

Přehled prvotních dokladů nezaplacených

K datu [UUP/UZP]: 22.1.2019

zpracováno: 22.1.2019

strana: 2 / 4

Kniha: 003 - Ostatní závazky

Doklad KN	Typ	Partner	VS	Poznámka	Dat.splat.	UUP/UZP	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
ostatní závazky									
16-003-00077	ZO	AGRIVEPa.s., Kla	241229	splátka nemovito	25.12.2016	01.10.2016	5 920 000,00	4 440 000,00	1 480 000,00
16-003-00116	ZO	Vladislav Havelka,	241229	nájem pozemků s	31.12.2016	31.12.2016	52 845,00	31 707,00	21 138,00
16-003-00117	ZO	Hana Soukupová,	241229	nájem pozemků s	31.12.2016	31.12.2016	52 845,00	31 707,00	21 138,00
19-003-00003	ZO	Česká pojišťovna	2343719314	pojištění strojů M	21.01.2019	03.01.2019	2 386,00	0,00	2 386,00
19-003-00002	ZO	Tělocvičná jednot	20746	TJ Sokol nájem p	21.12.2019	09.01.2019	50 400,00	0,00	50 400,00
CELKEM		Počet vět: 5					6 078 476,00	4 503 414,00	1 575 062,00

Přehled prvotních dokladů nezaplacených

K datu [UUP/UZP]: 22.1.2019

zpracováno: 22.1.2019

strana: 4 / 4

Kniha: 012 - Vyúčtování došlých zál.faktur

Doklad KN	Typ	Partner	VS	Poznámka	Dat.splat.	UUP/UZP	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
vyúčtování došlých zál. FA									
18-012-00091	ZU	VLTAVA LABE M	2055301649	vyúčt. Květy 3/20	31.12.2018	31.12.2018	1 352,00	0,00	1 352,00
19-012-00001	ZU	Amper Market, a.s	7200004073	vyúčt. VO Horom	28.01.2019	11.01.2019	25 264,00	23 870,00	1 394,00
19-012-00002	ZU	Amper Market, a.s	7200004073	vyúčt. VO kameni	28.01.2019	11.01.2019	44 287,00	43 330,00	957,00
19-012-00003	ZU	Amper Market, a.s	7200004073	vyúčt. VO ke skál	28.01.2019	11.01.2019	37 560,00	35 770,00	1 790,00
19-012-00004	ZU	Amper Market, a.s	7200004073	vyúčt. VO v zahra	28.01.2019	11.01.2019	8 447,00	7 560,00	887,00
19-012-00005	ZU	Amper Market, a.s	7200004073	vyúčt. VO za dvor	28.01.2019	11.01.2019	10 360,00	10 010,00	350,00
19-012-00006	ZU	Amper Market, a.s	7200004073	vyúčt. Spojovací	28.01.2019	11.01.2019	2 537,00	2 380,00	157,00
19-012-00007	ZU	Amper Market, a.s	7200004073	vyúčt. VO velvars	28.01.2019	11.01.2019	32 909,00	31 640,00	1 269,00
19-012-00008	ZU	Amper Market, a.s	7200004073	vyúčt. VO Holubo	28.01.2019	11.01.2019	21 255,00	21 000,00	255,00
19-012-00009	ZU	Amper Market, a.s	7200004073	amper vyúčt. VO	28.01.2019	11.01.2019	10 369,00	9 940,00	429,00
19-012-00010	ZU	Amper Market, a.s	7200004073	vyúčt. VO tg mas	28.01.2019	11.01.2019	20 402,00	18 970,00	1 432,00
19-012-00011	ZU	Amper Market, a.s	7200004073	vyúčt. Požárníků	28.01.2019	11.01.2019	7 489,00	6 720,00	769,00
19-012-00012	ZU	Amper Market, a.s	7200004073	vyúčt. SDH 5-12/	28.01.2019	11.01.2019	10 740,00	10 500,00	240,00
19-012-00013	ZU	Amper Market, a.s	7200004073	vyúč. VO žižkova	28.01.2019	11.01.2019	17 806,00	15 960,00	1 846,00
19-012-00014	ZU	Amper Market, a.s	7200004073	vaúčt. VO k ovčín	28.01.2019	11.01.2019	13 722,00	13 720,00	2,00
19-012-00015	ZU	Amper Market, a.s	7200004073	vyúč. VO komzu	28.01.2019	11.01.2019	26 644,00	25 550,00	1 094,00
19-012-00016	ZU	Amper Market, a.s	7200004073	vyúčt. Čov 5-11/2	03.01.2019	21.01.2019	41 555,00	24 720,00	16 835,00
CELKEM		Počet vět: 17					332 698,00	301 640,00	31 058,00

Přehled prvotních dokladů nezaplacených

K datu [UUP/UZP]: 22.1.2019

zpracováno: 22.1.2019

strana: 1 / 4

Kniha: 001 - Došlé faktury

Doklad KN	Typ	Partner	VS	Poznámka	Dat.splat.	UUP/UZP	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
došlé faktury									
19-001-00031	ZB	EMPORO, s.r.o.,	21807945	syký absorbent	02.01.2019	18.12.2018	2 390,96	0,00	2 390,96
19-001-00029	ZB	JENA - firma služ	18611334	bio odpad 12/201	25.01.2019	31.12.2018	2 562,00	0,00	2 562,00
19-001-00032	ZB	Eugenie Sychrovs	2019001	umístění psů 201	24.01.2019	31.12.2018	44 000,00	0,00	44 000,00
19-001-00028	ZB	Global Payments	2019140040	nájem terminálu	28.01.2019	01.01.2019	1 579,05	0,00	1 579,05
19-001-00030	ZB	AUTODOPRAVA	20190009	pneu op	24.01.2019	07.01.2019	4 760,00	0,00	4 760,00
CELKEM		Počet vět: 5					55 292,01	0,00	55 292,01