

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
22-001-00553	6400652863		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26-01-201		27.07.2022	03.08.2022	03.08.2022	22-801-00156	-1 478,90	-1 478,90
22-001-00554	20220263		Č.Ú.Č. s.p.a., spol. s	60-01-226		29.07.2022	12.08.2022	01.08.2022	22-801-00154	350 000,00	350 000,00
22-001-00555	20220041		Č.Ú.Č. s.p.a., spol. s	60-01-207		01.08.2022	15.08.2022	03.08.2022	22-801-00156	400,00	400,00
22-001-00556	20220264		Č.Ú.Č. s.p.a., spol. s	60-01-226		29.07.2022	12.08.2022	03.08.2022	22-801-00156	1 775 636,79	1 775 636,79
22-001-00557	2124004130		AGROZET České Budějovice, s.r.o.	251-01-328		02.08.2022	12.08.2022	03.08.2022	22-801-00156	1 810,87	1 810,87
22-001-00558	2022044		AGROZET České Budějovice, s.r.o.	251-01-328		02.08.2022	14.08.2022	03.08.2022	22-801-00156	20 570,00	20 570,00
22-001-00559	2732623		STARNET, s.r.o., Žitkova 226	26-01-261		02.08.2022	15.08.2022	03.08.2022	22-801-00156	1 990,00	1 990,00
22-001-00560	22062214		Innovation One s.r.o., Březen	04-01-307		02.08.2022	14.08.2022	03.08.2022	22-801-00156	3 569,50	3 569,50
22-001-00561	300220080		ZEBRA GROUP s.r.o., Týnská 02	02-01-040		02.08.2022	15.08.2022	03.08.2022	22-801-00156	40 172,00	40 172,00
22-001-00562	752022		Č.Ú.Č. s.p.a., spol. s	60-01-226		02.08.2022	18.07.2022	03.08.2022	22-801-00156	5 857,00	5 857,00
22-001-00563	1202201963		Č.Ú.Č. s.p.a., spol. s	60-01-226		02.08.2022	16.08.2022	03.08.2022	22-801-00156	2 498,00	2 498,00
22-001-00564	2022022		Č.Ú.Č. s.p.a., spol. s	60-01-226		02.08.2022	06.08.2022	03.08.2022	22-801-00156	11 390,00	11 390,00
22-001-00565	20220265		Č.Ú.Č. s.p.a., spol. s	60-01-226		01.08.2022	14.08.2022	03.08.2022	22-801-00156	197 420,00	197 420,00
22-001-00566	240189546		FOC České Budějovice, s.r.o.	25-01-241		02.08.2022	14.08.2022	03.08.2022	22-801-00156	230 069,00	230 069,00
22-001-00567	2218110119		Jednota družstva spotřebitelů	00-01-361		04.08.2022	18.08.2022	05.08.2022	22-801-00158	1 521,69	1 521,69
22-001-00568	20221482		ZM Servis, spol. s r.o., U Malé	40-01-301		04.08.2022	17.08.2022	05.08.2022	22-801-00158	2 407,90	2 407,90
22-001-00569	2022017		Č.Ú.Č. s.p.a., spol. s	60-01-244		04.08.2022	15.08.2022	05.08.2022	22-801-00158	55 256,00	55 256,00
22-001-00570	22007595		Gálleo Corporation s.r.o., Bře	02-01-714		04.08.2022	15.08.2022	05.08.2022	22-801-00158	834,90	834,90
22-001-00571	220459		KASYG komanditní společnost	1-01-320		04.08.2022	15.08.2022	05.08.2022	22-801-00158	10 606,00	10 606,00
22-001-00572	2237570		ROYAS K.s., Kájov	40-01-337		04.08.2022	12.08.2022	05.08.2022	22-801-00158	3 007,01	3 007,01
22-001-00573	2022080013		Anšel s.r.o., Louč	40-01-349		04.08.2022	17.08.2022	05.08.2022	22-801-00158	4 593,00	4 593,00
22-001-00574	220100193		MIDOSS s.r.o., Frymburk 43	26-01-306		04.08.2022	14.08.2022	05.08.2022	22-801-00158	16 550,00	16 550,00
22-001-00575	0261021579		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26-01-201		05.08.2022	18.08.2022	05.08.2022	22-801-00158	1 541,78	1 541,78
22-001-00576	5210423396		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60-01-336		04.08.2022	23.08.2022	17.08.2022	22-801-00166	1 783,53	1 783,53
22-001-00577	5210423393		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60-01-336		04.08.2022	23.08.2022	17.08.2022	22-801-00166	4 809,58	4 809,58
22-001-00578	20222141		FARM THERM, s.r.o., Podolsk	00-01-310		15.08.2022	23.08.2022	15.08.2022	22-801-00164	34 032,78	34 032,78
22-001-00579	4033107511		Česká pojišťovna a.s., Spálen	00-01-310		15.08.2022	20.08.2022	15.08.2022	22-801-00164	31 080,00	31 080,00
22-001-00580	20220011		Česká pojišťovna a.s., Spálen	00-01-310		12.08.2022	25.08.2022	15.08.2022	22-801-00164	2 600,00	2 600,00
22-001-00581	220019		Česká pojišťovna a.s., Spálen	00-01-310		03.08.2022	25.08.2022	15.08.2022	22-801-00164	9 600,00	9 600,00
22-001-00582	220019		Česká pojišťovna a.s., Spálen	00-01-310		09.08.2022	22.08.2022	15.08.2022	22-801-00164	14 077,00	14 077,00
22-001-00583	221141		ENE20 a.s., Ohradní 1087/63	00-01-310		11.08.2022	22.08.2022	15.08.2022	22-801-00164	16 388,25	16 388,25
22-001-00584	2022094		Č.Ú.Č. s.p.a., spol. s	60-01-226		11.08.2022	20.08.2022	15.08.2022	22-801-00164	57 657,00	57 657,00
22-001-00585	20220043		PostavPO s.r.o., Česká 184,	26-01-310		05.08.2022	31.08.2022	31.08.2022	22-804-00008	702 240,97	702 240,97
22-001-00586	20220042		PostavPO s.r.o., Česká 184,	26-01-310		05.08.2022	31.08.2022	31.08.2022	22-804-00008	1 798 101,07	1 798 101,07
22-001-00587	241028095		FOC České Budějovice, s.r.o.	25-01-241		09.08.2022	18.08.2022	15.08.2022	22-801-00164	11 876,35	11 876,35
22-001-00588	1117231		Vodohospodářský rozvoj a výs	40-01-310		09.08.2022	07.09.2022	15.08.2022	22-801-00164	37 510,00	37 510,00

97/125

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
22-001-00589	230101014		PROBO-NB s.r.o., Rumburský	05-02-310		09.08.2022	22.08.2022	15.08.2022	22-801-00164	6 713,00	6 713,00
22-001-00590	2022079		Brůha a Krámpera, architekti	05-02-310		09.08.2022	18.08.2022	15.08.2022	22-801-00164	177 870,00	177 870,00
22-001-00591	221031479		PAPER A s.r.o., Hájkova 221/7	25-03-310		06.08.2022	10.06.2022	15.08.2022	22-801-00164	10 498,02	10 498,02
22-001-00592	225000		Wander Book s.r.o., Hodkovic	07-01-310		08.08.2022	28.08.2022	15.08.2022	22-801-00164	3 752,00	3 752,00
22-001-00593	6261018064		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26-01-201		08.08.2022	18.08.2022	15.08.2022	22-801-00164	7 024,57	7 024,57
22-001-00594	6261021579		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26-01-201		A 08.08.2022	18.08.2022			1 541,78	0,00
22-001-00595	2022421		Č.Ú.Č. s.p.a., spol. s r.o.	47-01-310		10.08.2022	12.08.2022	15.08.2022	22-801-00164	8 572,00	8 572,00
22-001-00596	2022210		Č.Ú.Č. s.p.a., spol. s r.o.	72-01-310		09.08.2022	11.08.2022	16.08.2022	22-801-00165	23 105,75	23 105,75
22-001-00597	20169565		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60-01-336		08.08.2022	25.08.2022	16.08.2022	22-801-00165	4 822,82	4 822,82
22-001-00598	369		TIŠKÁRNA s.r.o., Čer	26-01-310		08.08.2022	18.08.2022	16.08.2022	22-801-00165	22 312,20	22 312,20
22-001-00599	2022080		Brůha a Krámpera, architekti	05-02-310		09.08.2022	22.08.2022	16.08.2022	22-801-00165	54 450,00	54 450,00
22-001-00600	22012		Lesy Posudov s.r.o., Stevačsk	10-01-310		15.08.2022	23.08.2022	16.08.2022	22-801-00165	22 770,00	22 770,00
22-001-00601	512202082		ČR Beton Bohemia spol. s r.o.	06-01-310		12.08.2022	26.08.2022	16.08.2022	22-801-00165	457,38	457,38
22-001-00602	390856985		Schindler CZ, a.s., Praha	21-01-310		15.08.2022	29.08.2022	16.08.2022	22-801-00165	4 928,27	4 928,27
22-001-00603	390667253		Schindler CZ, a.s., Praha	21-01-310		15.08.2022	29.08.2022	16.08.2022	22-801-00165	5 512,36	5 512,36
22-001-00604	3220184348		Worldline Czech Republic s.r.	00-01-310		15.08.2022	25.08.2022	16.08.2022	22-801-00165	583,92	583,92
22-001-00605	220089		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražn	21-01-310		15.08.2022	29.08.2022	16.08.2022	22-801-00165	13 850,00	13 850,00
22-001-00606	7921064507		UNIPETROL RPA s.r.o., Zálu	21-01-310		08.08.2022	04.08.2022	22-801-00157		25 644,39	25 644,39
22-001-00607	282022		Č.Ú.Č. s.p.a., spol. s r.o.	72-01-310		15.08.2022	29.08.2022	19.08.2022	22-801-00168	18 000,00	18 000,00
22-001-00608	221032547		PAPER A s.r.o., Hájkova 221/7	25-03-310		16.08.2022	16.08.2022	19.08.2022	22-801-00168	96,85	96,85
22-001-00609	220100204		MIDOSS s.r.o., Frymburk 43	26-01-306		17.08.2022	29.08.2022	19.08.2022	22-801-00168	3 267,00	3 267,00
22-001-00610	13		Hospodářsko-manželská činnost	1-01-310		17.08.2022	01.09.2022	19.08.2022	22-801-00168	35 519,00	35 519,00
22-001-00611	14		lesnická činnost - údržba, přibližování	1-01-310		18.08.2022	01.09.2022	19.08.2022	22-801-00168	88 339,00	88 339,00
22-001-00612	762022		práce v lese - údržba, ožínání, kles	15-01-310		18.08.2022	09.09.2022	19.08.2022	22-801-00168	28 525,00	28 525,00
22-001-00613	401862022		Hasičský záchranný sbor Jho	70-01-310		18.08.2022	14.09.2022	19.08.2022	22-801-00168	500,00	500,00
22-001-00614	401862022		Hasičský záchranný sbor Jho	70-01-310		18.08.2022	14.09.2022	19.08.2022	22-801-00168	2 341,67	2 341,67
22-001-00615	2022004169		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60-01-310		18.08.2022	30.08.2022	19.08.2022	22-801-00168	34 651,00	34 651,00
22-001-00616	2022200592		AUTA BOREK a.s., Prázdňá	21-01-310		22.08.2022	01.09.2022	23.08.2022	22-801-00170	10 208,00	10 208,00
22-001-00617	220100192		MIDOSS s.r.o., Frymburk 43	26-01-306		22.08.2022	24.08.2022	23.08.2022	22-801-00170	16 940,00	16 940,00
22-001-00618	1222		Č.Ú.Č. s.p.a., spol. s r.o.	00-01-226		17.08.2022	24.08.2022	23.08.2022	22-801-00170	34 650,00	34 650,00
22-001-00619	220003764		OKNOTHERM spol. s r.o., Ln	40-01-310		24.08.2022	02.09.2022	24.08.2022	22-801-00171	30 470,00	30 470,00
22-001-00620	212022		ATELIÉR s.r.o., Na R	00-01-310		23.08.2022	06.09.2022	24.08.2022	22-801-00171	12 100,00	12 100,00
22-001-00621	202201		Lyžař Frymburk, z.s., Blatná 3	40-01-310		24.08.2022	26.08.2022	24.08.2022	22-801-00171	79 102,50	79 102,50
22-001-00622	20221143		Stavební geologie - geoprůzk	00-01-310		24.08.2022	23.08.2022	31.08.2022	22-804-00008	1 126 900,00	1 126 900,00
22-001-00623	202250		Podlahy s.r.o., Frymburk	21-01-310		25.08.2022	05.09.2022	25.08.2022	22-801-00172	51 766,22	51 766,22
22-001-00624	62022		Zdraví Frymburk, z. s., Frymb	70-01-310		22.08.2022	05.09.2022	25.08.2022	22-801-00172	12 000,00	12 000,00

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
22-001-00625	103362		Frymburk s.r.o., Zákopnická 35	dobropis - vrácená platba	26.08.2022	04.09.2022	30.08.2022	22-801-00175	-1 656,00	-1 656,00	0,00
22-001-00626	2022066		Nádražní servis s.r.o., Řídkova	Transfěr mraveniště - Chodník sil. II/163 - kolem Benziny	29.08.2022	04.08.2022	29.08.2022	22-801-00174	19 360,00	19 360,00	0,00
22-001-00627	1879552206		OSA - Ochranný svaz autorský	Odměna za poskytnutí licence	29.08.2022	05.09.2022	29.08.2022	22-801-00174	2 885,12	2 885,12	0,00
22-001-00628	2220601061		ACTIVE 24, s.r.o., Sokolovská	ACTIVE e-mail další schránka	25.08.2022	03.09.2022	29.08.2022	22-801-00174	3 600,06	3 600,96	0,00
22-001-00629	1126306		Dřevoprojekt s.r.o., Hus	leživo - rekonstrukce TS	26.08.2022	08.09.2022	29.08.2022	22-801-00174	7 318,08	7 318,08	0,00
22-001-00630	22022		Frymburk s.r.o., Mlýnská	oprava lesní cesty po těžbě - LC Bártova	29.08.2022	23.09.2022	29.08.2022	22-801-00174	166 786,02	166 786,02	0,00
22-001-00631	22023		Frymburk s.r.o., Mlýnská	oprava lesní cesty po těžbě - přílozovací linka na LC Bártova	29.08.2022	23.09.2022	29.08.2022	22-801-00174	195 000,00	195 000,00	0,00
22-001-00632	20221148		Stavební geologie - geoprůzkum	vrtaná studna - změna vyřeturované ceny - vrtaná studna HV-7	29.08.2022	28.09.2022	30.09.2022	22-804-00009	82 800,00	82 800,00	0,00
22-001-00633	22062622		Innovation One s.r.o., Břežene	GDPR - 8/2022	02.09.2022	14.09.2022	05.09.2022	22-801-00179	3 569,50	3 569,50	0,00
22-001-00634	20220008		CEVAK a.s., Severní 22648	Autorský dozor - Chodník podél sil. II/069 -	31.08.2022	14.09.2022	05.09.2022	22-801-00179	6 000,00	6 000,00	0,00
22-001-00635	2022004268		CEVAK a.s., Severní 22648	průfakturace spotřeby el. energie - Fontána	29.08.2022	07.09.2022	05.09.2022	22-801-00179	241,53	241,53	0,00
22-001-00636	6173244674		Česká pošta, s.p., Politických	certifikáty	29.08.2022	07.09.2022	05.09.2022	22-801-00179	1 346,80	1 346,80	0,00
22-001-00637	32340344		Energy Benefit Centre a.s., Kř	Stavební úpravy - sociální bydlení Frymburk 23	30.08.2022	13.09.2022	05.09.2022	22-801-00179	9 075,00	9 075,00	0,00
22-001-00638	2300070		ok-voes.cz, Bor	doplnění stožerů - akce - Chodník na sil. II/163 - chodník napros	05.09.2022	18.09.2022	07.09.2022	22-801-00181	75 654,04	75 654,04	0,00
22-001-00639	388		Tiskárna s.r.o., Čer	zpravodaj, diplomy, samolepy, historická mapa	05.09.2022	15.09.2022	07.09.2022	22-801-00181	57 614,80	57 614,80	0,00
22-001-00640	20220325		IMPANY, spol. s	Náší fasády Frymburk 137	05.09.2022	14.09.2022	07.09.2022	22-801-00181	150 223,85	150 223,85	0,00
22-001-00641	22008473		Galileo Corporation s.r.o., Bře	zajištění kiosku - 9/2022	05.09.2022	15.09.2022	07.09.2022	22-801-00181	834,90	834,90	0,00
22-001-00642	6400700838		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	vyúčtování spotřeby el. energie - byt č. 4 - Frymburk 23	06.09.2022	15.09.2022	15.09.2022	22-801-00187	-4 969,76	-4 969,76	0,00
22-001-00643	1202202325		WELLNESS HOTEL a.s., Fry	sluhy - aquapark - 8/2022	06.09.2022	16.09.2022	07.09.2022	22-801-00181	5 491,50	5 491,50	0,00
22-001-00644	2022052		JUDr. advok	Právní služby - 8/2022	02.09.2022	14.09.2022	07.09.2022	22-801-00181	20 570,00	20 570,00	0,00
22-001-00645	20220343			sluhy BOZP - 8/2022	02.09.2022	14.09.2022	07.09.2022	22-801-00181	4 114,00	4 114,00	0,00
22-001-00646	7722			oprava elektroinstalace - Frymburk 74	05.09.2022	18.09.2022	07.09.2022	22-801-00181	32 445,00	32 445,00	0,00
22-001-00647	240192241		Podle smlouvy, s.r.o.	svaz a likvidace odpadu - 8/2022	06.09.2022	14.09.2022	07.09.2022	22-801-00181	238 050,00	238 050,00	0,00
22-001-00648	20221816		ZM Servis, spol. s r.o., U Malé	splátka nájemní smlouvy - 9/2022	05.09.2022	19.09.2022	07.09.2022	22-801-00181	2 407,90	2 407,90	0,00
22-001-00649	220095		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražní	výměna ohřívače vody - bytový dům Frymburk 23	02.09.2022	14.09.2022	07.09.2022	22-801-00181	7 200,00	7 200,00	0,00
22-001-00650	5212006373		Městys Frymburk, Frymburk 7	telefony - mobily - 8/2022	05.09.2022	23.09.2022	16.09.2022	22-801-00188	4 815,18	4 815,18	0,00
22-001-00651	5212006377		OZ Czech Republic a.s., Za Br	telefony pevná linka - 8/2022	05.09.2022	23.09.2022	16.09.2022	22-801-00188	1 783,53	1 783,53	0,00
22-001-00652	20220391		OMPANY, spol. s	Oprava střešy - bytový dům 138	02.09.2022	14.09.2022	07.09.2022	22-801-00181	32 600,55	32 600,55	0,00
22-001-00653	20220332		OMPANY, spol. s	Oprava střešy - bytový dům Frymburk - 139	02.09.2022	14.09.2022	07.09.2022	22-801-00181	162 602,00	162 602,00	0,00
22-001-00654	20220326		OMPANY, spol. s	Náší fasády - bytový dům Frymburk 138	02.09.2022	14.09.2022	07.09.2022	22-801-00181	119 520,00	119 520,00	0,00
22-001-00655	4106085274		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	vyúčtování spotřeby za plyn - byt č. 5, Frymburk 23	08.09.2022	21.09.2022	21.09.2022	22-801-00191	-8 221,50	-8 221,50	0,00
22-001-00656	6261021579		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	spotřeba el. energie Frymburk 26 - 8/2022	08.09.2022	21.09.2022	09.09.2022	22-801-00183	1 521,62	1 521,62	0,00
22-001-00657	220021			stravování zaměstnanců - 8/2022	08.09.2022	25.09.2022	09.09.2022	22-801-00183	11 600,00	11 600,00	0,00
22-001-00658	100912022		Farm C	reklamační práce - Potoční stezka	08.09.2022	16.09.2022	09.09.2022	22-801-00183	6 837,00	6 837,00	0,00
22-001-00659	512202354		ČR Beton Bohemia spol. s r.o.	Rekonstrukce TS - beton	08.09.2022	12.09.2022	09.09.2022	22-801-00183	3 430,35	3 430,35	0,00
22-001-00660	512202354		ČR Beton Bohemia spol. s r.o.	cement	08.09.2022	16.09.2022			0,00	0,00	0,00

