

Agendové číslo	IČO	Název odběratele	Celk. částka	Zbývá zaplatit
Identifikátor	Dtm.evid.	Dtm.vyst.	Dtm.spl.	Částka k úhr.
Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady		
1994010097	28424603	State Admin.Consulting	40 818,42	0,00
MC38X0012VPZ	01.10.2019	01.10.2019 16.10.2019		
Popis: Fakturujeme Vám nájemné za nebytové prostory včetně inflace a nájemné za umístění dvou textilních nosičů za měsíc 10/2019 ve výši 33.734,23Kč + 7.084,19Kč DPH, celkem 40.818,42Kč.				
11.10.2019	14.10.2019	UHRAZENO		40 818,42
1994010098	04084063	Česká telekomunikační infrast	12 100,00	0,00
MC38X0012VQU	01.10.2019	01.10.2019 16.10.2019		
Popis: Cena za zřízení věcného břemene je stanovena ve výši 10.000,- Kč plus 21% DPH 2.100,- Kč, celkem včetně 12.100Kč.				
"16010-047050, VPI TV Libuš - stavba 0088, Libušská"				
16.10.2019	18.10.2019	UHRAZENO		12 100,00
1994010099	26145626	BLESK - stavební řemesla, s.r	1 549,00	0,00
MC38X0012X4I	03.10.2019	03.10.2019 18.10.2019		
Popis: Fakturujeme Vám za zveřejnění Vašeho inzerátu v časopisu MČ Praha - Libuš "U NÁS" v čísle 10/2019				
15.10.2019	16.10.2019	UHRAZENO		1 549,00
1994010100	26756803	CTIBŮREK VÝTAHY s.r.o	1 549,00	0,00
MC38X0012X5D	03.10.2019	03.10.2019 18.10.2019		
Popis: Fakturujeme Vám za zveřejnění Vašeho inzerátu v časopisu MČ Praha - Libuš "U NÁS" v čísle 10/2019				
08.10.2019	09.10.2019	UHRAZENO		1 549,00
1994010101	26144328	VOSA ČR s.r.o.	520,00	0,00
MC38X0012X9T	03.10.2019	03.10.2019 18.10.2019		
Popis: Fakturujeme Vám za zveřejnění Vašeho inzerátu v časopisu MČ Praha - Libuš "U NÁS" v čísle 10/2019				
07.10.2019	09.10.2019	UHRAZENO		520,00
1994010102	43077170	Ing. Kateřina Teimlová	774,00	0,00
MC38X0012XAO	03.10.2019	03.10.2019 18.10.2019		
Popis: Fakturujeme Vám za zveřejnění Vašeho inzerátu v časopisu MČ Praha - Libuš "U NÁS" v čísle 10/2019				
17.10.2019	18.10.2019	UHRAZENO		774,00
1994010103	45282099	Ing. Ivan Kočí	774,00	0,00
MC38X0012XBJ	03.10.2019	03.10.2019 18.10.2019		
Popis: Fakturujeme Vám za zveřejnění Vašeho inzerátu v časopisu MČ Praha - Libuš "U NÁS" v čísle 10/2019				
25.10.2019	29.10.2019	UHRAZENO		774,00
1994010104	05084857	Karel Janeček	774,00	0,00
MC38X0012XCE	03.10.2019	03.10.2019 18.10.2019		
Popis: Fakturujeme Vám za zveřejnění Vašeho inzerátu v časopisu MČ Praha - Libuš "U NÁS" v čísle 10/2019				
11.10.2019	14.10.2019	UHRAZENO		774,00
1994010105	60444916	Gymnázium, Pisnická 760	387,00	0,00
MC38X0012XD9	03.10.2019	03.10.2019 18.10.2019		
Popis: Fakturujeme Vám za zveřejnění Vašeho inzerátu v časopisu MČ Praha - Libuš "U NÁS" v čísle 10/2019				
03.10.2019	09.10.2019	UHRAZENO		387,00
1994010106	04971418	Mgr. Kateřina Přechová	3 086,00	0,00
MC38X0012XE4	03.10.2019	03.10.2019 18.10.2019		
Popis: Fakturujeme Vám za zveřejnění Vašeho inzerátu v časopisu MČ Praha - Libuš "U NÁS" v čísle 10/2019				
03.10.2019	09.10.2019	UHRAZENO		3 086,00
1994010107	24687804	NeoMedia-Czech s.r.o.	3 086,00	0,00
MC38X0012XFZ	03.10.2019	03.10.2019 18.10.2019		
Popis: Fakturujeme Vám za zveřejnění Vašeho inzerátu v časopisu MČ Praha - Libuš "U NÁS" v čísle 10/2019				
30.10.2019	01.11.2019	UHRAZENO		3 086,00
1994010108	40614832	EUROPLAKAT spol. s r. o.	12 402,50	0,00
MC38X0012Y2L	07.10.2019	07.10.2019 22.10.2019		
Popis: Na základě smlouvy o nájmu pozemku č.2015124167 ze dne 21.12.2015 Vám fakturujeme nájemné za období 1.10.2019 - 31.12.2019.				
24.10.2019	25.10.2019	UHRAZENO		12 402,50

IČO: 00231142 MČ Praha - Libuš Čas : 12:32:46

UCS: 00231142 MČ Praha 38 Datum: 05.11.2019

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. Stav úhrady Částka k úhr.
 Dtm.zap. Dtm.pár.

1994010109	27437931	Aura				7 621,42	0,00
MC38X0012Y3G	07.10.2019	07.10.2019	22.10.2019				
Popis: Vyúčtování za 3.Q.2019 v objektu Libušská 1, Praha 4 - vyúčtování vodného a stočného v částce 7.114,52Kč., vyúčtování srážkové vody v částce 506,90Kč.							
09.10.2019	10.10.2019			UHRAZENO		7 621,42	
1994010110	47114983	Česká pošta				309,33	0,00
MC38X0012Y4B	07.10.2019	07.10.2019	22.10.2019				
Popis: Vyúčtování za 3.Q.2019 v objektu Libušská 1, Praha 4 - vyúčtování vodného a stočného v částce 309,33Kč.							
22.10.2019	25.10.2019			UHRAZENO		309,33	
1994010111	47114983	Česká pošta				622,04	0,00
MC38X0012Y56	07.10.2019	07.10.2019	22.10.2019				
Popis: Vyúčtování za 3.Q.2019 v objektu Libušská 1, Praha 4 - vyúčtování srážkové vody v částce 622,04Kč.							
22.10.2019	25.10.2019			UHRAZENO		622,04	
1994010112	27403505	Pražská plynárenská Distribuc				182 908,44	0,00
MC38X00134F9	23.10.2019	23.10.2019	07.11.2019				
Popis: Cena za zřízení věcného břemene je stanovena ve výši 151.164,-Kč plus 21% DPH 31.744,44Kč, celkem včetně DPH 182.908,44Kč. Faktura musí obsahovat text: PPD, a.s. č.: 220/2019/OOBCH.							
30.10.2019	04.11.2019			UHRAZENO		182 908,44	
1994010113		Lešner Libor				9 525,00	0,00
MC38X00134G4	23.10.2019	23.10.2019	31.10.2019				
Popis: Fakturujeme Vám dle nájemní smlouvy č.2012064050 nájemné zvýšené o inflaci za 2.pololetí roku 2019 v částce 9.525,--Kč.							
24.10.2019	25.10.2019			UHRAZENO		9 525,00	
1994010114	27907538	G.A.P.education, střední škol				129 856,00	0,00
MC38X00134IU	23.10.2019	23.10.2019	10.11.2019				
Popis: Na základě nájemní smlouvy - dodatku č.2017124173 vám fakturujeme za nebytové prostory za období 1.10.2019 - 31.12.2019.							
25.10.2019	29.10.2019			UHRAZENO		129 856,00	

Celkem: 408 662,15 0,00

Typ pohledu: Jedna kniha
 Datum evidence: od 1.10.2019 do 31.10.2019

Klíčové slovo: