

Kniha dokladů	zpracováno: 15.4.2019
	strana: 1 / 5

Kniha: 001 - Došlé faktury

Doklad KN	Vyst./Došlo	Partner	VS	IČO / Dat.nar.	Poznámka	S	Dat.splat.	Dat.úhrady	Výpis dávka Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
18-001-00927	03.12.2018	PROBO-NB s.r.o., , Nový Bor,	190102278	05328942	Hasiči- materiál (svítilna,držák)	<input type="checkbox"/>	14.12.2018	4.12.2018	217 18-801-01542	3 895,00	3 895,00	0,00
18-001-00928	03.12.2018	PROBO-NB s.r.o., , Nový Bor,	190102277	05328942	Hasiči-oblek,rukavice,taška	<input type="checkbox"/>	14.12.2018	4.12.2018	217 18-801-01543	17 316,00	17 316,00	0,00
18-001-00929	03.12.2018	PROBO-NB s.r.o., , Nový Bor,	190102276	05328942	Hasiči-vysoušecí skříň	<input type="checkbox"/>	14.12.2018	4.12.2018	217 18-801-01544	40 171,00	40 171,00	0,00
18-001-00930	03.12.2018	Ing. Milichovský A., , Liberec,	2018168	64042006	HS-servis SW 11/2018	<input type="checkbox"/>	16.12.2018	4.12.2018	217 18-801-01545	16 000,00	16 000,00	0,00
18-001-00931	03.12.2018	SYSTEMPARTNERS,s.r.o., ,	20180555	25414241	HS-tonery	<input type="checkbox"/>	17.12.2018	4.12.2018	217 18-801-01546	24 365,00	24 365,00	0,00
18-001-00932	03.12.2018	FRP Services, s.r.o., , Přebram	20182644	01541137	Hasiči-fireport 11/2018	<input type="checkbox"/>	16.12.2018	4.12.2018	217 18-801-01547	1 210,00	1 210,00	0,00
18-001-00933	05.12.2018	Blanka Varšová, , Neplachovi	20181201	73147907	Hasiči-nerezový dvojdřez,nerezový stůl	<input type="checkbox"/>	17.12.2018	7.12.2018	219 18-801-01565	13 250,00	13 250,00	0,00
18-001-00934	03.12.2018	Bartoň a Partner, s.r.o., Olom	683805960	26810093	HS-kancl.materiál	<input type="checkbox"/>	14.12.2018	12.12.2018	222 18-801-01578	3 749,75	3 749,75	0,00
18-001-00935	03.12.2018	Pospíšil František, , Benešov	83	69913935	VŽP-elektropráce (spojené s opravou	<input type="checkbox"/>	05.12.2018	19.12.2018	227 18-801-01622	1 634,00	1 634,00	0,00
18-001-00936	03.12.2018	Pospíšil František, , Benešov	84	69913935	SM-oprava VO 11/2018	<input type="checkbox"/>	12.12.2018	13.12.2018	223 18-801-01596	4 416,00	4 416,00	0,00
18-001-00937	03.12.2018	Pospíšil František, , Benešov	85	69913935	HS-elektropráce (Vánoční výzdoba)	<input type="checkbox"/>	12.12.2018	12.12.2018	222 18-801-01579	6 895,00	6 895,00	0,00
18-001-00938	03.12.2018	Pospíšil František, , Benešov	86	69913935	VŽP-údržba protipov.prvků	<input type="checkbox"/>	12.12.2018	12.12.2018	222 18-801-01580	2 025,00	2 025,00	0,00
18-001-00939	03.12.2018	Krédl Ladislav, , Děčín, Malá	17	49068636	SM-topenář.práce(fotbal.hřiště)	<input type="checkbox"/>	08.12.2018	14.12.2018	224 18-801-01610	1 600,00	1 600,00	0,00
18-001-00940	03.12.2018	Richard Kulík,ing., , Benešov	202018	11445289	VŽP-inženýrská činnost	<input type="checkbox"/>	30.12.2018	13.12.2018	223 18-801-01597	7 000,00	7 000,00	0,00
18-001-00941	03.12.2018	Vladimír Vidai, , Děčín, Březín	2018065	69288992	VŽP-PD chodník u MÚ	<input type="checkbox"/>	17.12.2018	27.12.2018	229 18-801-01654	25 119,60	25 119,60	0,00
18-001-00942	04.12.2018	Eurovia CS, a.s., , Chlumeč,	6600896223	45274924	SM-napojení domů na dešťovou vodu	<input type="checkbox"/>	30.12.2018	12.12.2018	222 18-801-01581	28 885,93	28 885,93	0,00
18-001-00943	04.12.2018	B2Bpartner, s.r.o., , Ostrava,	18480724	27830306	HS-kobercová podložka	<input type="checkbox"/>	18.12.2018	12.12.2018	222 18-801-01582	1 377,00	1 377,00	0,00
18-001-00944	04.12.2018	STARLIT s.r.o., , Volfartice	182958	18383769	SM-servis programu	<input type="checkbox"/>	09.12.2018	14.12.2018	224 18-801-01609	363,00	363,00	0,00
18-001-00945	04.12.2018	Střelnice mLITARY, , Děčín,	20180006	86683713	MěP-použití střelnice	<input type="checkbox"/>	11.12.2018	14.12.2018	224 18-801-01611	1 580,00	1 580,00	0,00
