



žadatel:

**Spolek Frymburk, z.s.**

Frymburk 167

21606358

**38279 Frymburk**

Číslo jednací: S-1614 2026

Naše značka: Sp-1614 A-2568 T-1 Sb-6 03-02-2026

Vaše značka:

Datum: 03.02.2026 0:00:00

povinný subjekt:

**Městys Frymburk**

Frymburk 78

**38279 Frymburk**

wnkbeg2

Věc: S-1614 2026 -

**Žádost o poskytnutí informace (dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) seznam vydaných a přijatých faktur povinného subjektu za rok 2025 ve stejném formátu, jako byla poskytnuta informace i-184 ze dne 14.6.2022 -**

V souladu s § 15 zákona č. 106/1999 Sb. žadatel trvá na vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti v rozsahu vymezených osobních údajů nebo bankovního anebo obchodního tajemství..



Veritas vincit...

Spolek Frymburk, z.s.  
Frymburk 167, 382 79

IČO: 21606358  
d. schr.: x77iu8w



# MĚSTYS FRYMBURK

Náměstí 78, 382 79 Frymburk

[www.frymburk.info](http://www.frymburk.info)

*Váš dopis:*

*Ze dne:*

*Vyřizuje:* Oto Řezáč

*Kontakt:* 380735040, [podatelna@frymburk.info](mailto:podatelna@frymburk.info)

*Č. j.:* UMF-0850/2026

*Sp. zn.:* UMF-0688/2026

*JID:* UMF13MQJDVN

*Datum:* 09.02.2026

**Spolek Frymburk, z.s.**

**Frymburk 167**

**382 79 FRYMBURK**

## **Poskytnutí informace podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím-zaslání**

Povinný subjekt poskytuje na základě žádosti ze dne 3. 2. 2026 seznam vydaných a přijatých faktur za rok 2025.

Oto Řezáč

starosta městyse Frymburk

IČO: 245 861  
DIČ: CZ 245 861  
ID datové schránky: wnkbeg2

tel.: +420 380 735 114  
e-mail: [podatelna@frymburk.info](mailto:podatelna@frymburk.info)  
[www.frymburk.info](http://www.frymburk.info)

Bankovní spojení:  
Komerční banka, a.s.  
č. účtu: 1822241/0100

## Kniha došlých faktur

Období: 1/2025 - 12/2025

Úhrady k datu:

Filtr: Typ dokladu je v množině Došlá faktura, Došlý dobropis, Vyúčtování došlé

Součtování: Dokladová řada vzestupně

Třídění: Číslo dokladu vzestupně

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit	
25-001-00001	2502000300		Online Empire s.r.o., Bořivojov	02082870	zálohová faktura - nákup kávy		02.01.2025	09.01.2025	02.01.2025	25-801-00002	1 768,00	1 768,00	0,00
25-001-00002	20250007		Zdeněk Novák, Nádražní 1241	01447246	servis vozidla Zebra		03.01.2025	17.01.2025	13.01.2025	25-801-00009	28 673,37	28 673,37	0,00
25-001-00003	2025003		Štefan Boháč, Frymburk 214	45049700	dárkové poukázky 17 ks po 400 Kč (důchodci)		02.01.2025	02.01.2025	06.01.2025	25-801-00004	6 800,00	6 800,00	0,00
25-001-00004	1		PaedDr. Zdena Černá, Černá	41905644	zpravodaj 01/2025 (650ks)		06.01.2025	20.01.2025	17.01.2025	25-801-00013	19 565,00	19 565,00	0,00
25-001-00005	5258006393		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	telefony - pevná linka - 12/2024		03.01.2025	17.01.2025	17.01.2025	25-801-00013	3 566,50	3 566,50	0,00
25-001-00006	5258006387		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	vyúčtování telefony 12/2024		03.01.2025	17.01.2025	17.01.2025	25-801-00013	5 855,24	5 855,24	0,00
25-001-00007	20250001		Otomar Novotný, Hrudkov 67,	03140075	ocenění pozemku parc. č. 485/13, k.ú. Frymburk (osada Hruštic		07.01.2025	21.01.2025	20.01.2025	25-801-00014	5 100,00	5 100,00	0,00
25-001-00008	30241035		Správa a údržba silnic Jihočes	70971641	posypová sůl, drt' 2/4		06.01.2025	20.01.2025	17.01.2025	25-801-00013	7 199,50	7 199,50	0,00
25-001-00009	2505013170		JABLOTRON SECURITY a.s.,	28501861	služby Bezpečnostního centra za období od 1.1.2025 do 31.3.2		06.01.2025	20.01.2025	17.01.2025	25-801-00013	490,00	490,00	0,00
25-001-00010	20241218		SVITÁK - měření a regulace t	26027721	servis (pravidelný, roční) plynového zařízení - FR 193 Lékárna		06.01.2025	16.01.2025	13.01.2025	25-801-00009	2 299,00	2 299,00	0,00
25-001-00011	100892024		Eco Farm CZ, s.r.o, Frymburk	25183362	odborná administrace - provoz kompostárny Frymburk 12/2024		06.01.2025	14.01.2025	08.01.2025	25-801-00006	14 520,00	14 520,00	0,00
25-001-00012	5003000005		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	nové vodoměry (Klabačka)		06.01.2025	20.01.2025	17.01.2025	25-801-00013	1 655,28	1 655,28	0,00
25-001-00013	21813521		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	internetové služby - 12/2024		07.01.2025	22.01.2025	20.01.2025	25-801-00014	5 236,20	5 236,20	0,00
25-001-00014	21813522		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	internetové služby (posila) - 12/2024		07.01.2025	22.01.2025	20.01.2025	25-801-00014	6 413,29	6 413,29	0,00
25-001-00015	2501000300		Online Empire s.r.o., Bořivojov	02082870	vyúčtování - nákup kávy		07.01.2025	13.01.2025			0,00	0,00	0,00
25-001-00016	2418110199		Jednota družstvo spotřebitelů	00031861	dary - životní výročí, občerstvení pro děti (setkání seniorů), obče		07.01.2025	21.01.2025	20.01.2025	25-801-00014	5 717,50	5 717,50	0,00
25-001-00017	50052	124	VAVS s.r.o./Vzdělávací Agent	28747429	vzdělávací seminář - správní poplatky na úseku ověřování - vidi		08.01.2025	22.01.2025	20.01.2025	25-801-00014	2 500,00	2 500,00	0,00
25-001-00018	250000271		Galileo Corporation s.r.o., Bře	25448714	provoz kiosku - úřední desky - 01/2025		07.01.2025	21.01.2025	17.01.2025	25-801-00013	834,90	834,90	0,00
25-001-00019	250000272		Galileo Corporation s.r.o., Bře	25448714	licenční poplatek za užívání redakčního systému za 01/2025-12/		07.01.2025	21.01.2025	20.01.2025	25-801-00014	12 380,72	12 380,72	0,00
25-001-00020	2500036		ALIS spol. s r.o., Mariánská 5	00672416	modul Spisová služba - přiřazení do KEa na další pracoviště (mí		07.01.2025	21.01.2025	20.01.2025	25-801-00014	6 970,00	6 970,00	0,00
25-001-00021	6261021579		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	spotřeba el. energie - Frymburk 26 - 12/2024		07.01.2025	21.01.2025	17.01.2025	25-801-00013	2 488,51	2 488,51	0,00
25-001-00022	6261018064		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	spotřeba el. energie - Frymburk 78 - 12/2024		07.01.2025	21.01.2025	17.01.2025	25-801-00013	32 465,80	32 465,80	0,00
25-001-00023	202577		ZM Servis, spol. s r.o., U Malš	49245601	vyúčtování dle nájemní smlouvy 008/20 za 01/2025		08.01.2025	22.01.2025	20.01.2025	25-801-00014	2 407,90	2 407,90	0,00
25-001-00024	24210015		Lipno Home s.r.o., Frymburk 3	08282951	inženýrská činnost a rozpočet na akci Parkovací stání u č.p. 86 -		07.01.2025	13.01.2025	09.01.2025	25-801-00007	6 500,00	6 500,00	0,00
25-001-00025	1122024		Ing. Marek Grohman, Frymbur	74668269	technický dozor - vrtaná studna a rozvody vody na Hřbitově Fry		07.01.2025	13.01.2025	09.01.2025	25-801-00007	14 200,00	14 200,00	0,00
25-001-00026	2122024		Ing. Marek Grohman, Frymbur	74668269	studie proveditelnosti "Parkoviště Bažiny"		07.01.2025	13.01.2025	09.01.2025	25-801-00007	4 800,00	4 800,00	0,00
25-001-00027	240100040		ALiVA GT s.r.o., Frymburk 24	07642253	dárkové poukázky 46 ks po 400 Kč (důchodci)		07.01.2025	14.01.2025	09.01.2025	25-801-00007	18 400,00	18 400,00	0,00
25-001-00028	252001		FITT cz s.r.o., Průběžná 1826/	64790649	SF na pobyt pro zaměstnance (Majštiníková Jana)		09.01.2025	10.01.2025	09.01.2025	25-802-00001	1 900,00	1 900,00	0,00
25-001-00029	240100041		ALiVA GT s.r.o., Frymburk 24	07642253	spotřební materiál - TS a úřad; baterie do GPS a fotopastí pro O		07.01.2025	14.01.2025	09.01.2025	25-801-00007	9 039,00	9 039,00	0,00

## Kniha došlých faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit
25-001-00030	20250001		FerraPlay s.r.o., Frymburk 140	21765448	playkid slevy - 12/2024		10.01.2025	22.01.2025	20.01.2025	25-801-00014	3 059,00	3 059,00	0,00
25-001-00031	12025		Jan Markovič, Frymburk 263	74171356	občerstvení - školení řidičů		10.01.2025	24.01.2025	21.01.2025	25-801-00015	733,00	733,00	0,00
25-001-00032	25014		AUTOŠKOLA BENASI s. r. o.,	46683291	školení řidičů 10.1.2025 (6 profí, 13 referent); pro úřad, TS, SDH		13.01.2025	26.01.2025	22.01.2025	25-801-00016	15 665,00	15 665,00	0,00
25-001-00033	2500317		ALIS spol. s r.o., Mariánská 5	00672416	roční udržovací poplatky - KEO4 2025, ALIS-UIS 2025		10.01.2025	24.01.2025	21.01.2025	25-801-00015	66 006,00	66 006,00	0,00
25-001-00034	30241489		ENVI-PUR, s.r.o., Na Vlčovce	25166077	Frymburk ČOV - Modernizace I. etapa; dodávka včetně montážn		10.01.2025	05.02.2025	05.02.2025	25-804-00002	3 075 529,70	3 075 529,70	0,00
25-001-00035	20250002		Jan Maurer, Lipno nad Vltavo	01323806	fotografie - vítání občánků , setkání seniorů 16.12.2024		13.01.2025	20.01.2025	17.01.2025	25-801-00013	4 600,00	4 600,00	0,00
25-001-00036	38		Ing. Jan Zdechovan, Přední V	14045753	služby OLH za 12/2024 + hodpodářsko-manažerská činnost		14.01.2025	28.01.2025	27.01.2025	25-801-00020	28 395,00	28 395,00	0,00
25-001-00037	2024391		MRÁZIK-ŠANTA s.r.o., Frymb	06967744	oprava lesní cesty Pod Kompostem (výtluky po těžbě/užívání les		14.01.2025	23.01.2025	21.01.2025	25-801-00015	8 850,00	8 850,00	0,00
25-001-00038	240100070		Mgr. Jaroslava Smejkalová, Li	19573677	právní služby - 12/2024		15.01.2025	14.01.2025	17.01.2025	25-801-00013	30 000,00	30 000,00	0,00
25-001-00039	124435		ENE20 a.s., Ohradní 1087/63,	03785645	uložení odpadu na skládce odpadů Lověšice za 12/2024		15.01.2025	23.01.2025	21.01.2025	25-801-00015	4 035,51	4 035,51	0,00
25-001-00040	240219533		FCC České Budějovice, s.r.o.,	25171941	doplatek ceny služby nad rámec slevy "Svoz KO" za 2024		15.01.2025	22.01.2025	21.01.2025	25-803-00015	205 316,79	205 316,79	0,00
25-001-00041	605534338		ANAG, spol. s r. o., Kollárovo	25354671	záloha na předplatné Mzdová účetní 2025 - č. 1		15.01.2025	24.01.2025	21.01.2025	25-801-00015	1 332,00	1 332,00	0,00
25-001-00042	250010		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražn	28139666	výměna ohřívače vody (Tatramat 125 L) včetně dopravy a mont		14.01.2025	28.01.2025	27.01.2025	25-801-00020	11 720,00	11 720,00	0,00
25-001-00043	250100015		CB FLORIAN s.r.o., Ke Studá	25175947	záchranná přílba Sicor včetně brýlí, svítilna Nightstick žlutá +		14.01.2025	28.01.2025	27.01.2025	25-801-00020	6 029,00	6 029,00	0,00
25-001-00044	20250021		ORKAM Plzeň, s.r.o., Staniční	27973433	Webinář - VS 1192 Místní poplatky v roce 2025 (25.2.2025 K. B		14.01.2025	28.01.2025	27.01.2025	25-801-00020	2 200,00	2 200,00	0,00
25-001-00045	2024400216		JUDr. Olga Straková, advokát,	66254329	právní služby - 12/2024		15.01.2025	23.01.2025	21.01.2025	25-801-00015	1 028,50	1 028,50	0,00
25-001-00046	241060152		PAPERA s.r.o., Hájkova 2217/	25945653	kancelářské potřeby (knihy příchodů, knihy jízd)		17.01.2025	10.01.2025	20.01.2025	25-801-00014	1 946,48	1 946,48	0,00
25-001-00047	20242431		FARM THERM, s.r.o., Plzeňsk	04465041	přeplatek odběru tepla - FR 137, 138, 139 (12/2024)		16.01.2025	27.01.2025	27.01.2025	25-801-00020	-19 833,57	-19 833,57	0,00
25-001-00048	241032955		FCC České Budějovice, s.r.o.,	25171941	dotřídění plastů za 4Q/2024		16.01.2025	14.01.2025	20.01.2025	25-801-00014	17 217,57	17 217,57	0,00
25-001-00049	100019		Jednota družstvo spotřebitelů	00031861	dárkové poukázky 221 ks po 400 Kč (důchodci)		16.01.2025	28.01.2025	27.01.2025	25-801-00020	88 400,00	88 400,00	0,00
25-001-00050	2500431		ALIS spol. s r.o., Mariánská 5	00672416	Webinář - KEO4 Práce se jmenným rejstříkem ve Spisové služb		16.01.2025	29.01.2025	20.01.2025	25-801-00014	1 400,00	1 400,00	0,00
25-001-00051	3250002710		Worldline Czech Republic s.r.	03633144	poplatek platební karty 12/2024		17.01.2025	13.02.2025	04.02.2025	25-801-00027	387,20	387,20	0,00
25-001-00052	1525009727		Economia, a.s., Pernerova 67	28191226	předplatné Hospodářské noviny 03/2025 - 02/2026		16.01.2025	30.01.2025	29.01.2025	25-801-00022	8 505,00	8 505,00	0,00
25-001-00053	29		TISKÁRNA ČERNÝ s.r.o., Čer	28147472	brožura společenských, kulturních a sportovních akcí 2025 (760		17.01.2025	31.01.2025	29.01.2025	25-801-00022	22 593,73	22 593,73	0,00
25-001-00054	2025007		MRÁZIK-ŠANTA s.r.o., Frymb	06967744	doprava posypu do areálu TS		17.01.2025	02.02.2025	30.01.2025	25-801-00023	5 288,00	5 288,00	0,00
25-001-00055	225		Koutský Jaroslav KTA electro	28064593	napojení el.instalace nových kotlů na tuhá paliva - FR 79 (byt. Ti		16.01.2025	30.01.2025	29.01.2025	25-801-00022	8 485,80	8 485,80	0,00
25-001-00056	2025000010		Bílé stopy s.r.o., Horní Slivno	08369658	služba projektu www.bilestopy.cz za období 12/2024-03/2025		20.01.2025	03.02.2025	30.01.2025	25-801-00023	2 500,00	2 500,00	0,00
25-001-00057	202501		Bc. Karolina Libjaková, Hostiv	17179025	koncert kapely Joybox - ples Městysse Frymburk 25.1.2025		19.01.2025	24.01.2025	21.01.2025	25-801-00015	48 000,00	48 000,00	0,00
25-001-00058	20250002		Susanna Marie Menius Čermá	72519479	SF na pobyt pro zaměstnance (Boháčová Kateřina)		20.01.2025	29.01.2025	20.01.2025	25-802-00001	10 852,00	10 852,00	0,00
25-001-00059	1880484502		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	záloha el.energie (část odběrových míst z vyúčtování v.s. 61500		20.01.2025	17.02.2025	04.02.2025	25-801-00027	1 030,00	1 030,00	0,00
25-001-00060	1880484483		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	záloha el.energie (část odběrových míst z vyúčtování v.s. 61500		20.01.2025	17.02.2025	04.02.2025	25-801-00027	12 900,00	12 900,00	0,00
25-001-00061	82025		Rudolf Pšenko, Frymburk 3	69093954	kominické práce v 2024 - technické služby		21.01.2025	20.02.2025	04.02.2025	25-801-00027	3 800,00	3 800,00	0,00
25-001-00062	72025		Rudolf Pšenko, Frymburk 3	69093954	kominické práce v 2024 - byty Frymburk č.p. 26, č.p. 3, č.p. 77,		21.01.2025	20.02.2025	04.02.2025	25-801-00027	8 400,00	8 400,00	0,00
25-001-00063	250014		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražn	28139666	dodávka a montáž kotlů na tuhá paliva - FR 79 (byt Tichovský, b		21.01.2025	04.02.2025	30.01.2025	25-801-00023	141 320,00	141 320,00	0,00
25-001-00064	2500928		ALIS spol. s r.o., Mariánská 5	00672416	Webinář - KEO4 Rozpočet a plán v KEO4 Účetnictví 18.10.2024		20.01.2025	31.01.2025	22.01.2025	25-801-00016	1 820,00	1 820,00	0,00
25-001-00065	240100049		ALiVa GT s.r.o., Frymburk 24	07642253	dárková poukázka 1 ks za 400 Kč (důchodci)		17.01.2025	31.01.2025	29.01.2025	25-801-00022	400,00	400,00	0,00

## Kniha došlých faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit
25-001-00066	2024046		Marta Feitlová, Frymburk 82	87277344	dárkové poukázky 11 ks po 400 Kč (důchodci)		21.01.2025	12.01.2025	22.01.2025	25-801-00016	4 400,00	4 400,00	0,00
25-001-00067	635534760		ANAG, spol. s r. o., Kollárovo	25354671	vyúčtování zálohy za časopis Mzdová účetní 2025		22.01.2025	05.02.2025			0,00	0,00	0,00
25-001-00068	100042025		Eco Farm CZ, s.r.o, Frymburk	25183362	lesnické práce dle pokynu OLH - zavezení výmolů na lesní cest		21.01.2025	04.02.2025	30.01.2025	25-801-00023	17 063,00	17 063,00	0,00
25-001-00069	2500966		ALIS spol. s r.o., Mariánská 5	00672416	Webinář - KEO4 Účetnictví - roční uzávěrka, 17.1.2025		20.01.2025	03.02.2025	30.01.2025	25-801-00023	1 400,00	1 400,00	0,00
25-001-00070	241064595		PAPERA s.r.o., Hálkova 2217/	25945653	kancelářské potřeby (závěsné plastové kapsy A4)		27.01.2025	29.01.2025	27.01.2025	25-801-00020	2 442,26	2 442,26	0,00
25-001-00071	9392133185		INTEGRA CENTRUM s.r.o., J	26234203	záloha - weginář z 24.1.2025 (Zákon o obcích a zákon o úředníc		24.01.2025	24.01.2025	27.01.2025	25-801-00020	2 200,00	2 200,00	0,00
25-001-00072	3241011563		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	přeplatek - spotřeba vodné, stočné FR 88 (byt) za zaplacené zál		24.01.2025	10.02.2025	06.02.2025	25-801-00029	-1 500,00	-1 500,00	0,00
25-001-00073	5012025		Martina Toušková Barnetová,	87454386	1x ocenění Městyse Frymburk pro ředitele Muzea Frymburk (pře		24.01.2025	31.01.2025	29.01.2025	25-801-00022	800,00	800,00	0,00
25-001-00074	44		TISKÁRNA ČERNÝ s.r.o., Čer	28147472	tiskoviny na ples městyse Frymburk 25.1.2025 (programy, vouc		24.01.2025	07.02.2025	03.02.2025	25-801-00026	680,63	680,63	0,00
25-001-00075	2500250		KOCMAN envimonitoring s.r.o	03108279	terénní práce za 4Q/2024 (kontrola stavu ložiska, zajištění provo		23.01.2025	22.02.2025	19.02.2025	25-801-00038	26 196,50	26 196,50	0,00
25-001-00076	2500251		KOCMAN envimonitoring s.r.o	03108279	podklady pro přípravu ložiska peloidu Blatná, legislativa, zadání		24.01.2025	23.02.2025	19.02.2025	25-801-00038	49 610,00	49 610,00	0,00
25-001-00077	20250009		Otomar Novotný, Hrudkov 67,	03140075	ocenění pozemku parc. č. 2534 k.ú. Frymburk (budoucí koupě)		27.01.2025	10.02.2025	03.02.2025	25-801-00026	5 100,00	5 100,00	0,00
25-001-00078	7		PaedDr. Zdena Černá, Černá	41905644	zpravodaj 02/2025 (700ks)		28.01.2025	18.02.2025	13.02.2025	25-801-00034	21 070,00	21 070,00	0,00
25-001-00079	50306		VAVS s.r.o./Vzdělávací Agent	28747429	vzdělávací seminář - Matriční událost Úmrtí - krok za krokem		30.01.2025	12.02.2025	05.02.2025	25-801-00028	2 000,00	2 000,00	0,00
25-001-00080	400222025		Hasičský záchranný sbor Jiho	70882835	paušál za el.energii PS Frymburk, 4Q/2024		30.01.2025	24.02.2025	19.02.2025	25-801-00038	900,00	900,00	0,00
25-001-00081	400232025		Hasičský záchranný sbor Jiho	70882835	paušál za vodu PS Frymburk, 4Q/2024		30.01.2025	24.02.2025	19.02.2025	25-801-00038	2 415,67	2 415,67	0,00
25-001-00082	102025		Eva Pivoňková, Stupná 54, Kř	76268446	zaměření polohopisu a výškopisu - FR parc. 778/44 Blatenská-P		03.02.2025	03.02.2025	03.02.2025	25-801-00026	18 000,00	18 000,00	0,00
25-001-00083	20251		Ing. Dagmar Turnhøferová, Ur	42399548	taneční vystoupení Dance Art Show - ples Městyse Frymburk 25		31.01.2025	05.02.2025	03.02.2025	25-801-00026	3 000,00	3 000,00	0,00
25-001-00084	2522		Jana Toušková, Frymburk 703	01656431	pořadatelství - ples Městyse Frymburk 25. 1. 2025		31.01.2025	10.02.2025	03.02.2025	25-801-00026	5 000,00	5 000,00	0,00
25-001-00085	2250014		Petr Šandera - smluvní partne	43823696	SF na pobyt pro zaměstnance (Zabílka Stanislav)		31.01.2025	09.02.2025	04.02.2025	25-802-00002	57 268,00	57 268,00	0,00
25-001-00086	250100004		MIDOSS s.r.o., Frymburk 43	28139305	stavební práce - FR 137 (byt č. 9); kompletní rekonstrukce bytu		03.02.2025	14.02.2025	11.02.2025	25-801-00032	139 147,38	139 147,38	0,00
25-001-00087	250100002		MIDOSS s.r.o., Frymburk 43	28139305	stavební práce (začišťování) po opravách elektroinstalací - FR 2		03.02.2025	14.02.2025	11.02.2025	25-801-00032	7 780,30	7 780,30	0,00
25-001-00088	92		Milan Račák, Frymburk 29	07059302	projekční činnost - II. část dokončení projektu, řešení inženýring		03.02.2025	14.02.2025	11.02.2025	25-801-00032	48 150,00	48 150,00	0,00
25-001-00089	24502683		PAPERA s.r.o., Hálkova 2217/	25945653	dobropis - vrácené zboží (objednáno omylem)		03.02.2025	06.02.2025	05.03.2025	25-801-00048	-1 946,48	-1 946,48	0,00
25-001-00090	20250114		eShopper Czech s.r.o., Valečo	10843906	SF na pobyt pro zaměstnance (Tichovský Josef)		03.02.2025	16.02.2025	05.02.2025	25-802-00002	21 808,00	21 808,00	0,00
25-001-00091	5101000593		DCom, spol. s r.o., Kšírova 50	62024302	2 ks vysílaček HMF-HP685-VHF včetně baterií, antén, napáječe		03.02.2025	13.02.2025	05.02.2025	25-801-00028	35 519,55	35 519,55	0,00
25-001-00092	202560051		Innovation One s.r.o., Březene	04734807	GDPR - 01/2025		01.02.2025	14.02.2025	11.02.2025	25-801-00032	3 569,50	3 569,50	0,00
25-001-00093	20250019		Ing. Jana Riegerová, Jedlová	02652200	služby BOZP, PO - 01/2025		03.02.2025	14.02.2025	11.02.2025	25-801-00032	4 114,00	4 114,00	0,00
25-001-00094	20250012		Mgr. Pavel Pechoušek, Čkyně	03749827	vypracování 2 tiskových zpráv o Vítkově hrádku a Ski parku ve		03.02.2025	14.02.2025	11.02.2025	25-801-00032	6 000,00	6 000,00	0,00
25-001-00095	20104615		Petr Brázda, Nová 479/1, Břec	61414301	kniha manželství (90 listů), pozvánky s obálkami, pamětní listy -		03.02.2025	14.02.2025	11.02.2025	25-801-00032	2 159,98	2 159,98	0,00
25-001-00096	20250006		Mgr. Jiří Majstr, Družstevní 17	02825155	školení první pomoci - pro SDH Frymburk		02.02.2025	04.03.2025	27.02.2025	25-801-00044	6 030,00	6 030,00	0,00
25-001-00097	25005		Light Sound Design s.r.o., Tyl	26058618	technické zabezpečení akce - ples městyse Frymburk 25.1.2025		03.02.2025	04.02.2025	04.02.2025	25-801-00027	18 150,00	18 150,00	0,00
25-001-00098	9392131553		INTEGRA CENTRUM s.r.o., J	26234203	webinář - školení Zákon o obcích a úřednících (pro místostarost		03.02.2025	07.02.2025	04.02.2025	25-801-00027	2 200,00	2 200,00	0,00
25-001-00099	2501131		ALIS spol. s r.o., Mariánská 5	00672416	Webinář - KEO4 Příjmové agendy - Inventura a opravné položky		03.02.2025	10.02.2025	04.02.2025	25-801-00027	2 100,00	2 100,00	0,00
25-001-00100	20250101		Michaela Tejkalová, Korunní 2	01285467	pořadatelství - ples Městyse Frymburk 25. 1. 2025		03.02.2025	01.03.2025	24.02.2025	25-801-00041	6 050,00	6 050,00	0,00
25-001-00101	24001375		W Partner s.r.o., sídl. 5. květn	26071151	služby 2. stupně - KEOw stanice, služba vzdáleného připojení		04.02.2025	05.01.2025	05.02.2025	25-801-00028	279,00	279,00	0,00

## Kniha došlých faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit
25-001-00102	225013779		Wellness Hotel Frymburk, Fry	26761131	aquapark slevy - 01/2025		04.02.2025	18.02.2025	13.02.2025	25-801-00034	9 692,00	9 692,00	0,00
25-001-00103	7951000351		UNIPETROL RPA, s.r.o., Zálu	27597075	PHM - 01/2025		04.02.2025	14.02.2025	04.02.2025	25-801-00027	45 256,65	45 256,65	0,00
25-001-00104	5259856197		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	vyúčtování telefony 01/2025		03.02.2025	18.02.2025	17.02.2025	25-801-00036	5 553,94	5 553,94	0,00
25-001-00105	5259856205		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	telefony - pevná linka - 01/2025		03.02.2025	18.02.2025	17.02.2025	25-801-00036	3 566,50	3 566,50	0,00
25-001-00106	2025003		Lukáš Toušek, DiS., Frymburk	88242668	zajištění technické připomoci při sestavení, rozebrání a uskladn		03.02.2025	10.02.2025	05.02.2025	25-801-00028	2 500,00	2 500,00	0,00
25-001-00107	20250048		SVITÁK - měření a regulace t	26027721	oprava plynového zařízení - FR 193 Lékárna		04.02.2025	06.02.2025	05.02.2025	25-801-00028	8 336,90	8 336,90	0,00
25-001-00108	2025006		Marta Feitlová, Frymburk 82	87277344	aranžerské práce 09/2024-12/2024 (výzdoba úřadu), květinová		04.02.2025	14.02.2025	11.02.2025	25-801-00032	21 650,00	21 650,00	0,00
25-001-00109	2025343		ZM Servis, spol. s r.o., U Malš	49245601	vyúčtování dle nájemní smlouvy 008/20 za 02/2025		04.02.2025	18.02.2025	13.02.2025	25-801-00034	2 407,90	2 407,90	0,00
25-001-00110	250003944		Galileo Corporation s.r.o., Bře	25448714	provoz kiosku - úřední desky - 02/2025		04.02.2025	18.02.2025	13.02.2025	25-801-00034	834,90	834,90	0,00
25-001-00111	250003945		Galileo Corporation s.r.o., Bře	25448714	poplatek za provoz software na kiosku za 02/2025-01/2026		04.02.2025	18.02.2025	13.02.2025	25-801-00034	8 349,00	8 349,00	0,00
25-001-00112	2025737		Michal Šopa DiS, Sídlíště Pleš	72171243	tiskárna Epson EcoTank L3280 + instalace, oprava anydesk offi		05.02.2025	12.02.2025	11.02.2025	25-801-00032	25 894,25	25 894,25	0,00
25-001-00113	2025006		BKarchitekti s.r.o., Vodní 12/4	03184439	zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby - okruž		11.02.2025	12.03.2025	12.03.2025	25-804-00003	609 840,00	609 840,00	0,00
25-001-00114	250035		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražn	28139666	dodávka a montáž materiálu pro budoucí osazení sprchového k		10.02.2025	24.02.2025	19.02.2025	25-801-00038	9 110,00	9 110,00	0,00
25-001-00115	250036		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražn	28139666	dodání a montáž plastové vany - FR 137 (byt p. Moravec)		10.02.2025	24.02.2025	19.02.2025	25-801-00038	10 540,00	10 540,00	0,00
25-001-00116	250029		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražn	28139666	montáž protipožárních hydrantů - FR 26 (KD)		06.02.2025	19.02.2025	17.02.2025	25-801-00036	9 123,40	9 123,40	0,00
25-001-00117	2025020006		AnSel s.r.o., Loučovice 147, L	45023549	nákup čistících a uklízacích prostředků, nákup pracovních rukavi		07.02.2025	18.02.2025	13.02.2025	25-801-00034	12 154,00	12 154,00	0,00
25-001-00118	240219806		FCC České Budějovice, s.r.o.,	25171941	svoz a likvidace odpadu za 01/2025		31.01.2025	14.02.2025	12.02.2025	25-803-00029	212 584,90	212 584,90	0,00
25-001-00119	2518110009		Jednota družstvo spotřebitelů	00031861	dary - životní výročí, občerstvení pro hosty (schůzka ohledně op		07.02.2025	20.02.2025	17.02.2025	25-801-00036	8 439,13	8 439,13	0,00
25-001-00120	100112025		Eco Farm CZ, s.r.o, Frymburk	25183362	odborná administrace - provoz kompostárny Frymburk 01/2025		10.02.2025	24.02.2025	19.02.2025	25-801-00038	14 520,00	14 520,00	0,00
25-001-00121	250100002		"Svazek Lipenských obcí", Lip	15789683	povinný členský příspěvek 2025 - schváleno na VH SLO		06.02.2025	20.02.2025	17.02.2025	25-801-00036	40 000,00	40 000,00	0,00
25-001-00122	2501432		ALIS spol. s r.o., Mariánská 5	00672416	vzdálená pomoc - Služby - Pomoc při řešení problému se spušt		10.02.2025	21.02.2025	18.02.2025	25-801-00037	968,00	968,00	0,00
25-001-00123	20250001		ČESAL s.r.o., Ružínovská 116	04383770	fotokoutek Click and Smile na plese Městysu Frymburk 25.1.202		10.02.2025	10.02.2025	11.02.2025	25-801-00032	18 017,00	18 017,00	0,00
25-001-00124	5001001393		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	dotace ceny stočného za rok 2024		06.02.2025	20.02.2025	18.02.2025	25-801-00037	276 898,72	276 898,72	0,00
25-001-00125	112025		Václav Lakomý, Frymburk 114	15785238	lesnická činnost (těžba, pěstební práce v lese 01/2025)		11.02.2025	28.02.2025	21.02.2025	25-801-00040	37 120,00	37 120,00	0,00
25-001-00126	4		Ing. Jan Zdechovan, Přední V	14045753	služby OLH za 01/2025 + hodpodářsko-manažerská činnost		11.02.2025	25.02.2025	21.02.2025	25-801-00040	30 772,00	30 772,00	0,00
25-001-00127	5		Ing. Jan Zdechovan, Přední V	14045753	lesnická činnost za 01/2025 v souladu s rámcovou smlouvou 20		11.02.2025	25.02.2025	21.02.2025	25-801-00040	16 783,00	16 783,00	0,00
25-001-00128	21873283		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	internetové služby (posila) - 01/2025		07.02.2025	21.02.2025	19.02.2025	25-801-00038	6 413,29	6 413,29	0,00
25-001-00129	21873282		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	internetové služby - 01/2025		07.02.2025	21.02.2025	19.02.2025	25-801-00038	5 236,20	5 236,20	0,00
25-001-00130	6261021579		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	spotřeba el. energie - Frymburk 26 - 01/2025		07.02.2025	20.02.2025	17.02.2025	25-801-00036	2 773,88	2 773,88	0,00
25-001-00131	6261018064		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	spotřeba el. energie - Frymburk 78 - 01/2025		07.02.2025	20.02.2025	17.02.2025	25-801-00036	40 487,40	40 487,40	0,00
25-001-00132	254011240		B2B Partner s.r.o., Plzeňská 3	27830306	stůl konferenční (odstín buk), stojanový věšák stříbrný, stojan na		10.02.2025	12.02.2025	11.02.2025	25-801-00032	7 400,36	7 400,36	0,00
25-001-00133	30250174		Správa a údržba silnic Jihočes	70971641	posypová sůl - 3t, posypová drt' 2/4 - 12 t		11.02.2025	25.02.2025	24.02.2025	25-801-00041	19 275,30	19 275,30	0,00
25-001-00134	250417		Galileo Corporation s.r.o., Bře	25448714	vícepráce na kiosku (profylaxe)		11.02.2025	24.02.2025	19.02.2025	25-801-00038	4 719,00	4 719,00	0,00
25-001-00135	20250002		FerraPlay s.r.o., Frymburk 140	21765448	playkid slevy - 01/2025		11.02.2025	25.02.2025	24.02.2025	25-801-00041	4 660,00	4 660,00	0,00
25-001-00136	2025006		"SP STUDIO", s.r.o., Budějovi	48207977	vypracování dokumentace pro realizaci stavby - FR Garáže (poz		14.02.2025	21.02.2025	20.02.2025	25-804-00002	217 800,00	217 800,00	0,00
25-001-00137	101172025		NEUBAUER & PARTNER s.r.	26070341	právní služby - 01/2025		11.02.2025	25.02.2025	24.02.2025	25-801-00041	20 519,58	20 519,58	0,00

## Kniha došlých faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit
25-001-00138	380782338		Schindler CZ, a.s., Walterovo	27127010	dle smlouvy - výtah 1129639, Frymburk 5, za 1.1.2025 - 31.3.20		14.02.2025	28.02.2025	25.02.2025	25-801-00042	6 430,09	6 430,09	0,00
25-001-00139	464191857		Schindler CZ, a.s., Walterovo	27127010	servis baterií/pohonu - výtah 1129639, Frymburk 5; výměna bat		14.02.2025	03.03.2025	25.02.2025	25-801-00042	7 880,00	7 880,00	0,00
25-001-00140	380782337		Schindler CZ, a.s., Walterovo	27127010	dle smlouvy - výtah 20049899, Frymburk 86, za 1.1.2025 - 31.3.		14.02.2025	28.02.2025	25.02.2025	25-801-00042	7 192,18	7 192,18	0,00
25-001-00141	20252042		FARM THERM, s.r.o., Podolsk	04465041	přeplatek odběru tepla - FR 137, 138, 139 (01/2025)		17.02.2025	28.02.2025	26.02.2025	25-801-00043	-43 948,03	-43 948,03	0,00
25-001-00142	250013		KASYG komanditní společnos	14503620	zpracování DPH - 12/2024; daňové poradenství		17.02.2025	27.02.2025	24.02.2025	25-801-00041	12 209,00	12 209,00	0,00
25-001-00143	250040		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražn	28139666	výměna poškozené dřezové baterie - FR 78 (přízemí úřadu)		17.02.2025	03.03.2025	27.02.2025	25-801-00044	2 032,80	2 032,80	0,00
25-001-00144	250039		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražn	28139666	dopojení hydrantů (výměna redukce, hrdla) - FR 78 (úřad)		17.02.2025	03.03.2025	27.02.2025	25-801-00044	5 868,50	5 868,50	0,00
25-001-00145	250100004		Mgr. Jaroslava Smejkalová, Li	19573677	právní služby - 01/2025		14.02.2025	15.02.2025	19.02.2025	25-801-00038	30 000,00	30 000,00	0,00
25-001-00146	20250111		SILMET VYTÁPĚNÍ s.r.o., Na	28275772	extralehký topný olej - FR 88 (bytová část); spotřební daň 18.61		14.02.2025	24.02.2025	21.02.2025	25-801-00040	78 336,20	78 336,20	0,00
25-001-00147	10250007		SILMET VYTÁPĚNÍ s.r.o., Na	28275772	servisní práce na kotli (odvzdušnění vedení LTO, výměna trysky		14.02.2025	27.02.2025	24.02.2025	25-801-00041	8 540,00	8 540,00	0,00
25-001-00148	10250018		SILMET VYTÁPĚNÍ s.r.o., Na	28275772	servisní práce na kotli (odvzdušnění vedení LTO) - FR 88 (bytov		14.02.2025	27.02.2025	24.02.2025	25-801-00041	5 130,00	5 130,00	0,00
25-001-00149	250100006		MIDOSS s.r.o., Frymburk 43	28139305	stavební práce (rekonstrukce koupelny) - FR 137 (byt č. 14); uko		17.02.2025	03.03.2025	27.02.2025	25-801-00044	49 943,17	49 943,17	0,00
25-001-00150	1125		Koutský Jaroslav KTA electro	28064593	kompletní oprava elektronistalací v bytě - FR 74 (byt č. 6) kompl		19.02.2025	05.03.2025	27.02.2025	25-801-00044	52 375,00	52 375,00	0,00
25-001-00151	225013636		Wellness Hotel Frymburk, Fry	26761131	pronájem sálu, občerstvení pro kapelu a účinkující - ples městys		20.02.2025	12.02.2025	21.02.2025	25-801-00040	19 943,00	19 943,00	0,00
25-001-00152	82024		Zdraví Frymburk, z. s., Frymb	70536627	pronájem 33 stolů a lavic - Frymburský adventní trh		19.02.2025	23.02.2025	21.02.2025	25-801-00040	3 000,00	3 000,00	0,00
25-001-00153	2502889		ALIS spol. s r.o., Mariánská 5	00672416	Webinář - KEO4 Spisová služba - modul Referent 14.2.2025		19.02.2025	03.03.2025	27.02.2025	25-801-00044	3 640,00	3 640,00	0,00
25-001-00154	4022025		Petr Rulíšek - provozovna Mar	08782881	ozvučovací technika, světelná technika, zvukař a osvětlovač - ak		21.02.2025	14.02.2025	24.02.2025	25-801-00041	7 000,00	7 000,00	0,00
25-001-00155	3250036549		Worldline Czech Republic s.r.	03633144	poplatek platební karty 01/2025		20.02.2025	19.03.2025	13.03.2025	25-801-00054	387,20	387,20	0,00
25-001-00156	250100116		Enjoy with us s.r.o., 9. května	19296738	SF na pobyt pro zaměstnance (Majštiníková Jana)		24.02.2025	01.03.2025	24.02.2025	25-802-00002	5 890,00	5 890,00	0,00
25-001-00157	20250023		Mgr. Jana Marušáková, Borov	69085498	poradenství - kompostárna parc. č. 2775 k.ú. Frymburk; podklad		24.02.2025	20.03.2025	13.03.2025	25-801-00054	3 550,00	3 550,00	0,00
25-001-00158	250053		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražn	28139666	monitoring potrubí - FR 3 (byt pí. Soukupová); nahlášena kolize		24.02.2025	10.03.2025	05.03.2025	25-801-00048	5 082,00	5 082,00	0,00
25-001-00159	12025		ATELIÉR BOČEK, s.r.o., Na R	07328222	pořizovatelské činnosti - ÚP 01/2025		22.02.2025	09.03.2025	03.03.2025	25-801-00046	12 100,00	12 100,00	0,00
25-001-00160	202502		Zdeněk Lenc, Sídliště 396, Vla	41940121	těžba dřeva a přibližování harvestorovou technologií		24.02.2025	07.03.2025	04.03.2025	25-804-00003	507 618,29	507 618,29	0,00
25-001-00161	1880554806		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	záloha el.energie (muzeum, hřbitov, VO, FR 3+76), 6150003695		25.02.2025	17.03.2025	13.03.2025	25-801-00054	114 720,00	114 720,00	0,00
25-001-00162	1880554793		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	záloha el.energie (BF, cyklopoint, lékárna, VO), 6150003694		25.02.2025	17.03.2025	13.03.2025	25-801-00054	21 090,00	21 090,00	0,00
25-001-00163	250100005		GESSI s.r.o., Světlík 27	02688395	stavební práce včetně materiálu - FR 3 prodejna		26.02.2025	28.02.2025	27.02.2025	25-804-00002	150 778,00	150 778,00	0,00
25-001-00164	250100008		MIDOSS s.r.o., Frymburk 43	28139305	projekční práce, geodetické práce a inženýrská činnost - rekonst		26.02.2025	10.03.2025	05.03.2025	25-801-00048	76 835,00	76 835,00	0,00
25-001-00165	250100064		CB FLORIAN s.r.o., Ke Studá	25175947	4 ks suchovod a 4 ks proudnice - doplnění do požárních hydrant		26.02.2025	11.03.2025	06.03.2025	25-801-00049	1 300,00	1 300,00	0,00
25-001-00166	2025006		Turistický spolek Lipenska, Lo	05044791	členský poplatek za rok 2025		26.02.2025	05.03.2025	03.03.2025	25-801-00046	5 000,00	5 000,00	0,00
25-001-00167	2521034		GARANTA CZ a.s., Kněžská 3	26088398	zpracování žádosti o přezkum a o výjimku k projektu - lesní cest		25.02.2025	11.03.2025	06.03.2025	25-801-00049	3 448,50	3 448,50	0,00
25-001-00168	22025		Ing. Martin Jáchym, Za Dvořá	87991071	vypracování projektové dokumentace na komunikaci pod starou		26.02.2025	24.03.2025	19.03.2025	25-801-00058	38 000,00	38 000,00	0,00
25-001-00169	2025050		Pavel Hron, Loučovice 241	72116471	FAB vložka, Alu schůdky (knihovna)		27.02.2025	08.03.2025	03.03.2025	25-801-00046	3 479,00	3 479,00	0,00
25-001-00170	272025		GeoFaN s.r.o., Špitálka 421/2	08633665	převedení místních komunikací do JVF DTM (digitální technická		27.02.2025	12.03.2025	06.03.2025	25-801-00049	18 029,00	18 029,00	0,00
25-001-00171	25210004		Lipno Home s.r.o., Frymburk 3	08282951	inženýrská činnost - zajištění opravy projektové dokumentace (z		27.02.2025	10.03.2025	05.03.2025	25-801-00048	17 000,00	17 000,00	0,00
25-001-00172	20250081		Ing. Jana Riegerová, Jedlová	02652200	služby BOZP, PO - 02/2025		28.02.2025	14.03.2025	11.03.2025	25-801-00052	4 114,00	4 114,00	0,00
25-001-00173	250100036		UNOPLEX s.r.o., Jeseniova 1	02203189	olej hydraulický, zásuvka PPV3 AGS, mazivo hlinité komplexní		28.02.2025	14.03.2025	11.03.2025	25-801-00052	3 483,00	3 483,00	0,00

## Kniha došlých faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit
25-001-00174	202560337		Innovation One s.r.o., Březene	04734807	GDPR - 02/2025		01.03.2025	14.03.2025	11.03.2025	25-801-00052	3 569,50	3 569,50	0,00
25-001-00175	2025197		Daniel Židek, Loděnice 37, Ho	14271052	zálohová faktura na knihobox - vybavení do nové knihovny na vr		03.03.2025	07.03.2025	05.03.2025	25-801-00048	18 399,00	18 399,00	0,00
25-001-00176	8562343		KOSMAS s.r.o., Lublaňská 69	25710257	knihy do knihovny (příruč. č. 18147-18158)		03.03.2025	14.03.2025	11.03.2025	25-801-00052	3 910,00	3 910,00	0,00
25-001-00177	146864481		TOI TOI, sanitární systémy, s	49551655	nájem chemických WC - během fungování ledové magistrály (ve		03.03.2025	16.03.2025	11.03.2025	25-801-00052	1 996,50	1 996,50	0,00
25-001-00178	225014388		Wellness Hotel Frymburk, Fry	26761131	aquapark slevy - 02/2025		03.03.2025	17.03.2025	11.03.2025	25-801-00052	7 541,00	7 541,00	0,00
25-001-00179	25007		Pavel Doušek, Borová 25, Ch	60638427	oprava VO - FR Blatenská, u kostela		02.03.2025	16.03.2025	11.03.2025	25-801-00052	10 816,19	10 816,19	0,00
25-001-00180	240221841		FCC České Budějovice, s.r.o.,	25171941	svoz a likvidace odpadu za 02/2025		28.02.2025	14.03.2025	13.03.2025	25-804-00003	227 895,43	227 895,43	0,00
25-001-00181	100132025		Eco Farm CZ, s.r.o, Frymburk	25183362	odborná administrace - provoz kompostárny Frymburk 02/2025		04.03.2025	18.03.2025	17.03.2025	25-801-00056	14 520,00	14 520,00	0,00
25-001-00182	2025761		Michal Šopa DiS, Sídlště Pleš	72171243	nastavení platebního terminálu, PC Lynx i5 včetně instalace, mo		04.03.2025	10.03.2025	06.03.2025	25-801-00049	43 204,00	43 204,00	0,00
25-001-00183	101602025		NEUBAUER & PARTNER s.r.	26070341	právní služby - 02/2025		04.03.2025	18.03.2025	17.03.2025	25-801-00056	24 704,17	24 704,17	0,00
25-001-00184	2500440		KOCMAN envimonitoring s.r.o	03108279	výroční zpráva balneotechnika za rok 2024		05.03.2025	02.04.2025	26.03.2025	25-801-00063	24 200,00	24 200,00	0,00
25-001-00185	250100015		MIDOSS s.r.o., Frymburk 43	28139305	technický dozor - Frymburk ČOV - Modernizace I. etapa		28.02.2025	15.03.2025	12.03.2025	25-801-00053	38 720,00	38 720,00	0,00
25-001-00186	250100014		MIDOSS s.r.o., Frymburk 43	28139305	stavební práce - rekonstrukce FR 137 (byt č. 9)		04.03.2025	14.03.2025	12.03.2025	25-801-00053	143 888,00	143 888,00	0,00
25-001-00187	2025574		ZM Servis, spol. s r.o., U Malš	49245601	vyúčtování dle nájemní smlouvy 008/20 za 03/2025		04.03.2025	18.03.2025	12.03.2025	25-801-00053	2 407,90	2 407,90	0,00
25-001-00188	250418		ZTS Jindřichův Hradec, s.r.o.,	47216646	oprava/servis nakladače Bobík (přetěsnění hlav válců motoru, v		04.03.2025	14.03.2025	12.03.2025	25-801-00053	29 199,00	29 199,00	0,00
25-001-00189	404		Svaz měst a obcí ČR, 5. květn	63113074	členský příspěvek SMO - 2025		05.03.2025	31.03.2025	25.03.2025	25-801-00062	6 847,23	6 847,23	0,00
25-001-00190	7951019388		UNIPETROL RPA, s.r.o., Zálu	27597075	PHM - 02/2025		04.03.2025	07.03.2025	04.03.2025	25-801-00047	20 040,30	20 040,30	0,00
25-001-00191	20250004		FerraPlay s.r.o., Frymburk 140	21765448	playkid slevy - 02/2025		05.03.2025	19.03.2025	17.03.2025	25-801-00056	3 572,00	3 572,00	0,00
25-001-00192	250007054		Galileo Corporation s.r.o., Bře	25448714	provoz kiosku - úřední desky - 03/2025		06.03.2025	20.03.2025	18.03.2025	25-801-00057	834,90	834,90	0,00
25-001-00193	2503814		ALIS spol. s r.o., Mariánská 5	00672416	KEO4 Vazba na základní registry (do 30 pracovních míst, 1 orga		06.03.2025	19.03.2025	17.03.2025	25-801-00056	4 114,00	4 114,00	0,00
25-001-00194	20252067		FARM THERM, s.r.o., Podolsk	04465041	přeplatek odběru tepla - FR 137, 138, 139 (02/2025)		06.03.2025	18.03.2025	14.03.2025	25-801-00055	-32 506,93	-32 506,93	0,00
25-001-00195	5001001655		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	servis dmychadel - ČOV Frymburk		06.03.2025	20.03.2025	18.03.2025	25-801-00057	11 011,00	11 011,00	0,00
25-001-00196	42025		Jan Koniček, Mezipotočí 48, K	73512907	ošetření dřevin (22 stromů) na náměstí městysu		11.03.2025	15.03.2025	13.03.2025	25-801-00054	57 112,00	57 112,00	0,00
25-001-00197	250100006		ALiVa GT s.r.o., Frymburk 24	07642253	spotřební materiál - TS a úřad; nová bezdrátová myš Cyanon +		10.03.2025	31.03.2025	25.03.2025	25-801-00062	5 932,00	5 932,00	0,00
25-001-00198	9		Ing. Jan Zdechovan, Přední V	14045753	lesnická činnost za 02/2025 v souladu s rámcovou smlouvou 20		11.03.2025	24.03.2025	19.03.2025	25-801-00058	66 668,00	66 668,00	0,00
25-001-00199	8		Ing. Jan Zdechovan, Přední V	14045753	služby OLH za 02/2025		11.03.2025	24.03.2025	19.03.2025	25-801-00058	28 000,00	28 000,00	0,00
25-001-00200	222025		Václav Lakomý, Frymburk 114	15785238	lesnická činnost (těžba, pěstební práce v lese 02/2025)		11.03.2025	28.03.2025	19.03.2025	25-801-00058	44 227,00	44 227,00	0,00
25-001-00201	2518110025		Jednota družstvo spotřebitelů	00031861	dary - životní výročí, občerstvení (úřad), balíky pitné vody pro T		07.03.2025	20.03.2025	17.03.2025	25-801-00056	6 160,66	6 160,66	0,00
25-001-00202	6261021579		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	spotřeba el. energie - Frymburk 26 - 02/2025		07.03.2025	20.03.2025	18.03.2025	25-801-00057	2 619,27	2 619,27	0,00
25-001-00203	6261018064		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	spotřeba el. energie - Frymburk 78 - 02/2025		07.03.2025	20.03.2025	18.03.2025	25-801-00057	34 390,93	34 390,93	0,00
25-001-00204	125055		Odpadové centrum Lověšice s	21893667	uložení odpadu na skládce odpadů Lověšice za 02/2025		10.03.2025	21.03.2025	19.03.2025	25-801-00058	3 213,93	3 213,93	0,00
25-001-00205	12		PaedDr. Zdena Černá, Černá	41905644	zpravodaj 03/2025 (850ks)		10.03.2025	18.03.2025	17.03.2025	25-801-00056	45 305,00	45 305,00	0,00
25-001-00206	250502534		Audit-web Shops, s. r. o., Prů	09080058	2 ks razítka S-844 (na Poštu Partner)		06.03.2025	20.03.2025	18.03.2025	25-801-00057	1 181,00	1 181,00	0,00
25-001-00207	2501022255		Online Empire s.r.o., Bořivojov	02082870	zálohová faktura - nákup kávy		11.03.2025	18.03.2025	12.03.2025	25-801-00053	1 613,00	1 613,00	0,00
25-001-00208	2025006		Aleš Bláha, Chlum 141, Křem	04532511	pokryvačské a klempířské práce na - podkrovní byt FR č.p. 74 (		12.03.2025	26.03.2025	21.03.2025	25-801-00060	4 600,00	4 600,00	0,00
25-001-00209	202501		Tomáš Švec, Frymburk 23	87424801	pískování svatebních sklenic (2 x 2 ks)		12.03.2025	19.03.2025	17.03.2025	25-801-00056	2 800,00	2 800,00	0,00

## Kniha došlých faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit
25-001-00210	20250026		Mgr. Pavel Pechoušek, Čkyně	03749827	vypracování 2 tiskových zpráv o Poště Frymburk, nový podchod		12.03.2025	19.03.2025	17.03.2025	25-801-00056	7 000,00	7 000,00	0,00
25-001-00211	2025005		Aleš Bláha, Chlum 141, Křem	04532511	pokryvačské a klempířské práce (revize střechy a oprava svodů		12.03.2025	26.03.2025	21.03.2025	25-801-00060	18 240,00	18 240,00	0,00
25-001-00212	30241697		ENVI-PUR, s.r.o., Na Vlčovce	25166077	Frymburk ČOV - Modernizace I. etapa; dodávka včetně montážn		07.03.2025	06.04.2025	04.04.2025	25-804-00004	126 122,50	126 122,50	0,00
25-001-00213	464192680		Schindler CZ, a.s., Walterovo	27127010	servis celého pohonu - výtah 1129639, Frymburk 5; nové kladky		10.03.2025	24.03.2025	20.03.2025	25-801-00059	152 308,00	152 308,00	0,00
25-001-00214	2501022255		Online Empire s.r.o., Bořivojov	02082870	vyúčtování - nákup kávy		14.03.2025	20.03.2025			0,00	0,00	0,00
25-001-00215	1252025		MERATHERM spol. s r.o., Ne	46678549	odečty RTN a bytových vodoměrů, rozúčtování nákladů na vytá		14.03.2025	27.03.2025	24.03.2025	25-801-00061	24 729,44	24 729,44	0,00
25-001-00216	5091001098		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	rozběr vody - FR č.p. 3 (byť Mrázikovi)		14.03.2025	28.03.2025	24.03.2025	25-801-00061	3 320,24	3 320,24	0,00
25-001-00217	20253018		ZNALECKÝ ÚSTAV ČESKÝ K	11921757	znalecký posudek 022546/2025 - 3x garáž ve Frymburku		14.03.2025	24.03.2025	20.03.2025	25-801-00059	7 000,00	7 000,00	0,00
25-001-00218	20250001		Erika Kubandová, Jiráskova 2	01191438	občerstvení - závěrečný přezkum 2024		15.03.2025	29.03.2025	24.03.2025	25-801-00061	1 133,00	1 133,00	0,00
25-001-00219	250100010		Mgr. Jaroslava Smejkalová, Li	19573677	právní služby - 02/2025		17.03.2025	15.03.2025	18.03.2025	25-801-00057	30 000,00	30 000,00	0,00
25-001-00220	241076642		PAPERA s.r.o., Hálkova 2217/	25945653	kancelářské potřeby (rychlavaže, knihy příchodů a odchodů, e		18.03.2025	21.03.2025	19.03.2025	25-801-00058	1 539,42	1 539,42	0,00
25-001-00221	6400846050		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	doplatek - vyúčtování FR 23 (byť 4+KK)		18.03.2025	31.03.2025	24.03.2025	25-801-00061	16 490,01	16 490,01	0,00
25-001-00222	20250026		Bc. Jana Petránky, Husovo n	09716408	vzdálená pomoc - KEO4 správa modulů KEO, Metodické služby		17.03.2025	30.03.2025	24.03.2025	25-801-00061	1 250,00	1 250,00	0,00
25-001-00223	2025776		Michal Šopa DiS, Sídlíště Pleš	72171243	koupě a instalace zabezpečovacího systému pro Poštu, nový P		19.03.2025	25.03.2025	21.03.2025	25-801-00060	48 092,00	48 092,00	0,00
25-001-00224	25010555		Karel Harazím, K. Chocholy 1	71564420	nákup kávy (úřad)		17.03.2025	31.03.2025	21.03.2025	25-801-00060	478,00	478,00	0,00
25-001-00225	3250062428		Worldline Czech Republic s.r.	03633144	poplatek platební karty 02/2025		19.03.2025	13.04.2025	24.03.2025	25-801-00061	411,29	411,29	0,00
25-001-00226	250104		KASYG komanditní společnost	14503620	zpracování DPH - 01/2025; daňové poradenství		20.03.2025	31.03.2025	24.03.2025	25-801-00061	8 652,00	8 652,00	0,00
25-001-00227	2025018		"SP STUDIO", s.r.o., Budějovi	48207977	geodetické zaměření parcel (podklad pro projekt) - Lázeňský d		19.03.2025	28.03.2025	24.03.2025	25-801-00061	42 350,00	42 350,00	0,00
25-001-00228	5261739335		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	vyúčtování telefony 02/2025		20.03.2025	18.03.2025	17.03.2025	25-801-00056	5 642,18	5 642,18	0,00
25-001-00229	5261739343		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	telefony - pevná linka - 02/2025		20.03.2025	18.03.2025	17.03.2025	25-801-00056	3 566,48	3 566,48	0,00
25-001-00230	21930556		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	internetové služby (posila) - 02/2025		20.03.2025	21.03.2025	21.03.2025	25-801-00060	6 413,29	6 413,29	0,00
25-001-00231	21930555		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	internetové služby - 02/2025		20.03.2025	21.03.2025	21.03.2025	25-801-00060	5 236,20	5 236,20	0,00
25-001-00232	202500014		AKVATYK, spol. s r.o., Studán	60849894	oprava plotostřihu, revize fukaru, oprava a revize křovinořezu, ru		18.03.2025	01.04.2025	26.03.2025	25-801-00063	15 351,00	15 351,00	0,00
25-001-00233	28817075		Hasičská vzájemná pojišťovna	46973451	havarijní pojištění č. 0028817075 (CK 4204), 30.6.2025-29.6.20		21.03.2025	05.04.2025	02.04.2025	25-801-00068	3 515,00	3 515,00	0,00
25-001-00234	5803126490		EUROVIA CZ a.s., U Michelsk	45274924	NEUZNATELNÉ náklady - stavební práce na akci - Podchod pro		06.03.2025	30.03.2025	26.03.2025	25-804-00003	37 534,20	37 534,20	0,00
25-001-00235	5803126491		EUROVIA CZ a.s., U Michelsk	45274924	UZNATELNÉ náklady - stavební práce na akci - Podchod pro pě		06.03.2025	30.03.2025	26.03.2025	25-804-00003	1 655 234,36	1 655 234,36	0,00
25-001-00236	20250017		F.M.Partner spol. s r.o., Rudol	63907097	pojištění odpovědnosti za škodu - sml. 99071317 (11.2.2025 -10		24.03.2025	24.03.2025	24.03.2025	25-801-00061	17 632,00	17 632,00	0,00
25-001-00237	25020		Mgr. Jan Štífler, Riegrova 175	88142264	beseda s panem spisovatelem - při příležitosti otevření nové kni		24.03.2025	31.03.2025	25.03.2025	25-801-00062	3 500,00	3 500,00	0,00
25-001-00238	22025		ATELIÉR BOČEK, s.r.o., Na R	07328222	pořizovatelské činnosti - ÚP 02/2025		23.03.2025	07.04.2025	02.04.2025	25-801-00068	12 100,00	12 100,00	0,00
25-001-00239	200250008		Martin Fischer, Nová 304, Vol	73854221	těžba dřeva a přibližování harvestorovou technologií v 02/2025		24.03.2025	31.03.2025	27.03.2025	25-804-00003	411 161,75	411 161,75	0,00
25-001-00240	250100002		Bohuslav Čermák, Chelčickéh	45637695	těžba a vyvážení dřevní hmoty - Moravický les, U Rybníka, Podk		24.03.2025	28.02.2025	25.03.2025	25-801-00062	67 268,74	67 268,74	0,00
25-001-00241	5124001189		AGROZET České Budějovice,	28113128	hlavice vzduchu, samolepka 40 km, trójuhelník (materiál k trakto		24.03.2025	07.04.2025	02.04.2025	25-801-00068	527,56	527,56	0,00
25-001-00242	62025		MILAN UTTL, Jabloňová 2114	60837705	stanovení ceny 2 ks traktorů Stiga		24.03.2025	29.03.2025	26.03.2025	25-801-00063	9 002,00	9 002,00	0,00
25-001-00243	1625		Koutský Jaroslav KTA electro	28064593	dokončovací práce (nové elektronistalace, osvětlení, termostat, r		24.03.2025	07.04.2025	02.04.2025	25-801-00068	26 965,00	26 965,00	0,00
25-001-00244	241078294		PAPERA s.r.o., Hálkova 2217/	25945653	kancelářské potřeby (rychlavaže, tuhy do mikrotužek)		25.03.2025	28.03.2025	26.03.2025	25-801-00063	1 901,45	1 901,45	0,00
25-001-00245	1880624187		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	záloha el.energie (část odběrových míst z vyúčtování v.s. 61500		25.03.2025	15.04.2025	09.04.2025	25-801-00073	5 820,00	5 820,00	0,00

## Kniha došlých faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit
25-001-00246	1880624174		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	záloha el.energie (část odběrových míst z vyúčtování v.s. 61500		25.03.2025	15.04.2025	09.04.2025	25-801-00073	12 900,00	12 900,00	0,00
25-001-00247	1250301		OMNIS PROJEKT s.r.o., Paší	06439179	statický a stavebně-technický průzkum objektu, posudek - FR 17		26.03.2025	03.04.2025	02.04.2025	25-801-00068	26 196,50	26 196,50	0,00
25-001-00248	20250011		Otomar Novotný, Hrudkov 67,	03140075	ocenění pozemků parc. č. 801/173, 174, 176 vše v k.ú. Frymbur		31.03.2025	10.04.2025	07.04.2025	25-801-00071	5 100,00	5 100,00	0,00
25-001-00249	25010151		Studio D - akustika s.r.o., U Si	25174240	protokol o zkoušce, měření prostorové akustiky a návrh akustick		27.03.2025	23.04.2025	24.04.2025	25-801-00083	48 400,00	48 400,00	0,00
25-001-00250	22025		FILAGONA s.r.o., Rybná 716/	03037851	odměna za 1. fázi dle příkazní smlouvy - Podchod pro pěší a cy		31.03.2025	14.04.2025	10.04.2025	25-804-00004	181 500,00	181 500,00	0,00
25-001-00251	250100030		Praktický lékař Loučovice s.r.o	03768040	lékařská prohlídka - Králíková (nový zaměstnanec - Pošta Partn		31.03.2025	16.04.2025	10.04.2025	25-801-00074	800,00	800,00	0,00
25-001-00252	1240023528		Albatros Media a.s., 5. května	28377141	knihy do knihovny (příruč. č. 18170 - 18177)		31.03.2025	13.04.2025	08.04.2025	25-801-00072	2 413,00	2 413,00	0,00
25-001-00253	20250108		Ing. Jana Riegerová, Jedlová	02652200	služby BOZP, PO - 03/2025		31.03.2025	14.04.2025	08.04.2025	25-801-00072	4 114,00	4 114,00	0,00
25-001-00254	2025084		Pavel Hron, Loučovice 241	72116471	mop Vileda, držák bitu (vše na TS)		31.03.2025	08.04.2025	07.04.2025	25-801-00071	1 067,00	1 067,00	0,00
25-001-00255	250100020		MIDOSS s.r.o., Frymburk 43	28139305	stavební práce - rekonstrukce FR 137 (byt č. 9)		31.03.2025	14.04.2025	10.04.2025	25-804-00004	240 946,00	240 946,00	0,00
25-001-00256	25011		Pavel Doušek, Borová 25, Ch	60638427	oprava poruchy na kabelu - VO u kostela Frymburk		26.03.2025	09.04.2025	07.04.2025	25-801-00071	17 690,20	17 690,20	0,00
25-001-00257	5003000145		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	nové vodoměry (Plachý)		31.03.2025	14.04.2025	07.04.2025	25-801-00071	1 655,28	1 655,28	0,00
25-001-00258	2625		Stanislav Šimral, Štěfíkova lou	64844412	školení VUP Rescop (nouzové otevírání oken), koupě 1 sady pl		28.03.2025	10.04.2025	07.04.2025	25-801-00071	25 890,00	25 890,00	0,00
25-001-00259	6401171797		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	doplatek - vyúčtování FR 86 (byt pí. Vogel)		31.03.2025	10.04.2025	07.04.2025	25-801-00071	14 236,69	14 236,69	0,00
25-001-00260	225014748		Wellness Hotel Frymburk, Fry	26761131	aquapark slevy - 03/2025		01.04.2025	15.04.2025	10.04.2025	25-801-00074	6 668,00	6 668,00	0,00
25-001-00261	202560558		Innovation One s.r.o., Březene	04734807	GDPR - 03/2025		01.04.2025	14.04.2025	08.04.2025	25-801-00072	3 569,50	3 569,50	0,00
25-001-00262	2025831		ZM Servis, spol. s r.o., U Malš	49245601	vyúčtování dle nájemní smlouvy 008/20 za 04/2025		01.04.2025	15.04.2025	10.04.2025	25-801-00074	2 407,90	2 407,90	0,00
25-001-00263	250100009		Jiří Kašpar, Hůrka 53, Horní Pl	08193614	topenářské práce, nové rozvody - FR 74 (byt č. 6)		01.04.2025	15.04.2025	09.04.2025	25-803-00074	121 179,00	121 179,00	0,00
25-001-00264	332025		Eva Pivoňková, Stupná 54, Kř	76268446	geodetické práce, zaměření polohopisu a výškopisu - vybudová		01.04.2025	28.04.2025	24.04.2025	25-801-00083	8 300,00	8 300,00	0,00
25-001-00265	100202025		Eco Farm CZ, s.r.o, Frymburk	25183362	odborná administrace - provoz kompostárny Frymburk 03/2025		02.04.2025	16.04.2025	10.04.2025	25-801-00074	14 520,00	14 520,00	0,00
25-001-00266	20250007		FerraPlay s.r.o., Frymburk 140	21765448	playkid slevy - 03/2025		01.04.2025	15.04.2025	10.04.2025	25-801-00074	4 216,00	4 216,00	0,00
25-001-00267	322025		Eva Pivoňková, Stupná 54, Kř	76268446	geodetické práce, zaměření polohopisu a výškopisu - kompostár		01.04.2025	28.04.2025	24.04.2025	25-801-00083	3 700,00	3 700,00	0,00
25-001-00268	2025000007		Jaromír Bartoš, Chlum 115, Kř	60636041	oprava nátrže na Moravickém potoce, parc. č. 3020 v k.ú. Frymb		03.04.2025	14.04.2025	09.04.2025	25-801-00073	68 317,81	68 317,81	0,00
25-001-00269	20250486		Avistech s.r.o., Netřebice 131,	26090520	servis nakladače Avant 750		02.04.2025	12.04.2025	08.04.2025	25-801-00072	18 547,00	18 547,00	0,00
25-001-00270	250009849		Galileo Corporation s.r.o., Bře	25448714	provoz kiosku - úřední desky - 04/2025		02.04.2025	15.04.2025	09.04.2025	25-801-00073	834,90	834,90	0,00
25-001-00271	20250955		GPlus, s. r. o., Újez u Sezemic	45537691	GO obec - mapový server 01-03/2025		02.04.2025	15.04.2025	09.04.2025	25-801-00073	7 877,10	7 877,10	0,00
25-001-00272	240222319		FCC České Budějovice, s.r.o.,	25171941	svoz a likvidace odpadu za 03/2025		02.04.2025	14.04.2025	11.04.2025	25-801-00075	224 051,67	224 051,67	0,00
25-001-00273	20250421		T&D Services s.r.o., B. Smeta	17439248	oprava elektroinstalací - FR 23 knihovna		07.04.2025	09.04.2025	08.04.2025	25-801-00072	10 393,90	10 393,90	0,00
25-001-00274	35340164		Energy Benefit Centre a.s., Kř	29029210	zpráva o udržitelnosti č. 3 (smlouva 04-20-98) - FR 23 sociální b		01.04.2025	14.04.2025	08.04.2025	25-801-00072	3 630,00	3 630,00	0,00
25-001-00275	21973278		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	internetové služby - 03/2025		07.04.2025	19.04.2025	14.04.2025	25-801-00076	5 236,20	5 236,20	0,00
25-001-00276	21973279		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	internetové služby (posila) - 03/2025		07.04.2025	19.04.2025	14.04.2025	25-801-00076	6 567,21	6 567,21	0,00
25-001-00277	21973280		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	internetové služby Pošta Partner - 03/2025		07.04.2025	19.04.2025	14.04.2025	25-801-00076	2 584,02	2 584,02	0,00
25-001-00278	2505057992		JABLOTRON SECURITY a.s.,	28501861	služby Bezpečnostního centra za období od 1.4.2025 do 30.6.2		04.04.2025	16.04.2025	10.04.2025	25-801-00074	490,00	490,00	0,00
25-001-00279	125091		Odpadové centrum Lověšice s	21893667	uložení odpadu na skládce odpadů Lověšice za 03/2025		07.04.2025	21.04.2025	14.04.2025	25-801-00076	3 213,93	3 213,93	0,00
25-001-00280	20252122		FARM THERM, s.r.o., Podolsk	04465041	přeplatek odběru tepla - FR 137, 138, 139 (03/2025)		04.04.2025	18.04.2025	15.04.2025	25-801-00077	-40 642,56	-40 642,56	0,00
25-001-00281	2125		Koutský Jaroslav KTA electro	28064593	oprava zásuvkových obvodů - FR 137 (byt č. 18); identifikace zá		04.04.2025	18.04.2025	14.04.2025	25-801-00076	2 442,00	2 442,00	0,00

## Kniha došlých faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit
25-001-00282	3042025		Martina Toušková Barnetová,	87454386	grafické zpracování a výroba - 6x foto starostů Frymburka a 6x r		07.04.2025	14.04.2025	08.04.2025	25-801-00072	2 600,00	2 600,00	0,00
25-001-00283	7951038614		UNIPETROL RPA, s.r.o., Zálu	27597075	PHM - 03/2025		04.04.2025	07.04.2025	04.04.2025	25-801-00070	28 070,16	28 070,16	0,00
25-001-00284	250086		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražn	28139666	vypuštění otopného systému v KD - prostory bývalé knihovny (u		08.04.2025	22.04.2025	14.04.2025	25-801-00076	2 299,00	2 299,00	0,00
25-001-00285	11		Ing. Jan Zdechovan, Přední V	14045753	služby OLH za 03/2025 + hospodářsko-manažerská činnost		08.04.2025	22.04.2025	14.04.2025	25-801-00076	43 409,00	43 409,00	0,00
25-001-00286	12		Ing. Jan Zdechovan, Přední V	14045753	lesnická činnost za 03/2025 v souladu s rámcovou smlouvou 20		08.04.2025	22.04.2025	14.04.2025	25-801-00076	14 252,00	14 252,00	0,00
25-001-00287	332025		Václav Lakomý, Frymburk 114	15785238	lesnická činnost (těžba, pěstební práce v lese 03/2025)		08.04.2025	29.04.2025	24.04.2025	25-801-00083	25 143,00	25 143,00	0,00
25-001-00288	103522025		NEUBAUER & PARTNER s.r.	26070341	právní služby - 03/2025		07.04.2025	21.04.2025	16.04.2025	25-801-00078	12 957,08	12 957,08	0,00
25-001-00289	2518110040		Jednota družstvo spotřebitelů	00031861	dary - životní výročí, občerstvení pro děti (masopustní koleda), p		07.04.2025	21.04.2025	16.04.2025	25-801-00078	3 518,54	3 518,54	0,00
25-001-00290	25003		Karel Kalvoda, Frymburk 139	75229242	občerstvení na kulturní akci 21.3.2025 - FR 23 Knihovna, den ot		07.04.2025	15.04.2025	08.04.2025	25-801-00072	4 200,00	4 200,00	0,00
25-001-00291	6261021579		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	spotřeba el. energie - Frymburk 26 - 03/2025		07.04.2025	22.04.2025	16.04.2025	25-801-00078	2 716,95	2 716,95	0,00
25-001-00292	6261018064		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	spotřeba el. energie - Frymburk 78 - 03/2025		08.04.2025	22.04.2025	16.04.2025	25-801-00078	29 730,45	29 730,45	0,00
25-001-00293	8251039275		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	doplatek - spotřeba vodné, stočné FR 23 za 01/2025 - 03/2025;		04.04.2025	18.04.2025	15.04.2025	25-801-00077	12 313,00	12 313,00	0,00
25-001-00294	8251039276		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	doplatek - spotřeba vodné, stočné FR 74 za 01/2025 - 03/2025 (		04.04.2025	18.04.2025	15.04.2025	25-801-00077	1 562,00	1 562,00	0,00
25-001-00295	8251039281		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	doplatek - spotřeba vodné, stočné FR 138 za 01/2025 - 03/2025		04.04.2025	18.04.2025	15.04.2025	25-803-00078	8 976,00	8 976,00	0,00
25-001-00296	8251039280		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	doplatek - spotřeba vodné, stočné FR 79 za 01/2025 - 03/2025		04.04.2025	18.04.2025	15.04.2025	25-803-00078	940,00	940,00	0,00
25-001-00297	8251039278		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	doplatek - spotřeba vodné, stočné FR 3 za 01/2025 - 03/2025		04.04.2025	18.04.2025	15.04.2025	25-803-00078	3 221,00	3 221,00	0,00
25-001-00298	8251039279		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	doplatek - spotřeba vodné, stočné FR 77 za 01/2025 - 03/2025		04.04.2025	18.04.2025	15.04.2025	25-803-00078	480,00	480,00	0,00
25-001-00299	8251039284		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	doplatek - spotřeba vodné, stočné FR 137 za 01/2025 - 03/2025		04.04.2025	18.04.2025	15.04.2025	25-803-00078	7 352,00	7 352,00	0,00
25-001-00300	8251039283		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	doplatek - spotřeba vodné, stočné FR 86 za 01/2025 - 03/2025		04.04.2025	18.04.2025	15.04.2025	25-803-00078	1 205,00	1 205,00	0,00
25-001-00301	8251039282		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	přeplatek - spotřeba vodné, stočné FR 139 za 01/2025 - 03/202		04.04.2025	18.04.2025	15.04.2025	25-803-00078	-1 176,00	-1 176,00	0,00
25-001-00302	5803127390		EUROVIA CZ a.s., U Michelsk	45274924	NEUZNATELNÉ náklady - stavební práce na akci - Podchod pro		01.04.2025	30.04.2025	07.05.2025	25-804-00005	392 030,32	392 030,32	0,00
25-001-00303	5803127391		EUROVIA CZ a.s., U Michelsk	45274924	UZNATELNÉ náklady - stavební práce na akci - Podchod pro pě		01.04.2025	30.04.2025	07.05.2025	25-804-00005	5 078 549,27	5 078 549,27	0,00
25-001-00304	2250037		Petr Šandera - smluvní partne	43823696	SF na pobyt pro zaměstnance (Liebl Václav)		09.04.2025	14.04.2025	09.04.2025	25-802-00004	69 910,00	69 910,00	0,00
25-001-00305	20250009		Ing. Olga Polidarová, K Hůrce	60835877	záloha - jednorázová výzdoba na vítání občánků (květen 2025)		09.04.2025	22.04.2025	15.04.2025	25-801-00077	5 000,00	5 000,00	0,00
25-001-00306	241033301		FCC České Budějovice, s.r.o.,	25171941	dotřídění plastů za 1Q/2025		09.04.2025	14.04.2025	10.04.2025	25-801-00074	14 060,93	14 060,93	0,00
25-001-00307	20250554		Avistech s.r.o., Netřebice 131,	26090520	servis nakladače Avant 750		09.04.2025	19.04.2025	15.04.2025	25-801-00077	24 803,80	24 803,80	0,00
25-001-00308	250100016		Mgr. Jaroslava Smejkalová, Li	19573677	právní služby - 03/2025		09.04.2025	15.04.2025	14.04.2025	25-801-00076	30 000,00	30 000,00	0,00
25-001-00309	16		PaedDr. Zdena Černá, Černá	41905644	zpravodaj 04/2025 (650ks)		08.04.2025	18.04.2025	15.04.2025	25-801-00077	34 645,00	34 645,00	0,00
25-001-00310	2507795		ALIS spol. s r.o., Mariánská 5	00672416	KEO4 Platební terminál 2 - poplatky		09.04.2025	22.04.2025	16.04.2025	25-801-00078	1 597,00	1 597,00	0,00
25-001-00311	2025793		Michal Šopa DiS, Sídliště Pleš	72171243	notebook elite book 850 g5, program Office 2021, test projektor		09.04.2025	16.04.2025	14.04.2025	25-801-00076	26 510,75	26 510,75	0,00
25-001-00312	25003		Toušková Jana Spolek FČAS,	04171926	faktura za příměstský tábor (SF příspěvek pro zaměstnance)		11.04.2025	24.04.2025	14.04.2025	25-802-00004	2 600,00	2 600,00	0,00
25-001-00313	25007		Toušková Jana Spolek FČAS,	04171926	faktura za příměstský tábor (SF příspěvek pro zaměstnance)		11.04.2025	24.04.2025	14.04.2025	25-802-00004	5 200,00	5 200,00	0,00
25-001-00314	3625		Ing. Vladimír Kunc, Bělohrads	10463186	publikace/kniha "Jižní Čechy nadhledem"		11.04.2025	17.04.2025	15.04.2025	25-801-00077	495,00	495,00	0,00
25-001-00315	5124001021		AGROZET České Budějovice,	28113128	hlavice vzduchu žlutá a červená, odrazka červená (materiál k tra		14.04.2025	27.03.2025	14.04.2025	25-801-00076	828,12	828,12	0,00
25-001-00316	4953		PROFIBA s.r.o., Kaly 54	29362083	papírové pytlíky na sběr psích exkrementů		14.04.2025	28.04.2025	25.04.2025	25-801-00084	12 323,00	12 323,00	0,00
25-001-00317	3250095556		Worldline Czech Republic s.r.	03633144	poplatek platební karty 03/2025		14.04.2025	11.05.2025	06.05.2025	25-801-00091	430,75	430,75	0,00

## Kniha došlých faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit
25-001-00318	2500851		KOCMAN envimonitoring s.r.o	03108279	terénní práce za 1Q/2025 (kontrola stavu ložiska, zajištění provo		11.04.2025	02.05.2025	25.04.2025	25-801-00084	26 196,50	26 196,50	0,00
25-001-00319	25010442		A4BS s.r.o., Mokrohorská 550	05600944	dodání písku, ochrany kůlků, hrací síť proti větelné antén a páse		14.04.2025	21.04.2025	16.04.2025	25-801-00078	57 528,00	57 528,00	0,00
25-001-00320	25006		Jiří Korndörfer, České Vrbné 2	71823140	dodávka a montáž nových plynových rozvodů - FR 3 (prodejna p		11.04.2025	21.04.2025	16.04.2025	25-801-00078	65 570,00	65 570,00	0,00
25-001-00321	2025197		Daniel Žídek, Loděnice 37, Ho	14271052	vyúčtování zálohy za pořízení Knihoboxu na vracení knih k knih		15.04.2025	31.03.2025			0,00	0,00	0,00
25-001-00322	250735		ZTS Jindřichův Hradec, s.r.o.,	47216646	oprava/servis nakladače Bobík (pružina, západky dveří)		17.04.2025	25.04.2025	24.04.2025	25-801-00083	9 194,00	9 194,00	0,00
25-001-00323	72025		Josef Melmer, Křenovice 129,	02349582	elektro práce (připojení a následně zprovoznění automatiky pro ř		17.04.2025	21.04.2025	24.04.2025	25-801-00083	12 948,00	12 948,00	0,00
25-001-00324	5263446322		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	vyúčtování telefony 03/2025		23.04.2025	23.04.2025	17.04.2025	25-801-00079	6 515,27	6 515,27	0,00
25-001-00325	5263446327		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	telefony - pevná linka - 03/2025		23.04.2025	23.04.2025	17.04.2025	25-801-00079	3 566,48	3 566,48	0,00
25-001-00326	32025		ATELIÉR BOČEK, s.r.o., Na R	07328222	pořizovatelské činnosti - ÚP 03/2025		22.04.2025	07.05.2025	28.04.2025	25-801-00085	12 100,00	12 100,00	0,00
25-001-00327	250171		KASYG komanditní společnos	14503620	zpracování DPH - 02/2025; daňové poradenství		22.04.2025	02.05.2025	25.04.2025	25-801-00084	10 430,00	10 430,00	0,00
25-001-00328	20250465		ASANA, Dubičné 21, Rudolfov	14498910	deratizace FR 3, 26, 74, 76, 77, 78, 79, 86, 137, 138, 139		23.04.2025	02.05.2025	25.04.2025	25-801-00084	9 862,00	9 862,00	0,00
25-001-00329	1880693071		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	záloha el.energie (část odběrových míst z vyúčtování v.s. 61500		23.04.2025	15.05.2025	09.05.2025	25-801-00093	12 900,00	12 900,00	0,00
25-001-00330	1880693093		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	záloha el.energie (část odběrových míst z vyúčtování v.s. 61500		23.04.2025	15.05.2025	09.05.2025	25-801-00093	1 030,00	1 030,00	0,00
25-001-00331	202503		Lubomír Mrázik, Frymburk 22	41901738	úprava kompostu: průpich, odvodnění (práce strojem CASE 695		23.04.2025	06.05.2025	25.04.2025	25-801-00084	2 371,60	2 371,60	0,00
25-001-00332	25050276		ParkHotel TOSCH Kašperské	25181041	SF na pobyt pro zaměstnance (Malina František)		23.04.2025	30.04.2025	23.04.2025	25-802-00004	10 500,00	10 500,00	0,00
25-001-00333	25050277		ParkHotel TOSCH Kašperské	25181041	SF na pobyt pro zaměstnance (Malinová Hana)		23.04.2025	30.04.2025	23.04.2025	25-802-00004	10 500,00	10 500,00	0,00
25-001-00334	2025023		UL Services s.r.o., Frymburk 3	01612956	stavební práce 5 parkovacích míst - akce FR 86 Pečovatelák při		24.04.2025	21.04.2025	24.04.2025	25-801-00083	139 791,00	139 791,00	0,00
25-001-00335	25047		AQUA-VRT, spol. s r.o., Holaš	60851210	montáž čerpadla a tlakové nádoby - nová studna a rozvody vod		23.04.2025	28.04.2025	25.04.2025	25-803-00086	46 685,00	46 685,00	0,00
25-001-00336	20252144		FARM THERM, s.r.o., Podolsk	04465041	oprava neutralizačních boxů a výměna mosazného šroubení - F		24.04.2025	08.05.2025	30.04.2025	25-801-00087	7 500,00	7 500,00	0,00
25-001-00337	2537225		ROYAS k.s., Kladné 33, Kájov	46680837	uzlové pletivo (pro lesní hospodářství)		24.04.2025	06.05.2025	28.04.2025	25-801-00085	4 953,14	4 953,14	0,00
25-001-00338	250085		AGROWALD - školka Červený	28114281	sazenice (olše lepkavá 36+, buk lesní 26+, modřín opadavý 26+		24.04.2025	08.05.2025	30.04.2025	25-801-00087	14 874,00	14 874,00	0,00
25-001-00339	245861		Česká pošta, s.p., Politických	47114983	zálohová faktura na náklady spojené s prodejem nemovitosti - k		25.04.2025	30.05.2025	25.04.2025	25-803-00086	19 424,00	19 424,00	0,00
25-001-00340	2500123		CupSystem, s.r.o., Na Folima	29140358	zpracování Motivu pro městys Frymburk - bude použit na slavno		28.04.2025	18.04.2025	28.04.2025	25-801-00085	10 285,00	10 285,00	0,00
25-001-00341	250107		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražn	28139666	výměna ohřívače vody (Tatramat 80 L) včetně dopravy a montá		28.04.2025	12.05.2025	06.05.2025	25-801-00091	12 150,00	12 150,00	0,00
25-001-00342	250106		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražn	28139666	výměna ohřívače vody (Tatramat 80 L) včetně dopravy a montá		28.04.2025	12.05.2025	06.05.2025	25-801-00091	11 450,00	11 450,00	0,00
25-001-00343	30241696		ENVI-PUR, s.r.o., Na Vlčovce	25166077	Frymburk ČOV - Modernizace I. etapa; dodávka včetně montážn		30.04.2025	06.04.2025	02.05.2025	25-804-00005	1 199 307,25	1 199 307,25	0,00
25-001-00344	20250040		F.M.Partner spol. s r.o., Rudol	63907097	pojištění odpov.za škodu 25.3.2025 - 24.3.2026, sml. 85577930		30.04.2025	30.04.2025	30.04.2025	25-801-00087	14 256,00	14 256,00	0,00
25-001-00345	250100028		MIDOSS s.r.o., Frymburk 43	28139305	stavební práce - kompletní rekonstrukce FR 74 (byt č. 6)		25.04.2025	09.05.2025	05.05.2025	25-801-00090	412 776,20	412 776,20	0,00
25-001-00346	20251213		GPlus, s. r. o., Újez u Sezemic	45537691	převod dat technické infrastruktury obce do formátu JVF a násle		29.04.2025	13.05.2025	09.05.2025	25-801-00093	19 190,60	19 190,60	0,00
25-001-00347	2508025		ALIS spol. s r.o., Mariánská 5	00672416	Webinář - KEO4 Účetnictví pro pokročilé		28.04.2025	12.05.2025	30.04.2025	25-801-00087	1 820,00	1 820,00	0,00
25-001-00348	250100030		MIDOSS s.r.o., Frymburk 43	28139305	stavební práce - rekonstrukce FR 137 (byt č. 9)		30.04.2025	14.05.2025	13.05.2025	25-804-00005	233 122,43	233 122,43	0,00
25-001-00349	250100096		UNOPLEX s.r.o., Jeseniova 1	02203189	hadicovina, objímky, lisování koncovek, koleno stavitelné		30.04.2025	14.05.2025	09.05.2025	25-801-00093	741,00	741,00	0,00
25-001-00350	202560781		Innovation One s.r.o., Březene	04734807	GDPR - 04/2025		01.05.2025	14.05.2025	09.05.2025	25-801-00093	3 569,50	3 569,50	0,00
25-001-00351	20250158		Ing. Jana Riegerová, Jedlová	02652200	služby BOZP, PO - 04/2025		02.05.2025	14.05.2025	09.05.2025	25-801-00093	4 114,00	4 114,00	0,00
25-001-00352	2508115		ALIS spol. s r.o., Mariánská 5	00672416	modul Pokladna - přiřazení do KEa na další pracoviště (Infocent		02.05.2025	14.05.2025	09.05.2025	25-801-00093	1 597,00	1 597,00	0,00
25-001-00353	240222437		FCC České Budějovice, s.r.o.,	25171941	svoz a likvidace odpadu za 04/2025		05.05.2025	14.05.2025	13.05.2025	25-804-00005	259 141,67	259 141,67	0,00

## Kniha došlých faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit	
25-001-00354	225015464		Wellness Hotel Frymburk, Fry	26761131	aquapark slevy - 04/2025		05.05.2025	19.05.2025	13.05.2025	25-801-00095	5 981,00	5 981,00	0,00
25-001-00355	20250008		FerraPlay s.r.o., Frymburk 140	21765448	playkid slevy - 04/2025		03.05.2025	17.05.2025	13.05.2025	25-801-00095	2 295,00	2 295,00	0,00
25-001-00356	5265537437		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	telefony - pevná linka - 04/2025		05.05.2025	17.05.2025	16.05.2025	25-801-00098	3 566,48	3 566,48	0,00
25-001-00357	5265537431		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	vyúčtování telefonů 04/2025		05.05.2025	17.05.2025	16.05.2025	25-801-00098	6 826,29	6 826,29	0,00
25-001-00358	102025		Ing. Tomáš Vyšinka, Jana No	01390597	přírodovědný průzkum, projektová dokumentace ve stupni DSP		05.05.2025	19.05.2025	14.05.2025	25-804-00005	359 000,00	359 000,00	0,00
25-001-00359	250013100		Galileo Corporation s.r.o., Bře	25448714	provoz kiosku - úřední desky - 05/2025		05.05.2025	18.05.2025	13.05.2025	25-801-00095	834,90	834,90	0,00
25-001-00360	20251126		ZM Servis, spol. s r.o., U Malš	49245601	vyúčtování dle nájemní smlouvy 008/20 za 05/2025		05.05.2025	19.05.2025	13.05.2025	25-801-00095	2 407,90	2 407,90	0,00
25-001-00361	146884242		TOI TOI, sanitární systémy, s	49551655	nájem chemických WC - během stavění májky, pálení čarodějní		05.05.2025	19.05.2025	13.05.2025	25-801-00095	4 598,00	4 598,00	0,00
25-001-00362	2025009		Michal Toušek, Milná 14, Fry	01558251	zhotovení pohledových míst č. 8, 9, 10, 11		05.05.2025	12.05.2025	07.05.2025	25-801-00092	123 000,00	123 000,00	0,00
25-001-00363	20250044		Mgr. Pavel Pechoušek, Čkyně	03749827	30 ks knihy Budějovická mordparta - skutečné zločiny z jihu Čec		05.05.2025	17.05.2025	13.05.2025	25-801-00095	9 000,00	9 000,00	0,00
25-001-00364	18		PaedDr. Zdena Černá, Černá	41905644	zpravodaj 05/2025 (850ks)		06.05.2025	18.05.2025	13.05.2025	25-801-00095	45 305,00	45 305,00	0,00
25-001-00365	5803128732		EUROVIA CZ a.s., U Michelsk	45274924	NEUZNATELNÉ náklady - stavební práce na akci - Podchod pro		06.05.2025	29.05.2025	26.05.2025	25-801-00105	33 527,89	33 527,89	0,00
25-001-00366	5803128733		EUROVIA CZ a.s., U Michelsk	45274924	UZNATELNÉ náklady - stavební práce na akci - Podchod pro pě		06.05.2025	29.05.2025	22.05.2025	25-804-00005	651 720,17	651 720,17	0,00
25-001-00367	2025097		MRÁZIK-ŠANTA s.r.o., Frymb	06967744	oprava lesní cesty k p. Hartlovi (výtluky po těžbě/užívání lesní te		07.05.2025	19.05.2025	13.05.2025	25-801-00095	2 400,00	2 400,00	0,00
25-001-00368	100352025		Eco Farm CZ, s.r.o, Frymburk	25183362	odborná administrace - provoz kompostárny Frymburk 04/2025		07.05.2025	21.05.2025	16.05.2025	25-801-00098	14 520,00	14 520,00	0,00
25-001-00369	22064358		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	internetové služby (posila) - 04/2025		07.05.2025	22.05.2025	19.05.2025	25-801-00099	6 567,21	6 567,21	0,00
25-001-00370	22064357		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	internetové služby - 04/2025		07.05.2025	22.05.2025	19.05.2025	25-801-00099	5 236,20	5 236,20	0,00
25-001-00371	22064359		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	internetové služby Pošta Partner - 04/2025		07.05.2025	22.05.2025	19.05.2025	25-801-00099	3 041,12	3 041,12	0,00
25-001-00372	442025		Václav Lakomý, Frymburk 114	15785238	lesnická činnost (těžba, pěstební práce v lese 04/2025)		07.05.2025	25.05.2025	19.05.2025	25-801-00099	39 655,00	39 655,00	0,00
25-001-00373	18		Ing. Jan Zdechovan, Přední V	14045753	lesnická činnost za 04/2025 v souladu s rámcovou smlouvou 20		07.05.2025	21.05.2025	16.05.2025	25-801-00098	44 344,00	44 344,00	0,00
25-001-00374	17		Ing. Jan Zdechovan, Přední V	14045753	služby OLH za 04/2025 + hospodářsko-manažerská činnost		07.05.2025	21.05.2025	16.05.2025	25-801-00098	106 497,00	106 497,00	0,00
25-001-00375	12025		Zdraví Frymburk, z. s., Frymb	70536627	pronájem velkoprostorového stanu, 10 pívnicích setů - stavění má		07.05.2025	16.05.2025	13.05.2025	25-801-00095	13 950,00	13 950,00	0,00
25-001-00376	250102695		Aliaves & Co., a.s., Vyšehrad	28988230	školení Provoz a správa nájemních bytů se zaměřením na obce		06.05.2025	16.05.2025	13.05.2025	25-801-00095	2 990,00	2 990,00	0,00
25-001-00377	20250001		Cesta hudby, z.s., Na Sadech	22857621	záloha na technické zajištění (stavba pódia, ozvučení) akce - sla		12.05.2025	05.05.2025	12.05.2025	25-801-00094	95 000,00	95 000,00	0,00
25-001-00378	200		TISKÁRNA ČERNÝ s.r.o., Čer	28147472	4 ks cedule "cyklostezka" (dibond), grafické zpracování billboard		09.05.2025	23.05.2025	23.05.2025	25-801-00103	7 208,58	7 208,58	0,00
25-001-00379	3725		Stanislav Šimral, Štěříkova lou	64844412	Rescop-Tiber, Rescop-Fix - souprava na nouzové otevírání dveř		07.05.2025	20.05.2025	14.05.2025	25-801-00096	5 077,00	5 077,00	0,00
25-001-00380	6261021579		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	spotřeba el. energie - Frymburk 26 - 04/2025		09.05.2025	21.05.2025	16.05.2025	25-801-00098	2 603,00	2 603,00	0,00
25-001-00381	6261018064		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	spotřeba el. energie - Frymburk 78 - 04/2025		09.05.2025	21.05.2025	16.05.2025	25-801-00098	19 255,47	19 255,47	0,00
25-001-00382	2025021		Marta Feitlová, Frymburk 82	87277344	zahradní a aranžerské práce 01-04/2025 (náměstí městysu-osá		08.05.2025	21.05.2025	16.05.2025	25-801-00098	45 256,00	45 256,00	0,00
25-001-00383	400251573		L.E.S. CR spol. s r.o., Okrouhl	25657411	Forester (ochranný insekticidní prostředek na stromy v LHC Fry		07.05.2025	21.05.2025	16.05.2025	25-801-00098	2 421,00	2 421,00	0,00
25-001-00384	7951058532		UNIPETROL RPA, s.r.o., Zálu	27597075	PHM - 04/2025		05.05.2025	16.05.2025	06.05.2025	25-801-00091	26 775,26	26 775,26	0,00
25-001-00385	104892025		NEUBAUER & PARTNER s.r.	26070341	právní služby - 04/2025		12.05.2025	26.05.2025	21.05.2025	25-801-00101	14 368,75	14 368,75	0,00
25-001-00386	131432025		Pneuman Distribuce s.r.o., Ch	03809625	oprava brzd, nový vulkanizační knot (Zebra), výměna pneu + no		09.05.2025	23.05.2025	21.05.2025	25-801-00101	1 611,00	1 611,00	0,00
25-001-00387	25005		Karel Kalvoda, Frymburk 139	75229242	občerstvení na kulturní akci - 6.5.2025 pieta za osvobození Fry		09.05.2025	20.05.2025	14.05.2025	25-801-00096	5 119,00	5 119,00	0,00
25-001-00388	2518110054		Jednota družstvo spotřebitelů	00031861	dary - životní výročí, občerstvení (úřad)		09.05.2025	23.05.2025	21.05.2025	25-801-00101	4 461,89	4 461,89	0,00
25-001-00389	250271		Jaroslav Fáček, V Lípách 232,	62514598	4 ks odpadkové koše s ocelovými kryty a popelníky (6.523,80 K		06.05.2025	20.05.2025	14.05.2025	25-801-00096	58 673,00	58 673,00	0,00

## Kniha došlých faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit
25-001-00390	20252169		FARM THERM, s.r.o., Podolsk	04465041	přeplatek odběru tepla - FR 137, 138, 139 (04/2025)		12.05.2025	26.05.2025	22.05.2025	25-801-00102	-40 976,47	-40 976,47	0,00
25-001-00391	100342025		Eco Farm CZ, s.r.o, Frymburk	25183362	vyúčtování zimní údržby 2024/2025 dle smlouvy 2019/023/EFA (		13.05.2025	19.05.2025	06.05.2025	25-801-00092	-110 000,00	-110 000,00	0,00
25-001-00392	250100022		Mgr. Jaroslava Smejkalová, Li	19573677	právní služby - 04/2025		13.05.2025	15.05.2025	14.05.2025	25-801-00096	30 000,00	30 000,00	0,00
25-001-00393	2501041410		Online Empire s.r.o., Bořivojov	02082870	zálohová faktura - nákup kávy		14.05.2025	21.05.2025	14.05.2025	25-803-00103	2 552,00	2 552,00	0,00
25-001-00394	251008221		PAPERA s.r.o., Hálkova 2217/	25945653	kancelářské potřeby (rychlouzače, lepidla, kancelářský papír A		14.05.2025	21.05.2025	16.05.2025	25-801-00098	2 617,94	2 617,94	0,00
25-001-00395	2025015		Kalisto s.r.o., Chelčice 153	26094932	zpracování ZVA: Frymburk ČOV - Modernizace I. etapa		14.05.2025	28.05.2025	23.05.2025	25-801-00103	2 420,00	2 420,00	0,00
25-001-00396	2825		Koutský Jaroslav KTA electro	28064593	úprava elektroinstalace v archivu (oprava starých instalací v nev		16.05.2025	29.05.2025	23.05.2025	25-801-00103	19 562,07	19 562,07	0,00
25-001-00397	547258731		Alza.cz a.s., Jankovcova 1522	27082440	zálohová faktura - nákup počítačky mincí (Pošta), nákup počítač		16.05.2025	24.05.2025	19.05.2025	25-801-00099	11 027,00	11 027,00	0,00
25-001-00398	20250357		ORKAM Plzeň, s.r.o., Staniční	27973433	Webinář - VS 1214 Obřady a slavnosti (13.6.2025 N. Vrátilová)		16.05.2025	29.05.2025	23.05.2025	25-801-00103	2 200,00	2 200,00	0,00
25-001-00399	1240027319		Albatros Media a.s., 5. května	28377141	knihy do knihovny (příruč. č. 18207 - 18218)		16.05.2025	29.05.2025	23.05.2025	25-801-00103	2 972,00	2 972,00	0,00
25-001-00400	6025382		KOSMAS s.r.o., Lublaňská 69	25710257	knihy do knihovny (příruč. č. 18219 - 18234)		16.05.2025	26.05.2025	23.05.2025	25-801-00103	5 519,00	5 519,00	0,00
25-001-00401	2025046		BKarchitekti s.r.o., Vodní 12/4	03184439	zpracování / zajištění geologického průzkumu lokality - okružní k		16.05.2025	15.06.2025	12.06.2025	25-801-00119	42 350,00	42 350,00	0,00
25-001-00402	380799069		Schindler CZ, a.s., Walterovo	27127010	dle smlouvy - výtah 1129639, Frymburk 5, za 1.4.2025 - 30.6.20		16.05.2025	29.05.2025	26.05.2025	25-801-00105	6 430,09	6 430,09	0,00
25-001-00403	380799299		Schindler CZ, a.s., Walterovo	27127010	dle smlouvy - výtah 20049899, Frymburk 86, za 1.4.2025 - 30.6.		16.05.2025	29.05.2025	26.05.2025	25-801-00105	7 192,18	7 192,18	0,00
25-001-00404	2501041410		Online Empire s.r.o., Bořivojov	02082870	vyúčtování - nákup kávy		19.05.2025	19.05.2025			0,00	0,00	0,00
25-001-00405	250175		KASYG komanditní společnos	14503620	zpracování DPH - 03/2025; daňové poradenství		18.05.2025	29.05.2025	26.05.2025	25-801-00105	12 209,00	12 209,00	0,00
25-001-00406	2025050021		AnSel s.r.o., Loučovice 147, L	45023549	nákup čistících a uklízacích prostředků (TS)		20.05.2025	28.05.2025	26.05.2025	25-801-00105	15 073,00	15 073,00	0,00
25-001-00407	3250109769		Worldline Czech Republic s.r.	03633144	poplatek platební karty 04/2025		20.05.2025	13.06.2025	11.06.2025	25-801-00118	628,01	628,01	0,00
25-001-00408	72025		Jan ŘÍHA, Rudečská 333/17,	44281579	vystoupení rock.skupiny George and Beatovens s Karlem Kahov		22.05.2025	28.05.2025	26.05.2025	25-801-00105	49 000,00	49 000,00	0,00
25-001-00409	20250002		Jiří Augustin, Frymburk 154, F	18270280	zemní práce bagrem (doprava demprem, odvoz materiálu) - bea		22.05.2025	03.06.2025	27.05.2025	25-801-00106	18 997,00	18 997,00	0,00
25-001-00410	2025050043		AnSel s.r.o., Loučovice 147, L	45023549	pracovní oděv PAS, pracovní oděv LACI (úprava) - TS		22.05.2025	04.06.2025	27.05.2025	25-801-00106	3 757,00	3 757,00	0,00
25-001-00411	202507		Zdeněk Lenc, Sídliště 396, Vla	41940121	těžba dřeva a přibližování harvesterovou technologií		21.05.2025	30.05.2025	26.05.2025	25-803-00112	132 577,58	132 577,58	0,00
25-001-00412	20025019		Martin Fischer, Nová 304, Vol	73854221	těžba dřeva a přibližování harvesterovou technologií v 03/2025		21.05.2025	30.05.2025	27.05.2025	25-801-00106	45 684,64	45 684,64	0,00
25-001-00413	252299		Wander Book s.r.o., Hodkovic	07662301	turistické deníky, turistické vizitky (Schwarzenberský kanál, Fry		20.05.2025	09.06.2025	30.05.2025	25-801-00108	6 879,00	6 879,00	0,00
25-001-00414	202507		Trojan Ivan vedoucí kapely PA	65959540	hudební vystoupení kapely Parkán - slavnosti městyse Frymbur		23.05.2025	26.05.2025	23.05.2025	25-803-00111	40 000,00	40 000,00	0,00
25-001-00415	2025368		Mgr. Martina Lorencová, Zách	72291613	Webinář - Rozpočtová skladba, rozpočtový proces 2025		22.05.2025	12.06.2025	10.06.2025	25-801-00117	4 900,00	4 900,00	0,00
25-001-00416	252025		Ing. Robert Juřina, Palackého	88067483	projektové práce - dopravně bezpečnostní opatření v rámci úpra		23.05.2025	21.06.2025	18.06.2025	25-801-00124	38 000,00	38 000,00	0,00
25-001-00417	5183372355		Česká pošta, s.p., Politických	47114983	kvalifikovaný osobní certifikát - Oto Řezáč, komerční osobní cert		23.05.2025	05.06.2025	30.05.2025	25-801-00108	756,80	756,80	0,00
25-001-00418	2025135		PasProRea s.r.o., Holkov 32,	02343100	zpracování projektové dokumentace (doplnění SDZ v MČ Kovář		26.05.2025	06.06.2025	30.05.2025	25-801-00108	7 865,00	7 865,00	0,00
25-001-00419	250100035		MIDOSS s.r.o., Frymburk 43	28139305	stavební práce - rekonstrukce FR 137 (byt č. 9)		26.05.2025	09.06.2025	10.06.2025	25-801-00117	77 662,10	77 662,10	0,00
25-001-00420	42025		ATELIÉR BOČEK, s.r.o., Na R	07328222	pořizovatelské činnosti - ÚP 04/2025		24.05.2025	08.06.2025	30.05.2025	25-801-00108	12 100,00	12 100,00	0,00
25-001-00421	2025038		UL Services s.r.o., Frymburk 3	01612956	stavební práce, dodaný materiál - beachvolejbalové hřiště Frym		25.05.2025	01.06.2025	27.05.2025	25-801-00106	87 351,00	87 351,00	0,00
25-001-00422	20250027		Ing., Bc. Petr Kašpar, Schwaig	09096230	zpracování auditu bezpečnosti - okružní křižovatka na silnici II/1		26.05.2025	23.06.2025	19.06.2025	25-801-00125	33 880,00	33 880,00	0,00
25-001-00423	3250948179		Alza.cz a.s., Jankovcova 1522	27082440	dobropis - vrácení peněz za počítačku dle faktury 2983017336 +		26.05.2025	26.05.2025	23.05.2025	25-801-00103	-5 749,00	-5 749,00	0,00
25-001-00424	453010273		Petraco s.r.o./provozovna: Jur	63496437	kávovar Jura E8 Piano Black		26.05.2025	09.06.2025	10.06.2025	25-801-00117	26 990,00	26 990,00	0,00
25-001-00425	251010503		PAPERA s.r.o., Hálkova 2217/	25945653	kancelářská židle Above černá - Pošta		26.05.2025	30.05.2025	27.05.2025	25-801-00106	6 772,02	6 772,02	0,00

## Kniha došlých faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit
25-001-00426	1880761586		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	záloha el.energie (BF, cyklopoint, lékárna, VO), 6150003694		27.05.2025	16.06.2025	12.06.2025	25-801-00119	21 090,00	21 090,00	0,00
25-001-00427	1880761597		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	záloha el.energie (muzeum, hřbitov, VO, FR 3+76), 6150003695		27.05.2025	16.06.2025	12.06.2025	25-801-00119	114 720,00	114 720,00	0,00
25-001-00428	50667	988	VAVS s.r.o./Vzdělávací Agent	28747429	vzdělávací seminář - Matriční událost Manželství - krok za kroke		27.05.2025	02.04.2025	27.05.2025	25-803-00113	2 000,00	2 000,00	0,00
25-001-00429	2025314		Ing. Vlastimil Rybola - SH serv	19036485	roční udržovací poplatek za SBN/W 2025 (užívání software)		27.05.2025	10.06.2025	10.06.2025	25-801-00117	2 613,60	2 613,60	0,00
25-001-00430	125072542		Dual Trade s.r.o./Dobrý textil,	24790141	vyúčtování zálohy - nákup pracovního oblečení pro pracovníky T		27.05.2025	31.05.2025			0,00	0,00	0,00
25-001-00431	2251802366		KOBERCE BRENO, spol. s r.	25609866	nákup podlahové krytiny - oprava podkrovní místnosti FR 78 Úřa		28.05.2025	29.05.2025	30.05.2025	25-801-00108	14 532,00	14 532,00	0,00
25-001-00432	20250010		Ing. Olga Polidarová, K Hůrce	60835877	doplatek - dekorace obřadní místnosti pro akci Vítání občánků (		29.05.2025	09.06.2025	10.06.2025	25-801-00117	5 800,00	5 800,00	0,00
25-001-00433	2025133		Pavel Hron, Loučovice 241	72116471	spotřební materiál (chemická kotva, Mamut, fezné kotouče, visa		29.05.2025	08.06.2025	30.05.2025	25-801-00108	5 380,00	5 380,00	0,00
25-001-00434	202504		Ing. Martin Jáchym, Za Dvořá	87991071	PDPS na akci Obnova povrchů Frymburk parc. č. 778/44 - Blate		28.05.2025	26.06.2025	23.06.2025	25-801-00127	182 000,00	182 000,00	0,00
25-001-00435	20250035		Meridi s.r.o., Senovážné nám.	28147324	výroba a vysílání PR reportáží pro rok 2025 (6 ks)		28.05.2025	10.06.2025	10.06.2025	25-801-00117	50 820,00	50 820,00	0,00
25-001-00436	250028		Plan Control s.r.o., U Trojice 1	13497570	přezkoumání hospodaření městysu za zbývající část roku 2024 -		28.05.2025	10.06.2025	10.06.2025	25-801-00117	45 109,00	45 109,00	0,00
25-001-00437	2510377		ZITA KÁJOV s.r.o., Jeseniova	47237961	likvidace odpadu - nebezpečný odpad (azbest, oleje, barvy)		29.05.2025	11.06.2025	10.06.2025	25-801-00117	3 766,00	3 766,00	0,00
25-001-00438	254056962		B2B Partner s.r.o., Plzeňská 3	27830306	4 ks ochranné podložky pod židli (tvrdé podlahy)		29.05.2025	12.06.2025	10.06.2025	25-801-00117	6 490,44	6 490,44	0,00
25-001-00439	202503		Šmídek Petr, Brněnská 1037/	20.11.70	Vystoupení Electric Therapy - slavnosti 7.6.2025		03.06.2025	06.06.2025	03.06.2025	25-801-00112	31 000,00	31 000,00	0,00
25-001-00440	32501096		BPW, spol. s r.o., Průmyslová	46348085	náhradní díly (šroubení, redukce, osvětlení) - na Portýr (vlek)		06.06.2025	19.06.2025	16.06.2025	25-801-00122	650,00	650,00	0,00
25-001-00441	200250093		PBW GROUP s.r.o., Ctěnická	27609791	zpracování projektové dokumentace, provedení inženýrské činn		05.06.2025	18.06.2025	17.06.2025	25-804-00006	441 166,00	441 166,00	0,00
25-001-00442	7951078605		UNIPETROL RPA, s.r.o., Zálu	27597075	PHM - 05/2025		06.06.2025	15.06.2025	05.06.2025	25-801-00114	36 421,39	36 421,39	0,00
25-001-00443	250016534		Galileo Corporation s.r.o., Bře	25448714	licenční poplatek (mobilní aplikace V Obraze) za 06/2025-05/20		06.06.2025	18.06.2025	16.06.2025	25-801-00122	4 235,00	4 235,00	0,00
25-001-00444	20250204		Ing. Jana Riegerová, Jedlová	02652200	služby BOZP, PO - 05/2025		02.06.2025	14.06.2025	11.06.2025	25-801-00118	4 114,00	4 114,00	0,00
25-001-00445	202561002		Innovation One s.r.o., Březene	04734807	GDPR - 05/2025		02.06.2025	14.06.2025	11.06.2025	25-801-00118	3 569,50	3 569,50	0,00
25-001-00446	25023		Pavel Doušek, Borová 25, Ch	60638427	oprava VO - FR zkrat na náměstí, Blatenská		01.06.2025	14.06.2025	11.06.2025	25-801-00118	11 441,76	11 441,76	0,00
25-001-00447	2581027		Bednář stavby a dozory s.r.o.,	21068089	výkopové práce a osazení žulových sloupků - nový žulový plot p		02.06.2025	15.06.2025	16.06.2025	25-803-00130	110 327,80	110 327,80	0,00
25-001-00448	20250048		Petr Štěrba, Černá v Pošumav	15808301	nákup materiálu na stavební opravy Muzea Frymburk (B.Block		02.06.2025	13.06.2025	11.06.2025	25-801-00118	710,00	710,00	0,00
25-001-00449	2505		Ing. Jan Ribár, Frymburk 226	88718247	nákup a dovoz 1 t antuky na tenisové kurty ve Frymburku		02.06.2025	12.06.2025	25.06.2025	25-803-00137	15 730,00	15 730,00	0,00
25-001-00450	240224904		FCC České Budějovice, s.r.o.,	25171941	svoz a likvidace odpadu za 05/2025		02.06.2025	14.06.2025	13.06.2025	25-804-00006	266 825,17	266 825,17	0,00
25-001-00451	25210009		Lipno Home s.r.o., Frymburk 3	08282951	vyhotovení zaměření objektu Pošta Frymburk č.p. 178 - záměr k		06.06.2025	10.06.2025	10.06.2025	25-801-00117	38 000,00	38 000,00	0,00
25-001-00452	40		Divadelní spolek Pruhované p	01775952	2 divadelní představení, výtvarné dílny - slavnosti městyse Frym		09.06.2025	12.06.2025	10.06.2025	25-801-00117	19 500,00	19 500,00	0,00
25-001-00453	22		PaedDr. Zdena Černá, Černá	41905644	zpravodaj 06/2025 (900ks)		02.06.2025	18.06.2025	16.06.2025	25-801-00122	47 970,00	47 970,00	0,00
25-001-00454	2025835		Michal Šopa DiS, Sídlíště Pleš	72171243	výměna LCD displeje na mobilním telefonu Honor Magic 6 pro -		02.06.2025	09.06.2025	10.06.2025	25-803-00125	10 587,50	10 587,50	0,00
25-001-00455	2025830		Michal Šopa DiS, Sídlíště Pleš	72171243	oprava nastavení outlooku, tiskárna EPSON ink Eco Tank L649		02.06.2025	05.06.2025	10.06.2025	25-803-00125	35 006,75	35 006,75	0,00
25-001-00456	2537334		ROYAS k.s., Kladné 33, Kájov	46680837	náhradní materiál (ráčna Gola, matice, podložky, vratový šroub)		02.06.2025	14.06.2025	11.06.2025	25-801-00118	695,63	695,63	0,00
25-001-00457	225015766		Wellness Hotel Frymburk, Fry	26761131	aquapark slevy - 05/2025		02.06.2025	16.06.2025	12.06.2025	25-801-00119	4 054,00	4 054,00	0,00
25-001-00458	250100040		MIDOSS s.r.o., Frymburk 43	28139305	stavební práce - zastávka autobusů Milná		03.06.2025	17.06.2025	13.06.2025	25-801-00120	69 981,78	69 981,78	0,00
25-001-00459	20250010		FerraPlay s.r.o., Frymburk 140	21765448	playkid slevy - 05/2025		03.06.2025	16.06.2025	12.06.2025	25-801-00119	2 220,00	2 220,00	0,00
25-001-00460	100382025		Eco Farm CZ, s.r.o, Frymburk	25183362	odborná administrace - provoz kompostárny Frymburk 05/2025		03.06.2025	17.06.2025	13.06.2025	25-801-00120	14 520,00	14 520,00	0,00
25-001-00461	20251380		ZM Servis, spol. s r.o., U Malš	49245601	vyúčtování dle nájemní smlouvy 008/20 za 06/2025		06.06.2025	17.06.2025	13.06.2025	25-801-00120	2 407,90	2 407,90	0,00

## Kniha došlých faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit
25-001-00462	2025101		Ing. Vlastimil Rybola - SH serv	19036485	vzdálená správa - servis SBN/W - Mosz, příprava podkladů pro		04.06.2025	16.02.2025	10.06.2025	25-801-00117	1 089,00	1 089,00	0,00
25-001-00463	251012394		PAPERA s.r.o., Hájkova 2217/	25945653	kancelářské potřeby (pákové pořadače)		03.06.2025	06.06.2025	10.06.2025	25-801-00117	2 947,56	2 947,56	0,00
25-001-00464	5803130370		EUROVIA CZ a.s., U Michelsk	45274924	NEUZNATELNÉ náklady - stavební práce na akci - Podchod pro		04.06.2025	28.06.2025	24.06.2025	25-801-00128	40 559,20	40 559,20	0,00
25-001-00465	5803130367		EUROVIA CZ a.s., U Michelsk	45274924	UZNATELNÉ náklady - stavební práce na akci - Podchod pro pě		04.06.2025	28.06.2025	16.06.2025	25-804-00006	1 584 863,70	1 584 863,70	0,00
25-001-00466	632025		1. Geodetická kancelář, s.r.o.,	26026651	geometrický plán 3548-90/2025 oddělení pozemků 3033/2, 289		09.06.2025	23.06.2025	19.06.2025	25-801-00125	23 716,00	23 716,00	0,00
25-001-00467	5267438914		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	telefony - pevná linka - 05/2025		03.06.2025	17.06.2025	17.06.2025	25-801-00123	3 566,49	3 566,49	0,00
25-001-00468	5267438909		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	vyúčtování telefony 05/2025		03.06.2025	17.06.2025	17.06.2025	25-801-00123	6 794,13	6 794,13	0,00
25-001-00469	22102807		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	internetové služby Pošta Partner - 05/2025		03.06.2025	20.06.2025	18.06.2025	25-801-00124	3 041,12	3 041,12	0,00
25-001-00470	22102806		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	internetové služby (posila) - 05/2025		03.06.2025	20.06.2025	18.06.2025	25-801-00124	6 567,21	6 567,21	0,00
25-001-00471	22102805		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	internetové služby - 05/2025		03.06.2025	20.06.2025	18.06.2025	25-801-00124	5 236,20	5 236,20	0,00
25-001-00472	6261021579		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	spotřeba el. energie - Frymburk 26 - 05/2025		06.06.2025	19.06.2025	16.06.2025	25-801-00122	2 830,87	2 830,87	0,00
25-001-00473	6261018064		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	spotřeba el. energie - Frymburk 78 - 05/2025		06.06.2025	19.06.2025	16.06.2025	25-801-00122	16 316,17	16 316,17	0,00
25-001-00474	20250291		Jiří Janča, Bánov 90	67589405	SW - aplikace hasičům, licence na 07/2025 - 06/2026		08.06.2025	18.06.2025	16.06.2025	25-801-00122	4 900,00	4 900,00	0,00
25-001-00475	260100362		PROBO-NB s.r.o., Rumburský	05328942	4 ks nepropustné sorpční plachetky		08.06.2025	19.06.2025	16.06.2025	25-801-00122	1 646,00	1 646,00	0,00
25-001-00476	2025003		AML production s.r.o., Českob	14292785	pronájem pódia - Mistrovství světa v muškaření 20025		06.06.2025	16.06.2025	13.06.2025	25-801-00120	26 620,00	26 620,00	0,00
25-001-00477	2518110072		Jednota družstvo spotřebitelů	00031861	dary - životní výročí, občerstvení pro děti (vítání občánků), občer		06.06.2025	20.06.2025	17.06.2025	25-801-00123	7 638,76	7 638,76	0,00
25-001-00478	127052025		ŠTOLL CK s.r.o., Nové Spolí	10945903	vyúčtování zálohy a doplatek repliky vrat - portál mezi objekty F		10.06.2025	06.06.2025	10.06.2025	25-803-00125	33 759,00	33 759,00	0,00
25-001-00479	2025600605		ALMEA s.r.o., Počaply 3	27223701	mechanizované prořezávky - dle objednávky OLH (pod Martou,		06.06.2025	13.06.2025	12.06.2025	25-803-00127	202 917,00	202 917,00	0,00
25-001-00480	5183379591		Česká pošta, s.p., Politických	47114983	kvalifikovaný osobní certifikát - R. Bravenec		04.06.2025	17.06.2025	13.06.2025	25-801-00120	440,00	440,00	0,00
25-001-00481	2508830		ALIS spol. s r.o., Mariánská 5	00672416	vzdálená pomoc - Služby - Pomoc s nastavením cerifikátu uživat		07.06.2025	19.06.2025	16.06.2025	25-801-00122	484,00	484,00	0,00
25-001-00482	106342025		NEUBAUER & PARTNER s.r.	26070341	právní služby - 05/2025		06.06.2025	20.06.2025	17.06.2025	25-801-00123	6 050,00	6 050,00	0,00
25-001-00483	125167		Odpadové centrum Lověšice s	21893667	uložení odpadu na skládce odpadů Lověšice za 05/2025		09.06.2025	20.06.2025	17.06.2025	25-801-00123	13 489,02	13 489,02	0,00
25-001-00484	25027		Pavel Doušek, Borová 25, Ch	60638427	zajištění elektropřípojky a rozvody - slavnosti městyse Frymburk		08.06.2025	22.06.2025	17.06.2025	25-801-00123	18 694,50	18 694,50	0,00
25-001-00485	25028		Pavel Doušek, Borová 25, Ch	60638427	revize VO v městysi (část Rybízárna)		08.06.2025	22.06.2025	17.06.2025	25-801-00123	15 488,00	15 488,00	0,00
25-001-00486	732025		Kopf Václav & Jiří, s.r.o., Špidr	28116071	těžba a přibližování dřeva harvesterovou technologií (probírky 4		10.06.2025	22.06.2025	19.06.2025	25-804-00006	239 360,93	239 360,93	0,00
25-001-00487	146896418		TOI TOI, sanitární systémy, s	49551655	zajištění chemických WC - slavnosti Frymburk 7.6. - 8.6.2025		09.06.2025	23.06.2025	19.06.2025	25-801-00125	19 239,00	19 239,00	0,00
25-001-00488	2025055		Tomáš Dvořák, Sídliště míru 3	01180142	dodávka 120 t písku (PTK 0/1) včetně dopravy na pláž Frymburk		10.06.2025	23.06.2025	19.06.2025	25-801-00125	74 535,52	74 535,52	0,00
25-001-00489	21		Ing. Jan Zdechovan, Přední V	14045753	služby OLH za 05/2025 + hospodářsko-manažerská činnost		10.06.2025	24.06.2025	20.06.2025	25-801-00126	64 598,00	64 598,00	0,00
25-001-00490	22		Ing. Jan Zdechovan, Přední V	14045753	lesnická činnost za 05/2025 v souladu s rámcovou smlouvou 20		10.06.2025	24.06.2025	20.06.2025	25-801-00126	16 740,00	16 740,00	0,00
25-001-00491	152025		Hana Lakomá, Frymburk 114	69094039	lesnická činnost (pěstební práce 05/2025)		10.06.2025	25.06.2025	20.06.2025	25-801-00126	23 690,00	23 690,00	0,00
25-001-00492	552025		Václav Lakomý, Frymburk 114	15785238	lesnická činnost (pěstební práce v lese 05/2025)		10.06.2025	25.06.2025	20.06.2025	25-801-00126	14 600,00	14 600,00	0,00
25-001-00493	221253711		ATLAS consulting spol. s r.o.,	46578706	prodloužení předplatného a servisní smlouvy CODEXIS na 09/2		09.06.2025	30.06.2025	25.06.2025	25-801-00129	92 928,00	92 928,00	0,00
25-001-00494	25210011		Lipno Home s.r.o., Frymburk 3	08282951	vyhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby na ak		05.06.2025	10.06.2025	11.06.2025	25-801-00118	24 400,00	24 400,00	0,00
25-001-00495	25210012		Lipno Home s.r.o., Frymburk 3	08282951	vyhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby na ak		05.06.2025	10.06.2025	11.06.2025	25-801-00118	25 000,00	25 000,00	0,00
25-001-00496	3425		Koutský Jaroslav KTA electro	28064593	dodání a montáž nových ventilátorů - FR 23 (byt č. 8), typ IN160		10.06.2025	24.06.2025	20.06.2025	25-801-00126	9 846,00	9 846,00	0,00
25-001-00497	401102025		Hasičský záchranný sbor Jiho	70882835	spotřeba vody PS Frymburk, 1Q/2025		11.06.2025	06.07.2025	03.07.2025	25-801-00135	3 545,50	3 545,50	0,00

## Kniha došlých faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit
25-001-00498	401092025		Hasičský záchranný sbor Jiho	70882835	paušál za el.energii PS Frymburk, 1Q/2025		11.06.2025	06.07.2025	03.07.2025	25-801-00135	900,00	900,00	0,00
25-001-00499	250100053		Praktický lékař Loučovice s.r.o	03768040	lékařská prohlídka - Dvořáčková (nový zaměstnanec - Pošta Par		11.06.2025	29.06.2025	24.06.2025	25-801-00128	800,00	800,00	0,00
25-001-00500	2025163		PasProRea s.r.o., Holkov 32,	02343100	zajištění přechodného dopravního značení na náměstí, autobus		11.06.2025	24.06.2025	20.06.2025	25-801-00126	36 179,00	36 179,00	0,00
25-001-00501	172025		Petra Nekolová, Frymburk 276	48212938	malování na obličej - slavnosti městyse Frymburk 7.6. - 8.6.2025		10.06.2025	20.06.2025	18.06.2025	25-801-00124	6 000,00	6 000,00	0,00
25-001-00502	2025004		Bikeparker Services s.r.o., Čet	17413958	zhotovení studie a dokumentace pro cyklistickou dráhu - nový d		12.06.2025	25.06.2025	19.06.2025	25-801-00125	62 920,00	62 920,00	0,00
25-001-00503	453010297		Petraco s.r.o./provozovna: Jur	63496437	skleněná nádobka na mléko ke kávovaru Jura E8 Piano Black, 1		12.06.2025	26.06.2025	23.06.2025	25-801-00127	4 381,00	4 381,00	0,00
25-001-00504	3		Sládková Žižková Lenka, Smr		vystoupení kapely Budvarka - slavnosti městyse Frymburk 7.6.2		12.06.2025	20.06.2025	17.06.2025	25-801-00123	29 000,00	29 000,00	0,00
25-001-00505	20250005		Cesta hudby, z.s., Na Sadech	22857621	doplatek technického zajištění akce - slavnosti městyse Frymbur		12.06.2025	18.06.2025	17.06.2025	25-801-00123	48 250,00	48 250,00	0,00
25-001-00506	70625		Matyáš Palkovič, Nerudova 80	09003100	moderování - slavnosti městyse Frymburk 7.6. - 8.6.2025		12.06.2025	17.06.2025	16.06.2025	25-801-00122	15 000,00	15 000,00	0,00
25-001-00507	20250972		Avistech s.r.o., Netřebice 131,	26090520	zadní boční závaží na Avant		11.06.2025	21.06.2025	17.06.2025	25-801-00123	28 565,68	28 565,68	0,00
25-001-00508	550346559		Alza.cz a.s., Jankovcova 1522	27082440	zálohová faktura - nákup počítačky mincí (Pošta)		13.06.2025	21.06.2025	13.06.2025	25-803-00128	4 839,00	4 839,00	0,00
25-001-00509	250100028		Mgr. Jaroslava Smejkalová, Li	19573677	právní služby - 05/2025		11.06.2025	15.06.2025	16.06.2025	25-801-00122	30 000,00	30 000,00	0,00
25-001-00510	25008		Karel Kalvoda, Frymburk 139	75229242	hudební produkce RCZ Rammstein tribute - slavnosti městyse F		12.06.2025	30.06.2025	24.06.2025	25-801-00128	70 000,00	70 000,00	0,00
25-001-00511	250100016		ALiVA GT s.r.o., Frymburk 24	07642253	spotřební materiál - TS a úřad; 1x sada baterií do GPS a fotopas		12.06.2025	21.06.2025	17.06.2025	25-801-00123	7 400,00	7 400,00	0,00
25-001-00512	6400762272		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	spotřeba el.energie FR 78 - slavnosti městyse Frymburk 7.6. - 8.		13.06.2025	26.06.2025	23.06.2025	25-801-00127	4 441,39	4 441,39	0,00
25-001-00513	257600013		Anna Novotná, K Chmelnici 2	74169327	realizace programu Ledová show s Elsou a Olafem - slavnosti m		13.06.2025	21.06.2025	17.06.2025	25-801-00123	29 766,00	29 766,00	0,00
25-001-00514	2541112		GPL-INVEST s. r. o., Kněžkod	26070766	zajištění činností v procesu zadávání veřejných zakázek a služb		13.06.2025	27.06.2025	24.06.2025	25-803-00136	92 928,00	92 928,00	0,00
25-001-00515	1050163		ALU.PLAST s.r.o., Samota 85	25175939	výměna 3 starých plastových oken dle smlouvy, vyúčtování zálo		13.06.2025	14.06.2025	16.06.2025	25-801-00122	47 947,00	47 947,00	0,00
25-001-00516	2509211		ALIS spol. s r.o., Mariánská 5	00672416	modul Pokladna - přiřazení do KEa na další pracoviště (Pošta)		17.06.2025	30.06.2025	17.06.2025	25-801-00123	1 597,00	1 597,00	0,00
25-001-00517	20252222		FARM THERM, s.r.o., Podolsk	04465041	doplatek odběru tepla - FR 137, 138, 139 (05/2025)		17.06.2025	01.07.2025	25.06.2025	25-801-00129	28 512,66	28 512,66	0,00
25-001-00518	2501051031		Online Empire s.r.o., Bořivojov	02082870	zálohová faktura - nákup kávy		18.06.2025	25.06.2025	20.06.2025	25-801-00126	2 314,00	2 314,00	0,00
25-001-00519	25009		Karel Kalvoda, Frymburk 139	75229242	občerstvení pro kapelu Musikverien Wordeveisenbach na kultur		16.06.2025	22.06.2025	20.06.2025	25-801-00126	9 165,00	9 165,00	0,00
25-001-00520	250270		KASYG komanditní společnos	14503620	zpracování DPH - 04/2025; daňové poradenství		16.06.2025	26.06.2025	23.06.2025	25-801-00127	13 395,00	13 395,00	0,00
25-001-00521	2025169		PasProRea s.r.o., Holkov 32,	02343100	dodávka a montáž dopravního značení (doplnění SDZ v MČ Kov		20.06.2025	04.07.2025	02.07.2025	25-801-00134	16 844,00	16 844,00	0,00
25-001-00522	250100298		CB FLORIAN s.r.o., Ke Studá	25175947	kanálový krtek D25		19.06.2025	02.07.2025	26.06.2025	25-801-00130	1 450,00	1 450,00	0,00
25-001-00523	2025200487		AUTA BOREK a.s., Pražská 2	25163051	servisní prohlídka služebního vozu Renault Kangoo (TS)		19.06.2025	29.06.2025	24.06.2025	25-801-00128	9 888,29	9 888,29	0,00
25-001-00524	251523		Galileo Corporation s.r.o., Bře	25448714	nová elektronická úřední deska Smart Kiosek 43		19.06.2025	02.07.2025	02.07.2025	25-801-00134	201 949,00	201 949,00	0,00
25-001-00525	2520400333		LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.	42196451	prodej dříví v drobném formou samovýroby dle smlouvy 204/202		19.06.2025	01.07.2025	25.06.2025	25-801-00129	45 378,00	45 378,00	0,00
25-001-00526	20250113		F.M.Partner spol. s r.o., Rudol	63907097	pojištění movitých věcí č. 7796922812 (živel, krádež, stroje a za		19.06.2025	01.07.2025	25.06.2025	25-801-00129	13 540,00	13 540,00	0,00
25-001-00527	20250077		Mgr. Pavel Pechoušek, Čkyně	03749827	20 ks knihy Budějovická mordparta - skutečné zločiny z jihu Čec		19.06.2025	01.07.2025	25.06.2025	25-801-00129	4 400,00	4 400,00	0,00
25-001-00528	20251519		ZM Servis, spol. s r.o., U Malš	49245601	vyúčtování dle skutečnosti za 01-06/2025		18.06.2025	02.07.2025	26.06.2025	25-801-00130	10 493,92	10 493,92	0,00
25-001-00529	32506026		STS Prachatice, a.s., Těšovic	60826983	servis Zebry (výměna filtrů, motorový olej, hydraulický olej, servi		17.06.2025	01.07.2025	25.06.2025	25-801-00129	28 337,45	28 337,45	0,00
25-001-00530	1251000301		Povodí Vltavy, státní podnik,	70889953	nájemné za užívání pozemku dle smlouvy 150299 - přístaviště F		17.06.2025	01.07.2025	25.06.2025	25-801-00129	32 542,95	32 542,95	0,00
25-001-00531	202524		David Švandrlík, Strašice 562	09980393	vystoupení Lucie Revival - slavnosti městyse Frymburk 7.6.2025		16.06.2025	19.07.2025	16.07.2025	25-803-00154	40 000,00	40 000,00	0,00
25-001-00532	3250137844		Worldline Czech Republic s.r.	03633144	poplatek platební karty 05/2025		16.06.2025	13.07.2025	07.07.2025	25-801-00137	407,67	407,67	0,00
25-001-00533	10001046		Ivana Kohoutová, náměstí Mír	49870882	nákup zboží do Infocentra (čaje, tužky, zapalovače, jojo, káča, z		16.06.2025	13.07.2025	07.07.2025	25-801-00137	9 972,00	9 972,00	0,00

## Kniha došlých faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit
25-001-00534	642025		1. Geodetická kancelář, s.r.o.,	26026651	geometrický plán 3547-89/2025 oddělení pozemku 801/179		16.06.2025	27.06.2025	24.06.2025	25-801-00128	11 193,00	11 193,00	0,00
25-001-00535	1		Musikverein Vorderweissenba		hudební vystoupení - slavnosti městyse Frymburk 7. 6. 2025		23.06.2025	30.06.2025	24.06.2025	25-803-00136	7 644,30	7 644,30	0,00
25-001-00536	2025013		Michal Toušek, Milná 14, Fry	01558251	údržbářské práce na pohledových místech v rámci Frymburka		20.06.2025	27.06.2025	24.06.2025	25-801-00128	17 500,00	17 500,00	0,00
25-001-00537	251527		Galileo Corporation s.r.o., Bře	25448714	práce spojené s provozem kiosku (předinstalační příprava)		20.06.2025	03.07.2025	02.07.2025	25-801-00134	12 100,00	12 100,00	0,00
25-001-00538	20250824		ASANA, Dubičné 21, Rudolfov	14498910	deratizace FR 86 (potkani)		23.06.2025	04.07.2025	02.07.2025	25-801-00134	2 844,00	2 844,00	0,00
25-001-00539	2984939387		Alza.cz a.s., Jankovcova 1522	27082440	vyúčtování zálohy - nákup počítačky mincí SAFESCAN (Pošta P		24.06.2025	14.06.2025			0,00	0,00	0,00
25-001-00540	2501051031		Online Empire s.r.o., Bořivojov	02082870	vyúčtování - nákup kávy		24.06.2025	30.06.2025			0,00	0,00	0,00
25-001-00541	2025047		BKarchitekti s.r.o., Vodní 12/4	03184439	zajištění inženýrské činnosti pro vydání povolení stavby - okružn		24.06.2025	15.06.2025	25.06.2025	25-801-00129	60 500,00	60 500,00	0,00
25-001-00542	2025060062		AnSel s.r.o., Loučovice 147, L	45023549	pracovní rukavice, spotřební materiál (krystal, čistič SAN, ubrou		24.06.2025	08.07.2025	03.07.2025	25-801-00135	6 794,00	6 794,00	0,00
25-001-00543	52025		Ing. Jiří Genzer, Strmá 33, Pa	12514438	koupě sochy Hlava Jezerní princezny (bude osazena u jezera p		24.06.2025	30.06.2025	26.06.2025	25-801-00130	70 000,00	70 000,00	0,00
25-001-00544	62025		Ing. Jiří Genzer, Strmá 33, Pa	12514438	2x socha Atlantská princezna (budou osazeny u jezera podél cyk		24.06.2025	30.06.2025	26.06.2025	25-801-00130	120 000,00	120 000,00	0,00
25-001-00545	25500958		EUROPLAKAT spol. s r. o., R	40614832	provozování reklamní kampaně - slavnosti městyse Frymburk 7.		25.06.2025	11.06.2025	25.06.2025	25-803-00137	6 437,20	6 437,20	0,00
25-001-00546	2500331		Pro West company s.r.o., Zvol	09191798	SF na pobyt pro zaměstnance (Ježková Kateřina) - zálohový list		24.06.2025	08.07.2025	26.06.2025	25-802-00006	10 250,00	10 250,00	0,00
25-001-00547	1		Oblastní spolek Českého červ	00425869	faktura za příměstský tábor (SF příspěvek pro zaměstnance) - z		25.06.2025	09.07.2025	26.06.2025	25-802-00006	3 000,00	3 000,00	0,00
25-001-00548	20250014		Otomar Novotný, Hrudkov 67,	03140075	ocenění pozemků parc. č. 778/342, 778/345 vše v k.ú. Frymburk		26.06.2025	10.07.2025	07.07.2025	25-801-00137	9 600,00	9 600,00	0,00
25-001-00549	1316079973		EG.D, s.r.o., Lidická 1873/36,	21055050	připojení a odpojení provizorní přípojky - slavnosti městyse Frym		26.06.2025	03.07.2025	02.07.2025	25-801-00134	2 855,60	2 855,60	0,00
25-001-00550	2509272		ALIS spol. s r.o., Mariánská 5	00672416	2x modul Sklady - přiřazení do KEa na pracoviště Pošta a Infoce		27.06.2025	10.07.2025	27.06.2025	25-803-00139	19 965,00	19 965,00	0,00
25-001-00551	162025		Jiří Šich, Komenského 1865/1	09302832	rekonstrukce komínového tělesa (frézování, vložkování, nové ko		26.06.2025	16.07.2025	14.07.2025	25-803-00152	60 000,00	60 000,00	0,00
25-001-00552	25210014		Lipno Home s.r.o., Frymburk 3	08282951	inženýrská činnost dodatečného povolení stavby na akci - Přírod		26.06.2025	11.07.2025	07.07.2025	25-801-00137	25 000,00	25 000,00	0,00
25-001-00553	20251026		Ing. Martin Altman, Rokycano	73525359	zajištění lezecké stěny a doprovodný program - slavnosti městys		02.07.2025	21.06.2025	02.07.2025	25-803-00143	30 700,00	30 700,00	0,00
25-001-00554	62025		Tomáš Haraszthy, Slavkov 8,	73535559	těžba dřeva harvesterovou technikou		02.07.2025	08.07.2025	03.07.2025	25-801-00135	81 401,54	81 401,54	0,00
25-001-00555	925		František Hüttner, Třešňová 3	02552418	hudební vystoupení Hrajeto - slavnosti městyse Frymburk 7.6.20		02.07.2025	10.07.2025	07.07.2025	25-801-00137	25 000,00	25 000,00	0,00
25-001-00556	225016289		Wellness Hotel Frymburk, Fry	26761131	aquapark slevy - 06/2025		01.07.2025	15.07.2025	14.07.2025	25-801-00142	2 014,00	2 014,00	0,00
25-001-00557	250013		AB watt spol. s r.o., U Poráků	26091411	zajištění provozu plynové kotelny FR 23; oprava úniku topné vo		01.07.2025	12.07.2025	07.07.2025	25-801-00137	18 392,00	18 392,00	0,00
25-001-00558	5003000280		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	nové vodoměry (Králík)		02.07.2025	15.07.2025	14.07.2025	25-801-00142	1 655,28	1 655,28	0,00
25-001-00559	20250012		FerraPlay s.r.o., Frymburk 140	21765448	playkid slevy - 06/2025		01.07.2025	15.07.2025	14.07.2025	25-801-00142	573,00	573,00	0,00
25-001-00560	2025184		Pavel Hron, Loučovice 241	72116471	Extol detektor kovů, spotřební materiál (barva Xyladekor, štětce,		01.07.2025	08.07.2025	03.07.2025	25-801-00135	10 183,00	10 183,00	0,00
25-001-00561	1251000324		Povodí Vltavy, státní podnik,	70889953	nájemné za užívání pozemku dle smlouvy 150302 - vlek na vod		01.07.2025	15.07.2025	14.07.2025	25-801-00142	3 165,36	3 165,36	0,00
25-001-00562	5803132347		EUROVIA CZ a.s., U Michelsk	45274924	NEUZNATELNÉ náklady - stavební práce na akci - Podchod pro		01.07.2025	30.07.2025	22.07.2025	25-801-00148	58 514,73	58 514,73	0,00
25-001-00563	5803132359		EUROVIA CZ a.s., U Michelsk	45274924	UZNATELNÉ náklady - stavební práce na akci - Podchod pro pě		01.07.2025	30.07.2025	16.07.2025	25-804-00007	3 835 550,99	3 835 550,99	0,00
25-001-00564	20250250		Ing. Jana Riegerová, Jedlová	02652200	služby BOZP, PO - 06/2025		30.06.2025	14.07.2025	08.07.2025	25-801-00138	4 114,00	4 114,00	0,00
25-001-00565	100452025		Eco Farm CZ, s.r.o, Frymburk	25183362	manipulace s materiálem na kompostišti		30.06.2025	14.07.2025	08.07.2025	25-801-00138	11 798,00	11 798,00	0,00
25-001-00566	20250129		F.M.Partner spol. s r.o., Rudol	63907097	dobropis - pojištění odpov.za škodu 19.3.2025 - 24.3.2026, sml.		30.06.2025	02.07.2025	30.06.2025	25-801-00132	-14 454,00	-14 454,00	0,00
25-001-00567	2025185		PasProRea s.r.o., Holkov 32,	02343100	dodávka a montáž dopravního značení (doplnění SDZ v MČ Kov		30.06.2025	13.07.2025	07.07.2025	25-801-00137	8 337,00	8 337,00	0,00
25-001-00568	20251785		ZM Servis, spol. s r.o., U Malš	49245601	vyúčtování dle nájemní smlouvy 008/20 za 07/2025		02.07.2025	16.07.2025	14.07.2025	25-801-00142	2 407,90	2 407,90	0,00
25-001-00569	25035		Pavel Doušek, Borová 25, Ch	60638427	prodloužení VO, osazení stožárů a svítitel - FR Tábor Míru		02.07.2025	16.07.2025	14.07.2025	25-801-00142	58 244,56	58 244,56	0,00

## Kniha došlých faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit
25-001-00570	202561223		Innovation One s.r.o., Březene	04734807	GDPR - 06/2025		01.07.2025	14.07.2025	08.07.2025	25-801-00138	3 569,50	3 569,50	0,00
25-001-00571	20251573		GPlus, s. r. o., Újez u Sezemic	45537691	GO obec - mapový server 04-06/2025		01.07.2025	15.07.2025	08.07.2025	25-801-00138	7 877,10	7 877,10	0,00
25-001-00572	1129143		Dřevoprodej Pasák s.r.o., Hus	05693071	dřevěné hranoly - součást nového oplocení autobusového nádra		02.07.2025	25.07.2025	21.07.2025	25-801-00147	14 302,20	14 302,20	0,00
25-001-00573	240225346		FCC České Budějovice, s.r.o.,	25171941	svoz a likvidace odpadu za 06/2025		02.07.2025	14.07.2025	15.07.2025	25-804-00007	272 221,77	272 221,77	0,00
25-001-00574	2500295		CupSystem, s.r.o., Na Folima	29140358	dodání vratných kelímků s logem Frymburk a servis s jejich man		02.07.2025	07.07.2025	03.07.2025	25-803-00144	19 840,37	19 840,37	0,00
25-001-00575	1256800110		Povodí Vltavy, státní podnik,	70889953	výroba a montáž čekárny v Milné		03.07.2025	09.06.2025	04.07.2025	25-804-00007	548 964,90	548 964,90	0,00
25-001-00576	4013445044		HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.,	49973053	zálohová faktura - nákup nové chladničky a MVT na Poštu Frym		03.07.2025	09.07.2025	03.07.2025	25-803-00144	6 624,00	6 624,00	0,00
25-001-00577	250100061		MIDOSS s.r.o., Frymburk 43	28139305	provedená sonda - FR 88 ordinace		03.07.2025	17.07.2025	15.07.2025	25-801-00143	11 470,80	11 470,80	0,00
25-001-00578	2535085		Jindřich Král, Okružní 253, Ba	76010635	kotoučky termo - papír do parkomatu		03.07.2025	16.07.2025	14.07.2025	25-801-00142	4 196,00	4 196,00	0,00
25-001-00579	2025147		MRÁŽIK-ŠANTA s.r.o., Frymb	06967744	doprava kameniva pro opravu cest (část zavezena na Svatoninu		07.07.2025	18.07.2025	16.07.2025	25-801-00144	34 662,00	34 662,00	0,00
25-001-00580	5269341397		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	telefony - pevná linka - 06/2025		07.07.2025	17.07.2025	17.07.2025	25-801-00145	3 566,49	3 566,49	0,00
25-001-00581	26		PaedDr. Zdena Černá, Černá	41905644	zpravodaj 07/2025 (850ks)		04.07.2025	20.07.2025	16.07.2025	25-801-00144	49 130,00	49 130,00	0,00
25-001-00582	5269341392		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	vyúčtování telefony 06/2025		07.07.2025	17.07.2025	15.07.2025	25-801-00143	6 642,89	6 642,89	0,00
25-001-00583	42025		Zdraví Frymburk, z. s., Frymb	70536627	pronájem velkoprostorového stanu, 35 pivních setů - slavnosti m		04.07.2025	12.07.2025	14.07.2025	25-801-00142	54 800,00	54 800,00	0,00
25-001-00584	251018646		PAPERA s.r.o., Hájkova 2217/	25945653	kancelářské potřeby (bločky samolepicí, kotouče do pokladny, p		04.07.2025	07.07.2025	08.07.2025	25-801-00138	3 311,90	3 311,90	0,00
25-001-00585	250022204		Galileo Corporation s.r.o., Bře	25448714	rozšířený provoz kiosku - úřední desky - 07/2025		03.07.2025	17.07.2025	15.07.2025	25-801-00143	2 516,80	2 516,80	0,00
25-001-00586	1625872107		HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.,	49973053	vyúčtování zálohy - koupě chladničky a MVT na Poštu		04.07.2025	03.07.2025			0,00	0,00	0,00
25-001-00587	100472025		Eco Farm CZ, s.r.o, Frymburk	25183362	odborná administrace - provoz kompostárny Frymburk 06/2025		07.07.2025	21.07.2025	17.07.2025	25-801-00145	14 520,00	14 520,00	0,00
25-001-00588	22158271		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	internetové služby (posila) - 06/2025		07.07.2025	19.07.2025	16.07.2025	25-801-00144	6 567,21	6 567,21	0,00
25-001-00589	22158272		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	internetové služby Pošta Partner - 06/2025		07.07.2025	19.07.2025	16.07.2025	25-801-00144	3 041,12	3 041,12	0,00
25-001-00590	6261021579		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	spotřeba el. energie - Frymburk 26 - 06/2025		07.07.2025	18.07.2025	16.07.2025	25-801-00144	5 972,09	5 972,09	0,00
25-001-00591	6261018064		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	spotřeba el. energie - Frymburk 78 - 06/2025		07.07.2025	18.07.2025	16.07.2025	25-801-00144	9 484,60	9 484,60	0,00
25-001-00592	7951098951		UNIPETROL RPA, s.r.o., Zálu	27597075	PHM - 06/2025		07.07.2025	08.07.2025	04.07.2025	25-801-00136	25 809,48	25 809,48	0,00
25-001-00593	2518110088		Jednota družstvo spotřebitelů	00031861	dary - životní výročí, občerstvení (úřad), balíky pitné vody (TS)		04.07.2025	18.07.2025	16.07.2025	25-801-00144	4 961,49	4 961,49	0,00
25-001-00594	22158270		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	internetové služby - 06/2025		07.07.2025	19.07.2025	16.07.2025	25-801-00144	5 236,20	5 236,20	0,00
25-001-00595	2025854		Michal Šopa DiS, Sídliště Pleš	72171243	nová tiskárna EPSON ink EcoTank L3280, instalace tiskárny, na		04.07.2025	11.07.2025	08.07.2025	25-803-00147	11 188,75	11 188,75	0,00
25-001-00596	2505101516		JABLOTRON SECURITY a.s.,	28501861	služby Bezpečnostního centra za období od 1.7.2025 do 30.9.2		04.07.2025	16.07.2025	14.07.2025	25-801-00142	490,00	490,00	0,00
25-001-00597	3725		Koutský Jaroslav KTA electro	28064593	odpojení výdejního pultu, zhotovení hrubých rozvodů, odpojení		08.07.2025	22.07.2025	17.07.2025	25-801-00145	9 912,32	9 912,32	0,00
25-001-00598	8251091404		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	přeplatek - spotřeba vodné, stočné FR 77 za 03/2025 - 06/2025		08.07.2025	21.07.2025	16.07.2025	25-801-00144	-1 996,00	-1 996,00	0,00
25-001-00599	8251091405		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	přeplatek - spotřeba vodné, stočné FR 79 za 03/2025 - 06/2025		08.07.2025	21.07.2025	16.07.2025	25-801-00144	-375,00	-375,00	0,00
25-001-00600	8251091407		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	přeplatek - spotřeba vodné, stočné FR 139 za 03/2025 - 06/202		08.07.2025	21.07.2025	16.07.2025	25-801-00144	-9 139,00	-9 139,00	0,00
25-001-00601	8251091403		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	přeplatek - spotřeba vodné, stočné FR 3 za 03/2025 - 06/2025		08.07.2025	21.07.2025	16.07.2025	25-801-00144	-3 591,00	-3 591,00	0,00
25-001-00602	8251091406		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	doplatek - spotřeba vodné, stočné FR 138 za 03/2025 - 06/2025		08.07.2025	21.07.2025	16.07.2025	25-801-00144	4 067,00	4 067,00	0,00
25-001-00603	8251091409		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	doplatek - spotřeba vodné, stočné FR 137 za 03/2025 - 06/2025		08.07.2025	21.07.2025	16.07.2025	25-801-00144	554,00	554,00	0,00
25-001-00604	8251091408		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	přeplatek - spotřeba vodné, stočné FR 86 za 03/2025 - 06/2025		08.07.2025	21.07.2025	16.07.2025	25-801-00144	-3 668,00	-3 668,00	0,00
25-001-00605	8251091401		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	doplatek - spotřeba vodné, stočné FR 74 za 03/2025 - 06/2025 (		08.07.2025	21.07.2025	17.07.2025	25-801-00145	1 228,00	1 228,00	0,00

## Kniha došlých faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit
25-001-00606	8251091400		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	doplatek - spotřeba vodné, stočné FR 23 za 03/2025 - 06/2025;		08.07.2025	21.07.2025	17.07.2025	25-801-00145	7 338,00	7 338,00	0,00
25-001-00607	12507005		STS Prachatice, a.s., Těšovic	60826983	oprava dobíjení Ford Transit (výměna konzervační zásuvky, vý		07.07.2025	21.07.2025	17.07.2025	25-801-00145	11 616,00	11 616,00	0,00
25-001-00608	250325		KASYG komanditní společnos	14503620	zpracování daňového přiznání DPPO 2024		08.07.2025	17.07.2025	15.07.2025	25-801-00143	31 170,00	31 170,00	0,00
25-001-00609	26		Ing. Jan Zdechovan, Přední V	14045753	lesnická činnost za 06/2025 v souladu s rámcovou smlouvou 20		08.07.2025	22.07.2025	17.07.2025	25-803-00155	67 345,00	67 345,00	0,00
25-001-00610	25		Ing. Jan Zdechovan, Přední V	14045753	služby OLH za 06/2025 + hospodářsko-manažerská činnost		08.07.2025	22.07.2025	17.07.2025	25-803-00155	38 895,00	38 895,00	0,00
25-001-00611	662025		Václav Lakomý, Frymburk 114	15785238	lesnická činnost (těžba v lese 06/2025)		08.07.2025	30.07.2025	22.07.2025	25-801-00148	14 447,00	14 447,00	0,00
25-001-00612	262025		Hana Lakomá, Frymburk 114	69094039	lesnická činnost (pěstební práce 06/2025)		08.07.2025	30.07.2025	22.07.2025	25-801-00148	10 285,00	10 285,00	0,00
25-001-00613	12025		Martin Eibl, Petrův Dvůr 533,	03418553	lesnická činnost (prořezávky v lese, ožínání celoplošné 06/2025)		08.07.2025	03.08.2025	24.07.2025	25-803-00161	7 500,00	7 500,00	0,00
25-001-00614	250100033		Mgr. Jaroslava Smejkalová, Li	19573677	právní služby - 06/2025		14.07.2025	15.07.2025	15.07.2025	25-801-00143	30 000,00	30 000,00	0,00
25-001-00615	20252252		FARM THERM, s.r.o., Podolsk	04465041	přepletek odběru tepla - FR 137, 138, 139 (06/2025)		10.07.2025	24.07.2025	22.07.2025	25-801-00148	-18 244,11	-18 244,11	0,00
25-001-00616	107302025		NEUBAUER & PARTNER s.r.	26070341	právní služby - 06/2025		08.07.2025	22.07.2025	17.07.2025	25-801-00145	15 125,00	15 125,00	0,00
25-001-00617	250369		KASYG komanditní společnos	14503620	zpracování DPH - 05/2025, zpracování DoDAP DPH 04/2025; d		14.07.2025	24.07.2025	21.07.2025	25-801-00147	12 657,00	12 657,00	0,00
25-001-00618	3250161810		Worldline Czech Republic s.r.	03633144	poplatek platební karty 06/2025		10.07.2025	09.08.2025	25.07.2025	25-801-00151	510,03	510,03	0,00
25-001-00619	3925		Koutský Jaroslav KTA electro	28064593	nové elektroinstalace - FR 139 (byt č. 3 Valíček)		14.07.2025	25.07.2025	23.07.2025	25-804-00007	143 744,00	143 744,00	0,00
25-001-00620	3825		Koutský Jaroslav KTA electro	28064593	oprava elektroinstalací - FR 138 (byt č. 8 Singh)		14.07.2025	25.07.2025	21.07.2025	25-801-00147	46 547,20	46 547,20	0,00
25-001-00621	250180		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražn	28139666	oprava WC - lékárna Frymburk		14.07.2025	24.07.2025	21.07.2025	25-801-00147	955,90	955,90	0,00
25-001-00622	250181		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražn	28139666	oprava ohříváče vody - FR 86		10.07.2025	24.07.2025	21.07.2025	25-801-00147	1 110,00	1 110,00	0,00
25-001-00623	82025		ATELIÉR BOČEK, s.r.o., Na R	07328222	pořizovatelské činnosti - ÚP 05/2025		23.06.2025	07.07.2025	15.07.2025	25-803-00153	12 100,00	12 100,00	0,00
25-001-00624	253755		Wander Book s.r.o., Hodkovic	07662301	turistické vizitky (Čertova stěna, Lipenská přehrada, Lipno nad V		16.07.2025	05.08.2025	24.07.2025	25-801-00150	3 999,00	3 999,00	0,00
25-001-00625	1880829467		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	záloha el.energie (část odběrových míst z vyúčtování v.s. 61500		16.07.2025	15.07.2025	16.07.2025	25-803-00154	12 900,00	12 900,00	0,00
25-001-00626	1880829474		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	záloha el.energie (část odběrových míst z vyúčtování v.s. 61500		16.07.2025	15.07.2025	16.07.2025	25-803-00154	5 820,00	5 820,00	0,00
25-001-00627	250300019		ARROW-AGRI s.r.o., Na Písk	05491118	nákup svahového mulčovače Agrimaster SZB 130 (zapojuje se		15.07.2025	25.07.2025	23.07.2025	25-804-00007	181 198,00	181 198,00	0,00
25-001-00628	241033873		FCC České Budějovice, s.r.o.,	25171941	dotřídění plastů za 2Q/2025		16.07.2025	24.07.2025	21.07.2025	25-801-00147	19 285,46	19 285,46	0,00
25-001-00629	5092000576		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	rozběr vody - FR č.p. 78 (úřad)		16.07.2025	23.07.2025	21.07.2025	25-801-00147	1 583,89	1 583,89	0,00
25-001-00630	2500331		Pro West company s.r.o., Zvol	09191798	vyúčtování zálohy - SF na pobyt zaměstnance (Ježková Kateřin		17.07.2025	30.07.2025			0,00	0,00	0,00
25-001-00631	453010348		Petraco s.r.o./provozovna: Jur	63496437	nákup filtru a čistících tablet do kávovaru		17.07.2025	31.07.2025	22.07.2025	25-801-00148	2 246,00	2 246,00	0,00
25-001-00632	2531042		Ivan Rillich, Frymburk 231	18418082	nákup zboží do lčka		17.07.2025	31.07.2025	22.07.2025	25-801-00148	23 509,00	23 509,00	0,00
25-001-00633	2531041		Ivan Rillich, Frymburk 231	18418082	nákup zboží na Poštu		17.07.2025	31.07.2025	22.07.2025	25-801-00148	13 264,00	13 264,00	0,00
25-001-00634	202504		Tomáš Švec, Frymburk 23	87424801	fotografie frymburáček		17.07.2025	23.07.2025	21.07.2025	25-801-00147	1 000,00	1 000,00	0,00
25-001-00635	5862		PROFIBA s.r.o., Kaly 54	29362083	papírové pytlíky na sběr psích exkrementů		16.07.2025	30.07.2025	22.07.2025	25-801-00148	13 652,43	13 652,43	0,00
25-001-00636	362025		GEO CB s.r.o., Hosín 196	28123221	vyhotovení geometrické technické mapy - ulice u staré MŠ FR 2		18.07.2025	01.08.2025	23.07.2025	25-801-00149	16 940,00	16 940,00	0,00
25-001-00637	2025070001		Marie Müllerová, Komenského	07237731	nákup zboží do lčka		18.07.2025	17.08.2025	11.08.2025	25-801-00162	4 880,00	4 880,00	0,00
25-001-00638	2531043		Ivan Rillich, Frymburk 231	18418082	nákup zboží do lčka		18.07.2025	31.07.2025	23.07.2025	25-801-00149	10 058,00	10 058,00	0,00
25-001-00639	2025071		Turistický spolek Lipenska, Lo	05044791	propagace obce prostřednictvím médií, časopisu, facebooku, ins		11.07.2025	22.07.2025	21.07.2025	25-803-00158	50 000,00	50 000,00	0,00
25-001-00640	2510256		Ivan Rillich, Frymburk 231	18418082	nákup map (Šumava Lipensko) SC 157, SC 436 do lčka		21.07.2025	04.08.2025	24.07.2025	25-801-00150	1 217,00	1 217,00	0,00
25-001-00641	250100019		ARTIK II. s.r.o., Zavadilka 254	26081270	nové vybavení Pošty (nábytek)		18.07.2025	01.08.2025	23.07.2025	25-801-00149	63 676,25	63 676,25	0,00

## Kniha došlých faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit
25-001-00642	125582449		Bludovický Svätý Ján s.r.o., H	28645995	zálohová faktura - 10 ks regál na šanony Biedrax, pozinkované,		18.07.2025	23.07.2025	21.07.2025	25-803-00158	19 330,00	19 330,00	0,00
25-001-00643	842025		Eva Pivoňková, Stupná 54, Kř	76268446	geodetické práce, zaměření polohopisu a výškopisu - Přírodní P		21.07.2025	18.08.2025	11.08.2025	25-801-00162	46 750,00	46 750,00	0,00
25-001-00644	832025		Eva Pivoňková, Stupná 54, Kř	76268446	geodetické práce, zaměření polohopisu a výškopisu - Frymburk		21.07.2025	18.08.2025	11.08.2025	25-801-00162	6 050,00	6 050,00	0,00
25-001-00645	1251000364		Povodí Vltavy, státní podnik,	70889953	nájemné za užívání pozemku dle smlouvy 150254 - plovoucí mo		21.07.2025	04.08.2025	24.07.2025	25-801-00150	11 047,30	11 047,30	0,00
25-001-00646	5020250010		SPIRO, s.r.o., Rudinská 1, Ru	52663434	volební zástěna MODERN (2 křídla) - volby do Poslanecké sně		21.07.2025	25.07.2025	23.07.2025	25-801-00149	13 500,00	13 500,00	0,00
25-001-00647	1880897595		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	záloha el.energie (část odběrových míst z vyúčtování v.s. 61500		22.07.2025	15.08.2025	11.08.2025	25-801-00162	12 900,00	12 900,00	0,00
25-001-00648	1880897607		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	záloha el.energie (část odběrových míst z vyúčtování v.s. 61500		22.07.2025	15.08.2025	11.08.2025	25-801-00162	1 030,00	1 030,00	0,00
25-001-00649	4025		Koutský Jaroslav KTA electro	28064593	oprava elektroinstalací, doplatek - FR 138 (byt č. 8 Singh)		22.07.2025	05.08.2025	24.07.2025	25-801-00150	11 636,80	11 636,80	0,00
25-001-00650	2025441405		Tiskárna Ministerstva vnitra, B	60498005	Ověřovací kniha (160 listů), Oddací listy (30 ks)		22.07.2025	17.08.2025	11.08.2025	25-801-00162	996,00	996,00	0,00
25-001-00651	92025		ATELIÉR BOČEK, s.r.o., Na R	07328222	pořizovatelské činnosti - ÚP 06/2025		22.07.2025	06.08.2025	24.07.2025	25-803-00161	12 100,00	12 100,00	0,00
25-001-00652	20251223		Avistech s.r.o., Netřebice 131,	26090520	servis nakladače Avant 750		22.07.2025	31.07.2025	23.07.2025	25-801-00149	9 567,59	9 567,59	0,00
25-001-00653	250192		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražn	28139666	tlakové čištění kanalizace - FR 74 u prodejny Rybářských potřeb		22.07.2025	05.08.2025	24.07.2025	25-801-00150	5 600,00	5 600,00	0,00
25-001-00654	862025		Eva Pivoňková, Stupná 54, Kř	76268446	geodetické práce, zaměření polohopisu a výškopisu u fotbalové		22.07.2025	18.08.2025	11.08.2025	25-801-00162	6 050,00	6 050,00	0,00
25-001-00655	25180029		Oblastní spolek Českého červ	00425869	vyúčtování zálohy - SF na příměstský tábor dítěte zaměstnance		23.07.2025	22.07.2025			0,00	0,00	0,00
25-001-00656	20252274		FARM THERM, s.r.o., Podolsk	04465041	oprava přetěsnění kulového ventilu - FR 137		23.07.2025	06.08.2025	25.07.2025	25-801-00151	2 998,00	2 998,00	0,00
25-001-00657	205237		Jan Nižník, Brněnská 2188/42	10119230	servis parkomatu - náměstí Frymburk		25.07.2025	04.08.2025	25.07.2025	25-801-00151	7 018,00	7 018,00	0,00
25-001-00658	4125		Koutský Jaroslav KTA electro	28064593	napojení vzduchotechniky a el.rozvodů digestoře - FR 74 (byt č.		24.07.2025	07.08.2025	04.08.2025	25-801-00157	1 089,00	1 089,00	0,00
25-001-00659	2500315		CupSystem, s.r.o., Na Folima	29140358	výroba kelímků s uchem a motivem Frymbrk (budeme dál využívat		23.07.2025	16.07.2025	04.08.2025	25-803-00170	69 792,80	69 792,80	0,00
25-001-00660	2500363		CupSystem, s.r.o., Na Folima	29140358	skladování vyrobených kelímků (hygienické boxy) - součást poří		29.07.2025	04.08.2025	04.08.2025	25-803-00170	3 412,20	3 412,20	0,00
25-001-00661	2025072		Rammstein GbR, Herzstr. 63B		licence za vystoupení kapely Rammstein - slavnosti městyse Fry		25.07.2025	25.07.2025	04.08.2025	25-803-00170	4 200,00	4 200,00	0,00
25-001-00662	401532025		Hasičský záchranný sbor Jiho	70882835	spotřeba vody PS Frymburk, 2Q/2025		28.07.2025	21.08.2025	12.08.2025	25-801-00163	2 945,33	2 945,33	0,00
25-001-00663	401522025		Hasičský záchranný sbor Jiho	70882835	paušál za el.energii PS Frymburk, 2Q/2025		28.07.2025	21.08.2025	12.08.2025	25-801-00163	900,00	900,00	0,00
25-001-00664	254135		Wander Book s.r.o., Hodkovic	07662301	turistické deníky, turistické vizitky (Frymburk VER)		28.07.2025	13.08.2025	06.08.2025	25-803-00172	2 639,00	2 639,00	0,00
25-001-00665	5001003093		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	obnova střešního pláště provozní budovy ČOV Frymburk		04.08.2025	07.07.2025	05.08.2025	25-804-00008	230 502,00	230 502,00	0,00
25-001-00666	202561444		Innovation One s.r.o., Březene	04734807	GDPR - 07/2025		01.08.2025	14.08.2025	07.08.2025	25-803-00173	3 569,50	3 569,50	0,00
25-001-00667	2537496		ROYAS k.s., Kladné 33, Kájov	46680837	materiál k opravám v rámci městyse a k vázání kartonových balí		04.08.2025	14.08.2025	07.08.2025	25-803-00173	12 101,23	12 101,23	0,00
25-001-00668	4525		Koutský Jaroslav KTA electro	28064593	nové elektroinstalace - FR 86 (byt č. 22)		04.08.2025	14.08.2025	07.08.2025	25-803-00173	54 911,20	54 911,20	0,00
25-001-00669	4425		Koutský Jaroslav KTA electro	28064593	nové elektroinstalace - FR 86 (byt č. 13)		04.08.2025	14.08.2025	07.08.2025	25-803-00173	73 754,40	73 754,40	0,00
25-001-00670	260100938		PROBO-NB s.r.o., Rumburský	05328942	reflexní samolepky na přílby pro jednotlivé členy SDH Frymburk		02.08.2025	14.08.2025	07.08.2025	25-803-00173	1 828,00	1 828,00	0,00
25-001-00671	2541155		GPL-INVEST s. r. o., Kněžkod	26070766	zajištění administrace veřejné zakázky - obnova povrchů Blaten		01.08.2025	18.08.2025	12.08.2025	25-801-00163	58 080,00	58 080,00	0,00
25-001-00672	7951119317		UNIPETROL RPA, s.r.o., Zálu	27597075	PHM - 07/2025		04.08.2025	08.08.2025	05.08.2025	25-801-00158	36 605,83	36 605,83	0,00
25-001-00673	2500378		CupSystem, s.r.o., Na Folima	29140358	100 ks kelímků posláno do IC (budou darovány v rámci hasičský		04.08.2025	11.08.2025	06.08.2025	25-803-00172	227,48	227,48	0,00
25-001-00674	12501233		W Partner s.r.o., sídl. 5. květn	26071151	služby 2. stupně - nový cert.VCA (CSUIS), služba vzdáleného př		01.08.2025	14.08.2025	07.08.2025	25-803-00173	504,00	504,00	0,00
25-001-00675	2025188		ASFALT OK GROUP s.r.o., Vr	28229193	oprava komunikací na území městyse Frymburk technologií Silk		04.08.2025	14.08.2025	12.08.2025	25-804-00008	1 442 562,00	1 442 562,00	0,00
25-001-00676	20250295		Ing. Jana Riegerová, Jedlová	02652200	služby BOZP, PO - 07/2025		01.08.2025	14.08.2025	07.08.2025	25-803-00173	4 114,00	4 114,00	0,00
25-001-00677	250100200		ARROW-AGRI s.r.o., Na Písk	05491118	sada stavěcího kroužku - k mulčovači		30.07.2025	09.08.2025	06.08.2025	25-803-00172	762,00	762,00	0,00

## Kniha došlých faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit
25-001-00678	225017057		Wellness Hotel Frymburk, Fry	26761131	aquapark slevy - 07/2025		04.08.2025	18.08.2025	12.08.2025	25-801-00163	7 430,00	7 430,00	0,00
25-001-00679	20250234		Pavel Hron, Loučovice 241	72116471	odsavač par MORA OP631W, flex trubka - FR 74 (byt č. 6); mat		30.07.2025	09.08.2025	06.08.2025	25-803-00172	3 901,00	3 901,00	0,00
25-001-00680	25045		Pavel Doušek, Borová 25, Ch	60638427	oprava VO - FR u č.p. 20, revize		29.07.2025	12.08.2025	06.08.2025	25-803-00172	25 724,60	25 724,60	0,00
25-001-00681	2500001300		CETIN a.s., Českomoravská 2	04084063	realizace překládky sítě elektronických komunikací - podchod po		01.08.2025	25.08.2025	19.08.2025	25-804-00008	478 673,00	478 673,00	0,00
25-001-00682	240225504		FCC České Budějovice, s.r.o.,	25171941	svoz a likvidace odpadu za 07/2025		05.08.2025	14.08.2025	12.08.2025	25-804-00008	307 614,27	307 614,27	0,00
25-001-00683	350431		STARKA - půjčovnictví a obch	48244686	oprava aku Makity		25.07.2025	08.08.2025	06.08.2025	25-803-00172	1 262,00	1 262,00	0,00
25-001-00684	5803133991		EUROVIA CZ a.s., U Michelsk	45274924	NEUZNATELNÉ náklady - stavební práce na akci - Podchod pro		04.08.2025	29.08.2025	20.08.2025	25-804-00008	56 993,42	56 993,42	0,00
25-001-00685	5803133995		EUROVIA CZ a.s., U Michelsk	45274924	UZNATELNÉ náklady - stavební práce na akci - Podchod pro pě		04.08.2025	29.08.2025	20.08.2025	25-804-00008	2 955 601,60	2 955 601,60	0,00
25-001-00686	372025		Hana Lakomá, Frymburk 114	69094039	lesnická činnost (pěstební práce 07/2025)		05.08.2025	30.08.2025	19.08.2025	25-801-00168	9 710,00	9 710,00	0,00
25-001-00687	772025		Václav Lakomý, Frymburk 114	15785238	lesnická činnost (těžba v lese 07/2025)		05.08.2025	30.08.2025	19.08.2025	25-801-00168	9 799,00	9 799,00	0,00
25-001-00688	325		Martin Eibl, Petrův Dvůr 533,	03418553	lesnická činnost (těžba v lese 07/2025)		05.08.2025	01.09.2025	19.08.2025	25-801-00168	7 752,00	7 752,00	0,00
25-001-00689	31		Ing. Jan Zdechovan, Přední V	14045753	služby OLH za 07/2025 + hospodářsko-manažerská činnost		05.08.2025	19.08.2025	13.08.2025	25-801-00164	40 255,00	40 255,00	0,00
25-001-00690	32		Ing. Jan Zdechovan, Přední V	14045753	lesnická činnost za 07/2025 v souladu s rámcovou smlouvou 20		05.08.2025	19.08.2025	13.08.2025	25-801-00164	47 309,00	47 309,00	0,00
25-001-00691	2025020		Ing. Jan Závítkovský, Ostrolov	88769925	inženýrská činnost - zajištění kolaudace plynovodních řádů a při		04.08.2025	14.08.2025	12.08.2025	25-801-00163	12 410,00	12 410,00	0,00
25-001-00692	982025		Eva Pivoňková, Stupná 54, Kř	76268446	geodetické zaměření, geometrický plán - skutečný stav Tábora		08.08.2025	07.09.2025	21.08.2025	25-801-00170	42 900,00	42 900,00	0,00
25-001-00693	2025865		Michal Šopa DiS, Sídlíště Pleš	72171243	úprava kabeláže - muzeum, přepětové ochrany, záložní zdroje -		07.08.2025	13.08.2025	11.08.2025	25-803-00176	19 852,50	19 852,50	0,00
25-001-00694	250025726		Galileo Corporation s.r.o., Bře	25448714	rozšířený provoz kiosku - úřední desky - 08/2025		08.08.2025	19.08.2025	13.08.2025	25-801-00164	2 516,80	2 516,80	0,00
25-001-00695	125249		Odpadové centrum Lověšice s	21893667	uložení odpadu na skládce odpadů Lověšice za 07/2025		08.08.2025	22.08.2025	18.08.2025	25-801-00167	6 006,83	6 006,83	0,00
25-001-00696	32508016		STS Prachatice, a.s., Těšovic	60826983	nádobka chladicí kapaliny, hadice k expanzce - náhradní materi		07.08.2025	21.08.2025	14.08.2025	25-801-00165	2 780,52	2 780,52	0,00
25-001-00697	20252026		ZM Servis, spol. s r.o., U Malš	49245601	vyúčtování dle nájemní smlouvy 008/20 za 08/2025		08.08.2025	20.08.2025	14.08.2025	25-801-00165	2 407,90	2 407,90	0,00
25-001-00698	862025		Radek Perník, Domoradická 8	65967607	nákup zakončovacích lišt, koncovky pro lišty, úprava spojení pra		08.08.2025	16.08.2025	12.08.2025	25-801-00163	12 002,00	12 002,00	0,00
25-001-00699	6261021579		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	spotřeba el. energie - Frymburk 26 - 07/2025		08.08.2025	20.08.2025	14.08.2025	25-801-00165	2 692,50	2 692,50	0,00
25-001-00700	6261018064		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	spotřeba el. energie - Frymburk 78 - 07/2025		08.08.2025	20.08.2025	14.08.2025	25-801-00165	8 147,97	8 147,97	0,00
25-001-00701	2518110104		Jednota družstvo spotřebitelů	00031861	dary - životní výročí, občerstvení (úřad), balíky pitné vody (TS),		08.08.2025	20.08.2025	14.08.2025	25-801-00165	9 310,76	9 310,76	0,00
25-001-00702	2025020		Michal Toušek, Milná 14, Fry	01558251	výroba informační cedule na zastávku v Milné		06.08.2025	13.08.2025	11.08.2025	25-803-00176	10 500,00	10 500,00	0,00
25-001-00703	250100099		Praktický lékař Loučovice s.r.o	03768040	lékařská prohlídka - Novák		08.08.2025	24.08.2025	18.08.2025	25-801-00167	800,00	800,00	0,00
25-001-00704	108712025		NEUBAUER & PARTNER s.r.	26070341	právní služby - 07/2025		05.08.2025	19.08.2025	13.08.2025	25-801-00164	3 025,00	3 025,00	0,00
25-001-00705	5271246381		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	telefony - pevná linka - 07/2025		08.08.2025	19.08.2025	18.08.2025	25-801-00167	3 566,49	3 566,49	0,00
25-001-00706	22200473		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	internetové služby - 07/2025		08.08.2025	21.08.2025	15.08.2025	25-803-00180	5 236,20	5 236,20	0,00
25-001-00707	5271246377		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	vyúčtování telefony 07/2025		08.08.2025	19.08.2025	18.08.2025	25-801-00167	7 218,10	7 218,10	0,00
25-001-00708	5183400581		Česká pošta, s.p., Politických	47114983	kvalifikovaný osobní certifikát a komerční osobní certifikát - K. B		08.08.2025	19.08.2025	13.08.2025	25-801-00164	756,80	756,80	0,00
25-001-00709	100612025		Eco Farm CZ, s.r.o, Frymburk	25183362	odborná administrace - provoz kompostárny Frymburk 07/2025		11.08.2025	25.08.2025	18.08.2025	25-801-00167	14 520,00	14 520,00	0,00
25-001-00710	22200474		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	internetové služby (posila) - 07/2025		08.08.2025	21.08.2025	15.08.2025	25-803-00180	6 567,21	6 567,21	0,00
25-001-00711	22200475		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	internetové služby Pošta Partner - 07/2025		08.08.2025	21.08.2025	15.08.2025	25-803-00180	3 041,12	3 041,12	0,00
25-001-00712	250100079		Richard Fišar, Hybrálec 179	65798538	převoz palivového dřeva na sklad TS (určeno k prodeji)		06.08.2025	31.08.2025	19.08.2025	25-803-00184	24 681,58	24 681,58	0,00
25-001-00713	29		PaedDr. Zdena Černá, Černá	41905644	zpravodaj 08/2025 (850ks), plakáty A3 na koncert v kostele (Bar		12.08.2025	28.08.2025	19.08.2025	25-803-00184	25 785,00	25 785,00	0,00



## Kniha došlých faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit
25-001-00750	20250057		POstavPO s.r.o., Česká 184,	26024721	stavební práce dle smlouvy o dílo - garáže Frymburk		02.09.2025	01.10.2025	26.09.2025	25-804-00009	299 532,05	299 532,05	0,00
25-001-00751	25800013		Karel Jirovec, Spojovací 22, K	02027178	zajištění aktualizace podkladů pro rekonstrukci lesní cesty K Ma		28.08.2025	10.09.2025	08.09.2025	25-803-00199	18 500,00	18 500,00	0,00
25-001-00752	4725		Koutský Jaroslav KTA electro	28064593	elektroinstalace v rámci opravy podlahové krytiny - jídelna ZŠ a		01.09.2025	14.09.2025	11.09.2025	25-801-00186	16 526,18	16 526,18	0,00
25-001-00753	7951139806		UNIPETROL RPA, s.r.o., Zálu	27597075	PHM - 08/2025		05.09.2025	08.09.2025	04.09.2025	25-801-00181	27 162,06	27 162,06	0,00
25-001-00754	20250340		Ing. Jana Riegerová, Jedlová	02652200	služby BOZP, PO - 08/2025		01.09.2025	14.09.2025	11.09.2025	25-801-00186	4 114,00	4 114,00	0,00
25-001-00755	1250003512		Albatros Media a.s., 5. května	28377141	knihy do knihovny (příruč. č. 18266 - 18278)		05.09.2025	20.09.2025	15.09.2025	25-801-00189	3 425,00	3 425,00	0,00
25-001-00756	8251116896		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	doplatek - spotřeba vodné, Milná 638/1 za 27.7.2024-16.8.2025		01.09.2025	15.09.2025	11.09.2025	25-801-00186	35,00	35,00	0,00
25-001-00757	1880965430		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	záloha el.energie (BF, cyklopoint, lékárna, VO), 6150003694		27.08.2025	15.09.2025	11.09.2025	25-801-00186	21 090,00	21 090,00	0,00
25-001-00758	1880965445		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	záloha el.energie (muzeum, hřbitov, VO, FR 3+76), 6150003695		27.08.2025	15.09.2025	11.09.2025	25-801-00186	114 720,00	114 720,00	0,00
25-001-00759	146927187		TOI TOI, sanitární systémy, s	49551655	nájem chemických WC - Bartolomějské slavnosti 23.8.2025		27.08.2025	08.09.2025	08.09.2025	25-803-00199	10 406,00	10 406,00	0,00
25-001-00760	250052		Pavel Doušek, Borová 25, Ch	60638427	oprava VO - Frymburk Rybízárna, Blatenská		26.08.2025	09.09.2025	08.09.2025	25-803-00199	18 537,20	18 537,20	0,00
25-001-00761	250484		KASYG komanditní společnos	14503620	zpracování DPH - 06/2025; daňové poradenství		25.08.2025	08.09.2025	08.09.2025	25-803-00199	11 616,00	11 616,00	0,00
25-001-00762	20250100		Mgr. Pavel Pechoušek, Čkyně	03749827	služby v oblasti PR		21.08.2025	01.09.2025	08.09.2025	25-803-00199	4 000,00	4 000,00	0,00
25-001-00763	2025021		NOVÁKOVA DÍLNA s.r.o., Ná	23468807	expanzní nádoba kulatá, víčko hranaté na nádobky - náhradní d		21.08.2025	31.08.2025	08.09.2025	25-803-00199	2 492,60	2 492,60	0,00
25-001-00764	1589302506 55764		OSA - Ochranný svaz autorsk	63839997	odměna za poskytnutí licence dle smlouvy VP_2025_158929 (1		05.09.2025	20.09.2025	15.09.2025	25-801-00189	23 609,11	23 609,11	0,00
25-001-00765	1589362506 55764		OSA - Ochranný svaz autorsk	63839997	odměna za poskytnutí licence dle smlouvy VP_2025_158935 (2		05.09.2025	20.09.2025	15.09.2025	25-801-00189	9 478,03	9 478,03	0,00
25-001-00766	1589382506 55764		OSA - Ochranný svaz autorsk	63839997	odměna za poskytnutí licence dle smlouvy VP_2025_158937 (1		05.09.2025	20.09.2025	15.09.2025	25-801-00189	66 991,19	66 991,19	0,00
25-001-00767	5273141639		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	telefony - pevná linka - 08/2025		07.09.2025	17.09.2025	17.09.2025	25-801-00191	3 566,48	3 566,48	0,00
25-001-00768	5273141633		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	vyúčtování telefony 08/2025		07.09.2025	17.09.2025	17.09.2025	25-801-00191	6 707,08	6 707,08	0,00
25-001-00769	22274835		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	internetové služby (posila) - 08/2025		07.09.2025	19.09.2025	16.09.2025	25-801-00190	6 567,21	6 567,21	0,00
25-001-00770	22274834		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	internetové služby - 08/2025		07.09.2025	19.09.2025	16.09.2025	25-801-00190	5 236,20	5 236,20	0,00
25-001-00771	22274836		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	internetové služby Pošta Partner - 08/2025		07.09.2025	19.09.2025	16.09.2025	25-801-00190	3 041,12	3 041,12	0,00
25-001-00772	5803135800		EUROVIA CZ a.s., U Michelsk	45274924	NEUZNATELNÉ náklady - stavební práce na akci - Podchod pro		01.09.2025	27.09.2025	25.09.2025	25-804-00009	229 711,01	229 711,01	0,00
25-001-00773	5803135803		EUROVIA CZ a.s., U Michelsk	45274924	UZNATELNÉ náklady - stavební práce na akci - Podchod pro pě		01.09.2025	27.09.2025	03.10.2025	25-804-00010	3 124 781,82	3 124 781,82	0,00
25-001-00774	6		Bc. Barbora Filip, Smrková 11	03449220	úprava rozpočtu na akci - okružní křivatka na silnici č. II/163 Fr		04.09.2025	03.10.2025	26.09.2025	25-803-00215	11 500,00	11 500,00	0,00
25-001-00775	6601261526		EUROVIA CZ a.s., U Michelsk	45274924	stavební práce - oprava komunikace navazující na Podchod II/1		01.09.2025	30.09.2025	26.09.2025	25-804-00009	403 380,29	403 380,29	0,00
25-001-00776	20250071		Autodoprava Michal s.r.o., Fry	04262522	jeřábnické práce - pokládání betonových zátaras u parkoviště		05.09.2025	19.09.2025	16.09.2025	25-801-00190	4 711,74	4 711,74	0,00
25-001-00777	240228043		FCC České Budějovice, s.r.o.,	25171941	svoz a likvidace odpadu za 08/2025		05.09.2025	14.09.2025	12.09.2025	25-804-00009	283 438,47	283 438,47	0,00
25-001-00778	25210017		Lipno Home s.r.o., Frymburk 3	08282951	technický dozor - rekonstrukce podlahových ploch jídelny ZŠ a		09.09.2025	23.09.2025	16.09.2025	25-803-00206	22 800,00	22 800,00	0,00
25-001-00779	125284		Odpadové centrum Lověšice s	21893667	uložení odpadu na skládce odpadů Lověšice za 08/2025		08.09.2025	19.09.2025	16.09.2025	25-801-00190	4 215,32	4 215,32	0,00
25-001-00780	30		PaedDr. Zdena Černá, Černá	41905644	zpravodaj 09/2025 (800ks), dotazník (Lipensko pro život)		08.09.2025	20.09.2025	16.09.2025	25-803-00206	45 940,00	45 940,00	0,00
25-001-00781	20250272		REGION reklamní a vydavatel	60646390	tisk a nalepení štítků k muzejním exponátům (na vitríny)		08.09.2025	15.09.2025	11.09.2025	25-801-00186	1 064,80	1 064,80	0,00
25-001-00782	202516		Lubomír Mrázik, Frymburk 22	41901738	nahrnování a úprava haldy recyklátu - TS		09.09.2025	14.09.2025	11.09.2025	25-801-00186	32 670,00	32 670,00	0,00
25-001-00783	400252888		L.E.S. CR spol. s r.o., Okrouhl	25657411	Cervacol Extra, Trico Silva (ochranný insekticidní prostředky na		08.09.2025	22.09.2025	16.09.2025	25-803-00206	8 939,00	8 939,00	0,00
25-001-00784	482025		Hana Lakomá, Frymburk 114	69094039	lesnická činnost (pěstební práce 08/2025)		10.09.2025	30.09.2025	23.09.2025	25-801-00195	3 705,00	3 705,00	0,00
25-001-00785	882025		Václav Lakomý, Frymburk 114	15785238	lesnická činnost (pěstební práce, těžba v lese 08/2025)		10.09.2025	30.09.2025	23.09.2025	25-801-00195	39 454,00	39 454,00	0,00

## Kniha došlých faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit
25-001-00786	35		Ing. Jan Zdechovan, Přední V	14045753	lesnická činnost za 08/2025 v souladu s rámcovou smlouvou 20	20	10.09.2025	23.09.2025	17.09.2025	25-803-00207	57 498,00	57 498,00	0,00
25-001-00787	34		Ing. Jan Zdechovan, Přední V	14045753	služby OLH za 08/2025 + hospodářsko-manažerská činnost		10.09.2025	23.09.2025	17.09.2025	25-803-00207	43 724,00	43 724,00	0,00
25-001-00788	20252336		FARM THERM, s.r.o., Podolsk	04465041	přeplatek odběru tepla - FR 137, 138, 139 (08/2025)		09.09.2025	23.09.2025	19.09.2025	25-801-00193	-8 743,85	-8 743,85	0,00
25-001-00789	25210018		Lipno Home s.r.o., Frymburk 3	08282951	inženýrská činnost pro dodatečné kolaudační řízení (zaměření p		09.09.2025	23.09.2025	17.09.2025	25-803-00207	23 500,00	23 500,00	0,00
25-001-00790	251033520		PAPERA s.r.o., Hálkova 2217/	25945653	kancelářské potřeby (kapsy závěsné, lepidla, pásky lepící, spon		12.09.2025	17.09.2025	16.09.2025	25-801-00190	3 025,06	3 025,06	0,00
25-001-00791	9870056		KOSMAS s.r.o., Lublaňská 69	25710257	knihy do knihovny (příruč. č. 18283 - 18297)		12.09.2025	19.09.2025	16.09.2025	25-803-00206	9 009,00	9 009,00	0,00
25-001-00792	202541		Podlahy Žižka s.r.o., Frymburk	28142438	dodání a montáž podlahových krytin - rekonstrukce podlah ZŠ jí		12.09.2025	10.09.2025	16.09.2025	25-804-00009	492 458,89	492 458,89	0,00
25-001-00793	202542		Podlahy Žižka s.r.o., Frymburk	28142438	vícepráce na akci (dodatek ke smlouvě 171/2025) - rekonstrukc		12.09.2025	10.09.2025	16.09.2025	25-804-00009	323 190,27	323 190,27	0,00
25-001-00794	5001004331		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	kamerový monitoring kanalizačního potrubí		11.09.2025	25.09.2025	18.09.2025	25-801-00192	3 962,75	3 962,75	0,00
25-001-00795	100662025		Eco Farm CZ, s.r.o, Frymburk	25183362	odborná administrace - provoz kompostárny Frymburk 08/2025		10.09.2025	24.09.2025	18.09.2025	25-803-00208	14 520,00	14 520,00	0,00
25-001-00796	1609362506 55764		OSA - Ochranný svaz autorsk	63839997	odměna za poskytnutí licence dle smlouvy VP_2025_158933 (2		09.09.2025	24.09.2025	18.09.2025	25-803-00208	9 819,36	9 819,36	0,00
25-001-00797	2518110126		Jednota družstvo spotřebitelů	00031861	dary - životní výročí, občerstvení (úřad), balíky pitné vody (TS),		09.09.2025	23.09.2025	18.09.2025	25-803-00208	5 174,07	5 174,07	0,00
25-001-00798	643535002		ANAG, spol. s r. o., Kollárovo	25354671	Webinář - odměny členům volebních komisí (Majštiníková)		15.09.2025	29.09.2025	23.09.2025	25-801-00195	1 590,00	1 590,00	0,00
25-001-00799	82025		Ing. Michal Türk, Plzeňská 61	06225861	činnosti koordinátora BOZP pro realizaci stavby - Podchod pro p		16.09.2025	30.09.2025	23.09.2025	25-801-00195	45 000,00	45 000,00	0,00
25-001-00800	3250210655		Worldline Czech Republic s.r.	03633144	poplatek platební karty 08/2025		12.09.2025	10.10.2025	23.09.2025	25-801-00195	475,36	475,36	0,00
25-001-00801	2025033		Marta Feitlová, Frymburk 82	87277344	aranžerské práce 03/2025 -08/2025 (výzdoba úřadu), údržba ob		13.09.2025	26.09.2025	22.09.2025	25-801-00194	108 643,00	108 643,00	0,00
25-001-00802	1251000475		Povodí Vltavy, státní podnik,	70889953	nájemné za užívání pozemku dle smlouvy 170559 - hřiště, přístu		16.09.2025	30.09.2025	23.09.2025	25-801-00195	5 297,38	5 297,38	0,00
25-001-00803	250100045		Mgr. Jaroslava Smejkalová, Li	19573677	právní služby - 08/2025		17.09.2025	15.09.2025	18.09.2025	25-801-00192	30 000,00	30 000,00	0,00
25-001-00804	254107090		Bludovický Svatý Ján s.r.o., H	28645995	konečná faktura (vyúčtování zálohy) - 10 ks regál na šanony Bie		24.09.2025	27.07.2025			0,00	0,00	0,00
25-001-00805	20251559		Avistech s.r.o., Netřebice 131,	26090520	terénní pracovní plošina Leguan 225		17.09.2025	30.09.2025	01.10.2025	25-804-00010	2 904 000,00	2 904 000,00	0,00
25-001-00806	250516		KASYG komanditní společnos	14503620	zpracování DPH - 07/2025; daňové poradenství		22.09.2025	03.10.2025	26.09.2025	25-803-00215	10 430,00	10 430,00	0,00
25-001-00807	202526392		LACHEM s.r.o., Dobrovského	03877418	chemie Macrocrem, Drain Cleaner, Turbo Cleaner, ZEP075ZN		18.09.2025	01.10.2025	26.09.2025	25-803-00215	11 235,00	11 235,00	0,00
25-001-00808	6401224636		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	doplatek vyúčtování - Frymburk 74 (byt po p.Cikánovi)		23.09.2025	06.10.2025	26.09.2025	25-803-00215	2 580,51	2 580,51	0,00
25-001-00809	1881031700		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	záloha el.energie (část odběrových míst z vyúčtování v.s. 61500		23.09.2025	15.10.2025	08.10.2025	25-801-00206	12 900,00	12 900,00	0,00
25-001-00810	1881031713		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	záloha el.energie (část odběrových míst z vyúčtování v.s. 61500		23.09.2025	15.10.2025	08.10.2025	25-801-00206	5 820,00	5 820,00	0,00
25-001-00811	2025090041		AnSel s.r.o., Loučovice 147, L	45023549	pracovní rukavice, spotřební materiál (toaletní papíry, papírové r		22.09.2025	02.10.2025	29.09.2025	25-801-00199	13 030,00	13 030,00	0,00
25-001-00812	5425		Koutský Jaroslav KTA electro	28064593	odstranění zásuvky - FR 3 (byť pí. Soukupová), demontáž a mo		24.09.2025	08.10.2025	02.10.2025	25-801-00202	5 679,00	5 679,00	0,00
25-001-00813	250251		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražn	28139666	tlačkové čištění kanalizace - FR		24.09.2025	08.10.2025	02.10.2025	25-801-00202	4 816,00	4 816,00	0,00
25-001-00814	2581052		Bednář stavby a dozory s.r.o.,	21068089	výměna poškozené vodoměrné šachty - FR parc. č. 778/345 Bla		24.09.2025	08.10.2025	02.10.2025	25-801-00202	29 344,92	29 344,92	0,00
25-001-00815	100692025		Eco Farm CZ, s.r.o, Frymburk	25183362	práce na obecním kompostišti		24.09.2025	08.10.2025	02.10.2025	25-801-00202	16 359,00	16 359,00	0,00
25-001-00816	20250078		Bc. Jana Petránský, Husovo n	09716408	vzdálená pomoc - KEO4 správa modulů KEO, Metodické služby		25.09.2025	08.10.2025	02.10.2025	25-801-00202	7 000,00	7 000,00	0,00
25-001-00817	25057		Pavel Doušek, Borová 25, Ch	60638427	oprava VO - Frymburk Rybízárna, revize elektro Blatenská ZTV		28.09.2025	12.10.2025	08.10.2025	25-801-00206	24 546,06	24 546,06	0,00
25-001-00818	5625		Koutský Jaroslav KTA electro	28064593	nové elektroinstalace - FR 139 (byť č. 3 Valíček)		01.10.2025	14.10.2025	07.10.2025	25-803-00225	41 778,00	41 778,00	0,00
25-001-00819	20250013		HANZ Factory s.r.o., Kaplická	07281561	údržba pláže Frymburk v roce 2025		30.09.2025	06.10.2025	02.10.2025	25-801-00202	30 250,00	30 250,00	0,00
25-001-00820	20250408		Ing. Jana Riegerová, Jedlová	02652200	služby BOZP, PO - 09/2025		30.09.2025	14.10.2025	07.10.2025	25-803-00225	4 114,00	4 114,00	0,00
25-001-00821	2025297		Pavel Hron, Loučovice 241	72116471	spotřební materiál (spojovací materiál, zadlabovací zámek, sada		27.09.2025	10.10.2025	07.10.2025	25-803-00225	4 998,00	4 998,00	0,00

## Kniha došlých faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit
25-001-00822	2537651		ROYAS k.s., Kladné 33, Kájov	46680837	materiál k opravám oplocení okolo studničních jímek v rámci mě		01.10.2025	14.10.2025	07.10.2025	25-803-00225	554,89	554,89	0,00
25-001-00823	202507		Tomáš Švec, Frymburk 23	87424801	pískování svatebních sklenic (5 sad), fotografie z 50. výročí ZŠ		01.10.2025	08.10.2025	02.10.2025	25-801-00202	5 550,00	5 550,00	0,00
25-001-00824	20252482		ZM Servis, spol. s r.o., U Malš	49245601	vyúčtování dle nájemní smlouvy 008/20 za 10/2025		01.10.2025	15.10.2025	09.10.2025	25-801-00207	2 407,90	2 407,90	0,00
25-001-00825	202561884		Innovation One s.r.o., Březene	04734807	GDPR - 09/2025		01.10.2025	14.10.2025	09.10.2025	25-801-00207	3 569,50	3 569,50	0,00
25-001-00826	225018484		Wellness Hotel Frymburk, Fry	26761131	aquapark slevy - 09/2025		01.10.2025	15.10.2025	09.10.2025	25-801-00207	5 032,00	5 032,00	0,00
25-001-00827	9622000126		Město Český Krumlov, náměst	00245836	náklady na pobyt zvířete (kocour ev.č. 71/25) ve stanici pro psy		01.10.2025	15.10.2025	09.10.2025	25-801-00207	3 524,00	3 524,00	0,00
25-001-00828	20252198		GPlus, s. r. o., Újez u Sezemic	45537691	GO obec - mapový server 07-09/2025		01.10.2025	15.10.2025	09.10.2025	25-801-00207	7 877,10	7 877,10	0,00
25-001-00829	5925		Koutský Jaroslav KTA electro	28064593	výměna chodbového osvětlení v bytovém domě - FR 3		02.10.2025	16.10.2025	13.10.2025	25-801-00209	13 142,00	13 142,00	0,00
25-001-00830	5001004654		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	pročištění kanalizačního potrubí - FR Blatenská páteřní (24.9.)		02.10.2025	16.10.2025	13.10.2025	25-801-00209	32 341,70	32 341,70	0,00
25-001-00831	5001004656		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	kamerový monitoring kanalizačního potrubí - FR Blatenská páteř		02.10.2025	16.10.2025	13.10.2025	25-801-00209	37 316,40	37 316,40	0,00
25-001-00832	5001004655		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	pročištění kanalizačního potrubí - FR Blatenská páteřní (29.9.)		02.10.2025	16.10.2025	13.10.2025	25-801-00209	23 387,32	23 387,32	0,00
25-001-00833	5001004657		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	kamerový monitoring kanalizačního potrubí - FR Blatenská páteř		02.10.2025	16.10.2025	13.10.2025	25-801-00209	15 990,15	15 990,15	0,00
25-001-00834	250100116		MIDOSS s.r.o., Frymburk 43	28139305	stavební práce - FR 139 (byt č. 3)		06.10.2025	14.10.2025	13.10.2025	25-804-00010	204 377,38	204 377,38	0,00
25-001-00835	2505144260		JABLOTRON SECURITY a.s.,	28501861	služby Bezpečnostního centra za období od 1.10.2025 do 31.12		04.10.2025	16.10.2025	13.10.2025	25-801-00209	490,00	490,00	0,00
25-001-00836	22332832		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	internetové služby - 09/2025		06.10.2025	27.10.2025	15.10.2025	25-801-00211	5 236,20	5 236,20	0,00
25-001-00837	22332834		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	internetové služby Pošta Partner - 09/2025		06.10.2025	27.10.2025	15.10.2025	25-801-00211	3 041,12	3 041,12	0,00
25-001-00838	5275043497		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	telefony - pevná linka - 09/2025		06.10.2025	23.10.2025	17.10.2025	25-801-00213	3 598,79	3 598,79	0,00
25-001-00839	22332833		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	internetové služby (posíla) - 09/2025		06.10.2025	21.10.2025	15.10.2025	25-801-00211	6 567,21	6 567,21	0,00
25-001-00840	5275043491		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	vyúčtování telefony 09/2025		06.10.2025	17.10.2025	17.10.2025	25-801-00213	6 610,17	6 610,17	0,00
25-001-00841	6261021579		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	spotřeba el. energie - Frymburk 26 - 09/2025		06.10.2025	17.10.2025	14.10.2025	25-801-00210	2 588,67	2 588,67	0,00
25-001-00842	6261018064		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	spotřeba el. energie - Frymburk 78 - 09/2025		06.10.2025	17.10.2025	14.10.2025	25-801-00210	12 088,23	12 088,23	0,00
25-001-00843	20250018		FerraPlay s.r.o., Frymburk 140	21765448	playkid slevy - 09/2025		03.10.2025	16.10.2025	10.10.2025	25-801-00208	1 097,00	1 097,00	0,00
25-001-00844	35		PaedDr. Zdena Černá, Černá	41905644	zpravodaj 10/2025 (700ks)		03.10.2025	15.10.2025	10.10.2025	25-801-00208	21 070,00	21 070,00	0,00
25-001-00845	250100030		ALiVa GT s.r.o., Frymburk 24	07642253	spotřební materiál - TS a úřad		03.10.2025	14.10.2025	10.10.2025	25-801-00208	3 924,34	3 924,34	0,00
25-001-00846	240228461		FCC České Budějovice, s.r.o.,	25171941	svoz a likvidace odpadu za 09/2025		03.10.2025	14.10.2025	13.10.2025	25-804-00010	289 938,03	289 938,03	0,00
25-001-00847	250032528		Galileo Corporation s.r.o., Bře	25448714	rozšířený provoz kiosku - úřední desky - 10/2025		03.10.2025	17.10.2025	14.10.2025	25-801-00210	2 516,80	2 516,80	0,00
25-001-00848	25059		Pavel Doušek, Borová 25, Ch	60638427	oprava VO (kabelová porucha) - Frymburk náměstí		03.10.2025	16.10.2025	14.10.2025	25-801-00210	21 917,94	21 917,94	0,00
25-001-00849	5003000451		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	nové vodoměry (Trávníček)		03.10.2025	17.10.2025	14.10.2025	25-801-00210	9 740,73	9 740,73	0,00
25-001-00850	8251135997		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	přeplatek - spotřeba vodné, stočné FR 74 za 06/2025 - 09/2025		03.10.2025	17.10.2025	08.10.2025	25-801-00206	-6 945,00	-6 945,00	0,00
25-001-00851	8251136000		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	přeplatek - spotřeba vodné, stočné FR 77 za 06/2025 - 09/2025		03.10.2025	17.10.2025	08.10.2025	25-801-00206	-2 788,00	-2 788,00	0,00
25-001-00852	8251136005		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	doplatek - spotřeba vodné, stočné FR 137 za 06/2025 - 09/2025		03.10.2025	17.10.2025	08.10.2025	25-801-00206	3 723,00	3 723,00	0,00
25-001-00853	308		Richard Fišar, Hybrálec 179	65798538	těžba a vyvážení dřevní hmoty - po nahodilé těžbě (Moravický le		06.10.2025	31.10.2025	24.10.2025	25-804-00010	428 467,05	428 467,05	0,00
25-001-00854	250525		KASYG komanditní společnos	14503620	zpracování DPH - 08/2025; daňové poradenství		06.10.2025	16.10.2025	14.10.2025	25-801-00210	11 616,00	11 616,00	0,00
25-001-00855	250261		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražn	28139666	vodoinstalační a topenářské práce - FR č.p. 137, č.p. 139		06.10.2025	14.10.2025	10.10.2025	25-801-00208	2 140,00	2 140,00	0,00
25-001-00856	5114193702		Česká pošta, s.p., Politických	47114983	kompletace zásilek 1066 ks (volební lístky) - volby do poslaneck		03.10.2025	15.10.2025	14.10.2025	25-801-00210	10 551,05	10 551,05	0,00
25-001-00857	7951160431		UNIPETROL RPA, s.r.o., Zálu	27597075	PHM - 09/2025		04.10.2025	07.10.2025	06.10.2025	25-801-00204	27 874,00	27 874,00	0,00

## Kniha došlých faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit
25-001-00858	8251135996		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	přeplatek - spotřeba vodné, stočné FR 23 za 06/2025 - 09/2025		03.10.2025	17.10.2025	08.10.2025	25-801-00206	-16 618,00	-16 618,00	0,00
25-001-00859	8251136003		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	doplatek - spotřeba vodné, stočné FR 139 za 06/2025 - 09/2025		03.10.2025	17.10.2025	08.10.2025	25-801-00206	4 108,00	4 108,00	0,00
25-001-00860	8251135999		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	přeplatek - spotřeba vodné, stočné FR 3 za 06/2025 - 09/2025		03.10.2025	17.10.2025	08.10.2025	25-801-00206	-7 453,00	-7 453,00	0,00
25-001-00861	8251136001		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	přeplatek - spotřeba vodné, stočné FR 79 za 06/2025 - 09/2025		03.10.2025	17.10.2025	08.10.2025	25-801-00206	-2 058,00	-2 058,00	0,00
25-001-00862	8251136002		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	přeplatek - spotřeba vodné, stočné FR 138 za 06/2025 - 09/202		03.10.2025	17.10.2025	08.10.2025	25-801-00206	-6 744,00	-6 744,00	0,00
25-001-00863	8251136004		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	přeplatek - spotřeba vodné, stočné FR 86 za 06/2025 - 09/2025		03.10.2025	17.10.2025	08.10.2025	25-801-00206	-7 629,00	-7 629,00	0,00
25-001-00864	362025		Restaurace MAXANT s.r.o., Fr	06114083	občerstvení volební komise - volby do Parlamentu 3.10.2025		07.10.2025	16.10.2025	14.10.2025	25-801-00210	1 149,00	1 149,00	0,00
25-001-00865	41		MARKUS FRYMBURK s.r.o.,	05534992	občerstvení volební komise - volby do Parlamentu 4.10.2025		06.10.2025	20.10.2025	15.10.2025	25-801-00211	2 200,00	2 200,00	0,00
25-001-00866	100742025		Eco Farm CZ, s.r.o, Frymburk	25183362	odborná administrace - provoz kompostárny Frymburk 09/2025		07.10.2025	21.10.2025	17.10.2025	25-801-00213	14 520,00	14 520,00	0,00
25-001-00867	2501080028		Online Empire s.r.o., Bořivojov	02082870	zálohová faktura - nákup kávy		07.10.2025	14.10.2025	07.10.2025	25-803-00225	2 074,00	2 074,00	0,00
25-001-00868	2501000049		Radek Vartecký, Přídolí 27	06506887	malířské potřeby (barva na beton, ředidlo, válečky)		07.10.2025	21.10.2025	15.10.2025	25-801-00211	2 396,62	2 396,62	0,00
25-001-00869	400253353		L.E.S. CR spol. s r.o., Okrouhl	25657411	Cervacol Extra (ochranný insekticidní prostředky na stromy/rostli		07.10.2025	21.10.2025	15.10.2025	25-801-00211	3 619,00	3 619,00	0,00
25-001-00870	20252633		ZM Servis, spol. s r.o., U Malš	49245601	dodání papíru A5 (10 balíčků)		07.10.2025	21.10.2025	15.10.2025	25-801-00211	943,80	943,80	0,00
25-001-00871	250100516		CB FLORIAN s.r.o., Ke Studá	25175947	nové proudnice do hydrantových skříní (okamžitá výměna) - FR		08.10.2025	21.10.2025	15.10.2025	25-801-00211	620,00	620,00	0,00
25-001-00872	250100517		CB FLORIAN s.r.o., Ke Studá	25175947	pracovní bezpečnostní postroje, bezpečnostní lano s karabinou,		08.10.2025	21.10.2025	17.10.2025	25-801-00213	11 610,00	11 610,00	0,00
25-001-00873	25384		AUTOŠKOLA BENASI s. r. o.,	46683291	přeprava na výlet - kulturní akce pro občany Frymburka pořádan		09.10.2025	22.10.2025	20.10.2025	25-801-00214	22 194,00	22 194,00	0,00
25-001-00874	2501000050		Radek Vartecký, Přídolí 27	06506887	materiál k opravě podlah v přístřešcích - TS		09.10.2025	23.10.2025	20.10.2025	25-801-00214	5 573,37	5 573,37	0,00
25-001-00875	20250073		POstavPO s.r.o., Česká 184,	26024721	stavební práce dle smlouvy o dílo - garáže Frymburk za 09/2025		09.10.2025	05.11.2025	03.11.2025	25-804-00011	1 185 171,03	1 185 171,03	0,00
25-001-00876	5181027904		Česká pošta, s.p., Politických	47114983	výprava zásilek 1066 ks (volební lístky) - volby do poslanecké s		03.10.2025	14.10.2025	13.10.2025	25-803-00230	2 611,59	2 611,59	0,00
25-001-00877	202531		RAVO Trans s.r.o., Chroboly 1	28130511	těžba dřeva a přibližování harvestorovou technologií		09.10.2025	21.10.2025	18.10.2025	25-804-00010	462 691,90	462 691,90	0,00
25-001-00878	36		Ing. Jan Zdechovan, Přední V	14045753	služby OLH za 09/2025 + hospodářsko-manažerská činnost		09.10.2025	20.10.2025	15.10.2025	25-801-00211	29 117,00	29 117,00	0,00
25-001-00879	37		Ing. Jan Zdechovan, Přední V	14045753	lesnická činnost za 09/2025 v souladu s rámcovou smlouvou 20		09.10.2025	20.10.2025	15.10.2025	25-801-00211	44 504,00	44 504,00	0,00
25-001-00880	592025		Hana Lakomá, Frymburk 114	69094039	lesnická činnost (pěstební práce 09/2025)		09.10.2025	29.10.2025	21.10.2025	25-803-00236	19 470,00	19 470,00	0,00
25-001-00881	992025		Václav Lakomý, Frymburk 114	15785238	lesnická činnost (pěstební práce, těžba v lese 09/2025)		09.10.2025	30.10.2025	21.10.2025	25-803-00236	27 575,00	27 575,00	0,00
25-001-00882	2518110144		Jednota družstvo spotřebitelů	00031861	dary - životní výročí, občerstvení (úřad), balíky pitné vody (TS)		10.10.2025	22.10.2025	20.10.2025	25-801-00214	4 952,03	4 952,03	0,00
25-001-00883	250100522		CB FLORIAN s.r.o., Ke Studá	25175947	ocelová karabina Singing Rock k postrojům (pracovní obleky k p		09.10.2025	23.10.2025	20.10.2025	25-801-00214	960,00	960,00	0,00
25-001-00884	5803137795		EUROVIA CZ a.s., U Michelsk	45274924	stavební práce na akci - obnova povrchů FR parc. č. 778/44 - BI		10.10.2025	30.10.2025	24.10.2025	25-804-00010	3 063 529,56	3 063 529,56	0,00
25-001-00885	2501080028		Online Empire s.r.o., Bořivojov	02082870	vyúčtování - nákup kávy		10.10.2025	14.10.2025			0,00	0,00	0,00
25-001-00886	241034286		FCC České Budějovice, s.r.o.,	25171941	dotřídění plastů za 3Q/2025		13.10.2025	14.10.2025	14.10.2025	25-801-00210	18 601,09	18 601,09	0,00
25-001-00887	250500152		Gregor a syn, s.r.o., Pionýrů 1	28144457	servis traktoru Kubota (oleje, chladicí kapalina, spotřební materi		14.10.2025	21.10.2025	17.10.2025	25-801-00213	20 891,02	20 891,02	0,00
25-001-00888	2510976		ALIS spol. s r.o., Mariánská 5	00672416	smluvní hosting v datovém centru ALIS za rok 2025		10.10.2025	21.10.2025	17.10.2025	25-801-00213	32 186,00	32 186,00	0,00
25-001-00889	202508		Tomáš Švec, Frymburk 23	87424801	pískování svatebních sklenic (2 sady), fotografie do Frymburáčk		14.10.2025	21.10.2025	17.10.2025	25-801-00213	5 100,00	5 100,00	0,00
25-001-00890	2501028		Ing. Radim Holub, Horní Valy	76577244	vypracování konceptu dokumentace stavby - Oplocení OP I. stu		14.10.2025	28.10.2025	21.10.2025	25-803-00236	10 800,00	10 800,00	0,00
25-001-00891	250100051		Mgr. Jaroslava Smejkalová, Li	19573677	právní služby - 09/2025		14.10.2025	15.10.2025	17.10.2025	25-803-00234	30 000,00	30 000,00	0,00
25-001-00892	20252371		FARM THERM, s.r.o., Podolsk	04465041	doplatek odběru tepla - FR 137, 138, 139 (09/2025)		15.10.2025	28.10.2025	21.10.2025	25-803-00236	585,06	585,06	0,00
25-001-00893	2025918		Michal Šopa DiS, Sídliště Pleš	72171243	čtečka Virtuos CCD, instalace tiskárny a ghost systému, pevný d		15.10.2025	22.10.2025	20.10.2025	25-801-00214	15 499,75	15 499,75	0,00

## Kniha došlých faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit	
25-001-00894	250239		AGROWALD - školka Červený	28114281	sazenice (smrk 51+)		16.10.2025	24.10.2025	21.10.2025	25-803-00236	23 520,00	23 520,00	0,00
25-001-00895	3250236410		Worldline Czech Republic s.r.	03633144	poplatek platební karty 09/2025		17.10.2025	09.11.2025	04.11.2025	25-801-00227	419,70	419,70	0,00
25-001-00896	1252003946		DAÑHEL AGRO a.s., Lbosín 4	26071169	servis traktoru John Deere		15.10.2025	25.10.2025	22.10.2025	25-801-00216	91 886,00	91 886,00	0,00
25-001-00897	25063		Pavel Doušek, Borová 25, Ch	60638427	výměna rozvaděče VO u trafostanice za prodejnu COOP		16.10.2025	30.10.2025	21.10.2025	25-803-00236	39 300,80	39 300,80	0,00
25-001-00898	251041917		PAPERA s.r.o., Hálkova 2217/	25945653	kancelářské potřeby (kapsy závěsné)		16.10.2025	21.10.2025	20.10.2025	25-801-00214	4 926,64	4 926,64	0,00
25-001-00899	1232025		1. Geodetická kancelář, s.r.o.,	26026651	zaměření polohy u billboardu (umístěn u kruhového objezdu smě		20.10.2025	03.11.2025	22.10.2025	25-801-00216	4 840,00	4 840,00	0,00
25-001-00900	1252003988		DAÑHEL AGRO a.s., Lbosín 4	26071169	dobropis za vrácený náhradní díl (zadní světlo) v rámci servisu;		21.10.2025	27.10.2025			-465,00	-465,00	0,00
25-001-00901	25064		Pavel Doušek, Borová 25, Ch	60638427	přeložka vedení VO - FR Bažiny u nových garáží		20.10.2025	03.11.2025	22.10.2025	25-801-00216	10 672,20	10 672,20	0,00
25-001-00902	20250002		Erika Kubandová, Jiráskova 2	01191438	občerstvení- volební komise, volby 3.10.-4.10.2025		21.10.2025	26.10.2025	21.10.2025	25-803-00236	3 940,00	3 940,00	0,00
25-001-00903	6423281		KOSMAS s.r.o., Lublaňská 69	25710257	knihy do knihovny (příruč. č. 18318 - 18332)		20.10.2025	30.10.2025	22.10.2025	25-801-00216	5 172,00	5 172,00	0,00
25-001-00904	6645		PROFIBA s.r.o., Kaly 54	29362083	papírové pytlíky na sběr psích exkrementů		20.10.2025	03.11.2025	22.10.2025	25-801-00216	11 596,64	11 596,64	0,00
25-001-00905	152025		FILAGONA s.r.o., Rybná 716/	03037851	odměna za 2. fázi dle příkazní smlouvy - Podchod pro pěší a cy		22.10.2025	03.11.2025	24.10.2025	25-801-00218	296 450,00	296 450,00	0,00
25-001-00906	162025		FILAGONA s.r.o., Rybná 716/	03037851	odměna za 1. a 2. fázi dle příkazní smlouvy - Rekonstrukce přív		22.10.2025	03.11.2025	24.10.2025	25-801-00218	196 950,64	196 950,64	0,00
25-001-00907	2025200846		AUTA BOREK a.s., Pražská 2	25163051	servisní prohlídka služebního vozu Renault Megane		23.10.2025	01.11.2025	04.11.2025	25-801-00227	13 348,64	13 348,64	0,00
25-001-00908	184012025		Pneuman Distribuce s.r.o., Ch	03809625	přezutí pneu, nové bezdušové ventily VAN - hasiči (kára za auto		23.10.2025	05.11.2025	04.11.2025	25-801-00227	455,00	455,00	0,00
25-001-00909	250100134		MIDOSS s.r.o., Frymburk 43	28139305	oprava vododovního potrubí v bytovém domě (havárie) - FR 13		23.10.2025	06.11.2025	04.11.2025	25-801-00227	5 940,00	5 940,00	0,00
25-001-00910	250100137		MIDOSS s.r.o., Frymburk 43	28139305	stavební práce - FR 139 (byt č. 3)		23.10.2025	06.11.2025	04.11.2025	25-801-00227	50 994,50	50 994,50	0,00
25-001-00911	1251000543		Povodí Vltavy, státní podnik,	70889953	nájemné za užívání pozemku dle smlouvy 170882 - umístění M		23.10.2025	06.11.2025	04.11.2025	25-801-00227	6 088,72	6 088,72	0,00
25-001-00912	6627132508		INTEGRA CENTRUM s.r.o., J	26234203	záloha - weginář z 20.11.2025 (Opuštěnost hrobových míst, pas		23.10.2025	18.11.2025	13.11.2025	25-801-00235	2 400,00	2 400,00	0,00
25-001-00913	1881098767		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	záloha el.energie (část odběrových míst z vyúčtování v.s. 61500		24.10.2025	18.11.2025	13.11.2025	25-801-00235	12 900,00	12 900,00	0,00
25-001-00914	1881098779		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	záloha el.energie (část odběrových míst z vyúčtování v.s. 61500		24.10.2025	18.11.2025	13.11.2025	25-801-00235	1 030,00	1 030,00	0,00
25-001-00915	2025097		YORK spol. s r.o., Prvomájová	16736150	SF na pobyt pro zaměstnance (Mazura Pavel)		29.10.2025	11.11.2025	29.10.2025	25-802-00010	10 850,00	10 850,00	0,00
25-001-00916	1251000280		DAÑHEL AGRO a.s., Lbosín 4	26071169	Traktor JD X950R		27.10.2025	06.11.2025	04.11.2025	25-804-00011	712 690,00	712 690,00	0,00
25-001-00917	202500069		Eva Kohotová, Národních muč	69610801	památeční penály pro prvňáčky ZŠ Frymburk 2025 (28 dětí)		27.10.2025	06.11.2025	03.11.2025	25-803-00245	28 597,00	28 597,00	0,00
25-001-00918	51493		VAVS s.r.o./Vzdělávací Agent	28747429	vzdělávací seminář - Matrika a postup při zápisu údajů do AIS E		27.10.2025	10.11.2025	05.11.2025	25-801-00228	2 500,00	2 500,00	0,00
25-001-00919	250295		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražn	28139666	oprava napouštění WC - FR 86 (byt pí. Louvarová)		27.10.2025	10.11.2025	05.11.2025	25-801-00228	1 630,00	1 630,00	0,00
25-001-00920	1882025		CD Paliva s.r.o., U Poráků , Č	28133331	uhlí - ořech 2 Bilina		26.10.2025	07.11.2025	03.11.2025	25-803-00245	44 870,00	44 870,00	0,00
25-001-00921	202500133		AKVATYK, spol. s r.o., Studán	60849894	oprava křovinořezů, náhradní díly do křovinořezů		29.10.2025	12.11.2025	06.11.2025	25-801-00229	11 397,00	11 397,00	0,00
25-001-00922	2025322		Pavel Hron, Loučovice 241	72116471	spotřební materiál (klika, el.víčko, řezný kotouč, montážní klíč, pl		29.10.2025	11.11.2025	05.11.2025	25-801-00228	9 704,00	9 704,00	0,00
25-001-00923	2025323		Pavel Hron, Loučovice 241	72116471	2x sklokeramický sporák MORA - výměna za porouchané do byt		29.10.2025	11.11.2025	05.11.2025	25-801-00228	17 989,00	17 989,00	0,00
25-001-00924	6400712202		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	doplatek - vyúčtování FR 23 společné prostory		30.10.2025	12.11.2025	06.11.2025	25-801-00229	101,47	101,47	0,00
25-001-00925	6400014687		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	přeplatek - vyúčtování FR VO parc. č. 778/225		29.10.2025	14.11.2025	14.11.2025	25-801-00236	-2 918,10	-2 918,10	0,00
25-001-00926	6400712248		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	přeplatek - vyúčtování FR 23 FČAS		29.10.2025	14.11.2025	14.11.2025	25-801-00236	-1 969,21	-1 969,21	0,00
25-001-00927	6161068248		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	doplatek - vyúčtování FR 23 ŠKOLA		29.10.2025	12.11.2025	06.11.2025	25-801-00229	996,30	996,30	0,00
25-001-00928	6401144873		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	přeplatek - vyúčtování FR 23 Knihovna		29.10.2025	14.11.2025	14.11.2025	25-801-00236	-9 712,47	-9 712,47	0,00
25-001-00929	6400216536		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	doplatek - vyúčtování FR VO 86		29.10.2025	12.11.2025	06.11.2025	25-801-00229	4 565,87	4 565,87	0,00

## Kniha došlých faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit
25-001-00930	6401377596		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	doplatek - vyúčtování FR 137 (byt č. 1)		29.10.2025	12.11.2025	06.11.2025	25-801-00229	2 794,18	2 794,18	0,00
25-001-00931	6400189719		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	přeplatek - vyúčtování FR VO parc. č. 778/309		29.10.2025	14.11.2025	14.11.2025	25-801-00236	-3 464,36	-3 464,36	0,00
25-001-00932	6401104037		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	doplatek - vyúčtování FR 137 (byt č. 9)		29.10.2025	12.11.2025	06.11.2025	25-801-00229	1 613,22	1 613,22	0,00
25-001-00933	6401274494		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	doplatek - vyúčtování FR 178 Pošta Partner		31.10.2025	14.11.2025	10.11.2025	25-801-00232	15 731,47	15 731,47	0,00
25-001-00934	6150003697		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	doplatek - vyúčtování FR "Sklad1"		31.10.2025	14.11.2025	10.11.2025	25-801-00232	1 739,07	1 739,07	0,00
25-001-00935	6401322679		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	přeplatek - vyúčtování FR 86 (byt 22)		31.10.2025	14.11.2025	14.11.2025	25-801-00236	-2 411,89	-2 411,89	0,00
25-001-00936	6811011187		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	přeplatek - vyúčtování FR 23 plyn (Kotelna)		31.10.2025	14.11.2025	14.11.2025	25-801-00236	-4 893,90	-4 893,90	0,00
25-001-00937	6161130243		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	doplatek - vyúčtování FR 193 (lékárna nebyt)		31.10.2025	14.11.2025	10.11.2025	25-801-00232	2 761,39	2 761,39	0,00
25-001-00938	6161143005		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	doplatek - vyúčtování FR 26 Kulturák (bývalá knihovna)		31.10.2025	14.11.2025	11.11.2025	25-801-00233	62 365,51	62 365,51	0,00
25-001-00939	6401325789		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	přeplatek - vyúčtování FR 86 (byt 13)		31.10.2025	14.11.2025	11.11.2025	25-801-00233	3 690,13	3 690,13	0,00
25-001-00940	6161037745		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	doplatek - vyúčtování FR VO parc. č. 231/30 (Tábor Míru)		27.10.2025	10.11.2025	05.11.2025	25-801-00228	4 034,32	4 034,32	0,00
25-001-00941	6150003696		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	doplatek - vyúčtování FR Kancel (TS)		27.10.2025	10.11.2025	05.11.2025	25-801-00228	11 673,23	11 673,23	0,00
25-001-00942	6150003694		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	doplatek - vyúčtování FR společný odběr v.s. 6150003694		31.10.2025	14.11.2025	11.11.2025	25-801-00233	9 743,83	9 743,83	0,00
25-001-00943	6150003694		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	doplatek - vyúčtování FR společný odběr v.s. 6150003694		29.10.2025	12.11.2025	11.11.2025	25-801-00233	5 422,42	5 422,42	0,00
25-001-00944	6150003695		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	doplatek - vyúčtování FR (3, VO) společný odběr 6150003695		29.10.2025	12.11.2025	11.11.2025	25-801-00233	25 924,30	25 924,30	0,00
25-001-00945	6150003695		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	doplatek - vyúčtování FR VO (za kostelem) společný odběr 615		30.10.2025	13.11.2025	11.11.2025	25-801-00233	13 173,28	13 173,28	0,00
25-001-00946	225019278		Wellness Hotel Frymburk, Fry	26761131	aquapark slevy - 10/2025		04.11.2025	17.11.2025	13.11.2025	25-801-00235	12 023,00	12 023,00	0,00
25-001-00947	2537729		ROYAS k.s., Kladné 33, Kájov	46680837	pracovní nářadí, stavební materiál (vruty, kartáče, násady, hráb		03.11.2025	14.11.2025	11.11.2025	25-801-00233	2 296,80	2 296,80	0,00
25-001-00948	20250897		SILMET VYTÁPĚNÍ s.r.o., Na	28275772	extralehký topný olej - FR 88 (bytová část)		04.11.2025	18.11.2025	13.11.2025	25-801-00235	55 897,74	55 897,74	0,00
25-001-00949	251046651		PAPERA s.r.o., Hálkova 2217/	25945653	kancelářské potřeby (pákové pořadače)		04.11.2025	11.11.2025	10.11.2025	25-801-00232	1 915,91	1 915,91	0,00
25-001-00950	251046730		PAPERA s.r.o., Hálkova 2217/	25945653	kancelářské potřeby (závěsné rychlovažače)		04.11.2025	11.11.2025	10.11.2025	25-801-00232	1 456,17	1 456,17	0,00
25-001-00951	20250431		Ing. Jana Riegerová, Jedlová	02652200	služby BOZP, PO - 10/2025		31.10.2025	14.11.2025	11.11.2025	25-801-00233	4 114,00	4 114,00	0,00
25-001-00952	20250019		FerraPlay s.r.o., Frymburk 140	21765448	playkid slevy - 10/2025		02.11.2025	16.11.2025	13.11.2025	25-801-00235	2 705,00	2 705,00	0,00
25-001-00953	202562104		Innovation One s.r.o., Březene	04734807	GDPR - 10/2025		03.11.2025	14.11.2025	12.11.2025	25-801-00234	3 569,50	3 569,50	0,00
25-001-00954	20250094		Petr Štěrba, Černá v Pošumav	15808301	nákup materiálu na stavební opravy hromosvodu u TS, stavební		03.11.2025	14.11.2025	12.11.2025	25-801-00234	1 019,00	1 019,00	0,00
25-001-00955	3222711500		Česká podnikatelská pojišťovna	63998530	pojištění vozidel - hasičský Ford Transit; 16.12.2025-15.12.2026		17.10.2025	30.11.2025	25.11.2025	25-801-00243	15 407,00	15 407,00	0,00
25-001-00956	20252790		ZM Servis, spol. s r.o., U Malš	49245601	vyúčtování dle nájemní smlouvy 008/20 za 11/2025		03.11.2025	17.11.2025	13.11.2025	25-801-00235	2 407,90	2 407,90	0,00
25-001-00957	5009935001		Česká pošta, s.p., Politických	47114983	přeplatek - vyúčtování spotřeby vody FR 178 Pošta Partner		03.11.2025	14.11.2025	14.11.2025	25-801-00236	-563,83	-563,83	0,00
25-001-00958	5803139799		EUROVIA CZ a.s., U Michelsk	45274924	stavební práce na akci - obnova povrchů FR parc. č. 778/44 - BI		31.10.2025	30.11.2025	27.11.2025	25-804-00011	3 913 085,16	3 913 085,16	0,00
25-001-00959	25110030		WAXWING s.r.o., Svachova L	26103648	SF faktura za rekreaci pro zaměstnance (Bravenec R.); dle soci		03.11.2025	08.11.2025	03.11.2025	25-802-00011	7 200,00	7 200,00	0,00
25-001-00960	6150003695		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	doplatek - vyúčtování FR (76) společný odběr 6150003695		03.11.2025	14.11.2025	12.11.2025	25-801-00234	1 695,05	1 695,05	0,00
25-001-00961	4112481623		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	doplatek - vyúčtování FR (5, Hřbitov) společný odběr 61500036		03.11.2025	18.11.2025	14.11.2025	25-801-00236	31 157,00	31 157,00	0,00
25-001-00962	6400519495		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	doplatek - vyúčtování FR 193 (byt st.)		03.11.2025	18.11.2025	14.11.2025	25-801-00236	1 682,09	1 682,09	0,00
25-001-00963	6810022114		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	doplatek - vyúčtování FR 193 lékárna (plyn)		03.11.2025	18.11.2025	14.11.2025	25-801-00236	17 027,64	17 027,64	0,00
25-001-00964	6400818845		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	přeplatek - vyúčtování FR VO Benzina, parc.č. 198/1		03.11.2025	14.11.2025	14.11.2025	25-801-00236	-5 993,00	-5 993,00	0,00
25-001-00965	6150003694		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	přeplatek - vyúčtování FR (74, VO) společný odběr v.s. 6150003		03.11.2025	14.11.2025	14.11.2025	25-801-00236	-28,07	-28,07	0,00

## Kniha došlých faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit
25-001-00966	100832025		Eco Farm CZ, s.r.o, Frymburk	25183362	odborná administrace - provoz kompostárny Frymburk 10/2025		04.11.2025	18.11.2025	14.11.2025	25-801-00236	14 520,00	14 520,00	0,00
25-001-00967	43		Ing. Jan Zdechovan, Přední V	14045753	lesnická činnost za 10/2025 v souladu s rámcovou smlouvou 20		05.11.2025	19.11.2025	14.11.2025	25-801-00236	22 625,00	22 625,00	0,00
25-001-00968	42		Ing. Jan Zdechovan, Přední V	14045753	služby OLH za 10/2025 + hospodářsko-manažerská činnost		05.11.2025	19.11.2025	14.11.2025	25-801-00236	40 366,00	40 366,00	0,00
25-001-00969	20250018		Otomar Novotný, Hrudkov 67,	03140075	ocenění pozemků parc. č. 778/355 vše v k.ú. Frymburk		03.11.2025	30.10.2025	06.11.2025	25-803-00248	5 100,00	5 100,00	0,00
25-001-00970	250100150		Praktický lékař Loučovice s.r.o	03768040	lékařská prohlídka - Zabílka, Bondíra, Malák (všichni TS)		05.11.2025	23.11.2025	19.11.2025	25-801-00239	2 400,00	2 400,00	0,00
25-001-00971	250100057		Mgr. Jaroslava Smejkalová, Li	19573677	právní služby - 10/2025		05.11.2025	15.11.2025	12.11.2025	25-801-00234	30 000,00	30 000,00	0,00
25-001-00972	1252100982		DAÑHEL AGRO a.s., Lbosín 4	26071169	dobropis za včasnou platbu (servis traktoru John Deere, fa č. 89		05.11.2025	14.11.2025	06.11.2025	25-801-00229	-9 189,00	-9 189,00	0,00
25-001-00973	7951180413		UNIPETROL RPA, s.r.o., Zálu	27597075	PHM - 10/2025		05.11.2025	06.11.2025	04.11.2025	25-801-00227	25 627,52	25 627,52	0,00
25-001-00974	2501700153		Radek Vartecký, Přídolí 27	06506887	malířské potřeby (barva na beton, válečky)		05.11.2025	14.11.2025	12.11.2025	25-801-00234	1 137,13	1 137,13	0,00
25-001-00975	5276954198		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	vyúčtování telefony 10/2025		04.11.2025	06.11.2025	18.11.2025	25-801-00238	6 672,18	6 672,18	0,00
25-001-00976	5276954204		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	telefony - pevná linka - 10/2025		04.11.2025	18.11.2025	18.11.2025	25-801-00238	3 566,49	3 566,49	0,00
25-001-00977	22422190		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	internetové služby - 10/2025		06.11.2025	21.11.2025	18.11.2025	25-801-00238	5 236,20	5 236,20	0,00
25-001-00978	22422192		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	internetové služby Pošta Partner - 10/2025		06.11.2025	21.11.2025	18.11.2025	25-801-00238	3 041,12	3 041,12	0,00
25-001-00979	22422191		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	internetové služby (posíla) - 10/2025		06.11.2025	21.11.2025	18.11.2025	25-801-00238	6 567,21	6 567,21	0,00
25-001-00980	6102025		Hana Lakomá, Frymburk 114	69094039	lesnická činnost (pěstební práce 10/2025)		06.11.2025	29.11.2025	24.11.2025	25-803-00262	22 810,00	22 810,00	0,00
25-001-00981	202535		RAVO Trans s.r.o., Chroboly 1	28130511	vyvážení klestu po těžbě na lesní skládky pro následné štěpkov		06.11.2025	26.11.2025	26.11.2025	25-804-00011	96 509,60	96 509,60	0,00
25-001-00982	2510915		ZITA KÁJOV s.r.o., Jeseniova	47237961	likvidace odpadu - nebezpečný odpad (sádkarton, oleje, eterni		07.11.2025	21.11.2025	19.11.2025	25-801-00239	7 990,00	7 990,00	0,00
25-001-00983	125571727		Bludovický Svatý Ján s.r.o., H	28645995	terénní schodišťový rudl Biedrax R1475, plastové nožičky a patk		07.11.2025	21.11.2025	19.11.2025	25-801-00239	10 931,00	10 931,00	0,00
25-001-00984	2531716		Ivan Rillich, Frymburk 231	18418082	nákup zboží na Poštu		07.11.2025	21.11.2025	19.11.2025	25-801-00239	2 875,00	2 875,00	0,00
25-001-00985	2518110157		Jednota družstvo spotřebitelů	00031861	dary - životní výročí, občerstvení (úřad)		07.11.2025	21.11.2025	19.11.2025	25-801-00239	3 853,85	3 853,85	0,00
25-001-00986	250037283		Galileo Corporation s.r.o., Bře	25448714	rozšířený provoz kiosku - úřední desky - 11/2025		06.11.2025	19.11.2025	18.11.2025	25-801-00238	2 516,80	2 516,80	0,00
25-001-00987	6261021579		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	spotřeba el. energie - Frymburk 26 - 10/2025		07.11.2025	20.11.2025	18.11.2025	25-801-00238	2 889,76	2 889,76	0,00
25-001-00988	6150003695		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	doplatek - vyúčtování VO Milná, Blatná (součást 6150003695)		07.11.2025	20.11.2025	18.11.2025	25-801-00238	21 263,81	21 263,81	0,00
25-001-00989	6261018064		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	spotřeba el. energie - Frymburk 78 - 10/2025		07.11.2025	20.11.2025	18.11.2025	25-801-00238	24 158,18	24 158,18	0,00
25-001-00990	240228484		FCC České Budějovice, s.r.o.,	25171941	svoz a likvidace odpadu za 10/2025		03.11.2025	14.11.2025	13.11.2025	25-804-00011	259 661,97	259 661,97	0,00
25-001-00991	250100042		Občan plus s.r.o., Březenecká	23708549	implementace portálu Občan+ a dodávka doplňkových služeb (p		10.11.2025	24.11.2025	19.11.2025	25-803-00259	39 000,00	39 000,00	0,00
25-001-00992	125361		Odpadové centrum Lověšice s	21893667	uložení odpadu na skládce odpadů Lověšice za 10/2025		10.11.2025	21.11.2025	19.11.2025	25-801-00239	8 325,26	8 325,26	0,00
25-001-00993	40		PaedDr. Zdena Černá, Černá	41905644	zpravodaj 11/2025 (700ks)		08.11.2025	15.11.2025	12.11.2025	25-801-00234	27 590,00	27 590,00	0,00
25-001-00994	1252004259		DAÑHEL AGRO a.s., Lbosín 4	26071169	zadní skupinová svítidla - vlek Portýr k JD		10.11.2025	20.11.2025	18.11.2025	25-801-00238	2 764,00	2 764,00	0,00
25-001-00995	112562025		NEUBAUER & PARTNER s.r.	26070341	právní služby - 10/2025		10.11.2025	24.11.2025	20.11.2025	25-801-00240	9 579,17	9 579,17	0,00
25-001-00996	250102897		SVITAP sleep well s.r.o., U St	07060785	10 ks plyšáků "můj první méda" - vítání občánků		11.11.2025	17.11.2025	13.11.2025	25-801-00235	3 567,00	3 567,00	0,00
25-001-00997	25210020		Lipno Home s.r.o., Frymburk 3	08282951	inženýrská činnost pro dodatečné kolaudační řízení		12.11.2025	25.11.2025	20.11.2025	25-801-00240	22 500,00	22 500,00	0,00
25-001-00998	25210019		Lipno Home s.r.o., Frymburk 3	08282951	technický dozor - Garáže Frymburk, 18.8.-18.10.2025		12.11.2025	25.11.2025	20.11.2025	25-801-00240	22 000,00	22 000,00	0,00
25-001-00999	250100155		MIDOSS s.r.o., Frymburk 43	28139305	technický dozor - obnova povrchů Frymbur Blatenská, parc. č. 7		12.11.2025	25.11.2025	20.11.2025	25-801-00240	53 240,00	53 240,00	0,00
25-001-01000	20250090		POstavPO s.r.o., Česká 184,	26024721	stavební práce dle smlouvy o dílo - garáže Frymburk za 10/2025		12.11.2025	11.12.2025	09.12.2025	25-804-00012	3 262 106,80	3 262 106,80	0,00
25-001-01001	202553		Podlahy Žižka s.r.o., Frymburk	28142438	nové podlahy (frézování, vyrovnnání, aplikace stěrky, pokládka n		13.11.2025	26.11.2025	26.11.2025	25-804-00011	129 943,00	129 943,00	0,00

## Kniha došlých faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit
25-001-01002	20252393		FARM THERM, s.r.o., Podolsk	04465041	doplatek odběru tepla - FR 137, 138, 139 (10/2025)		13.11.2025	27.11.2025	24.11.2025	25-803-00262	3 195,69	3 195,69	0,00
25-001-01003	20251871		ASANA, Dubičné 21, Rudolfovo	14498910	deratizace FR kanalizační řád + městské objekty (myši)		13.11.2025	26.11.2025	21.11.2025	25-801-00241	9 801,00	9 801,00	0,00
25-001-01004	5183443337		Česká pošta, s.p., Politických	47114983	kvalifikovaný osobní certifikát a komerční osobní certifikát - K. J		12.11.2025	26.11.2025	21.11.2025	25-801-00241	756,80	756,80	0,00
25-001-01005	6401171827		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	přeplatek - vyúčtování FR 88 (byť č. 2)		12.11.2025	24.11.2025	24.11.2025	25-801-00242	-193,19	-193,19	0,00
25-001-01006	2501091247		Online Empire s.r.o., Bořivojov	02082870	zálohová faktura - nákup kávy		11.11.2025	18.11.2025	13.11.2025	25-803-00253	3 470,00	3 470,00	0,00
25-001-01007	2501091247		Online Empire s.r.o., Bořivojov	02082870	vyúčtování - nákup kávy		13.11.2025	20.11.2025			0,00	0,00	0,00
25-001-01008	2025124		Sdružení vlastníků a správců l	70970661	poplatek za zajištění účasti v procesu regionální certifikace lesů		10.11.2025	21.11.2025	14.11.2025	25-803-00254	1 811,37	1 811,37	0,00
25-001-01009	250568		KASYG komanditní společnos	14503620	zpracování DPH - 09/2025; daňové poradenství		11.11.2025	20.11.2025	14.11.2025	25-803-00254	11 616,00	11 616,00	0,00
25-001-01010	380821464		Schindler CZ, a.s., Walterovo	27127010	dle smlouvy - výtah 20049899, Frymburk 86, za 1.10.2025 - 31.		14.11.2025	28.11.2025	24.11.2025	25-803-00262	7 192,18	7 192,18	0,00
25-001-01011	380821465		Schindler CZ, a.s., Walterovo	27127010	dle smlouvy - výtah 1129639, Frymburk 5, za 1.10.2025 - 31.12.		14.11.2025	28.11.2025	24.11.2025	25-803-00262	6 430,09	6 430,09	0,00
25-001-01012	125173084		Dual Trade s.r.o./Dobrý textil,	24790141	záloha na objednané pracovní oblečení pro pracovníky TS (refle		13.11.2025	18.11.2025	18.11.2025	25-803-00258	8 384,00	8 384,00	0,00
25-001-01013	6925		Koutský Jaroslav KTA electro	28064593	oprava AKU kamen v provozovně kadeřnictví FR 76 a v provozu		14.11.2025	27.11.2025	24.11.2025	25-803-00262	5 555,11	5 555,11	0,00
25-001-01014	6401172002		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	doplatek - vyúčtování FR 88 (byť č. 1)		13.11.2025	25.11.2025	21.11.2025	25-801-00241	468,07	468,07	0,00
25-001-01015	6401172002		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	opravná faktura k doplatku - vyúčtování FR 88 (byť č. 1)		13.11.2025	24.11.2025	24.11.2025	25-801-00242	-1 546,17	-1 546,17	0,00
25-001-01016	6401171827		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	opravná faktura k přeplatku - vyúčtování FR 88 (byť č. 2)		13.11.2025	21.11.2025	21.11.2025	25-801-00241	-2 357,16	-2 357,16	0,00
25-001-01017	2025310		MRÁZIK-ŠANTA s.r.o., Frymb	06967744	doprava posypu do areálu TS		18.11.2025	29.11.2025	24.11.2025	25-803-00262	2 644,00	2 644,00	0,00
25-001-01018	2025309		MRÁZIK-ŠANTA s.r.o., Frymb	06967744	doprava bagru do areálu TS (výkopové práce ohledně hromosv		18.11.2025	29.11.2025	24.11.2025	25-803-00262	811,00	811,00	0,00
25-001-01019	2025294		MRÁZIK-ŠANTA s.r.o., Frymb	06967744	doprava betonu do areálu TS (výkopové práce ohledně hromosv		18.11.2025	17.11.2025	18.11.2025	25-803-00258	921,00	921,00	0,00
25-001-01020	2025308		MRÁZIK-ŠANTA s.r.o., Frymb	06967744	výkopové práce ohledně zahrnutí hromosvodu do země - areál		18.11.2025	29.11.2025	24.11.2025	25-803-00262	6 171,00	6 171,00	0,00
25-001-01021	20257101		FRP Services, s.r.o., Pražská	01541137	navigační software pro HCK 262, SPZ 7C3 0150 (licence do výj		14.11.2025	29.11.2025	24.11.2025	25-803-00262	2 200,00	2 200,00	0,00
25-001-01022	2025048		NOVÁKOVA DÍLNA s.r.o., Ná	23468807	servisní práce na vozidle Zebra, VIN 6058		17.11.2025	25.11.2025	21.11.2025	25-801-00241	30 035,83	30 035,83	0,00
25-001-01023	2501101		Kartáče Souček, s.r.o., Pardu	28780795	kartáče - náhradní díly na zametací přívěs na Zeburu		16.11.2025	25.11.2025	21.11.2025	25-801-00241	19 965,00	19 965,00	0,00
25-001-01024	100357		Antény s.r.o., Jar. Haška 2663	26113341	servis EZS (Pošta), servis CCTV (Informační centrum)		17.11.2025	01.12.2025	25.11.2025	25-801-00243	2 537,00	2 537,00	0,00
25-001-01025	6627132508		INTEGRA CENTRUM s.r.o., J	26234203	webinář - školení Opuštěnost hrobových míst, pasportizace hřbit		18.11.2025	18.11.2025			0,00	0,00	0,00
25-001-01026	251049660		PAPERÁ s.r.o., Hájkova 2217/	25945653	kancelářské potřeby (pákové pořadače, obaly závěsné na CD)		18.11.2025	21.11.2025	19.11.2025	25-801-00239	2 526,48	2 526,48	0,00
25-001-01027	232025		Jiří Šich, Komenského 1865/1	09302832	rekonstrukce komínového tělesa (frézování, vložkování, nové ko		18.11.2025	17.12.2025	12.12.2025	25-801-00257	60 000,00	60 000,00	0,00
25-001-01028	20251866		Mgr. Petr Černocho - INTELE	74693697	webinář - školení Czech Point v praxi, Legislativa, postupy a spr		19.11.2025	03.12.2025	25.11.2025	25-801-00243	2 662,00	2 662,00	0,00
25-001-01029	6401171082		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	doplatek - vyúčtování FR 88 (ordinace)		14.11.2025	24.11.2025	21.11.2025	25-801-00241	314,05	314,05	0,00
25-001-01030	6401171082		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	opravná faktura k přeplatku - vyúčtování FR 88 (ordinace)		13.11.2025	21.11.2025	21.11.2025	25-801-00241	-2 618,02	-2 618,02	0,00
25-001-01031	402572025		Hasičský záchranný sbor Jiho	70882835	spotřeba vody PS Frymburk, 3Q/2025		20.11.2025	18.12.2025	12.12.2025	25-801-00257	2 190,00	2 190,00	0,00
25-001-01032	402592025		Hasičský záchranný sbor Jiho	70882835	paušál za el.energii PS Frymburk, 3Q/2025		20.11.2025	20.12.2025	12.12.2025	25-801-00257	900,00	900,00	0,00
25-001-01033	2025110064		AnSel s.r.o., Loučovice 147, L	45023549	nákup čistících a uklízacích prostředků, pracovní oděv - prodlou		20.11.2025	02.12.2025	25.11.2025	25-801-00243	5 416,00	5 416,00	0,00
25-001-01034	20250127		servishřiště s.r.o., Bořice 5, Mi	07301057	roční kontrola 3x DH Frymburk (roční hlavní kontrola, pravidelná		20.11.2025	06.11.2025	21.11.2025	25-803-00261	17 666,00	17 666,00	0,00
25-001-01035	200250244		PBW GROUP s.r.o., Ctěnická	27609791	zpracování projektové dokumentace, provedení inženýrské činn		21.11.2025	05.12.2025	26.11.2025	25-801-00244	48 037,00	48 037,00	0,00
25-001-01036	2531730		Ivan Rillich, Frymburk 231	18418082	nákup zboží na Poštu		21.11.2025	05.12.2025	25.11.2025	25-801-00243	92,00	92,00	0,00
25-001-01037	25108		EIA SERVIS s.r.o., U Malše 1	62526791	přírodní léčivý zdroj peloidu Blatná, k.ú. Frymburk		20.11.2025	20.12.2025	16.12.2025	25-801-00259	280 720,00	280 720,00	0,00

## Kniha došlých faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit
25-001-01038	125173084		Dual Trade s.r.o./Dobry textil,	24790141	vyúčtování zálohy - nákup pracovního oblečení pro pracovníky T		21.11.2025	26.11.2025			0,00	0,00	0,00
25-001-01039	8702160		KOSMAS s.r.o., Lublaňská 69	25710257	knihy do knihovny (příruč. č. 18335 - 18364)		21.11.2025	03.12.2025	25.11.2025	25-801-00243	6 502,00	6 502,00	0,00
25-001-01040	1250010997		Albatros Media a.s., 5. května	28377141	knihy do knihovny (příruč. č. 18351 - 18362)		21.11.2025	05.12.2025	25.11.2025	25-801-00243	3 735,00	3 735,00	0,00
25-001-01041	625		Ivan Bárta, Topolová 1111/2,	69101566	oprava poničeného kamenného kříže na Křížové cestě na Martě		24.11.2025	28.11.2025	24.11.2025	25-803-00262	13 300,00	13 300,00	0,00
25-001-01042	402612025		Hasičský záchranný sbor Jiho	70882835	doplatek - vyúčtování plynu FR PS za odbodí 17.10.2024-29.10.		24.11.2025	20.12.2025	16.12.2025	25-801-00259	57 791,12	57 791,12	0,00
25-001-01043	5124005190		AGROZET České Budějovice,	28113128	vložka nože 12 ks, 12 ks nůž BDR-700, termostat URI (materiál		24.11.2025	08.12.2025	28.11.2025	25-801-00246	922,79	922,79	0,00
25-001-01044	20252013		Avistech s.r.o., Netřebice 131,	26090520	servis nakladače Avant 750		24.11.2025	01.12.2025	26.11.2025	25-801-00244	1 959,00	1 959,00	0,00
25-001-01045	20252014		Avistech s.r.o., Netřebice 131,	26090520	servis nakladače Avant 750		24.11.2025	01.12.2025	26.11.2025	25-801-00244	18 184,00	18 184,00	0,00
25-001-01046	6001000533		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	přefakturace spotřeby el.energie - FR MŠ Fontána (příjemce Aq		24.11.2025	08.12.2025	28.11.2025	25-801-00246	36 239,04	36 239,04	0,00
25-001-01047	1881165265		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	záloha el.energie (odběrová místa z vyúčtování v.s. 615000369		24.11.2025	15.12.2025	09.12.2025	25-801-00254	23 720,00	23 720,00	0,00
25-001-01048	1881165278		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	záloha el.energie (odběrová místa z vyúčtování v.s. 615000369		24.11.2025	15.12.2025	09.12.2025	25-801-00254	136 190,00	136 190,00	0,00
25-001-01049	453010577		Petraco s.r.o./provozovna: Jur	63496437	nákup filtrů a čistících tablet do kávovaru		26.11.2025	10.12.2025	09.12.2025	25-801-00254	6 811,00	6 811,00	0,00
25-001-01050	351250914		Pontex, spol. s r.o., Bezová 16	40763439	TDI (kontrola stavby, kontrolní dny, účast na přejímání atd.) - P		19.11.2025	25.12.2025	18.12.2025	25-804-00012	318 351,00	318 351,00	0,00
25-001-01051	20252076		Avistech s.r.o., Netřebice 131,	26090520	servis nakladače Avant 750		27.11.2025	07.12.2025	28.11.2025	25-801-00246	10 499,53	10 499,53	0,00
25-001-01052	7125		Koutský Jaroslav KTA electro	28064593	nové elektroinstalace (doplatek) - FR 86 (byt č. 13)		28.11.2025	12.12.2025	09.12.2025	25-801-00254	18 438,60	18 438,60	0,00
25-001-01053	240230987		FCC České Budějovice, s.r.o.,	25171941	svoz a likvidace odpadu za 11/2025		01.12.2025	14.12.2025	13.12.2025	25-804-00012	222 345,57	222 345,57	0,00
25-001-01054	20250478		Ing. Jana Riegerová, Jedlová	02652200	služby BOZP, PO - 11/2025		30.11.2025	14.12.2025	09.12.2025	25-801-00254	4 114,00	4 114,00	0,00
25-001-01055	20250021		FerraPlay s.r.o., Frymburk 140	21765448	playkid slevy - 11/2025		30.11.2025	14.12.2025	09.12.2025	25-801-00254	1 595,00	1 595,00	0,00
25-001-01056	2025000043		Bílé stopy s.r.o., Horní Slivno	08369658	služba projektu www.bilestopy.cz za období 12/2025-03/2026		25.11.2025	08.12.2025	08.12.2025	25-803-00272	2 500,00	2 500,00	0,00
25-001-01057	25026		Karel Kalvoda, Frymburk 139	75229242	platba zálohy na kapelu Tlustá Berta - slavnosti městysu Frymb		25.11.2025	16.12.2025	10.12.2025	25-801-00255	38 417,50	38 417,50	0,00
25-001-01058	202562324		Innovation One s.r.o., Březene	04734807	GDPR - 11/2025		01.12.2025	14.12.2025	09.12.2025	25-801-00254	3 569,50	3 569,50	0,00
25-001-01059	225019677		Wellness Hotel Frymburk, Fry	26761131	aquapark slevy - 11/2025		01.12.2025	15.12.2025	09.12.2025	25-801-00254	4 956,00	4 956,00	0,00
25-001-01060	2025359		Pavel Hron, Loučovice 241	72116471	rázový utahovák Makita DTW 700Z, Makita baterie 6.0 AH, Lux		01.12.2025	11.12.2025	09.12.2025	25-803-00273	9 960,00	9 960,00	0,00
25-001-01061	26		Ing. Josef Pecka, Rohanov 58	63915804	beseda s panem spisovatelem - představení nové knihy Toulání		01.12.2025	11.12.2025	09.12.2025	25-803-00273	3 500,00	3 500,00	0,00
25-001-01062	5803142228		EUROVIA CZ a.s., U Michelsk	45274924	stavební práce na akci - obnova povrchů FR parc. č. 778/44 - BI		03.12.2025	30.12.2025	23.12.2025	25-804-00012	1 745 674,87	1 745 674,87	0,00
25-001-01063	2025004047		QCM, s.r.o., Heršpická 813/5,	26262525	zálohová faktura - Premium zadavatel		05.12.2025	19.12.2025	12.12.2025	25-801-00257	9 680,00	9 680,00	0,00
25-001-01064	8251167738		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	přeplatek - spotřeba vodné, stočné FR 76 za 11/2024-11/2025		02.12.2025	16.12.2025	10.12.2025	25-801-00255	-19 034,00	-19 034,00	0,00
25-001-01065	8251167768		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	doplatek - spotřeba vodné, stočné FR 74 (ryby) za 11/2024-11/2		02.12.2025	16.12.2025	12.12.2025	25-801-00257	218,00	218,00	0,00
25-001-01066	8251170675		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	přeplatek - spotřeba vodné, stočné FR 193 za 11/2024-11/2025		02.12.2025	18.12.2025	10.12.2025	25-801-00255	-209,00	-209,00	0,00
25-001-01067	8251170678		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	doplatek - spotřeba vodné, stočné FR 26 za 11/2024-11/2025		02.12.2025	18.12.2025	12.12.2025	25-801-00257	5 331,00	5 331,00	0,00
25-001-01068	8251167739		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	přeplatek - spotřeba vodné, stočné FR 78 za 11/2024-11/2025		02.12.2025	16.12.2025	10.12.2025	25-801-00255	-606,00	-606,00	0,00
25-001-01069	8251167736		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	doplatek - spotřeba vodné, stočné FR 788/2 za 11/2024-11/202		02.12.2025	16.12.2025	10.12.2025	25-801-00255	895,00	895,00	0,00
25-001-01070	8251167735		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	přeplatek - spotřeba vodné, stočné FR 791/1 za 11/2024 - 11/20		02.12.2025	16.12.2025	10.12.2025	25-801-00255	-12 648,00	-12 648,00	0,00
25-001-01071	8251167737		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	doplatek - spotřeba vodné, stočné FR 5 za 11/2024 - 11/2025 (P		02.12.2025	16.12.2025	10.12.2025	25-801-00255	2 195,00	2 195,00	0,00
25-001-01072	250629		KASYG komanditní společnos	14503620	zpracování DPH - 10/2025; daňové poradenství		01.12.2025	11.12.2025	09.12.2025	25-803-00273	11 023,00	11 023,00	0,00
25-001-01073	25074		Pavel Doušek, Borová 25, Ch	60638427	revize elektro VO, napajec za FR 86		01.12.2025	02.12.2025	09.12.2025	25-803-00273	4 235,00	4 235,00	0,00

## Kniha došlých faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit	
25-001-01074	25073		Pavel Doušek, Borová 25, Ch	60638427	revize elektro - TS		01.12.2025	15.12.2025	09.12.2025	25-803-00273	4 598,00	4 598,00	0,00
25-001-01075	250041735		Galileo Corporation s.r.o., Bře	25448714	rozšířený provoz kiosku - úřední desky - 12/2025		01.12.2025	15.12.2025	10.12.2025	25-801-00255	2 516,80	2 516,80	0,00
25-001-01076	100922025		Eco Farm CZ, s.r.o, Frymburk	25183362	odborná administrace - provoz kompostárny Frymburk 11/2025		01.12.2025	15.12.2025	10.12.2025	25-801-00255	14 520,00	14 520,00	0,00
25-001-01077	250100100		Občan plus s.r.o., Březenecká	23708549	provoz portálu Občan+ za 12/2025		02.12.2025	15.12.2025	10.12.2025	25-801-00255	2 250,00	2 250,00	0,00
25-001-01078	2537796		ROYAS k.s., Kladné 33, Kájov	46680837	materiál k opravám oplocení v rámci městysu (pletivo, dráty, slo		03.12.2025	14.12.2025	10.12.2025	25-801-00255	3 940,34	3 940,34	0,00
25-001-01079	114402025		NEUBAUER & PARTNER s.r.	26070341	právní služby - 11/2025		04.12.2025	17.12.2025	10.12.2025	25-801-00255	15 125,00	15 125,00	0,00
25-001-01080	6261021579		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	spotřeba el. energie - Frymburk 26 - 11/2025		05.12.2025	18.12.2025	15.12.2025	25-801-00258	3 784,94	3 784,94	0,00
25-001-01081	6261018064		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	spotřeba el. energie - Frymburk 78 - 11/2025		05.12.2025	18.12.2025	15.12.2025	25-801-00258	29 385,77	29 385,77	0,00
25-001-01082	125393		Odpadové centrum Lověšice s	21893667	uložení odpadu na skládce odpadů Lověšice za 11/2025		05.12.2025	19.12.2025	15.12.2025	25-801-00258	7 060,66	7 060,66	0,00
25-001-01083	2518110174		Jednota družstvo spotřebitelů	00031861	dary - životní výročí, občerstvení při besedě v knihovně, pohoště		05.12.2025	19.12.2025	15.12.2025	25-801-00258	6 023,66	6 023,66	0,00
25-001-01084	8394912	86663149	SCONTO Nábytek s.r.o., Jere	25723944	zálohová faktura - nákup psacího stolu a kancelářské židle do a		09.12.2025	23.12.2025	10.12.2025	25-803-00274	4 905,00	4 905,00	0,00
25-001-01085	30251041		Správa a údržba silnic Jihočes	70971641	drť 2/4		09.12.2025	23.12.2025	16.12.2025	25-801-00259	10 338,24	10 338,24	0,00
25-001-01086	583		TISKÁRNA ČERNÝ s.r.o., Čer	28147472	zpravodaj 12/2025, plakáty na adventní trhy, stolní kalendáře, n		04.12.2025	18.12.2025	16.12.2025	25-801-00259	105 393,56	105 393,56	0,00
25-001-01087	603		TISKÁRNA ČERNÝ s.r.o., Čer	28147472	tisk plakátů a letáků na Adventní koncert komorní hudby		04.12.2025	18.12.2025	15.12.2025	25-801-00258	484,00	484,00	0,00
25-001-01088	20250101		POstavPO s.r.o., Česká 184,	26024721	stavební práce dle smlouvy o dílo - garáže Frymburk za 11/2025		08.12.2025	04.01.2026	30.12.2025	25-804-00012	2 268 805,36	2 268 805,36	0,00
25-001-01089	49		Ing. Jan Zdechovan, Přední V	14045753	služby OLH za 11/2025 + hospodářsko-manažerská činnost		09.12.2025	23.12.2025	17.12.2025	25-801-00260	39 536,00	39 536,00	0,00
25-001-01090	50		Ing. Jan Zdechovan, Přední V	14045753	lesnická činnost za 11/2025 v souladu s rámcovou smlouvou 20		09.12.2025	23.12.2025	17.12.2025	25-801-00260	7 941,00	7 941,00	0,00
25-001-01091	7112025		Hana Lakomá, Frymburk 114	69094039	lesnická činnost (pěstební práce 11/2025)		09.12.2025	29.12.2025	17.12.2025	25-801-00260	8 680,00	8 680,00	0,00
25-001-01092	10112025		Václav Lakomý, Frymburk 114	15785238	lesnická činnost (pěstební práce, těžba v lese 11/2025)		09.12.2025	27.12.2025	17.12.2025	25-801-00260	10 517,00	10 517,00	0,00
25-001-01093	20253054		ZM Servis, spol. s r.o., U Malš	49245601	vyúčtování dle nájemní smlouvy 008/20 za 12/2025		02.12.2025	16.12.2025	10.12.2025	25-803-00274	2 407,90	2 407,90	0,00
25-001-01094	5278708712		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	vyúčtování telefony 11/2025		05.12.2025	17.12.2025	17.12.2025	25-801-00260	6 946,67	6 946,67	0,00
25-001-01095	5278708715		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	telefony - pevná linka - 11/2025		05.12.2025	17.12.2025	17.12.2025	25-801-00260	3 580,89	3 580,89	0,00
25-001-01096	22445603		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	internetové služby - 11/2025		05.12.2025	23.12.2025	17.12.2025	25-801-00260	5 236,20	5 236,20	0,00
25-001-01097	22445605		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	internetové služby Pošta Partner - 11/2025		05.12.2025	23.12.2025	17.12.2025	25-801-00260	3 041,12	3 041,12	0,00
25-001-01098	22445604		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	internetové služby (posila) - 11/2025		05.12.2025	23.12.2025	17.12.2025	25-801-00260	6 567,21	6 567,21	0,00
25-001-01099	2525		ZESA s.r.o., L. B. Schneidera	48202592	autorský dozor - Podchod pod silnicí II/163 Frymburk		09.12.2025	19.12.2025	15.12.2025	25-801-00258	69 544,75	69 544,75	0,00
25-001-01100	7951201558		UNIPETROL RPA, s.r.o., Zálu	27597075	PHM - 11/2025		05.12.2025	15.12.2025	04.12.2025	25-801-00251	27 815,14	27 815,14	0,00
25-001-01101	5803142485		EUROVIA CZ a.s., U Michelsk	45274924	stavební práce na akci - obnova povrchů FR parc. č. 778/44 - BI		04.12.2025	02.01.2026	30.12.2025	25-804-00012	1 586 702,89	1 586 702,89	0,00
25-001-01102	25210024		Lipno Home s.r.o., Frymburk 3	08282951	vyhotovení zadávací dokumentace a rozpočtu pro výběrové říze		10.12.2025	23.12.2025	17.12.2025	25-801-00260	23 200,00	23 200,00	0,00
25-001-01103	20251132		SLEZSKÉ VZDĚLÁVACÍ CEN	28616677	webinář - Obec a nájemné z bytů, úhrady služeb včetně problem		09.12.2025	23.12.2025	12.12.2025	25-803-00275	1 890,00	1 890,00	0,00
25-001-01104	250100175		MIDOSS s.r.o., Frymburk 43	28139305	stavební práce - kompletní rekonstrukce FR 86 (byt č. 13)		09.12.2025	23.12.2025	18.12.2025	25-804-00012	254 850,60	254 850,60	0,00
25-001-01105	251055736		PAPERA s.r.o., Hájkova 2217/	25945653	kancelářské potřeby (razítkové barvy, závěsné obaly, etikety Pri		10.12.2025	17.12.2025	12.12.2025	25-803-00275	951,93	951,93	0,00
25-001-01106	1602025		Eva Pivoňková, Stupná 54, Kř	76268446	geometrický plán č. 3561-142/2025 - skutečný stav rekonstrukce		09.12.2025	09.12.2025	15.12.2025	25-801-00258	9 500,00	9 500,00	0,00
25-001-01107	1592025		Eva Pivoňková, Stupná 54, Kř	76268446	geometrický plán č. 3560-141/2025, zaměření skutečného stavu		09.12.2025	23.12.2025	17.12.2025	25-801-00260	29 400,00	29 400,00	0,00
25-001-01108	1612025		Eva Pivoňková, Stupná 54, Kř	76268446	geometrický plán č. 3562-144/2025; změna vytyčení pozemku p		09.12.2025	23.12.2025	17.12.2025	25-801-00260	8 000,00	8 000,00	0,00
25-001-01109	20250019		Otomar Novotný, Hrudkov 67,	03140075	ocenění pozemků parc. č. 778/342 vše v k.ú. Frymburk		09.12.2025	23.12.2025	17.12.2025	25-801-00260	5 100,00	5 100,00	0,00

## Kniha došlých faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.Poznámka	S	Došlo	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit
25-001-01110	643538277		ANAG, spol. s r. o., Kollárovo	25354671	Webinář - Změny mzdové a personální pro rok 2026 (Majštiníko	12.12.2025	23.12.2025	17.12.2025	25-801-00260	2 690,00	2 690,00	0,00
25-001-01111	162025		Marek Wirth - Lesní práce & ri	10870041	výškové práce - kácení lípy v havarejním stavu (na náměstí u far	12.12.2025	19.12.2025	12.12.2025	25-803-00275	27 000,00	27 000,00	0,00
25-001-01112	202501		Michal Huňáček, Milná 30, Fry	03834719	montáž konstrukce betlému na Adventní slavnosti	12.12.2025	16.12.2025	17.12.2025	25-710-01769	2 000,00	2 000,00	0,00
25-001-01113	20250020		Otomar Novotný, Hrudkov 67,	03140075	ocenění pozemků parc. č. 757/7 vše v k.ú. Frymburk	12.12.2025	25.12.2025	22.12.2025	25-801-00263	5 400,00	5 400,00	0,00
25-001-01114	7725		Koutský Jaroslav KTA electro	28064593	oprava a zjištění závady přijímače HDO - FR 86 (byt č. 4)	12.12.2025	25.12.2025	22.12.2025	25-801-00263	845,00	845,00	0,00
25-001-01115	7525		Koutský Jaroslav KTA electro	28064593	kompletní oprava elektroinstalace - FR 86 (byt č. 22)	12.12.2025	25.12.2025	22.12.2025	25-801-00263	20 199,80	20 199,80	0,00
25-001-01116	7625		Koutský Jaroslav KTA electro	28064593	kompletní oprava elektroinstalace - FR 86 (byt č. 13)	12.12.2025	25.12.2025	22.12.2025	25-801-00263	6 472,00	6 472,00	0,00
25-001-01117	20252424		FARM THERM, s.r.o., Podolsk	04465041	přepletek odběru tepla - FR 137, 138, 139 (11/2025)	11.12.2025	25.12.2025	22.12.2025	25-801-00263	-32 119,61	-32 119,61	0,00
25-001-01118	250100063		Mgr. Jaroslava Smejkalová, Li	19573677	právní služby - 11/2025	10.12.2025	15.12.2025	15.12.2025	25-803-00276	30 000,00	30 000,00	0,00
25-001-01119	20250027		HANZ Factory s.r.o., Kaplická	07281561	přefakturace vodného, stočného - FR 401 (pláž) za 2025	11.12.2025	11.12.2025	15.12.2025	25-803-00276	51 098,59	51 098,59	0,00
25-001-01120	1653015		KOSMAS s.r.o., Lublaňská 69	25710257	knihy do knihovny (příruč. č. 18368 - 18393)	12.12.2025	22.12.2025	17.12.2025	25-801-00260	7 868,00	7 868,00	0,00
25-001-01121	125571727		Bludovický Svatý Ján s.r.o., H	28645995	3 ks regálu Biedrax 75x130x200, 1 ks regálu Biedrax 75x150x2	10.12.2025	24.12.2025	22.12.2025	25-801-00263	35 932,00	35 932,00	0,00
25-001-01122	182025		Ing. arch. Petr Šanda, Velký B	03527573	inženýrská činnost - ČOV Milná	15.12.2025	28.11.2025	15.12.2025	25-801-00258	25 000,00	25 000,00	0,00
25-001-01123	2025377		PasProRea s.r.o., Holkov 32,	02343100	zajištění přechodného dopravního značení - adventní trhy 2025	15.12.2025	28.12.2025	22.12.2025	25-801-00263	16 819,00	16 819,00	0,00
25-001-01124	25081		Pavel Doušek, Borová 25, Ch	60638427	opravě VO na náměstí, cyklostezka	14.12.2025	28.12.2025	22.12.2025	25-801-00263	3 928,87	3 928,87	0,00
25-001-01125	25080		Pavel Doušek, Borová 25, Ch	60638427	kabelový rozvod k hromosvodu - areál TS	14.12.2025	28.12.2025	22.12.2025	25-801-00263	38 562,70	38 562,70	0,00
25-001-01126	1122025		Martina Toušková Barnetová,	87454386	8x ocenění starosty a městyse Frymburk - grafické zpracování,	15.12.2025	23.12.2025	15.12.2025	25-803-00276	2 400,00	2 400,00	0,00
25-001-01127	100972025		Eco Farm CZ, s.r.o, Frymburk	25183362	práce na obecním kompostišti	15.12.2025	29.12.2025	22.12.2025	25-801-00263	7 550,00	7 550,00	0,00
25-001-01128	69		MARKUS FRYMBURK s.r.o.,	05534992	občerstvení - setkání se spolky	15.12.2025	29.12.2025	29.12.2025	25-803-00284	36 800,00	36 800,00	0,00
25-001-01129	250100178		MIDOSS s.r.o., Frymburk 43	28139305	stavební práce - kompletní rekonstrukce FR 86 (byt č. 22)	16.12.2025	30.12.2025	30.12.2025	25-804-00012	239 775,66	239 775,66	0,00
25-001-01130	10250123		SILMET VYTÁPĚNÍ s.r.o., Na	28275772	servisní práce na kotli (odvzdušnění vedení LTO) - FR 88 (bytov	16.12.2025	30.12.2025	22.12.2025	25-803-00282	5 255,00	5 255,00	0,00
25-001-01131	20250116		Autodoprava Michal s.r.o., Fry	04262522	autodoprava (nakládká a vykládká kamenného posypu); TS - bu	16.12.2025	31.12.2025	22.12.2025	25-803-00282	6 229,08	6 229,08	0,00
25-001-01132	20250302		Pavel Žahour, U Štěpky 227,	43824374	7x bunda reflexní softshell, 1x bunda performer	19.12.2025	02.01.2026	19.12.2025	25-801-00262	10 271,69	10 271,69	0,00
25-001-01133	22025		Jan Markovič, Frymburk 263	74171356	občerstvení - setkání se spolky (Svaz žen Frymburk)	17.12.2025	31.12.2025	22.12.2025	25-803-00282	10 000,00	10 000,00	0,00
25-001-01134	2025004047		QCM, s.r.o., Heršpická 813/5,	26262525	vyúčtování zálohy - Premium zadavatel	16.12.2025	16.12.2025			0,00	0,00	0,00
25-001-01135	7825		Koutský Jaroslav KTA electro	28064593	AKU 4000W/400V - dodávka, demontáž a následná montáž nov	17.12.2025	30.12.2025	22.12.2025	25-803-00282	38 249,31	38 249,31	0,00
25-001-01136	2516858		ALIS spol. s r. o., Mariánská 5	00672416	Webinář - KEO4 Mzdy - Jednotné měsíční hlášení	17.12.2025	30.12.2025	22.12.2025	25-803-00282	1 400,00	1 400,00	0,00
25-001-01137	252025		Ing. Tomáš Vyšinka, Jana No	01390597	přírodovědný průzkum, projektová dokumentace - Lázeňská nau	17.12.2025	24.12.2025	23.12.2025	25-804-00012	205 000,00	205 000,00	0,00
25-001-01138	20251065		SVITÁK - měření a regulace t	26027721	servis (pravidelný, roční) plynového zařízení - FR 193 Lékárna	17.12.2025	25.12.2025	22.12.2025	25-803-00282	2 299,00	2 299,00	0,00
25-001-01139	2025345		MRÁZIK-ŠANTA s.r.o., Frymb	06967744	oprava lesní cesty Cihelna (výtluky po těžbě/uzívání lesní techni	19.12.2025	31.12.2025	23.12.2025	25-804-00012	147 253,00	147 253,00	0,00
25-001-01140	250100186		MIDOSS s.r.o., Frymburk 43	28139305	technický dozor - Obnova povrchů Frymburk parc. č. 778/44 za	22.12.2025	02.12.2025	29.12.2025	25-801-00267	26 620,00	26 620,00	0,00
25-001-01141	71		MARKUS FRYMBURK s.r.o.,	05534992	občerstvení - vánoční posezení po závěrečném zasedání Zastu	22.12.2025	05.01.2026	29.12.2025	25-803-00284	15 386,00	15 386,00	0,00
25-001-01142	250100041		ALiVa GT s.r.o., Frymburk 24	07642253	spotřební materiál - TS a úřad	22.12.2025	31.12.2025	29.12.2025	25-803-00284	3 051,00	3 051,00	0,00
25-001-01143	202544		Marta Feitlová, Frymburk 82	87277344	aranžerské práce 09/2025 - 12/2025 (výzdoba úřadu), vánoční b	25.12.2025	05.01.2026	29.12.2025	25-803-00284	55 208,00	55 208,00	0,00
25-001-01144	6161037745		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	záloha el.energie - FR VO Tábor Míru, v.s. 6161037745	29.12.2025	15.01.2026	29.12.2025	25-801-00267	2 950,00	2 950,00	0,00
25-001-01145	1881231494		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	záloha el.energie (část odběrových míst z vyúčtování v.s. 61500	29.12.2025	15.01.2026	29.12.2025	25-801-00267	12 900,00	12 900,00	0,00

## Kniha došlých faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit
25-001-01146	1881231503		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	záloha el.energie (část odběrových míst z vyúčtování v.s. 61500		29.12.2025	15.01.2026	29.12.2025	25-801-00267	10 950,00	10 950,00	0,00
25-001-01147	26122025		Petr Rulíšek - provozovna Mar	08782881	ozvučovací technika, světelná technika - adventní trhy Frymburk		27.12.2025	09.01.2026	29.12.2025	25-801-00267	2 000,00	2 000,00	0,00
25-001-01148	5		Elisabeta Faturová, Slupečná	02718138	občerstvení - vánoční večírek úřadu městyse Frymburk		22.12.2025	10.01.2026	29.12.2025	25-801-00267	24 350,00	24 350,00	0,00
25-001-01149	412025		Restaurace MAXANT s.r.o., Fr	06114083	vánoční balíčky - nákup marmelád atd.		19.12.2025	28.12.2025	29.12.2025	25-803-00284	1 760,00	1 760,00	0,00
25-001-01150	25210025		Lipno Home s.r.o., Frymburk 3	08282951	technický dozor - Garáže Frymburk za 18.10.2025-18.12.2025		22.12.2025	02.01.2026	29.12.2025	25-801-00267	22 000,00	22 000,00	0,00
25-001-01151	12242025		ELINT - CK s.r.o., U Cihelny 2	26018799	vypracování projektové dokumentace na stavbu (rozšíření/výmě		22.12.2025	15.01.2026	29.12.2025	25-801-00267	24 200,00	24 200,00	0,00
25-001-01152	2025385		Pavel Hron, Loučovice 241	72116471	odsavač par Amica, odsavač par Mora, spotřební materiál (vrták		29.12.2025	11.12.2025	29.12.2025	25-801-00267	6 625,00	6 625,00	0,00
25-001-01153	132025		Zdraví Frymburk, z. s., Frymb	70536627	pronájem souprav stolů a lavic (30 ks) - adventní trhy Frymburk		28.12.2025	11.01.2026	29.12.2025	25-801-00267	2 400,00	2 400,00	0,00
25-001-01154	11392697		Nakladatelství C. H. Beck, s. r.	24146978	kniha Zákon o svobodném přístupu k informacím		28.12.2025	02.01.2026	29.12.2025	25-801-00267	3 249,00	3 249,00	0,00
25-001-01155	8394912		SCONTO Nábytek s.r.o., Jere	25723944	vyúčtování zálohy - nákup psacího stolu a kancelářské židle do		17.12.2025	16.12.2025			0,00	0,00	0,00
25-001-01156	6400762272		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	spotřeba el.energie - FR 78 (adventní trhy Frymburk 2025)		17.12.2025	31.12.2025	29.12.2025	25-801-00267	421,85	421,85	0,00
25-001-01157	6401377596		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	vyúčtování el.energie za 25.10.2025 do 1.12.2025 - FR 137 (byt		29.12.2025	02.01.2026	29.12.2025	25-801-00267	1 825,62	1 825,62	0,00
25-001-01158	250079		Plan Control s.r.o., Lipenská 8	13497570	dílčí přezkoumání hospodaření městyse za období 01-10 roku 2		19.12.2025	29.12.2025	29.12.2025	25-801-00267	25 749,00	25 749,00	0,00
25-001-01159	2025355		MRÁZIK-ŠANTA s.r.o., Frymb	06967744	dodávka betonu, přeučtování jeho ohřevu - oprava oplocení u k		29.12.2025	12.01.2026	29.12.2025	25-801-00267	1 626,00	1 626,00	0,00
25-001-01160	2025354		MRÁZIK-ŠANTA s.r.o., Frymb	06967744	výkopové práce ohledně opravy oplocení u parcely č. 2995		29.12.2025	12.01.2026	05.01.2026	26-803-00004	2 057,00	2 057,00	0,00
25-001-01161	7951222946		UNIPETROL RPA, s.r.o., Zálu	27597075	PHM - 12/2025		02.01.2026	10.01.2026	06.01.2026	26-801-00004	26 778,60	26 778,60	0,00
25-001-01162	20250524		Ing. Jana Riegerová, Jedlová	02652200	služby BOZP, PO - 12/2025		31.12.2025	14.01.2026	07.01.2026	26-803-00006	4 114,00	4 114,00	0,00
25-001-01163	226020366		Wellness Hotel Frymburk, Fry	26761131	aquapark slevy - 12/2025		05.01.2026	19.01.2026	09.01.2026	26-803-00008	4 897,00	4 897,00	0,00
25-001-01164	202562543		Innovation One s.r.o., Březene	04734807	GDPR - 12/2025		01.01.2026	14.01.2026	07.01.2026	26-803-00006	3 569,50	3 569,50	0,00
25-001-01165	20260337		GPlus, s. r. o., Újez u Sezemic	45537691	GO obec - mapový server 10-12/2025		01.01.2026	15.01.2026	07.01.2026	26-803-00006	7 877,10	7 877,10	0,00
25-001-01166	250035		AB watt spol. s r.o., U Poráků	26091411	zajištění provozu plynové kotelny FR 23; zkouška kalibrace dete		30.12.2025	10.01.2026	06.01.2026	26-803-00005	26 390,10	26 390,10	0,00
25-001-01167	240231308		FCC České Budějovice, s.r.o.,	25171941	svoz a likvidace odpadu za 12/2025		06.01.2026	14.01.2026	07.01.2026	26-803-00006	214 541,07	214 541,07	0,00
25-001-01168	20250023		FerraPlay s.r.o., Frymburk 140	21765448	playkid slevy - 12/2025		07.01.2026	20.01.2026	08.01.2026	26-803-00007	1 336,00	1 336,00	0,00
25-001-01169	5280806187		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	vyúčtování telefony 12/2025		31.12.2025	17.01.2026	16.01.2026	26-801-00012	6 614,88	6 614,88	0,00
25-001-01170	5280806193		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	telefony - pevná linka - 12/2025		07.01.2026	17.01.2026	16.01.2026	26-801-00012	3 581,00	3 581,00	0,00
25-001-01171	260100002		CB FLORIAN s.r.o., Ke Studá	25175947	vnitřní členka k přilbě, kukla dvouvrstvá, rukavice záchranné		07.01.2026	12.01.2026	08.01.2026	26-803-00007	13 934,00	13 934,00	0,00
25-001-01172	25086		Pavel Doušek, Borová 25, Ch	60638427	rozvody a elektropřipojky na akci - adventní trhy Frymburk 2025		01.01.2026	14.01.2026	08.01.2026	26-803-00007	21 296,00	21 296,00	0,00
25-001-01173	25087		Pavel Doušek, Borová 25, Ch	60638427	montáž, demontáž vánoční výzdoby v rámci Frymburku, Milné a		01.01.2026	14.01.2026	08.01.2026	26-803-00007	107 448,00	107 448,00	0,00
25-001-01174	22511318		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	internetové služby - 12/2025		07.01.2026	22.01.2026	13.01.2026	26-803-00011	506,72	506,72	0,00
25-001-01175	100992025		Eco Farm CZ, s.r.o, Frymburk	25183362	odborná administrace - provoz kompostárny Frymburk 12/2025		07.01.2026	21.01.2026	09.01.2026	26-803-00008	14 520,00	14 520,00	0,00
25-001-01176	250100070		Mgr. Jaroslava Smejkalová, Li	19573677	právní služby - 12/2025		07.01.2026	14.01.2026	09.01.2026	26-803-00008	30 000,00	30 000,00	0,00
25-001-01177	2025046		Marta Feitlová, Frymburk 82	87277344	dárkové poukázky 9 ks po 400 Kč (důchodci); lhůta platnosti po		05.01.2026	13.01.2026	09.01.2026	26-803-00008	3 600,00	3 600,00	0,00
25-001-01178	20253272		ZM Servis, spol. s r.o., U Malš	49245601	vyúčtování dle skutečnosti za 07-12/2025		08.01.2026	30.12.2025	09.01.2026	26-803-00008	12 857,00	12 857,00	0,00
25-001-01179	250677		KASYG komanditní společnos	14503620	zpracování DPH - 11/2025; daňové poradenství		07.01.2026	16.01.2026	13.01.2026	26-803-00011	9 244,00	9 244,00	0,00
25-001-01180	6261021579		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	spotřeba el. energie - Frymburk 26 - 12/2025		08.01.2026	21.01.2026	13.01.2026	26-803-00011	2 816,54	2 816,54	0,00
25-001-01181	6261018064		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	spotřeba el. energie - Frymburk 78 - 12/2025		08.01.2026	21.01.2026	13.01.2026	26-803-00011	37 390,50	37 390,50	0,00

## Kniha došlých faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit
25-001-01182	260100009		CB FLORIAN s.r.o., Ke Studá	25175947	2 ks zásahová obuv Red Fighter, rukavice Penelope Plus, výstra		08.01.2026	12.01.2026	09.01.2026	26-803-00008	13 080,00	13 080,00	0,00
25-001-01183	8251184881		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	doplatek - spotřeba vodné, stočné FR 23 za 10/2025 - 12/2025		09.01.2026	23.01.2026	13.01.2026	26-803-00011	814,00	814,00	0,00
25-001-01184	8251184882		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	doplatek - spotřeba vodné, stočné FR 74 za 10/2025 - 12/2025		09.01.2026	23.01.2026	13.01.2026	26-803-00011	4 912,00	4 912,00	0,00
25-001-01185	8251184889		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	přeplatek - spotřeba vodné, stočné FR 137 za 10/2025 - 12/202		09.01.2026	23.01.2026	14.01.2026	26-801-00010	-15 623,00	-15 623,00	0,00
25-001-01186	8251184887		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	doplatek - spotřeba vodné, stočné FR 138 za 10/2025 - 12/2025		09.01.2026	23.01.2026	14.01.2026	26-801-00010	5 834,00	5 834,00	0,00
25-001-01187	8251184888		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	přeplatek - spotřeba vodné, stočné FR 86 za 10/2025 - 12/2025		09.01.2026	23.01.2026	14.01.2026	26-801-00010	-11 294,00	-11 294,00	0,00
25-001-01188	8251184884		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	přeplatek - spotřeba vodné, stočné FR 3 za 10/2025 - 12/2025		09.01.2026	23.01.2026	14.01.2026	26-801-00010	-2 105,00	-2 105,00	0,00
25-001-01189	8251184885		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	přeplatek - spotřeba vodné, stočné FR 77 za 10/2025 - 12/2025		09.01.2026	23.01.2026	14.01.2026	26-801-00010	-411,00	-411,00	0,00
25-001-01190	8251184886		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	přeplatek - spotřeba vodné, stočné FR 79 za 10/2025 - 12/2025		09.01.2026	23.01.2026	14.01.2026	26-801-00010	-375,00	-375,00	0,00
25-001-01191	22511319		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	internetové služby (posila) - 12/2025		08.01.2026	22.01.2026	26.01.2026	26-801-00019	6 567,21	6 567,21	0,00
25-001-01192	22511320		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	internetové služby Pošta Partner - 12/2025		08.01.2026	22.01.2026	26.01.2026	26-801-00019	3 041,12	3 041,12	0,00
25-001-01193	2518110187		Jednota družstvo spotřebitelů	00031861	dary - životní výročí, občerstvení pro děti (vánoční besídka na s		09.01.2026	23.01.2026	15.01.2026	26-803-00013	9 391,12	9 391,12	0,00
25-001-01194	250100043		ALiVA GT s.r.o., Frymburk 24	07642253	dárkové poukázky 44 ks po 400 Kč (důchodci)		09.01.2026	14.01.2026	13.01.2026	26-803-00011	17 600,00	17 600,00	0,00
25-001-01195	250100141		Richard Fišar, Hybrálec 179	65798538	těžba a vyvážení dřevní hmoty - povyrobních opravách (Moravic		13.01.2026	30.01.2026	19.01.2026	26-803-00015	47 607,45	47 607,45	0,00
25-001-01196	11122026		Václav Lakomý, Frymburk 114	15785238	lesnická činnost (pěstební práce, těžba v lese 12/2025)		13.01.2026	25.01.2026	19.01.2026	26-803-00015	10 578,00	10 578,00	0,00
25-001-01197	52		Ing. Jan Zdechovan, Přední V	14045753	lesnická činnost za 12/2025 v souladu s rámcovou smlouvou 20		13.01.2026	26.01.2026	19.01.2026	26-803-00015	8 589,00	8 589,00	0,00
25-001-01198	51		Ing. Jan Zdechovan, Přední V	14045753	služby OLH za 12/2025 + hospodářsko-manažerská činnost		13.01.2026	26.01.2026	19.01.2026	26-803-00015	130 571,00	130 571,00	0,00
25-001-01199	116352025		NEUBAUER & PARTNER s.r.	26070341	právní služby - 12/2025		10.01.2026	24.01.2026	15.01.2026	26-803-00013	12 587,50	12 587,50	0,00
25-001-01200	20252451		FARM THERM, s.r.o., Podolsk	04465041	přeplatek odběru tepla - FR 137, 138, 139 (12/2025)		13.01.2026	27.01.2026	16.01.2026	26-801-00012	-29 058,75	-29 058,75	0,00
25-001-01201	202538		RAVO Trans s.r.o., Chroboly 1	28130511	těžba dřeva a přibližování harvesterovou technologií (dofakturac		31.12.2025	16.01.2026	15.01.2026	26-803-00013	35 396,13	35 396,13	0,00
25-001-01202	202539		RAVO Trans s.r.o., Chroboly 1	28130511	těžba dřeva a přibližování harvesterovou technologií (dofakturac		31.12.2025	16.01.2026	15.01.2026	26-803-00013	59 234,34	59 234,34	0,00
25-001-01203	3250248472		Worldline Czech Republic s.r.	03633144	poplatek platební karty 10/2025		15.01.2026	15.01.2026	15.01.2026	26-801-00011	415,70	415,70	0,00
25-001-01204	3250270014		Worldline Czech Republic s.r.	03633144	poplatek platební karty 11/2025		15.01.2026	15.01.2026	15.01.2026	26-801-00011	446,63	446,63	0,00
25-001-01205	226020500		Wellness Hotel Frymburk, Fry	26761131	akce Setkání seniorů 16.12.2025 (pronájem sálu, pohoštění, vst		15.01.2026	29.01.2026	19.01.2026	26-803-00015	45 986,00	45 986,00	0,00
25-001-01206	241034706		FCC České Budějovice, s.r.o.,	25171941	dotřídění plastů za 4Q/2025		15.01.2026	14.01.2026	16.01.2026	26-803-00014	15 979,74	15 979,74	0,00
25-001-01207	240231393		FCC České Budějovice, s.r.o.,	25171941	doplatek ceny služby nad rámec slevy "Svoz KO" za 2025		15.01.2026	22.01.2026	16.01.2026	26-803-00014	285 294,04	285 294,04	0,00
25-001-01208	102026		Rudolf Pšenko, Frymburk 3	69093954	kominické práce v 2025 - technické služby		16.01.2026	15.02.2026			3 800,00	0,00	3 800,00
25-001-01209	92026		Rudolf Pšenko, Frymburk 3	69093954	kominické práce v 2025 - byty Frymburk č.p. 26, č.p. 3, č.p. 77,		16.01.2026	15.02.2026			9 200,00	0,00	9 200,00
25-001-01210	252616		Galileo Corporation s.r.o., Bře	25448714	mobilní aplikace k webu (www.frymburk.info) za 11/2025-10/202		19.01.2026	30.10.2025	20.01.2026	26-803-00016	20 214,26	20 214,26	0,00
25-001-01211	3260013480		Worldline Czech Republic s.r.	03633144	poplatek platební karty 12/2025		19.01.2026	14.02.2026	26.01.2026	26-801-00019	424,87	424,87	0,00
<b>Celkem za Dokladová řada: 1, Došlé faktury</b>											<b>79 257 383,03</b>	<b>79 244 383,03</b>	<b>13 000,00</b>
<b>CELKEM:</b>											<b>79 257 383,03</b>	<b>79 244 383,03</b>	<b>13 000,00</b>

Počet záznamů: 1211

## Kniha vydaných faktur

Období: 1/2025 - 12/2025

Úhrady k datu:

Filtr: Podrozkva ne a Typ dokladu je v množině Vydaná faktura, Vydaný dobropis, Vyúčtování vydané

Součtování: Dokladová řada vzestupně

Třídění: Číslo dokladu vzestupně

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Vystaveno	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit	
25-002-00001	2500200001		Wellness Hotel Frymburk, Fry	26761131	inzerce ve zpravodaji - 01/2025		03.01.2025	17.01.2025	30.01.2025	25-801-00023	2 419,00	2 419,00	0,00
25-002-00002	2500200002		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	Fakturujeme Vám měsíční nájemné za 01/2025 za pronajatý vo		06.01.2025	29.01.2025	24.01.2025	25-801-00018	205 950,56	205 950,56	0,00
25-002-00003	2500200003		STARNET, s.r.o., Žižkova 226	26041561	nájemné		15.01.2025	29.01.2025	29.01.2025	25-801-00022	3 630,00	3 630,00	0,00
25-002-00004	2500200004		Liška Stanislav, Vidov 5		smlouva odpad		29.01.2025	12.02.2025	29.01.2025	25-801-00022	242,00	242,00	0,00
25-002-00005	2500200005		EKO-KOM, a.s., Na Pankráci	25134701	Odměna EKO-KOM - 4Q/2024 - evidenční číslo v systému 40/0		31.01.2025	02.03.2025	28.02.2025	25-801-00045	119 163,83	119 163,83	0,00
25-002-00006	2500200006		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	Fakturujeme Vám měsíční nájemné za 02/2025 za pronajatý vo		03.02.2025	25.02.2025	20.02.2025	25-801-00039	205 950,56	205 950,56	0,00
25-002-00007	2500200007		Wellness Hotel Frymburk, Fry	26761131	Fakturujeme Vám za prodej palivového dříví (3 nakládky)		19.02.2025	05.03.2025	18.03.2025	25-801-00057	22 500,00	22 500,00	0,00
25-002-00008	2500200008		AKRAZ GROUP s.r.o., Pražák	21276552	smlouva odpad		28.02.2025	14.03.2025	13.03.2025	25-801-00054	5 627,00	5 627,00	0,00
25-002-00009	2500200009		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	Fakturujeme Vám měsíční nájemné za 03/2025 za pronajatý vo		03.03.2025	28.03.2025	26.03.2025	25-801-00063	205 950,56	205 950,56	0,00
25-002-00010	2500200010		Prime Timber Solutions s.r.o.,	28089456	Fakturujeme Vám za prodej dříví z: Městys Frymburk (TUH 118		28.02.2025	30.03.2025	28.03.2025	25-801-00065	408 993,47	408 993,47	0,00
25-002-00011	2500200011		ATZ GLOBAL s.r.o., Frymburk	28091841	inzerce ve zpravodaji - 03/2025		06.03.2025	27.03.2025	26.03.2025	25-801-00063	2 419,00	2 419,00	0,00
25-002-00012	2500200012		Penzion VEJROVNA s.r.o., Př	28125096	Inzerce ve zpravodaji - 03/2025		06.03.2025	20.03.2025	26.03.2025	25-801-00063	59,00	59,00	0,00
25-002-00013	2500200013		FerraPlay s.r.o., Frymburk 140	21765448	inzerce ve zpravodaji - 03/2025		06.03.2025	20.03.2025	27.03.2025	25-801-00064	604,00	604,00	0,00
25-002-00014	2500200014		Dům dětí a mládeže, Prachati	75044498	inzerce ve zpravodaji - 03/2025		06.03.2025	20.03.2025			604,00	604,00	0,00
25-002-00015	2500200015		Kateřina Vágnerová, Frymbur	72167866	inzerce ve zpravodaji - 03/2025		06.03.2025	20.03.2025	25.03.2025	25-801-00062	604,00	604,00	0,00
25-002-00016	2500200016		Chodská lesní s.r.o., Milavče	07873832	Fakturujeme Vám za prodej dříví z LHC Frymburk (TUH 1188),		11.03.2025	01.04.2025	15.04.2025	25-801-00077	272 908,48	272 908,48	0,00
25-002-00017	252001046		LESS & TIMBER, a.s., Chrudi	29232007	Fakturujeme Vám za prodej dříví z LHC Frymburk (TUH 1188),		05.03.2025	19.03.2025	19.03.2025	25-801-00058	78 188,51	78 188,51	0,00
25-002-00018	2500200018		ALMEA s.r.o., Počaply 3	27223701	Fakturujeme Vám za prodej dříví z LHC Frymburk (TUH 1188),		11.03.2025	01.04.2025	07.04.2025	25-801-00071	119 745,74	119 745,74	0,00
25-002-00019	2500200019		Jihozápadní dřevařská a.s., N	25236237	Fakturujeme Vám za prodej dříví z LHC Frymburk (TUH 1188),		11.03.2025	01.04.2025	01.04.2025	25-801-00067	736 371,83	736 371,83	0,00
25-002-00020	2500200020		ALMEA s.r.o., Počaply 3	27223701	Fakturujeme Vám za prodej dříví z LHC Frymburk (TUH 1188),		11.03.2025	01.04.2025	09.04.2025	25-801-00073	99 068,51	99 068,51	0,00
25-002-00021	2500200021		Dům dětí a mládeže, Prachati	75044498	DOBROPIS - inzerce ve zpravodaji 03/2025 (zrušená vydaná fa		12.03.2025	26.03.2025			-604,00	-604,00	0,00
25-002-00022	2500200022		T - BIOMASA s.r.o., Soběnov	28136551	Fakturujeme Vám za dodání biomasy z LHC Frymburk (TUH 11		13.03.2025	13.04.2025	11.04.2025	25-801-00075	110 110,00	110 110,00	0,00
25-002-00023	252001299		LESS & TIMBER, a.s., Chrudi	29232007	Fakturujeme Vám za prodej dříví z LHC Frymburk (TUH 1188),		17.03.2025	31.03.2025	28.03.2025	25-801-00065	111 780,89	111 780,89	0,00
25-002-00024	2500200024		LESS & TIMBER, a.s., Chrudi	29232007	Fakturujeme Vám za prodej dříví z LHC Frymburk (TUH 1188),		19.03.2025	18.04.2025	17.04.2025	25-801-00079	106 505,53	106 505,53	0,00
25-002-00025	2500200025		ALMEA s.r.o., Počaply 3	27223701	Fakturujeme Vám za prodej dříví z LHC Frymburk (TUH 1188),		25.03.2025	14.04.2025	17.04.2025	25-801-00079	86 659,72	86 659,72	0,00
25-002-00026	2500200026		FCC České Budějovice, s.r.o.,	25171941	paušál vodné + el. energie za 1. čtvrtletí 2025		26.03.2025	09.04.2025	09.04.2025	25-801-00073	7 260,00	7 260,00	0,00
25-002-00027	2500200027		Radoslav Antl, Frymburk 137	10282955	paušál vodné 1. čtvrtletí 2025		26.03.2025	09.04.2025	08.04.2025	25-801-00072	134,00	134,00	0,00
25-002-00028	2500200028		Chodská lesní s.r.o., Milavče	07873832	Fakturujeme Vám za prodej dříví z LHC Frymburk (TUH 1188),		01.04.2025	28.04.2025	02.05.2025	25-801-00089	93 976,14	93 976,14	0,00
25-002-00029	2500200029		Chodská lesní s.r.o., Milavče	07873832	Fakturujeme Vám za prodej dříví z LHC Frymburk (TUH 1188),		01.04.2025	28.04.2025	02.05.2025	25-801-00089	240 235,26	240 235,26	0,00

## Kniha vydaných faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Vystaveno	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit
25-002-00030	2500200030		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	Fakturujeme Vám měsíční nájemné za 04/2025 za pronajatý vo		01.04.2025	29.04.2025	24.04.2025	25-801-00083	205 950,56	205 950,56	0,00
25-002-00031	2500200031		Ing. Pavel Lavička, Dělnická 3	05245397	inzerce ve zpravodaji - 04/2025		03.04.2025	21.04.2025	07.04.2025	25-801-00071	604,00	604,00	0,00
25-002-00032	2500200032		Bc. Andrea Freiová, Českobra	04782283	inzerce ve zpravodaji - 04/2025		03.04.2025	21.04.2025			604,00	604,00	0,00
25-002-00033	2500200033		FerraPlay s.r.o., Frymburk 140	21765448	Inzerce ve zpravodaji - 04/2025		03.04.2025	21.04.2025	04.04.2025	25-801-00070	1 210,00	1 210,00	0,00
25-002-00034	2500200034		ALMEA s.r.o., Počaply 3	27223701	Fakturujeme Vám za prodej dříví z LHC Frymburk (TUH 1188),		07.04.2025	28.04.2025	29.04.2025	25-801-00086	64 329,50	64 329,50	0,00
25-002-00035	2500200035		Prime Timber Solutions s.r.o.,	28089456	Fakturujeme Vám za prodej dříví z: Městys Frymburk (TUH 118		31.03.2025	30.04.2025	30.04.2025	25-801-00087	271 596,47	271 596,47	0,00
25-002-00036	2500200036		Česká pošta, s.p., Politických	47114983	Fakturujeme Vám provizi dle Smlouvy o zajištění služeb pro Čes		07.04.2025	07.05.2025	07.05.2025	25-801-00092	45 269,17	45 269,17	0,00
25-002-00037	2500200037		Česká pošta, s.p., Politických	47114983	Fakturujeme Vám provizi dle Smlouvy o zajištění služeb pro Čes		07.04.2025	07.05.2025	07.05.2025	25-801-00092	3 678,40	3 678,40	0,00
25-002-00038	2500200038		Chodská lesní s.r.o., Milavče	07873832	Fakturujeme Vám za prodej dříví z LHC Frymburk (TUH 1188),		08.04.2025	30.04.2025	02.05.2025	25-801-00089	81 909,28	81 909,28	0,00
25-002-00039	2500200039		Jihozápadní dřevařská a.s., N	25236237	Fakturujeme Vám za prodej dříví z LHC Frymburk (TUH 1188),		08.04.2025	30.04.2025	29.04.2025	25-801-00086	1 298 737,83	1 298 737,83	0,00
25-002-00040	2500200040		LESS & TIMBER, a.s., Chrudi	29232007	Fakturujeme Vám za prodej dříví z LHC Frymburk (TUH 1188),		09.04.2025	09.05.2025	07.05.2025	25-801-00092	101 118,97	101 118,97	0,00
25-002-00041	2500200041		ALMEA s.r.o., Počaply 3	27223701	Fakturujeme Vám za prodej dříví z LHC Frymburk (TUH 1188),		10.04.2025	08.05.2025	14.05.2025	25-801-00096	32 667,56	32 667,56	0,00
25-002-00042	2500200042		ZITA KÁJOV s.r.o., Jeseniova	47237961	Fakturujeme Vám za odpad z obalů (vlnité lepenky) a železa; čí		11.04.2025	28.04.2025	22.04.2025	25-801-00081	5 255,00	5 255,00	0,00
25-002-00043	2500200043		ENERGOFOREST s.r.o., Mříč	27606953	Fakturujeme Vám za prodej dříví z LHC Frymburk (TUH 1188),		14.04.2025	15.05.2025	15.05.2025	25-801-00097	319 892,69	319 892,69	0,00
25-002-00044	2500200044		ALMEA s.r.o., Počaply 3	27223701	Fakturujeme Vám za prodej dříví z LHC Frymburk (TUH 1188),		14.04.2025	09.05.2025	20.05.2025	25-801-00100	27 965,74	27 965,74	0,00
25-002-00045	2500200045		ALMEA s.r.o., Počaply 3	27223701	Fakturujeme Vám za prodej dříví z LHC Frymburk (TUH 1188),		14.04.2025	09.05.2025	20.05.2025	25-801-00100	99 866,83	99 866,83	0,00
25-002-00046	2500200046		ALMEA s.r.o., Počaply 3	27223701	Fakturujeme Vám za prodej dříví z LHC Frymburk (TUH 1188),		14.04.2025	09.05.2025	20.05.2025	25-801-00100	103 013,96	103 013,96	0,00
25-002-00047	2500200047		Bc. Andrea Freiová, Českobra	04782283	DOBROPIS - inzerce ve zpravodaji 04/2025 (zrušená vydaná fa		14.04.2025	14.04.2025			-604,00	-604,00	0,00
25-002-00048	2500200048		Chodská lesní s.r.o., Milavče	07873832	Fakturujeme Vám za prodej dříví z LHC Frymburk (TUH 1188),		15.04.2025	07.05.2025	09.05.2025	25-801-00093	94 787,96	94 787,96	0,00
25-002-00049	2500200049		Chodská lesní s.r.o., Milavče	07873832	Fakturujeme Vám za prodej dříví z LHC Frymburk (TUH 1188):		15.04.2025	07.05.2025	09.05.2025	25-801-00093	24 784,63	24 784,63	0,00
25-002-00050	2500200050		ZN - WOOD s.r.o., Dobronice	03743110	Fakturujeme Vám za prodej dříví z: Městys Frymburk (TUH 118		16.04.2025	09.05.2025	28.05.2025	25-801-00107	177 095,18	177 095,18	0,00
25-002-00051	2500200051		EG.D, s.r.o., Lidická 1873/36,	21055050	Úhrada věcného břemene dle smlouvy EG.D. číslo CB-0143300		30.04.2025	28.05.2025	27.05.2025	25-801-00106	2 420,00	2 420,00	0,00
25-002-00052	2500200052		EG.D, s.r.o., Lidická 1873/36,	21055050	Úhrada věcného břemene dle smlouvy EG.D. číslo CB-0143300		30.04.2025	28.05.2025	27.05.2025	25-801-00106	2 420,00	2 420,00	0,00
25-002-00053	2500200053		ALMEA s.r.o., Počaply 3	27223701	Fakturujeme Vám za prodej dříví z LHC Frymburk, CMR/dokl.č.:		28.04.2025	16.05.2025	22.05.2025	25-801-00102	27 488,18	27 488,18	0,00
25-002-00054	2500200054		EGREGA s.r.o., Bieblova 38/2	06264816	Fakturujeme Vám za prodej dříví z LHC Frymburk, CMR/dokl.č.:		28.04.2025	19.05.2025	19.05.2025	25-801-00099	51 304,00	51 304,00	0,00
25-002-00055	2500200055		Robert Heidinger, Nové město	71430245	smlouva odpad		30.04.2025	14.05.2025	30.04.2025	25-710-00618	161,00	161,00	0,00
25-002-00056	2500200056		MIDOSS s.r.o., Frymburk 43	28139305	paušál vodné + vodné a el. energie za společné prostory za 1.p		02.05.2025	16.05.2025	12.05.2025	25-801-00094	1 250,00	1 250,00	0,00
25-002-00057	2500200057		FCC České Budějovice, s.r.o.,	25171941	paušál za vodné a stočné a el. energii 2. čtvrtletí 2025		02.05.2025	16.05.2025	21.05.2025	25-801-00101	7 260,00	7 260,00	0,00
25-002-00058	2500200058		Petra Nekolová, Frymburk 276	48212938	paušál vodné a stočné čp. 76		02.05.2025	16.05.2025	17.06.2025	25-801-00123	1 120,00	1 120,00	0,00
25-002-00059	2500200059		Radoslav Antl, Frymburk 137	10282955	paušál vodné + el. energie a vodné za společné prostory		02.05.2025	16.05.2025	06.05.2025	25-801-00091	428,00	428,00	0,00
25-002-00060	2500200060		Mrázik Lukáš, Frymburk 210	18.08.83	paušál el.energie		02.05.2025	16.05.2025	07.05.2025	25-701-00239	605,00	605,00	0,00
25-002-00061	2500200061		Lucie Schödlová, Frymburk 77	74206869	paušál el. energie + vodné		02.05.2025	16.05.2025	05.05.2025	25-801-00090	1 864,00	1 864,00	0,00
25-002-00062	2500200062		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	Fakturujeme Vám měsíční nájemné za 05/2025 za pronajatý vo		02.05.2025	29.05.2025	28.05.2025	25-801-00107	205 950,57	205 950,57	0,00
25-002-00063	2500200063		Jezerní penzion s.r.o., Poličan	06677860	Inzerce ve zpravodaji - 05/2025		02.05.2025	16.05.2025	05.05.2025	25-801-00090	59,00	59,00	0,00
25-002-00064	2500200064		Ing. Pavel Lavička, Dělnická 3	05245397	inzerce ve zpravodaji - 05/2025		02.05.2025	16.05.2025	24.06.2025	25-801-00128	604,00	604,00	0,00
25-002-00065	2500200065		Česká pošta, s.p., Politických	47114983	Fakturujeme Vám provizi dle Smlouvy o zajištění služeb pro Čes		05.05.2025	03.06.2025	03.06.2025	25-801-00112	49 392,04	49 392,04	0,00

## Kniha vydaných faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Vystaveno	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit
25-002-00066	2500200066		Jan Kubeš, Staroměstská 204	87048647	inzerce ve zpravodaji - 05/2025		05.05.2025	19.05.2025	09.05.2025	25-801-00093	604,00	604,00	0,00
25-002-00067	2500200067		Bárta Vilém, Fr. Ondříčka 984/	22.09.53	smlouva odpad		05.05.2025	19.05.2025	05.05.2025	25-710-00643	323,00	323,00	0,00
25-002-00068	2500200068		Nikola Zaurová, Vinařská 736/	86791923	paušál el. energie + el. energie ve společ.prostorách - Frymburk		05.05.2025	19.05.2025	26.05.2025	25-801-00105	2 420,00	2 420,00	0,00
25-002-00069	2500200069		Petra Nekolová, Frymburk 276	48212938	paušál el. energie a vodné za 1. a 2.čtvrletí 2025 - společné pro		05.05.2025	19.05.2025	17.06.2025	25-801-00123	3 437,00	3 437,00	0,00
25-002-00070	2500200070		Martin Nekola, Frymburk 276	45050104	paušál el. energie - společné prostory KD		05.05.2025	19.05.2025	05.05.2025	25-801-00090	121,00	121,00	0,00
25-002-00071	2500200071		Josef Řezáč, Frymburk 203	60637455	paušál el. energie společné prostory		05.05.2025	19.05.2025	22.07.2025	25-801-00148	121,00	121,00	0,00
25-002-00072	2500200072		Bednář stavby a dozory s.r.o.,	21068089	paušál vodné + el.energie		05.05.2025	19.05.2025	13.05.2025	25-801-00095	3 692,00	3 692,00	0,00
25-002-00073	2500200073		Martina Stehlíková, Zahradní	04406818	smlouva odpad		05.05.2025	19.05.2025	05.05.2025	25-701-00232	1 452,00	1 452,00	0,00
25-002-00074	2500200074		EKO-KOM, a.s., Na Pankráci	25134701	Odměna EKO-KOM - 1Q/2025 - evidenční číslo v systému 40/0		05.05.2025	04.06.2025	04.06.2025	25-801-00113	104 033,99	104 033,99	0,00
25-002-00075	2500200075		Alfa air Frymburk s.r.o., Hosín	06710859	Nájem pozemku		07.05.2025	31.05.2025	12.05.2025	25-801-00094	19 000,00	19 000,00	0,00
25-002-00076	2500200076		Arabčuk Petr, Doloplazy 390,	05.04.72	Fakturujeme Vám prodej zahradního traktoru Stiga Estate 9102		07.05.2025	21.05.2025	09.05.2025	25-710-00695	48 000,00	48 000,00	0,00
25-002-00077	2500200077		Sejkora Zbyněk, Opařany 307,	02.09.79	Fakturujeme Vám prodej zahradního traktoru Stiga Estate 9102		07.05.2025	21.05.2025	09.05.2025	25-710-00690	67 999,00	67 999,00	0,00
25-002-00078	2500200078		LESS & TIMBER, a.s., Chrudi	29232007	Fakturujeme Vám za prodej dříví z LHC Frymburk (TUH 1188),		07.05.2025	06.06.2025	04.06.2025	25-801-00113	35 322,20	35 322,20	0,00
25-002-00079	2500200079		ALMEA s.r.o., Počaply 3	27223701	Fakturujeme Vám za prodej dříví z LHC Frymburk (TUH 1188),		14.05.2025	07.06.2025			60 357,83	60 357,83	0,00
25-002-00080	2500200080		OTRE s.r.o., Frymburk 12	26025141	Parkovací karty - letní turistická sezóna		19.05.2025	02.06.2025	26.05.2025	25-801-00105	1 210,00	1 210,00	0,00
25-002-00081	2500200081		Hotel Maxant s.r.o., Frymburk	06257640	Parkovací karty - letní turistická sezóna		19.05.2025	02.06.2025	21.05.2025	25-801-00101	25 410,00	25 410,00	0,00
25-002-00082	2500200082		KIN-HaR s.r.o., Baarova 769/4	25946803	Parkovací karty - letní turistická sezóna		19.05.2025	02.06.2025	02.06.2025	25-801-00111	7 260,00	7 260,00	0,00
25-002-00083	2500200083		AKRAZ GROUP s.r.o., Pražák	21276552	Parkovací karty - letní turistická sezóna		19.05.2025	02.06.2025	30.05.2025	25-801-00108	2 420,00	2 420,00	0,00
25-002-00084	2500200084		Holát František, Frymburk 77	10.08.70	Parkovací karty - letní turistická sezóna		19.05.2025	02.06.2025	09.06.2025	25-701-00318	1 210,00	1 210,00	0,00
25-002-00085	2500200085		ALiVA GT s.r.o., Frymburk 24	07642253	Parkovací karty - letní turistická sezóna		19.05.2025	02.06.2025	09.06.2025	25-801-00116	1 210,00	1 210,00	0,00
25-002-00086	2500200086		Wellness Hotel Frymburk, Fry	26761131	Fakturujeme Vám za prodej palivového dříví (3 nakládky)		20.05.2025	10.06.2025	17.06.2025	25-801-00123	27 225,00	27 225,00	0,00
25-002-00087	2500200087		GUFISO s.r.o., Frymburk 278	05273129	Parkovací karty - letní turistická sezóna		20.05.2025	03.06.2025	24.06.2025	25-801-00128	1 210,00	1 210,00	0,00
25-002-00088	2500200088		Eva Neumannová s.r.o., Frym	28093551	Parkovací karty - letní turistická sezóna		20.05.2025	03.06.2025	20.05.2025	25-701-00265	2 420,00	2 420,00	0,00
25-002-00089	2500200089		Prime Timber Solutions s.r.o.,	28089456	Fakturujeme Vám za prodej dříví z: Městys Frymburk (TUH 118		15.05.2025	15.06.2025	16.06.2025	25-801-00122	101 014,49	101 014,49	0,00
25-002-00090	2500200090		Chodská lesní s.r.o., Milavče	07873832	Fakturujeme Vám za prodej dříví z LHC Frymburk (TUH 1188),		21.05.2025	18.06.2025	24.06.2025	25-801-00128	77 410,32	77 410,32	0,00
25-002-00091	2500200091		TIDY factory s.r.o., Zahorčice	11667834	Fakturujeme Vám za dodání dřevní hmoty/potěžebních zbytků k		21.05.2025	18.06.2025	20.06.2025	25-801-00126	198 440,00	198 440,00	0,00
25-002-00092	2500200092		ATZ GLOBAL s.r.o., Frymburk	28091841	Parkovací karty - letní turistická sezóna		22.05.2025	05.06.2025	05.06.2025	25-801-00114	2 420,00	2 420,00	0,00
25-002-00093	2500200093		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	Fakturujeme Vám měsíční nájemné za 06/2025 za pronajatý vo		02.06.2025	27.06.2025	25.06.2025	25-801-00129	205 950,57	205 950,57	0,00
25-002-00094	2500200094		Lišková Helena, Nová Ves 13		smlouva odpad		03.06.2025	17.06.2025	03.06.2025	25-701-00301	403,00	403,00	0,00
25-002-00095	2500200095		Česká pošta, s.p., Politických	47114983	Fakturujeme Vám provizi dle Smlouvy o zajištění služeb pro Čes		09.06.2025	09.07.2025	08.07.2025	25-801-00138	49 660,87	49 660,87	0,00
25-002-00096	2500200096		TOVONO s.r.o./Minipivovar H	18012183	Fakturujeme Vám za pronájem místa na stánek během slavností		11.06.2025	25.06.2025	14.06.2025	25-801-00121	1 000,00	1 000,00	0,00
25-002-00097	2500200097		ENERGOFOREST s.r.o., Mříč	27606953	Fakturujeme Vám za prodej dříví z LHC Frymburk (TUH 1188),		11.06.2025	15.07.2025	15.07.2025	25-801-00143	102 829,10	102 829,10	0,00
25-002-00098	2500200098		Chodská lesní s.r.o., Milavče	07873832	Fakturujeme Vám za prodej dříví z LHC Frymburk (TUH 1188),		11.06.2025	11.07.2025	15.07.2025	25-801-00143	89 326,34	89 326,34	0,00
25-002-00099	2500200099		AA Investment Group s.r.o., Ši	04312856	nájemné + podnájemné		17.06.2025	31.07.2025	30.06.2025	25-801-00132	8 204,00	8 204,00	0,00
25-002-00100	2500200100		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	nájemné a paušál za údržbu - dobíjecí stanice		17.06.2025	16.07.2025	15.07.2025	25-801-00143	7 452,00	7 452,00	0,00
25-002-00101	2500200101		Mgr. Bc. Antonín Labaj, MBA,	63880792	smlouva odpad		17.06.2025	01.07.2025	17.06.2025	25-701-00348	424,00	424,00	0,00

## Kniha vydaných faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Vystaveno	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit
25-002-00102	2500200102		Toušková Helena, Milná 14, F	12.09.61	smlouva odpad		18.06.2025	02.07.2025	18.06.2025	25-710-00974	242,00	242,00	0,00
25-002-00103	2500200103		Lidmila Pavel, Taussigova 115	07.07.65	smlouva odpad		18.06.2025	02.07.2025	18.06.2025	25-701-00351	202,00	202,00	0,00
25-002-00104	2500200104		LF Trans s.r.o., Radniční 133/	28157036	smlouva odpad		18.06.2025	02.07.2025	18.06.2025	25-701-00352	1 210,00	1 210,00	0,00
25-002-00105	2500200105		Ing. Pavel Koryťák, Palackého	73663174	smlouva odpad		18.06.2025	02.07.2025	17.06.2025	25-801-00123	1 089,00	1 089,00	0,00
25-002-00106	2500200106		Jihočeská účetní společnost s.	04455932	smlouva odpad		19.06.2025	19.07.2025	06.08.2025	25-801-00159	605,00	605,00	0,00
25-002-00107	2500200107		Radoslav Antl, Frymburk 137	10282955	smlouva odpad		19.06.2025	19.07.2025	15.09.2025	25-701-00540	1 815,00	1 815,00	0,00
25-002-00108	2500200108		Linda Ng. s.r.o., Sadová 301,	05745225	smlouva odpad		19.06.2025	19.07.2025	31.10.2025	25-701-00615	968,00	968,00	0,00
25-002-00109	2500200109		BIG FISH LIPNO s.r.o., Frymb	26102901	smlouva odpad		19.06.2025	19.07.2025	20.06.2025	25-801-00126	1 210,00	1 210,00	0,00
25-002-00110	2500200110		Drahoslav Hadač, Frymburk 1	71873597	smlouva odpad		19.06.2025	19.07.2025	23.06.2025	25-801-00127	1 210,00	1 210,00	0,00
25-002-00111	2500200111		Zlatuše Tomková, Frymburk 3	45007306	smlouva odpad		19.06.2025	19.07.2025	07.08.2025	25-801-00160	605,00	605,00	0,00
25-002-00112	2500200112		Drahomíra Kovářová, Frymbur	15788369	smlouva odpad		19.06.2025	19.07.2025	30.06.2025	25-801-00132	605,00	605,00	0,00
25-002-00113	2500200113		Vladimír Pohančaník, Frymbur	75220822	smlouva odpad		19.06.2025	19.07.2025	24.06.2025	25-801-00128	3 630,00	3 630,00	0,00
25-002-00114	2500200114		František Píha, Frymburk 41	04831713	smlouva odpad		19.06.2025	19.07.2025	25.08.2025	25-801-00172	3 388,00	3 388,00	0,00
25-002-00115	2500200115		ATZ GLOBAL s.r.o., Frymburk	28091841	smlouva odpad		19.06.2025	19.07.2025	18.07.2025	25-801-00146	2 420,00	2 420,00	0,00
25-002-00116	2500200116		Hasičský záchranný sbor Jiho	70882835	smlouva odpad		19.06.2025	19.07.2025	27.06.2025	25-801-00131	1 452,00	1 452,00	0,00
25-002-00117	2500200117		UL Services s.r.o., Frymburk 3	01612956	smlouva odpad		19.06.2025	19.07.2025	07.07.2025	25-801-00137	2 662,00	2 662,00	0,00
25-002-00118	2500200118		Marie Kučerová, Frymburk 73	11308222	smlouva odpad		19.06.2025	19.07.2025	20.06.2025	25-801-00126	1 936,00	1 936,00	0,00
25-002-00119	2500200119		Milan Gajdoš, Frymburk 6	43827039	smlouva odpad		19.06.2025	19.07.2025	30.06.2025	25-801-00132	484,00	484,00	0,00
25-002-00120	2500200120		Štěpánka Rillichová, Frymburk	72138084	smlouva odpad		19.06.2025	19.07.2025	08.08.2025	25-801-00161	3 388,00	3 388,00	0,00
25-002-00121	2500200121		Awa s.r.o., Frymburk 190	49018141	smlouva odpad		19.06.2025	19.07.2025	23.06.2025	25-801-00127	2 904,00	2 904,00	0,00
25-002-00122	2500200122		Hana Sládková, Frymburk 700	01312740	smlouva odpad		19.06.2025	19.07.2025	20.06.2025	25-801-00126	968,00	968,00	0,00
25-002-00123	2500200123		Josef Chavík, Frymburk 235	16824369	smlouva odpad		19.06.2025	19.07.2025	21.07.2025	25-801-00147	1 452,00	1 452,00	0,00
25-002-00124	2500200124		MAEDA s.r.o., Frymburk 261	26109140	smlouva odpad		23.06.2025	23.07.2025	14.08.2025	25-801-00165	1 452,00	1 452,00	0,00
25-002-00125	2500200125		Monika Hadačová, Jiříčkova 6	07463383	smlouva odpad		23.06.2025	07.07.2025	20.06.2025	25-710-01006	1 513,00	1 513,00	0,00
25-002-00126	2500200126		Prime Timber Solutions s.r.o.,	28089456	Fakturuje Vám za prodej dříví z: Městys Frymburk (TUH 118		16.06.2025	16.07.2025	14.07.2025	25-801-00142	241 738,64	241 738,64	0,00
25-002-00127	2500200127		Eva Kohoutová, Jasmínová 26	65457269	smlouva odpad		23.06.2025	23.07.2025	01.08.2025	25-801-00156	2 662,00	2 662,00	0,00
25-002-00128	2500200128		Fantazie lipensko s.r.o, Frymb	08283028	smlouva odpad		23.06.2025	23.07.2025	08.07.2025	25-801-00138	807,00	807,00	0,00
25-002-00129	2500200129		OTRE s.r.o., Frymburk 12	26025141	smlouva odpad		23.06.2025	23.07.2025	25.06.2025	25-801-00129	8 067,00	8 067,00	0,00
25-002-00130	2500200130		Zuzák Miroslav, Krtov 18, Sob	24.02.56	smlouva odpad		23.06.2025	23.07.2025	26.06.2025	25-801-00130	323,00	323,00	0,00
25-002-00131	2500200131		Procházka Gustav GUFISO s.	05273129	smlouva odpad		23.06.2025	23.07.2025	24.06.2025	25-801-00128	5 364,00	5 364,00	0,00
25-002-00132	2500200132		Panyushkin Sergei, Frymburk		smlouva odpad		23.06.2025	23.07.2025	25.08.2025	25-710-01388	2 904,00	2 904,00	0,00
25-002-00133	2500200133		Mertlová Eva, Zahradní 4, Čes		smlouva odpad		23.06.2025	23.07.2025	14.07.2025	25-801-00142	303,00	303,00	0,00
25-002-00134	2500200134		Tamara Cirhanová, Stará cest	05234646	smlouva odpad		23.06.2025	23.07.2025	03.07.2025	25-801-00135	242,00	242,00	0,00
25-002-00135	2500200135		Petr Vodňanský, Frymburk 17	40758991	smlouva odpad		23.06.2025	23.07.2025	26.06.2025	25-801-00130	726,00	726,00	0,00
25-002-00136	2500200136		Junák - český skaut, Skautské	01273507	smlouva odpad		23.06.2025	23.07.2025	10.07.2025	25-801-00140	13 552,00	13 552,00	0,00
25-002-00137	2500200137		Marcela Frajová, Liborova 552	75505070	smlouva odpad		24.06.2025	24.07.2025	01.07.2025	25-801-00133	363,00	363,00	0,00

## Kniha vydaných faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Vystaveno	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit
25-002-00138	2500200138		Slunečná náves s.r.o., Frymbu	10880259	smlouva odpad		27.06.2025	27.07.2025	16.07.2025	25-801-00144	424,00	424,00	0,00
25-002-00139	2500200139		Petr Urban, Černá v Pošumav	73529478	smlouva odpad		27.06.2025	27.07.2025	30.06.2025	25-801-00132	1 210,00	1 210,00	0,00
25-002-00140	2500200140		Wellness Hotel Frymburk, Fry	26761131	Fakturujeme Vám za prodej palivového dříví (4 nakládky)		27.06.2025	21.07.2025	25.07.2025	25-801-00151	36 300,00	36 300,00	0,00
25-002-00141	2500200141		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	Fakturujeme Vám měsíční nájemné za 07/2025 za pronajatý vo		01.07.2025	25.07.2025	23.07.2025	25-801-00149	205 950,57	205 950,57	0,00
25-002-00142	2500200142		ATZ GLOBAL s.r.o., Frymburk	28091841	Dle smlouvy o nájmu převozního pontonu ze dne 31. 3. 2025 Vá		03.07.2025	24.07.2025	24.07.2025	25-801-00150	80 000,00	80 000,00	0,00
25-002-00143	2500200143		ALMEA s.r.o., Počaply 3	27223701	Fakturujeme Vám za prodej dříví z LHC Frymburk (TUH 1188),		03.07.2025	01.08.2025	13.08.2025	25-801-00164	92 273,41	92 273,41	0,00
25-002-00144	2500200144		Šebesta Miloslav, Pasíčka 32	16.12.53	smlouva odpad		04.07.2025	18.07.2025	30.06.2025	25-801-00132	161,00	161,00	0,00
25-002-00145	2500200145		Prime Timber Solutions s.r.o.,	28089456	Fakturujeme Vám za prodej dříví z: Městys Frymburk (TUH 118		30.06.2025	30.07.2025	30.07.2025	25-801-00154	84 030,02	84 030,02	0,00
25-002-00146	2500200146		Jihozápadní dřevařská a.s., N	25236237	Fakturujeme Vám za prodej dříví z LHC Frymburk (TUH 1188),		04.07.2025	30.07.2025	30.07.2025	25-801-00154	235 364,43	235 364,43	0,00
25-002-00147	2500200147		Česká pošta, s.p., Politických	47114983	Fakturujeme Vám provizi dle Smlouvy o zajištění služeb pro Čes		07.07.2025	07.08.2025	07.08.2025	25-801-00160	48 711,01	48 711,01	0,00
25-002-00148	2500200148		Chodská lesní s.r.o., Milavče	07873832	Fakturujeme Vám za prodej dříví z LHC Frymburk (TUH 1188),		07.07.2025	06.08.2025	07.08.2025	25-801-00160	89 759,32	89 759,32	0,00
25-002-00149	2500200149		Lahůdky u Cábů s.r.o., Nový	28066634	smlouva odpad		08.07.2025	08.08.2025	10.07.2025	25-801-00140	1 936,00	1 936,00	0,00
25-002-00150	2500200150		Eva Faturová, Frymburk 62	73505617	smlouva odpad		08.07.2025	08.08.2025	22.07.2025	25-710-01238	968,00	968,00	0,00
25-002-00151	2500200151		Eva Faturová, Frymburk 62	73505617	smlouva odpad		08.07.2025	08.08.2025	22.07.2025	25-710-01238	1 210,00	1 210,00	0,00
25-002-00152	2500200152		Marcela Buriánková Křížová,	06192050	smlouva odpad		08.07.2025	08.08.2025	09.07.2025	25-801-00139	645,00	645,00	0,00
25-002-00153	2500200153		Monika Bártová, Soukenická 8	75154200	smlouva odpad		08.07.2025	08.08.2025	14.07.2025	25-801-00142	1 210,00	1 210,00	0,00
25-002-00154	2500200154		Monika Dvořáková, V Cihelná	09140701	smlouva odpad		08.07.2025	08.08.2025	28.07.2025	25-801-00152	323,00	323,00	0,00
25-002-00155	2500200155		Václav Bártů, Frymburk 195	65964012	smlouva odpad		08.07.2025	08.08.2025	11.08.2025	25-801-00162	2 541,00	2 541,00	0,00
25-002-00156	2500200156		Aldata s.r.o., náměstí Míru 55,	28085281	smlouva odpad		08.07.2025	08.08.2025	18.07.2025	25-801-00146	968,00	968,00	0,00
25-002-00157	2500200157		Josef Rychlík, Na Nábřeží 653	63276151	smlouva odpad		08.07.2025	08.08.2025	02.09.2025	25-801-00179	1 452,00	1 452,00	0,00
25-002-00158	2500200158		Miroslava Nobisová, Horní 14	04270045	smlouva odpad		14.07.2025	14.08.2025	15.07.2025	25-801-00143	2 299,00	2 299,00	0,00
25-002-00159	2500200159		Ondřej Jinoch, Frymburk 109	76609987	smlouva odpad		14.07.2025	14.08.2025	14.07.2025	25-801-00142	1 936,00	1 936,00	0,00
25-002-00160	2500200160		Miroslav Mrázik, Frymburk 21	08081221	smlouva odpad		14.07.2025	14.08.2025	31.10.2025	25-801-00224	1 210,00	1 210,00	0,00
25-002-00161	2500200161		Pstruhařství ČRS Kaplice spol	48244341	smlouva odpad		14.07.2025	14.08.2025	12.08.2025	25-801-00163	1 936,00	1 936,00	0,00
25-002-00162	2500200162		Radka Vachelová, Lipí 147	08811601	smlouva odpad		14.07.2025	14.08.2025	17.07.2025	25-801-00145	605,00	605,00	0,00
25-002-00163	2500200163		Eva Švingrová, Hrudkov 82, V	15784193	smlouva odpad		14.07.2025	14.08.2025	23.07.2025	25-801-00149	968,00	968,00	0,00
25-002-00164	2500200164		Petr Mičan, Okružní 285, Hrdě	01353101	smlouva odpad		14.07.2025	14.08.2025	15.07.2025	25-801-00143	1 936,00	1 936,00	0,00
25-002-00165	2500200165		Mgr. Aleš Fejfar, Hlincová Hor	46473971	smlouva odpad	A	14.07.2025	14.08.2025			1 210,00	0,00	0,00
25-002-00166	2500200166		Bohuslava Škopová, Lhenická	41874251	smlouva odpad		14.07.2025	14.08.2025	23.07.2025	25-701-00417	605,00	605,00	0,00
25-002-00167	2500200167		Pavλίna Hartfussová, Lipno na	67925642	smlouva odpad		15.07.2025	15.08.2025	16.07.2025	25-801-00144	726,00	726,00	0,00
25-002-00168	2500200168		Zaur store, s. r. o., Masarykov	07356463	smlouva odpad		15.07.2025	15.08.2025	31.07.2025	25-801-00155	1 452,00	1 452,00	0,00
25-002-00169	2500200169		Nikola Zaurová, Vinařská 736/	86791923	smlouva odpad		15.07.2025	15.08.2025	14.08.2025	25-801-00165	1 452,00	1 452,00	0,00
25-002-00170	2500200170		Simona Štefanská, Lidická tř.	09866477	smlouva odpad		15.07.2025	15.08.2025	26.08.2025	25-801-00173	605,00	605,00	0,00
25-002-00171	2500200171		PoHoDa Frymburk s.r.o., Fry	05555981	smlouva odpad		15.07.2025	15.08.2025	17.07.2025	25-801-00145	1 694,00	1 694,00	0,00
25-002-00172	2500200172		Jindřich Pazdera, Milná č.e. 2	16829191	smlouva odpad		15.07.2025	15.08.2025	28.07.2025	25-801-00152	726,00	726,00	0,00
25-002-00173	2500200173		Michaleová Libuše, Pohorská	11.06.51	smlouva odpad		15.07.2025	15.08.2025	14.08.2025	25-801-00165	202,00	202,00	0,00

## Kniha vydaných faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Vystaveno	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit
25-002-00174	2500200174		Tupý Jiří, nám. Přemysla Otak		smlouva odpad		15.07.2025	15.08.2025	02.09.2025	25-710-01402	968,00	968,00	0,00
25-002-00175	2500200175		Miroslav Sládeček, U štěpky 2	70664471	smlouva odpad		15.07.2025	15.08.2025	16.07.2025	25-801-00144	1 694,00	1 694,00	0,00
25-002-00176	2500200176		Mgr. Stanislava Kyselová, Laz	66439361	smlouva odpad		15.07.2025	15.08.2025	16.07.2025	25-801-00144	161,00	161,00	0,00
25-002-00177	2500200177		Michaela Dingová, Řež 329,	21067601	smlouva odpad		15.07.2025	15.08.2025	21.07.2025	25-801-00147	968,00	968,00	0,00
25-002-00178	2500200178		Jana Tichá, Doudlebská 1095/	04274300	smlouva odpad		15.07.2025	15.08.2025	25.07.2025	25-801-00151	1 452,00	1 452,00	0,00
25-002-00179	2500200179		Žáčková Milena, Frymburk č.e	24.04.71	smlouva odpad		15.07.2025	15.08.2025	16.07.2025	25-801-00144	242,00	242,00	0,00
25-002-00180	2500200180		Veselý Michal, Malebná 2268/	12.09.80	smlouva odpad		16.07.2025	30.07.2025	16.07.2025	25-710-01210	726,00	726,00	0,00
25-002-00181	2500200181		SLCV s.r.o., Františka Křížka	14433281	smlouva odpad		16.07.2025	16.08.2025	25.07.2025	25-801-00151	3 630,00	3 630,00	0,00
25-002-00182	2500200182		Sběrné suroviny, a.s., Pražská	60827718	Fakturujeme Vám za odpad z obalů z vlnité lepenky; číslo potvrz		17.07.2025	15.08.2025	14.08.2025	25-801-00165	6 740,00	6 740,00	0,00
25-002-00183	2500200183		Souček Martin, Za návsí 2450/		smlouva odpad		18.07.2025	18.08.2025	14.08.2025	25-801-00165	1 210,00	1 210,00	0,00
25-002-00184	2500200184		Libor Sůva, ČSLA 781, Planá	45013624	smlouva odpad		18.07.2025	18.08.2025	26.08.2025	25-801-00173	2 420,00	2 420,00	0,00
25-002-00185	2500200185		Dominika Kotrbová, Plachého	13994433	smlouva odpad		18.07.2025	18.08.2025	21.07.2025	25-801-00147	726,00	726,00	0,00
25-002-00186	2500200186		Ferebauerová Radka, České	24.07.72	smlouva odpad		18.07.2025	18.08.2025	15.09.2025	25-801-00189	1 210,00	1 210,00	0,00
25-002-00187	2500200187		Happy Market s.r.o., Náměstí	05670241	smlouva odpad		18.07.2025	18.08.2025	22.07.2025	25-801-00148	3 025,00	3 025,00	0,00
25-002-00188	2500200188		Marie Račáková, Frymburk 20	08012105	smlouva odpad		18.07.2025	18.08.2025	21.07.2025	25-801-00147	968,00	968,00	0,00
25-002-00189	2500200189		Lenka Žáková, B. Smetany 27	75942682	smlouva odpad		18.07.2025	18.08.2025	18.07.2025	25-801-00146	484,00	484,00	0,00
25-002-00190	2500200190		Petra Holubová, Jírovcova 13	75300389	smlouva odpad		18.07.2025	18.08.2025	26.08.2025	25-801-00173	726,00	726,00	0,00
25-002-00191	2500200191		Jerhot Jiří, Batelovská 1207/7,		smlouva odpad		18.07.2025	18.08.2025	04.08.2025	25-801-00157	161,00	161,00	0,00
25-002-00192	2500200192		Lukáš Zachata, Nerudova 958	21136408	smlouva odpad		18.07.2025	18.08.2025	26.08.2025	25-801-00173	363,00	363,00	0,00
25-002-00193	2500200193		Podlahy Žižka s.r.o., Frymburk	28142438	smlouva odpad		18.07.2025	18.08.2025	29.08.2025	25-801-00176	2 178,00	2 178,00	0,00
25-002-00194	2500200194		Horák Petr, U Dubu 357, Braš	19.03.59	smlouva odpad		21.07.2025	21.08.2025	23.07.2025	25-801-00149	1 936,00	1 936,00	0,00
25-002-00195	2500200195		Ing. Petr Zíka, Hlavatce 2	69080119	smlouva odpad		21.07.2025	21.08.2025	05.09.2025	25-801-00182	484,00	484,00	0,00
25-002-00196	2500200196		Prime Timber Solutions s.r.o.,	28089456	Fakturujeme Vám za prodej dříví z: městys Frymburk (TUH 118		15.07.2025	15.08.2025	14.08.2025	25-801-00165	96 451,28	96 451,28	0,00
25-002-00197	2500200197		Michal Neumann, Emy Destin	76236943	smlouva odpad		21.07.2025	21.08.2025	23.07.2025	25-801-00149	1 210,00	1 210,00	0,00
25-002-00198	2500200198		Ing. Hana Šítalová, Luční 438,	74467964	smlouva odpad		21.07.2025	21.08.2025	22.07.2025	25-801-00148	645,00	645,00	0,00
25-002-00199	2500200199		Ing. Marián Zahatňanský, Lipn	62570668	smlouva odpad		21.07.2025	21.08.2025	22.07.2025	25-801-00148	2 420,00	2 420,00	0,00
25-002-00200	2500200200		Simona Flöřingová, Frymburk	01980866	smlouva odpad		21.07.2025	21.08.2025	29.07.2025	25-801-00153	484,00	484,00	0,00
25-002-00201	2500200201		Jana Urbanová, Přisečná 63	10287876	smlouva odpad		21.07.2025	21.08.2025	08.09.2025	25-801-00183	242,00	242,00	0,00
25-002-00202	2500200202		Kateřina Jandová, U Cihelny 8	21788294	smlouva odpad		21.07.2025	21.08.2025	15.08.2025	25-801-00166	1 210,00	1 210,00	0,00
25-002-00203	2500200203		Petr Valenta, Husova tř. 23/77	22518291	smlouva odpad		21.07.2025	21.08.2025	04.08.2025	25-801-00157	807,00	807,00	0,00
25-002-00204	2500200204		Dolná Zdenka, Gabčíkova 104	09.02.88	smlouva odpad		21.07.2025	21.08.2025	24.07.2025	25-801-00150	242,00	242,00	0,00
25-002-00205	2500200205		Lipno Centrum s.r.o., Frymbur	28120957	Přefakturováváme Vám nájemné za užívání pozemku: plovoucí		21.07.2025	11.08.2025	20.08.2025	25-801-00169	11 047,30	11 047,30	0,00
25-002-00206	2500200206		Roland Hill, Jírovcova 1339/43	48236098	smlouva odpad		22.07.2025	22.08.2025	04.08.2025	25-801-00157	968,00	968,00	0,00
25-002-00207	2500200207		Antonín Veselý, Písecká 2230	41754468	smlouva odpad		22.07.2025	22.08.2025	11.08.2025	25-801-00162	303,00	303,00	0,00
25-002-00208	2500200208		Lipenské lékárny s.r.o., Frymb	19384378	smlouva odpad		22.07.2025	22.08.2025	21.08.2025	25-801-00170	2 420,00	2 420,00	0,00
25-002-00209	2500200209		MRÁŽIK-ŠANTA s.r.o., Frymb	06967744	smlouva odpad		22.07.2025	22.08.2025	24.07.2025	25-801-00150	2 420,00	2 420,00	0,00

## Kniha vydaných faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Vystaveno	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit
25-002-00210	2500200210		Barbora Kubatová, Boletická 1	65005651	smlouva odpad		22.07.2025	22.08.2025	22.07.2025	25-801-00148	424,00	424,00	0,00
25-002-00211	2500200211		Milan Břečka, Frymburk 237	02973880	smlouva odpad		22.07.2025	22.08.2025	28.07.2025	25-801-00152	807,00	807,00	0,00
25-002-00212	2500200212		Kluger, s.r.o., Tovární 881/7, Z	25317610	smlouva odpad		22.07.2025	22.08.2025	15.08.2025	25-801-00166	847,00	847,00	0,00
25-002-00213	2500200213		Rostislav Plachý, Lesní 855, S	07553196	smlouva odpad		22.07.2025	22.08.2025	23.07.2025	25-801-00149	2 420,00	2 420,00	0,00
25-002-00214	2500200214		Vlachová Tereza, náměstí Přá		smlouva odpad		22.07.2025	22.08.2025	22.07.2025	25-801-00148	645,00	645,00	0,00
25-002-00215	2500200215		Václav Plánský, Zastávka-Pod	18319807	smlouva odpad		22.07.2025	22.08.2025	31.07.2025	25-801-00155	847,00	847,00	0,00
25-002-00216	2500200216		Novotná Alena, Frymburk 537		smlouva odpad		22.07.2025	22.08.2025	22.08.2025	25-801-00171	2 541,00	2 541,00	0,00
25-002-00217	2500200217		Markovcová Lenka, Za Tiskár		smlouva odpad		22.07.2025	22.08.2025	23.07.2025	25-801-00149	323,00	323,00	0,00
25-002-00218	2500200218		Ing. Miloš Slepíčka, Pod Mladí	23152460	smlouva odpad		22.07.2025	22.08.2025	20.08.2025	25-801-00169	565,00	565,00	0,00
25-002-00219	2500200219		BTG Services s.r.o., Nádražní	19653727	smlouva odpad		23.07.2025	23.08.2025	14.08.2025	25-801-00165	10 164,00	10 164,00	0,00
25-002-00220	2500200220		JUDr. Stanislava Černá, Jere	66230641	smlouva odpad		23.07.2025	23.08.2025	28.07.2025	25-801-00152	1 210,00	1 210,00	0,00
25-002-00221	2500200221		PENZIONY TOMY s.r.o., Pala	28142870	smlouva odpad		23.07.2025	23.08.2025	01.09.2025	25-801-00178	5 566,00	5 566,00	0,00
25-002-00222	2500200222		Doležalová Jana, Stropnická 7		smlouva odpad		23.07.2025	23.08.2025	31.07.2025	25-801-00155	726,00	726,00	0,00
25-002-00223	2500200223		Vašáková Petra, Lhota u Příbr	01.06.69	smlouva odpad		23.07.2025	23.08.2025	24.07.2025	25-801-00150	1 452,00	1 452,00	0,00
25-002-00224	2500200224		Nikola Šedinová, Lekninová 1	05130409	smlouva odpad		23.07.2025	23.08.2025	05.09.2025	25-801-00182	1 210,00	1 210,00	0,00
25-002-00225	2500200225		Jan Markovič, Frymburk 263	74171356	smlouva odpad		23.07.2025	23.08.2025	05.11.2025	25-710-01655	6 050,00	6 050,00	0,00
25-002-00226	2500200226		Jaroslav Pivec, Předotice 20	69553190	smlouva odpad		23.07.2025	23.08.2025	28.07.2025	25-801-00152	1 613,00	1 613,00	0,00
25-002-00227	2500200227		ALiVA GT s.r.o., Frymburk 24	07642253	smlouva odpad		23.07.2025	23.08.2025	25.07.2025	25-801-00151	1 815,00	1 815,00	0,00
25-002-00228	2500200228		MARKUS FRYMBURK s.r.o.,	05534992	smlouva odpad		24.07.2025	24.08.2025	01.08.2025	25-801-00156	13 391,00	13 391,00	0,00
25-002-00229	2500200229		Frymburk N. 10, s.r.o., Husov	21353751	smlouva odpad		25.07.2025	25.08.2025	04.08.2025	25-801-00157	10 890,00	10 890,00	0,00
25-002-00230	2500200230		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	Fakturujeme Vám měsíční nájemné za 08/2025 za pronajatý vo		04.08.2025	30.08.2025	28.08.2025	25-801-00175	205 950,57	205 950,57	0,00
25-002-00231	2500200231		EKO-KOM, a.s., Na Pankráci	25134701	Odměna EKO-KOM - 2Q/2025 - evidenční číslo v systému 40/0		05.08.2025	03.09.2025	03.09.2025	25-801-00180	126 023,32	126 023,32	0,00
25-002-00232	2500200232		Česká pošta, s.p., Politických	47114983	Fakturujeme Vám provizi dle Smlouvy o zajištění služeb pro Čes		06.08.2025	05.09.2025	05.09.2025	25-801-00182	50 680,28	50 680,28	0,00
25-002-00233	2500200233		Machalett Dieter, Würzburg 22		smlouva odpad		06.08.2025	20.08.2025	06.08.2025	25-701-00449	1 210,00	1 210,00	0,00
25-002-00234	2500200234		Chum Ivan, Laudova 1272, Tá	25.11.60	Inzerce ve zpravodaji - 08/2025		06.08.2025	20.08.2025	09.09.2025	25-801-00184	59,00	59,00	0,00
25-002-00235	2500200235		Prime Timber Solutions s.r.o.,	28089456	Fakturujeme Vám za prodej dříví z: Městys Frymburk (TUH 118		31.07.2025	31.08.2025	01.09.2025	25-801-00178	45 052,42	45 052,42	0,00
25-002-00236	2500200236		Barcalová Irena, Dobruška 41		inzerce ve zpravodaji - 08/2025		12.08.2025	31.08.2025	22.08.2025	25-801-00171	604,00	604,00	0,00
25-002-00237	2500200237		EG.D, s.r.o., Lidická 1873/36,	21055050	Úhrada věcného břemene dle smlouvy EG.D. číslo CB-0143300		18.08.2025	08.09.2025	04.09.2025	25-801-00181	8 107,00	8 107,00	0,00
25-002-00238	2500200238		Radoslav Antl, Frymburk 137	10282955	Paušál vodné		26.08.2025	09.09.2025	15.09.2025	25-701-00540	134,00	134,00	0,00
25-002-00239	2500200239		FCC České Budějovice, s.r.o.,	25171941	paušál za vodné a stočné a el. energii 3. čtvrtletí 2025		26.08.2025	09.09.2025	10.09.2025	25-801-00185	7 260,00	7 260,00	0,00
25-002-00240	2500200240		Jitka Heřtová, Žár 42, Vacov	72096403	smlouva odpad		29.08.2025	12.09.2025	31.08.2025	25-801-00177	1 452,00	1 452,00	0,00
25-002-00241	2500200241		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	Fakturujeme Vám měsíční nájemné za 09/2025 za pronajatý vo		05.09.2025	30.09.2025	25.09.2025	25-801-00197	205 950,58	205 950,58	0,00
25-002-00242	2500200242		Česká pošta, s.p., Politických	47114983	Fakturujeme Vám provizi dle Smlouvy o zajištění služeb pro Čes		05.09.2025	03.10.2025	03.10.2025	25-801-00203	49 567,05	49 567,05	0,00
25-002-00243	2500200243		Jan Kubeš, Staroměstská 204	87048647	barevná inzerce ve zpravodaji - 09/2025		08.09.2025	25.09.2025	14.09.2025	25-801-00188	604,00	604,00	0,00
25-002-00244	2500200244		ZITA KÁJOV s.r.o., Jeseniova	47237961	Fakturujeme Vám za odpad (noviny, časopisy, letáky); číslo příje		08.09.2025	25.09.2025	23.09.2025	25-801-00195	2 400,00	2 400,00	0,00
25-002-00245	2500200245		ALMEA s.r.o., Počaply 3	27223701	Fakturujeme Vám za prodej dříví z LHC Frymburk (TUH 1188),		08.09.2025	05.10.2025	07.10.2025	25-801-00205	110 742,12	110 742,12	0,00

## Kniha vydaných faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Vystaveno	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit
25-002-00246	2500200246		ZN - WOOD s.r.o., Dobronice	03743110	Fakturujeme Vám za prodej dříví z LHC Frymburk (TUH 1188),		08.09.2025	05.10.2025	23.10.2025	25-801-00217	83 480,32	83 480,32	0,00
25-002-00247	2500200247		Turistický spolek Lipenska, Lo	05044791	přefakturace tisku dotazníku; součást roznášky Frymburského z		11.09.2025	29.09.2025	18.09.2025	25-801-00192	3 300,00	3 300,00	0,00
25-002-00248	2500200248		AKRAZ GROUP s.r.o., Pražák	21276552	smlouva odpad		15.09.2025	29.09.2025	15.09.2025	25-701-00542	1 876,00	1 876,00	0,00
25-002-00249	2500200249		Prime Timber Solutions s.r.o.,	28089456	Fakturujeme Vám za prodej dříví z: Městys Frymburk (TUH 118		15.09.2025	15.10.2025	15.10.2025	25-801-00211	292 431,60	292 431,60	0,00
25-002-00250	2500200250		TIDY factory s.r.o., Zahorčice	11667834	Fakturujeme Vám za dodání dřevní hmoty/potřebných zbytků k		26.09.2025	24.10.2025	24.10.2025	25-801-00218	12 100,00	12 100,00	0,00
25-002-00251	2500200251		EG.D, s.r.o., Lidická 1873/36,	21055050	Fakturujeme Vám prodej pozemku parc. č. 2202/2 o výměře 22		26.09.2025	17.10.2025	16.10.2025	25-801-00212	59 495,70	59 495,70	0,00
25-002-00252	2500200252		EG.D, s.r.o., Lidická 1873/36,	21055050	Fakturujeme Vám dle Kupní smlouvy č. 11142025 ze dne 31. 7.		26.09.2025	17.10.2025	16.10.2025	25-801-00212	70 313,10	70 313,10	0,00
25-002-00253	2500200253		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	Fakturujeme Vám měsíční nájemné za 10/2025 za pronajatý vo		01.10.2025	24.10.2025	22.10.2025	25-801-00216	205 950,58	205 950,58	0,00
25-002-00254	2500200254		Lipno Lake s.r.o., Lipno nad VI	26100452	Inzerce ve zpravodaji - 10/2025		30.09.2025	15.10.2025	17.10.2025	25-801-00213	59,00	59,00	0,00
25-002-00255	2500200255		Top Chic Jaroslava Černá, Fry	11643510	inzerce ve zpravodaji - 10/2025		01.10.2025	15.10.2025	02.10.2025	25-801-00202	604,00	604,00	0,00
25-002-00256	2500200256		Bernardinum, s.r.o., Klášter 13	02432021	inzerce ve zpravodaji - 10/2025		01.10.2025	15.10.2025	15.10.2025	25-801-00211	604,00	604,00	0,00
25-002-00257	2500200257		Valíček Marcel, Frymburk 139	18.11.93	Fakturujeme Vám vícepráce, které byly v rámci rekonstrukce byt		01.10.2025	22.10.2025	17.10.2025	25-801-00213	6 544,00	6 544,00	0,00
25-002-00258	2500200258		ALMEA s.r.o., Počaply 3	27223701	Fakturujeme Vám za prodej dříví z LHC Frymburk (TUH 1188),		02.10.2025	02.11.2025	06.11.2025	25-801-00229	91 728,11	91 728,11	0,00
25-002-00259	2500200259		Bohumil Bárta, Milná 348, Fry	10269631	smlouva odpad		02.10.2025	31.10.2025			363,00	0,00	363,00
25-002-00260	2500200260		Česká pošta, s.p., Politických	47114983	Fakturujeme Vám provizi dle Smlouvy o zajištění služeb pro Čes		06.10.2025	03.11.2025	03.11.2025	25-801-00226	48 214,77	48 214,77	0,00
25-002-00261	2500200261		ALMEA s.r.o., Počaply 3	27223701	Fakturujeme Vám za prodej dříví z LHC Frymburk (TUH 1188),		06.10.2025	03.11.2025	06.11.2025	25-801-00229	103 642,38	103 642,38	0,00
25-002-00262	2500200262		Česká pošta, s.p., Politických	47114983	Fakturujeme Vám přeplatek na nájmu dle Smlouvy o nájmu pros		15.10.2025	30.10.2025	30.10.2025	25-801-00223	9 154,23	9 154,23	0,00
25-002-00263	2500200263		EG.D, s.r.o., Lidická 1873/36,	21055050	Úhrada věcného břemene dle smlouvy EG.D. číslo CB-0143300		22.10.2025	14.11.2025	12.11.2025	25-801-00234	10 164,00	10 164,00	0,00
25-002-00264	2500200264		EG.D, s.r.o., Lidická 1873/36,	21055050	Úhrada věcného břemene dle smlouvy EG.D. číslo CB-0143300		22.10.2025	14.11.2025	12.11.2025	25-801-00234	5 445,00	5 445,00	0,00
25-002-00265	2500200265		Prime Timber Solutions s.r.o.,	28089456	Fakturujeme Vám za prodej dříví z: Městys Frymburk (TUH 118		15.10.2025	15.11.2025	12.11.2025	25-801-00234	84 828,93	84 828,93	0,00
25-002-00266	2500200266		Sylva Skácelová, Palackého 1	69567999	smlouva odpad		29.10.2025	12.11.2025	19.11.2025	25-801-00239	202,00	202,00	0,00
25-002-00267	2500200267		Chodská lesní s.r.o., Milavče	07873832	Fakturujeme Vám za prodej dříví z LHC Frymburk (TUH 1188),		03.11.2025	28.11.2025	27.11.2025	25-801-00245	48 318,35	48 318,35	0,00
25-002-00268	2500200268		Kateřina Vágnerová, Frymbur	72167866	inzerce ve zpravodaji - 11/2025		03.11.2025	21.11.2025	11.12.2025	25-801-00256	604,00	604,00	0,00
25-002-00269	2500200269		MARKUS FRYMBURK s.r.o.,	05534992	inzerce ve zpravodaji - 11/2025		03.11.2025	21.11.2025	13.11.2025	25-801-00235	2 419,00	2 419,00	0,00
25-002-00270	2500200270		Valíček Marcel, Frymburk 139	18.11.93	Přefakturováváme Vám spotřebu elektrické energie za období 4.		04.11.2025	25.11.2025	14.11.2025	25-801-00236	4 794,18	4 794,18	0,00
25-002-00271	2500200271		MIDOSS s.r.o., Frymburk 43	28139305	paušál vodné		05.11.2025	19.11.2025	13.11.2025	25-801-00235	672,00	672,00	0,00
25-002-00272	2500200272		FCC Česká Budějovice, s.r.o.,	25171941	paušál za vodné a stočné a el. energii 4. čtvrtletí 2025		05.11.2025	19.11.2025	20.11.2025	25-801-00240	7 260,00	7 260,00	0,00
25-002-00273	2500200273		Radoslav Antl, Frymburk 137	10282955	Paušál vodné 4. čtvrtletí 2025		05.11.2025	19.11.2025	12.01.2026	26-701-00033	134,00	134,00	0,00
25-002-00274	2500200274		Petra Nekolová, Frymburk 276	48212938	paušál za el. energii a vodné stočné za 2. pol. roku 2025		05.11.2025	19.11.2025	22.12.2025	25-801-00263	2 850,00	2 850,00	0,00
25-002-00275	2500200275		Lucie Schödlová, Frymburk 77	74206869	paušál voda + paušál el. energie za 2. pol. 2025		05.11.2025	19.11.2025	06.11.2025	25-801-00229	1 398,00	1 398,00	0,00
25-002-00276	2500200276		OTRE s.r.o., Frymburk 12	26025141	vodné + stočné		05.11.2025	19.11.2025	05.11.2025	25-801-00228	1 120,00	1 120,00	0,00
25-002-00277	2500200277		Prime Timber Solutions s.r.o.,	28089456	Fakturujeme Vám za prodej dříví z: Městys Frymburk (TUH 118		31.10.2025	30.11.2025	02.12.2025	25-801-00249	1 416 307,36	1 416 307,36	0,00
25-002-00278	2500200278		LESS & TIMBER, a.s., Chrudi	29232007	Fakturujeme Vám za prodej dříví z LHC Frymburk (TUH 1188),		29.10.2025	28.11.2025	28.11.2025	25-801-00246	136 764,61	136 764,61	0,00
25-002-00279	2500200279		Jiří Augustin, Frymburk 154, F	18270280	Fakturujeme Vám dle Kupní smlouvy ze dne 20.10.2025 demont		24.10.2025	30.11.2025	22.12.2025	25-801-00263	10 000,00	10 000,00	0,00
25-002-00280	2500200280		Česká pošta, s.p., Politických	47114983	Fakturujeme Vám provizi dle Smlouvy o zajištění služeb pro Čes		05.11.2025	26.11.2025	26.11.2025	25-801-00244	48 539,96	48 539,96	0,00
25-002-00281	2500200281		ALMEA s.r.o., Počaply 3	27223701	Fakturujeme Vám za prodej dříví z LHC Frymburk (TUH 1188),		06.11.2025	30.11.2025	04.12.2025	25-801-00251	188 975,09	188 975,09	0,00

## Kniha vydaných faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Vystaveno	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit
25-002-00282	2500200282		LF Trans s.r.o., Radniční 133/	28157036	Vyúčtování - spotřeba el. energie		06.11.2025	20.11.2025	10.11.2025	25-801-00232	684,00	684,00	0,00
25-002-00283	2500200283		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	Fakturujeme Vám měsíční nájemné za 11/2025 za pronajatý vo		06.11.2025	28.11.2025	26.11.2025	25-801-00244	205 950,58	205 950,58	0,00
25-002-00284	2500200284		ALMEA s.r.o., Počaply 3	27223701	Fakturujeme Vám za prodej dříví z LHC Frymburk (TUH 1188),		11.11.2025	02.12.2025	04.12.2025	25-801-00251	118 184,69	118 184,69	0,00
25-002-00285	2500200285		ALMEA s.r.o., Počaply 3	27223701	Fakturujeme Vám za prodej dříví z LHC Frymburk (TUH 1188),		11.11.2025	02.12.2025	05.12.2025	25-801-00252	121 563,86	121 563,86	0,00
25-002-00286	2500200286		LESS & TIMBER, a.s., Chrudí	29232007	Fakturujeme Vám za prodej dříví z LHC Frymburk (TUH 1188),		10.11.2025	17.12.2025	10.12.2025	25-801-00255	106 163,95	106 163,95	0,00
25-002-00287	2500200287		EKO-KOM, a.s., Na Pankráci	25134701	Odměna EKO-KOM - 3Q/2025 - evidenční číslo v systému 40/0		12.11.2025	12.12.2025	12.12.2025	25-801-00257	125 888,40	125 888,40	0,00
25-002-00288	2500200288		Jihozápadní dřevařská a.s., N	25236237	Fakturujeme Vám za prodej dříví z LHC Frymburk (TUH 1188),		13.11.2025	12.12.2025	11.12.2025	25-801-00256	1 905 714,09	1 905 714,09	0,00
25-002-00289	2500200289		EG.D, s.r.o., Lidická 1873/36,	21055050	Úhrada věcného břemene dle smlouvy EG.D číslo CB-0143301		19.11.2025	15.12.2025	12.12.2025	25-801-00257	2 420,00	2 420,00	0,00
25-002-00290	2500200290		Obec Přední Výtoň, Přední Vý	00246085	Fakturujeme Vám pronájem terénní pracovní plošiny Leguan vč		20.11.2025	04.12.2025	04.12.2025	25-801-00251	4 800,00	4 800,00	0,00
25-002-00291	2500200291		CETIN a.s., Českomoravská 2	04084063	Úhrada věcného břemene dle smlouvy o zřízení služebnosti čísl		20.11.2025	19.01.2026	06.01.2026	26-801-00004	121,00	121,00	0,00
25-002-00292	2500200292		Chodská lesní s.r.o., Milavče	07873832	Fakturujeme Vám za prodej dříví z LHC Frymburk (TUH 1188),		26.11.2025	15.12.2025	13.01.2026	26-801-00009	128 881,99	128 881,99	0,00
25-002-00293	2500200293		ALMEA s.r.o., Počaply 3	27223701	Fakturujeme Vám za dřevní hmotu pro energetické účely z LHC		27.11.2025	26.12.2025	31.12.2025	25-801-00269	280 115,00	280 115,00	0,00
25-002-00294	2500200294		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	Fakturujeme Vám měsíční nájemné za 12/2025 za pronajatý vo		01.12.2025	22.12.2025	18.12.2025	25-801-00261	205 950,58	205 950,58	0,00
25-002-00295	2500200295		Česká pošta, s.p., Politických	47114983	Fakturujeme Vám provizi dle Smlouvy o zajištění služeb pro Čes		08.12.2025	29.12.2025	29.12.2025	25-801-00267	49 176,20	49 176,20	0,00
25-002-00296	2500200296		ALMEA s.r.o., Počaply 3	27223701	Fakturujeme Vám za prodej dříví z LHC Frymburk (TUH 1188),		09.12.2025	09.01.2026	09.01.2026	26-801-00007	37 645,25	37 645,25	0,00
25-002-00297	2500200297		ZITA KÁJOV s.r.o., Jeseniova	47237961	Fakturujeme Vám za odpad (železo); číslo příjímky F (B00) 1/2		10.12.2025	10.01.2026	06.01.2026	26-801-00004	1 040,00	1 040,00	0,00
25-002-00298	2500200298		Turistický spolek Lipenska, Lo	05044791	přefakturační přípojení k internetu pro rok 2025 - FR 78		12.12.2025	29.12.2025	15.12.2025	25-801-00258	7 080,00	7 080,00	0,00
25-002-00299	2500200299		Dvořáček Bořivoj, Frymburk 8	05.06.41	Přefakturační opravy a zjištění závady příjemce HDO (dálkové o		15.12.2025	05.01.2026	02.01.2026	26-701-00001	946,00	946,00	0,00
25-002-00300	2500200300		Lipno Lake s.r.o., Lipno nad VI	26100452	Inzerce ve zpravodaji - 12/2025		15.12.2025	30.12.2025	07.01.2026	26-801-00005	59,00	59,00	0,00
25-002-00301	2500200301		Kopf Václav & Jiří, s.r.o., Špidr	28116071	Inzerce ve zpravodaji - 12/2025		15.12.2025	30.12.2025	22.12.2025	25-801-00263	604,00	604,00	0,00
25-002-00302	2500200302		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	Inzerce ve zpravodaji - 12/2025		15.12.2025	30.12.2025	23.12.2025	25-801-00264	59,00	59,00	0,00
25-002-00303	2500200303		Jan Kubeš, Staroměstská 204	87048647	Inzerce ve zpravodaji - 12/2025		15.12.2025	29.12.2025	19.12.2025	25-801-00262	604,00	604,00	0,00
25-002-00304	2500200304		Valíček Marcel, Frymburk 139	18.11.93	Přefakturováváme Vám spotřebu elektrické energie za období 2		29.12.2025	19.01.2026	13.01.2026	26-801-00009	2 825,62	2 825,62	0,00
25-002-00305	2500200305		BIG FISH LIPNO s.r.o., Frymb	26102901	vyúčtování - spotřeba vody č.p. 74 za rok 2025		29.12.2025	12.01.2026	16.01.2026	26-801-00012	1 387,00	1 387,00	0,00
25-002-00306	2500200306		Milena Juhaňáková, Frymburk	42398339	vyúčtování - spotřeba vody č.p. 76 za rok 2025		29.12.2025	12.01.2026	09.01.2026	26-801-00007	1 193,00	1 193,00	0,00
25-002-00307	2500200307		Zlatuše Tomková, Frymburk 3	45007306	vyúčtování - spotřeba vody v č.p. 23 za rok 2025		29.12.2025	12.01.2026	29.12.2025	25-801-00267	1 585,00	1 585,00	0,00
25-002-00308	2500200308		ALiVa GT s.r.o., Frymburk 24	07642253	vyúčtování - spotřeba vody v č.p. 3 za rok 2025		29.12.2025	12.01.2026	30.12.2025	25-801-00268	4 358,00	4 358,00	0,00
25-002-00309	2500200309		Eva Neumannová s.r.o., Frym	28093551	vyúčtování - spotřeba el.energie a vody za 2025		29.12.2025	12.01.2026	30.12.2025	25-801-00268	12 900,00	12 900,00	0,00
25-002-00310	2500200310		Dentální centrum Frymburk s.r	17151911	vyúčtování - el.energie a vody za 2025		29.12.2025	12.01.2026	05.01.2026	26-801-00003	119 269,00	119 269,00	0,00
25-002-00311	2500200311		Radoslav Antl, Frymburk 137	10282955	vyúčtování - spotřeba el.energie v č.p. 26 za 2025		29.12.2025	12.01.2026	12.01.2026	26-701-00033	304,00	304,00	0,00
25-002-00312	2500200312		STARNET, s.r.o., Žižkova 226	26041561	vyúčtování - spotřeba el.energie za rok 2025		29.12.2025	12.01.2026	14.01.2026	26-801-00010	18 727,00	18 727,00	0,00
25-002-00313	2500200313		Česká pošta, s.p., Politických	47114983	Fakturujeme Vám provizi dle Smlouvy o zajištění služeb pro Čes		05.01.2026	27.01.2026	27.01.2026	26-801-00020	50 004,18	50 004,18	0,00
25-002-00314	2500200314		Gas Distribution s.r.o., Vrbens	21055017	Úhrada věcného břemene dle smlouvy číslo ZP-014343000068/		06.01.2026	28.01.2026	27.01.2026	26-801-00020	4 973,10	4 973,10	0,00
25-002-00315	2500200315		Bednář stavby a dozory s.r.o.,	21068089	vyúčtování - elektrická energie v č.p. 26 za rok 2025		31.12.2025	31.01.2026	12.01.2026	26-801-00008	781,00	781,00	0,00
25-002-00316	2500200316		ALMEA s.r.o., Počaply 3	27223701	Fakturujeme Vám za prodej dříví z LHC Frymburk (TUH 1188),		12.01.2026	11.02.2026			31 461,21	0,00	31 461,21

## Kniha vydaných faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Vystaveno	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit
<b>Celkem za Dokladová řada: 2, Vydané faktury</b>											16 585 081,11	16 553 256,90	31 824,21
<b>CELKEM:</b>											<b>16 585 081,11</b>	<b>16 553 256,90</b>	<b>31 824,21</b>

Počet záznamů: 316