

Lic: MC38 * * * G I N I S S t a n d a r d - K O F * * * Strana: 1
 IČO: 00231142 MČ Praha - Libuš Čas : 14:00:43
 UCS: 00231142 MČ Praha 38 Datum: 30.04.2019
 K N I H A O D E S L A N Ý C H F A K T U R (Faktury odeslané VHČ 2019) 0000ALV015GQ
 KOFKNI02 23052018 14:48

| Agendové číslo | IČO | Název odběratele | Celk. částka | Zbývá zaplatit |
|--|------------|--|---------------|----------------|
| Identifikátor | Dtm.evid. | Dtm.vyst. | Dtm.spl. | |
| Dtm.zap. | Dtm.pár. | Stav úhrady | Částka k úhr. | |
| 1994010036 | 28424603 | State Admin.Consulting | 40 818,42 | 0,00 |
| MC38X0011GMO | 01.04.2019 | 01.04.2019 16.04.2019 | | |
| Popis: Fakturujeme Vám nájemné za nebytové prostory včetně inflace a nájemné za umístění dvou textilních nosičů za měsíc 4/2019 ve výši 33.734,23 Kč + 7.084,19Kč DPH, celkem 40.818,42Kč. | | | | |
| 23.04.2019 | 24.04.2019 | UHRAZENO | | 40 818,42 |
| 1994010037 | 40614832 | EUROPLAKAT spol. s r. o. | 12 402,50 | 0,00 |
| MC38X0011H5U | 03.04.2019 | 03.04.2019 10.04.2019 | | |
| 17.04.2019 | 24.04.2019 | UHRAZENO | | 12 402,50 |
| 1994010038 | 64949681 | T- mobile | 1 210,00 | 1 210,00 |
| MC38X0011HFG | 03.04.2019 | 03.04.2019 18.04.2019 | | |
| Popis: Cena za zřízení věcného břemene je stanovena dohodou smluvních stran ve výši 1.000Kč plus 21% DPH 210Kč, včetně 1.210Kč. | | | | |
| | | | | 1 210,00 |
| 1994010039 | | Kluzáková Lucie | 4 334,22 | 0,00 |
| MC38X0011HGB | 03.04.2019 | 03.04.2019 18.04.2019 | | |
| Popis: Cena za zřízení věcného břemene je stanovena ve výši 3.582,--Kč plus 21% DPH 752,22Kč, celkem včetně 4.334,22Kč | | | | |
| 12.04.2019 | 18.04.2019 | UHRAZENO | | 4 334,22 |
| 1994010040 | 04084063 | Česká telekomunikační infrast | 121,00 | 0,00 |
| MC38X0011HH6 | 03.04.2019 | 03.04.2019 18.04.2019 | | |
| Popis: Cena za zřízení věcného břemene je stanovena ve výši 100,--Kč plus 21% DPH 21Kč, celkem včetně 121Kč | | | | |
| | | "16010-046619 VPI Hasičská zbrojnice Praha, Libuš" | | |
| 29.04.2019 | 30.04.2019 | UHRAZENO | | 121,00 |
| 1994010041 | 27437931 | Aura | 12 879,98 | 0,00 |
| MC38X0011HRS | 04.04.2019 | 04.04.2019 19.04.2019 | | |
| Popis: Vyúčtování za 1.Q. 2019 v objektu Libušská 1, Praha 4 - vyúčtování vodného a stočného v částce 12.373,08Kč a vyúčtování srážkové vody v částce 506,90Kč. | | | | |
| 05.04.2019 | 10.04.2019 | UHRAZENO | | 12 879,98 |
| 1994010042 | 47114983 | Česká pošta | 515,55 | 0,00 |
| MC38X0011HSN | 04.04.2019 | 04.04.2019 19.04.2019 | | |
| Popis: Fakturujeme Vám za 1.Q. 2019 v objektu Libušská 1, 142 00 Praha 4 - vyúčtování vodného a stočného v částce 515,55Kč. | | | | |
| 23.04.2019 | 24.04.2019 | UHRAZENO | | 515,55 |
| 1994010043 | 47114983 | Česká pošta | 622,04 | 0,00 |
| MC38X0011HTI | 04.04.2019 | 04.04.2019 19.04.2019 | | |
| Popis: Fakturujeme Vám za 1.Q.2019 v objektu Libušská 1, 142 00 Praha 4 - vyúčtování srážkové vody v částce 622,04 Kč. | | | | |
| 23.04.2019 | 24.04.2019 | UHRAZENO | | 622,04 |
| 1994010044 | 26145626 | BLESK - stavební řemesla, s.r | 1 549,00 | 0,00 |
| MC38X0011J10 | 09.04.2019 | 09.04.2019 24.04.2019 | | |
| Popis: Fakturujeme Vám za zveřejnění Vašeho inzerátu v časopisu MČ Praha - Libuš "U NÁS" v čísle 4/2019. | | | | |
| 24.04.2019 | 25.04.2019 | UHRAZENO | | 1 549,00 |
| 1994010045 | 26756803 | CTIBŮREK VÝTAHY s.r.o | 1 549,00 | 0,00 |
| MC38X0011J2V | 09.04.2019 | 09.04.2019 24.04.2019 | | |
| Popis: Fakturujeme Vám za zveřejnění Vašeho inzerátu v časopisu MČ Praha - Libuš "U NÁS" v čísle 4/2019. | | | | |
| 24.04.2019 | 25.04.2019 | UHRAZENO | | 1 549,00 |
| 1994010046 | 14894327 | Vratislav Němec ELZA servis | 774,00 | 774,00 |
| MC38X0011J3Q | 09.04.2019 | 09.04.2019 24.04.2019 | | |
| Popis: Fakturujeme Vám za zveřejnění Vašeho inzerátu v časopisu MČ Praha - Libuš "U NÁS" v čísle 4/2019. | | | | |
| | | | | 774,00 |
| 1994010047 | 26144328 | VOSA ČR s.r.o. | 774,00 | 0,00 |
| MC38X0011J4L | 09.04.2019 | 09.04.2019 24.04.2019 | | |
| Popis: Fakturujeme Vám za zveřejnění Vašeho inzerátu v časopisu MČ Praha - Libuš "U NÁS" v čísle 4/2019. | | | | |
| 18.04.2019 | 24.04.2019 | UHRAZENO | | 774,00 |
| 1994010048 | 43077170 | Ing. Kateřina Teimlová | 774,00 | 0,00 |
| MC38X0011J5G | 09.04.2019 | 09.04.2019 24.04.2019 | | |
| Popis: Fakturujeme Vám za zveřejnění Vašeho inzerátu v časopisu MČ Praha - Libuš "U NÁS" v čísle 4/2019. | | | | |
| 23.04.2019 | 24.04.2019 | UHRAZENO | | 774,00 |

 IČO: 00231142 MČ Praha - Libuš Čas : 14:00:43
 UCS: 00231142 MČ Praha 38 Datum: 30.04.2019
 K N I H A O D E S L A N Ý C H F A K T U R (Faktury odeslané VHČ 2019) 0000ALV015GQ
 KOFKNI02 23052018 14:48

| Agendové číslo | IČO | Název odběratele | Celk. částka | Zbývá zaplatit |
|----------------|-----------|------------------|---------------|----------------|
| Identifikátor | Dtm.evid. | Dtm.vyst. | Dtm.spl. | |
| Dtm.zap. | Dtm.pár. | Stav úhrady | Částka k úhr. | |

| | | | | |
|---|------------|-------------------------------|------------|------------|
| 1994010049 | 00409171 | ČSSD | 774,00 | 0,00 |
| MC38X0011J76 | 09.04.2019 | 09.04.2019 24.04.2019 | | |
| Popis: Fakturujeme Vám za zveřejnění Vašeho inzerátu v časopisu MČ Praha - Libuš "U NÁS" v čísle 4/2019. | | | | |
| 12.04.2019 | 16.04.2019 | | UHRAZENO | 774,00 |
| 1994010050 | 04638981 | depo33 s.r.o. | 1 549,00 | 0,00 |
| MC38X0011J9W | 09.04.2019 | 09.04.2019 24.04.2019 | | |
| Popis: Fakturujeme Vám za zveřejnění Vašeho inzerátu v časopisu MČ Praha - Libuš "U NÁS" v čísle 4/2019. | | | | |
| 09.04.2019 | 10.04.2019 | | UHRAZENO | 1 549,00 |
| 1994010051 | 25788680 | Vegacom a.s. | 6 171,00 | 6 171,00 |
| MC38X0011JAR | 09.04.2019 | 09.04.2019 08.05.2019 | | |
| Popis: Na základě Vaší objednávky č. 2193401151 Vám fakturujeme za zveřejnění Vašeho inzerátu v časopisu MČ Praha - Libuš "U NÁS" v čísle 4/2019. | | | | |
| | | | | 6 171,00 |
| 1994010052 | | Doležal Ladislav | 13 049,12 | 0,00 |
| MC38X0011M8G | 17.04.2019 | 17.04.2019 02.05.2019 | | |
| Popis: Cena za zřízení věcného břemene je stanovena ve výši 10.784,40Kč plus 21% DPH 2.264,72Kč, celkem 13.049,12Kč. | | | | |
| 23.04.2019 | 24.04.2019 | | UHRAZENO | 13 049,12 |
| 1994010053 | 27907538 | G.A.P.education, střední škol | 129 856,00 | 129 856,00 |
| MC38X0011OJJ | 25.04.2019 | 25.04.2019 10.05.2019 | | |
| Popis: Na základě nájemní smlouvy - dodatku č. 2017124173 vám fakturujeme za nebytové prostory za období 1.4.2019 - 30.6.2019. | | | | |
| | | | | 129 856,00 |

=====
 Celkem: 229 722,83 138 011,00
 =====

Typ pohledu: Jedna kniha
 Datum evidence: od 1.4.2019 do 30.4.2019

 Klíčové slovo: