

Kniha přijatých faktur a úhrad

Účetní okruh: 790-791 BD Schulhoffova 790a791 IČ: 27239004

Nastavení omezení :

Rok dokladu = 2018

Faktura	D. vystav.	D. splatn.	Var. symbol	Dodavatel	Částka	Doplatit	D. posl. úhrady
FP 2018/200001	01.01.2018	13.03.2018	41851422	BYTOSERVIS-NON STOP s.r.o.	5 576,00	0,00	12.4.2018
FP 2018/200002	20.01.2018	03.02.2018	1800021	KERM Miroslav Císařovský	5 084,00	0,00	31.1.2018
FP 2018/200003	31.01.2018	14.02.2018	2018014	VOLMUT s.r.o.	13 409,00	0,00	9.2.2018
FP 2018/200004	31.01.2018	21.02.2018	380421519	SCHINDLER CZ a.s.	5 086,80	0,00	9.2.2018
FP 2018/200005	31.01.2018	02.03.2018	9111004982	PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.	43 965,91	0,00	15.3.2018
FP 2018/200006	31.01.2018	02.03.2018	9111004983	PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.	28 799,11	0,00	15.3.2018
FP 2018/200007	31.01.2018	21.02.2018	3180053	CENTRA a.s.	9 839,91	0,00	27.4.2018
FP 2018/200008	05.02.2018	27.02.2018	760533645	TELEFÓNICA O2 - ČESKÝ	1 398,76	0,00	26.2.2018
FP 2018/200009	15.02.2018	15.02.2018	40822018	THINline Interactivie s.r.o.	1 512,50	0,00	14.2.2018
FP 2018/200010	31.01.2018	10.03.2018	9180026	CENTRA a.s.	363,00	0,00	15.3.2018
FP 2018/200011	28.02.2018	21.03.2018	380426194	SCHINDLER CZ a.s.	5 086,80	0,00	16.3.2018
FP 2018/200012	02.03.2018	16.03.2018	9180058	CENTRA a.s.	3 025,00	0,00	15.3.2018
FP 2018/200013	28.02.2018	20.03.2018	3180869	CENTRA a.s.	9 839,91	0,00	16.3.2018
FP 2018/200014	28.02.2018	03.04.2018	9111015441	PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.	47 897,87	0,00	5.4.2018
FP 2018/200015	28.02.2018	03.04.2018	9111015442	PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.	26 812,60	0,00	6.4.2018
FP 2018/200016	05.03.2018	28.03.2018	764192548	TELEFÓNICA O2 - ČESKÝ	1 580,26	0,00	21.3.2018
FP 2018/200017	12.03.2018	26.03.2018	1800186	KERM Miroslav Císařovský	7 728,00	0,00	21.3.2018
FP 2018/200018	28.02.2018	04.04.2018	9180083	CENTRA a.s.	363,00	0,00	6.4.2018
FP 2018/200019	13.03.2018	23.03.2018	2018118	Advokátní kancelář Mgr.	20 000,00	0,00	26.3.2018
FP 2018/200020	27.03.2018	17.04.2018	380431466	SCHINDLER CZ a.s.	5 086,80	0,00	13.4.2018
FP 2018/200021	27.03.2018	10.04.2018	3181184	CENTRA a.s.	90,00	0,00	12.4.2018
FP 2018/200022	31.03.2018	17.04.2018	3181229	CENTRA a.s.	9 839,91	0,00	13.4.2018
FP 2018/200023	31.03.2018	02.05.2018	9111033854	PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.	43 402,07	0,00	12.4.2018
FP 2018/200024	31.03.2018	02.05.2018	9111033855	PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.	28 608,68	0,00	13.4.2018
FP 2018/200025	04.04.2018	27.04.2018	767883678	TELEFÓNICA O2 - ČESKÝ	1 398,76	0,00	19.4.2018
FP 2018/200026	01.03.2018	09.03.2018	2018012	IS HANKA s.r.o.	75 913,80	0,00	16.4.2018
FP 2018/200027	16.04.2018	07.05.2018	380434083	SCHINDLER CZ a.s.	5 086,80	0,00	19.4.2018
FP 2018/200028	31.03.2018	03.05.2018	9180216	CENTRA a.s.	3 418,25	0,00	27.4.2018
FP 2018/200029	31.03.2018	04.05.2018	9180259	CENTRA a.s.	363,00	0,00	27.4.2018
FP 2018/200030	30.04.2018	16.05.2018	3181686	CENTRA a.s.	9 839,91	0,00	18.5.2018
FP 2018/200031	01.05.2018	22.05.2018	1662018	DA-PO úklidová firma	3 399,00	0,00	18.5.2018
FP 2018/200032	30.04.2018	31.05.2018	9111044039	PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.	19 313,71	0,00	21.5.2018
FP 2018/200033	30.04.2018	31.05.2018	9111044040	PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.	26 536,27	0,00	21.5.2018
FP 2018/200034	30.04.2018	23.05.2018	9180315	CENTRA a.s.	181,50	0,00	18.5.2018
FP 2018/200035	03.05.2018	30.05.2018	771584463	TELEFÓNICA O2 - ČESKÝ	1 398,76	0,00	18.5.2018
FP 2018/200036	30.04.2018	25.05.2018	3182100	CENTRA a.s.	121,00	0,00	18.5.2018
FP 2018/200037	05.04.2018	19.04.2018	9600050	Základní škola, Praha 4	1 000,00	0,00	9.5.2018
FP 2018/200038	17.05.2018	07.06.2018	380438883	SCHINDLER CZ a.s.	5 086,80	0,00	23.5.2018
FP 2018/200039	25.03.2018	01.04.2018	20180011	ROBERT KOBERA	1 550,00	0,00	16.5.2018
FP 2018/200040	31.05.2018	15.06.2018	3182443	CENTRA a.s.	9 839,91	0,00	15.6.2018
FP 2018/200041	03.06.2018	24.06.2018	2202018	DA-PO úklidová firma	1 947,00	0,00	15.6.2018
FP 2018/200042	23.05.2018	15.06.2018	2700204323	Hlavní město Praha	35 424,00	0,00	13.6.2018
FP 2018/200043	31.05.2018	02.07.2018	9111053706	PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.	14 620,01	0,00	20.6.2018
FP 2018/200044	31.05.2018	02.07.2018	9111053707	PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.	26 540,01	0,00	20.6.2018
FP 2018/200045	03.06.2018	28.06.2018	775278064	TELEFÓNICA O2 - ČESKÝ	1 398,76	0,00	20.6.2018
FP 2018/200046	15.06.2018	06.07.2018	380443248	SCHINDLER CZ a.s.	5 086,80	0,00	20.6.2018
FP 2018/200047	31.05.2018	12.07.2018	9180362	CENTRA a.s.	1 270,50	0,00	4.7.2018
FP 2018/200048	30.06.2018	16.07.2018	3182883	CENTRA a.s.	9 839,91	0,00	13.7.2018
FP 2018/200049	04.07.2018	18.07.2018	3183249	CENTRA a.s.	90,00	0,00	13.7.2018
FP 2018/200050	30.06.2018	31.07.2018	9111066837	PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.	25 094,93	0,00	25.7.2018
FP 2018/200051	11.07.2018	01.08.2018	380445177	SCHINDLER CZ a.s.	5 086,80	0,00	25.7.2018
FP 2018/200052	04.07.2018	27.07.2018	778977436	TELEFÓNICA O2 - ČESKÝ	1 398,76	0,00	25.7.2018
FP 2018/200053	17.07.2018	31.07.2018	4618	Jiří Forchtner	17 216,00	0,00	27.7.2018
FP 2018/200054	30.06.2018	03.08.2018	9180416	CENTRA a.s.	1 270,50	0,00	27.7.2018
FP 2018/200055	31.07.2018	15.08.2018	3183429	CENTRA a.s.	9 839,91	0,00	16.8.2018
FP 2018/200056	31.07.2018	30.08.2018	9111078170	PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.	24 646,85	0,00	16.8.2018
FP 2018/200057	04.08.2018	24.08.2018	782688401	TELEFÓNICA O2 - ČESKÝ	1 398,76	0,00	16.8.2018

Faktura	D. vystav.	D. splatn.	Var. symbol	Dodavatel	Částka	Doplatit	D. posl. úhrady
FP 2018/200058	15.08.2018	05.09.2018	380448649	SCHINDLER CZ a.s.	5 086,80	0,00	21.8.2018
FP 2018/200059	01.08.2018	22.08.2018	3112018	DA-PO úklidová firma	1 947,00	0,00	21.8.2018
FP 2018/200060	31.07.2018	03.09.2018	9180470	CENTRA a.s.	726,00	0,00	31.8.2018
FP 2018/200061	31.08.2018	17.09.2018	3184006	CENTRA a.s.	9 839,91	9 839,91	
FP 2018/200062	04.09.2018	18.09.2018	18292	René Horelica	6 340,00	6 340,00	
FP 2018/200063	31.08.2018	01.10.2018	9111082621	PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.	24 773,81	24 773,81	
FP 2018/200064	20.08.2018	03.09.2018	2018141	VOLMUT s.r.o.	4 761,00	4 761,00	
FP 2018/200065	04.09.2018	24.09.2018	786403559	TELEFÓNICA O2 - ČESKÝ	1 398,76	1 398,76	
FP 2018/200066	14.09.2018	05.10.2018	380455928	SCHINDLER CZ a.s.	5 086,80	5 086,80	
FP 2018/200067	12.09.2018	03.10.2018	3512018	DA-PO úklidová firma	1 997,00	1 997,00	
FP 2018/200068	19.09.2018	19.09.2018	2700204323	Hlavní město Praha	281,00	281,00	
FP 2018/200069	19.09.2018	01.10.2018	30016495	Pražská energetika a.s.	470,00	470,00	
FP 2018/200070	19.09.2018	19.09.2018	30016680	Pražská energetika a.s.	-57,00	0,00	1.10.2018
FP 2018/200071	19.09.2018	01.10.2018	30017296	Pražská energetika a.s.	621,00	621,00	
FP 2018/200072	19.09.2018	19.09.2018	30016711	Pražská energetika a.s.	-47,00	0,00	1.10.2018
FP 2018/200073	19.09.2018	01.10.2018	30016708	Pražská energetika a.s.	1 040,00	1 040,00	
FP 2018/200074	25.09.2018	01.10.2018	30016720	Pražská energetika a.s.	-57,00	0,00	1.10.2018
FP 2018/200075	25.09.2018	25.09.2018	30016720	Pražská energetika a.s.	-6,00	0,00	25.9.2018
FP 2018/8001	10.01.2018	10.01.2018	30016680	Pražská energetika a.s.	520,00	0,00	19.1.2018
FP 2018/8002	10.04.2018	10.04.2018	30016680	Pražská energetika a.s.	520,00	0,00	12.4.2018
FP 2018/8003	10.07.2018	10.07.2018	30016680	Pražská energetika a.s.	520,00	0,00	4.7.2018
FP 2018/8004	10.01.2018	10.01.2018	30016708	Pražská energetika a.s.	3 290,00	0,00	19.1.2018
FP 2018/8005	10.04.2018	10.04.2018	30016708	Pražská energetika a.s.	3 290,00	0,00	12.4.2018
FP 2018/8006	10.07.2018	10.07.2018	30016708	Pražská energetika a.s.	3 290,00	0,00	4.7.2018
FP 2018/8007	10.01.2018	10.01.2018	30016711	Pražská energetika a.s.	3 260,00	0,00	15.1.2018
FP 2018/8008	10.04.2018	10.04.2018	30016711	Pražská energetika a.s.	3 260,00	0,00	12.4.2018
FP 2018/8009	10.07.2018	10.07.2018	30016711	Pražská energetika a.s.	3 260,00	0,00	4.7.2018
FP 2018/8010	10.01.2018	10.01.2018	30016720	Pražská energetika a.s.	520,00	0,00	10.4.2018
FP 2018/8011	10.04.2018	10.04.2018	30016720	Pražská energetika a.s.	520,00	0,00	10.7.2018
FP 2018/8012	10.07.2018	10.07.2018	30016720	Pražská energetika a.s.	520,00	0,00	10.7.2018
FP 2018/8013	10.01.2018	10.01.2018	30017296	Pražská energetika a.s.	5 570,00	0,00	12.1.2018
FP 2018/8014	10.04.2018	10.04.2018	30017296	Pražská energetika a.s.	5 570,00	0,00	12.4.2018
FP 2018/8015	10.07.2018	10.07.2018	30017296	Pražská energetika a.s.	5 570,00	0,00	4.7.2018
FP 2018/8016	10.01.2018	10.01.2018	30016495	Pražská energetika a.s.	3 670,00	0,00	19.1.2018
FP 2018/8017	10.04.2018	10.04.2018	30016495	Pražská energetika a.s.	3 670,00	0,00	12.4.2018
FP 2018/8018	10.07.2018	10.07.2018	30016495	Pražská energetika a.s.	3 670,00	0,00	4.7.2018
FP 2018/8019	15.01.2018	15.01.2018	60584	Pražské vodovody a kanalizace	8 460,00	0,00	17.1.2018
FP 2018/8020	25.01.2018	25.01.2018	6928501	PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.	24 800,00	0,00	15.3.2018
FP 2018/8021	25.01.2018	25.01.2018	6929301	PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.	28 500,00	0,00	15.3.2018
FP 2018/8022	15.02.2018	15.02.2018	60585	Pražské vodovody a kanalizace	44 380,00	0,00	15.3.2018
FP 2018/8023	15.05.2018	15.05.2018	60585	Pražské vodovody a kanalizace	44 380,00	0,00	23.5.2018
FP 2018/8024	15.08.2018	15.08.2018	60585	Pražské vodovody a kanalizace	44 380,00	0,00	10.8.2018
FP 2018/8025	15.11.2018	15.11.2018	60585	Pražské vodovody a kanalizace	44 380,00	44 380,00	
FP 2018/8026	15.02.2018	15.02.2018	60584	Pražské vodovody a kanalizace	7 350,00	0,00	15.3.2018
FP 2018/8027	15.03.2018	15.03.2018	60584	Pražské vodovody a kanalizace	7 350,00	0,00	18.5.2018
FP 2018/8028	15.04.2018	15.04.2018	60584	Pražské vodovody a kanalizace	7 350,00	0,00	12.4.2018
FP 2018/8029	15.05.2018	15.05.2018	60584	Pražské vodovody a kanalizace	7 350,00	0,00	13.6.2018
FP 2018/8030	15.06.2018	15.06.2018	60584	Pražské vodovody a kanalizace	7 350,00	0,00	13.7.2018
FP 2018/8031	15.07.2018	15.07.2018	60584	Pražské vodovody a kanalizace	7 350,00	0,00	16.8.2018
FP 2018/8032	15.08.2018	15.08.2018	60584	Pražské vodovody a kanalizace	7 350,00	7 350,00	
FP 2018/8033	15.09.2018	15.09.2018	60584	Pražské vodovody a kanalizace	7 350,00	7 350,00	
FP 2018/8034	15.10.2018	15.10.2018	60584	Pražské vodovody a kanalizace	7 350,00	7 350,00	
FP 2018/8035	15.11.2018	15.11.2018	60584	Pražské vodovody a kanalizace	7 350,00	7 350,00	
FP 2018/8036	15.12.2018	15.12.2018	60584	Pražské vodovody a kanalizace	7 350,00	7 350,00	
FP 2018/8037	09.05.2018	23.05.2018	1849008	ADOR CZ s.r.o.	50 000,00	0,00	7.6.2018
FP 2018/8038	01.10.2018	01.10.2018	3016495	Pražská energetika a.s.	3 670,00	3 670,00	
FP 2018/8039	01.10.2018	01.10.2018	30016495	Pražská energetika a.s.	4 170,00	4 170,00	
FP 2018/8040	01.10.2018	01.10.2018	30016680	Pražská energetika a.s.	540,00	483,00	1.10.2018
FP 2018/8041	01.10.2018	01.10.2018	30017296	Pražská energetika a.s.	6 220,00	6 220,00	
FP 2018/8042	01.10.2018	01.10.2018	30016711	Pražská energetika a.s.	3 540,00	3 493,00	1.10.2018
FP 2018/8043	01.10.2018	01.10.2018	30016708	Pražská energetika a.s.	3 900,00	3 900,00	
FP 2018/8044	01.10.2018	01.10.2018	30016720	Pražská energetika a.s.	540,00	520,00	1.10.2018
Celkem:					1 178 414,94	160 195,28	