

IČO: 00231142 MČ Praha - Libuš Čas : 08:44:22

UCS: 00231142 MČ Praha 38 Datum: 01.08.2019

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.	

1994010071	28424603	State Admin.Consulting	40 818,42	0,00
MC38X00126JO	02.07.2019	02.07.2019 17.07.2019		
Popis: Fakturujeme Vám nájemné za nebytové prostory včetně inflace a nájemné za umístění dvou textilních nosičů za měsíc 7/2019 ve výši 33.734,23Kč + 7.084,19Kč DPH, celkem 40.818,42Kč.				
08.07.2019	10.07.2019	UHRAZENO	40 818,42	

1994010072	26145626	BLESK - stavební řemesla, s.r	1 549,00	0,00
MC38X00126KJ	02.07.2019	02.07.2019 17.07.2019		
Popis: Fakturujeme Vám za zveřejnění Vašeho inzerátu v časopisu MČ Praha - Libuš "U NÁS" v čísle 7+8/2019				
17.07.2019	22.07.2019	UHRAZENO	1 549,00	

1994010073	26756803	CTIBŮREK VÝTAHY s.r.o	1 549,00	0,00
MC38X00126LE	02.07.2019	02.07.2019 17.07.2019		
Popis: Fakturujeme Vám za zveřejnění Vašeho inzerátu v časopisu MČ Praha - Libuš "U NÁS" v čísle 7+8/2019				
03.07.2019	10.07.2019	UHRAZENO	1 549,00	

1994010074	26144328	VOSA ČR s.r.o.	774,00	0,00
MC38X00126M9	02.07.2019	02.07.2019 17.07.2019		
Popis: Fakturujeme Vám za zveřejnění Vašeho inzerátu v časopisu MČ Praha - Libuš "U NÁS" v čísle 7+8/2019				
22.07.2019	24.07.2019	UHRAZENO	774,00	

1994010075	43077170	Ing. Kateřina Teimlová	774,00	0,00
MC38X00126N4	02.07.2019	02.07.2019 17.07.2019		
Popis: Fakturujeme Vám za zveřejnění Vašeho inzerátu v časopisu MČ Praha - Libuš "U NÁS" v čísle 7+8/2019				
04.07.2019	10.07.2019	UHRAZENO	774,00	

1994010076	27222357	Superdiskont, s.r.o.	6 171,00	0,00
MC38X00126OZ	02.07.2019	02.07.2019 17.07.2019		
Popis: Fakturujeme Vám za zveřejnění Vašeho inzerátu v časopisu MČ Praha - Libuš "U NÁS" v čísle 7+8/2019				
12.07.2019	17.07.2019	UHRAZENO	6 171,00	

1994010077	45282099	Ing. Ivan Kočí	774,00	0,00
MC38X00126PU	02.07.2019	02.07.2019 17.07.2019		
Popis: Fakturujeme Vám za zveřejnění Vašeho inzerátu v časopisu MČ Praha - Libuš "U NÁS" v čísle 7+8/2019				
02.07.2019	10.07.2019	UHRAZENO	774,00	

1994010078	40614832	EUROPLAKAT spol. s r. o.	12 402,50	12 402,50
MC38X0012CGX	23.07.2019	23.07.2019 07.08.2019		
Popis: Na základě smlouvy o nájmu pozemku č.2015124167 ze dne 21.12.2015 Vám fakturujeme nájemné za období 1.7.2019 - 30.9.2019.				
			12 402,50	

1994010079	64949681	T- mobile	12 334,62	12 334,62
MC38X0012COT	24.07.2019	24.07.2019 08.08.2019		
Popis: Cena za zřízení věcného břemene je stanovena na základě znaleckého posudku ve výši 10.193,90Kč plus 21% DPH 2.140,72Kč, celkem včetně 12.334,62Kč.				
Faktura musí obsahovat text: Smlouva o zřízení služebnosti č.108074-000-00				12 334,62

1994010080	26207842	Telia Carrier Czech Republic	1 210,00	1 210,00
MC38X0012CPO	24.07.2019	24.07.2019 08.08.2019		
Popis: Cena za zřízení věcného břemene je stanovena ve výši 1.000Kč plus 21% DPH 210Kč, celkem včetně 1.210Kč.				
			1 210,00	

1994010081	44797320	SITEL, spol. s r.o.	1 210,00	1 210,00
MC38X0012CRE	24.07.2019	24.07.2019 08.08.2019		
Popis: Cena za zřízení věcného břemene je stanovena ve výši 1.000Kč plus 21% DPH 210Kč, celkem včetně 1.210Kč.				
			1 210,00	

1994010082	27437931	Aura	14 735,94	14 735,94
MC38X0012DUS	29.07.2019	29.07.2019 13.08.2019		
Popis: Vyúčtování za 2. Q. 2019 v objektu Libušská 1, Praha 4 - vyúčtování vodného a stočného v částce 14.229,04Kč a vyúčtování srážkové vody v částce 506,90Kč.				
			14 735,94	

\*\*\*\*\*

IČO: 00231142 MČ Praha - Libuš Čas : 08:44:22

UCS: 00231142 MČ Praha 38 Datum: 01.08.2019

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.

1994010083	47114983	Česká pošta	1 134,19	1 134,19
MC38X0012DVN	29.07.2019	29.07.2019 13.08.2019		
Popis: Vyúčtování za 2. Q. 2019 v objektu Libušská 1, Praha 4 - vyúčtování vodného a stočného v částce 1.134,19Kč.				1 134,19

1994010084	47114983	Česká pošta	622,04	622,04
MC38X0012DWI	29.07.2019	29.07.2019 13.08.2019		
Popis: Vyúčtování za 2. Q. 2019 v objektu Libušská 1, Praha 4 - vyúčtování srážkové vody v částce 1.134,19Kč.				622,04

=====  
 Celkem: 96 058,71 43 649,29

Typ pohledu: Jedna kniha  
 Datum evidence: od 1.7.2019 do 31.7.2019

-----  
 Klíčové slovo: