2013 21.10.2013 15.10.2013 138 13-804-00442 1 210,00 1 210,00 0,00

13-100-00501 1182013 Radek Havelka, Rančířov 13409506 Samonivel.sterka,dopr./kn. 10.12.2013 20.12.2013 12.12.2013 171 13-804-00630 5 880,60 5 880,60 0,00

**CELKEM** 7 090,60 7 090,60 0,00

13-100-00286 13025 Radek Veselý, Stará Říše 76315746 Projekt"Invest.do rozvoje-hriste u 04.09.2013 16.09.2013 13.09.2013 119 13-804-00358 24 200,00 24 200,00 0,00

**CELKEM** 24 200,00 24 200,00 0,00

13-100-00011 205 REGIONSERVIS s.r.o., 27427170 Registr.popl./Brož. 02.05.2013 03.05.2013 06.05.2013 094 13-801-00025 500,00 500,00 0,00

**CELKEM** 500,00 500,00 0,00

13-100-00452 3444104876 208 Ringier Axel Springer CZ 40766713 Predpl. Reflex 21.11.2013 28.11.2013 26.11.2013 162 13-804-00565 1 683,00 1 683,00 0,00

**CELKEM** 1 683,00 1 683,00 0,00

13-100-00049 307713 Růžička Roman-elektronic 13525735 sluzba Wifi SDH 4/2013 15.05.2013 23.05.2013 21.05.2013 061 13-804-00062 299,00 299,00 0,00

13-100-00123 307893 Růžička Roman-elektronic 13525735 Sluzba Wifi SDH 5/2013 17.06.2013 17.06.2013 20.06.2013 075 13-804-00139 299,00 299,00 0,00

13-100-00195 308182 Růžička Roman-elektronic 13525735 Sluzba WIFI- SDH 6/2013 18.07.2013 22.07.2013 19.07.2013 090 13-804-00213 299,00 299,00 0,00

13-100-00262 308412 Růžička Roman-elektronic 13525735 Sluzba Wifi 7/013 22.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 109 13-804-00307 299,00 299,00 0,00

13-100-00306 308538 Růžička Roman-elektronic 13525735 Sluzba WIFI /2013-SDH 13.09.2013 16.09.2013 16.09.2013 120 13-804-00360 299,00 299,00 0,00

13-100-00367 308696 Růžička Roman-elektronic 13525735 Sluzba WIFI,SDH 9/2013 14.10.2013 21.10.2013 17.10.2013 140 13-804-00449 299,00 299,00 0,00

13-100-00419 308945 Růžička Roman-elektronic 13525735 Sluzbu-WIFI :10/2013 SDH 07.11.2013 14.11.2013 11.11.2013 154 13-804-00511 299,00 299,00 0,00

13-100-00508 309122 Růžička Roman-elektronic 13525735 Sluzba WIFI 11/2013/SDH 11.12.2013 22.12.2013 12.12.2013 171 13-804-00633 299,00 299,00 0,00

**CELKEM** 2 392,00 2 392,00 0,00

13-100-00266 82013 Řezáč Václav služby 13524747 tezba a priblizov.dreva 27.08.2013 03.09.2013 29.08.2013 175 13-801-00405 46 768,50 46 768,50 0,00

Město Černovice KEO-W 1.10.112 / UcK20

**Kniha došlých faktur** zpracováno strana: 28.6.2016 15 / 31

**Kniha: 100 - Došlé faktury**

**Výpis**

**Doklad KN** **VS** **SS** **Partner** **IČO / Dat.nar.** **Poznámka** **S** **Došlo** **Dat.splat.** **Dat.úhrady** **dávka** **Doklad FO** **Částka** **Uhrazeno/Likv.** **Zbývá uhradit**

13-100-00347 92013 Řezáč Václav služby 13524747 Tezba,pribl.dreva 30.09.2013 10.10.2013 04.10.2013 201 13-801-00506 48 991,70 48 991,70 0,00

**CELKEM** 95 760,20 95 760,20 0,00

13-100-00495 162013 Salzmann Klára Ing., 73728179 Projekt Zam.obora/Salzmann 05.12.2013 16.12.2013 12.12.2013 171 13-804-00628 30 000,00 30 000,00 0,00

**CELKEM** 30 000,00 30 000,00 0,00

13-100-00270 12 Sdružení obcí Vysočiny, z. 70812853 Cl.prisp.Sdruz.obci 2013 29.08.2013 03.09.2013 04.09.2013 113 13-804-00321 12 537,00 12 537,00 0,00

**CELKEM** 12 537,00 12 537,00 0,00

13-100-00108 1213005 Sdružení uživatelů 65018826 Clensky poplatek LANius r.2013 10.06.2013 17.06.2013 12.06.2013 072 13-804-00124 1 000,00 1 000,00 0,00

**CELKEM** 1 000,00 1 000,00 0,00

13-100-00396 1312985564 5636333 SEND Předplatné s.r.o., 61061409 Predpl.Dekor/r.2014 29.10.2013 29.10.2013 30.10.2013 149 13-804-00483 369,00 369,00 0,00

13-100-00397 1392994394 401961 SEND Předplatné s.r.o., 61061409 Predpl. Burda 30.10.2013 31.10.2013 30.10.2013 149 13-804-00484 1 008,00 1 008,00 0,00

13-100-00457 1383085042 5636333 SEND Předplatné s.r.o., 61061409 Predp.Vlasta 25.11.2013 25.11.2013 27.11.2013 163 13-804-00568 1 352,00 1 352,00 0,00

13-100-00458 1383091715 5636333 SEND Předplatné s.r.o., 61061409 Predpl.Kvety 25.11.2013 26.11.2013 27.11.2013 163 13-804-00569 1 300,00 1 300,00 0,00

13-100-00496 1333113420 389906 SEND Předplatné s.r.o., 61061409 Predpl. Tina 05.12.2013 02.12.2013 06.12.2013 169 13-804-00605 624,00 624,00 0,00

**CELKEM** 4 653,00 4 653,00 0,00

13-100-00403 1400054968 SEVT, a.s., Pekařova č.p. 45274851 Predpl.Cen.vest.Fin.zprav. 31.10.2013 12.11.2013 07.11.2013 152 13-804-00495 2 000,00 2 000,00 0,00

**CELKEM** 2 000,00 2 000,00 0,00

13-100-00086 484111986 Schindler CZ,a.s., 27127010 Servis el.vytah DPS 04.06.2013 14.06.2013 13.06.2013 121 13-801-00180 838,06 838,06 0,00

13-100-00126 380183927 Schindler CZ,a.s., 27127010 inst.prace DPS vytah 2.ct.2013 19.06.2013 29.06.2013 20.06.2013 130 13-801-00239 2 138,49 2 138,49 0,00

13-100-00128 394909854 Schindler CZ,a.s., 27127010 Revize vytah DPS 2.ct. 19.06.2013 29.06.2013 20.06.2013 075 13-804-00142 468,73 468,73 0,00

13-100-00320 394911146 Schindler CZ,a.s., 27127010 revize vytah DPS 7.-9.2013 17.09.2013 29.09.2013 25.09.2013 125 13-804-00385 468,73 468,73 0,00

13-100-00321 380196413 Schindler CZ,a.s., 27127010 Instal.prace vytah DPS/7.-9.013 17.09.2013 29.09.2013 26.09.2013 194 13-801-00478 2 138,49 2 138,49 0,00

13-100-00529 380209249 Schindler CZ,a.s., 27127010 Inst.prace vytah DPS 1.10.- 27.12.2013 29.12.2013 30.12.2013 258 13-801-00752 2 138,49 2 138,49 0,00

13-100-00530 394912505 Schindler CZ,a.s., 27127010 Tech.zkousky vytah DPS 27.12.2013 29.12.2013 27.12.2013 177 13-804-00670 468,73 468,73 0,00

**CELKEM** 8 659,72 8 659,72 0,00

13-100-00117 530004516 Sodexo Pass ČR a.s., 61860476 Stravenky,postov. 13.06.2013 14.06.2013 14.06.2013 074 13-804-00134 25 659,45 25 659,45 0,00

13-100-00229 530005216 Sodexo Pass ČR a.s., 61860476 Stravenky,postov. 02.08.2013 05.08.2013 02.08.2013 099 13-804-00253 25 659,45 25 659,45 0,00

13-100-00421 540001087 Sodexo Pass ČR a.s., 61860476 Stravnky, post. 08.11.2013 08.11.2013 08.11.2013 153 13-804-00505 25 659,45 25 659,45 0,00

**CELKEM** 76 978,35 76 978,35 0,00

13-100-00402 131614 SOMARO CZ, s.r.o., 27066070 Mont.dopr.znaceni Cihelny 31.10.2013 12.11.2013 07.11.2013 152 13-804-00494 9 279,00 9 279,00 0,00

**CELKEM** 9 279,00 9 279,00 0,00

13-100-00005 100165 SOMPO a.s., Svatovítské 25172263 Kontejner plast na TKO 29.04.2013 10.05.2013 07.05.2013 054 13-804-00025 6 400,00 6 400,00 0,00

13-100-00028 140363 SOMPO a.s., Svatovítské 25172263 převzetí odpadů 4/2013 07.05.2013 14.05.2013 13.05.2013 056 13-804-00034 14 704,00 14 704,00 0,00

13-100-00029 160144 SOMPO a.s., Svatovítské 25172263 Manipul.kontejner 07.05.2013 20.05.2013 17.05.2013 060 13-804-00055 3 151,00 3 151,00 0,00

13-100-00090 140521 SOMPO a.s., Svatovítské 25172263 Prevzeti kom.odpadu 5/2013 05.06.2013 14.06.2013 12.06.2013 072 13-804-00120 8 729,00 8 729,00 0,00

13-100-00105 160182 SOMPO a.s., Svatovítské 25172263 Nakl.vykl.manipul.kontejner 08.06.2013 19.06.2013 12.06.2013 072 13-804-00126 4 202,00 4 202,00 0,00

13-100-00154 140654 SOMPO a.s., Svatovítské 25172263 prevzeti N,komun.odpadu 6/2013 01.07.2013 14.07.2013 09.07.2013 084 13-804-00182 15 596,00 15 596,00 0,00

13-100-00176 160212 SOMPO a.s., Svatovítské 25172263 Manipul.s kontejn. 09.07.2013 18.07.2013 18.07.2013 089 13-804-00208 2 101,00 2 101,00 0,00

Město Černovice KEO-W 1.10.112 / UcK20

**Kniha došlých faktur** zpracováno strana: 28.6.2016 16 / 31

**Kniha: 100 - Došlé faktury**

**Výpis**

**Doklad KN** **VS** **SS** **Partner** **IČO / Dat.nar.** **Poznámka** **S** **Došlo** **Dat.splat.** **Dat.úhrady** **dávka** **Doklad FO** **Částka** **Uhrazeno/Likv.** **Zbývá uhradit**

13-100-00204 120191 SOMPO a.s., Svatovítské 25172263 Likvid.odpadu III.Q 2013 22.07.2013 01.08.2013 25.07.2013 094 13-804-00241 234 870,00 234 870,00 0,00

13-100-00235 140801 SOMPO a.s., Svatovítské 25172263 Prevz.odpadu 7/013 05.08.2013 14.08.2013 13.08.2013 103 13-804-00274 13 094,00 13 094,00 0,00

13-100-00236 160264 SOMPO a.s., Svatovítské 25172263 Manipul.kontejner 06.08.2013 19.08.2013 15.08.2013 104 13-804-00289 5 045,00 5 045,00 0,00

13-100-00277 160311 SOMPO a.s., Svatovítské 25172263 manipulace kontejner 02.09.2013 13.09.2013 11.09.2013 117 13-804-00348 4 202,00 4 202,00 0,00

13-100-00278 140931 SOMPO a.s., Svatovítské 25172263 Prevzeti N,komunal.odpadu 02.09.2013 13.09.2013 11.09.2013 117 13-804-00350 25 169,00 25 169,00 0,00

13-100-00356 141066 SOMPO a.s., Svatovítské 25172263 Prevzeti odpadu 9/2013 07.10.2013 14.10.2013 11.10.2013 136 13-804-00435 14 551,00 14 551,00 0,00

13-100-00372 120222 SOMPO a.s., Svatovítské 25172263 Sber likv.odpadu 4.Q.2013 14.10.2013 25.10.2013 23.10.2013 144 13-804-00460 234 870,00 234 870,00 0,00

13-100-00412 141199 SOMPO a.s., Svatovítské 25172263 Prevzeti odpadu 10/2013 05.11.2013 14.11.2013 11.11.2013 154 13-804-00509 18 054,00 18 054,00 0,00

13-100-00422 100460 SOMPO a.s., Svatovítské 25172263 Zvon bily/odp.u ZD 08.11.2013 20.11.2013 20.11.2013 158 13-804-00539 11 400,00 11 400,00 0,00

13-100-00503 141356 SOMPO a.s., Svatovítské 25172263 Prevz.N,kom.odpadu 10.12.2013 14.12.2013 12.12.2013 171 13-804-00626 24 344,00 24 344,00 0,00

**CELKEM** 640 482,00 640 482,00 0,00

13-100-00423 13123 SPONKA CZ s.r.o., 25874799 Archiv.spona 07.11.2013 19.11.2013 15.11.2013 156 13-804-00531 1 428,00 1 428,00 0,00

**CELKEM** 1 428,00 1 428,00 0,00

13-100-00001 248037 Sportovně střelecký klub 75133156 Fin.dar Sp.stř.klub,us.č.26/13 29.04.2013 30.04.2013 30.04.2013 052 13-804-00019 29 000,00 29 000,00 0,00

**CELKEM** 29 000,00 29 000,00 0,00

13-100-00512 2013201 Státní statek Jeneč s.p., 00016918 Náj.poz.r.2012,2013/St.st.Jeneč 13.12.2013 23.12.2013 17.12.2013 174 13-804-00646 1 780,00 1 780,00 0,00

**CELKEM** 1 780,00 1 780,00 0,00

13-100-00373 130108535 STEJKR, spol.sr.o., Malé 25325124 Xero.papir 15.10.2013 28.10.2013 23.10.2013 144 13-804-00461 4 356,00 4 356,00 0,00

**CELKEM** 4 356,00 4 356,00 0,00

13-100-00510 12013 STRAŽIŠŤAN, U Parku 49026747 Vyst.souboru 7.12./koledy 12.12.2013 16.12.2013 13.12.2013 172 13-804-00636 2 000,00 2 000,00 0,00

**CELKEM** 2 000,00 2 000,00 0,00

13-100-00047 10813 Svaz měst a obcí 68543727 seminar kronik.Vilimk. 15.05.2013 21.05.2013 17.05.2013 060 13-804-00053 450,00 450,00 0,00

**CELKEM** 450,00 450,00 0,00

13-100-00098 2013032 Svazek obcí mikroregionu 70968721 Dopl.sluzby-kostel 06.06.2013 15.06.2013 12.06.2013 072 13-804-00129 11 200,00 11 200,00 0,00

13-100-00099 2013036 Svazek obcí mikroregionu 70968721 Dopl.sluzby-uprava 06.06.2013 15.06.2013 12.06.2013 072 13-804-00123 11 200,00 11 200,00 0,00

13-100-00300 2013070 Svazek obcí mikroregionu 70968721 Zprac.vyber.rizeni Nadraz.ul. 10.09.2013 19.09.2013 18.09.2013 121 13-804-00367 8 000,00 8 000,00 0,00

13-100-00301 2013071 Svazek obcí mikroregionu 70968721 Zprac.vyb.rizeni hasic.zbroj. 09.09.2013 19.09.2013 18.09.2013 121 13-804-00366 8 000,00 8 000,00 0,00

13-100-00449 2013089 Svazek obcí mikroregionu 70968721 Sluzby mikro.Obnova has.zbroj. 20.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 160 13-804-00552 1 019,00 1 019,00 0,00

13-100-00450 2013090 Svazek obcí mikroregionu 70968721 Sluzby mikror.Uprava ver.pros. 20.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 160 13-804-00551 1 400,00 1 400,00 0,00

13-100-00451 2013091 Svazek obcí mikroregionu 70968721 Sluzby mikror.Stav.upr.kostela 20.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 160 13-804-00550 9 750,00 9 750,00 0,00

**CELKEM** 50 569,00 50 569,00 0,00

13-100-00455 4346260 Swietelsky stavební s.r.o, 48035599 Material MK Cern.Vac.Svat. 26.11.2013 17.12.2013 12.12.2013 171 13-804-00629 65 340,00 65 340,00 0,00

13-100-00456 4346256 Swietelsky stavební s.r.o, 48035599 Oprava MK Cern.Vac.Svatava 26.11.2013 10.12.2013 06.12.2013 169 13-804-00606 540 438,03 540 438,03 0,00

**CELKEM** 605 778,03 605 778,03 0,00

13-100-00282 913 Šenolt Jiří st. Služby v 70650616 pokaceni dubu v Obore 04.09.2013 17.09.2013 13.09.2013 119 13-804-00359 847,00 847,00 0,00

13-100-00283 813 Šenolt Jiří st. Služby v 70650616 Tezba,pribliz.dreva 04.09.2013 17.09.2013 16.09.2013 187 13-801-00464 32 999,10 32 999,10 0,00

**CELKEM** 33 846,10 33 846,10 0,00

Město Černovice KEO-W 1.10.112 / UcK20

**Kniha došlých faktur** zpracováno strana: 28.6.2016 17 / 31

**Kniha: 100 - Došlé faktury**

**Výpis**

**Doklad KN** **VS** **SS** **Partner** **IČO / Dat.nar.** **Poznámka** **S** **Došlo** **Dat.splat.** **Dat.úhrady** **dávka** **Doklad FO** **Částka** **Uhrazeno/Likv.** **Zbývá uhradit**

13-100-00045 613 Šenolt Pavel, Ke Chlumu 560624256512 Sazeni stromku,vyrez drev. 15.05.2013 20.05.2013 17.05.2013 060 13-804-00054 12 195,00 12 195,00 0,00

13-100-00115 713 Šenolt Pavel, Ke Chlumu 560624256512 Vysek plevelnych drevin 13.06.2013 18.06.2013 14.06.2013 074 13-804-00138 11 520,00 11 520,00 0,00

13-100-00279 1113 Šenolt Pavel, Ke Chlumu 560624256512 Tezba,prorezavka dreva 02.09.2013 16.09.2013 13.09.2013 119 13-804-00355 27 949,00 27 949,00 0,00

**CELKEM** 51 664,00 51 664,00 0,00

13-100-00143 882013 Šimek Milan, Nerudova 64529096 knihy 28.06.2013 08.07.2013 04.07.2013 082 13-804-00169 1 484,00 1 484,00 0,00

**CELKEM** 1 484,00 1 484,00 0,00

13-100-00353 7 Štefl Vladislav, Svatavská 62541650 Mulcov.Cernovic 4.-8.2013 04.10.2013 08.10.2013 08.10.2013 133 13-804-00420 39 639,00 39 639,00 0,00

**CELKEM** 39 639,00 39 639,00 0,00

13-100-00341 100000995 Štěpánová Alena,Výroba 87455650 folie na knihy 27.09.2013 02.10.2013 02.10.2013 130 13-804-00403 4 148,00 4 148,00 0,00

**CELKEM** 4 148,00 4 148,00 0,00

13-100-00241 1130031 Švarc Jan Ing., Nerudova 18321038 Zidle/podat.,uctarna 07.08.2013 17.08.2013 15.08.2013 104 13-804-00288 11 350,00 11 350,00 0,00

**CELKEM** 11 350,00 11 350,00 0,00

13-100-00244 2213 Téměř divadelní Divad.predst.-Cernovicko 12.08.2013 14.08.2013 13.08.2013 103 13-804-00277 5 000,00 5 000,00 0,00

**CELKEM** 5 000,00 5 000,00 0,00

13-100-00021 9953728173 T-Mobile Czech Republic 64949681 T.Mobile 20.3.-19.4.2013 02.05.2013 09.05.2013 07.05.2013 054 13-804-00024 7 840,00 7 840,00 0,00

13-100-00070 9953728173 995372 T-Mobile Czech Republic 64949681 T-Mobile 20.4.-19.5.2013 28.05.2013 07.06.2013 29.05.2013 067 13-804-00085 7 245,00 7 245,00 0,00

13-100-00152 9953728173 T-Mobile Czech Republic 64949681 T-Mobile 20.5,.-19.6.2013 28.06.2013 08.07.2013 04.07.2013 082 13-804-00170 6 329,00 6 329,00 0,00

13-100-00221 9953728173 T-Mobile Czech Republic 64949681 T-Mobile 20.6.-19.7.013 31.07.2013 09.08.2013 06.08.2013 100 13-804-00261 6 985,00 6 985,00 0,00

13-100-00267 9953728173 T-Mobile Czech Republic 64949681 T-Mob.20.7.-19.8.013 27.08.2013 04.09.2013 04.09.2013 113 13-804-00324 5 029,00 5 029,00 0,00

13-100-00339 9953728173 T-Mobile Czech Republic 64949681 T-Mobile 20.8.-19.9.2013 26.09.2013 03.10.2013 02.10.2013 130 13-804-00405 4 880,00 4 880,00 0,00

13-100-00399 9953728173 T-Mobile Czech Republic 64949681 T.Mobile 20.9.-19.10.2013 30.10.2013 04.11.2013 31.10.2013 150 13-804-00489 5 231,00 5 231,00 0,00

13-100-00462 9953728173 T-Mobile Czech Republic 64949681 T-Mobile 20.10.-19.11.013 26.11.2013 04.12.2013 02.12.2013 166 13-804-00585 6 245,00 6 245,00 0,00

13-100-00535 9953728173 T-Mobile Czech Republic 64949681 T.Mobile 20.11.-19.12.2013 30.12.2013 31.12.2013 30.12.2013 179 13-804-00679 5 049,00 5 049,00 0,00

**CELKEM** 54 833,00 54 833,00 0,00

13-100-00436 1301354 TOKRA s.r.o., Pod akáty 27432033 Montaz oken cp.718,doplatek 15.11.2013 27.11.2013 26.11.2013 234 13-801-00659 20 933,00 20 933,00 0,00

**CELKEM** 20 933,00 20 933,00 0,00

13-100-00095 130201 TR ANTOŠ s.r.o., Na 48152587 Barva-detske hriste 06.06.2013 10.06.2013 07.06.2013 070 13-804-00099 6 050,00 6 050,00 0,00

**CELKEM** 6 050,00 6 050,00 0,00

13-100-00048 20030005 Vacke Matin,Mgr.knihkupe, 73491110 knihy 15.05.2013 23.05.2013 21.05.2013 061 13-804-00064 1 620,00 1 620,00 0,00

13-100-00137 20030007 Vacke Matin,Mgr.knihkupe, 73491110 knihy 20.06.2013 03.07.2013 21.06.2013 076 13-804-00152 908,00 908,00 0,00

13-100-00355 20030018 Vacke Matin,Mgr.knihkupe, 73491110 knihy 08.10.2013 11.10.2013 09.10.2013 134 13-804-00424 979,00 979,00 0,00

**CELKEM** 3 507,00 3 507,00 0,00

13-100-00288 20130114 Vachta-Koupelny, 72144017 Dlazba-Svatavska cp.288 04.09.2013 10.09.2013 09.09.2013 116 13-804-00336 359,00 359,00 0,00

**CELKEM** 359,00 359,00 0,00

13-100-00220 32013 Verner Petr Mgr., Norská 03070598 provedeni koncertu 27.7.2013 29.07.2013 05.08.2013 02.08.2013 099 13-804-00254 10 000,00 10 000,00 0,00

**CELKEM** 10 000,00 10 000,00 0,00

13-100-00077 20131791 VITA software, s.r.o., Na 61060631 Popl.skolení VITA-Mika 31.05.2013 13.06.2013 10.06.2013 071 13-804-00107 500,00 500,00 0,00

Město Černovice KEO-W 1.10.112 / UcK20

**Kniha došlých faktur** zpracováno strana: 28.6.2016 18 / 31

**Kniha: 100 - Došlé faktury**

**Výpis**

**Doklad KN** **VS** **SS** **Partner** **IČO / Dat.nar.** **Poznámka** **S** **Došlo** **Dat.splat.** **Dat.úhrady** **dávka** **Doklad FO** **Částka** **Uhrazeno/Likv.** **Zbývá uhradit**

13-100-00178 20131898 VITA software, s.r.o., Na 61060631 technic.podpora Vita 3.ct.2013 09.07.2013 25.07.2013 19.07.2013 090 13-804-00216 3 622,74 3 622,74 0,00

13-100-00364 20140043 VITA software, s.r.o., Na 61060631 Techn.podp.VITA 3.ct/2013 09.10.2013 22.10.2013 15.10.2013 138 13-804-00444 3 622,74 3 622,74 0,00

**CELKEM** 7 745,48 7 745,48 0,00

13-100-00240 2513 Vlček Petr 73800384 Rez moruse,stepkov.,frez.parezu 07.08.2013 21.08.2013 21.08.2013 105 13-804-00291 19 602,00 19 602,00 0,00

**CELKEM** 19 602,00 19 602,00 0,00

13-100-00459 1414209154 Vltava-Labe-Press, a.s., 61860981 predpl.Pelhr.denik 25.11.2013 05.12.2013 02.12.2013 166 13-804-00586 4 092,00 4 092,00 0,00

**CELKEM** 4 092,00 4 092,00 0,00

13-100-00009 21320349 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 Úprava,rozv.vody 4/013 02.05.2013 14.05.2013 09.05.2013 096 13-801-00032 203 452,40 203 452,40 0,00

13-100-00053 21320394 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 Projekt.prace-spl.,dest.kanaliz. 15.05.2013 28.05.2013 27.05.2013 108 13-801-00114 21 102,40 21 102,40 0,00

13-100-00054 21320393 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 Projekt.prace- 15.05.2013 28.05.2013 27.05.2013 108 13-801-00111 314 600,00 314 600,00 0,00

13-100-00076 21320449 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 Uprava,rozvod vody 5/2013 03.06.2013 14.06.2013 13.06.2013 121 13-801-00179 203 452,40 203 452,40 0,00

13-100-00144 21320576 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 Úprava,rozvod vody 6/2013 01.07.2013 12.07.2013 10.07.2013 144 13-801-00277 203 452,40 203 452,40 0,00

13-100-00222 21320715 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 Uprava,rozvod vody 7/2013 01.08.2013 14.08.2013 14.08.2013 167 13-801-00387 203 452,40 203 452,40 0,00

13-100-00273 21320876 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 Uprava,rozvod vody 8/2013 02.09.2013 13.09.2013 11.09.2013 183 13-801-00422 203 452,40 203 452,40 0,00

13-100-00311 21310417 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 Opr.vod.pripoj.Svatava 17.09.2013 30.09.2013 26.09.2013 194 13-801-00480 14 080,00 14 080,00 0,00

13-100-00313 21310418 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 Opr.potrubi vod.prip. 17.09.2013 30.09.2013 26.09.2013 194 13-801-00486 61 910,90 61 910,90 0,00

13-100-00314 21310419 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 Opr.vod.prip.Vlkosovice 17.09.2013 30.09.2013 26.09.2013 194 13-801-00481 27 315,00 27 315,00 0,00

13-100-00315 21310421 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 Opr.vod.prip.Benešov 17.09.2013 30.09.2013 26.09.2013 194 13-801-00479 12 776,50 12 776,50 0,00

13-100-00316 21310420 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 Opr.kanal.sachty Dobesov 17.09.2013 30.09.2013 26.09.2013 194 13-801-00485 19 266,80 19 266,80 0,00

13-100-00317 21310416 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 Opr.vod.prip.Stritez 17.09.2013 30.09.2013 26.09.2013 194 13-801-00483 14 542,00 14 542,00 0,00

13-100-00318 21320940 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 Revize vod.site Benesov 17.09.2013 30.09.2013 26.09.2013 194 13-801-00484 30 314,10 30 314,10 0,00

13-100-00319 21320939 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 Opr.tech.zariz.COV 17.09.2013 30.09.2013 26.09.2013 194 13-801-00482 9 840,60 9 840,60 0,00

13-100-00344 21321003 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 Uprava a rozv.vody 9/2013 01.10.2013 14.10.2013 09.10.2013 203 13-801-00511 203 452,40 203 452,40 0,00

13-100-00404 21321124 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 Uprava,rozvod vody 10/2013 01.11.2013 14.11.2013 12.11.2013 225 13-801-00633 203 452,40 203 452,40 0,00

13-100-00469 13105169 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 Stocne,sraz.voda Dob.75/012/013 28.11.2013 10.12.2013 09.12.2013 244 13-801-00694 5 082,00 5 082,00 0,00

13-100-00470 13105113 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 Vod.,stoc.sber.dvur Hus.sady/ 28.11.2013 10.12.2013 09.12.2013 244 13-801-00692 102,00 102,00 0,00

13-100-00471 13105123 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 Vod.stoc.cp.718 28.11.2013 10.12.2013 09.12.2013 244 13-801-00693 7 903,60 7 903,60 0,00

13-100-00472 13105124 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 vod.stoc.cp.574 has.zbroj./012/013 28.11.2013 10.12.2013 09.12.2013 244 13-801-00683 4 274,20 4 274,20 0,00

13-100-00473 13105131 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 Vod.stoc.Mar.nam.93-4 28.11.2013 10.12.2013 09.12.2013 244 13-801-00690 1 274,80 1 274,80 0,00

13-100-00474 13105150 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 Vod.stoc.cp.553 U MS 28.11.2013 10.12.2013 09.12.2013 244 13-801-00684 2 804,50 2 804,50 0,00

13-100-00475 13105161 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 Vod.stoc.cp.288 Svat. 28.11.2013 10.12.2013 09.12.2013 244 13-801-00689 4 130,30 4 130,30 0,00

13-100-00476 13105171 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 Vod.stoc.cp.740 28.11.2013 10.12.2013 09.12.2013 244 13-801-00685 32 685,20 32 685,20 0,00

13-100-00477 13105186 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 Vod.stoc.cp.282 DPS 28.11.2013 10.12.2013 09.12.2013 244 13-801-00691 17 387,90 17 387,90 0,00

13-100-00478 13105195 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 vod.stoc.Dobesov cp.75/VUZ 28.11.2013 10.12.2013 09.12.2013 244 13-801-00687 4 436,20 4 436,20 0,00

13-100-00479 13105110 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 Vodne hrbit.cp.275 Pacov. 28.11.2013 10.12.2013 09.12.2013 244 13-801-00686 845,70 845,70 0,00

13-100-00487 21321251 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 Upr.,rozvod vody 11/2013 02.12.2013 13.12.2013 10.12.2013 245 13-801-00698 203 452,40 203 452,40 0,00

13-100-00515 21310667 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 Opr.vod.prip.Cernovice 16.12.2013 27.12.2013 17.12.2013 251 13-801-00740 195 617,20 195 617,20 0,00

13-100-00537 21310724 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 Opr.vod.prip.Benesov 03.01.2014 14.01.2014 10.01.2014 006 14-801-00017 14 812,70 14 812,70 0,00

Město Černovice KEO-W 1.10.112 / UcK20

**Kniha došlých faktur** zpracováno strana: 28.6.2016 19 / 31

**Kniha: 100 - Došlé faktury**

**Výpis**

**Doklad KN** **VS** **SS** **Partner** **IČO / Dat.nar.** **Poznámka** **S** **Došlo** **Dat.splat.** **Dat.úhrady** **dávka** **Doklad FO** **Částka** **Uhrazeno/Likv.** **Zbývá uhradit**

13-100-00538 21310725 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 Opr.kanal.sachet Cernov. 03.01.2014 14.01.2014 10.01.2014 006 14-801-00013 9 223,10 9 223,10 0,00

13-100-00539 21310726 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 Opr.kanal.sachet,stav.opr.Benesov 03.01.2014 14.01.2014 10.01.2014 006 14-801-00015 37 308,50 37 308,50 0,00

13-100-00540 21321391 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 Upr.rozvod vody 12/013 03.01.2014 14.01.2014 10.01.2014 006 14-801-00018 203 452,40 203 452,40 0,00

13-100-00541 21321398 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 Opr.tech.zariz.COV Cernov. 03.01.2014 14.01.2014 10.01.2014 006 14-801-00012 5 372,70 5 372,70 0,00

13-100-00542 21321397 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 Revize vod.site Benesov 03.01.2014 14.01.2014 10.01.2014 006 14-801-00014 6 554,00 6 554,00 0,00

13-100-00544 13106829 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 Vod.stoc.cp.718 16.01.2014 27.01.2014 24.01.2014 016 14-801-00073 2 345,60 2 345,60 0,00

13-100-00545 13106830 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 Vod.stoc.Mar.nam.93-4 16.01.2014 27.01.2014 24.01.2014 016 14-801-00076 306,00 306,00 0,00

13-100-00546 13106833 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 vod.stoc.cp.740/2013 16.01.2014 27.01.2014 24.01.2014 016 14-801-00074 7 699,60 7 699,60 0,00

13-100-00547 13106832 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 Vod.stoc.cp 288 DPS/2013 16.01.2014 27.01.2014 24.01.2014 016 14-801-00077 4 283,20 4 283,20 0,00

13-100-00548 13106831 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 Vod.stoc.cp.288 Svatavska 16.01.2014 27.01.2014 24.01.2014 016 14-801-00075 815,90 815,90 0,00

**CELKEM** 2 722 084,80 2 722 084,80 0,00

13-100-00112 24573 131001 Vydavatelství IN s.r.o., 27265170 predplat.casopis IN 12.06.2013 14.06.2013 13.06.2013 073 13-804-00131 363,00 363,00 0,00

**CELKEM** 363,00 363,00 0,00

13-100-00064 3013029006 Vzděl.centrum Jihlava s.r, 29228808 Kurzovne-stavebni pravo 24.05.2013 28.05.2013 27.05.2013 065 13-804-00077 2 800,00 2 800,00 0,00

13-100-00254 3013037 Vzděl.centrum Jihlava s.r, 29228808 Skolení Mika 19.08.2013 22.08.2013 21.08.2013 105 13-804-00292 1 500,00 1 500,00 0,00

**CELKEM** 4 300,00 4 300,00 0,00

13-100-00413 702013 WISTERIA s.r.o., 26042517 Frez.parezu,Nadr.ulice 04.11.2013 13.11.2013 08.11.2013 153 13-804-00506 2 493,00 2 493,00 0,00

**CELKEM** 2 493,00 2 493,00 0,00

13-100-00043 8860004268 Wotan Forest, a.s., 26060701 Sazenice jedle 14.05.2013 01.06.2013 27.05.2013 108 13-801-00112 4 928,00 4 928,00 0,00

13-100-00416 8860005138 Wotan Forest, a.s., 26060701 Okras.rostliny/Nadr.ulice 07.11.2013 27.11.2013 26.11.2013 162 13-804-00561 13 990,00 13 990,00 0,00

**CELKEM** 18 918,00 18 918,00 0,00

13-100-00039 72013 Zadražil Miloslav Ing., 47247088 Vypr.povol."Sport.hřiště u ZŠ 13.05.2013 21.05.2013 21.05.2013 061 13-804-00059 7 260,00 7 260,00 0,00

13-100-00040 62013 Zadražil Miloslav Ing., 47247088 Proj.st.povol."Chodník pro pěší 13.05.2013 21.05.2013 21.05.2013 061 13-804-00057 5 747,50 5 747,50 0,00

13-100-00041 82013 Zadražil Miloslav Ing., 47247088 Vypr.rozp."Opr.střechy PZ Chválkov 13.05.2013 21.05.2013 21.05.2013 061 13-804-00061 1 815,00 1 815,00 0,00

**CELKEM** 14 822,50 14 822,50 0,00

13-100-00012 248037 Základní škola a Mat.škola 62540106 Přísp.na provoz ZŠ 5/013 02.05.2013 15.05.2013 13.05.2013 056 13-804-00037 260 000,00 260 000,00 0,00

13-100-00030 2013018 Základní škola a Mat.škola 62540106 Obědy 4/2013 07.05.2013 17.05.2013 13.05.2013 056 13-804-00043 7 434,00 7 434,00 0,00

13-100-00035 248037 Základní škola a Mat.škola 62540106 Fin.příspěv.ZŠ,us č.36/13 09.05.2013 10.05.2013 13.05.2013 056 13-804-00031 50 000,00 50 000,00 0,00

13-100-00080 248037 Základní škola a Mat.škola 62540106 Prispevek na provoz ZS 6/2013 03.06.2013 15.06.2013 10.06.2013 071 13-804-00111 260 000,00 260 000,00 0,00

13-100-00107 2013023 Základní škola a Mat.škola 62540106 obedy 5/2013 08.06.2013 20.06.2013 12.06.2013 072 13-804-00127 6 867,00 6 867,00 0,00

13-100-00153 2013026 Základní škola a Mat.škola 62540106 obedy 6/2013 01.07.2013 15.07.2013 09.07.2013 084 13-804-00184 6 741,00 6 741,00 0,00

13-100-00173 248037 Základní škola a Mat.škola 62540106 Dar KU -ZS 09.07.2013 10.07.2013 10.07.2013 085 13-804-00191 32 975,00 32 975,00 0,00

13-100-00174 248037 Základní škola a Mat.škola 62540106 Dar KU - ZS 09.07.2013 10.07.2013 10.07.2013 085 13-804-00190 3 000,00 3 000,00 0,00

13-100-00299 2013031 Základní škola a Mat.škola 62540106 obedy 8/2013 10.09.2013 19.09.2013 18.09.2013 121 13-804-00368 4 599,00 4 599,00 0,00

13-100-00361 2013034 Základní škola a Mat.škola 62540106 obedy zamest.9/2013 08.10.2013 18.10.2013 15.10.2013 138 13-804-00441 7 875,00 7 875,00 0,00

13-100-00424 2013040 Základní škola a Mat.škola 62540106 Obedy zames.10/2013 07.11.2013 19.11.2013 15.11.2013 156 13-804-00529 8 190,00 8 190,00 0,00

13-100-00499 2013046 Základní škola a Mat.škola 62540106 Obedy 11/2013 09.12.2013 20.12.2013 12.12.2013 171 13-804-00631 8 694,00 8 694,00 0,00

**CELKEM** 656 375,00 656 375,00 0,00

Město Černovice KEO-W 1.10.112 / UcK20

**Kniha došlých faktur** zpracováno strana: 28.6.2016 20 / 31

**Kniha: 100 - Došlé faktury**

**Výpis**

**Doklad KN** **VS** **SS** **Partner** **IČO / Dat.nar.** **Poznámka** **S** **Došlo** **Dat.splat.** **Dat.úhrady** **dávka** **Doklad FO** **Částka** **Uhrazeno/Likv.** **Zbývá uhradit**

13-100-00004 3135108866 Zdravotní ústav se sídlem 71009396 Rozbor kalu ČOV 29.04.2013 15.05.2013 09.05.2013 096 13-801-00033 5 189,00 5 189,00 0,00

13-100-00130 3135114444 Zdravotní ústav se sídlem 71009396 rozb.vzorky skl.Moudrov 19.06.2013 05.07.2013 03.07.2013 081 13-804-00159 1 011,00 1 011,00 0,00

13-100-00375 3135126709 Zdravotní ústav se sídlem 71009396 Rozbor vody sk.Moudrov 16.10.2013 04.11.2013 30.10.2013 149 13-804-00488 1 037,00 1 037,00 0,00

13-100-00498 3135132420 Zdravotní ústav se sídlem 71009396 Rozbor vody Moudrov 06.12.2013 20.12.2013 12.12.2013 171 13-804-00632 958,00 958,00 0,00

13-100-00534 3135134541 Zdravotní ústav se sídlem 71009396 Rozbor odp.skladka pila 27.12.2013 29.12.2013 30.12.2013 179 13-804-00677 16 751,00 16 751,00 0,00

**CELKEM** 24 946,00 24 946,00 0,00

13-100-00100 9 Zednické práce Dvořák 72162911 Oprava fasady ZS Cernovice 07.06.2013 07.06.2013 10.06.2013 071 13-804-00102 65 112,00 65 112,00 0,00

**CELKEM** 65 112,00 65 112,00 0,00

13-100-00291 18 Zednické práce Vaníček 07124521 Cisteni siln.rygolu Vodni ul. 09.09.2013 12.09.2013 11.09.2013 117 13-804-00344 15 450,00 15 450,00 0,00

13-100-00345 19 Zednické práce Vaníček 07124521 Zem.práce-pripoj.koup.Vanic. 01.10.2013 04.10.2013 04.10.2013 131 13-804-00410 8 100,00 8 100,00 0,00

**CELKEM** 23 550,00 23 550,00 0,00

13-100-00038 6130252 Zemědělské družstvo 111091 Oprava traktoru/Tet. 10.05.2013 14.05.2013 14.05.2013 057 13-804-00045 6 970,00 6 970,00 0,00

13-100-00096 6130309 Zemědělské družstvo 111091 nahrad.dily-traktor 06.06.2013 14.06.2013 12.06.2013 072 13-804-00121 1 633,00 1 633,00 0,00

13-100-00218 6130374 Zemědělské družstvo 111091 Beton.smes ZS 31.07.2013 23.07.2013 02.08.2013 099 13-804-00249 11 495,00 11 495,00 0,00

**CELKEM** 20 098,00 20 098,00 0,00

13-100-00226 6130390 Zemědělské družstvo 00111091 nahrad.dily traktor 01.08.2013 14.08.2013 13.08.2013 103 13-804-00275 2 101,00 2 101,00 0,00

13-100-00233 6130394 Zemědělské družstvo 00111091 Betonova smes/trziste 05.08.2013 14.08.2013 13.08.2013 103 13-804-00276 2 874,00 2 874,00 0,00

13-100-00293 6130465 Zemědělské družstvo 00111091 Ocel tyc,trubka -zabradli 06.09.2013 13.09.2013 11.09.2013 117 13-804-00347 4 777,00 4 777,00 0,00

13-100-00302 6130477 Zemědělské družstvo 00111091 Skladani dlazby Nadr.ul. 10.09.2013 20.09.2013 18.09.2013 121 13-804-00371 3 872,00 3 872,00 0,00

13-100-00303 6130476 Zemědělské družstvo 00111091 Bet.smes,pisek ul.V hati/pop. 10.09.2013 20.09.2013 18.09.2013 121 13-804-00370 4 622,00 4 622,00 0,00

13-100-00354 6130545 Zemědělské družstvo 00111091 Sklad.dlazby Nadr.ul. 07.10.2013 17.10.2013 15.10.2013 138 13-804-00438 4 356,00 4 356,00 0,00

13-100-00446 6130658 Zemědělské družstvo 00111091 olej,zarovky -traktor st. 20.11.2013 29.11.2013 26.11.2013 162 13-804-00567 992,00 992,00 0,00

13-100-00494 6130679 Zemědělské družstvo 00111091 Opr.vody,stav.prace 28.,29.11. 04.12.2013 03.12.2013 09.12.2013 244 13-801-00688 8 000,00 8 000,00 0,00

13-100-00502 6130684 Zemědělské družstvo 00111091 Olej ADS 10.12.2013 13.12.2013 12.12.2013 171 13-804-00625 433,00 433,00 0,00

**CELKEM** 32 027,00 32 027,00 0,00

13-100-00434 1301357 ZERA-Zemědělská a 70851131 Zpr.dokum.kompost. 15.11.2013 25.11.2013 21.11.2013 159 13-804-00546 48 758,16 48 758,16 0,00

**CELKEM** 48 758,16 48 758,16 0,00

13-100-00025 1310000025 Žáček Pavel, V Zahradách inzerce 20.05.2013 200,00 0,00 0,00

**CELKEM** 200,00 0,00 0,00

13-100-00020 201300037 Železářství na náměstí, 74752375 Materiál do spotř. 03.05.2013 10.05.2013 09.05.2013 096 13-801-00034 4 072,00 4 072,00 0,00

13-100-00075 201300052 Železářství na náměstí, 74752375 material do spotreby 03.06.2013 10.06.2013 07.06.2013 118 13-801-00167 15 424,00 15 424,00 0,00

13-100-00146 201300069 Železářství na náměstí, 74752375 Material do spotreby 01.07.2013 10.07.2013 04.07.2013 082 13-804-00173 4 871,00 4 871,00 0,00

13-100-00224 201300076 Železářství na náměstí, 74752375 material do spotreby 01.08.2013 10.08.2013 05.08.2013 161 13-801-00342 12 517,00 12 517,00 0,00

13-100-00272 201300086 Železářství na náměstí, 74752375 material do spotreby 02.09.2013 10.09.2013 09.09.2013 116 13-804-00337 5 968,00 5 968,00 0,00

13-100-00349 201300111 Železářství na náměstí, 74752375 Material do spotřeby 02.10.2013 10.10.2013 08.10.2013 133 13-804-00417 16 228,00 16 228,00 0,00

13-100-00407 201300116 Železářství na náměstí, 74752375 Material do spotreby 01.11.2013 10.11.2013 07.11.2013 152 13-804-00493 4 350,00 4 350,00 0,00

13-100-00486 201300132 Železářství na náměstí, 74752375 Material do spotreby 02.12.2013 10.12.2013 05.12.2013 168 13-804-00595 4 093,00 4 093,00 0,00

13-100-00522 201300140 Železářství na náměstí, 74752375 material do spotr. 17.12.2013 27.12.2013 20.12.2013 176 13-804-00660 7 367,00 7 367,00 0,00

Město Černovice KEO-W 1.10.112 / UcK20

**Kniha došlých faktur** zpracováno strana: 28.6.2016 21 / 31

**Kniha: 100 - Došlé faktury**

**Výpis**

**Doklad KN** **VS** **SS** **Partner** **IČO / Dat.nar.** **Poznámka** **S** **Došlo** **Dat.splat.** **Dat.úhrady** **dávka** **Doklad FO** **Částka** **Uhrazeno/Likv.** **Zbývá uhradit**

**CELKEM** 74 890,00 74 890,00 0,00

**CELKEM** 11 229 553,16 11 229 353,16 0,00

**Kniha: 971 - DF - import DOS**

**Výpis**

**Doklad KN** **VS** **SS** **Partner** **IČO / Dat.nar.** **Poznámka** **S** **Došlo** **Dat.splat.** **Dat.úhrady** **dávka** **Doklad FO** **Částka** **Uhrazeno/Likv.** **Zbývá uhradit**

13-971-00249 336002100 Aspera spol. s.r.o., 13497774 16.04.2013 01.05.2013 24.04.2013 050 13-804-00009 9 131,00 9 131,00 0,00

**CELKEM** 9 131,00 9 131,00 0,00

13-971-00069 3301201903 AutoCont CZ a.s., 47676795 16.01.2013 09.02.2013 4 800,00 4 800,00 0,00

13-971-00242 3301300445 AutoCont CZ a.s., 47676795 12.04.2013 09.05.2013 06.05.2013 053 13-804-00021 4 659,00 4 659,00 0,00

**CELKEM** 9 459,00 9 459,00 0,00

13-971-00253 900030352 Bonerix s.r.o., Za 24215554 18.04.2013 29.04.2013 24.04.2013 050 13-804-00006 1 055,00 1 055,00 0,00

**CELKEM** 1 055,00 1 055,00 0,00

13-971-00243 9113005035 Čepro a.s., Dělnická č.p. 60193531 15.04.2013 29.04.2013 24.04.2013 050 13-804-00005 1 188,13 1 188,13 0,00

**CELKEM** 1 188,13 1 188,13 0,00

13-971-00252 5135048308 Česká pošta 47114983 18.04.2013 30.04.2013 24.04.2013 050 13-804-00007 396,00 396,00 0,00

**CELKEM** 396,00 396,00 0,00

13-971-00263 29 Geodetická kancelář, U 47246138 24.04.2013 24.04.2013 24.04.2013 050 13-804-00012 48 400,00 48 400,00 0,00

**CELKEM** 48 400,00 48 400,00 0,00

13-971-00255 201370469 Krameriova K.D., spol.s r, 65414632 23.04.2013 25.04.2013 24.04.2013 050 13-804-00002 1 609,00 1 609,00 0,00

**CELKEM** 1 609,00 1 609,00 0,00

13-971-00264 13030846 L.E.S. CR spol.s r.o., 25657411 Motykosekera, Vaztak 24.04.2013 07.05.2013 30.04.2013 090 13-801-00011 2 886,00 2 886,00 0,00

13-971-00265 13030847 L.E.S. CR spol.s r.o., 25657411 24.04.2013 07.05.2013 06.05.2013 053 13-804-00020 5 559,00 5 559,00 0,00

**CELKEM** 8 445,00 8 445,00 0,00

13-971-00259 2013526 Lorenc Stanislav, 73530646 23.04.2013 05.05.2013 24.04.2013 050 13-804-00011 359,99 359,99 0,00

**CELKEM** 359,99 359,99 0,00

13-971-00260 2013108 PELMONT s.r.o.,, 25172786 23.04.2013 06.05.2013 24.04.2013 050 13-804-00015 1 089,00 1 089,00 0,00

**CELKEM** 1 089,00 1 089,00 0,00

13-971-00262 113080090 Požární bezpečnost s.r.o., 27660940 24.04.2013 03.05.2013 24.04.2013 050 13-804-00014 8 579,00 8 579,00 0,00

**CELKEM** 8 579,00 8 579,00 0,00

13-971-00238 2013027 Pravda Josef 49003232 11.04.2013 25.04.2013 24.04.2013 050 13-804-00001 3 407,36 3 407,36 0,00

**CELKEM** 3 407,36 3 407,36 0,00

13-971-00250 14213 Servis hasicích přístrojů 46675396 17.04.2013 27.04.2013 24.04.2013 050 13-804-00003 6 333,00 6 333,00 0,00

**CELKEM** 6 333,00 6 333,00 0,00

13-971-00254 1300000001 SKIP Jižní Čechy, Dlouhá 40765407 22.04.2013 02.05.2013 24.04.2013 050 13-804-00010 800,00 800,00 0,00

**CELKEM** 800,00 800,00 0,00

13-971-00258 120145 SOMPO, a.s., Svatovítské 25172263 23.04.2013 03.05.2013 24.04.2013 050 13-804-00013 234 870,00 234 870,00 0,00

Město Černovice KEO-W 1.10.112 / UcK20

**Kniha došlých faktur** zpracováno strana: 28.6.2016 22 / 31

**Kniha: 971 - DF - import DOS**

**Výpis**

**Doklad KN** **VS** **SS** **Partner** **IČO / Dat.nar.** **Poznámka** **S** **Došlo** **Dat.splat.** **Dat.úhrady** **dávka** **Doklad FO** **Částka** **Uhrazeno/Likv.** **Zbývá uhradit**

**CELKEM** 234 870,00 234 870,00 0,00

13-971-00244 20131348 VITA, Na Beránce č.p. 61060631 15.04.2013 28.04.2013 24.04.2013 050 13-804-00004 3 622,74 3 622,74 0,00

**CELKEM** 3 622,74 3 622,74 0,00

13-971-00261 8860003823 Wotan Forest, a.s., 26060701 sazenice 22.04.2013 19.05.2013 13.05.2013 097 13-801-00064 62 600,00 62 600,00 0,00

**CELKEM** 62 600,00 62 600,00 0,00

13-971-00257 6130196 Zemědělské družstvo 00111091 22.04.2013 30.04.2013 24.04.2013 050 13-804-00008 1 682,00 1 682,00 0,00

**CELKEM** 1 682,00 1 682,00 0,00

**CELKEM** 403 026,22 403 026,22 0,00

**Kniha: 981 - DF - import DOS - archiv**

**Výpis**

**Doklad KN** **VS** **SS** **Partner** **IČO / Dat.nar.** **Poznámka** **S** **Došlo** **Dat.splat.** **Dat.úhrady** **dávka** **Doklad FO** **Částka** **Uhrazeno/Likv.** **Zbývá uhradit**

13-981-00198 130100052 ADEMA Pacov s.r.o., 26083949 Hobra-nástěn.Ryt. 26.03.2013 02.04.2013 678,00 678,00 0,00

**CELKEM** 678,00 678,00 0,00

13-981-00123 3153035 Agrostroj Pelhřimov, a.s., 00009971 Refund.mzdy Charvát M. 20.02.2013 05.03.2013 2 455,00 2 455,00 0,00

**CELKEM** 2 455,00 2 455,00 0,00

13-981-00230 1302075 Alis spol. s r.o., 00672416 Roč.udrž.popl.KEO 08.04.2013 09.04.2013 48 400,00 48 400,00 0,00

**CELKEM** 48 400,00 48 400,00 0,00

13-981-00048 336000185 Aspera spol. s.r.o., 13497774 Elektro material 18.01.2013 31.01.2013 8 745,00 8 745,00 0,00

13-981-00148 336001257 Aspera spol. s.r.o., 13497774 materiál do spotř.el. 05.03.2013 19.03.2013 13 727,00 13 727,00 0,00

**CELKEM** 22 472,00 22 472,00 0,00

13-981-00045 3301201903 AutoCont CZ a.s., 47676795 Údrž.serv.12/012 16.01.2013 09.02.2013 4 800,00 4 800,00 0,00

13-981-00106 3301300185 AutoCont CZ a.s., 47676795 Údrž.serv.1/013 14.02.2013 10.03.2013 3 025,00 3 025,00 0,00

13-981-00170 3301300315 AutoCont CZ a.s., 47676795 Údrž.serv.nast.router 12.03.2013 10.04.2013 4 840,00 4 840,00 0,00

**CELKEM** 12 665,00 12 665,00 0,00

13-981-00061 1300018 Bauerová Leona, 46173820 knihy 28.01.2013 30.01.2013 3 145,00 3 145,00 0,00

13-981-00168 1300092 Bauerová Leona, 46173820 knihy 12.03.2013 16.03.2013 4 042,00 4 042,00 0,00

**CELKEM** 7 187,00 7 187,00 0,00

13-981-00140 22013 Béna Martin, Rumburská 12509094 knihy 28.02.2013 06.03.2013 570,00 570,00 0,00

**CELKEM** 570,00 570,00 0,00

13-981-00014 513001795 BMSS Start, spol. s.r.o., 48535176 Předpl.Průvodce 2013 09.01.2013 22.01.2013 888,00 888,00 0,00

**CELKEM** 888,00 888,00 0,00

13-981-00054 900030352 Bonerix s.r.o., Za 24215554 Tel.SDH Pláš.,Hrubý/12/012 22.01.2013 30.01.2013 928,00 928,00 0,00

13-981-00120 900030352 Bonerix s.r.o., Za 24215554 Tel.SDH 1/013 20.02.2013 02.03.2013 910,00 910,00 0,00

13-981-00175 900030352 Bonerix s.r.o., Za 24215554 Bonerix SDH 2/013 19.03.2013 28.03.2013 964,00 964,00 0,00

**CELKEM** 2 802,00 2 802,00 0,00

13-981-00012 12169 Brambůrek Jan Ing., 15824942 Daň.porad.12/2012 09.01.2013 21.01.2013 2 400,00 2 400,00 0,00

13-981-00080 130003 Brambůrek Jan Ing., 15824942 Daň.porad.1/013 04.02.2013 14.02.2013 2 420,00 2 420,00 0,00

Město Černovice KEO-W 1.10.112 / UcK20

**Kniha došlých faktur** zpracováno strana: 28.6.2016 23 / 31

**Kniha: 981 - DF - import DOS - archiv**

**Výpis**

**Doklad KN** **VS** **SS** **Partner** **IČO / Dat.nar.** **Poznámka** **S** **Došlo** **Dat.splat.** **Dat.úhrady** **dávka** **Doklad FO** **Částka** **Uhrazeno/Likv.** **Zbývá uhradit**

13-981-00141 130021 Brambůrek Jan Ing., 15824942 daň.porad.2/2013 04.03.2013 14.03.2013 2 420,00 2 420,00 0,00

13-981-00221 130049 Brambůrek Jan Ing., 15824942 Daň.porad.3/013 04.04.2013 14.04.2013 2 420,00 2 420,00 0,00

**CELKEM** 9 660,00 9 660,00 0,00

13-981-00215 13018455 Büroprofi s.r.o., Hlinská 62502034 Papír kopír. 02.04.2013 12.04.2013 3 986,00 3 986,00 0,00

**CELKEM** 3 986,00 3 986,00 0,00

13-981-00007 1859268932 CCS Česká společnos 27916693 natural MěÚ 03.01.2013 03.01.2013 1 669,19 1 669,19 0,00

13-981-00050 1859268970 CCS Česká společnos 27916693 natural MěÚ 21.01.2013 18.01.2013 2 118,08 2 118,08 0,00

13-981-00089 1859269011 CCS Česká společnos 27916693 Natural MěÚ 06.02.2013 06.02.2013 2 113,76 2 113,76 0,00

13-981-00159 1859269075 CCS Česká společnos 27916693 natur.MěÚ 07.03.2013 06.03.2013 405,27 405,27 0,00

13-981-00185 1859269111 CCS Česká společnos 27916693 Natural MěÚ 21.03.2013 20.03.2013 1 390,02 1 390,02 0,00

13-981-00227 1859269150 CCS Česká společnos 27916693 natural,mytí voz.MěÚ 03.04.2013 03.04.2013 3 315,25 3 315,25 0,00

13-981-00251 1859269184 CCS Česká společnos 27916693 natural Měú 19.04.2013 18.04.2013 2 627,30 2 627,30 0,00

**CELKEM** 13 638,87 13 638,87 0,00

13-981-00042 3210813117 Czechpressgroup 25435825 Předpl.Koktejl 16.01.2013 17.01.2013 449,00 449,00 0,00

**CELKEM** 449,00 449,00 0,00

13-981-00001 9112016221 Čepro a.s., Dělnická č.p. 60193531 nafta,trakt.Hon.Tet. 02.01.2013 02.01.2013 5 868,32 5 868,32 0,00

13-981-00006 9112017190 Čepro a.s., Dělnická č.p. 60193531 čepro nafta,nat.Honz,Nádv. 08.01.2013 08.01.2013 4 071,33 4 071,33 0,00

13-981-00040 9113000402 Čepro a.s., Dělnická č.p. 60193531 Nafta Nád.Tet.,SDH 16.01.2013 29.01.2013 6 642,67 6 642,67 0,00

13-981-00115 9113001932 Čepro a.s., Dělnická č.p. 60193531 Nafta Honzl,natur.MěÚ/38,46l 19.02.2013 01.03.2013 4 990,39 4 990,39 0,00

13-981-00124 9113001436 Čepro a.s., Dělnická č.p. 60193531 Nafta,natural/údrž.,SDH,MěÚ 20.02.2013 20.02.2013 9 080,15 9 080,15 0,00

13-981-00147 9113002940 Čepro a.s., Dělnická č.p. 60193531 natural,nafta 05.03.2013 14.03.2013 7 086,78 7 086,78 0,00

13-981-00180 9113003437 Čepro a.s., Dělnická č.p. 60193531 nafta/SDH,Val. 15.03.2013 29.03.2013 4 755,55 4 755,55 0,00

13-981-00222 9113004512 Čepro a.s., Dělnická č.p. 60193531 natural,diesel 04.04.2013 14.04.2013 10 854,73 10 854,73 0,00

**CELKEM** 53 349,92 53 349,92 0,00

13-981-00125 00248037 Česká národní banka 48136450 Vklad ČNB 20.02.2013 20.02.2013 500,00 500,00 0,00

**CELKEM** 500,00 500,00 0,00

13-981-00004 7734212610 Česká pojišťovna a.s., 45272956 Poj.majetku r.2013 04.01.2013 04.01.2013 86 208,00 86 208,00 0,00

13-981-00093 7734212610 Česká pojišťovna a.s., 45272956 Dopl.poj.majetku 11.02.2013 11.02.2013 2 219,00 2 219,00 0,00

**CELKEM** 88 427,00 88 427,00 0,00

13-981-00028 248037 Česká pojišťovna, 00000042 Zák.poj.zaměst.4.čt.012 10.01.2013 15.01.2013 6 526,00 6 526,00 0,00

13-981-00228 248037 Česká pojišťovna, 00000042 Zák.poj.zam.1.čt./013 08.04.2013 15.04.2013 4 643,00 4 643,00 0,00

**CELKEM** 11 169,00 11 169,00 0,00

13-981-00053 3412500092 113 Česká pošta,s.p.Postservi 60196441 předpl.Literár.nov. 22.01.2013 29.01.2013 1 041,00 1 041,00 0,00

**CELKEM** 1 041,00 1 041,00 0,00

13-981-00128 932013 Česká společnost pro 47606827 Předpl.Bull.Stav.právo 25.02.2013 28.02.2013 495,00 495,00 0,00

**CELKEM** 495,00 495,00 0,00

13-981-00018 8861239343 Český rozhlas 45245053 Popl.RP 1.-3.013 10.01.2013 15.01.2013 945,00 945,00 0,00

Město Černovice KEO-W 1.10.112 / UcK20

**Kniha došlých faktur** zpracováno strana: 28.6.2016 24 / 31

**Kniha: 981 - DF - import DOS - archiv**

**Výpis**

**Doklad KN** **VS** **SS** **Partner** **IČO / Dat.nar.** **Poznámka** **S** **Došlo** **Dat.splat.** **Dat.úhrady** **dávka** **Doklad FO** **Částka** **Uhrazeno/Likv.** **Zbývá uhradit**

13-981-00213 8861239343 Český rozhlas 45245053 popl.RP 4.-6.013 02.04.2013 15.04.2013 945,00 945,00 0,00

**CELKEM** 1 890,00 1 890,00 0,00

13-981-00011 1302000839 Český úřad zeměměřický 00025712 Vyúčt.Czechp.r.2012 09.01.2013 18.01.2013 650,00 650,00 0,00

**CELKEM** 650,00 650,00 0,00

13-981-00030 1952012 Domov 70659001 Údr.obory 1.10.-31.12.012 10.01.2013 24.01.2013 47 900,00 47 900,00 0,00

13-981-00240 192013 Domov 70659001 Údržba obory 3/013 12.04.2013 16.04.2013 24 500,00 24 500,00 0,00

**CELKEM** 72 400,00 72 400,00 0,00

13-981-00020 6810002756 E.ON Energie, a.s., F. A. 26078201 Zál.plyn MéÚ č.718 10.01.2013 15.01.2013 57 770,00 57 770,00 0,00

13-981-00021 6810004135 E.ON Energie, a.s., F. A. 26078201 Zál.plyn kino č.93 10.01.2013 15.01.2013 29 810,00 29 810,00 0,00

13-981-00022 6810004432 E.ON Energie, a.s., F. A. 26078201 Zál.plyn č.740 10.01.2013 15.01.2013 43 000,00 43 000,00 0,00

13-981-00023 6810002407 E.ON Energie, a.s., F. A. 26078201 Zál.plyn č.282 DPS 10.01.2013 15.01.2013 43 000,00 43 000,00 0,00

13-981-00024 6810017027 E.ON Energie, a.s., F. A. 26078201 Zál.plyn č.288 Svat. 10.01.2013 15.01.2013 4 900,00 4 900,00 0,00

13-981-00025 6150005220 E.ON Energie, a.s., F. A. 26078201 Zál.el.Čern.VO 10.01.2013 15.01.2013 24 100,00 24 100,00 0,00

13-981-00026 6150005220 E.ON Energie, a.s., F. A. 26078201 Zál.el.Míst.čás.VO 10.01.2013 15.01.2013 6 670,00 6 670,00 0,00

13-981-00027 6150005220 E.ON Energie, a.s., F. A. 26078201 Zál.el.Benešov.VO 10.01.2013 15.01.2013 940,00 940,00 0,00

13-981-00072 6161019997 E.ON Energie, a.s., F. A. 26078201 Zál.el.Vodní-koup. 05.02.2013 15.02.2013 3 000,00 3 000,00 0,00

13-981-00073 6150005220 E.ON Energie, a.s., F. A. 26078201 EL.U Mateř.školy 553 05.02.2013 15.02.2013 10 150,00 10 150,00 0,00

13-981-00074 6160069413 E.ON Energie, a.s., F. A. 26078201 Zál.el.čp.149 Táborská 05.02.2013 15.02.2013 1 500,00 1 500,00 0,00

13-981-00075 6150005220 E.ON Energie, a.s., F. A. 26078201 Zál.el.Benešov VO 05.02.2013 15.02.2013 940,00 940,00 0,00

13-981-00076 6150005220 E.ON Energie, a.s., F. A. 26078201 Zál.el.Míst.čás.VO 05.02.2013 15.02.2013 6 670,00 6 670,00 0,00

13-981-00077 6150005220 E.ON Energie, a.s., F. A. 26078201 Zál.el.Černov. 05.02.2013 15.02.2013 74 760,00 74 760,00 0,00

13-981-00102 6150005220 E.ON Energie, a.s., F. A. 26078201 Vyúč.el.U MŠ 6/012-12/012 11.02.2013 22.02.2013 24 714,00 24 714,00 0,00

13-981-00104 6150005220 E.ON Energie, a.s., F. A. 26078201 Vyúč.el.MěÚ 6/12-12/12 11.02.2013 22.02.2013 4 499,00 4 499,00 0,00

13-981-00107 6810002756 E.ON Energie, a.s., F. A. 26078201 Vyúč.plyn MěÚ č.718/11.-12/012 14.02.2013 25.02.2013 67 108,00 67 108,00 0,00

13-981-00108 6810004135 E.ON Energie, a.s., F. A. 26078201 Vyúč.plyn kino č.93/11.-12/012 14.02.2013 25.02.2013 14 771,00 14 771,00 0,00

13-981-00109 6810004432 E.ON Energie, a.s., F. A. 26078201 Vyúč.plyn č.740/11.-12/012 14.02.2013 25.02.2013 57 757,00 57 757,00 0,00

13-981-00110 6810002407 E.ON Energie, a.s., F. A. 26078201 Vyúč.plyn č.282 DPS/11.-12/012 14.02.2013 25.02.2013 56 943,00 56 943,00 0,00

13-981-00111 6810017027 E.ON Energie, a.s., F. A. 26078201 Vyúč.plyn č.288/11.-12/012 14.02.2013 25.02.2013 7 192,00 7 192,00 0,00

13-981-00151 6150005220 E.ON Energie, a.s., F. A. 26078201 Zál.el.Beneš. 05.03.2013 15.03.2013 8 570,00 8 570,00 0,00

13-981-00152 6150005220 E.ON Energie, a.s., F. A. 26078201 Zál.el.Míst.č. 05.03.2013 15.03.2013 24 330,00 24 330,00 0,00

13-981-00153 6150005220 E.ON Energie, a.s., F. A. 26078201 Zál.el.Čern.VO 05.03.2013 15.03.2013 24 100,00 24 100,00 0,00

13-981-00204 6810017027 E.ON Energie, a.s., F. A. 26078201 Zál.plyn čp.288 02.04.2013 15.04.2013 4 900,00 4 900,00 0,00

13-981-00205 6810002407 E.ON Energie, a.s., F. A. 26078201 Zál.plyn čp.282/DPS 02.04.2013 15.04.2013 43 000,00 43 000,00 0,00

13-981-00206 6810004432 E.ON Energie, a.s., F. A. 26078201 Zál.plyn čp.740 02.04.2013 15.04.2013 43 000,00 43 000,00 0,00

13-981-00207 6810004135 E.ON Energie, a.s., F. A. 26078201 Zál.plyn čp.93 Kino 02.04.2013 15.04.2013 29 810,00 29 810,00 0,00

13-981-00208 6810002756 E.ON Energie, a.s., F. A. 26078201 Zál.plyn čp.718 MěÚ 02.04.2013 15.04.2013 57 770,00 57 770,00 0,00

13-981-00210 6150005220 E.ON Energie, a.s., F. A. 26078201 Zál.el.Čern.VO 4/013 02.04.2013 15.04.2013 24 100,00 24 100,00 0,00

13-981-00211 6150005220 E.ON Energie, a.s., F. A. 26078201 Zál.el.Míst.část VO 4/013 02.04.2013 15.04.2013 6 670,00 6 670,00 0,00

Město Černovice KEO-W 1.10.112 / UcK20

**Kniha došlých faktur** zpracováno strana: 28.6.2016 25 / 31

**Kniha: 981 - DF - import DOS - archiv**

**Výpis**

**Doklad KN** **VS** **SS** **Partner** **IČO / Dat.nar.** **Poznámka** **S** **Došlo** **Dat.splat.** **Dat.úhrady** **dávka** **Doklad FO** **Částka** **Uhrazeno/Likv.** **Zbývá uhradit**

13-981-00212 6150005220 E.ON Energie, a.s., F. A. 26078201 Zál.el.Benešov VO 4/013 02.04.2013 15.04.2013 940,00 940,00 0,00

**CELKEM** 807 384,00 807 384,00 0,00

13-981-00122 31310425 ELEKTRO HADRAVA 28146921 Prac.rukavice 20.02.2013 06.03.2013 686,00 686,00 0,00

13-981-00169 31340045 ELEKTRO HADRAVA 28146921 Refun.mzdy SDH/Veselý 13.03.2013 21.03.2013 3 348,00 3 348,00 0,00

**CELKEM** 4 034,00 4 034,00 0,00

13-981-00051 00248037 Fin.úřad Pelhřimov DPH 00000170 odvod DPH 4.čt.012 22.01.2013 24.01.2013 247 486,00 247 486,00 0,00

13-981-00083 00248037 Fin.úřad Pelhřimov DPH 00000170 Odv.DPH údrž.kotlů/OU,kino 31.01.2013 14.02.2013 697,00 697,00 0,00

13-981-00085 00248037 Fin.úřad Pelhřimov DPH 00000170 Odv.DPH údrž.kotlů 31.01.2013 14.02.2013 551,00 551,00 0,00

13-981-00117 00248037 Fin.úřad Pelhřimov DPH 00000170 Odv.DPH opr.kotle DPS 19.02.2013 26.02.2013 250,00 250,00 0,00

13-981-00178 00248037 1148 Fin.úřad Pelhřimov DPH 00000170 Odv.DPH inst.práce DPS 19.03.2013 29.03.2013 321,00 321,00 0,00

13-981-00236 00248037 Fin.úřad Pelhřimov DPH 00000170 odv.DPH vým.vodoměrů 09.04.2013 22.04.2013 5 786,00 5 786,00 0,00

13-981-00256 00248037 Fin.úřad Pelhřimov DPH 00000170 odvod DPH 1.čt.2013 23.04.2013 23.04.2013 94 659,00 94 659,00 0,00

**CELKEM** 349 750,00 349 750,00 0,00

13-981-00114 00248037 Finanční úřad v Pel./dan z 00000004 Daň z přev.nem.Krejč.us.121/12 15.02.2013 20.02.2013 384,00 384,00 0,00

**CELKEM** 384,00 384,00 0,00

13-981-00132 1325110252 FIRO-tour a.s., Národní 27869237 rekreace Nádvor. 25.02.2013 25.02.2013 18 171,00 18 171,00 0,00

**CELKEM** 18 171,00 18 171,00 0,00

13-981-00010 130100420 Galileo Corporation s.r.o, 25448714 Reg.ozn.roč.pop.2013 09.01.2013 17.01.2013 2 178,00 2 178,00 0,00

13-981-00079 130100642 Galileo Corporation s.r.o, 25448714 Prov.inter.map.r.013 05.02.2013 15.02.2013 4 356,00 4 356,00 0,00

**CELKEM** 6 534,00 6 534,00 0,00

13-981-00082 1310037 GASKOM-servis s.r.o., 28136322 Údrž.kotlů kino,OU,zub. 31.01.2013 14.02.2013 3 320,00 3 320,00 0,00

13-981-00084 1310038 GASKOM-servis s.r.o., 28136322 Údrž.kotlů DPS,č.740,č.288 31.01.2013 14.02.2013 3 670,00 3 670,00 0,00

13-981-00116 1310093 GASKOM-servis s.r.o., 28136322 Oprava kotle DPS 19.02.2013 26.02.2013 1 665,00 1 665,00 0,00

**CELKEM** 8 655,00 8 655,00 0,00

13-981-00063 18 Geodetická kancelář, U 47246138 vytyč.geom.pl./Krejča 30.01.2013 04.02.2013 6 252,00 6 252,00 0,00

**CELKEM** 6 252,00 6 252,00 0,00

13-981-00225 106555 I.Kamenická stavební a 60838531 Štěrk-komunikace 05.04.2013 14.04.2013 9 039,00 9 039,00 0,00

**CELKEM** 9 039,00 9 039,00 0,00

13-981-00156 17913 INFOC Tábor s.r.o. 60839198 Etikety-knih. 06.03.2013 12.03.2013 726,00 726,00 0,00

**CELKEM** 726,00 726,00 0,00

13-981-00031 20130016 Ing. Jan Mikolášek, 15823768 odp.pytle sb.dvůr 14.01.2013 24.01.2013 1 323,00 1 323,00 0,00

13-981-00032 20130015 Ing. Jan Mikolášek, 15823768 Kancel.potřeby/Volby,MěÚ 14.01.2013 24.01.2013 2 776,00 2 776,00 0,00

13-981-00090 20130073 Ing. Jan Mikolášek, 15823768 kancel.potř. 07.02.2013 20.02.2013 2 047,00 2 047,00 0,00

**CELKEM** 6 146,00 6 146,00 0,00

13-981-00118 13017 Ing.Miroslav Švejda, Nová 63893215 Údrž.sys.12/012-1/013 19.02.2013 25.02.2013 7 986,00 7 986,00 0,00

13-981-00119 13019 Ing.Miroslav Švejda, Nová 63893215 Toner/stav. 19.02.2013 25.02.2013 1 924,00 1 924,00 0,00

13-981-00181 13034 Ing.Miroslav Švejda, Nová 63893215 PC HAL3000/Počít.Kur. 19.03.2013 27.03.2013 14 568,50 14 568,50 0,00

Město Černovice KEO-W 1.10.112 / UcK20

**Kniha došlých faktur** zpracováno strana: 28.6.2016 26 / 31

**Kniha: 981 - DF - import DOS - archiv**

**Výpis**

**Doklad KN** **VS** **SS** **Partner** **IČO / Dat.nar.** **Poznámka** **S** **Došlo** **Dat.splat.** **Dat.úhrady** **dávka** **Doklad FO** **Částka** **Uhrazeno/Likv.** **Zbývá uhradit**

13-981-00182 13035 Ing.Miroslav Švejda, Nová 63893215 Tonery/Knihov. 19.03.2013 27.03.2013 5 100,50 5 100,50 0,00

13-981-00183 13036 Ing.Miroslav Švejda, Nová 63893215 Údržba sys.2/013 19.03.2013 27.03.2013 6 110,50 6 110,50 0,00

13-981-00220 13041 Ing.Miroslav Švejda, Nová 63893215 Údrž.syst.3/013 04.04.2013 13.04.2013 4 235,00 4 235,00 0,00

**CELKEM** 39 924,50 39 924,50 0,00

13-981-00155 1129686 ista Česká rep. s.r.o, 61056758 Rozúčt.TS č.740 r.012 06.03.2013 20.03.2013 4 042,00 4 042,00 0,00

**CELKEM** 4 042,00 4 042,00 0,00

13-981-00105 10122 Jan Stejskal, Strachovská 72160781 Pozvánky vít.obč. 14.02.2013 19.02.2013 600,00 600,00 0,00

13-981-00174 10126 Jan Stejskal, Strachovská 72160781 Výr.inf.panelů/Kost.Dob. 15.03.2013 20.03.2013 4 235,00 4 235,00 0,00

**CELKEM** 4 835,00 4 835,00 0,00

13-981-00029 60913 Josef Král, K Hájence 41910486 Revize kot.MěÚ 10.01.2013 22.01.2013 1 300,00 1 300,00 0,00

**CELKEM** 1 300,00 1 300,00 0,00

13-981-00241 113022 JUDr. Jiří Dlouhý- 60660201 Práv.sl.přestup. 12.04.2013 15.04.2013 14 886,00 14 886,00 0,00

**CELKEM** 14 886,00 14 886,00 0,00

13-981-00193 10000021 JVP-projekt.kancelář 11339039 Zprac.proj.KD Dobešov 22.03.2013 30.03.2013 6 655,00 6 655,00 0,00

**CELKEM** 6 655,00 6 655,00 0,00

13-981-00041 201310391 Knihovna města Hradce 00125491 Akt.šabl.Webu kn. 16.01.2013 29.01.2013 300,00 300,00 0,00

**CELKEM** 300,00 300,00 0,00

13-981-00166 6215740599 Kooperativa, poj.,a.s., 47116617 Poj.Zetor PE68-56 Tet. 13.03.2013 30.03.2013 1 052,00 1 052,00 0,00

13-981-00167 6125638187 Kooperativa, poj.,a.s., 47116617 Kom.poj.Škoda Fabia 13.03.2013 30.03.2013 10 104,00 10 104,00 0,00

**CELKEM** 11 156,00 11 156,00 0,00

13-981-00002 21200211 Kotek František, U Trati 11338288 best,dlažba,izol.štuk/čp.740 03.01.2013 03.01.2013 1 430,00 1 430,00 0,00

13-981-00173 21300021 Kotek František, U Trati 11338288 Trub.polys.lep./Chvál. 14.03.2013 19.03.2013 11 958,00 11 958,00 0,00

13-981-00217 21300031 Kotek František, U Trati 11338288 sádrokar.vrut,tmel/Chválk. 02.04.2013 09.04.2013 3 970,00 3 970,00 0,00

**CELKEM** 17 358,00 17 358,00 0,00

13-981-00064 5364098008 3018 Krajský úřad Kraje 70890749 Vratka dot.prezid. 31.01.2013 31.01.2013 2,00 2,00 0,00

**CELKEM** 2,00 2,00 0,00

13-981-00067 201370026 Krameriova K.D., spol.s r, 65414632 knihy 31.01.2013 31.01.2013 2 919,00 2 919,00 0,00

13-981-00127 201370113 Krameriova K.D., spol.s r, 65414632 knihy 20.02.2013 20.02.2013 767,00 767,00 0,00

13-981-00171 201370240 Krameriova K.D., spol.s r, 65414632 knihy 14.03.2013 07.03.2013 1 235,00 1 235,00 0,00

13-981-00201 201370389 Krameriova K.D., spol.s r, 65414632 knihy 28.03.2013 29.03.2013 2 872,00 2 872,00 0,00

**CELKEM** 7 793,00 7 793,00 0,00

13-981-00218 4024208331 Linde Gas a.s., U 00011754 Náj.lah.ACE-1 Rok 04.04.2013 21.04.2013 2 541,00 2 541,00 0,00

13-981-00219 4024208329 Linde Gas a.s., U 00011754 Náj.lah.TG-1 Rok 04.04.2013 21.04.2013 7 623,00 7 623,00 0,00

**CELKEM** 10 164,00 10 164,00 0,00

13-981-00202 60130232 Linde Praha a.s., 41196287 Staveb.zákon 29.03.2013 09.04.2013 441,50 441,50 0,00

**CELKEM** 441,50 441,50 0,00

13-981-00203 328 Lisa Martin-VaRA 43838375 Remiten.časop. 29.03.2013 31.03.2013 2 727,00 2 727,00 0,00

Město Černovice KEO-W 1.10.112 / UcK20

**Kniha došlých faktur** zpracováno strana: 28.6.2016 27 / 31

**Kniha: 981 - DF - import DOS - archiv**

**Výpis**

**Doklad KN** **VS** **SS** **Partner** **IČO / Dat.nar.** **Poznámka** **S** **Došlo** **Dat.splat.** **Dat.úhrady** **dávka** **Doklad FO** **Částka** **Uhrazeno/Likv.** **Zbývá uhradit**

**CELKEM** 2 727,00 2 727,00 0,00

13-981-00096 20121204 Lorenc Stanislav, 73530646 Inter.11/012 11.02.2013 11.02.2013 360,00 360,00 0,00

13-981-00097 20121340 Lorenc Stanislav, 73530646 Inter.12/012 11.02.2013 11.02.2013 360,00 360,00 0,00

13-981-00098 20121483 Lorenc Stanislav, 73530646 Inter.1/013 11.02.2013 11.02.2013 360,00 360,00 0,00

13-981-00099 2013100 Lorenc Stanislav, 73530646 Inter.2/013 11.02.2013 11.02.2013 360,00 360,00 0,00

13-981-00190 2013248 Lorenc Stanislav, 73530646 Inter.WIFI 3/013 21.03.2013 21.03.2013 360,00 360,00 0,00

13-981-00191 2013386 Lorenc Stanislav, 73530646 Inter.WIFI 4/013 21.03.2013 03.04.2013 360,00 360,00 0,00

**CELKEM** 2 160,00 2 160,00 0,00

13-981-00135 1036000284 Merida s.r.o., Zemědělská 49815288 Pap.ruč.,toal.pap. 26.02.2013 11.03.2013 2 698,00 2 698,00 0,00

**CELKEM** 2 698,00 2 698,00 0,00

13-981-00137 1309001 MICROCOMP Plus s.r.o., 25152882 Refun.mzdy Holub M. 25.02.2013 06.03.2013 2 930,00 2 930,00 0,00

**CELKEM** 2 930,00 2 930,00 0,00

13-981-00052 130217 Moravcová Lenka Bc.- 75543761 Prot.,dotaz.k uzav.manž. 22.01.2013 30.01.2013 155,00 155,00 0,00

**CELKEM** 155,00 155,00 0,00

13-981-00246 130335 NIPI ČR o.s., 27163059 Konz.čin.úpr.kom.ul.Dob. 16.04.2013 18.04.2013 650,00 650,00 0,00

**CELKEM** 650,00 650,00 0,00

13-981-00047 33000054 Nová tiskárna Pelhřimov 47239697 Zpravod.1/013,kniha 18.01.2013 26.01.2013 10 931,00 10 931,00 0,00

13-981-00164 33000432 Nová tiskárna Pelhřimov 47239697 Zprav.2/013 13.03.2013 20.03.2013 14 250,00 14 250,00 0,00

13-981-00165 33000426 Nová tiskárna Pelhřimov 47239697 Tisk letáků kost.Dobeš. 11.03.2013 17.03.2013 1 452,00 1 452,00 0,00

**CELKEM** 26 633,00 26 633,00 0,00

13-981-00016 543652973 O2 Czech Republic a.s., 60193336 Tel.výtah DPS 12/012 09.01.2013 30.01.2013 611,11 611,11 0,00

13-981-00017 543382007 O2 Czech Republic a.s., 60193336 Telef.12/2012 09.01.2013 16.01.2013 2 108,89 2 108,89 0,00

13-981-00091 548879118 O2 Czech Republic a.s., 60193336 telef.1/2013 07.02.2013 15.02.2013 1 844,06 1 844,06 0,00

13-981-00092 549149550 O2 Czech Republic a.s., 60193336 Tel.výtah DPS 1/013 08.02.2013 27.02.2013 616,20 616,20 0,00

13-981-00158 552192583 O2 Czech Republic a.s., 60193336 Telef.2/2013 07.03.2013 15.03.2013 1 794,50 1 794,50 0,00

13-981-00161 552468729 O2 Czech Republic a.s., 60193336 Tel.výt.DPS 2/013 08.03.2013 22.03.2013 616,20 616,20 0,00

13-981-00239 555795623 O2 Czech Republic a.s., 60193336 tel.výtah DPS 3/013 11.04.2013 23.04.2013 616,20 616,20 0,00

13-981-00247 555513229 O2 Czech Republic a.s., 60193336 telef.3/2013 17.04.2013 16.04.2013 2 881,71 2 881,71 0,00

**CELKEM** 11 088,87 11 088,87 0,00

13-981-00055 2013200011 Organizační kancelář 46970746 Služby KEO 24.01.2013 05.02.2013 1 573,00 1 573,00 0,00

13-981-00056 2013200010 Organizační kancelář 46970746 Úpr.EO pro volby prez. 24.01.2013 05.02.2013 1 907,00 1 907,00 0,00

13-981-00146 2013200472 Organizační kancelář 46970746 Služby KEO 05.03.2013 11.03.2013 5 198,00 5 198,00 0,00

**CELKEM** 8 678,00 8 678,00 0,00

13-981-00162 385801307 6866 OSA - Ochranný svaz 63839997 Popl.míst.rozh. 13.03.2013 17.03.2013 6 107,00 6 107,00 0,00

**CELKEM** 6 107,00 6 107,00 0,00

13-981-00172 2013050 PELMONT s.r.o.,, 25172786 Vyt.tel.kab.Cihel. 14.03.2013 26.03.2013 968,00 968,00 0,00

**CELKEM** 968,00 968,00 0,00

Město Černovice KEO-W 1.10.112 / UcK20

**Kniha došlých faktur** zpracováno strana: 28.6.2016 28 / 31

**Kniha: 981 - DF - import DOS - archiv**

**Výpis**

**Doklad KN** **VS** **SS** **Partner** **IČO / Dat.nar.** **Poznámka** **S** **Došlo** **Dat.splat.** **Dat.úhrady** **dávka** **Doklad FO** **Částka** **Uhrazeno/Likv.** **Zbývá uhradit**

13-981-00113 133100069 Petr Novotný PhDr.Dialog 60242841 knihy 14.02.2013 20.02.2013 1 181,00 1 181,00 0,00

**CELKEM** 1 181,00 1 181,00 0,00

13-981-00224 00248037 Pionýr,z.s.-Pionýská 65983629 Fin.dar Pion.us.16/13 08.04.2013 10.04.2013 16 000,00 16 000,00 0,00

**CELKEM** 16 000,00 16 000,00 0,00

13-981-00144 113010619 Požární bezpečnost s.r.o., 27660940 Prac.stejn.vych.oděv 27.02.2013 02.03.2013 106 921,00 106 921,00 0,00

**CELKEM** 106 921,00 106 921,00 0,00

13-981-00248 130100062 PROFI - HOBBY, s.r.o., 26069148 OSB desky-Chválkov 16.04.2013 16.04.2013 15 267,00 15 267,00 0,00

**CELKEM** 15 267,00 15 267,00 0,00

13-981-00046 130002 Procházka Jindřich, 15691284 Sbírka zák.5.díl/012 18.01.2013 28.01.2013 2 646,00 2 646,00 0,00

13-981-00058 130127 Procházka Jindřich, 15691284 Sb.zák.012 díl.6. 30.01.2013 06.02.2013 2 613,00 2 613,00 0,00

13-981-00131 130231 Procházka Jindřich, 15691284 Sb.zákonů r.012 díl 7. 25.02.2013 06.03.2013 2 036,00 2 036,00 0,00

**CELKEM** 7 295,00 7 295,00 0,00

13-981-00049 120863 Projektování 28066065 Vypr.pasp.ryb.Čer.Ben. 18.01.2013 14.01.2013 42 000,00 42 000,00 0,00

**CELKEM** 42 000,00 42 000,00 0,00

13-981-00200 201370389 RUDI, a.s. tiskárna, 26084325 Obálky 28.03.2013 02.04.2013 2 027,00 2 027,00 0,00

**CELKEM** 2 027,00 2 027,00 0,00

13-981-00044 306228 Růžička Roman-elektronic 13525735 Sl.WIFI SDH 12/012 16.01.2013 14.01.2013 299,00 299,00 0,00

13-981-00121 307162 Růžička Roman-elektronic 13525735 Sl.WIFI 1/013 SDH 20.02.2013 21.02.2013 299,00 299,00 0,00

13-981-00176 307348 Růžička Roman-elektronic 13525735 Služ.WII/SDH 2/2013 19.03.2013 19.03.2013 299,00 299,00 0,00

13-981-00229 307474 Růžička Roman-elektronic 13525735 Služ.WIFI - SDH 08.04.2013 15.04.2013 299,00 299,00 0,00

**CELKEM** 1 196,00 1 196,00 0,00

13-981-00231 22013 Salzmann Klára Ing., 73728179 Vypr.proj.Zám.obora 09.04.2013 14.04.2013 87 000,00 87 000,00 0,00

**CELKEM** 87 000,00 87 000,00 0,00

13-981-00197 00248037 Sbor dobrovolných hasičů 49029550 Fin.dar Ml.hasiči/us.26/13 27.03.2013 28.03.2013 12 800,00 12 800,00 0,00

**CELKEM** 12 800,00 12 800,00 0,00

13-981-00133 42013 Sdružení Svidník, 70525587 Služby Sdruž.Svidník 25.02.2013 27.02.2013 590,00 590,00 0,00

13-981-00134 52013 Sdružení Svidník, 70525587 Přeúč.čl.přísp.Via rust. 25.02.2013 28.02.2013 20 000,00 20 000,00 0,00

13-981-00186 22011 Sdružení Svidník, 70525587 Služby Mikr.Straž. 22.03.2013 22.03.2013 2 588,00 2 588,00 0,00

**CELKEM** 23 178,00 23 178,00 0,00

13-981-00112 130100057 Sdružení vlastníků 45035652 Člen.přísp.les r.013 15.02.2013 26.02.2013 1 760,00 1 760,00 0,00

**CELKEM** 1 760,00 1 760,00 0,00

13-981-00177 380172047 Schindler CZ,a.s., 27127010 inst.práce DPS 1.-3.013 19.03.2013 29.03.2013 2 138,49 2 138,49 0,00

13-981-00179 394908362 Schindler CZ,a.s., 27127010 Tech.zkoušky DPS výtah 19.03.2013 29.03.2013 468,73 468,73 0,00

**CELKEM** 2 607,22 2 607,22 0,00

13-981-00103 1340000033 SKIP Jižní Čechy, Dlouhá 40765407 Čl.přísp.SKIP r.013 knih. 12.02.2013 13.02.2013 450,00 450,00 0,00

**CELKEM** 450,00 450,00 0,00

13-981-00154 530003016 Sodexo Pass ČR a.s., 61860476 Strav.pošt. 06.03.2013 06.03.2013 25 659,45 25 659,45 0,00

Město Černovice KEO-W 1.10.112 / UcK20

**Kniha došlých faktur** zpracováno strana: 28.6.2016 29 / 31

**Kniha: 981 - DF - import DOS - archiv**

**Výpis**

**Doklad KN** **VS** **SS** **Partner** **IČO / Dat.nar.** **Poznámka** **S** **Došlo** **Dat.splat.** **Dat.úhrady** **dávka** **Doklad FO** **Částka** **Uhrazeno/Likv.** **Zbývá uhradit**

**CELKEM** 25 659,45 25 659,45 0,00

13-981-00060 180068 SOMPO, a.s., Svatovítské 25172263 Pronáj.kontej.sb.dvůr 30.01.2013 08.02.2013 11 979,00 11 979,00 0,00

13-981-00068 120017 SOMPO, a.s., Svatovítské 25172263 Likv.odp.I.Q r.2013 31.01.2013 14.02.2013 234 870,00 234 870,00 0,00

13-981-00087 140044 SOMPO, a.s., Svatovítské 25172263 Převz.odpadů 1/013 06.02.2013 14.02.2013 1 957,00 1 957,00 0,00

13-981-00088 160012 SOMPO, a.s., Svatovítské 25172263 Manip.kontejn.nakl.vykl. 06.02.2013 18.02.2013 1 050,00 1 050,00 0,00

13-981-00226 160063 SOMPO, a.s., Svatovítské 25172263 manip.kontej. 05.04.2013 17.04.2013 2 101,00 2 101,00 0,00

13-981-00245 140241 SOMPO, a.s., Svatovítské 25172263 Převzetí odp.3/013 16.04.2013 14.04.2013 5 472,00 5 472,00 0,00

**CELKEM** 257 429,00 257 429,00 0,00

13-981-00005 307200 Státní fond ČR pro 00000203 odv.fondu kino 4.čt. 08.01.2013 08.01.2013 139,00 139,00 0,00

**CELKEM** 139,00 139,00 0,00

13-981-00143 130101771 STEJKR, spol.sr.o., Malé 25325124 Xerogr.papír 04.03.2013 17.03.2013 2 269,00 2 269,00 0,00

**CELKEM** 2 269,00 2 269,00 0,00

13-981-00237 00248037 Středisko ranné péče 75094975 Fin.přísp.Stř.Ran.péče 11.04.2013 12.04.2013 5 000,00 5 000,00 0,00

**CELKEM** 5 000,00 5 000,00 0,00

13-981-00149 1483 Svaz měst a obcí ČR, 5. 63113074 Čl.přísp.SMO r.013 05.03.2013 31.03.2013 8 209,40 8 209,40 0,00

**CELKEM** 8 209,40 8 209,40 0,00

13-981-00163 2013006 Svazek obcí mikroregionu 70968721 Zpr.dok.úz.plán 13.03.2013 22.03.2013 7 000,00 7 000,00 0,00

**CELKEM** 7 000,00 7 000,00 0,00

13-981-00095 130410048 synlab czech s.r.o. 49688804 Lab.vyšetř.Randl SDH 11.02.2013 20.02.2013 125,00 125,00 0,00

**CELKEM** 125,00 125,00 0,00

13-981-00189 13041 Šelešovský Jakub 73270164 kniha 22.03.2013 03.04.2013 190,00 190,00 0,00

**CELKEM** 190,00 190,00 0,00

13-981-00065 313 Šenolt Jiří st. Služby v 70650616 Přibl.manip.dřeva 31.01.2013 14.02.2013 27 668,70 27 668,70 0,00

13-981-00101 413 Šenolt Jiří st. Služby v 70650616 přibl.manip.dřeva 12.02.2013 22.02.2013 32 786,20 32 786,20 0,00

13-981-00234 513 Šenolt Jiří st. Služby v 70650616 Přibl.manipul.dřeva 09.04.2013 23.04.2013 48 260,90 48 260,90 0,00

**CELKEM** 108 715,80 108 715,80 0,00

13-981-00066 213 Šenolt Pavel, Ješínova 12897078 Výřez,těžba dřeva 31.01.2013 14.02.2013 20 686,00 20 686,00 0,00

13-981-00100 0313 Šenolt Pavel, Ješínova 12897078 těžba dřeva 12.02.2013 22.02.2013 20 322,00 20 322,00 0,00

13-981-00233 413 Šenolt Pavel, Ješínova 12897078 Těžba dřeva 09.04.2013 23.04.2013 28 601,00 28 601,00 0,00

**CELKEM** 69 609,00 69 609,00 0,00

13-981-00043 1 Štefl Vladislav, Svatavská 62541650 Prohr.,posyp Čern. 16.01.2013 14.01.2013 92 602,00 92 602,00 0,00

13-981-00129 3 Štefl Vladislav, Svatavská 62541650 prohr.posyp Čern. 25.02.2013 01.03.2013 159 659,00 159 659,00 0,00

13-981-00232 4 Štefl Vladislav, Svatavská 62541650 Prohrn.Černovic 09.04.2013 14.04.2013 88 403,00 88 403,00 0,00

**CELKEM** 340 664,00 340 664,00 0,00

13-981-00003 9953728173 T-Mobile Czech Republic 64949681 T.Mob.20.11.-19.12. 04.01.2013 04.01.2013 6 844,00 6 844,00 0,00

13-981-00057 9953728173 T-Mobile Czech Republic 64949681 T-Mob.20.12.-19.1.013 30.01.2013 07.02.2013 5 846,00 5 846,00 0,00

13-981-00136 9953728173 T-Mobile Czech Republic 64949681 T.MOB.20.1.-19.2.013 27.02.2013 06.03.2013 7 155,00 7 155,00 0,00

Město Černovice KEO-W 1.10.112 / UcK20

**Kniha došlých faktur** zpracováno strana: 28.6.2016 30 / 31

**Kniha: 981 - DF - import DOS - archiv**

**Výpis**

**Doklad KN** **VS** **SS** **Partner** **IČO / Dat.nar.** **Poznámka** **S** **Došlo** **Dat.splat.** **Dat.úhrady** **dávka** **Doklad FO** **Částka** **Uhrazeno/Likv.** **Zbývá uhradit**

13-981-00199 9953728173 T-Mobile Czech Republic 64949681 T-Mob.20.2.-19.3.013 27.03.2013 03.04.2013 7 574,00 7 574,00 0,00

**CELKEM** 27 419,00 27 419,00 0,00

13-981-00126 1301 Tůma Petr 00000207 Rest.průzkum sloup sv.P.Marie 22.02.2013 25.02.2013 8 468,00 8 468,00 0,00

**CELKEM** 8 468,00 8 468,00 0,00

13-981-00062 20030001 Vacke Matin,Mgr.knihkupe, 73491110 knihy 30.01.2013 01.02.2013 1 654,00 1 654,00 0,00

13-981-00145 20030002 Vacke Matin,Mgr.knihkupe, 73491110 knihy 01.03.2013 05.03.2013 566,00 566,00 0,00

**CELKEM** 2 220,00 2 220,00 0,00

13-981-00015 20130564 VITA, Na Beránce č.p. 61060631 Tech.podp.stav.VITA 1.čt.013 09.01.2013 23.01.2013 3 622,74 3 622,74 0,00

13-981-00086 20131075 VITA, Na Beránce č.p. 61060631 Popl.školení Vita 06.02.2013 21.02.2013 1 000,00 1 000,00 0,00

**CELKEM** 4 622,74 4 622,74 0,00

13-981-00008 21221431 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 Úpr.a rozvod vody 12/2012 03.01.2013 14.01.2013 201 683,20 201 683,20 0,00

13-981-00013 21221479 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 Zprac.plán fin.obn.vod. 08.01.2013 21.01.2013 35 299,20 35 299,20 0,00

13-981-00033 12106730 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 Vod.stoč.Dobeš.75/011,012 16.01.2013 25.01.2013 13 016,50 13 016,50 0,00

13-981-00034 12106731 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 Vod.stoč.čp.718/012 16.01.2013 25.01.2013 1 174,80 1 174,80 0,00

13-981-00035 12106732 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 Vod.stoč.čp.93-4/012 16.01.2013 25.01.2013 1 174,80 1 174,80 0,00

13-981-00036 12106733 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 Vod.stoč.čp.553 U MŠ/012 16.01.2013 25.01.2013 563,90 563,90 0,00

13-981-00037 12106734 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 Vod.stoč.čp.288 Svat./012 16.01.2013 25.01.2013 845,80 845,80 0,00

13-981-00038 12106735 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 Vod.stoč.čp.228 DPS/012 16.01.2013 25.01.2013 3 712,30 3 712,30 0,00

13-981-00039 12106736 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 Vod.stoč.čp.740/012 16.01.2013 25.01.2013 6 813,70 6 813,70 0,00

13-981-00078 21320070 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 Úpr.rozvod vody 1/013 05.02.2013 18.02.2013 203 452,40 203 452,40 0,00

13-981-00139 21320147 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 Úpr.rozv.vody 2/013 01.03.2013 14.03.2013 203 452,40 203 452,40 0,00

13-981-00142 21320149 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 Posíl.vodov.přef.Dob.Voda 04.03.2013 14.03.2013 855,60 855,60 0,00

13-981-00187 21320187 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 Rozbor odp.vody 21.03.2013 01.04.2013 1 536,70 1 536,70 0,00

13-981-00188 21320205 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 Zaměř.sp.části náměstí 21.03.2013 02.04.2013 11 594,20 11 594,20 0,00

13-981-00194 21310073 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 Opr.vod.potrubí 25.03.2013 05.04.2013 20 180,00 20 180,00 0,00

13-981-00195 21320211 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 Revize vod.sítí 25.03.2013 30.03.2013 10 944,50 10 944,50 0,00

13-981-00196 21320212 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 Opr.techn.zaříz.ČOV 25.03.2013 30.03.2013 9 375,40 9 375,40 0,00

13-981-00214 21320256 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 Úpr.,rozv.vody 3/013 02.04.2013 12.04.2013 203 452,40 203 452,40 0,00

13-981-00235 21310127 Vodak Humpolec s.r.o., 49050541 Výměna vod.v dom.peč.sl. 09.04.2013 22.04.2013 27 553,80 27 553,80 0,00

**CELKEM** 956 681,60 956 681,60 0,00

13-981-00059 10000005 VYTOPILOVO 28129121 knihy 30.01.2013 05.02.2013 1 158,00 1 158,00 0,00

**CELKEM** 1 158,00 1 158,00 0,00

13-981-00094 1013 WAY project s.r.o., 63906601 Proj.přemís.aut.zast. 11.02.2013 15.02.2013 66 792,00 66 792,00 0,00

**CELKEM** 66 792,00 66 792,00 0,00

13-981-00009 2012052 Základní škola a MŠ 62540106 obědy 12/2012 09.01.2013 16.01.2013 4 898,00 4 898,00 0,00

13-981-00019 00248037 Základní škola a MŠ 62540106 Přísp.na prov.ZŠ 1/013 10.01.2013 15.01.2013 260 000,00 260 000,00 0,00

13-981-00070 00248037 Základní škola a MŠ 62540106 Přísp.na prov.ZŠ-2/013 05.02.2013 15.02.2013 260 000,00 260 000,00 0,00

13-981-00071 2013003 Základní škola a MŠ 62540106 Obědy 1/2013 05.02.2013 18.02.2013 6 758,00 6 758,00 0,00

Město Černovice KEO-W 1.10.112 / UcK20

**Kniha došlých faktur** zpracováno strana: 28.6.2016 31 / 31

**Kniha: 981 - DF - import DOS - archiv**

**Výpis**

**Doklad KN** **VS** **SS** **Partner** **IČO / Dat.nar.** **Poznámka** **S** **Došlo** **Dat.splat.** **Dat.úhrady** **dávka** **Doklad FO** **Částka** **Uhrazeno/Likv.** **Zbývá uhradit**

13-981-00150 00248037 Základní škola a MŠ 62540106 Přísp.na prov.ZŠ 3/013 05.03.2013 15.03.2013 260 000,00 260 000,00 0,00

13-981-00157 2013005 Základní škola a MŠ 62540106 obědy 2/2013 07.03.2013 19.03.2013 5 670,00 5 670,00 0,00

13-981-00209 00248037 Základní škola a MŠ 62540106 přísp.ZŠ na prov.4/013 02.04.2013 15.04.2013 260 000,00 260 000,00 0,00

13-981-00223 2013011 Základní škola a MŠ 62540106 obědy 3/013 04.04.2013 17.04.2013 7 182,00 7 182,00 0,00

**CELKEM** 1 064 508,00 1 064 508,00 0,00

13-981-00184 3135105274 Zdravotní ústav se sídlem 71009396 Rozbor vody Moudr. 20.03.2013 05.04.2013 1 011,00 1 011,00 0,00

**CELKEM** 1 011,00 1 011,00 0,00

13-981-00130 6130071 Zemědělské družstvo 00111091 řemen,lož./sekačka 22.02.2013 28.02.2013 433,00 433,00 0,00

13-981-00160 6130087 Zemědělské družstvo 00111091 Refun.mzdy Řeh.Vej./SDH 08.03.2013 08.03.2013 1 983,00 1 983,00 0,00

**CELKEM** 2 416,00 2 416,00 0,00

13-981-00192 1301062 ZERA-Zemědělská a 70851131 Zprac.žád.kompost.č.2 22.03.2013 29.03.2013 48 758,16 48 758,16 0,00

**CELKEM** 48 758,16 48 758,16 0,00

13-981-00081 201300001 Železářství na náměstí, 74752375 materiál do spotřeby 04.02.2013 10.02.2013 6 493,00 6 493,00 0,00

13-981-00138 201300011 Železářství na náměstí, 74752375 Materiál do spotřeby 28.02.2013 10.03.2013 14 773,00 14 773,00 0,00

13-981-00216 201300033 Železářství na náměstí, 74752375 Vruty,hnožd.pěna, 02.04.2013 10.04.2013 13 301,00 13 301,00 0,00

**CELKEM** 34 567,00 34 567,00 0,00

**CELKEM** 5 119 813,03 5 119 813,03 0,00