18-001-00946	04.12.2018	CinemArt, a. s., , Praha, Náro	8403500010	45272514	Kino-půjčovní (Chata na prodej)	<input type="checkbox"/>	19.11.2018	12.12.2018	222 18-801-01583	2 420,00	2 420,00	0,00
18-001-00947	04.12.2018	WC Rental, , Nový Bor, Gen.	777141	76059839	Kultura-pronájem WC(Burčákobrání)	<input type="checkbox"/>	17.12.2018	13.12.2018	223 18-801-01598	3 150,00	3 150,00	0,00
18-001-00948	04.12.2018	SaM silnice a mosty Děčín a.s.	1800808	25042751	VŽP-oprava mK (Sídliště-Dřevák)	<input type="checkbox"/>	12.12.2018	12.12.2018	222 18-801-01584	151 102,99	151 102,99	0,00
18-001-00949	05.12.2018	Česká telekomunikační infrastr	5103485246	60193336	HS-telefony O2 /2018	<input type="checkbox"/>	27.12.2018	13.12.2018	223 18-801-01599	1 526,58	1 526,58	0,00
18-001-00950	05.12.2018	Česká telekomunikační infrastr	5103485251	60193336	HS-telefony O2 11/2018	<input type="checkbox"/>	27.12.2018	13.12.2018	223 18-801-01600	746,65	746,65	0,00
18-001-00951	05.12.2018	Česká telekomunikační infrastr	5103485249	60193336	HS-telefony O2 11/2018	<input type="checkbox"/>	27.12.2018	13.12.2018	223 18-801-01601	420,78	420,78	0,00
18-001-00952	05.12.2018	Česká telekomunikační infrastr	5103485252	60193336	HS-telefony O2 11/2018	<input type="checkbox"/>	27.12.2018	13.12.2018	223 18-801-01602	10 363,38	10 363,38	0,00
18-001-00953	05.12.2018	Viamont Servis a.s., , Ústí nad	120180382	25021851	VŽP-rekonstrukce mostu Sokolovská	<input type="checkbox"/>	24.12.2018	12.12.2018	222 18-801-01585	407 625,93	407 625,93	0,00
18-001-00954	05.12.2018	Technické služby, , Děčín 5.,	8581007517	64052257	VŽP-svoz TDO 11/2018	<input type="checkbox"/>	18.12.2018	19.12.2018	227 18-801-01623	150 009,00	150 009,00	0,00
18-001-00955	05.12.2018	Pro EKO Varnsdorf, , Varnsdo	18252	25036149	VŽP-sběr tříd. Odpadu 11/2018	<input type="checkbox"/>	14.12.2018	12.12.2018	222 18-801-01586	56 486,00	56 486,00	0,00
18-001-00956	06.12.2018	Pudil Petr Ing., , Horní Habarti	951118	62229575	Lesy-výkon les. Hospodáře 11/2018	<input type="checkbox"/>	17.12.2018	14.12.2018	224 18-801-01612	16 940,00	16 940,00	0,00
18-001-00957	06.12.2018	Laub Petr, , Česká Kamenice,	432018	46715053	Lesy-těžba(kůrovec)	<input type="checkbox"/>	02.12.2018	21.12.2018	228 18-801-01651	287 377,00	287 377,00	0,00
18-001-00958	06.12.2018	SYSTEMPARTNERS,s.r.o., ,	201801056	25414241	HS-kopírka-oprava	<input type="checkbox"/>	20.12.2018	13.12.2018	223 18-801-01603	10 971,00	10 971,00	0,00
18-001-00959	07.12.2018	Omexom GA Energo, s.r.o., ,	5060014741	49196812	VŽP-PD osvětlení přechod Palackého	<input type="checkbox"/>	18.12.2018	13.12.2018	223 18-801-01604	60 204,86	60 204,86	0,00
18-001-00960	07.12.2018	Dalibor Cita, , Děčín, Bohyňsk	20180204	72594926	Kultura-kalendář	<input type="checkbox"/>	13.12.2018	12.12.2018	222 18-801-01587	3 231,00	3 231,00	0,00
18-001-00961	07.12.2018	Vodafone, a.s., , Praha, Vínoh	8002301929	25788001	HS-telefony Vodafone 11/2018	<input type="checkbox"/>	30.12.2018	13.12.2018	223 18-801-01605	32 988,03	32 988,03	0,00
18-001-00962	07.12.2018	Alis spol. s r.o., , Česká Lípa,	1810186	00672416	HS-vzdálená pomoc	<input type="checkbox"/>	20.12.2018	12.12.2018	222 18-801-01588	363,00	363,00	0,00
18-001-00963	10.12.2018	Viamont Servis a.s., , Ústí nad	120180385	25021851	VŽP-most Sokolovská ul. (výkopové pr	<input type="checkbox"/>	25.12.2018	21.12.2018	228 18-801-01652	293 745,12	293 745,12	0,00
18-001-00964	10.12.2018	Česká pošta s.p., , Praha, Pol.	5137615395	47114983	HS-poštovní služby	<input type="checkbox"/>	19.12.2018	19.12.2018	227 18-801-01624	396,00	396,00	0,00
18-001-00965	10.12.2018	BUROPROFI s.r.o., , České B	18071268	62502034	HS-kancl.materiál	<input type="checkbox"/>	19.12.2018	21.12.2018	228 18-801-01632	102,00	102,00	0,00

Kniha dokladů

zpracováno: 15.4.2019

strana: 2 / 5

Kniha: 001 - Došlé faktury

Doklad KN	Vyst./Došlo	Partner	VS	IČO / Dat.nar.	Poznámka	S	Dat.splat.	Dat.úhrady	Výpis dávka Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
18-001-00966	10.12.2018	SYSTEMPARTNERS,s.r.o.,	20180562	25414241	HS-tonery	<input type="checkbox"/>	19.12.2018	21.12.2018	228 18-801-01634	1 050,00	1 050,00	0,00
18-001-00967	10.12.2018	Pospíšil František, Benešov	91	69913935	VŽP- příprava na připojení klimatizační	<input type="checkbox"/>	19.12.2018	19.12.2018	227 18-801-01625	3 496,00	3 496,00	0,00
18-001-00968	10.12.2018	Pospíšil František, Benešov	90	69913935	Kultura-elektropráce-Krampus	<input checked="" type="checkbox"/>	19.12.2018		--	900,00	0,00	0,00
18-001-00969	11.12.2018	Löffelmann Radek, Děčín, K	180452	49117629	Kultura-doprznačení-Krampus	<input type="checkbox"/>	21.12.2018	21.12.2018	228 18-801-01642	9 656,00	9 656,00	0,00
18-001-00970	11.12.2018	MAFRA, a.s., Praha, Karla E	7102837592	45313351	HS-doplatek předplatného MF Dnes(2	<input type="checkbox"/>	21.12.2018	21.12.2018	228 18-801-01631	94,00	94,00	0,00
18-001-00971	12.12.2018	FONTANA WATERCOOLERS	1501807552	25088289	HS-fontána-oprava	<input type="checkbox"/>	31.12.2018	21.12.2018	228 18-801-01633	385,00	385,00	0,00
18-001-00972	12.12.2018	CinemArt, a. s., Praha, Náro	8403500011	45272514	Kino-půjčovně (Pší ostrov)	<input type="checkbox"/>	30.12.2018	21.12.2018	228 18-801-01637	2 420,00	2 420,00	0,00
18-001-00973	12.12.2018	PhDr. Vlastimil Vondruška,CS	18071	15948871	Knihovna kulturní vystoupení	<input type="checkbox"/>	25.12.2018	19.12.2018	227 18-801-01626	4 000,00	4 000,00	0,00
18-001-00974	12.12.2018	Kramosil Karel, Dolní Habartí	632018	46714332	SM-elektrorevize	<input type="checkbox"/>	21.12.2018	21.12.2018	228 18-801-01643	12 500,00	12 500,00	0,00
18-001-00975	12.12.2018	BANNER, s.r.o., Sezimovo Ú	201801900	46682821	MěP-oděvy	<input type="checkbox"/>	24.12.2018	21.12.2018	228 18-801-01647	34 741,00	34 741,00	0,00
18-001-00976	12.12.2018	ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV	9127013728	24729035	VŽP-přeložka kVN,kNN - most Sokolo	<input type="checkbox"/>	24.12.2018	21.12.2018	228 18-801-01648	41 499,00	41 499,00	0,00
18-001-00977	13.12.2018	Bartoň a Partner, s.r.o., Olom	6838062097	26810093	HS-materiál	<input type="checkbox"/>	27.12.2018	21.12.2018	228 18-801-01641	7 490,69	7 490,69	0,00
18-001-00978	13.12.2018	Rudolf Čebiš, Huntřfov	201863	71849777	SM-oprava stropu-klubovna Hasiči(hav	<input type="checkbox"/>	25.12.2018	19.12.2018	227 18-801-01627	26 614,00	26 614,00	0,00
18-001-00979	13.12.2018	SYSTEMPARTNERS,s.r.o.,	201801078	25414241	HS-kontrola kopírky	<input type="checkbox"/>	27.12.2018	21.12.2018	228 18-801-01636	1 694,00	1 694,00	0,00
18-001-00980	17.12.2018	Jakub Doležal - ITEDO, Ben	201800567	65117310	HS-software(Corel Draw)grafický(staro	<input type="checkbox"/>	24.12.2018	19.12.2018	227 18-801-01628	16 179,00	16 179,00	0,00
18-001-00981	17.12.2018	Jakub Doležal - ITEDO, Ben	201800552	65117310	HS-tablety (radní)	<input type="checkbox"/>	20.12.2018	21.12.2018	228 18-801-01649	46 494,00	46 494,00	0,00
18-001-00982	17.12.2018	Jakub Doležal - ITEDO, Ben	201800568	65117310	HS-aktivace tabletů	<input type="checkbox"/>	24.12.2018	21.12.2018	228 18-801-01640	5 629,00	5 629,00	0,00
18-001-00983	17.12.2018	PROBO-NB s.r.o., Nový Bor,	190102474	05328942	Hasiči-kompresor	<input type="checkbox"/>	27.12.2018	19.12.2018	227 18-801-01629	15 611,00	15 611,00	0,00
18-001-00984	17.12.2018	Pospíšil František, Benešov	93	69913935	SM-elektroopravy	<input type="checkbox"/>	23.12.2018	21.12.2018	228 18-801-01635	1 368,00	1 368,00	0,00
18-001-00985	17.12.2018	Stejskal system, Kladno, gen	18111	13295161	HS-údržba programu Fluxpam 4/4 201	<input type="checkbox"/>	31.12.2018	21.12.2018	228 18-801-01639	4 440,70	4 440,70	0,00
18-001-00986	17.12.2018	Česká pošta s.p., Praha, Pol.	5104857094	47114983	HS-poštovní služby	<input type="checkbox"/>	07.12.2018	19.12.2018	227 18-801-01630	138,00	138,00	0,00
18-001-00987	17.12.2018	PROBO-NB s.r.o., Nový Bor,	190102475	05328942	Hasiči-ochranné oděvy	<input type="checkbox"/>	27.12.2018	21.12.2018	228 18-801-01645	28 237,00	28 237,00	0,00
18-001-00988	19.12.2018	Ladislav Šifta -ag. Atribut, Ch	05018	11306777	Kultura-vystoupení Slunovrat 2019(Lau	<input type="checkbox"/>	31.12.2018	21.12.2018	228 18-801-01650	66 429,00	66 429,00	0,00
18-001-00989	19.12.2018	Jindřich Kriegel, Luštěnice	201820	47482311	Kultura-div.představení(Svaté neřesti)	<input type="checkbox"/>	26.12.2018	21.12.2018	228 18-801-01646	30 000,00	30 000,00	0,00
18-001-00990	17.12.2018	Vít Černý - PIM24, Třebíč, G	180100549	48883417	SM-trampolína	<input type="checkbox"/>	31.12.2018	28.12.2018	230 18-801-01673	29 590,00	29 590,00	0,00
18-001-00991	17.12.2018	Koubek Jan, Česká Lípa, Již	20180009	64659810	HS-malování obřad.síně	<input type="checkbox"/>	27.12.2018	28.12.2018	230 18-801-01674	39 268,00	39 268,00	0,00
18-001-00992	17.12.2018	Centrum dětí a mládeže, Ben	1232018	71294589	EEL-vánoční tvoření se seniory (Rozvíj	<input type="checkbox"/>	28.12.2018	28.12.2018	230 18-801-01675	7 000,00	7 000,00	0,00
18-001-00993	18.12.2018	City Upgrade s.r.o., Dukovan	5818	02756021	VŽP- PD cesta hřbitov, úprava hřiště	<input type="checkbox"/>	01.01.2019		--	139 223,00	0,00	139 223,00
18-001-00994	19.12.2018	CESAR TRADE, s.r.o., Varn	180107965	27273733	HS-tonery	<input type="checkbox"/>	01.01.2019	28.12.2018	230 18-801-01676	7 104,00	7 104,00	0,00
18-001-00995	19.12.2018	DT Hnilica s.r.o., Děčín	21872	03939588	SM-lanovka	<input type="checkbox"/>	01.01.2019	28.12.2018	230 18-801-01677	119 427,00	119 427,00	0,00
18-001-00996	19.12.2018	Jeřeta Zdeněk,ing., Děčín, T	2180187	10409921	SM-znal.posudek sloup NN	<input type="checkbox"/>	27.12.2018	28.12.2018	230 18-801-01678	1 331,00	1 331,00	0,00
18-001-00997	19.12.2018	Alis spol. s r.o., Česká Lípa,	1810272	00672416	HS-software-instalace,nastavení (FaP)	<input type="checkbox"/>	31.12.2018	28.12.2018	230 18-801-01679	5 832,00	5 832,00	0,00
18-001-00998	19.12.2018	BUROPROFI s.r.o., České B	18073976	62502034	HS-kancel.materiál	<input type="checkbox"/>	31.12.2018	28.12.2018	230 18-801-01680	143,00	143,00	0,00
18-001-00999	19.12.2018	Hantych Miloslav, Markvartic	2018064	42481431	VŽP-stav.práce MŠ-Navýšení kapacity	<input type="checkbox"/>	28.12.2018	28.12.2018	230 18-801-01681	66 677,44	66 677,44	0,00
18-001-01000	20.12.2018	Bronswerk heat transfer spol.	225180073	14867125	Hasiči-refundace F.Buchta	<input type="checkbox"/>	04.01.2019	28.12.2018	230 18-801-01655	2 197,00	2 197,00	0,00
18-001-01001	20.12.2018	B2Bpartner, s.r.o., Ostrava,	18485727	27830306	HS-věšák	<input type="checkbox"/>	03.01.2019	28.12.2018	230 18-801-01656	1 198,00	1 198,00	0,00
18-001-01002	18.12.2018	Pavelka Jan, Děčín, Plzeňsk	4918	86829203	HS-regály knihovna	<input type="checkbox"/>	28.12.2018	28.12.2018	230 18-801-01682	30 331,00	30 331,00	0,00
18-001-01003	20.12.2018	FONTANA WATERCOOLERS	1501807722	25088289	HS-fontána barely	<input type="checkbox"/>	03.01.2019	28.12.2018	230 18-801-01657	421,00	421,00	0,00
18-001-01004	20.12.2018	Služby města Benešov n.Pl.,	2018311169	75014793	Kino-materiál	<input type="checkbox"/>	03.01.2019	28.12.2018	230 18-801-01658	7 622,00	7 622,00	0,00

Kniha dokladů

zpracováno: 15.4.2019

strana: 3 / 5

Kniha: 001 - Došlé faktury

Doklad KN	Vyst./Došlo	Partner	VS	IČO / Dat.nar.	Poznámka	S	Dat.splat.	Dat.úhrady	Výpis dávka Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
18-001-01005	20.12.2018	Služby města Benešov n.PI, ,	2018311168	75014793	SM Sok.vrch tělocvična	<input type="checkbox"/>	03.01.2019	28.12.2018	230 18-801-01659	7 206,00	7 206,00	0,00
18-001-01006	20.12.2018	Služby města Benešov n.PI, ,	2018311167	75014793	SM nám.Míru 42 materiál na opravy	<input type="checkbox"/>	03.01.2019	28.12.2018	230 18-801-01660	3 003,00	3 003,00	0,00
18-001-01007	20.12.2018	Služby města Benešov n.PI, ,	2018311166	75014793	SM Krátká 95 materiál na opravy	<input type="checkbox"/>	03.01.2019	28.12.2018	230 18-801-01661	720,00	720,00	0,00
18-001-01008	20.12.2018	Služby města Benešov n.PI, ,	2018311165	75014793	SM-materiál na opravy v kině	<input type="checkbox"/>	03.01.2019	28.12.2018	230 18-801-01662	848,00	848,00	0,00
18-001-01009	20.12.2018	Služby města Benešov n.PI, ,	2018311164	75014793	Kino-materiál na opravy	<input type="checkbox"/>	03.01.2019	28.12.2018	230 18-801-01663	1 113,00	1 113,00	0,00
18-001-01010	20.12.2018	Služby města Benešov n.PI, ,	2018311163	75014793	SM-materiál-opravy laviček	<input type="checkbox"/>	03.01.2019	28.12.2018	230 18-801-01664	12 758,00	12 758,00	0,00
18-001-01011	20.12.2018	Služby města Benešov n.PI, ,	2018311162	75014793	SM-materiál pískoviště na sídlišti	<input type="checkbox"/>	03.01.2019	28.12.2018	230 18-801-01683	9 704,00	9 704,00	0,00
18-001-01012	20.12.2018	Služby města Benešov n.PI, ,	2018311161	75014793	SM-materiál oprava byt p. Gaži	<input type="checkbox"/>	03.01.2019	28.12.2018	230 18-801-01684	293,00	293,00	0,00
18-001-01013	20.12.2018	Služby města Benešov n.PI, ,	2018311160	75014793	SM-materiál na opravu -ordinace MUD	<input type="checkbox"/>	03.01.2019	28.12.2018	230 18-801-01685	442,00	442,00	0,00
18-001-01014	20.12.2018	Služby města Benešov n.PI, ,	018311159	75014793	VŽP-materiál oprava MK ČSA	<input type="checkbox"/>	03.01.2019	28.12.2018	230 18-801-01686	5 396,00	5 396,00	0,00
18-001-01015	20.12.2018	Služby města Benešov n.PI, ,	2018311158	75014793	HS-materiál oprava zámku MÚ	<input type="checkbox"/>	02.01.2019	28.12.2018	230 18-801-01665	2 258,00	2 258,00	0,00
18-001-01016	20.12.2018	Služby města Benešov n.PI, ,	2018311157	75014793	SM-materiál-oprava vrat hřbitov	<input type="checkbox"/>	02.01.2019	28.12.2018	230 18-801-01666	1 108,00	1 108,00	0,00
18-001-01017	20.12.2018	Služby města Benešov n.PI, ,	2018311155	75014793	VŽP-pronájem nástavby na čiš.kanal.	<input type="checkbox"/>	02.01.2019		--	7 865,00	0,00	7 865,00
18-001-01018	20.12.2018	Služby města Benešov n.PI, ,	2018311154	75014793	HS-agregá -rozsvícení ván.stromu	<input type="checkbox"/>	02.01.2019	28.12.2018	230 18-801-01687	4 291,00	4 291,00	0,00
18-001-01019	20.12.2018	Služby města Benešov n.PI, ,	2018311153	75014793	SM-oprava VO	<input type="checkbox"/>	02.01.2019	28.12.2018	230 18-801-01688	49 857,00	49 857,00	0,00
18-001-01020	21.12.2018	BUROPROFI s.r.o., , České B	18074200	62502034	HS-kancel.materiál	<input type="checkbox"/>	01.01.2019	28.12.2018	230 18-801-01667	506,00	506,00	0,00
18-001-01021	21.12.2018	Pospíšil František, , Benešov	98	69913935	SM-oprava VO	<input type="checkbox"/>	30.12.2018	28.12.2018	230 18-801-01668	7 527,00	7 527,00	0,00
18-001-01022	21.12.2018	B2Bpartner, s.r.o., , Ostrava,	18485953	27830306	HS-skříň-police, věšák	<input type="checkbox"/>	04.01.2019	28.12.2018	230 18-801-01689	2 989,00	2 989,00	0,00
18-001-01023	21.12.2018	Bartoň a Partner, s.r.o., , Olom	6838063270	26810093	HS-kancel.materiál	<input type="checkbox"/>	04.01.2019	28.12.2018	230 18-801-01669	3 661,42	3 661,42	0,00
18-001-01024	21.12.2018	Braun Rudolf, , Děčín, Březov	180100385	67220584	SM-výměna skla dveří (restaurace hři	<input type="checkbox"/>	03.01.2019	28.12.2018	230 18-801-01690	1 628,00	1 628,00	0,00
18-001-01025	21.12.2018	Povodí Ohře, st.p., , Chomuto	3041800368	70889988	VŽP-pronájem pozemku "Rekonstrukc	<input type="checkbox"/>	09.01.2019	28.12.2018	230 18-801-01691	935,13	935,13	0,00
18-001-01026	21.12.2018	TUCHLER jevištní a textilní tec	31801361	41604270	SM-jevištní schody	<input type="checkbox"/>	03.01.2019	28.12.2018	230 18-801-01692	9 543,27	9 543,27	0,00
18-001-01027	21.12.2018	TUCHLER jevištní a textilní tec	31801359	41604270	Kino jevištní podesta	<input type="checkbox"/>	03.01.2019	28.12.2018	230 18-801-01693	62 255,71	62 255,71	0,00
18-001-01028	21.12.2018	Alza.cz, , Praha, Jateční	1828	27082440	HS PC sekretariát	<input type="checkbox"/>	21.12.2018	21.12.2018	228 18-801-01644	14 744,00	14 744,00	0,00
18-001-01029	27.12.2018	Alis spol. s r.o., , Česká Lípa,	1810385	00672416	HS software KEO 4 (DPH,PAP) rozš.	<input type="checkbox"/>	04.01.2019	28.12.2018	230 18-801-01694	2 672,00	2 672,00	0,00
18-001-01030	27.12.2018	Alis spol. s r.o., , Česká Lípa,	18010386	00672416	KEO 4 Pokladna, účetnictví	<input type="checkbox"/>	04.01.2019	28.12.2018	230 18-801-01695	25 455,00	25 455,00	0,00
18-001-01031	27.12.2018	STARLIT s.r.o., , Volfartice	183199	18383769	SM paušál 12/2018	<input type="checkbox"/>	07.01.2019	28.12.2018	230 18-801-01696	363,00	363,00	0,00
18-001-01032	21.12.2018	Služby města Benešov n.PI, ,	2018311171	75014793	SM opravy VO	<input type="checkbox"/>	04.01.2019	28.12.2018	230 18-801-01670	8 689,00	8 689,00	0,00
18-001-01033	21.12.2018	Služby města Benešov n.PI, ,	2018311170	75014793	SM-instalace kamer	<input type="checkbox"/>	04.01.2019		--	620,00	0,00	620,00
18-001-01034	21.12.2018	Služby města Benešov n.PI, ,	2018311172	75014793	HS-zdobení stromku	<input type="checkbox"/>	04.01.2019	28.12.2018	230 18-801-01671	11 428,00	11 428,00	0,00
18-001-01035	21.12.2018	Polák Josef, , Děčín, Míru	2018122	12761303	SM revize HP(hasiči)	<input type="checkbox"/>	04.01.2019	28.12.2018	230 18-801-01672	2 231,00	2 231,00	0,00
18-001-01036	21.12.2018	FONTANA WATERCOOLERS	1521804415	25088289	HS nájem 12/2018	<input type="checkbox"/>	21.12.2018	28.12.2018	230 18-801-01697	15,00	15,00	0,00
18-001-01037	27.12.2018	Partystan.cz s.r.o., , Doudleby	20180725	25950525	Kultura -partystan	<input type="checkbox"/>	22.12.2018	28.12.2018	230 18-801-01698	29 226,00	29 226,00	0,00
18-001-01038	28.12.2018	Ochr.svaz autor.práv., , Praha,	1929721806	63839997	Kino-poplatek OSA	<input type="checkbox"/>	10.01.2018	31.12.2018	231 18-801-01707	658,00	658,00	0,00
18-001-01039	28.12.2018	CESAR TRADE, s.r.o., , Varn	180107992	27273733	HS-tonery	<input type="checkbox"/>	02.01.2019	31.12.2018	231 18-801-01705	3 183,00	3 183,00	0,00
18-001-01040	31.12.2018	Ing. Milichovský A., , Liberec,	2018176	64042006	HS-servis-paušál 12/2018	<input type="checkbox"/>	15.01.2019	31.12.2018	231 18-801-01706	16 000,00	16 000,00	0,00

CELKEM Počet vět: 114

2 820 642,96 2 672 034,96 147 708,00

Kniha dokladů

zpracováno: 15.4.2019

strana: 4 / 5

Kniha: 003 - Vnitřní výdajové doklady

Doklad KN	Vyst./Došlo	Partner	VS	IČO / Dat.nar.	Poznámka	S	Dat.splat.	Dat.úhrady	Výpis dávka Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
17-003-00782	15.12.2018		1700300782		splátka jistiny	<input type="checkbox"/>		15.2.2017	012 17-809-00069	83 300,00	83 300,00	0,00
18-003-00737	04.12.2018		1800300737		vst MMD	<input type="checkbox"/>		4.12.2018	246 18-802-01324	34 091,00	34 091,00	0,00
18-003-00738	04.12.2018		1800300738		převod náj.9/18	<input type="checkbox"/>		4.12.2018	246 18-802-01325	83 907,00	83 907,00	0,00
18-003-00739	01.12.2018		1800300739		převod úroků	<input type="checkbox"/>		1.12.2018	215 18-801-01524	8,42	-8,42	16,84
18-003-00740	01.12.2018		1800300740		splátka úvěru	<input type="checkbox"/>		1.12.2018	215 18-801-01525	100 000,00	100 000,00	0,00
18-003-00741	03.12.2018		1800300741		popl.KB	<input type="checkbox"/>		3.12.2018	216 18-801-01527	470,08	470,08	0,00
18-003-00742	03.12.2018		1800300742		CCS vyúčt.	<input type="checkbox"/>		3.12.2018	216 18-801-01528	13 728,19	13 728,19	0,00
18-003-00743	03.12.2018		1800300743		zálohy el. VO	<input type="checkbox"/>		3.12.2018	216 18-801-01529	53 750,00	53 750,00	0,00
18-003-00744	03.12.2018		1800300744		zálohy teplo	<input type="checkbox"/>		3.12.2018	216 18-801-01530	87 146,00	87 146,00	0,00
18-003-00745	03.12.2018		1800300745		zálohy plyn	<input type="checkbox"/>		3.12.2018	216 18-801-01531	43 760,00	43 760,00	0,00
18-003-00746	03.12.2018		1800300746		zálohy el.	<input type="checkbox"/>		3.12.2018	216 18-801-01532	54 950,00	54 950,00	0,00
18-003-00747	03.12.2018		1800300747		zálohy vodné	<input type="checkbox"/>		3.12.2018	216 18-801-01533	38 050,00	38 050,00	0,00
18-003-00748	04.12.2018		1800300748		SM-popl.za odnětí ZP p.č.399/6	<input type="checkbox"/>		4.12.2018	217 18-801-01534	1 000,00	1 000,00	0,00
18-003-00749	06.12.2018		1800300749		popl.KB	<input type="checkbox"/>		6.12.2018	218 18-801-01548	150,00	395,00	-245,00
18-003-00750	06.12.2018		1800300750		výběr hotovosti	<input type="checkbox"/>		6.12.2018	218 18-801-01549	70 000,00	70 000,00	0,00
18-003-00751	07.12.2018		1800300751		SM trvalé odnětí ZP p.č.1345/1	<input type="checkbox"/>		7.12.2018	219 18-801-01566	1 000,00	1 000,00	0,00
18-003-00752	10.12.2018		1800300752		příspěvek Služby města	<input type="checkbox"/>		10.12.2018	220 18-801-01569	831 000,00	831 000,00	0,00
18-003-00753	10.12.2018		1800300753		CCS příspěvek	<input type="checkbox"/>		10.12.2018	220 18-801-01570	6 000,00	6 000,00	0,00
18-003-00754	10.12.2018		1800300754		příspěvek ŠJ	<input type="checkbox"/>		10.12.2018	220 18-801-01571	105 000,00	105 000,00	0,00
18-003-00755	10.12.2018		1800300755		příspěvek ZŠ	<input type="checkbox"/>		10.12.2018	220 18-801-01572	433 337,00	433 337,00	0,00
18-003-00756	11.12.2018		1800300756		mzdy 11/2018	<input type="checkbox"/>		11.12.2018	221 18-801-01575	1 671 263,00	1 671 263,00	0,00
18-003-00757	11.12.2018		1800300757		příspěvek CDM	<input type="checkbox"/>		11.12.2018	221 18-801-01576	124 000,00	124 000,00	0,00
18-003-00758	12.12.2018		1800300758		nabití frankovacího stroje	<input type="checkbox"/>		12.12.2018	222 18-801-01577	30 000,00	30 000,00	0,00
18-003-00759	12.12.2018		1800300759		MSK-finanční dar	<input type="checkbox"/>		12.12.2018	222 18-801-01589	4 000,00	4 000,00	0,00
18-003-00760	12.12.2018		1800300760		RC Medvídek - finanční dar	<input type="checkbox"/>		12.12.2018	222 18-801-01590	20 000,00	20 000,00	0,00
18-003-00761	12.12.2018		1800300761		srážky	<input type="checkbox"/>		12.12.2018	222 18-801-01591	30 183,00	30 183,00	0,00
18-003-00762	13.12.2018		1800300762		popl.KB	<input type="checkbox"/>		13.12.2018	223 18-801-01593	150,00	150,00	0,00
18-003-00763	13.12.2018		1800300763		výběr hotovosti	<input type="checkbox"/>		13.12.2018	223 18-801-01606	60 000,00	60 000,00	0,00
18-003-00764	13.12.2018		1800300764		mzdy 10/2018	<input type="checkbox"/>		13.12.2018	223 18-801-01607	75 428,00	75 428,00	0,00
18-003-00765	13.12.2018		1800300765		popl.KB	<input type="checkbox"/>		13.12.2018	223 18-801-01608	150,00	150,00	0,00
18-003-00766	17.12.2018		1800300647		splátka úvěru	<input type="checkbox"/>		17.12.2018	225 18-801-01614	250 000,00	250 000,00	0,00
18-003-00767	17.12.2018		1800300767		CCS záloha	<input type="checkbox"/>		17.12.2018	225 18-801-01615	4 994,60	4 994,60	0,00
18-003-00768	19.12.2018		1800300768		předplatné Pro města a obce	<input type="checkbox"/>		19.12.2018	227 18-801-01621	1 300,00	1 300,00	0,00
18-003-00769	07.12.2018		1800300769		převod na VVÚ	<input type="checkbox"/>		7.12.2018	090 18-803-00115	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
18-003-00770	10.12.2018		1800300770		převod na VVÚ	<input type="checkbox"/>		10.12.2018	091 18-803-00116	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
18-003-00771	11.12.2018		1800300771		převod na VVÚ	<input type="checkbox"/>		11.12.2018	092 18-803-00117	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
18-003-00772	18.12.2018		1800300772		převod na VVÚ	<input type="checkbox"/>		18.12.2018	093 18-803-00118	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
18-003-00773	21.12.2018		301		registr.poplatek (p.Urx, p.Jansa)	<input type="checkbox"/>		21.12.2018	228 18-801-01638	3 000,00	3 000,00	0,00
18-003-00774	28.12.2018		1800300774		převod na PDP	<input type="checkbox"/>		28.12.2018	230 18-801-01699	22 800,00	22 800,00	0,00

Kniha dokladů

zpracováno: 15.4.2019

strana: 5 / 5

Kniha: 003 - Vnitřní výdajové doklady

Doklad KN	Vyst./Došlo	Partner	VS	IČO / Dat.nar.	Poznámka	S	Dat.splat.	Dat.úhrady	Výpis dávka Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
18-003-00775	31.12.2018		1800300775		popl.KB	<input type="checkbox"/>		31.12.2018	231 18-801-01704	2 874,20	2 874,20	0,00
18-003-00776	31.12.2018		1800300776		pokladna převod příjmů	<input type="checkbox"/>		31.12.2018	231 18-801-01708	134 179,00	134 179,00	0,00
18-003-00777	31.12.2018		1800300777		úroky z úvěru	<input type="checkbox"/>		31.12.2018	231 18-801-01709	3 191,95	3 191,95	0,00
18-003-00778	28.12.2018		1800300778		převod na VVÚ	<input type="checkbox"/>		28.12.2018	096 18-803-00122	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
18-003-00779	31.12.2018		1800300779		popl.KB	<input type="checkbox"/>		31.12.2018	097 18-803-00124	439,00	439,00	0,00
18-003-00780	31.12.2018		1800300780		popl.KB	<input type="checkbox"/>		31.12.2018	018 18-805-00035	400,00	400,00	0,00
18-003-00781	10.12.2018		1800300781		MO vratka nevyčerp.dotace 107D1910	<input type="checkbox"/>		10.12.2018	044 18-806-00050	35 452,50	35 452,50	0,00
18-003-00782	21.12.2018		1800300782		vrtakaKolesová	<input type="checkbox"/>		21.12.2018	259 18-802-01400	4 103,00	4 103,00	0,00
18-003-00783	27.12.2018		1800300783		měs převod	<input type="checkbox"/>		27.12.2018	261 18-802-01409	6 843 539,57	6 843 539,57	0,00
18-003-00784	31.12.2018		1800300784		popl KB	<input type="checkbox"/>		31.12.2018	263 18-802-01422	3 298,50	3 298,50	0,00
18-003-00785	31.12.2018		1800300785		RV 17 Vlčková	<input type="checkbox"/>		31.12.2018	263 18-802-01437	10 589,00	10 589,00	0,00
18-003-00786	31.12.2018		1800300786		vs MMD	<input type="checkbox"/>		31.12.2018	263 18-802-01444	16 296,00	16 296,00	0,00
18-003-00787	31.12.2018		1800300787		FRB	<input type="checkbox"/>		31.12.2018	263 18-802-01445	87 642,00	87 642,00	0,00
18-003-00788	17.12.2018		1800300788		převod na 9005	<input type="checkbox"/>		17.12.2018	046 18-806-00053	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
18-003-00789	31.12.2018		1800300789		poplatky	<input type="checkbox"/>		31.12.2018	048 18-806-00054	35,60	35,60	0,00
18-003-00790	15.12.2018		1800300790		poplatky	<input type="checkbox"/>		15.12.2018	012 18-809-00064	5,00	5,00	0,00
18-003-00791	15.12.2018		1800300791		splátka úvěru	<input type="checkbox"/>		15.12.2018	012 18-809-00065	83 300,00	83 300,00	0,00
18-003-00792	31.12.2018		1800300792		úrok z úvěru	<input type="checkbox"/>		31.12.2018	012 18-809-00067	1 705,00	1 705,00	0,00
18-003-00793	31.12.2018		1800300793		poplatky	<input type="checkbox"/>		31.12.2018	012 18-809-00068	440,00	440,00	0,00
18-003-00794	01.12.2018		1800300794		splátka úvěru	<input type="checkbox"/>		1.12.2018	012 18-811-00012	100 000,00	100 000,00	0,00
18-003-00795	15.12.2018		1800300795		splátka úvěru	<input type="checkbox"/>			--	250 000,00	0,00	250 000,00
18-003-00796	15.12.2018		1800300796		splátka úvěru	<input type="checkbox"/>		15.12.2018	013 18-812-00023	250 000,00	250 000,00	0,00
18-003-00797	07.12.2018		1800300797		stravenky	<input type="checkbox"/>		7.12.2018	082 18-804-00125	17 893,00	17 893,00	0,00
18-003-00798	11.12.2018		1800300798		penz pojištění	<input type="checkbox"/>		11.12.2018	083 18-804-00126	11 000,00	11 000,00	0,00
18-003-00799	28.12.2018		1800300799		roč.převod	<input type="checkbox"/>		28.12.2018	085 18-804-00129	154 000,00	154 000,00	0,00
18-003-00800	31.12.2018		1800300800		popl KB	<input type="checkbox"/>		31.12.2018	086 18-804-00131	421,20	421,20	0,00
18-003-00801	28.12.2018		1800300801		převod na spl.úvěru	<input type="checkbox"/>		28.12.2018	030 18-810-00045	63 970,00	63 970,00	0,00
18-003-00802	31.12.2018		1800300802		popl KB	<input type="checkbox"/>		31.12.2018	031 18-810-00048	15,40	15,40	0,00
CELKEM	Počet vět:	67								22 112 706,21	21 862 934,37	249 771,84