

**Přehled prvotních dokladů nezaplacených**

K datu [UUP/UZP]: 8.1.2019

zpracováno: 8.1.2019

strana: 1 / 4

**Kniha: 001 - Došlé faktury**

Doklad KN	Typ Partner	VS	Poznámka	Dat.splat.	UUP/UZP	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
<b>došlé faktury</b>								
18-001-00770	ZB Josef Prchal, V Po	2018194	jeřábnické práce	07.01.2019	19.12.2018	7 321,00	0,00	7 321,00
19-001-00003	ZB ABS Group s.r.o.,	181446	střežení knihovny	14.01.2019	31.12.2018	605,00	0,00	605,00
19-001-00004	ZB GPlus, s. r. o., Hu	20190069	mapový server 1	15.01.2019	31.12.2018	6 534,00	0,00	6 534,00
19-001-00006	ZB Český úřad země	1902000596	veřejné výstupy 1	18.01.2019	31.12.2018	450,00	0,00	450,00
19-001-00007	ZB Berendsen Textil	111826178	čištění rohoží 12/	14.01.2019	31.12.2018	1 396,00	0,00	1 396,00
19-001-00008	ZB Berendsen Textil	111827052	čištění rohoží 12/	14.01.2019	31.12.2018	1 785,00	0,00	1 785,00
19-001-00009	ZB T-Mobile Czech R	9264000450	tel. popl. 12/2018	20.01.2019	31.12.2018	302,50	0,00	302,50
19-001-00010	ZB T-Mobile Czech R	9164000363	profiinternet 12/2	20.01.2019	31.12.2018	9 196,00	0,00	9 196,00
19-001-00011	ZB David Šindelář, Sv	612018	PHM 12/2018	07.01.2019	31.12.2018	5 238,20	0,00	5 238,20
19-001-00016	ZB Michal Huml, Koto	18010322	it služby 11,12/20	16.01.2019	31.12.2018	17 219,00	0,00	17 219,00
19-001-00001	ZB Jiří Brejník, Ve Vil	119	elektro montáže	12.01.2019	02.01.2019	27 800,00	0,00	27 800,00
19-001-00002	ZB ABS Group s.r.o.,	181380	střežení objektu k	14.01.2019	02.01.2019	605,00	0,00	605,00
19-001-00005	ZB ABS Group s.r.o.,	12018528	tel poplatky 12/20	14.01.2019	02.01.2019	150,00	0,00	150,00
19-001-00012	ZB 1. Vodohospodářs	318235	osazení vodoměr	17.01.2019	03.01.2019	37 302,00	0,00	37 302,00
19-001-00018	ZB T-Mobile Czech R	3402598903	nákup vrchního s	04.01.2019	04.01.2019	698,00	0,00	698,00
19-001-00013	ZB GDPR-servisplus,	1801079	zajištění pověřen	30.10.2018	07.01.2019	3 600,00	0,00	3 600,00
19-001-00014	ZB GDPR-servisplus,	1801100	zajištění pověřen	04.01.2019	07.01.2019	3 815,00	0,00	3 815,00
19-001-00015	ZB GDPR-servisplus,	1801119	zajištění pověřen	19.12.2018	07.01.2019	3 600,00	0,00	3 600,00
19-001-00017	ZB GDPR-servisplus,	1801137	zajištění pověřen	14.01.2019	07.01.2019	3 600,00	0,00	3 600,00
<b>CELKEM</b>	Počet vět: 19					<b>131 216,70</b>	<b>0,00</b>	<b>131 216,70</b>

**Přehled prvotních dokladů nezaplacených**

K datu [UUP/UZP]: 31.12.2018

zpracováno: 31.12.201

strana: 1 / 3

**Kniha: 001 - Došlé faktury**

Doklad KN	Typ Partner	VS	Poznámka	Dat.splat.	UUP/UZP	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
<b>došlé faktury</b>								
18-001-00763	ZB DEMK s.r.o., Nad	24180442	lomový kámen	02.01.2019	10.12.2018	474,00	0,00	474,00
18-001-00761	ZB Ondřej Nohej, Ma	131218	grafika ke kultuře	31.12.2018	13.12.2018	3 600,00	0,00	3 600,00
18-001-00755	ZB BANNER s.r.o., V	201801952	pracovní oděvy 2	14.12.2018	14.12.2018	11 562,00	0,00	11 562,00
18-001-00765	ZB Ondřej Kunc, Jun	1052018	grafika zpravodaj	31.12.2018	17.12.2018	7 744,00	0,00	7 744,00
18-001-00769	ZB Ondřej Kunc, Jun	1062018	tisk zpravodaje	31.12.2018	17.12.2018	5 852,00	0,00	5 852,00
18-001-00752	ZB WENDOO s.r.o.,	20180081	přemístění kamer	01.01.2019	18.12.2018	9 196,00	0,00	9 196,00
18-001-00753	ZB POUR SERVIS s.r	5181040	tech činnost PO	08.01.2019	18.12.2018	20 449,00	0,00	20 449,00
18-001-00754	ZB Promat, spol. s r.o	122105	materiál k opravě	01.01.2019	18.12.2018	1 988,00	0,00	1 988,00
18-001-00766	ZB Karel Fajfrlík, Petr	2180210	obuv pro zeleň	01.01.2019	18.12.2018	671,55	0,00	671,55
18-001-00757	ZB Josef Durdoň, Ma	12318	odstr stožárů VO	02.01.2019	19.12.2018	4 114,00	0,00	4 114,00
18-001-00758	ZB Miloslav Kalců, síd	31418	výstavba 8 stožár	02.01.2019	19.12.2018	302 171,00	0,00	302 171,00
18-001-00756	ZB JANČA & EMAS g	9321813227	elektro materiál,	30.12.2018	20.12.2018	3 372,00	0,00	3 372,00
18-001-00759	ZB Značky Praha s.r.	1012773	materiál k doprav	03.01.2019	20.12.2018	4 513,00	0,00	4 513,00
18-001-00760	ZB ANAPET.CZ, Zde	180100905	tonery	27.12.2018	20.12.2018	3 748,00	0,00	3 748,00
18-001-00767	ZB Stavebniny Beleta	1180232	omítka	31.12.2018	21.12.2018	331,00	0,00	331,00
18-001-00768	ZB M + H VET s.r.o.,	18101599	dárkové balíčky	09.01.2019	26.12.2018	15 000,00	0,00	15 000,00
18-001-00762	ZB Ing. Jozef Ipri, Vík	20180167	dodávka obědů 1	28.12.2018	27.12.2018	23 625,00	0,00	23 625,00
<b>CELKEM</b>	Počet vět: 17					<b>418 410,55</b>	<b>0,00</b>	<b>418 410,55</b>