99/125

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
22-001-00661	20220330		OMPANY, spol. s r.o.	stavební práce - dobropis Oprava střešy byt. domu Frymburk 1	31.08.2022	14.09.2022	08.09.2022	22-801-00182	-104 019,37	-104 019,37	0,00
22-001-00662	272022		Restaurace MAXANT s.r.o., Fr	občerstvení -	07.09.2022	16.09.2022	09.09.2022	22-801-00183	6 293,00	6 293,00	0,00
22-001-00663	20220081		OMPANY, spol. s r.o.	stavební materiál - rekonstrukce TS	08.09.2022	14.09.2022	09.09.2022	22-801-00183	52 048,00	52 048,00	0,00
22-001-00664	1117253		Vodohospodářský rozvoj a výs	Chodník podél sil. II/163 - služby TDS a koordinátora BOZP - B	07.09.2022	30.09.2022	09.09.2022	22-801-00183	37 510,00	37 510,00	0,00
22-001-00665	2218110141		Jednota družstvo spotřebitelů	včenné dary -	06.09.2022	20.09.2022	09.09.2022	22-801-00183	8 077,50	8 077,50	0,00
22-001-00666	2201692		Monitoring s.r.o.	Terénní šetření, návrh na stanovení léčebných lázní	06.09.2022	29.09.2022	09.09.2022	22-801-00183	208 120,00	208 120,00	0,00
22-001-00667	300220103		ZEBRA GROUP s.r.o., Týnská	Nájemné vozidla, servis - 9/2022	06.09.2022	15.09.2022	09.09.2022	22-801-00183	40 172,00	40 172,00	0,00
22-001-00668	202253		Podlahy s.r.o., Frymburk	Nová podlaha - bytový ordinac Frymburk 5	07.09.2022	15.09.2022	09.09.2022	22-801-00183	26 278,00	26 278,00	0,00
22-001-00669	259		Frymburk s.r.o., Frymburk	prodej a montáž vest, kuch, linky - Frymburk 23	08.09.2022	14.09.2022	09.09.2022	22-801-00183	13 950,00	13 950,00	0,00
22-001-00670	322022			stravné 8/2022	12.09.2022	08.09.2022	12.09.2022	22-801-00184	15 375,00	15 375,00	0,00
22-001-00671	2020298		ACUON s.r.o., Salmova 8	záloha technické služby - výměna oken	09.09.2022	12.09.2022	12.09.2022	22-801-00184	25 000,00	25 000,00	0,00
22-001-00672	20220075		servishlíst s.r.o., Bořice 5, Mě	oprava dětské hřiště - Maják	12.09.2022	27.08.2022	12.09.2022	22-801-00184	7 502,00	7 502,00	0,00
22-001-00673	20222160		FARM THERM s.r.o., Podolská	výměna oběhového čerpadla - Frymburk 139	09.09.2022	22.09.2022	12.09.2022	22-801-00184	4 913,70	4 913,70	0,00
22-001-00674	7922		KTA electro	oprava elektroinstalace - bytový dům Frymburk 137	09.09.2022	22.09.2022	12.09.2022	22-801-00184	53 673,00	53 673,00	0,00
22-001-00675	2022090222		AnSel s.r.o., Louč	směs do ostřikovače, ochranné pomůcky	09.09.2022	22.09.2022	12.09.2022	22-801-00184	8 143,00	8 143,00	0,00
22-001-00676	2022536		ZITA KÁJOV s.r.o., Jeseníova	likvidace odpadu - plastů	05.09.2022	19.09.2022	12.09.2022	22-801-00184	8 412,00	8 412,00	0,00
22-001-00677	6261018064		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	spotřeba el. energie - Frymburk 76 - 8/2022	08.09.2022	21.09.2022	12.09.2022	22-801-00184	6 348,19	6 348,19	0,00
22-001-00678	4106083513		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	spotřeba el. energie - Frymburk 26 - 8/2022	08.09.2022	21.09.2022	12.09.2022	22-801-00184	1 521,62	1 521,62	0,00
22-001-00679	20232858		OZ Czech Republic a.s., Za Br	telefony - pevná linka - 8/2022	08.09.2022	27.09.2022	12.09.2022	22-801-00184	4 822,82	4 822,82	0,00
22-001-00680	7821075985		UNIPETROL RPA s.r.o., Zálu	spotřeba PHM - 8/2022	05.09.2022		05.09.2022	22-801-00180	20 864,71	20 864,71	0,00
22-001-00681	822119124		CEVAK a.s., Severní 22648	spotřeba vody - Mláň 639/1	12.09.2022	21.09.2022	13.09.2022	22-801-00185	1 527,00	1 527,00	0,00
22-001-00682	4106090285		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	vyúčtování spotřeby vody - Frymburk 23 (po Sládkových)	12.09.2022	23.09.2022	23.09.2022	22-801-00193	-17 034,66	-17 034,66	0,00
22-001-00683	320226952		Worldline Czech Republic s.r.	poplatky platební karty KB	12.09.2022		13.09.2022	22-801-00185	465,10	465,10	0,00
22-001-00684	20222162		FARM THERM s.r.o., Podolská	dotazník a odběr tepla - bytové jednotky 137, 138, 139 Frymbur	12.09.2022	26.09.2022	13.09.2022	22-801-00185	35 235,74	35 235,74	0,00
22-001-00685	258			Prodej a montáž vestavěných kuch, linky	12.09.2022	14.09.2022	13.09.2022	22-801-00185	104 151,00	104 151,00	0,00
22-001-00686	220364		RAIL BUS s.r.o., Mariánská 1	Návštěva Wordenwiesensbachu - slavnosti - AT - 14.08.2022	12.09.2022	30.09.2022	13.09.2022	22-801-00185	8 060,36	8 060,36	0,00
22-001-00687	220100066		SPINTECH s.r.o., Chvalský 3	ložisko	13.06.2022	27.06.2022	14.09.2022	22-801-00186	1 295,00	1 295,00	0,00
22-001-00688	22000275		JTV a.s., Naplachova 22971,	reklama v tv - turistická pozvánka	14.09.2022	29.07.2022	14.09.2022	22-801-00186	60 258,00	60 258,00	0,00
22-001-00689	220106		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražní	výměna ohřívače vody - bytový dům FRYMBURK 86	16.09.2022	29.09.2022	20.09.2022	22-801-00190	11 290,00	11 290,00	0,00
22-001-00690	8022		KTA electro	hrubé rozvody - Rekonstrukce TS	16.09.2022	29.09.2022	20.09.2022	22-801-00190	9 119,00	9 119,00	0,00
22-001-00691	202226390		LABOR s.r.o., Dobrušského	hygienické prostředky	16.09.2022		20.09.2022	22-801-00190	5 002,00	5 002,00	0,00
22-001-00692	282022		Restaurace MAXANT s.r.o., Fr	občerstvení - otevření PČAS	19.10.2022	20.09.2022	20.09.2022	22-801-00190	17 572,00	17 572,00	0,00
22-001-00693	6400700845		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	vyúčtování spotřeby plynu - Frymburk 23 - byt č.6	19.09.2022	26.09.2022	26.09.2022	22-801-00195	-4 403,85	-4 403,85	0,00
22-001-00694	6400652877		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	vyúčtování spotřeby plynu - Frymburk 23 - byt č.6	19.09.2022	27.09.2022	27.09.2022	22-801-00196	-9 740,36	-9 740,36	0,00
22-001-00695	20220298			služby BOZP - 7/2022	20.09.2022	14.08.2021	21.09.2022	22-801-00191	4 114,00	4 114,00	0,00
22-001-00696	2124005109		AGROZET České Budějovice,	náhradní díly - služby	20.09.2022	03.10.2022	21.09.2022	22-801-00191	1 232,13	1 232,13	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	
22-001-00769	2218110161		Jednota družstvo spotřebitelů	000 151		08.10.2022	21.10.2022	10.10.2022	22-801-00204	7 325,94	7 325,94	0,00
22-001-00770	8229001599		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	606 157		10.10.2022	20.10.2022	10.10.2022	22-801-00204	8 019,00	8 019,00	0,00
22-001-00771	3221010731		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	606 157		10.10.2022	20.10.2022	10.10.2022	22-801-00204	123 650,00	123 650,00	0,00
22-001-00772	8221134182		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	606 157		10.10.2022	20.10.2022	13.10.2022	22-801-00207	-499,00	-499,00	0,00
22-001-00773	3221010724		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	606 157		10.10.2022	20.10.2022	10.10.2022	22-801-00204	8 800,00	8 800,00	0,00
22-001-00774	6022000547		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	606 157		10.10.2022	20.10.2022	11.10.2022	22-801-00205	16 552,80	16 552,80	0,00
22-001-00775	220589		KASYG komanditní společnost	148 120		11.10.2022	21.10.2022	12.10.2022	22-801-00206	10 104,00	10 104,00	0,00
22-001-00776	2022597		ZITA KÁJOV s.r.o., Jeseníova	474 161		11.10.2022	21.10.2022	12.10.2022	22-801-00206	28 216,00	28 216,00	0,00
22-001-00777	461		TISKÁRNÍ s.r.o., Čer	281 172		11.10.2022	25.10.2022	13.10.2022	22-801-00207	26 229,50	26 229,50	0,00
22-001-00778	20222195		FARM TH s.r.o., Podolsk	044 101		13.10.2022	26.10.2022	13.10.2022	22-801-00207	67 323,83	67 323,83	0,00
22-001-00779	8221137955		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	606 157		14.10.2022	27.10.2022	17.10.2022	22-801-00209	9 574,00	9 574,00	0,00
22-001-00780	3221011077		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	606 157		14.10.2022	20.11.2022	17.10.2022	22-801-00209	18 400,00	18 400,00	0,00
22-001-00781	3222711500		Česká podnikatelská pojišťovna	61 130		12.10.2022	16.12.2022	17.10.2022	22-801-00209	15 407,00	15 407,00	0,00
22-001-00782	3220239890		Worldline Czech Republic s.r.	02 144		17.10.2022	10.11.2022	17.10.2022	22-801-00209	410,95	410,95	0,00
22-001-00783	2022212		PasProRea s.r.o., Holkov 32,	02 100		17.10.2022	24.10.2022	17.10.2022	22-801-00209	9 922,00	9 922,00	0,00
22-001-00784	2202212		FILAGONA s.r.o., Rybná 716/	01 151		19.10.2022	02.11.2022	21.10.2022	22-801-00213	121 936,85	121 936,85	0,00
22-001-00785	10000085		Česká podnikatelská pojišťovna	61 130		03.10.2022	25.06.2022	21.10.2022	22-801-00213	14 269,00	14 269,00	0,00
22-001-00786	1220005103		Agabus Media a.s., Na Pankr	24 141		22.09.2022	09.10.2022	21.10.2022	22-801-00213	2 225,00	2 225,00	0,00
22-001-00787	220285		AGROWALD - škola Červený	21 181		11.10.2022	25.10.2022	21.10.2022	22-801-00213	19 998,00	19 998,00	0,00
22-001-00788	72022		ENES s.r.o., Ořtánská 1087/8,	05 143		17.10.2022	26.10.2022	25.10.2022	22-801-00215	52 360,00	52 360,00	0,00
22-001-00789	221232		ENES s.r.o., Ořtánská 1087/8,	05 143		12.10.2022	26.10.2022	25.10.2022	22-801-00215	14 356,11	14 356,11	0,00
22-001-00790	2022166		UL Services s.r.o., Frymburk 3	01 156		18.10.2022	25.10.2022	25.10.2022	22-801-00215	6 837,00	6 837,00	0,00
22-001-00791	2300089		Ček-veos.cz, Bor	60 127		12.10.2022	26.10.2022	25.10.2022	22-801-00215	8 520,82	8 520,82	0,00
22-001-00792	2300090		Ček-veos.cz, Bor	60 127		12.10.2022	26.10.2022	25.10.2022	22-801-00215	97 297,31	97 297,31	0,00
22-001-00793	220098		Ček-veos.cz, Bor	60 127		19.10.2022	04.11.2022	25.10.2022	22-801-00215	2 541,00	2 541,00	0,00
22-001-00794	202243		BB STŘECHY s.r.o., Kaprova	21 119		21.10.2022	31.10.2022	25.10.2022	22-801-00215	11 040,00	11 040,00	0,00
22-001-00795	202244		BB STŘECHY s.r.o., Kaprova	21 119		21.10.2022	31.10.2022	25.10.2022	22-801-00215	9 196,00	9 196,00	0,00
22-001-00796	202242		BB STŘECHY s.r.o., Kaprova	21 119		21.10.2022	31.10.2022	25.10.2022	22-801-00215	29 894,00	29 894,00	0,00
22-001-00797	2022628		ZITA KÁJOV s.r.o., Jeseníova	474 161		17.10.2022	31.10.2022	25.10.2022	22-801-00215	7 865,00	7 865,00	0,00
22-001-00798	11102022		Ček-veos.cz, Bor	60 127		25.10.2022	15.11.2022	25.10.2022	22-801-00215	21 970,00	21 970,00	0,00
22-001-00799	17		Ček-veos.cz, Bor	60 127		25.10.2022	31.10.2022	25.10.2022	22-801-00215	24 606,00	24 606,00	0,00
22-001-00800	18		Ček-veos.cz, Bor	60 127		25.10.2022	08.11.2022	25.10.2022	22-801-00215	9 760,00	9 760,00	0,00
22-001-00801	32		Ček-veos.cz, Bor	60 127		25.10.2022	08.11.2022	25.10.2022	22-801-00215	46 693,90	46 693,90	0,00
22-001-00802	2022100059		Ansel s.r.o., Louč	45 149		25.10.2022	08.11.2022	31.10.2022	22-801-00218	7 492,00	7 492,00	0,00
22-001-00803	2502119345		JABLOTRON SECURITY a.s.,	26 161		05.10.2022	19.10.2022	31.10.2022	22-801-00218	348,00	348,00	0,00
22-001-00804	6161068248		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26 101		24.10.2022	04.11.2022	31.10.2022	22-801-00218	38 589,24	38 589,24	0,00

103/125

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
22-001-00805	6400815560		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26 101 nedoplatek el.energie na č.p. 137 Frymburk, byt. č. 16	24.10.2022	02.11.2022	31.10.2022	22-801-00218	62,94	62,94	0,00
22-001-00806	6161130243		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26 101 spotřeba el.energie za 14.10.2022-14.10.2022 na adrese Frymb	19.10.2022	02.11.2022	31.10.2022	22-801-00218	1 616,72	1 616,72	0,00
22-001-00807	282022		ATELIER B s.r.o., Na R	07 222 pořizovatelství činnost - ÚP 09/2022	21.10.2022	05.11.2022	01.11.2022	22-801-00219	12 100,00	12 100,00	0,00
22-001-00808	2300096		Ček-veos.cz, Bor	60 127 výměna stožárů a svídelů Máná	26.10.2022	09.11.2022	01.11.2022	22-801-00219	79 406,25	79 406,25	0,00
22-001-00809	20220119		Ček-veos.cz, Bor	60 127 roční kontrola 2x DH Frymburk (roční hlavní kontrola, pravidelná	31.10.2022	12.11.2022	01.11.2022	22-801-00219	9 511,00	9 511,00	0,00
22-001-00810	202245		BB STŘECHY s.r.o., Kaprova	21 119 konečná faktura na TS	26.10.2022	02.11.2022	01.11.2022	22-801-00219	17 417,00	17 417,00	0,00
22-001-00811	2209228		A L I S spol. s r.o., Mariánská	00 116 smluvní hosting v datovém centru ALIS za rok 2022	25.10.2022	08.11.2022	01.11.2022	22-801-00219	5 264,00	5 264,00	0,00
22-001-00812	222137		ZTS Jindřichův Hradec, s.r.o.,	4 166 servisní prohlídka	26.10.2022	05.11.2022	01.11.2022	22-801-00219	19 861,54	19 861,54	0,00
22-001-00813	202241		BB STŘECHY s.r.o., Kaprova	21 119 doplatek rozdílu DPH (původně účtovali s 15 % DPH, opravili na	26.10.2022	02.11.2022	01.11.2022	22-801-00219	3 000,00	3 000,00	0,00
22-001-00814	6161143005		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26 101 vyúčtování el.energie Frymburk 26 knihovna	19.10.2022	02.11.2022	01.11.2022	22-801-00219	65 670,25	65 670,25	0,00
22-001-00815	6400814974		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26 101 nedoplatek - spotřeba el.energie Frymburk 137	19.10.2022	02.11.2022	01.11.2022	22-801-00219	134,27	134,27	0,00
22-001-00816	6810022114		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26 101 nedoplatek - spotřeba plynu Frymburk 193 lékárna	20.10.2022	03.11.2022	01.11.2022	22-801-00219	1 791,73	1 791,73	0,00
22-001-00817	6161037745		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26 101 nedoplatek - spotřeba el.energie Městys VO	19.10.2022	02.11.2022	01.11.2022	22-801-00219	5 208,37	5 208,37	0,00
22-001-00818	6150003697		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26 101 nedoplatek - spotřeba el.energie Frymburk Skládk	19.10.2022	02.11.2022	01.11.2022	22-801-00219	89,02	89,02	0,00
22-001-00819	6150003696		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26 101 nedoplatek - spotřeba el.energie TS (Kancel)	19.10.2022	02.11.2022	01.11.2022	22-801-00219	6 375,21	6 375,21	0,00
22-001-00820	1878109688		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26 101 záloha el.energie VO společných prostor (77, 79, 137, 86, 139,	24.10.2022	15.11.2022	01.11.2022	22-801-00219	9 240,00	9 240,00	0,00
22-001-00821	1878109689		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26 101 záloha el.energie VO (řítavot, společné prostory Frymburk 3, ob	24.10.2022	15.11.2022	01.11.2022	22-801-00219	900,00	900,00	0,00
22-001-00822	6400210536		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26 101 přeplatek - spotřeba el.energie Frymburk 86	19.10.2022	02.11.2022	02.11.2022	22-801-00220	-6 409,97	-6 409,97	0,00
22-001-00823	6400519495		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26 101 přeplatek - spotřeba el.energie Frymburk 193	26.10.2022	15.11.2022	15.11.2022	22-801-00229	-3 471,92	-3 471,92	0,00
22-001-00824	6400712248		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26 101 přeplatek - spotřeba el.energie Frymburk 23 komunitní centrum	21.10.2022	04.11.2022	04.11.2022	22-801-00222	-2 976,03	-2 976,03	0,00
22-001-00825	6400700941		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26 101 přeplatek - spotřeba el.energie Frymburk 23 byt č. 5	21.10.2022	04.11.2022	04.11.2022	22-801-00222	-4 192,05	-4 192,05	0,00
22-001-00826	6400700852		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26 101 přeplatek - spotřeba el.energie Frymburk 23 byt č. 7	21.10.2022	04.11.2022	04.11.2022	22-801-00222	-6 293,17	-6 293,17	0,00
22-001-00827	6400712202		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26 101 přeplatek - spotřeba el.energie Frymburk 23 společné prostory	21.10.2022	04.11.2022	04.11.2022	22-801-00222	-6 342,97	-6 342,97	0,00
22-001-00828	6400014667		E.ON Česká republika, s. r. o.,	1 100 přeplatek - spotřeba el.energie Frymburk parc. č. 778/225	21.10.2022	04.11.2022	04.11.2022	22-801-00222	-1 807,29	-1 807,29	0,00
22-001-00829	6811011187		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26 101 přeplatek - spotřeba plynu Frymburk 23 KOTELNA	25.10.2022	15.11.2022	15.11.2022	22-801-00229	-126 304,48	-126 304,48	0,00
22-001-00830	6173326800		Česká pošta, s.p., Poštických	1 100 certifikáty	25.10.2022	06.11.2022	07.11.2022	22-801-00223	1 348,80	1 348,80	0,00
22-001-00831	2732623		STARNET s.r.o., Žitkova 226	1 100 připojení k internetu od 1.11.2022-31.10.2023; Frymburk	01.11.2022	15.11.2022	07.11.2022	22-801-00223	3 588,00	3 588,00	0,00
22-001-00832	2022067		Ček-veos.cz, Bor	60 127 právní služby - 10/2022	31.10.2022	14.11.2022	07.11.2022	22-801-00223	20 570,00	20 570,00	0,00
22-001-00833	20220437		Ček-veos.cz, Bor	60 127 služby BOZP - 10/2022	31.10.2022	14.11.2022	07.11.2022	22-801-00223	4 114,00	4 114,00	0,00
22-001-00834	220123		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražní	1 100 instalační práce Frymburk 3	31.10.2022	14.11.2022	07.11.2022	22-801-00223	1 700,00	1 700,00	0,00
22-001-00835	220122		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražní	1 100 oprava potrubí Frymburk 199	31.10.2022	14.11.2022	07.11.2022	22-801-00223	4 330,00	4 330,00	0,00
22-001-00836	6400742287		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26 101 přeplatek - mimofak faktura za spotřebu el.energie Frymburk 23	20.10.2022	03.11.2022	03.11.2022	22-801-00221	-11 966,27	-11 966,27	0,00
22-001-00837	6400652878		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26 101 přeplatek - spotřeba plynu Frymburk 23, byt č. 7	24.10.2022	15.11.2022	15.11.2022	22-801-00229	-15 575,39	-15 575,39	0,00
22-001-00838	20220061		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26 101 lékařská prohlídka - Pintrová M.	31.10.2022	15.11.2022	09.11.2022	22-801-00225	400,00	400,00	0,00
22-001-00839	20220433		IMPÁNY, spol. s r.o.,	1 100 stavební práce Frymburk 137 - nátěr fasády, parapetů	31.10.2022	14.11.2022	09.11.2022	22-801-00225	19 177,63	19 177,63	0,00
22-001-00840	2125111938		MNC AUTO s.r.o., Pod Strmoučk	00 010 oprava Ford Transit 2014 SPZ 7C90150	02.11.2022	09.11.2022	09.11.2022	22-801-00225	17 393,56	17 393,56	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	
22-001-00697	20221106		ASANA, Rudolfov	14 0 0		20.09.2022	04.10.2022	21.09.2022	22-801-00191	9 662,00	9 662,00	0,00
22-001-00698	2022090044		AnSel s.r.o., Louč	41 9 9		21.09.2022	03.10.2022	21.09.2022	22-801-00191	9 359,00	9 359,00	0,00
22-001-00699	2300076		ck-veos.cz, Bor	64 7 7		20.09.2022	28.09.2022	21.09.2022	22-801-00191	9 861,50	9 861,50	0,00
22-001-00700	2300077		ck-veos.cz, Bor	64 7 7		20.09.2022	28.09.2022	21.09.2022	22-801-00191	3 025,00	3 025,00	0,00
22-001-00701	2300078		ck-veos.cz, Bor	64 7 7		20.09.2022	28.09.2022	21.09.2022	22-801-00191	29 632,90	29 632,90	0,00
22-001-00702	221187		Ústřední 108763, P	02 6 6		20.09.2022	15.09.2022	21.09.2022	22-801-00191	10 291,82	10 291,82	0,00
22-001-00703	2300079		ck-veos.cz, Bor	64 7 7		20.09.2022	28.09.2022	21.09.2022	22-801-00191	89 243,46	89 243,46	0,00
22-001-00704	1221000378		Povodí Vltavy, státní podnik, P	74 3 3		20.09.2022	30.09.2022	21.09.2022	22-801-00191	4 157,56	4 157,56	0,00
22-001-00705	1322022			15 2 2		21.09.2022	28.09.2022	21.09.2022	22-801-00191	19 745,99	19 745,99	0,00
22-001-00706	1092022			15 8 8		20.09.2022	16.10.2022	21.09.2022	22-801-00191	28 960,00	28 960,00	0,00
22-001-00707	16			14 3 3		20.09.2022	04.10.2022	21.09.2022	22-801-00191	77 144,00	77 144,00	0,00
22-001-00708	15			14 3 3		20.09.2022	04.10.2022	21.09.2022	22-801-00191	34 600,00	34 600,00	0,00
22-001-00709	400223423			25 1 1		21.09.2022	04.10.2022	21.09.2022	22-801-00191	7 820,00	7 820,00	0,00
22-001-00710	220107		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražní	21 6 6		19.09.2022	03.10.2022	21.09.2022	22-801-00191	23 150,00	23 150,00	0,00
22-001-00711	296			14 0 0		19.09.2022	22.09.2022	21.09.2022	22-801-00191	5 680,00	5 680,00	0,00
22-001-00712	220538		KASYG komanditní společnost	14 0 0		20.09.2022	30.09.2022	21.09.2022	22-801-00191	9 656,00	9 656,00	0,00
22-001-00713	20220061		PostavPO s.r.o., Česká 184,	26 1 1		21.09.2022	02.10.2022	08.10.2022	22-804-00010	1 741 583,61	1 741 583,61	0,00
22-001-00714	20220062		PostavPO s.r.o., Česká 184,	26 1 1		21.09.2022	02.10.2022	30.09.2022	22-804-00009	927 209,88	927 209,88	0,00
22-001-00715	202200675		AUTA BOREK a.s., Pražská 2	25 1 1		24.09.2022	01.10.2022	03.10.2022	22-801-00199	16 543,00	16 543,00	0,00
22-001-00716	2241249		GPL-INVEST s.r.o., Kněžkod	26 5 5		20.09.2022	30.09.2022	03.10.2022	22-801-00199	2 178,00	2 178,00	0,00
22-001-00717	22022		ATELIÉR K s.r.o., Na R	073 2 2		21.09.2022	06.10.2022	03.10.2022	22-801-00199	12 100,00	12 100,00	0,00
22-001-00718	5155240		KOSMAS s.r.o., Praha	257 7 7		25.09.2022	05.10.2022	03.10.2022	22-801-00199	7 309,00	7 309,00	0,00
22-001-00719	2022126		UL Services s.r.o., Frymburk	3 016 5 5		28.09.2022	26.09.2022	03.10.2022	22-801-00199	5 970,00	5 970,00	0,00
22-001-00720	2022548		ZITA KÁJOV s.r.o., Jeseníova	472 1 1		20.09.2022	28.09.2022	03.10.2022	22-801-00199	7 720,00	7 720,00	0,00
22-001-00721	2221299		AUTOSKOLA BENASI s.r.o.,	466 1 1		22.09.2022	05.10.2022	03.10.2022	22-801-00199	13 957,00	13 957,00	0,00
22-001-00722	20220011			041 1 1		22.09.2022	06.10.2022	03.10.2022	22-801-00199	3 300,00	3 300,00	0,00
22-001-00723	220104132		PNEU-CB, B	735 5 5		28.09.2022	11.10.2022	03.10.2022	22-801-00199	2 980,00	2 980,00	0,00
22-001-00724	221044826		PAPERA s.r.o., Hájkova 2217	258 3 3		23.09.2022	29.09.2022	03.10.2022	22-801-00199	4 558,19	4 558,19	0,00
22-001-00725	20220068		PostavPO s.r.o., Česká 184,	26 1 1		28.09.2022	06.10.2022	03.10.2022	22-801-00199	94 379,03	94 379,03	0,00
22-001-00726	20220069		PostavPO s.r.o., Česká 184,	26 1 1		26.09.2022	06.10.2022	03.10.2022	22-801-00199	74 599,53	74 599,53	0,00
22-001-00727	20220070		PostavPO s.r.o., Česká 184,	26 1 1		26.09.2022	06.10.2022	03.10.2022	22-801-00199	116 823,26	116 823,26	0,00
22-001-00728	3402022			182 0 0		28.09.2022	05.10.2022	03.10.2022	22-801-00199	13 975,50	13 975,50	0,00
22-001-00729	20220392			026 0 0		30.09.2022	14.10.2022	03.10.2022	22-801-00199	4 114,00	4 114,00	0,00
22-001-00730	1221000275			256 4 4		03.10.2022	13.10.2022	04.10.2022	22-801-00200	237 717,00	237 717,00	0,00
22-001-00731	22006915		Gállo Corporation s.r.o., Bře	254 9 9		03.10.2022	17.10.2022	04.10.2022	22-801-00200	834,90	834,90	0,00
22-001-00732	220100300		UNOPLEX s.r.o., Jeseníova 1	022 9 9		03.10.2022	17.10.2022	04.10.2022	22-801-00200	2 863,00	2 863,00	0,00

101/125

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	
22-001-00733	130058		Restaurace MAXANT s.r.o., Fr	061 8	údržba pláže a příslušenství	03.10.2022	18.10.2022	04.10.2022	22-801-00200	30 250,00	30 250,00	0,00
22-001-00734	322022		Wellness Hotel a.s., Fry	267 8	večeře - volby	03.10.2022	12.10.2022	04.10.2022	22-801-00200	5 544,00	5 544,00	0,00
22-001-00735	120220551		veos.cz, Bor	64 7	slevy aquapark - 9/2022	03.10.2022	17.10.2022	04.10.2022	22-801-00200	4 486,00	4 486,00	0,00
22-001-00736	1222004987		veos.cz, Bor	64 7	oprava	03.10.2022	13.10.2022	04.10.2022	22-801-00200	16 100,00	16 100,00	0,00
22-001-00737	2022234		veos.cz, Bor	721 8	materiál	03.10.2022	12.10.2022	04.10.2022	22-801-00200	2 217,00	2 217,00	0,00
22-001-00738	2022059		veos.cz, Bor	662 8	právní služby - 9/2022	03.10.2022	14.10.2022	04.10.2022	22-801-00200	20 570,00	20 570,00	0,00
22-001-00739	22062755		Innovation One s.r.o., Březen	041 8	GDP - 9/2022	03.10.2022	14.10.2022	04.10.2022	22-801-00200	3 569,50	3 569,50	0,00
22-001-00740	22015		Lesy Posudov s.r.o., Slevačsk	105 8	palivové dřevo -	30.09.2022	11.10.2022	04.10.2022	22-801-00200	11 040,00	11 040,00	0,00
22-001-00741	220023		BO STŘECHY s.r.o., Kaprova	281 8	stravování zaměstnanců - 9/2022	04.10.2022	15.10.2022	05.10.2022	22-801-00201	8 625,00	8 625,00	0,00
22-001-00742	202241		Česká pošta, s.p., Poštických	471 8	Rekonstrukce TS - Kemptfšské práce	04.10.2022	12.10.2022	05.10.2022	22-801-00201	57 500,00	57 500,00	0,00
22-001-00743	510627687		veos.cz, Bor	606 8	zpracování a výprava zásilek - volby UZ: 98187	04.10.2022	11.10.2022	05.10.2022	22-801-00201	13 452,33	13 452,33	0,00
22-001-00744	2300084		veos.cz, Bor	606 8	Výměna stožárů - Milná	04.10.2022	12.10.2022	05.10.2022	22-801-00201	69 458,84	69 458,84	0,00
22-001-00745	1117294		veos.cz, Bor	606 8	Technický dozor + BOZP - Chodník podél sil. II/163 - 9/2022	04.10.2022	04.11.2022	05.10.2022	22-801-00201	37 510,00	37 510,00	0,00
22-001-00746	20221947		GPlus s.r.o., generála Svob	455 8	GO bac - mapový server - 7-9/2022	04.10.2022	15.10.2022	05.10.2022	22-801-00201	5 808,00	5 808,00	0,00
22-001-00747	372022		UL Services s.r.o., Frymburk	735 8	ošetření dřevin	04.10.2022	10.10.2022	05.10.2022	22-801-00201	35 090,00	35 090,00	0,00
22-001-00748	2022149		UL Services s.r.o., Frymburk	3 016 5	pronájem plošiny - okapní systém Frymburk 06	04.10.2022	07.10.2022	05.10.2022	22-801-00201	6 380,00	6 380,00	0,00
22-001-00749	2022148		UL Services s.r.o., Frymburk	3 016 5	pronájem pracovní plošiny - řezání stromů p. Koničec	04.10.2022	07.10.2022	05.10.2022	22-801-00201	19 050,00	19 050,00	0,00
22-001-00750	2022150		UL Services s.r.o., Frymburk	3 016 5	pronájem pracovní plošiny - redukční řazy Tábor Mlýn	04.10.2022	07.10.2022	05.10.2022	22-801-00201	4 743,00	4 743,00	0,00
22-001-00751	230101576		PROBO-NB s.r.o., Rumburský	051 8	Nehodová dona - SDH	05.10.2022	18.10.2022	05.10.2022	22-801-00201	12 584,00	12 584,00	0,00
22-001-00752	20221784		ZM Servis spol. s r.o., U Malé	492 8	společná nájemní smlouvy - 10/2022	05.10.2022	18.10.2022	05.10.2022	22-801-00201	2 407,90	2 407,90	0,00
22-001-00753	20220382		OMPANY, spol. s	606 8	Oprava střechy - bytový dům Frymburk 139	05.10.2022	14.10.2022	05.10.2022	22-801-00201	891 149,15	891 149,15	0,00
22-001-00754	20220384		OMPANY, spol. s	606 8	Náhrť řasádky - Frymburk 138	05.10.2022	14.10.2022	05.10.2022	22-801-00201	154 497,40	154 497,40	0,00
22-001-00755	5213771135		O2 Czech Republic a.s., Za Br	601 8	telefon - pevná linka - 9/2022	04.10.2022	24.10.2022	17.10.2022	22-801-00209	1 783,52	1 783,52	0,00
22-001-00756	5213771126		O2 Czech Republic a.s., Za Br	601 8	telefon - mobility - 9/2022	04.10.2022	24.10.2022	17.10.2022	22-801-00209	4 687,27	4 687,27	0,00
22-001-00757	7821087506		UNIPETROL RPA s.r.o., Žálu	279 8	PHM - 9/2022	05.10.2022	04.10.2022	04.10.2022	22-801-00200	24 478,95	24 478,95	0,00
22-001-00758	4106192049		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	260 8	Využívání spotřebny plynu Frymburk 23, byt č. 4	10.10.2022	21.10.2022	21.10.2022	22-801-00213	-8 606,15	-8 606,15	0,00
22-001-00759	2221076		TANATECH, s.r.o., Lipnice 54	041 8	Přívěs GT 450 - Kippbar	05.10.2022	20.10.2022	10.10.2022	22-801-00204	157 506,00	157 506,00	0,00
22-001-00760	2022100012		AnSel s.r.o., Louč	41 9	hygienické prostředky	06.10.2022	20.10.2022	10.10.2022	22-801-00204	26 060,00	26 060,00	0,00
22-001-00761	20312981		O2 Czech Republic a.s., Za Br	601 8	pevná linka - 9/2022	06.10.2022	27.10.2022	10.10.2022	22-801-00204	5 236,20	5 236,20	0,00
22-001-00762	0261021579		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	260 8	spotřeba el. energie -Frymburk 26 - 9/2022	05.10.2022	20.10.2022	10.10.2022	22-801-00204	1 595,51	1 595,51	0,00
22-001-00763	4106453470		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	260 8	spotřeba el. energie -Frymburk 78 - 9/2022	04.10.2022	20.10.2022	10.10.2022	22-801-00204	12 318,89	12 318,89	0,00
22-001-00764	2237746		ROYAS Ks., Kájov	41 8	spotřební materiál	03.10.2022	14.10.2022	10.10.2022	22-801-00204	9 612,63	9 612,63	0,00
22-001-00765	300220126		ZEBRA GROUP s.r.o., Týnská	07 8	Nájemné vozidlo + servis - 10/2022	03.10.2022	15.10.2022	10.10.2022	22-801-00204	40 172,00	40 172,00	0,00
22-001-00766	220110		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražní	21 6	výměna odtěvače vody - bytový dům	06.10.2022	19.10.2022	10.10.2022	22-801-00204	9 900,00	9 900,00	0,00
22-001-00767	240192690		FCC České Budějovice, s.r.o.,	7 8	svaz a likvidace odpadu - 9/2022	05.10.2022	14.10.2022	10.10.2022	22-801-00204	217 200,50	217 200,50	0,00
22-001-00768	332022			7 8	stravné -9/2022	08.10.2022	22.10.2022	10.10.2022	22-801-00204	22 250,00	22 250,00	0,00

102/125

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
22-001-00841	20220435		PANY, spol. s r.o.	641 6		31.10.2022	14.11.2022	09.11.2022	22-801-00225	19 177,63	19 177,63
22-001-00842	20220434		PANY, spol. s r.o.	641 6		31.10.2022	14.11.2022	09.11.2022	22-801-00225	18 650,00	18 650,00
22-001-00843	6400189719		PANY, spol. s r.o.	641 6		24.10.2022	15.11.2022	15.11.2022	22-801-00229	-1 743,21	-1 743,21
22-001-00844	20220106		PANY, spol. s r.o.	641 6		31.10.2022	14.11.2022	09.11.2022	22-801-00225	880,00	880,00
22-001-00845	202243007		PANY, spol. s r.o.	641 6		03.11.2022	13.11.2022	09.11.2022	22-801-00225	1 800,00	1 800,00
22-001-00846	322022		PANY, spol. s r.o.	641 6		04.11.2022	19.11.2022	10.11.2022	22-801-00226	56 400,00	56 400,00
22-001-00847	332022		PANY, spol. s r.o.	641 6		03.11.2022	17.11.2022	09.11.2022	22-801-00225	363,00	363,00
22-001-00848	2210816		PANY, spol. s r.o.	641 6		31.10.2022	14.11.2022	09.11.2022	22-801-00225	162 414,50	162 414,50
22-001-00849	240192969		FCC České Budějovice, s.r.o.	21 1		25.10.2022	10.11.2022	09.11.2022	22-801-00225	35 176,00	35 176,00
22-001-00850	2022679		ZITA KÁJOV s.r.o., Jeseník	41 1		02.11.2022	09.11.2022	09.11.2022	22-801-00225	10 222,00	10 222,00
22-001-00851	289		PANY, spol. s r.o.	641 6		02.11.2022	09.11.2022	09.11.2022	22-801-00225	9 621,00	9 621,00
22-001-00852	208		PANY, spol. s r.o.	641 6		01.11.2022	10.11.2022	09.11.2022	22-801-00225	13 163,00	13 163,00
22-001-00853	2022254		PANY, spol. s r.o.	641 6		31.10.2022	14.11.2022	02.11.2022	22-801-00220	-1 610,00	-1 610,00
22-001-00854	1222100895		PANY, spol. s r.o.	641 6		02.11.2022	12.11.2022	09.11.2022	22-801-00225	13 888,50	13 888,50
22-001-00855	20221601		PANY, spol. s r.o.	641 6		03.11.2022	13.11.2022	09.11.2022	22-801-00225	501 690,00	501 690,00
22-001-00856	1221000306		PANY, spol. s r.o.	641 6		31.10.2022	14.11.2022	09.11.2022	22-801-00225	3 569,50	3 569,50
22-001-00857	22063259		Innovation One s.r.o., Břežany	04 1		31.10.2022	15.11.2022	09.11.2022	22-801-00225	9 375,00	9 375,00
22-001-00858	220025		PANY, spol. s r.o.	641 6		01.11.2022	15.11.2022	09.11.2022	22-801-00225	834,90	834,90
22-001-00859	22010859		Galileo Corporation s.r.o., Břežany	25 1		03.11.2022	17.11.2022	09.11.2022	22-801-00225	40 172,00	40 172,00
22-001-00860	300220152		ZEBRA GROUP s.r.o., Týnská	01 1		04.11.2022	18.11.2022	10.11.2022	22-801-00226	2 500,00	2 500,00
22-001-00861	202202		PANY, spol. s r.o.	641 6		04.11.2022	18.11.2022	10.11.2022	22-801-00226	17 181,00	17 181,00
22-001-00862	521		TISKÁRNĚ s.r.o., Čer	21 1		04.11.2022	18.11.2022	10.11.2022	22-801-00226	5 005,91	5 005,91
22-001-00863	2218110176		PANY, spol. s r.o.	641 6		04.11.2022	18.11.2022	10.11.2022	22-801-00226	16 250,00	16 250,00
22-001-00864	352022		PANY, spol. s r.o.	641 6		31.10.2022	14.11.2022	09.11.2022	22-801-00225	5 500,00	5 500,00
22-001-00865	722		PANY, spol. s r.o.	641 6		31.10.2022	14.11.2022	09.11.2022	22-801-00225	6 705,00	6 705,00
22-001-00866	822		PANY, spol. s r.o.	641 6		07.11.2022	07.11.2022	09.11.2022	22-801-00222	29 847,09	29 847,09
22-001-00867	7921100195		UNIPETROL RPA, s.r.o., Zám	21 1		08.11.2022	22.11.2022	10.11.2022	22-801-00226	5 463,50	5 463,50
22-001-00868	1202202953		WELLNESS HOTEL a.s., Fry	21 1		08.11.2022	22.11.2022	10.11.2022	22-801-00226	68 708,07	68 708,07
22-001-00869	20222220		FARM THERM, s.r.o., Plzeňsk	01 1		21.10.2022	15.11.2022	10.11.2022	22-801-00226	24 937,00	24 937,00
22-001-00870	1020414		ALU-PLAST s.r.o., Samota 85	21 1		04.11.2022	18.11.2022	10.11.2022	22-801-00226	1 659,26	1 659,26
22-001-00871	6261021576		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26 1		04.11.2022	18.11.2022	10.11.2022	22-801-00226	12 416,89	12 416,89
22-001-00872	6261018064		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26 1		07.11.2022	17.11.2022	10.11.2022	22-801-00226	4 953,49	4 953,49
22-001-00873	5215350978		O2 Czech Republic a.s., Za Br	61 1		07.11.2022	17.11.2022	10.11.2022	22-801-00226	1 936,40	1 936,40
22-001-00874	5215350965		O2 Czech Republic a.s., Za Br	61 1		07.11.2022	17.11.2022	10.11.2022	22-801-00226	22 349,00	22 349,00
22-001-00875	2022012554		PAPERIA s.r.o., Načova 2217	21 1		07.11.2022	14.11.2022	11.11.2022	22-801-00227	8 958,48	8 958,48

105/125

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
22-001-00877	35		PANY, spol. s r.o.	641 6		08.11.2022	22.11.2022	16.11.2022	22-801-00230	66 372,13	66 372,13
22-001-00878	19		PANY, spol. s r.o.	641 6		08.11.2022	22.11.2022	16.11.2022	22-801-00230	24 000,00	24 000,00
22-001-00879	12112022		PANY, spol. s r.o.	641 6		07.11.2022	06.12.2022	16.11.2022	22-801-00230	15 652,00	15 652,00
22-001-00880	5		PANY, spol. s r.o.	641 6		07.11.2022	07.12.2022	16.11.2022	22-801-00230	10 020,00	10 020,00
22-001-00881	221272		ENE20 a.s., Ohradní 1087/83	03 1		08.11.2022	22.11.2022	16.11.2022	22-801-00230	21 370,28	21 370,28
22-001-00882	1117372		Vodohospodářský rozvoj a výs	47 1		10.11.2022	12.12.2022	16.11.2022	22-801-00230	37 510,00	37 510,00
22-001-00883	2211030019		SPORT 77 s.r.o., Bezručova 2	10 1		07.11.2022	10.11.2022	16.11.2022	22-801-00227	3 793,00	3 793,00
22-001-00884	241028533		FCC České Budějovice, s.r.o.	21 1		11.11.2022	14.11.2022	14.11.2022	22-801-00228	11 567,62	11 567,62
22-001-00885	20222006		PM Servis, spol. s r.o., U Malé	49 1		08.11.2022	22.11.2022	16.11.2022	22-801-00230	2 407,90	2 407,90
22-001-00886	6150003685		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26 1		07.11.2022	21.11.2022	21.11.2022	22-801-00232	41 606,71	41 606,71
22-001-00887	6150003694		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26 1		07.11.2022	21.11.2022	21.11.2022	22-801-00232	-9 933,07	-9 933,07
22-001-00888	2241296		GPI INVEST s.r.o., Kněžkova	26 1		11.11.2022	25.11.2022	16.11.2022	22-801-00230	43 560,00	43 560,00
22-001-00889	20220025		PANY, spol. s r.o.	641 6		11.11.2022	18.11.2022	14.11.2022	22-801-00228	16 962,00	16 962,00
22-001-00890	2300100		PANY, spol. s r.o.	641 6		13.11.2022	27.11.2022	18.11.2022	22-801-00231	9 232,30	9 232,30
22-001-00891	2300099		PANY, spol. s r.o.	641 6		13.11.2022	27.11.2022	18.11.2022	22-801-00231	9 255,29	9 255,29
22-001-00892	20343975		PANY, spol. s r.o.	641 6		03.11.2022	25.11.2022	18.11.2022	22-801-00231	5 236,20	5 236,20
22-001-00893	2231535		PANY, spol. s r.o.	641 6		15.11.2022	29.08.2022	18.11.2022	22-801-00231	496,00	496,00
22-001-00894	1562022		PANY, spol. s r.o.	641 6		15.11.2022	22.11.2022	18.11.2022	22-801-00231	9 239,58	9 239,58
22-001-00895	2022175		PANY, spol. s r.o.	641 6		15.11.2022	21.11.2022	18.11.2022	22-801-00231	1 825,89	1 825,89
22-001-00896	230101984		PROBO-NB s.r.o., Rumburský	05 1		14.11.2022	28.11.2022	21.11.2022	22-801-00232	9 437,00	9 437,00
22-001-00897	402372022		Hasičský záchranný sbor Jih	70 1		15.11.2022	08.12.2022	21.11.2022	22-801-00232	900,00	900,00
22-001-00898	402392022		Hasičský záchranný sbor Jih	70 1		15.11.2022	09.12.2022	21.11.2022	22-801-00232	2 467,67	2 467,67
22-001-00899	362022		Restaurace MAXANT s.r.o., Fr	06 1		18.11.2022	28.11.2022	21.11.2022	22-801-00232	30 607,00	30 607,00
22-001-00900	302022		ATELIÉR s.r.o., Na R	07 1		17.11.2022	02.12.2022	21.11.2022	22-801-00232	12 100,00	12 100,00
22-001-00901	402572022		Hasičský záchranný sbor Jih	70 1		18.11.2022	11.12.2022	21.11.2022	22-801-00232	31 224,30	31 224,30
22-001-00902	101152022		PANY, spol. s r.o.	641 6		16.11.2022	29.11.2022	21.11.2022	22-801-00232	4 247,00	4 247,00
22-001-00903	1222005757		DRNĚL AGRO a.s., Lbosiň 4	26 1		16.11.2022	26.11.2022	21.11.2022	22-801-00232	6 322,00	6 322,00
22-001-00904	380569385		Schindler CZ, a.s., Walterova	27 1		15.11.2022	29.11.2022	21.11.2022	22-801-00232	5 512,36	5 512,36
22-001-00905	380669115		Schindler CZ, a.s., Walterova	27 1		15.11.2022	29.11.2022	21.11.2022	22-801-00232	4 928,27	4 928,27
22-001-00906	2022690		ZITA KÁJOV s.r.o., Jeseník	41 1		18.11.2022	23.11.2022	21.11.2022	22-801-00232	7 429,00	7 429,00
22-001-00907	220135		VAMO INSTAL s.r.o., Nádraží	28 1		16.11.2022	30.11.2022	21.11.2022	22-801-00232	2 870,00	2 870,00
22-001-00908	3220275128		Worldline Czech Republic s.r.	03 1		10.11.2022	10.12.2022	21.11.2022	22-801-00232	398,13	398,13
22-001-00909	220664		KASYG komanditní společnost	14 1		18.11.2022	30.11.2022	24.11.2022	22-801-00235	9 656,00	9 656,00
22-001-00910	20220453		OMPANY, spol. s r.o.	60 1		18.11.2022	25.11.2022	23.11.2022	22-801-00234	73 626,45	73 626,45
22-001-00911	20220455		OMPANY, spol. s r.o.	60 1		18.11.2022	25.11.2022	23.11.2022	22-801-00234	347 643,85	347 643,85
22-001-00912	20220455		OMPANY, spol. s r.o.	60 1		18.11.2022	25.11.2022	23.11.2022	22-801-00234	897 395,37	897 395,37

106/125

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	
22-001-00913	20220456		COMPANY, spol. s	608 99 26	stavební práce Frymburk 139 (nářez fasády a parapetu dle objednávky)	18.11.2022	25.11.2022	24.11.2022	22-801-00235	19 177,63	19 177,63	0,00
22-001-00914	2124006145		AGROST s.r.o., Česká Budějovice,	29 00 28	nákup materiálu (nožové pojistky, halogenové žárovky)	18.11.2022	02.12.2022	24.11.2022	22-801-00235	668,53	668,53	0,00
22-001-00915	20220458		COMPANY, spol. s	60 00 26	stavební práce Frymburk 138 (oprava střechy a zateplení strop)	21.11.2022	25.11.2022	24.11.2022	22-801-00235	118 739,41	118 739,41	0,00
22-001-00916	20220214		AGROST s.r.o., Česká Budějovice,	29 00 28	zálohová faktura dle smlouvy č. 677/2022 (pošledové místo č. 0)	23.11.2022	30.11.2022	24.11.2022	22-801-00235	80 000,00	80 000,00	0,00
22-001-00917	22820057		AGROST s.r.o., Česká Budějovice,	29 00 28	velkoobjemový kontejner, 15,7 m3	22.11.2022	29.11.2022	24.11.2022	22-801-00235	84 917,80	84 917,80	0,00
22-001-00918	2022337		AGROST s.r.o., Česká Budějovice,	29 00 28	Premium Cord adaptér, vyčištění hlav a vyndávání papíru u tisk	24.11.2022	01.12.2022	29.11.2022	22-801-00238	31 013,27	31 013,27	0,00
22-001-00919	20220224		AGROST s.r.o., Česká Budějovice,	29 00 28	zálohová faktura a aranžérské práce - 8/11/2022	22.11.2022	02.12.2022	01.12.2022	22-801-00240	56 187,00	56 187,00	0,00
22-001-00920	1872109622		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26 00 01	záloha el.energie (muzeum, hřbitov, VO, Fr.3+76), v.s. 1872109	22.11.2022	15.12.2022	01.12.2022	22-801-00240	107 500,00	107 500,00	0,00
22-001-00921	1872109621		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26 00 01	záloha el.energie (BF, cyklopoint, lékárna, VO) v.s. 1872109621	22.11.2022	15.12.2022	01.12.2022	22-801-00240	20 110,00	20 110,00	0,00
22-001-00922	221057770		PAPERA s.r.o., Hálkova 221/7	25 00 53	kancelářské potřeby (stojan pod monitor)	25.11.2022	17.11.2022	29.11.2022	22-801-00238	1 638,00	1 638,00	0,00
22-001-00923	9222		PAPERA s.r.o., Hálkova 221/7	25 00 53	14 ks bezpečnostní sklo na autobusovou zastávku	24.11.2022	08.12.2022	01.12.2022	22-801-00240	47 178,00	47 178,00	0,00
22-001-00924	9322		PAPERA s.r.o., Hálkova 221/7	25 00 53	presklení dveří a nadsvětliv v chodbě budovy Městys Frymburk	24.11.2022	08.12.2022	01.12.2022	22-801-00240	9 472,00	9 472,00	0,00
22-001-00925	220100033		ALIVA GT s.r.o., Frymburk 24	07 00 33	spotřební materiál	24.11.2022	06.12.2022	01.12.2022	22-801-00240	3 413,20	3 413,20	0,00
22-001-00926	220100319		MIDOSS s.r.o., Frymburk 43	28 00 05	technický dozor Frymburk 23 (ZTV stará škola)	28.11.2022	08.12.2022	01.12.2022	22-801-00240	29 040,00	29 040,00	0,00
22-001-00927	220100317		MIDOSS s.r.o., Frymburk 43	28 00 05	zemní práce (vydrazetka)	28.11.2022	08.12.2022	01.12.2022	22-801-00240	1 633,50	1 633,50	0,00
22-001-00928	8645925		KOSMAS s.r.o., Praha	25 00 57	knihy do knihovny (příruč. č. 17668-17681)	28.11.2022	08.12.2022	02.12.2022	22-801-00241	4 483,00	4 483,00	0,00
22-001-00929	2022024		KOSMAS s.r.o., Praha	25 00 57	fotografie (6 ks Frymburáček, 1 ks lesy)	28.11.2022	11.12.2022	02.12.2022	22-801-00241	3 500,00	3 500,00	0,00
22-001-00930	132022		KOSMAS s.r.o., Praha	25 00 57	kominické práce v 2022 - technické služby	28.11.2022	30.12.2022	02.12.2022	22-801-00241	3 800,00	3 800,00	0,00
22-001-00931	122022		KOSMAS s.r.o., Praha	25 00 57	kominické práce v 2022 - byty Frymburk č.p. 26, č.p. 3, č.p. 77,	28.11.2022	30.12.2022	02.12.2022	22-801-00241	9 150,00	9 150,00	0,00
22-001-00932	2022110078		Anšel s.r.o., Loučovice 147, L	45 00 29	pracovní pomůcky, spotřební materiál - TS	30.11.2022	13.12.2022	02.12.2022	22-801-00241	4 765,00	4 765,00	0,00
22-001-00933	300		Anšel s.r.o., Loučovice 147, L	45 00 29	prodej a montáž spotřebiče - odsavač par do pečovatelského do	30.11.2022	06.12.2022	02.12.2022	22-801-00241	3 340,00	3 340,00	0,00
22-001-00934	10579		Anšel s.r.o., Loučovice 147, L	45 00 29	dobropis - vícenásobná platba k vydané faktuře FV03-375/2022	30.11.2022	02.12.2022	30.11.2022	22-801-00239	-37 510,00	-37 510,00	0,00
22-001-00935	20220480		Mg. Jana Hájeková, Svatá	02 00 00	služby BOZP - 11/2022	30.11.2022	14.12.2022	07.12.2022	22-801-00244	4 114,00	4 114,00	0,00
22-001-00936	22063001		Innovation One s.r.o., Blazens	04 00 07	GDPR - 11/2022	30.11.2022	14.12.2022	07.12.2022	22-801-00244	3 569,50	3 569,50	0,00
22-001-00937	202224496		Čelba, s.r.o., Jana Opálala 12	25 00 33	přepínavé pásy, fólie na balení knih	30.11.2022	14.12.2022	07.12.2022	22-801-00244	1 775,07	1 775,07	0,00
22-001-00938	580		TISKÁRNA s.r.o., Praha	28 00 72	zpravodaj 12/2022, novoročenky, vizity, pohlednice FČAS, dárk	02.12.2022	12.12.2022	07.12.2022	22-801-00244	35 697,20	35 697,20	0,00
22-001-00939	1736128		SWETELSKÝ stavební s.r.o./	48 00 99	stavební práce na akci "Frymburk ZTV stará škola II" (naše sm	25.11.2022	25.12.2022	12.12.2022	22-801-00247	2 085 973,10	2 085 973,10	0,00
22-001-00940	1736113		SWETELSKÝ stavební s.r.o./	48 00 99	stavební práce - oprava místních komunikací v obci Frymburk	25.11.2022	25.12.2022	16.12.2022	22-801-00251	686 491,56	686 491,56	0,00
22-001-00941	1736127		SWETELSKÝ stavební s.r.o./	48 00 99	stavební práce - oprava křižovatky na p.č. 100/2 Frymburk	25.11.2022	25.12.2022	07.12.2022	22-801-00244	330 805,60	330 805,60	0,00
22-001-00942	1736126		SWETELSKÝ stavební s.r.o./	48 00 99	stavební práce - zhotovení živiničové povrchu mezi místní komu	25.11.2022	25.12.2022	07.12.2022	22-801-00244	200 561,13	200 561,13	0,00
22-001-00943	1462022		1. Geodetická kancelář, s.r.o.,	26 00 51	geometrický plán 3329-254/2022 (bezúplatný převod pozemku)	28.11.2022	12.12.2022	07.12.2022	22-801-00244	9 680,00	9 680,00	0,00
22-001-00944	1452022		1. Geodetická kancelář, s.r.o.,	26 00 51	geometrický plán 3329-253a/2022, 3329-253b/2022 (bezúplatný	28.11.2022	12.12.2022	07.12.2022	22-801-00244	19 360,00	19 360,00	0,00
22-001-00945	1202203195		WELLNESS HOTEL a.s., Fry	26 00 31	aquapark slavy - 11/2022	02.12.2022	16.12.2022	07.12.2022	22-801-00244	4 089,00	4 089,00	0,00
22-001-00946	220100086		WELLNESS HOTEL a.s., Fry	26 00 31	lékařská prohlídka	02.12.2022	22.12.2022	07.12.2022	22-801-00244	710,00	710,00	0,00
22-001-00947	240195244		PRO Česká Budějovice s.r.o.	29 00 41	svaz a likvidace odpadu za 11/2022	06.12.2022	14.12.2022	12.12.2022	22-801-00247	196 983,50	196 983,50	0,00
22-001-00948	220027		PRO Česká Budějovice s.r.o.	29 00 41	střevování zaměstnanců - 11/2022	06.12.2022	15.12.2022	12.12.2022	22-801-00247	9 975,00	9 975,00	0,00

107/125

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	
22-001-00949	130060		PROBON s.r.o., Rumburský	000000	předčotávání spotřebce vody cyklopoint	08.12.2022	22.12.2022	12.12.2022	22-801-00247	1 194,00	1 194,00	0,00
22-001-00950	230102274		PROBON s.r.o., Rumburský	000000	dýchací přístroj Draeger, set maska s kandahárem, léhev	05.12.2022	19.12.2022	12.12.2022	22-801-00247	35 556,00	35 556,00	0,00
22-001-00951	2022003456		QCM, s.r.o., Heršpická 813/5,	000000	Premium Zadávatel	07.12.2022	21.12.2022	12.12.2022	22-801-00247	7 260,00	7 260,00	0,00
22-001-00952	6261021579		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	260001	spotřeba el. energie - Frymburk 26 - 11/2022	12.12.2022	20.12.2022	12.12.2022	22-801-00247	1 818,30	1 818,30	0,00
22-001-00953	1712022		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	260001	zahrádky traktor Starjet, oprava motorové pily, olej motoru	30.11.2022	13.12.2022	12.12.2022	22-801-00247	166 417,35	166 417,35	0,00
22-001-00954	1016159		PRADAST, spol. s r.o., nám.	000000	Stavební práce - oprava objektu staré školy (prostor pro sruže	18.11.2022	23.12.2022	16.12.2022	22-801-00251	110 432,00	110 432,00	0,00
22-001-00955	310		PRADAST, spol. s r.o., nám.	000000	prodej a montáž spotřebiče - odsavač par; FR 84 (byt p. Urban)	07.12.2022	14.12.2022	13.12.2022	22-801-00248	4 280,00	4 280,00	0,00
22-001-00956	20222245		FARM THERM s.r.o., Plzeňsk	000000	dodávka a odběr tepla - bytovky čp. 137, 138, 139 - 11/2022	07.12.2022	21.12.2022	16.12.2022	22-801-00251	111 910,32	111 910,32	0,00
22-001-00957	2220515		RENOVA s.r.o., 745	000000	akumulátor ZAP HD 12V180Ah (do hasičské Taty)	08.12.2022	22.12.2022	13.12.2022	22-801-00248	7 402,78	7 402,78	0,00
22-001-00958	20220121		RENOVA s.r.o., 745	000000	stavební materiál - trubky s hrd KGEM pr. 110 (rekonstrukce TS)	30.11.2022	14.12.2022	13.12.2022	22-801-00248	2 820,00	2 820,00	0,00
22-001-00959	20000034		RENOVA s.r.o., 745	000000	provedení rozpočtu a výkazu výměr na akci "Výbudování parkov	08.12.2022	17.12.2022	13.12.2022	22-801-00248	3 025,00	3 025,00	0,00
22-001-00960	20223274		Pokorný-Sitě s.r.o., Břich 117	000000	ochranná síť a gumolano na kontejnery (zajištění nákladu při pře	05.12.2022	19.12.2022	13.12.2022	22-801-00248	3 171,17	3 171,17	0,00
22-001-00961	2023000695		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	000000	zpracování DPS na akci "Frymburk, ČOV modernizace"; smlouv	05.12.2022	19.12.2022	19.12.2022	22-801-00252	871 200,00	871 200,00	0,00
22-001-00962	2023000696		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	000000	zpracování ZVA na akci "Frymburk vrtu u náhlovského potoka,	05.12.2022	19.12.2022	16.12.2022	22-801-00251	12 100,00	12 100,00	0,00
22-001-00963	8221164502		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	000000	přeplatek - vodné, stočné Frymburk 78B/2 TS (4.11.2021-3.11.2	12.12.2022	19.12.2022	04.01.2023	23-801-00004	-1 723,00	-1 723,00	0,00
22-001-00964	8221164503		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	000000	přeplatek - vodné, stočné Frymburk č.p. 5 (6.11.2021-21.11.202	12.12.2022	19.12.2022	04.01.2023	23-801-00004	-1 574,00	-1 574,00	0,00
22-001-00965	8221164504		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	000000	nedoplatek - vodné, stočné Frymburk 76 (5.11.2021-9.11.2022)	12.12.2022	19.12.2022	16.12.2022	22-801-00251	5 865,00	5 865,00	0,00
22-001-00966	8221164505		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	000000	nedoplatek - vodné, stočné Frymburk č.p. 76 (5.11.2021-9.11.20	12.12.2022	19.12.2022	16.12.2022	22-801-00251	349,00	349,00	0,00
22-001-00967	8221164506		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	000000	přeplatek - vodné, stočné Frymburk č.p. 26 (5.11.2021-9.11.202	12.12.2022	19.12.2022	04.01.2023	23-801-00004	-4 334,00	-4 334,00	0,00
22-001-00968	8221164543		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	000000	přeplatek - vodné, stočné Frymburk č.p. 74 (5.11.2021-9.11.202	12.12.2022	19.12.2022	14.12.2022	22-801-00249	-218,00	-218,00	0,00
22-001-00969	8221164547		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	000000	přeplatek - vodné, stočné Frymburk č.p. 193 (6.11.2021-9.11.20	12.12.2022	19.12.2022	14.12.2022	22-801-00249	-6 947,00	-6 947,00	0,00
22-001-00970	8221164501		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	000000	nedoplatek - vodné, stočné Frymburk 79B/1 (31.10.2021-31.10.	12.12.2022	19.12.2022	16.12.2022	22-801-00251	6 222,00	6 222,00	0,00
22-001-00971	626101064		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	260001	spotřeba el. energie - Frymburk 78 - 11/2022	13.12.2022	20.12.2022	16.12.2022	22-801-00251	16 395,75	16 395,75	0,00
22-001-00972	2022262		PasProRes s.r.o., Holkov 32,	000000	dopravní značení na chodníku podél silnice II/163	06.12.2022	20.12.2022	16.12.2022	22-801-00251	4 858,00	4 858,00	0,00
22-001-00973	20299652		O2 Czech Republic a.s., Za Br	000000	pevná linka - 11/2022 (Úřad)	05.12.2022	27.12.2022	20.12.2022	22-801-00253	5 236,20	5 236,20	0,00
22-001-00974	10922		ELCZ s.r.o., 1087/63,	000000	oprava bojérů v přechodovém domě a bojérů ve FR č.p. 3 (byt	14.12.2022	28.12.2022	20.12.2022	22-801-00253	3 056,00	3 056,00	0,00
22-001-00976	221303		ELCZ s.r.o., 1087/63,	000000	uložení odpadu na skládce odpadů Lovčice za 11/2022	07.12.2022	21.12.2022	20.12.2022	22-801-00253	4 719,62	4 719,62	0,00
22-001-00978	221068323		PAPERA s.r.o., Hálkova 221/7	000000	kancelářské potřeby (bousranný 2-dílný stojan, magnety) - vol	15.12.2022	22.12.2022	20.12.2022	22-801-00253	6 378,30	6 378,30	0,00
22-001-00977	221068346		PAPERA s.r.o., Hálkova 221/7	000000	kancelářské potřeby (polačadla, kulíkové pera, mikrotužky, arch	15.12.2022	22.12.2022	20.12.2022	22-801-00253	7 767,48	7 767,48	0,00
22-001-00978	312		PAPERA s.r.o., Hálkova 221/7	000000	prodej a montáž vestavěné kuchyně včetně spotřebičů - FR 137,	16.12.2022	23.12.2022	20.12.2022	22-801-00253	90 655,00	90 655,00	0,00
22-001-00979	220698		KASYG komanditní společnost	000000	zpracování DPH - 10/2022 + daňové poradenství	14.12.2022	23.12.2022	20.12.2022	22-801-00253	9 856,00	9 856,00	0,00
22-001-00980	2000111		svos.cz, Bor	000000	elektrické přípojky a rozvody pro adventní trh Frymburk	13.12.2022	27.12.2022	20.12.2022	22-801-00253	8 228,00	8 228,00	0,00
22-001-00981	2000110		svos.cz, Bor	000000	oprava VO u hlavní sítě	13.12.2022	27.12.2022	20.12.2022	22-801-00253	1 512,50	1 512,50	0,00
22-001-00982	2022120028		Anšer s.r.o., Loučovice 147, L	000000	pracovní pomůcky, spotřební materiál (vádco, směs do osifikova	14.12.2022	28.12.2022	20.12.2022	22-801-00253	6 800,00	6 800,00	0,00
22-001-00983	2022763		ZITA KÁJOV s.r.o., Jesenova	000000	likvidace odpadů ze SD	07.12.2022	29.12.2022	20.12.2022	22-801-00253	9 066,00	9 066,00	0,00
22-001-00984	20225893		simonitron s.r.o	000000	příprava, jednání, osloveníNáseň postupu, návrh na stanovení píl	11.12.2022	10.01.2023	20.12.2022	22-801-00253	60 500,00	60 500,00	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
22-001-00985	622159965		SEVT, a.s., Pekařova 250/4	48	formuláře - příjmové pokladni doklady, cestovní příkazy, dovolen	14.12.2022	28.12.2022	19.12.2022	22-801-01496	1 332,00	0,00
22-001-00986	6173391502		Česká pošta, s.p., Politických	4	certifikáty - komerční a kvalifikovaný (Majůnková)	13.12.2022	27.12.2022	20.12.2022	22-801-00253	1 348,80	0,00
22-001-00987	392022		Frymburk		stravné 11/2022	14.12.2022	28.12.2022	20.12.2022	22-801-00253	21 875,00	0,00
22-001-00988	462022		Frymburk		likvidace odpadu - skládka Lovčice	19.12.2022	31.12.2022	20.12.2022	22-801-00253	9 982,50	0,00
22-001-00989	300220190		ZEBRA GROUP s.r.o., Týnská	06	nákup vozidla Zebra Vin SP Zebra 6058 dle smlouvy ze dne 31.	16.12.2022	31.12.2022	21.12.2022	22-801-00254	955 280,48	0,00
22-001-00990	220146		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražní	28	montážní práce včetně materiálu (WC kombi, vanová baterie, šr	05.12.2022	19.12.2022	20.12.2022	22-801-00253	5 080,00	0,00
22-001-00991	300220174		ZEBRA GROUP s.r.o., Týnská	06	nájemné vozidla + servis 12/2022: SP 6058	06.12.2022	16.12.2022	20.12.2022	22-801-00253	40 172,00	0,00
22-001-00992	2218110194		Jednota družstvo spotřebitelů	0	dárkové balíčky - životní výroby	06.12.2022	20.12.2022	20.12.2022	22-801-00253	3 008,71	0,00
22-001-00993	2022189		ZM Servis, spol. s r.o., U Malé	48	společná smlouva 038/20 za 12/2022	02.12.2022	16.12.2022	20.12.2022	22-801-00253	2 407,90	0,00
22-001-00994	493310511		Generál Česká republika	45	vyúčtování plateb za pojištění k 1.12.2022 (pojištění vozidel)	02.12.2022	20.12.2022	20.12.2022	22-801-00253	468,00	0,00
22-001-00995	2022285		Frymburk	74	spotřební materiál (vruty, stavební pásy, klip stolní lampičky, t	02.12.2022	10.12.2022	20.12.2022	22-801-00253	5 334,00	0,00
22-001-00996	2022074		Frymburk	04	právní služby - 11/2022	30.11.2022	14.12.2022	20.12.2022	22-801-00253	20 570,00	0,00
22-001-00997	221434		Galileo Corporation s.r.o., Bře	28	vícepráce na servisu kiosku	01.12.2022	14.12.2022	20.12.2022	22-801-00253	4 719,00	0,00
22-001-00998	22012236		Frymburk	25	provoz kiosku - úřední desky - 12/2022	02.12.2022	16.12.2022	20.12.2022	22-801-00253	834,90	0,00
22-001-00999	20221764		Frymburk	20	spotřební materiál - kartáče (TS - na Avant)	30.11.2022	10.12.2022	20.12.2022	22-801-00253	27 113,68	0,00
22-001-01000	2023000860		Frymburk	66	ČOV Frymburk - dodávka a montáž roštu před vstupní dveře	19.12.2022	29.12.2022	21.12.2022	22-801-00254	24 380,00	0,00
22-001-01001	2020394		ALU.PLAST s.r.o., Samota 85	25	faktura zálohy dle smlouvy o dílo 2022/366 (Frymburk 74)	19.12.2022	24.12.2022	21.12.2022	22-801-00254	40 700,00	0,00
22-001-01002	198		Jihočeský kraj/Odbor legislativ	70	vstupní vzdělávací úředník územních samosprávných celů	19.12.2022	03.01.2023	21.12.2022	22-801-00254	8 700,00	0,00
22-001-01003	2238		ZESA s.r.o., L. B. Schneidera	48	sestavení a podání žádosti o povolení stavby - podchod pod sil.	15.12.2022	05.01.2023	21.12.2022	22-801-00254	35 392,50	0,00
22-001-01004	202217484		Frymburk	25	plastový kontejner 1100 l, černý, kulaté víko	18.11.2022	09.12.2022	20.12.2022	22-801-00253	35 116,00	0,00
22-001-01005	2124006446		AGROZET České Budějovice	26	spotřební materiál (mazančiky, kolíky, konektory kolíků, maják na	08.12.2022	22.12.2022	21.12.2022	22-801-00254	2 062,56	0,00
22-001-01006	5216732308		O2 Czech Republic a.s., Za Br	63	Internetové služby - 11/2022	05.12.2022	23.12.2022	16.12.2022	22-801-00251	5 195,10	0,00
22-001-01007	2124006599		AGROZET České Budějovice	26	baterie Agrozet Premium 12V/100Ah	15.12.2022	29.12.2022	21.12.2022	22-801-00254	2 389,75	0,00
22-001-01008	484264813		Schindler CZ, a.s., Walterovo	27	oprava výťahu po nahášení kolize - Frymburk 86 (výťah 200498	06.12.2022	29.12.2022	21.12.2022	22-801-00254	4 455,00	0,00
22-001-01009	3220902191		Worldline Czech Republic s.r.	038	poplatek platební karty 11/2022	12.12.2022	11.01.2023	22.12.2022	22-801-00256	462,86	0,00
22-001-01010	2022288		ZM Servis, spol. s r.o., U Malé	48	vyúčtování dle nájemní smlouvy 008/20 dle skutečnosti za 07-1	14.12.2022	28.12.2022	22.12.2022	22-801-00255	10 809,51	0,00
22-001-01011	792113225		UNIPETROL RPA, s.r.o., Zálu	275	PHM - 11/2022	20.12.2022		06.12.2022	22-801-00243	12 065,42	0,00
22-001-01012	20221206		ATZ GLOBAL s.r.o., Frymburk	280	oprava a servis motoru Liaz na převozu Hrančář	21.12.2022	28.12.2022	22.12.2022	22-801-00255	94 772,00	0,00
22-001-01013	39		Frymburk	714	plešební práce	20.12.2022	02.01.2023	22.12.2022	22-801-00255	79 194,50	0,00
22-001-01014	20		Frymburk	140	lesnická činnost za 11/2022	20.12.2022	02.01.2023	22.12.2022	22-801-00255	24 000,00	0,00
22-001-01015	8		Frymburk	071	lesnické práce (likvidace oplocenek, ruční práce, práce s JMP, p	20.12.2022	07.01.2023	22.12.2022	22-801-00255	10 897,00	0,00
22-001-01016	14122022		Frymburk	157	plešební práce, úklid kšestu po těžbě, dočištění po těžbě, těžba	20.12.2022	28.12.2022	22.12.2022	22-801-00255	19 280,00	0,00
22-001-01017	2224172		Jihozápadní dřevářská a.s., N	252	těžba dřeva harvestorem, dodací list č. 10	20.12.2022	15.01.2023	22.12.2022	22-801-00255	203 163,84	0,00
22-001-01018	221069048		PAPERIA s.r.o., Hálkova 221/1	259	cancelační potřeby (mikrotušky)	19.12.2022	28.12.2022	22.12.2022	22-801-00255	1 179,02	0,00
22-001-01019	492022		Frymburk	182	zemní práce - oprava havárie kanalizace (dešťovka)	20.12.2022	30.12.2022	22.12.2022	22-801-00255	191 291,32	0,00
22-001-01020	202212126		Frymburk	069	nákup posypu a učištění na skládce TS	19.12.2022	02.01.2023	22.12.2022	22-801-00255	38 407,00	0,00

109/125

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	
22-001-01021	1877105651		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26	záloha el.energie (část odběrových míst z vyúčtování v.s. 61500	19.12.2022	16.01.2023	27.12.2022	22-801-00258	1 030,00	1 030,00	0,00
22-001-01022	1877105650		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26	záloha el.energie (část odběrových míst z vyúčtování v.s. 61500	19.12.2022	16.01.2023	27.12.2022	22-801-00258	10 780,00	10 780,00	0,00
22-001-01023	2023000969		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60	oprava dmychadla - Frymburk ČOV	21.12.2022	04.01.2023	27.12.2022	22-801-00258	63 964,23	63 964,23	0,00
22-001-01024	2022084		ATELIER s.r.o., Na R	66	právní služby - 12/2022	21.12.2022	14.01.2023	27.12.2022	22-801-00258	20 570,00	20 570,00	0,00
22-001-01025	2023000857		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60	dodatek ceny vodného a stočného za rok 2022 (dle USN zastupí	15.12.2022	29.12.2022	27.12.2022	22-801-00258	476 410,00	476 410,00	0,00
22-001-01026	6181037745		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26	dodatek zálohy VO Městys - původní zálohy 1540,- Kč, nové 18	19.12.2022	16.01.2023	27.12.2022	22-801-00258	300,00	300,00	0,00
22-001-01027	332022		ATELIER s.r.o., Na R	07	pořizovatelská činnost - ÚP 11/2022	24.12.2022	08.01.2023	27.12.2022	22-801-00258	12 100,00	12 100,00	0,00
22-001-01028	220100385		UNOPLEX s.r.o., Jesenova 1	02	olej hydraulický HM/RLP 46	22.12.2022	05.01.2023	27.12.2022	22-801-00258	2 533,00	2 533,00	0,00
22-001-01029	220054		AB watt spol. s r.o., U Porádk	26	zajištění provozu plynové kotelny FR 23, servisní zásah, odbom	22.12.2022	10.01.2023	27.12.2022	22-801-00258	15 367,00	15 367,00	0,00
22-001-01030	233224475		ELKOPLAST CZ, s.r.o., Štefá	25	odpadkové koše, schránky pro sáčky na psí exkrementy, sloupk	13.12.2022	12.01.2023	27.12.2022	22-801-00258	37 011,00	37 011,00	0,00
22-001-01031	20956		PRODAG Zlín, s.r.o., Lipná 4	46	jedno-kotoučové rozmetadlo, adaptér, (sypač)	21.12.2022	28.12.2022	27.12.2022	22-801-00258	54 480,00	54 480,00	0,00
22-001-01032	220028		Frymburk	71	stravování zaměstnanců - 12/2022	27.12.2022	15.01.2023	29.12.2022	22-801-00260	4 750,00	4 750,00	0,00
22-001-01033	220158		Frymburk	25	vzdálená pomoc 3.10.2022-12.12.2022	23.12.2022	29.01.2023	29.12.2022	22-801-00260	4 719,00	4 719,00	0,00
22-001-01034	221593		Galileo Corporation s.r.o., Bře	28	převod textového obsahu webu	27.12.2022	05.01.2023	29.12.2022	22-801-00260	1 415,70	1 415,70	0,00
22-001-01035	20220292		Pneuservis JMR s.r.o., Kosov	28	zimní pneu Cooper Tires, wathermaster - hasiči Ford	23.12.2022	06.01.2023	29.12.2022	22-801-00260	16 925,00	16 925,00	0,00
22-001-01036	2124006754		AGROZET České Budějovice	26	termostat URI-Wahler, těsnění tělesa termostatu	27.12.2022	06.01.2023	29.12.2022	22-801-00260	323,07	323,07	0,00
22-001-01037	2022026		Frymburk	87	svíčky, smuteční věnec, 8 ks květin	28.12.2022	11.01.2023	29.12.2022	22-801-00260	4 807,00	4 807,00	0,00
22-001-01038	102022		Zdraví Frymburk, z.s., Frymb	70	pronájem stolu, lavic, stanů, osvětlení - Frymburský adventní úh	29.12.2022	11.01.2023	29.12.2022	22-801-00260	3 000,00	3 000,00	0,00
22-001-01039	0902204058		FLOSMAN s.r.o., Chýnovská	09	dárkové poukázky 119 ks po 300 Kč (úřadních)	29.12.2022	10.01.2023	29.12.2022	22-801-00260	35 700,00	35 700,00	0,00
22-001-01040	20222283		FARM THERM, s.r.o., Píseňsk	044	dodávka a odběr tepla - bytový út. 137, 138, 139 - 12/2022	03.01.2023	17.01.2023	05.01.2023	23-801-00005	151 960,50	151 960,50	0,00
22-001-01041	202212132		Frymburk	065	oprava přibližovací linky a terénní úpravy skládkovité, Moravick	22.12.2022	03.01.2023	03.01.2023	23-801-00003	97 303,00	97 303,00	0,00
22-001-01042	220090		Frymburk	134	dlíčky prozkoumání hospodaření městysu za část roku 2022	30.12.2022	09.01.2023	03.01.2023	23-801-00003	18 071,00	18 071,00	0,00
22-001-01043	2300115		Frymburk	606	oprava VO (Rytulázná, náměstí, U Leyfy)	02.01.2023	09.01.2023	03.01.2023	23-801-00003	13 358,40	13 358,40	0,00
22-001-01044	20220528		Frymburk	726	služby BOZP - 12/2022	02.01.2023	14.01.2023	03.01.2023	23-801-00003	4 114,00	4 114,00	0,00
22-001-01045	23063918		Frymburk	047	GDPR - 12/2022	02.01.2023	15.01.2023	03.01.2023	23-801-00003	3 569,50	3 569,50	0,00
22-001-01046	2300122		Frymburk	606	prodej vánoční výzdoby a montáž	02.01.2023	13.01.2023	03.01.2023	23-801-00003	60 185,40	60 185,40	0,00
22-001-01047	2300123		Frymburk	606	montáž vánoční výzdoby a nákup nových světelných dekorací	02.01.2023	13.01.2023	03.01.2023	23-801-00003	101 785,20	101 785,20	0,00
22-001-01048	5425000001		Město Český Krumlov, náměstí	002	vyúčtování projednaných přestupků za 10/2022-12/2022	03.01.2023	17.01.2023	05.01.2023	23-801-00005	15 600,00	15 600,00	0,00
22-001-01049	20230353		GPUS, s. r. o., Újez u Sezemíc	455	GO obec - mapový server - 10-12/2022	03.01.2023	15.01.2023	05.01.2023	23-801-00005	5 808,00	5 808,00	0,00
22-001-01050	32023		Frymburk		stravné 12/2022	03.01.2023	17.01.2023	05.01.2023	23-801-00005	15 450,00	15 450,00	0,00
22-001-01051	22023		Frymburk		vánoční občerstvení	03.01.2023	16.01.2023	05.01.2023	23-801-00005	10 334,00	10 334,00	0,00
22-001-01052	2302000406		Český úřad zeměměřičský a ka	006	dálkový přístup pro zákaznický účet 23946 za 05/2022-12/2022	03.01.2023	18.01.2023	05.01.2023	23-801-00005	1 700,00	1 700,00	0,00
22-001-01053	5218498264		O2 Czech Republic a.s., Za Br	601	telefony - pevná linka - 12/2022	04.01.2023	23.01.2023	17.01.2023	23-801-00013	1 956,81	1 956,81	0,00
22-001-01054	5218498255		O2 Czech Republic a.s., Za Br	601	vyúčtování telefoniy 12/2022	04.01.2023	23.01.2023	17.01.2023	23-801-00013	4 963,30	4 963,30	0,00
22-001-01055	2213556		ALIS spol. s r.o., Májanská s	006	vzdálená pomoc - 14.12.2022 znovu nastaven příjem e-mailů na	04.01.2023	18.01.2023	10.01.2023	23-801-00008	383,00	383,00	0,00
22-001-01056	240195596		FCC České Budějovice, s.r.o.,	251	svaz a likvidace odpadu za 12/2022	05.01.2023	14.01.2023	10.01.2023	23-801-00008	169 993,00	169 993,00	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
22-001-01057	220356		Nemocnice Český Krumlov, a.s.	zboží formou poukázek pro zaměstnance (13 ks po 1.000,- Kč)	06.01.2023	19.01.2023	10.01.2023	23-801-00008	13 000,00	13 000,00	0,00
22-001-01058	1202300075		WELLNESS HOTEL a.s., Fry	aquapark slavy - 12/2022	06.01.2023	19.01.2023	10.01.2023	23-801-00008	3 647,00	3 647,00	0,00
22-001-01059	8221175161		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	přeplatek - spotřeba vodné, stočné FR 3 za 09/2022-12/2022	06.01.2023	18.01.2023	12.01.2023	23-801-00010	-691,00	-691,00	0,00
22-001-01060	8221175162		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	přeplatek - spotřeba vodné, stočné FR 77 za 09/2022-12/2022	06.01.2023	18.01.2023	12.01.2023	23-801-00010	-1 537,00	-1 537,00	0,00
22-001-01061	8221175163		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	přeplatek - spotřeba vodné, stočné FR 79 za 09/2022-12/2022	06.01.2023	18.01.2023	12.01.2023	23-801-00010	-969,00	-969,00	0,00
22-001-01062	8221175166		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	přeplatek - spotřeba vodné, stočné FR 96 za 09/2022-12/2022	06.01.2023	18.01.2023	12.01.2023	23-801-00010	-1 058,00	-1 058,00	0,00
22-001-01063	8221175167		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	přeplatek - spotřeba vodné, stočné FR 137 za 09/2022-12/2022	06.01.2023	18.01.2023	12.01.2023	23-801-00010	-6 343,00	-6 343,00	0,00
22-001-01064	8221175164		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	přeplatek - spotřeba vodné, stočné FR 138 za 09/2022-12/2022	06.01.2023	18.01.2023	12.01.2023	23-801-00010	-3 699,00	-3 699,00	0,00
22-001-01065	8221175165		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	přeplatek - spotřeba vodné, stočné FR 139 za 09/2022-12/2022	06.01.2023	18.01.2023	12.01.2023	23-801-00010	-3 501,00	-3 501,00	0,00
22-001-01066	202212145		MRÁŽEK-SANTA s.r.o., Frymb	nákup posypu na sídlišti Městysse Frymburk za SUS Vyšší Bro	06.01.2023	23.01.2023	11.01.2023	23-801-00009	2 299,00	2 299,00	0,00
22-001-01067	6281018064		E.ON Energie, a.s., F. A. Geis	spotřeba el. energie - Frymburk 78 - 12/2022	09.01.2023	20.01.2023	11.01.2023	23-801-00009	23 623,83	23 623,83	0,00
22-001-01068	6261021579		E.ON Energie, a.s., F. A. Geis	spotřeba el. energie - Frymburk 26 - 12/2022	09.01.2023	20.01.2023	11.01.2023	23-801-00009	2 044,66	2 044,66	0,00
22-001-01069	2218110213		Jednota družstvo spotřebitelů	dárkové balíčky	06.01.2023	19.01.2023	11.01.2023	23-801-00009	2 540,97	2 540,97	0,00
22-001-01070	20457427		O2 Czech Republic a.s., Za Br	internetové služby - 12/2022	06.01.2023	26.01.2023	11.01.2023	23-801-00009	5 236,20	5 236,20	0,00
22-001-01071	7921126766		UNIPETROL RPA, s.r.o., Žalů	PHM - 12/2022	06.01.2023	06.01.2023	04.01.2023	23-801-00004	20 597,82	20 597,82	0,00
22-001-01072	6023000077		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	vodoměr Sensu 420 Q3_4 DN20 R80, L190 (Blatenská 77B/1	10.01.2023	20.01.2023	11.01.2023	23-801-00009	3 310,56	3 310,56	0,00
22-001-01073	8221175159		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	přeplatek - spotřeba vodné, stočné FR 23 za 09/2022-12/2022	10.01.2023	18.01.2023	12.01.2023	23-801-00010	-733,00	-733,00	0,00
22-001-01074	8221175160		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	přeplatek - spotřeba vodné, stočné FR 74 za 09/2022-12/2022	10.01.2023	18.01.2023	12.01.2023	23-801-00010	-2 403,00	-2 403,00	0,00
22-001-01075	1202203399		WELLNESS HOTEL a.s., Fry	pronájem saloniku a techniky, strava, nápoje - akce "Setkání tale	11.01.2023	14.01.2023	12.01.2023	23-801-00010	-14 235,00	-14 235,00	0,00
22-001-01076	220737		KASYG komanditní společnost	zpracování DPH - 11/2022, zpracování DoAP DPH - 10/2022	10.01.2023	19.01.2023	12.01.2023	23-801-00010	12 342,00	12 342,00	0,00
22-001-01077	1			lůžba pod havestorem svázení kdesu, přibližování dřeva, odvoz	11.01.2023	25.01.2023	12.01.2023	23-801-00010	128 689,55	128 689,55	0,00
22-001-01078	1		FCC České Budějovice, s.r.o.,	služby OLH 12/2022, hospodářsko-manažerská činnost za 10/2	11.01.2023	25.01.2023	12.01.2023	23-801-00010	45 317,00	45 317,00	0,00
22-001-01079	240195623		ENE20 a.s., Ohradní 108763,	doplatek ceny služby "Svoz KO" za 2022	10.01.2023	14.01.2023	13.01.2023	23-801-00011	45 423,20	45 423,20	0,00
22-001-01080	221336		ENE20 a.s., Ohradní 108763,	uložení odpadu na skládce odpadů Lovčice za 12/2022	11.01.2023	24.01.2023	13.01.2023	23-801-00011	18 158,18	18 158,18	0,00
22-001-01081	100011		Jednota družstvo spotřebitelů	dárkové poukázky 300 ks (důchodci)	16.01.2023	26.01.2023	17.01.2023	23-801-00013	52 500,00	52 500,00	0,00
22-001-01082	2023001208		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	spotřeba el.energie s technickou výpomocí - FR par.č. 99	16.01.2023	30.01.2023	17.01.2023	23-801-00013	241,53	241,53	0,00
22-001-01083	3230012638		Worldline Czech Republic s.r.	poplatek platební karty 12/2022	16.01.2023	12.02.2023	17.01.2023	23-801-00013	391,00	391,00	0,00
22-001-01084	2022183			kurty, vlnky, barva, žárovky, poštovní schránky, PROTECO sv	18.01.2023	20.01.2023	19.01.2023	23-801-00015	11 917,00	11 917,00	0,00
23-001-00001	202300001			AKU vrtáčka, spotřební materiál (spory, frez.kotouče, baterie, bit	02.01.2023	12.01.2023	11.01.2023	23-801-00009	10 680,00	10 680,00	0,00
23-001-00002	230000170		Galileo Corporation s.r.o., Bře	licenční poplatek za užívání redakčního systému za 01/2023-12/	03.01.2023	16.01.2023	11.01.2023	23-801-00009	12 380,72	12 380,72	0,00
23-001-00003	230000169		Galileo Corporation s.r.o., Bře	provoz kiosku - úřední desky - 01/2023	03.01.2023	16.01.2023	11.01.2023	23-801-00009	834,90	834,90	0,00
23-001-00004	2300048		ALIS spol. s r.o., Mariánská 5	Webinář - tradiční školení 2023 - Ekonomika, volby	04.01.2023	16.01.2023	11.01.2023	23-801-00009	2 100,00	2 100,00	0,00
23-001-00005	130061			záloha na vodné a stočné 2023 (neplátce)	09.01.2023	19.01.2023	11.01.2023	23-801-00009	14 000,00	14 000,00	0,00
23-001-00006	13		TISKÁRNA s.r.o., Čer	zpravodaj 01/2023, kalendář kulturních akcí 2023	09.01.2023	20.01.2023	11.01.2023	23-801-00009	39 258,00	39 258,00	0,00
23-001-00007	2023200009		AUTA FRYMBURK s.r.o., Žalů	servisní prohlídka, výměna brzdové kapaliny, filtr topení, kabino	06.01.2023	14.01.2023	11.01.2023	23-801-00009	3 428,00	3 428,00	0,00
23-001-00008	20238			řízení certifikátů, oprava ovladačů, instalace pracovní stanice, p	06.01.2023	12.01.2023	11.01.2023	23-801-00009	40 826,00	40 826,00	0,00

111/125

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	
23-001-00009	202326017		LACHEM s.r.o., Dobrovského	chemie ZEPO58 ZN, ZEPO75 ZN, čistič prostředky	18	09.01.2023	23.01.2023	13.01.2023	23-801-00011	3 211,00	3 211,00	0,00
23-001-00010	202372		ZM Servis, spol. s r.o., U Malé	vytvoření dle nájemní smlouvy 008/20 dle skutečnosti za 01/20	01	11.01.2023	24.01.2023	13.01.2023	23-801-00011	2 407,90	2 407,90	0,00
23-001-00011	230102778		PROBO-NB s.r.o., Rumburský	foukač listů a vysavač hmyzu STIHL SH 86	42	11.01.2023	25.01.2023	13.01.2023	23-801-00011	10 489,00	10 489,00	0,00
23-001-00012	202326016		LACHEM s.r.o., Dobrovského	chemie ZEPO58 ZN ZEP 40, ZEPO78 ZN Zepventura, čističe LA	08	11.01.2023	23.01.2023	13.01.2023	23-801-00011	5 647,00	5 647,00	0,00
23-001-00013	2023012			inženýrské služby SE ZL M23002 z 2.1.2023 - vzdálená správa	01	11.01.2023	25.01.2023	13.01.2023	23-801-00011	484,00	484,00	0,00
23-001-00014	2300756		ALIS spol. s r.o., Mariánská 5	Webinář - tradiční školení 2023 - Spisová služba 10.1.2023	16	11.01.2023	25.01.2023	13.01.2023	23-801-00011	1 800,00	1 800,00	0,00
23-001-00015	230008		VAMO INSTAL s.r.o., Nádraží	vodoinstalační práce - oprava WC (byť p. Novákové), FR 13	96	11.01.2023	25.01.2023	13.01.2023	23-801-00011	2 300,00	2 300,00	0,00
23-001-00016	2023010022		Anšel s.r.o., Loučovice 147, L	pracovní pomůcky, spotřební materiál (toaletní papír, prací pro	49	10.01.2023	24.01.2023	13.01.2023	23-801-00011	22 915,00	22 915,00	0,00
23-001-00017	112023			pěstební práce, prořezávka JMP, výřez než dřevin, ruční práce,	98	11.01.2023	25.01.2023	13.01.2023	23-801-00011	21 585,00	21 585,00	0,00
23-001-00018	605334660			záloha na předplacené Mzdové účteny 2023 - č. 1	71	11.01.2023	19.01.2023	13.01.2023	23-801-00011	1 188,00	1 188,00	0,00
23-001-00019	1523009701			předplatné Hospodářské noviny 03/2023-02/2024	26	13.01.2023	28.01.2023	19.01.2023	23-801-00015	6 990,00	6 990,00	0,00
23-001-00020	323			oprava osvětlení u FR č.p. 136, oprava rozvaděče u FR č.p. 137	93	13.01.2023	27.01.2023	19.01.2023	23-801-00015	4 270,00	4 270,00	0,00
23-001-00021	423			oprava instalace a vyhořelé zásuvky - FR 137 (byť p. Novákové	93	17.01.2023	31.01.2023	19.01.2023	23-801-00015	5 269,00	5 269,00	0,00
23-001-00022	1132023			knihy Vyprávěčky 2ks	14	17.01.2023	20.01.2023	19.01.2023	23-801-00015	700,00	700,00	0,00
23-001-00023	5190644484		Česká pošta, s.p., Poštových	kompletace a výprava hlasovacích lístků pro volbu prezidenta re	83	18.01.2023	30.01.2023	19.01.2023	23-801-00015	12 378,20	12 378,20	0,00
23-001-00024	2301186		ALIS spol. s r.o., Mariánská 5	Webinář - tradiční školení 2023 - Mzdy 17.1.2023	16	17.01.2023	31.01.2023	19.01.2023	23-801-00015	1 400,00	1 400,00	0,00
23-001-00025	8992951		KOSMAS s.r.o., Praha	knihy do knihovny (příruč. č. 17669-17706)	57	20.01.2023	01.02.2023	25.01.2023	23-801-00019	2 833,00	2 833,00	0,00
23-001-00026	2023004			geometrický plán stavby Stavební úpravy parkoviště Marta Frym	39	19.01.2023	03.02.2023	25.01.2023	23-801-00019	49 610,00	49 610,00	0,00
23-001-00027	23003			ples - kapela Black Tower, ozvučení, osvětlení, doprava	12	23.01.2023	30.01.2023	25.01.2023	23-801-00019	42 955,00	42 955,00	0,00
23-001-00028	9230106919		INTEGRA CENTRUM s.r.o., J. 28	záloha na Webinář - Správa hřbitova v praxi (28.2.2023 - Maříšín	103	24.01.2023	23.02.2023	25.01.2023	23-801-00019	2 200,00	2 200,00	0,00
23-001-00029	12023			obraz Lipenské jezero od Oty Matouška - nákup pro Muzeum	76	24.01.2023	18.01.2023	25.01.2023	23-801-00019	18 189,00	18 189,00	0,00
23-001-00030	1801099568		E.ON Energie, a.s., F. A. Geis	záloha el.energie (část odběrových míst z vyúčtování v.s. 61500	01	24.01.2023	15.02.2023	25.01.2023	23-801-00019	10 780,00	10 780,00	0,00
23-001-00031	1801099569		E.ON Energie, a.s., F. A. Geis	záloha el.energie (část odběrových míst z vyúčtování v.s. 61500	01	24.01.2023	15.02.2023	25.01.2023	23-801-00019	1 030,00	1 030,00	0,00
23-001-00032	23028		AUTOŠKOLA BENASI s.r.o.,	školení řidičů 16.1.2023 (5 prof, 12 referent); pro úřad, TS, SDH	4	19.01.2023	31.01.2023	27.01.2023	23-801-00021	13 760,00	13 760,00	0,00
23-001-00033	12023		PONORKA s.r.o., Krajinská 33	barmanská show - Ples městyse Frymburk 21.1.2023	33	26.01.2023	31.01.2023	27.01.2023	23-801-00021	7 260,00	7 260,00	0,00
23-001-00034	221077242		PAPERKA s.r.o., Hálkova 221/7	pořadatelé pákové, černé, 5 ks	2	25.01.2023	01.02.2023	27.01.2023	23-801-00021	710,57	710,57	0,00
23-001-00035	221077101		PAPERKA s.r.o., Hálkova 221/7	dřál, dřevotřísky, došlepy, ochranné podložky, taška poštovní, od	2	25.01.2023	01.02.2023	27.01.2023	23-801-00021	10 180,36	10 180,36	0,00
23-001-00036	230018		VAMO INSTAL s.r.o., Nádraží	oprava úniku vody - FR B8	18	28.01.2023	08.02.2023	27.01.2023	23-801-00021	2 400,00	2 400,00	0,00
23-001-00037	20230026		F.M.Partner spol. s r.o., Rudol	pojištění odpovědnosti za škodu - sml. 99071317 (11.2.2023-10.	0	25.01.2023	30.01.2023	27.01.2023	23-801-00021	17 632,00	17 632,00	0,00
23-001-00038	20230040		Turistický spolek Lipenská, L	denšík poplatků za rok 2023	0	27.01.2023	12.02.2023	27.01.2023	23-801-00021	5 000,00	5 000,00	0,00
23-001-00039	2245		ZESA s.r.o., L. B. Schneiders	geodetické zaměření a vyhotovení dokumentace - Pasportizace	4	27.01.2023	08.02.2023	31.01.2023	23-801-00023	106 480,00	106 480,00	0,00
23-001-00040	102023			deflektor sečení, hrablo Fiskars, strunová hlava Husqvarna, svíc	2	27.01.2023	09.02.2023	31.01.2023	23-801-00023	10 876,69	10 876,69	0,00
23-001-00041	2503011777		JASLOTRON SECURITY a.s.,	služby Bezpečnostního Centra za období od 1.1.2023 do 31.3.2	2	30.01.2023	31.01.2023	31.01.2023	23-801-00023	348,00	348,00	0,00
23-001-00042	23000002			technické posouzení, provedení technické zprávy, položkový roz	2	27.01.2023	10.02.2023	31.01.2023	23-801-00023	10 285,00	10 285,00	0,00
23-001-00043	52023			monráž kombinových nástavců včetně materiálu a dopravy; reviz	0	27.01.2023	06.02.2023	02.02.2023	23-801-00025	47 008,00	47 008,00	0,00
23-001-00044	230100222		UNOPLEX s.r.o., Jeseníova 1	ořez hydraulický HMM-PL 46	0	27.01.2023	10.02.2023	31.01.2023	23-801-00023	1 809,00	1 809,00	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	
23-001-00045	12023		ATELIER s.r.o., Na R 0	12	polizovateľské činnosti - ÚP 12/2022, 01/2023	31.01.2023	10.02.2023	31.01.2023	23-801-00023	24 200,00	24 200,00	0,00
23-001-00046	12023		ATELIER s.r.o., Na R 0	12	faktura za občerstvení volební komise - volby prezidenta I. a II. k	29.01.2023	13.02.2023	31.01.2023	23-801-00023	8 032,00	8 032,00	0,00
23-001-00047	023		KTA electro 2	13	oprava elektroinstalace v domě FR 137, byt č. 5	31.01.2023	14.02.2023	31.01.2023	23-801-00023	26 836,50	26 836,50	0,00
23-001-00048	400252023		Hasičský záchranný sbor Jih	15	spotřeba vody PS Frymburk, 4Q/2022	01.02.2023	01.03.2023	02.02.2023	23-801-00025	2 213,83	2 213,83	0,00
23-001-00049	400242023		Hasičský záchranný sbor Jih	15	paušál za el. energii PS Frymburk, 4Q/2022	01.02.2023	01.03.2023	02.02.2023	23-801-00025	900,00	900,00	0,00
23-001-00050	20230003		Město Frymburk s.r.o.	6	lékařská prohlídka - Majstříčková	01.02.2023	15.02.2023	02.02.2023	23-801-00025	400,00	400,00	0,00
23-001-00051	2023001		UD, advok	6	právní služby - 01/2023	31.01.2023	14.02.2023	02.02.2023	23-801-00025	20 570,00	20 570,00	0,00
23-001-00052	20230024		UD, advok	6	služby BOZP - 01/2023	31.01.2023	14.02.2023	02.02.2023	23-801-00025	4 114,00	4 114,00	0,00
23-001-00053	172023		L. Geodetická kancelář, s.r.o., 2	11	geometrický plán 3327-2522022, oddělení pozemku 618/56, 59	30.01.2023	13.02.2023	02.02.2023	23-801-00025	48 400,00	48 400,00	0,00
23-001-00054	223000261		WELLNESS HOTEL a.s., Fry	11	aquapark slevy - 01/2023	01.02.2023	15.02.2023	02.02.2023	23-801-00025	4 817,00	4 817,00	0,00
23-001-00055	202360067		Innovation One s.r.o., Březen	0	GDPR - 01/2023	01.02.2023	14.02.2023	02.02.2023	23-801-00025	3 569,50	3 569,50	0,00
23-001-00056	2401957114		FCC České Budějovice, s.r.o., 2	11	svoz a likvidace odpadu za 01/2023	31.01.2023	14.02.2023	02.02.2023	23-801-00025	222 889,17	222 889,17	0,00
23-001-00057	2023034		Galileo Corporation s.r.o., Bře	11	zakř.plachty, pásy, kleště na svorníky, štafle, kukla světlací, zás	02.02.2023	10.02.2023	02.02.2023	23-801-00025	6 626,00	6 626,00	0,00
23-001-00058	230001718		Galileo Corporation s.r.o., Bře	11	poplatek za provoz software na kiosku za 02/2023-01/2024	02.02.2023	15.02.2023	02.02.2023	23-801-00025	8 349,00	8 349,00	0,00
23-001-00059	230001717		Galileo Corporation s.r.o., Bře	11	provoz kiosku - úřední desky - 02/2023	02.02.2023	15.02.2023	02.02.2023	23-801-00025	834,90	834,90	0,00
23-001-00060	21575		Galileo Corporation s.r.o., Bře	11	stravování zaměstnanců - 01/2023	02.02.2023	07.02.2023	02.02.2023	23-801-00025	6 900,00	6 900,00	0,00
23-001-00061	233740		ROYAS K.s., Kladné 33, Kájov	4	spotřební materiál (plešivo, dráty, vtáky, spojovací kolíky, zámk	03.02.2023	14.02.2023	07.02.2023	23-801-00028	10 999,86	10 999,86	0,00
23-001-00062	2990251		KOSMAS s.r.o., Praha	2	knihy do knihovny (příruč. č. 17708-17718)	06.02.2023	16.02.2023	07.02.2023	23-801-00028	2 694,00	2 694,00	0,00
23-001-00063	2023020		UNIFITROL RPA s.r.o., Zám	14	nákup posypu a uložení na skládku TS	06.02.2023	16.02.2023	07.02.2023	23-801-00028	4 598,00	4 598,00	0,00
23-001-00064	7931000358		PHM - 01/2023	2	PHM - 01/2023	06.02.2023	10.02.2023	06.02.2023	23-801-00027	46 645,20	46 645,20	0,00
23-001-00065	20230001		PHM - 01/2023	2	fotokoutek Click and Smile na plesu Městysu Frymburk 21.1.202	06.02.2023	07.02.2023	07.02.2023	23-801-00028	15 174,00	15 174,00	0,00
23-001-00066	5219863015		O2 Czech Republic a.s., Za Br	6	telefony - pevná linka - 01/2023	06.02.2023	17.02.2023	17.02.2023	23-801-00038	1 942,23	1 942,23	0,00
23-001-00067	5219863008		O2 Czech Republic a.s., Za Br	6	vytvoření telefonů 01/2023	06.02.2023	17.02.2023	17.02.2023	23-801-00038	5 274,28	5 274,28	0,00
23-001-00068	230001		O2 Czech Republic a.s., Za Br	6	stravování zaměstnanců - 01/2023 (42 obědů po 130,- Kč)	06.02.2023	15.02.2023	07.02.2023	23-801-00028	5 460,00	5 460,00	0,00
23-001-00069	2302297		Galileo Corporation s.r.o., Bře	11	vytvoření dle nájemní smlouvy 008/20 za 02/2023	06.02.2023	17.02.2023	07.02.2023	23-801-00028	2 407,90	2 407,90	0,00
23-001-00070	100102023		Galileo Corporation s.r.o., Bře	11	nahrávání telefonů 01/2023	06.02.2023	17.02.2023	07.02.2023	23-801-00028	6 050,00	6 050,00	0,00
23-001-00071	1030047		ALUPLAST s.r.o., Samota 85	2	plastové výrobky (vchodové dveře) dle smlouvy o dílo č. 2022-3	06.02.2023	16.02.2023	07.02.2023	23-801-00028	40 617,00	40 617,00	0,00
23-001-00072	2302000001		ALUPLAST s.r.o., Samota 85	2	školení první pomoci pro členy SDH Frymburk	06.02.2023	20.02.2023	07.02.2023	23-801-00028	1 000,00	1 000,00	0,00
23-001-00073	2302417		ALIS spol. s r.o., Mariánská 5	0	roční udržovací poplatek - KEO-X 2023, KE04 2023, ALIS-UIS	06.02.2023	20.02.2023	07.02.2023	23-801-00028	57 003,00	57 003,00	0,00
23-001-00074	72		TISKARNA s.r.o., Cer 2	2	zpráva 02/2023	06.02.2023	16.02.2023	07.02.2023	23-801-00028	20 592,00	20 592,00	0,00
23-001-00075	2318110012		Jednota družstvo spotřebitel	0	dary - životní výročí	07.02.2023	20.02.2023	08.02.2023	23-801-00029	5 411,39	5 411,39	0,00
23-001-00076	6261021579		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	2	spotřeba el. energie - Frymburk 26 - 01/2023	07.02.2023	20.02.2023	08.02.2023	23-801-00029	2 111,72	2 111,72	0,00
23-001-00077	6261018064		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	2	spotřeba el. energie - Frymburk 78 - 01/2023	07.02.2023	20.02.2023	08.02.2023	23-801-00029	23 209,87	23 209,87	0,00
23-001-00078	20511482		O2 Czech Republic a.s., Za Br	6	internetové služby - 01/2023	07.02.2023	25.02.2023	08.02.2023	23-801-00029	5 236,20	5 236,20	0,00
23-001-00079	100112023		ALIS spol. s r.o., Mariánská 5	0	mimořádná zimní údržba v 01/2023	07.02.2023	21.02.2023	08.02.2023	23-801-00029	2 178,00	2 178,00	0,00
23-001-00080	2302083		ALIS spol. s r.o., Mariánská 5	0	vzdálená pomoc - Pokladna (přepnutí příznaku placení), Matrika	07.02.2023	21.02.2023	08.02.2023	23-801-00029	726,00	726,00	0,00

113/125

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	
23-001-00081	2023104			9036485 inženýrské služby SW LZ M23068 z 2.2.2023 - vzdálená správa		07.02.2023	21.02.2023	08.02.2023	23-801-00029	484,00	484,00	0,00
23-001-00082	230004			14-0 zpracování DPH - 12/2022 + daňové poradenství		08.02.2023	17.02.2023	08.02.2023	23-801-00029	14 205,00	14 205,00	0,00
23-001-00083	223004003			26-1 služby spojené s plesem Městysu Frymburk 21.1.2023 (sekt na		09.02.2023	15.02.2023	10.02.2023	23-801-00031	23 980,00	23 980,00	0,00
23-001-00084	241028954			29-1 dotřídění plastů za 4Q/2022		10.02.2023	20.02.2023	10.02.2023	23-801-00031	7 480,28	7 480,28	0,00
23-001-00085	230002481			03-4 poplatek platební karty 01/2023		10.02.2023	09.03.2023	10.02.2023	23-801-00031	445,63	445,63	0,00
23-001-00086	52023			74-6 stravné zaměstnanců - 01/2023		09.02.2023	23.02.2023	10.02.2023	23-801-00031	21 600,00	21 600,00	0,00
23-001-00087	2			14-3 služby OLH za 01/2023 + hospodářsko-manažerská činnost		13.02.2023	27.02.2023	14.02.2023	23-801-00033	29 442,00	29 442,00	0,00
23-001-00088	3			14-3 lesnická činnost za 01/2023 dle cenové nabídky č. 1/2022 (prov		13.02.2023	27.02.2023	14.02.2023	23-801-00033	119 843,00	119 843,00	0,00
23-001-00089	1220018842			26-1 Albasros Media a.s., Na Panívk		10.02.2023	25.02.2023	14.02.2023	23-801-00033	2 238,00	2 238,00	0,00
23-001-00090	123016			03-1 ENE20 a.s., Ohradní 1087/63,		13.02.2023	22.02.2023	14.02.2023	23-801-00033	3 595,45	3 595,45	0,00
23-001-00091	30230186			70-1 Správa a údržba silnic Jihoc		13.02.2023	24.02.2023	21.02.2023	23-801-00038	14 374,80	14 374,80	0,00
23-001-00092	2303546			00-6 ALIS spol. s r.o., Mariánská 5		13.02.2023	27.02.2023	14.02.2023	23-801-00033	1 694,00	1 694,00	0,00
23-001-00093	352023			01-6 obkady, lepidlo, lešty, spárovací hmota - FR 139, byt č. 15		14.02.2023	21.02.2023	14.02.2023	23-801-00033	10 731,00	10 731,00	0,00
23-001-00094	0400815560			01-6 přeplatek - spotřeba el.energie FR 137 (byt č. 10), v.s. 6400815		15.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	23-801-00044	2 490,40	2 490,40	0,00
23-001-00095	380683116			26-1 dle smlouvy - výťah 20049899, Frymburk 08, za 1.1.2023 - 31.3.		15.02.2023	01.03.2023	17.02.2023	23-801-00036	6 344,72	6 344,72	0,00
23-001-00096	380682854			21-0 dle smlouvy - výťah 11296399, Frymburk 5, za 1.1.2023 - 31.3.2		15.02.2023	01.03.2023	17.02.2023	23-801-00036	5 672,44	5 672,44	0,00
23-001-00097	423010094			63-7 oprava kávovaru (výměna ventilů, pročištění, seřízení)		16.02.2023	02.03.2023	17.02.2023	23-801-00036	3 989,00	3 989,00	0,00
23-001-00098	20230001			26-3 pořez námi dodané kulaštiny (kotr - hranoly, fošny, latě, prkna)		16.02.2023	02.03.2023	17.02.2023	23-801-00036	35 108,15	35 108,15	0,00
23-001-00099	20232094			04-1 FARM THERM, s.r.o., Písecká		24.02.2023	07.03.2023	03.03.2023	23-801-00047	60 228,41	60 228,41	0,00
23-001-00100	20230001			03-5 ocenění pozemků parc. č. 778/343 k.ú. Frymburk (budoucí prod		24.02.2023	07.03.2023	28.02.2023	23-801-00044	4 400,00	4 400,00	0,00
23-001-00101	6330203730			25-4 koupelnové/a kuchyňské (vanička sprchová, sifony, posuvné dveře,		24.02.2023	06.03.2023	28.02.2023	23-801-00044	39 581,00	39 581,00	0,00
23-001-00102	6330203729			25-4 koupelnové/kuchyňské instalační materiály (ventily, těsnění, díle		24.02.2023	06.03.2023	28.02.2023	23-801-00044	4 219,00	4 219,00	0,00
23-001-00103	230100009			28-5 údrž. sněhu, prohmotování		24.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	23-801-00044	6 050,00	6 050,00	0,00
23-001-00104	230092			14-0 KASYG komanditní společnosti		28.02.2023	10.03.2023	01.03.2023	23-801-00045	10 352,00	10 352,00	0,00
23-001-00105	21590			04-7 stravování zaměstnanců - 02/2023 (96 obědů)		01.03.2023	07.03.2023	01.03.2023	23-801-00045	12 280,00	12 280,00	0,00
23-001-00106	202360420			04-7 GDPR - 02/2023		28.02.2023	14.03.2023	01.03.2023	23-801-00045	3 569,50	3 569,50	0,00
23-001-00107	2023003			01-6 stavební práce - oprava fasády FR 76 (součást portálu mezi obj		24.02.2023	22.02.2023	01.03.2023	23-801-00045	38 374,00	38 374,00	0,00
23-001-00108	222023			11-2 spotřební materiál (háky, pináky, rukavice, řetězy, oleje, filtry, stru		01.03.2023	05.03.2023	01.03.2023	23-801-00045	20 570,00	20 570,00	0,00
23-001-00109	2023009			06-0 právní služby - 02/2023		01.03.2023	14.03.2023	07.03.2023	23-801-00049	20 570,00	20 570,00	0,00
23-001-00110	2023049			72-2 materiál, spotřebiče na rekonstrukci bytu FR 139 (byt č. 15)		01.03.2023	10.03.2023	07.03.2023	23-801-00049	22 254,00	22 254,00	0,00
23-001-00111	240169795			25-4 svaz a likvidace odpadů za 02/2023		02.03.2023	14.03.2023	07.03.2023	23-801-00049	207 364,17	207 364,17	0,00
23-001-00112	20230056			63-6 pojištění odpovědnosti za škodu 25.3.2023-24.3.2024		02.03.2023	25.03.2023	07.03.2023	23-801-00049	14 256,00	14 256,00	0,00
23-001-00113	230003041			25-4 provoz kiosku - úřední desky - 02/2023		03.03.2023	17.03.2023	07.03.2023	23-801-00049	834,90	834,90	0,00
23-001-00114	20232108			04-1 FARM THERM, s.r.o., Písecká		03.03.2023	16.03.2023	20.03.2023	23-801-00058	28 405,57	28 405,57	0,00
23-001-00115	223000772			26-1 aquapark slevy - 02/2023		03.03.2023	17.03.2023	07.03.2023	23-801-00049	6 338,00	6 338,00	0,00
23-001-00116	230092			03-5 stravování zaměstnanců - 02/2023 (42 obědů po 130,- Kč)		03.03.2023	15.03.2023	07.03.2023	23-801-00049	5 460,00	5 460,00	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	
23-001-00117	392		Svaz měst a obcí ČR, S. květn	62 1 4	denšík příspěvek SMO - 2023	03.03.2023	31.03.2023	07.03.2023	23-801-00049	6 424,96	6 424,96	0,00
23-001-00118	2023480		ZM Senis, spol. s r.o., U Malé	62 1 4	vyúčtování dle nájemní smlouvy DOB20 za 03/2023	03.03.2023	16.03.2023	07.03.2023	23-801-00049	2 407,90	2 407,90	0,00
23-001-00119	20230020			62 1 4	lepido Cemix - oprava bytu (FR 139, byt č. 15)	03.03.2023	14.03.2023	07.03.2023	23-801-00049	680,00	680,00	0,00
23-001-00120	7931014164		ONETROL RPA, s.r.o., Zálu	2 1 5	PHM - 02/2023	06.03.2023	10.03.2023	06.03.2023	23-801-00048	45 830,80	45 830,80	0,00
23-001-00121	2318110025		Jednota družstvo spotřebitelů	06 1 1	dary - životní výročí	06.03.2023	20.03.2023	07.03.2023	23-801-00049	1 501,80	1 501,80	0,00
23-001-00122	5221634012		O2 Czech Republic a.s., Za Br	69 1 5	telefony - pevná linka - 02/2023	06.03.2023	17.03.2023	17.03.2023	23-801-00057	1 941,20	1 941,20	0,00
23-001-00123	5221634007		O2 Czech Republic a.s., Za Br	69 1 5	vyúčtování telefony 02/2023	06.03.2023	17.03.2023	17.03.2023	23-801-00057	4 974,40	4 974,40	0,00
23-001-00124	6261021579		E.ON Energie, a.s., F. A. Geis	26 1 3	spotřeba el. energie - Frymburk 26 - 02/2023	07.03.2023	20.03.2023	10.03.2023	23-801-00052	2 249,11	2 249,11	0,00
23-001-00125	6261018064		E.ON Energie, a.s., F. A. Geis	26 1 3	spotřeba el. energie - Frymburk 78 - 02/2023	07.03.2023	20.03.2023	10.03.2023	23-801-00052	19 471,83	19 471,83	0,00
23-001-00126	230100014		MIDOSS s.r.o., Frymburk 43	21 1 5	oprava kanalizační přípojky - před Hostincem Na hřadí	06.03.2023	14.03.2023	10.03.2023	23-801-00052	3 750,00	3 750,00	0,00
23-001-00127	202310		Plavoucí podlahy, kšty, dveře včetně kování, montáž - FR 139 (b	2 1 8	plavoucí podlahy, kšty, dveře včetně kování, montáž - FR 139 (b	07.03.2023	20.03.2023	10.03.2023	23-801-00052	75 844,50	75 844,50	0,00
23-001-00128	2023037			4	úklid sněhu, nákladní doprava	08.03.2023	20.03.2023	10.03.2023	23-801-00052	14 016,00	14 016,00	0,00
23-001-00129	230043			6	dodávka a montáž vodoměru - FR 3	08.03.2023	22.03.2023	10.03.2023	23-801-00052	1 865,00	1 865,00	0,00
23-001-00130	62023			7	stravné zaměstnanci - 02/2023 (97 obědů)	08.03.2023	22.03.2023	10.03.2023	23-801-00052	14 550,00	14 550,00	0,00
23-001-00131	10			4	zpravodaj 03/2023 (750 ks)	08.03.2023	18.03.2023	10.03.2023	23-801-00052	32 250,00	32 250,00	0,00
23-001-00132	2023002			11	oprava kofe FR 23 (planová armatura - výměna, seřízení)	10.03.2023	22.03.2023	14.03.2023	23-801-00054	13 784,00	13 784,00	0,00
23-001-00133	123048		ENE20 a.s., Ohrazení 1087/63,	02 1 5	uložení odpadu na skládce odpadů Lovčice za 02/2023	09.03.2023	20.03.2023	14.03.2023	23-801-00054	13 375,07	13 375,07	0,00
23-001-00134	20230266		Správa a údržba sítě Jihoces	71 1 1	posypový materiál - 3 t posypové soli	09.03.2023	21.03.2023	14.03.2023	23-801-00054	10 127,70	10 127,70	0,00
23-001-00135	2023170			1	inženýrské služby SW ZL M23118 z 1.3.2023 - vzdálená správa	10.03.2023	27.03.2023	14.03.2023	23-801-00054	484,00	484,00	0,00
23-001-00136	5			3	lesnická činnost za 02/2023 dle cenové nabídky č. 1/2022 (prov	13.03.2023	24.03.2023	14.03.2023	23-801-00054	8 650,00	8 650,00	0,00
23-001-00137	4			3	služby OLH za 02/2023 + hodpodářsko-manažerská činnost	13.03.2023	24.03.2023	14.03.2023	23-801-00054	30 862,00	30 862,00	0,00
23-001-00138	1			5	profesníka náletová, práce s JMP	13.03.2023	30.03.2023	14.03.2023	23-801-00054	10 466,50	10 466,50	0,00
23-001-00139	202303		RAVO Trans s.r.o., Chroboly 1	21 1 4	faktura za těžební práce - práce harvester, vyvážka (618,62 m	13.03.2023	20.03.2023	16.03.2023	23-801-00056	202 470,87	202 470,87	0,00
23-001-00140	2304841		ALIS spol. s r.o., Mariánské 6	09 1 5	vzdálená pomoc - Spisová služba - propojení s CzechPointem u	13.03.2023	24.03.2023	16.03.2023	23-801-00056	726,00	726,00	0,00
23-001-00141	20588282		O2 Czech Republic a.s., Za Br	69 1 5	internetové služby - 02/2023	13.03.2023	25.03.2023	16.03.2023	23-801-00056	5 236,20	5 236,20	0,00
23-001-00142	3230072225		Worldline Czech Republic s.r.	0 1 4	poplatek platební karty 02/2023	13.03.2023	08.04.2023	16.03.2023	23-801-00056	541,54	541,54	0,00
23-001-00143	12023			1	stavební práce - FR 137 (likvidace odpadu, penetrace, betonová	16.03.2023	29.03.2023	22.03.2023	23-801-00060	56 700,00	56 700,00	0,00
23-001-00144	235002			2	knihy do knihovny (13 ks)	16.03.2023	26.03.2023	22.03.2023	23-801-00060	3 599,00	3 599,00	0,00
23-001-00145	2022010			1	vyúčtování zajištění akce "putování z 14.3.2023 - vzdálená správa	17.03.2023	28.03.2023	17.03.2023	23-701-00225	15 000,00	15 000,00	0,00
23-001-00146	320230095		Energy Consulting Service, s.r.	26 1 5	zpracování průkazu energetické náročnosti dle vyhlášky č. 264/	20.03.2023	30.03.2023	22.03.2023	23-801-00060	8 470,00	8 470,00	0,00
23-001-00147	202290			272	oprava internet.připojení, Router Board, licence Mikrotik, Epson	20.03.2023	22.03.2023	22.03.2023	23-801-00060	16 582,75	16 582,75	0,00
23-001-00148	14008035			63	vyúčtování objednávky (e-malová komunikace) - skleničky na s	20.03.2023	22.03.2023			0,00	0,00	0,00
23-001-00149	221089643		PAPERA s.r.o., Hájkova 2217/	25 1 5	kancelářské potřeby (papír, zápisné kapes, sešítavky, spory	20.03.2023	27.03.2023	22.03.2023	23-801-00060	4 987,17	4 987,17	0,00
23-001-00150	2023001			57	zahradní a aranžérské práce 01/2023-02/2023 (výzdoba úřadu	20.03.2023	02.04.2023	24.03.2023	23-801-00062	16 450,00	16 450,00	0,00
23-001-00151	6400652878		F.O.U. Energy, a.s., F. A. Geis	26 1 3	platační - spotřeba plynu FR 23 (byt č. 7)	20.03.2023	03.04.2023	03.04.2023	23-801-00070	5 803,49	5 803,49	0,00
23-001-00152	20230005			18	oprava kanalizační přípojky (FR - Stará škola)	20.03.2023	30.03.2023	28.03.2023	23-801-00065	20 758,00	20 758,00	0,00

115/125

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	
23-001-00153	2023186		E.ON Energie, a.s., F. A. Geis	19.01.2015	inženýrské služby SW ZL M23135 z 14.3.2023 - vzdálená správa	21.03.2023	04.04.2023	24.03.2023	23-801-00062	484,00	484,00	0,00
23-001-00154	1851103683		E.ON Energie, a.s., F. A. Geis	26.01.2015	záloha el.energie (část odběrových míst z vyúčtování v.s. 61500	21.03.2023	17.04.2023	24.03.2023	23-801-00062	1 030,00	1 030,00	0,00
23-001-00155	1851103682		E.ON Energie, a.s., F. A. Geis	26.01.2015	záloha el.energie (část odběrových míst z vyúčtování v.s. 61500	21.03.2023	17.04.2023	24.03.2023	23-801-00062	10 780,00	10 780,00	0,00
23-001-00156	20230003		INTEGRA CENTRUM s.r.o., J	03.01.2015	ocenění pozemku parc. č. 289/1 k.ú. Frymburk (budoucí prodej -	22.03.2023	04.04.2023	24.03.2023	23-801-00062	4 950,00	4 950,00	0,00
23-001-00157	1440		INTEGRA CENTRUM s.r.o., J	26.01.2015	vyúčtování vegináře z 28.2.2023 (Správa hřbitova v praxi)	22.03.2023	22.03.2023			0,00	0,00	0,00
23-001-00158	1040130024		Generál Česká pojišťovna a.s.	45.01.2015	pojištění JOHN DEER (technické), smlouva č. 1040130024	22.03.2023	01.04.2023	24.03.2023	23-801-00062	15 498,00	15 498,00	0,00
23-001-00159	230100013		SPINTECH s.r.o., Frymburk 1	28.01.2015	materiál na příkopový mulčovač (kladiva, tlumy, rozprátré trubi	22.03.2023	04.04.2023	24.03.2023	23-801-00062	38 015,00	38 015,00	0,00
23-001-00160	230100007		UNOPLEX s.r.o., Jeseniova 1	02.01.2015	hydraulické hadice (hadicová včetně matc, ochranná spirála, s	24.03.2023	24.03.2023	24.03.2023	23-801-00062	1 367,00	1 367,00	0,00
23-001-00161	2023030060		AnŠel s.r.o., Loučovice 147, L	45.01.2015	pracovní oděvy, spotřební materiál (odmašťovače, směsy do ost	24.03.2023	06.04.2023	24.03.2023	23-801-00062	17 621,00	17 621,00	0,00
23-001-00162	230100002		"Svazek úpenských obcí", Lip	15.01.2015	povinný denšík příspěvek 2023 - schváleno na VH SLO	22.03.2023	05.04.2023	24.03.2023	23-801-00062	40 000,00	40 000,00	0,00
23-001-00163	1236800099		Povodí Vltavy, státní podnik,	70.01.2015	administrace smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č	24.03.2023	12.04.2023	28.03.2023	23-801-00065	5 275,60	5 275,60	0,00
23-001-00164	1236800100		Povodí Vltavy, státní podnik,	70.01.2015	administrace smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č	24.03.2023	12.04.2023	28.03.2023	23-801-00065	5 275,60	5 275,60	0,00
23-001-00165	2123		MIDOSS s.r.o., Frymburk 43	28.01.2015	oprava elektrické instalace (stavební práce, materiál) - FR 23 pr	24.03.2023	07.04.2023	28.03.2023	23-801-00065	21 344,55	21 344,55	0,00
23-001-00166	230100019		MIDOSS s.r.o., Frymburk 43	28.01.2015	provedení projektové dokumentace - FR 23 (objekt občanské vy	24.03.2023	05.04.2023	28.03.2023	23-801-00065	111 320,00	111 320,00	0,00
23-001-00167	2248		ZESA s.r.o., L. B. Schneidera	48.01.2015	inženýrské činnosti k Pasportizaci ÚK u sil. II/163 Frymburk	24.03.2023	06.04.2023	28.03.2023	23-801-00065	70 180,00	70 180,00	0,00
23-001-00168	2023002081		SPVAK a.s., Poutníkova 23	60.01.2015	oprava přípojky kanalizace (výměna šachty a potrubí) - FR 36 (S	24.03.2023	06.04.2023	28.03.2023	23-801-00065	11 192,26	11 192,26	0,00
23-001-00169	20230005		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražn	28.01.2015	zemní práce - čištní strouhy u ČOV Frymburk	27.03.2023	09.04.2023	30.03.2023	23-801-00067	11 200,00	11 200,00	0,00
23-001-00170	230101		bezdrátový mikrotón MBD 940, tiskárna Epson, Office Home an	72.01.2015	bezdrátový mikrotón MBD 940, tiskárna Epson, Office Home an	27.03.2023	03.04.2023	30.03.2023	23-801-00067	30 300,60	30 300,60	0,00
23-001-00171	230052		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražn	28.01.2015	výměna ohřívače vody - FR 3 (byt Hartmanovi)	28.03.2023	11.04.2023	30.03.2023	23-801-00067	11 420,00	11 420,00	0,00
23-001-00172	72023		ATELIÉR U Vltavy, s.r.o., Na R	07.01.2015	pořizovatelské činnosti - ÚP 02/2023	27.03.2023	07.04.2023	30.03.2023	23-801-00067	12 100,00	12 100,00	0,00
23-001-00173	6330300207		sprchový kout s přísl. - FR 79 (byt Janďová) - výměna za již poří	294.01.2015	sprchový kout s přísl. - FR 79 (byt Janďová) - výměna za již poří	29.03.2023	27.03.2023	29.03.2023	23-801-00066	1 127,00	1 127,00	0,00
23-001-00174	20230011		SÁDROKARTON s.r.o., J.A s.r.	06.01.2015	oprava střechy v havarijním stavu - FR 23 (původní stará střech	29.03.2023	10.04.2023	31.03.2023	23-801-00068	93 536,00	93 536,00	0,00
23-001-00175	1402023		MERATHERM spol. s r.o., Ne	46.01.2015	oděty RTN a bytových vodoměrů, rozúčtování nákladů na vytř	29.03.2023	05.04.2023	31.03.2023	23-801-00068	21 901,00	21 901,00	0,00
23-001-00176	2023065		Pavel Hron, Loučovice 241	72.01.2015	bavry, ředla, panty, vlnky, řez.kotouče, šňítky, spojovací materi	29.03.2023	05.04.2023	31.03.2023	23-801-00068	12 784,00	12 784,00	0,00
23-001-00177	20230490		Auteltech s.r.o., Bělácká 33	29.01.2015	servis nákladové Avant 750, v.č. 931191925	30.03.2023	09.04.2023	31.03.2023	23-801-00068	11 417,56	11 417,56	0,00
23-001-00178	20230111		služby BOZP - 03/2023	25.01.2015	služby BOZP - 03/2023	31.03.2023	14.04.2023	06.04.2023	23-801-00073	4 114,00	4 114,00	0,00
23-001-00179	202360830		Intovision One s.r.o., Břežn	34.01.2015	GDPR - 03/2023	03.04.2023	14.04.2023	06.04.2023	23-801-00073	3 569,50	3 569,50	0,00
23-001-00180	122023		JK - KZEM s.r.o., Švermova	28.01.2015	vyvážecí práce při těžbě dřeva v LHC Frymburk (Kuččí hlava)	04.04.2023	08.04.2023	06.04.2023	23-801-00073	201 634,90	201 634,90	0,00
23-001-00181	5222790037		O2 Czech Republic a.s., Za Br	69.01.2015	vyúčtování telefony 03/2023	03.04.2023	18.04.2023	17.04.2023	23-801-00079	5 069,89	5 069,89	0,00
23-001-00182	5222790040		O2 Czech Republic a.s., Za Br	69.01.2015	telefony - pevná linka - 03/2023	03.04.2023	18.04.2023	17.04.2023	23-801-00079	1 936,40	1 936,40	0,00
23-001-00183	20230891		GPlus, s. r. o., Újez u Sezemce	45.01.2015	GO obec - mapový server - 01-03/2023	03.04.2023	15.04.2023	11.04.2023	23-801-00075	5 808,00	5 808,00	0,00
23-001-00184	24019503		FCC České Budějovice, s.r.o.	25.01.2015	svoz a likvidace odpadu za 03/2023	04.04.2023	14.04.2023	11.04.2023	23-801-00075	201 614,17	201 614,17	0,00
23-001-00185	230004437		Galileo Consulting s.r.o. Bře	25.01.2015	provoz kiosku - úřední desky - 04/2023	04.04.2023	18.04.2023	11.04.2023	23-801-00075	834,90	834,90	0,00
23-001-00186	16		zpravidel 04/2023 (650ks)	11.01.2015	zpravidel 04/2023 (650ks)	04.04.2023	14.04.2023	11.04.2023	23-801-00075	18 590,00	18 590,00	0,00
23-001-00187	7931028583		UNIPETROL RPA, s.r.o., Záv	22.01.2015	PHM - 03/2023	03.04.2023	15.04.2023	04.04.2023	23-801-00071	25 895,70	25 895,70	0,00
23-001-00188	23001288		WELLNESS HOTEL a.s., Fry	22.01.2015	aquapark služby - 03/2023	04.04.2023	17.04.2023	11.04.2023	23-801-00075	8 528,00	8 528,00	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
23-001-00189	2023002175		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60	návrh ochranných pásem vrst H3 1,2,3,4,5,6,7,9 u Náhlavského	05.04.2023	19.04.2023	11.04.2023	23-801-00075	48 400,00	0,00
23-001-00190	33340107		Energy Benefit Centre a.s., Kř	25	zpráva o udržitelnosti č. 1 (smlouva 04-20-98) - FR 23 sociální b	05.04.2023	14.04.2023	11.04.2023	23-801-00075	3 630,00	0,00
23-001-00191	230003		ALIS spol. s r.o., Malánská 3	00	stravování zaměstnanců - 03/2023 (27 obědů po 130,- Kč)	05.04.2023	15.04.2023	11.04.2023	23-801-00075	3 510,00	0,00
23-001-00192	2305898		ALIS spol. s r.o., Malánská 3	00	vzdálená pomoc - Matika - napojení šablony (Protokol o manžel	05.04.2023	18.04.2023	11.04.2023	23-801-00075	726,00	0,00
23-001-00193	2318110047		Jednota družstva spotřebitelů	00	dary - životní výročí	05.04.2023	19.04.2023	11.04.2023	23-801-00075	2 501,59	0,00
23-001-00194	230188		ALIS spol. s r.o., Malánská 3	00	kondolence, blahopřání, přebaly na úřední dokumenty (úmrtní li	05.04.2023	18.04.2023	11.04.2023	23-801-00075	1 252,00	0,00
23-001-00195	2300040		ALIS spol. s r.o., Malánská 3	00	páková baterie včetně montáže - FR 23 (Švecovi)	05.04.2023	11.04.2023	11.04.2023	23-801-00075	1 789,00	0,00
23-001-00196	2023675		ZM Servis, spol. s r.o., U Malé	05	vyřizování dle nájemní smlouvy 008/20 za 04/2023	05.04.2023	18.04.2023	11.04.2023	23-801-00075	2 407,90	0,00
23-001-00197	230100024		Faktilový lékař Loučovice s.r.o.	06	lékařská prohlídka dle žádosti zaměstnavatele (Tichovský)	05.04.2023	19.04.2023	11.04.2023	23-801-00075	710,00	0,00
23-001-00198	20230011		MVAtelier s.r.o., Velký Bor 29,	07	projektová dokumentace - novostavba ČOV Mláň	05.04.2023	14.04.2023	11.04.2023	23-801-00075	221 793,00	0,00
23-001-00199	230100001		FC ŠUMAVA FRYMBURK z.s.	25	spolufinancování akce dle USN č. 21/2023	06.04.2023	18.04.2023	11.04.2023	23-801-00075	96 301,17	0,00
23-001-00200	20230004		JABLONČANSKÁ SECURITY a.s.,	14	ocenění pozemku parc. č. 5472 k.ú. Frymburk (budoucí prodej -	06.04.2023	19.04.2023	11.04.2023	23-801-00075	4 950,00	0,00
23-001-00201	230103450		PROBO-NB s.r.o., Rumburský	05	obuv LIPA s membránou YUMA	06.04.2023	20.04.2023	11.04.2023	23-801-00075	2 900,00	0,00
23-001-00202	230103448		PROBO-NB s.r.o., Rumburský	05	polohovací opasky, multifunkční poruch. kapsa na karabiny	06.04.2023	20.04.2023	11.04.2023	23-801-00075	9 973,00	0,00
23-001-00203	2503049982		JABLONČANSKÁ SECURITY a.s.,	28	služby Bezpečnostního centra za období od 1.4.2023 do 30.6.2	06.04.2023	18.04.2023	11.04.2023	23-801-00075	348,00	0,00
23-001-00204	2302016		Křiváček, advokát	66	právní služby - 03/2023	03.04.2023	14.04.2023	11.04.2023	23-801-00075	20 570,00	0,00
23-001-00205	21604		stravování zaměstnanců - 03/2023 (72 obědů)			06.04.2023	07.04.2023	11.04.2023	23-801-00075	9 400,00	0,00
23-001-00206	2023040011		AnSel s.r.o., Loučovice 147,	45	pracovní pomůcky, spotřební materiál (papírové ručníky, toalet.p	11.04.2023	20.04.2023	14.04.2023	23-801-00078	30 747,00	0,00
23-001-00207	230140		KASY G komanditní společnost	14	zpracování DPH - 02/2023, zpracování DoDAP DPH - 01/2023	11.04.2023	21.04.2023	14.04.2023	23-801-00078	9 577,00	0,00
23-001-00208	8231040265		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60	preplatek - spotřeba vodné, stočné FR 74 za 01/2023-03/2023	11.04.2023	20.04.2023	11.04.2023	23-801-00075	-1 706,00	0,00
23-001-00209	8231040264		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60	preplatek - spotřeba vodné, stočné FR 23 za 01/2023-03/2023	11.04.2023	20.04.2023	11.04.2023	23-801-00075	-6 038,00	0,00
23-001-00210	8231040266		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60	preplatek - spotřeba vodné, stočné FR 3 za 01/2023-03/2023	11.04.2023	20.04.2023	25.04.2023	23-801-00085	-4 884,00	0,00
23-001-00211	8231040267		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60	doplatek - spotřeba vodné, stočné FR 77 za 01/2023-03/2023	11.04.2023	20.04.2023	14.04.2023	23-801-00078	4 093,00	0,00
23-001-00212	8231040268		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60	doplatek - spotřeba vodné, stočné FR 79 za 01/2023-03/2023	11.04.2023	20.04.2023	14.04.2023	23-801-00078	2 308,00	0,00
23-001-00213	8231040269		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60	doplatek - spotřeba vodné, stočné FR 136 za 01/2023-03/2023	11.04.2023	20.04.2023	14.04.2023	23-801-00078	9 337,00	0,00
23-001-00214	8231040270		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60	doplatek - spotřeba vodné, stočné FR 139 za 01/2023-03/2023	11.04.2023	20.04.2023	14.04.2023	23-801-00078	11 331,00	0,00
23-001-00215	8231040271		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60	doplatek - spotřeba vodné, stočné FR 86 za 01/2023-03/2023	11.04.2023	20.04.2023	14.04.2023	23-801-00078	5 307,00	0,00
23-001-00216	8231040272		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60	doplatek - spotřeba vodné, stočné FR 137 za 01/2023-03/2023	11.04.2023	20.04.2023	14.04.2023	23-801-00078	3 256,00	0,00
23-001-00217	230069		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražní	28	dodávka a montáž materiálu - FR 86 (pí. Kyselová)	11.04.2023	25.04.2023	17.04.2023	23-801-00079	5 490,00	0,00
23-001-00218	6261018064		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26	spotřeba el. energie - Frymburk 78 - 03/2023	11.04.2023	20.04.2023	17.04.2023	23-801-00079	18 956,91	0,00
23-001-00219	6261021579		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26	spotřeba el. energie - Frymburk 26 - 03/2023	11.04.2023	20.04.2023	17.04.2023	23-801-00079	2 565,74	0,00
23-001-00220	20230363		ASANA, Dubičné 21, Rudolfo	14	derazace FR 3, 26, 74, 76, 77, 78, 79, 85, 137, 138, 139 (myšl)	12.04.2023	26.04.2023	17.04.2023	23-801-00079	12 826,00	0,00
23-001-00221	20623809		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60	internetové služby - 03/2023	12.04.2023	27.04.2023	17.04.2023	23-801-00079	5 236,20	0,00
23-001-00222	20230067		služby BOZP - 02/2023			13.04.2023	14.03.2023	13.04.2023	23-801-00077	4 114,00	0,00
23-001-00223	2523		doplatek ceny dle nabídky č. 22/051 - techn.zhodnocení FR 137			12.04.2023	26.04.2023	19.04.2023	23-801-00081	8 945,50	0,00
23-001-00224	72023		stravné zaměstnanci - 03/2023 (100 obědů)			11.04.2023	25.04.2023	19.04.2023	23-801-00081	15 000,00	0,00

117/125

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
23-001-00225	3230100025		Worldline Czech Republic s.r.	03	poplatek platební karty 03/2023	11.04.2023	05.05.2023	19.04.2023	23-801-00081	618,38	0,00
23-001-00226	7		lesnická činnost za 03/2023 dle cenové nabídky č. 1/2022 (příbě			12.04.2023	26.04.2023	19.04.2023	23-801-00081	98 548,00	0,00
23-001-00227	6		služby OLH za 03/2023 + hospodářsko-manažerská činnost			12.04.2023	26.04.2023	19.04.2023	23-801-00081	57 969,00	0,00
23-001-00228	230066		AGROWALD - škola Červený	26	sazenice (smrky, jele, olše, lipy, vřesně)	12.04.2023	25.04.2023	19.04.2023	23-801-00081	48 291,00	0,00
23-001-00229	4		lesnické práce (kácení lapků, těžba)			12.04.2023	05.05.2023	19.04.2023	23-801-00081	9 605,00	0,00
23-001-00230	2023058		šetrák - závoz na lesní cestu po třídě "Kantál hlava"			12.04.2023	19.04.2023	19.04.2023	23-801-00081	38 598,00	0,00
23-001-00231	2023058		havarijní pojištění č. 0028817075, CK 4204			29.03.2023	30.06.2023	19.04.2023	23-801-00081	4 218,00	0,00
23-001-00232	123078		uložení odpadu na skládce odpadů Lověšice za 03/2023			12.04.2023	20.04.2023	19.04.2023	23-801-00081	11 433,53	0,00
23-001-00233	20232149		přeplatek odběru tepla - FR 137, 138, 139 (03/2023)			13.04.2023	27.04.2023	17.04.2023	23-801-00079	-26 265,36	0,00
23-001-00234	230100020		převoz paliva (z nákladky Kantál hlava -> sklád TS)			13.04.2023	20.04.2023	21.04.2023	23-801-00083	6 352,50	0,00
23-001-00235	230740		oprava nakladače Bobik (spojka, čepy, sábleník, ložiska atd.)			14.04.2023	23.04.2023	21.04.2023	23-801-00083	39 218,13	0,00
23-001-00236	230100116		olej hydraulický, olej motorový			17.04.2023	28.04.2023	21.04.2023	23-801-00083	1 398,00	0,00
23-001-00237	32904021		oprava/servis Zebra (destičky, motorový olej, brzdové kotouče, p			17.04.2023	25.04.2023	21.04.2023	23-801-00083	36 182,03	0,00
23-001-00238	202361		druhá část pasportu a projektu dopravního značení městyse			17.04.2023	09.04.2023	17.04.2023	23-801-00079	10 660,00	0,00
23-001-00239	1232001241		zadní světlý trojúhelníkové pravé/levé			14.04.2023	23.04.2023	21.04.2023	23-801-00083	2 011,00	0,00
23-001-00240	100242023		nahmování kompostu			14.04.2023	27.04.2023	21.04.2023	23-801-00083	7 792,00	0,00
23-001-00241	2023040038		provozní náčiní (hrábě, lopaty, košťata atd.)			18.04.2023	02.05.2023	21.04.2023	23-801-00083	5 012,00	0,00
23-001-00242	23052		provozní revize TNS			19.04.2023	26.04.2023	21.04.2023	23-801-00083	4 946,00	0,00
23-001-00243	2723		revizní zprávy a výkresové dokumentace ke stavu hromosvodů			19.04.2023	26.04.2023	05.05.2023	23-801-00094	41 720,80	0,00
23-001-00244	202300611		filtry do kávovaru, tablety na čištění kávovaru JURA			20.04.2023	02.05.2023	25.04.2023	23-801-00085	1 995,00	0,00
23-001-00245	2023007		konečná faktura k výrobě/opravě Pohledového mláta na Matě			21.04.2023	27.04.2023	26.04.2023	23-801-00086	58 500,00	0,00
23-001-00246	20230012		vybudování parkoviště na pozemku parc.č. 119/3 - FR 23 (FČA			24.04.2023	07.05.2023	25.04.2023	23-801-00085	303 184,00	0,00
23-001-00247	102023		pořizovatelská činnost - ÚP 03/2023			24.04.2023	07.05.2023	25.04.2023	23-801-00085	12 100,00	0,00
23-001-00248	100352023		vyřizování změn územní 2022/2023 dle smlouvy 2019/023/EFA (			21.04.2023	05.05.2023	25.04.2023	23-801-00085	-110 000,00	0,00
23-001-00249	22341892		filtry vzduchové, palivové, olejové			21.04.2023	04.05.2023	26.04.2023	23-801-00086	8 970,00	0,00
23-001-00250	20230447		derazace FR 139 (byl pí. Střihavková)			25.04.2023	09.05.2023	26.04.2023	23-801-00086	2 965,00	0,00
23-001-00251	202326208		chemie Macrorem s pumpou, ZEP0582N, ZEP0962N, LA012B			26.04.2023	08.05.2023	02.05.2023	23-801-00091	5 969,00	0,00
23-001-00252	2023088		materiál - drát, kábel, zahradní kolečka, luxol, štitce, špacíle a			27.04.2023	05.05.2023	02.05.2023	23-801-00091	10 512,00	0,00
23-001-00253	3124001721		olej Shell, obrysová světlá (Avia, Uaz)			26.04.2023	10.05.2023	02.05.2023	23-801-00091	2 468,40	0,00
23-001-00254	230100029		opravy strojem Hidromek (U Křtiku, Kantál hlavy) - oprava cest p			28.04.2023	08.05.2023	02.05.2023	23-801-00091	10 000,00	0,00
23-001-00255	230104968		kancelářské potřeby (pouzdra na CD, závěsné obaly, nychlova			28.04.2023	03.05.2023	02.05.2023	23-801-00091	3 224,31	0,00
23-001-00256	20230153		služby BOZP - 04/2023			02.05.2023	14.05.2023	04.05.2023	23-801-00093	4 114,00	0,00
23-001-00257	2023023		právní služby - 04/2023			02.05.2023	14.05.2023	04.05.2023	23-801-00093	20 570,00	0,00
23-001-00258	2220732958		schránka PLUS+2 (navýšení kapacity frymburk.info) od 28.4.20			02.05.2023	13.05.2023	04.05.2023	23-801-00093	823,47	0

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	
23-001-00261	202361221		Innovation One s.r.o., Břežene	0177	GDPR - 04/2023	02.05.2023	14.05.2023	05.05.2023	23-801-00094	3 569,50	3 569,50	0,00
23-001-00262	223001692		Wellness Hotel Frymburk, Fry	2611	aquapark slevy - 04/2023	02.05.2023	16.05.2023	05.05.2023	23-801-00094	5 802,00	5 802,00	0,00
23-001-00263	240198668		FCC České Budějovice, s.r.o.,	2541	svoz a likvidace odpadu za 04/2023	03.05.2023	14.05.2023	05.05.2023	23-801-00094	218 634,17	218 634,17	0,00
23-001-00264	20232175		FARM THERM, s.r.o., Píseňsk	0141	doplatek tepla - FR 137, 138, 139 za 04/2023	03.05.2023	17.05.2023	05.05.2023	23-801-00094	9 333,87	9 333,87	0,00
23-001-00265	92023		stravné zaměstnanci - 04/2023 (77 obědů)	77	06	02.05.2023	16.05.2023	05.05.2023	23-801-00094	11 550,00	11 550,00	0,00
23-001-00266	232100980		Audi-Webb Srops, s. r. o., Pru	0118	razítka na obec - kulatý znak, razítka klasická	03.05.2023	17.05.2023	03.05.2023	23-801-00092	1 948,00	1 948,00	0,00
23-001-00267	230100012		ALIVA GT s.r.o., Frymburk 24	0113	spotřební materiál	04.05.2023	09.05.2023	05.05.2023	23-801-00094	11 224,80	11 224,80	0,00
23-001-00268	7931043761		UNIPETROL RPA, s.r.o., Zálu	2115	PHM - 04/2023	04.05.2023	06.05.2023	04.05.2023	23-801-00093	30 725,93	30 725,93	0,00
23-001-00269	5224533464		O2 Czech Republic a.s., Za Br	6116	telefony - pevná linka - 04/2023	03.05.2023	17.05.2023	17.05.2023	23-801-00101	1 324,91	1 324,91	0,00
23-001-00270	5224533458		O2 Czech Republic a.s., Za Br	6116	vyúčtování telefonů 04/2023	03.05.2023	17.05.2023	17.05.2023	23-801-00101	3 564,79	3 564,79	0,00
23-001-00271	230005882		Galileo Corporation s.r.o., Bře	2114	provoz kiosku - úřední desky - 05/2023	04.05.2023	16.05.2023	09.05.2023	23-801-00095	834,90	834,90	0,00
23-001-00272	2023138		nákup náplní, PC LYNX Office, program Office 2021, instalační	13	03	03.05.2023	10.05.2023	09.05.2023	23-801-00095	32 994,75	32 994,75	0,00
23-001-00273	20230021		lékařská prohlídka - Bobek	17	04	04.05.2023	15.05.2023	09.05.2023	23-801-00095	400,00	400,00	0,00
23-001-00274	20230034		lepido Cemix, W Hlad Rubben - strop v kuchyňce (prostory FČA	11	01	04.05.2023	12.05.2023	09.05.2023	23-801-00095	330,00	330,00	0,00
23-001-00275	400722023		hasičský záchranný sbor Jho	15	05	05.05.2023	02.06.2023	09.05.2023	23-801-00095	900,00	900,00	0,00
23-001-00276	400732023		Hasičský záchranný sbor Jho	15	05	05.05.2023	02.06.2023	09.05.2023	23-801-00095	2 529,17	2 529,17	0,00
23-001-00277	2318110062		Jednota družstvo spotřebitelů	11	01	05.05.2023	19.05.2023	09.05.2023	23-801-00095	7 182,19	7 182,19	0,00
23-001-00278	23025		výměna stožárů VO, svítidla LED (nad Benzinou, Rybářská), pa	11	01	05.05.2023	18.05.2023	09.05.2023	23-801-00095	97 297,31	97 297,31	0,00
23-001-00279	1220026764		knihy do knihovny (katalog číslo 17791-17796)	11	01	05.05.2023	20.05.2023	09.05.2023	23-801-00095	2 627,00	2 627,00	0,00
23-001-00280	5577139		knihy do knihovny (příruč. č. 17797-17820)	11	01	04.05.2023	12.05.2023	09.05.2023	23-801-00095	8 153,00	8 153,00	0,00
23-001-00281	22		zpravodaj 05/2023 (650ks)	11	01	05.05.2023	14.05.2023	11.05.2023	23-801-00097	23 335,00	23 335,00	0,00
23-001-00282	100136		Antény s.r.o., Jar. Haška 2663	11	01	05.05.2023	19.05.2023	11.05.2023	23-801-00097	76 073,00	76 073,00	0,00
23-001-00283	240100059		PROBO-NB s.r.o., Rumburský	12	02	09.05.2023	23.05.2023	11.05.2023	23-801-00097	12 371,00	12 371,00	0,00
23-001-00284	123119		ENE20 a.s., Ohradní 1987/63,	15	01	09.05.2023	12.05.2023	11.05.2023	23-801-00097	13 159,35	13 159,35	0,00
23-001-00285	241029390		FCC České Budějovice, s.r.o.,	21	01	09.05.2023	19.05.2023	11.05.2023	23-801-00097	6 382,50	6 382,50	0,00
23-001-00286	5183049183		Česká pošta, s.p., Polických	13	04	09.05.2023	17.05.2023	11.05.2023	23-801-00097	396,00	396,00	0,00
23-001-00287	20679077		O2 Czech Republic a.s., Za Br	16	01	09.05.2023	26.05.2023	11.05.2023	23-801-00097	5 236,20	5 236,20	0,00
23-001-00288	2023901		ZM Servis, spol. s r.o., U Malš	11	01	10.05.2023	17.05.2023	11.05.2023	23-801-00097	2 407,90	2 407,90	0,00
23-001-00289	230138		AGROWALD - škola Červený	11	01	10.05.2023	18.05.2023	11.05.2023	23-801-00097	6 003,00	6 003,00	0,00
23-001-00290	23003425		RT AKTIV z.s., Frymburk 267	18	01	10.05.2023	15.05.2023	11.05.2023	23-801-00097	33 471,00	33 471,00	0,00
23-001-00291	2300060		LESOTRANS s.r.o., Křanova	16	01	09.05.2023	16.05.2023	16.05.2023	23-801-00100	67 918,75	67 918,75	0,00
23-001-00292	2023017		UL Services s.r.o., Frymburk 3	16	01	12.06.2023	18.05.2023	16.05.2023	23-801-00100	2 529,00	2 529,00	0,00
23-001-00293	2023343		roční udržovací poplatek za SBNW 2023 (užívání softwaru)	16	01	15.05.2023	29.05.2023	23.05.2023	23-801-00105	2 613,60	2 613,60	0,00
23-001-00294	390692526		Schindler CZ, a.s., Walterovo	10	02	15.05.2023	29.05.2023	23.05.2023	23-801-00105	6 344,72	6 344,72	0,00
23-001-00295	390692527		Schindler CZ, a.s., Walterovo	10	02	15.05.2023	29.05.2023	23.05.2023	23-801-00105	5 672,44	5 672,44	0,00
23-001-00296	62023		stanovení ceny kolového traktoru Goldoni, traktorového přísluší	10	05	15.05.2023	25.05.2023	23.05.2023	23-801-00105	10 982,00	10 982,00	0,00

119/125

Kniha došlých faktur

Č. dokladu	VS	SS	IČO / Dat. nar. Poznámka	S	Došlo	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit	
23-001-00297	23029		oprava VO v městysu (lokalita Tábor Míru)	17	15.05.2023	28.05.2023	23.05.2023	23-801-00105	3 126,64	3 126,64	0,00
23-001-00298	3230115864		poplatek platební karty 04/2023	14	15.05.2023	09.06.2023	23.05.2023	23-801-00105	609,38	609,38	0,00
23-001-00299	230073		výměna WC kombi - FR 26 (byť Mazura)	16	15.05.2023	29.05.2023	23.05.2023	23-801-00105	5 310,00	5 310,00	0,00
23-001-00300	230074		oprava odpadu (vanový sifon) - FR 137 (byť Bouchalová)	16	15.05.2023	29.05.2023	23.05.2023	23-801-00105	1 990,00	1 990,00	0,00
23-001-00301	762023		spotřební materiál (oleje, barvy, stropy na sečení atd.), pracovní	12	16.05.2023	23.05.2023	23.05.2023	23-801-00105	14 043,00	14 043,00	0,00
23-001-00302	2023050041		Ansel s.r.o., Loučovice 147, L	19	18.05.2023	26.05.2023	25.05.2023	23-801-00107	4 364,00	4 364,00	0,00
23-001-00303	8		služby OLH za 04/2023 + hospodářsko-manažerská činnost	13	18.05.2023	01.06.2023	25.05.2023	23-801-00107	32 445,00	32 445,00	0,00
23-001-00304	9		lesnická činnost za 04/2023 dle cenové nabídky č. 1/2022 (přibliž	16	18.05.2023	01.06.2023	25.05.2023	23-801-00107	50 116,00	50 116,00	0,00
23-001-00305	142023		lesnická činnost (úklid klesu, práce s JMP, ruční práce, prořezáv	16	18.05.2023	28.05.2023	25.05.2023	23-801-00107	81 082,00	81 082,00	0,00
23-001-00306	152023		lesnické práce (úklid klesu po těžbě, ruční práce)	16	18.05.2023	26.05.2023	25.05.2023	23-801-00107	10 840,00	10 840,00	0,00
23-001-00307	6261021579		spotřeba el. energie - Frymburk 26 - 04/2023	16	18.05.2023	19.05.2023	18.05.2023	23-801-00102	2 135,61	2 135,61	0,00
23-001-00308	6261018064		spotřeba el. energie - Frymburk 78 - 04/2023	16	18.05.2023	19.05.2023	18.05.2023	23-801-00102	14 701,67	14 701,67	0,00
23-001-00309	1877111797		záloha el.energie (část odběrových míst s vyúčtováním v.s. 61500	16	19.05.2023	16.05.2023	19.05.2023	23-801-00103	10 780,00	10 780,00	0,00
23-001-00310	1877111798		záloha el.energie (část odběrových míst s vyúčtováním v.s. 61500	16	19.05.2023	15.05.2023	19.05.2023	23-801-00103	1 030,00	1 030,00	0,00
23-001-00311	1823		oprava střechy - FR 86 (Pečovatelská)	16	19.05.2023	29.05.2023	25.05.2023	23-801-00107	8 500,00	8 500,00	0,00
23-001-00312	20230421		ples - hudební produkce DJ na akci Ples Městys Frymburk ve	19	22.05.2023	21.05.2023	25.05.2023	23-801-00107	8 000,00	8 000,00	0,00
23-001-00313	230079		výměna WC kombi - FR 137	16	22.05.2023	05.06.2023	29.05.2023	23-801-00109	5 560,00	5 560,00	0,00
23-001-00314	230078		oprava odpadu u vany a výměna baterie - FR 137	16	22.05.2023	05.06.2023	29.05.2023	23-801-00109	3 420,00	3 420,00	0,00
23-001-00315	230077		výměna sprchového koutu - FR 3 (byť Soukupová)	16	22.05.2023	05.06.2023	29.05.2023	23-801-00109	12 900,00	12 900,00	0,00
23-001-00316	230075		oprava odpadu a WC - FR 23 (byť Krajčůvský)	16	22.05.2023	05.06.2023	29.05.2023	23-801-00109	2 090,00	2 090,00	0,00
23-001-00317	2023014		zahradní a aranžérské práce 03/2023-04/2023 (výzdoba úřadu,	14	22.05.2023	29.05.2023	25.05.2023	23-801-00107	18 338,00	18 338,00	0,00
23-001-00318	1472023		uhlí - ořech 2 Bilina	11	22.05.2023	01.06.2023	29.05.2023	23-801-00109	50 625,44	50 625,44	0,00
23-001-00319	230239		zpracování DPH - 03/2023 + daňové poradenství	10	23.05.2023	02.06.2023	29.05.2023	23-801-00109	10 606,00	10 606,00	0,00
23-001-00320	132023		pořizovatelské činnosti - ÚP 04/2023	07	23.05.2023	07.06.2023	29.05.2023	23-801-00109	12 100,00	12 100,00	0,00
23-001-00321	230886		Veškrň - KE04 Majetek pro začátečníky 23.5.2023	11	24.05.2023	06.06.2023	25.05.2023	23-801-00107	1 820,00	1 820,00	0,00
23-001-00322	2023019		stavební práce k rekonstrukci novému bytu - FR 23 (byť Malák)	16	25.05.2023	23.05.2023	25.05.2023	23-801-00107	73 531,00	73 531,00	0,00
23-001-00323	1800021591		záloha el.energie (muzeum, hřbitov, VO, Fr.3+76), 6150003695	16	25.05.2023	15.05.2023	29.05.2023	23-801-00109	107 500,00	107 500,00	0,00
23-001-00324	1800021574		záloha el.energie (BF, výdoplnění, lékárna, VO), 6150003694	16	25.05.2023	15.05.2023	29.05.2023	23-801-00109	20 110,00	20 110,00	0,00
23-001-00325	1232001972		oprava traktoru JD 6120M (filtry, oleje, čističe vzduchu atd.)	16	25.05.2023	04.06.2023	29.05.2023	23-801-00109	80 024,00	80 024,00	0,00
23-001-00326	230800003		záloha na prodej a montáž kuchyňské linky včetně spotřebičů -	10	26.05.2023	01.06.2023	29.05.2023	23-801-00109	80 000,00	80 000,00	0,00
23-001-00327	202312		označení příbeh a jiného vybavení (30ks)	16	29.05.2023	24.05.2023	29.05.2023	23-801-00109	1 044,90	1 044,90	0,00
23-001-00328	230039		prozkoumání hospodářství městysu za zbývající část roku 2022 -	13	29.05.2023	08.06.2023	07.06.2023	23-801-00116	39 785,00	39 785,00	0,00
23-001-00329	2023122		penny, plná, vruť, zásuvky, barvy, vod.nychlospojky, trav.semeno,	16	30.05.2023	08.06.2023	07.06.2023	23-801-00116	11 251,00	11 251,00	0,00
23-001-00330	20230922		vřčko expanzní nádrže, 2 ks	26	30.06.2023	09.06.2023	07.06.2023	23-801-00116	1 613,88	1 613,88	0,00
23-001-00331	230114		plakáty na slavnosti 06/2023	18	01.06.2023	10.06.2023	07.06.2023	23-801-00116	8 470,00	8 470,00	0,00
23-001-00332	202304283		náhradní díly - polystyrenové, plovkové, svíteln	28	31.05.2023	14.06.2023	06.06.2023	23-801-00118	835,79	835,79	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
23-001-00333	2023030		PRÁVNÍ SLUŽBY - 05/2023	06	01.06.2023	14.06.2023	09.06.2023	23-801-00118	20 570,00	20 570,00	0,00
23-001-00334	20230194		služby BOZP - 05/2023	02	01.06.2023	14.06.2023	09.06.2023	23-801-00118	4 114,00	4 114,00	0,00
23-001-00335	202361516		GDPR - 05/2023	04	01.06.2023	14.06.2023	09.06.2023	23-801-00118	3 569,50	3 569,50	0,00
23-001-00336	23010056		inženýrská činnost - Kolumbárium (vyřízení územního souhlasu)	28	02.06.2023	16.06.2023	09.06.2023	23-801-00118	4 840,00	4 840,00	0,00
23-001-00337	40023222		nákup posilku Roundup Flex	25	01.06.2023	15.06.2023	12.06.2023	23-801-00119	3 119,00	3 119,00	0,00
23-001-00338	223002164		aquapark slevy - 05/2023	26	05.06.2023	19.06.2023	12.06.2023	23-801-00119	1 994,00	1 994,00	0,00
23-001-00339	172023		pořizovatelská činnost - ÚP 05/2023	07	05.06.2023	18.06.2023	12.06.2023	23-801-00119	12 100,00	12 100,00	0,00
23-001-00340	2337367		pletivo (pro lesy), travní směs (regenerace městyse)	46	05.06.2023	14.06.2023	12.06.2023	23-801-00119	11 285,47	11 285,47	0,00
23-001-00341	2318110074		dary - životní výrodi	00	05.06.2023	19.06.2023	12.06.2023	23-801-00119	1 499,79	1 499,79	0,00
23-001-00342	1232100366		dobropis za včasnou platbu (oprava JD 6120M)	26	06.06.2023	14.06.2023	06.06.2023	23-801-00115	-6 002,00	-6 002,00	0,00
23-001-00343	230100157		2 ks motykohrábků pro lesní požáry, sada náhradních těsnění na	25	05.06.2023	15.06.2023	12.06.2023	23-801-00119	6 439,00	6 439,00	0,00
23-001-00344	20231063		vytvoření díle nájemní smlouvy 009/20 za 06/2023	49	06.06.2023	16.06.2023	12.06.2023	23-801-00119	2 407,90	2 407,90	0,00
23-001-00345	7931059231		PHM - 05/2023	27	06.06.2023	30.06.2023	06.06.2023	23-801-00115	40 911,44	40 911,44	0,00
23-001-00346	5183062035		kvalifikovaný osobní certifikát, komerční osobní certifikát (R, Bra	47	06.06.2023	16.06.2023	13.06.2023	23-801-00120	674,40	674,40	0,00
23-001-00347	230007595		licenční poplatek (mobilní aplikace V Obraze) za 06/2023-05/20	25	01.06.2023	15.06.2023	13.06.2023	23-801-00120	4 235,00	4 235,00	0,00
23-001-00348	230007596		provoz kiosku - úřední desky - 06/2023	25	01.06.2023	15.06.2023	13.06.2023	23-801-00120	834,90	834,90	0,00
23-001-00349	202313		pliskování satebního sídla, foto do Frymburského zpravodaje 06	87	02.06.2023	09.06.2023	07.06.2023	23-801-00116	2 600,00	2 600,00	0,00
23-001-00350	28		zpravodaj 06/2023 (750ks)	41	03.06.2023	16.06.2023	13.06.2023	23-801-00120	32 350,00	32 350,00	0,00
23-001-00351	23033		výměna stožárů, svítidlo LED - nad Benzinou (přesun ze soukro	60	06.06.2023	20.06.2023	13.06.2023	23-801-00120	32 715,98	32 715,98	0,00
23-001-00352	2023056		geometrický plán na oddělení pozemku č. 3365-40/2023 (směna	48	07.06.2023	15.06.2023	13.06.2023	23-801-00120	10 670,00	10 670,00	0,00
23-001-00353	20745116		internetové služby - 05/2023	60	06.06.2023	27.06.2023	13.06.2023	23-801-00120	5 236,20	5 236,20	0,00
23-001-00354	230068		výměna WC kombi - FR 23 (byť švec)	28	07.06.2023	14.06.2023	12.06.2023	23-801-00120	6 680,00	6 680,00	0,00
23-001-00355	823		faktura za příměstský tábor (SF příspěvek pro zaměstnance)	04	06.06.2023	15.06.2023	13.06.2023	23-802-00006	4 600,00	4 600,00	0,00
23-001-00356	5225910207		telefony - pevná linka - 05/2023	60	07.06.2023	17.06.2023	16.06.2023	23-801-00123	1 938,40	1 938,40	0,00
23-001-00357	5225910201		vytvoření telefonů 05/2023	60	07.06.2023	17.06.2023	16.06.2023	23-801-00123	5 068,02	5 068,02	0,00
23-001-00358	20230609		hudební vystoupení sk Lude Revival na slavnostech 9.6.2023	72	08.06.2023	08.06.2023	08.06.2023	23-801-00117	37 000,00	37 000,00	0,00
23-001-00359	2023008		hudební vystoupení sk Správka Pětky - slavnost 10.6.2023	12	08.06.2023	25.06.2023	14.06.2023	23-801-00121	9 500,00	9 500,00	0,00
23-001-00360	230101092		plastové pouzdro k Zipperu (odsavač pilin)	28	07.06.2023	21.06.2023	14.06.2023	23-801-00121	1 149,00	1 149,00	0,00
23-001-00361	6261021579		spotřeba el. energie - Frymburk 26 - 05/2023	25	08.06.2023	21.06.2023	14.06.2023	23-801-00121	2 255,10	2 255,10	0,00
23-001-00362	6261018064		spotřeba el. energie - Frymburk 78 - 05/2023	25	08.06.2023	21.06.2023	14.06.2023	23-801-00121	10 657,92	10 657,92	0,00
23-001-00363	230100058		zemní práce strojem Hidromek (v rámci Městysu)	28	08.06.2023	16.06.2023	14.06.2023	23-801-00121	27 830,00	27 830,00	0,00
23-001-00364	2023149		dopravní sloupky (silniční) včetně materiálu a jejich montáž	28	09.06.2023	22.06.2023	19.06.2023	23-801-00124	159 523,00	159 523,00	0,00
23-001-00365	230368		odpadkové koše, ocelové kryty, popelníky, koše na psí exkrete	62	09.06.2023	22.06.2023	19.06.2023	23-801-00124	89 096,00	89 096,00	0,00
23-001-00366	230100176		sada BAG 4H-Basic, hadice s kovovými spojkami	25	09.06.2023	22.06.2023	19.06.2023	23-801-00124	27 887,00	27 887,00	0,00
23-001-00367	323		provázování abakci ve farní zahradě - slavnost Frymburk 10.6.2	15	12.06.2023	24.06.2023	19.06.2023	23-801-00124	20 000,00	20 000,00	0,00
23-001-00368	146650624		zajištění chemických WC - slavnosti Frymburk 9.6.-10.6.2023	49	13.06.2023	28.06.2023	19.06.2023	23-801-00124	21 054,00	21 054,00	0,00

121/125

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		
23-001-00369	2311047575		Pakety group s.r.o., Dolní Jas	04	5	záloha - 10 ks dárkových krabiček pro svačebňany (dárky při sva	13.06.2023	16.06.2023	14.06.2023	23-801-00121	766,00	766,00	0,00
23-001-00370	1012023			2	2	deflektor sečení Stiga, spotřební materiál (řetězy, nože, filtry, ole	13.06.2023	18.06.2023	15.06.2023	23-801-00122	14 190,00	14 190,00	0,00
23-001-00371	532005600		KSB - PUMPY + ARMATURY	1	7	záloha - výměna tepelného čerpadla (FR 88 zdravotní středisko)	13.06.2023	16.06.2023	15.06.2023	23-801-00122	6 027,19	6 027,19	0,00
23-001-00372	230089		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražn	2	6	vodoinstalační práce - FR 3 (ve Flopu)	13.06.2023	20.06.2023	19.06.2023	23-801-00124	9 500,00	9 500,00	0,00
23-001-00373	2023153		PasProRea s.r.o., Hlávkov, Z	6	6	zajištění přechodného dopravního značení - slavnost Frymburk	13.06.2023	26.06.2023	21.06.2023	23-801-00126	15 367,00	15 367,00	0,00
23-001-00374	23035		Elektroplinky, s.r.o., Jirkov-veles, Bor	6	7	elektroplinky a rozvody včetně montáže/demontáže - slavnost	13.06.2023	27.06.2023	21.06.2023	23-801-00126	17 545,00	17 545,00	0,00
23-001-00375	2023		Společnost KFS, Frymburk 23	6	6	faktura za příměstský tábor (SF příspěvek pro zaměstnance)	09.06.2023	15.06.2023	12.06.2023	23-802-00006	4 600,00	4 600,00	0,00
23-001-00376	20232223		FARM THERM, s.r.o., Píseňsk	0	1	dodatek tepla - FR 137, 138, 139 za 05/2023	14.06.2023	28.06.2023	21.06.2023	23-801-00126	30 427,61	30 427,61	0,00
23-001-00377	5014710		GAP-NET s.r.o., 1. máje 476/5	0	0	záloha - wifi (Wireless Mini) , 1 rok	15.06.2023	21.06.2023	21.06.2023	23-801-00126	4 190,00	4 190,00	0,00
23-001-00378	1			0	0	hudební vystoupení sk Maniac - slavnost 10.6.2023	15.06.2023	25.06.2023	21.06.2023	23-801-00126	16 000,00	16 000,00	0,00
23-001-00379	20230035		"SP STUDIO", s.r.o., Budějov	4	7	documentace - terénní úpravy přípravy trasy Cyklostezka Potoč	15.06.2023	23.06.2023	21.06.2023	23-801-00126	102 850,00	102 850,00	0,00
23-001-00380	323014129		Worldline Czech Republic s.r.	4	4	poplatek platební karty 05/2023	15.06.2023	12.07.2023	21.06.2023	23-801-00126	549,82	549,82	0,00
23-001-00381	320230053		ELDAVIOO, s.r.o., Rybné 716/	0	0	hudebně vzdělávací program - slavnost Frymburk	15.06.2023	18.06.2023	16.06.2023	23-801-00123	5 000,00	5 000,00	0,00
23-001-00382	2023014			3	3	ozvučení - slavnost Frymburk 9.6.-10.6.2023	18.06.2023	29.06.2023	21.06.2023	23-801-00126	40 000,00	40 000,00	0,00
23-001-00383	152023			0	0	divadelní představení Vodnická pohádka, kajčířská vystoupení -	15.06.2023	22.06.2023	21.06.2023	23-801-00126	16 900,00	16 900,00	0,00
23-001-00384	240199044		RCC České Budějovice, s.r.o.	2	1	svoz a likvidace odpadů za 06/2023	16.06.2023	23.06.2023	22.06.2023	23-801-00127	242 669,17	242 669,17	0,00
23-001-00385	232810		Wander Book s.r.o., Hodkovic	0	1	turistické deníky, turistické vizitky	16.06.2023	04.07.2023	22.06.2023	23-801-00127	3 182,00	3 182,00	0,00
23-001-00386	230332		KASYG komanditní společnost	1	0	zpracování DPH - 04/2023 + daňové poradenství	16.06.2023	26.06.2023	22.06.2023	23-801-00127	8 549,00	8 549,00	0,00
23-001-00387	172023			7	7	ošetření dřevin (18 stromů) v městysu	18.06.2023	23.06.2023	22.06.2023	23-801-00127	45 375,00	45 375,00	0,00
23-001-00388	230096		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražn	6	6	výměna otopných těles - FR 137 (byť č. 5)	19.06.2023	03.07.2023	27.06.2023	23-801-00131	24 385,00	24 385,00	0,00
23-001-00389	230097		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražn	6	6	oprava tryskání kašny (dodávka a montáž)	19.06.2023	03.07.2023	27.06.2023	23-801-00131	6 872,80	6 872,80	0,00
23-001-00390	1231000255		Povodí Vltavy, státní podnik,	3	3	nájemné za užívání pozemku dle smlouvy 150299 - přístaviště F	20.06.2023	03.07.2023	27.06.2023	23-801-00131	11 534,93	11 534,93	0,00
23-001-00391	6400762272		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	1	1	mimořádné vyúčtování spotřeby FR 78 - slavnost 9.6.-11.6.2023	20.06.2023	29.06.2023	27.06.2023	23-801-00131	1 701,03	1 701,03	0,00
23-001-00392	252023			8	8	lesnické práce (zařezávání, pěstební práce)	20.06.2023	30.06.2023	27.06.2023	23-801-00131	34 106,00	34 106,00	0,00
23-001-00393	252023			8	8	lesnická činnost (těžba nahodilů)	20.06.2023	30.06.2023	27.06.2023	23-801-00131	38 328,00	38 328,00	0,00
23-001-00394	10			3	3	služby OLH za 05/2023 + hospodářsko-manažerská činnost	20.06.2023	03.07.2023	27.06.2023	23-801-00131	108 811,00	108 811,00	0,00
23-001-00395	11			3	3	lesnická činnost za 05/2023 dle cenové nabídky č. 1/2022 (příbl	20.06.2023	03.07.2023	27.06.2023	23-801-00131	70 736,00	70 736,00	0,00
23-001-00396	5			0	0	lesnické práce (poskřik prošikování, prořezávání náletů)	20.06.2023	15.07.2023	27.06.2023	23-801-00131	13 875,00	13 875,00	0,00
23-001-00397	123180		ENE20 a.s., Ohradní 1087/33,	5	5	uložení odpadů na skládce odpadů Lovčice za 05/2023	20.06.2023	20.06.2023	22.06.2023	23-801-00127	44 511,67	44 511,67	0,00
23-001-00398	3923			0	0	oprava elektroinstalace FR 137 (byť pl. Salzerová) - bytové rozv	21.06.2023	05.07.2023	27.06.2023	23-801-00131	30 129,00	30 129,00	0,00
23-001-00399	20231205		Zařízení, spol. s r.o., Opatov	0	0	vytvoření díle skutečnosti za 01-06/2023	20.06.2023	04.07.2023	27.06.2023	23-801-00131	8 358,81	8 358,81	0,00
23-001-00400	20230074		Turistický spolek Lipenská, Lo	0	0	propagace obce prostřednictvím médií, časopisu, facebooku, ins	20.06.2023	04.07.2023	27.06.2023	23-801-00131	50 000,00	50 000,00	0,00
23-001-00401	2023068		UL Services s.r.o., Frymburk 3	3	3	pronájem pracovní plošiny s obsluhou na prořezávání stromů v p	21.06.2023	27.06.2023	27.06.2023	23-801-00131	4 187,00	4 187,00	0,00
23-001-00402	23039		UL Services s.r.o., Frymburk 3	3	3	výměna stožárů VO a svítilen (LED) v Blatné - 6 ks	21.06.2023	04.07.2023	29.06.2023	23-801-00133	264 622,25	264 622,25	0,00
23-001-00403	2030352		KASYG komanditní společnost	0	0	zpracování daňového přiznání DPP 2022	21.06.2023	30.06.2023	29.06.2023	23-801-00133	29 367,00	29 367,00	0,00
23-001-00404	202300491			0	0	oprava, servis Renaultu TS (slučovací voz)	21.06.2023	05.07.2023	29.06.2023	23-801-00133	19 241,01	19 241,01	0,00

Kniha došlých faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar. Poznámka	S	Došlo	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka Uhrazeno/Liv. Zbývá uhradit	
23-001-00405	20245			88 realizace programu pro děs - slavnost 9.6.-10.6.2023 (tvořivé dí	21.06.2023	30.06.2023	29.06.2023	23-801-00133	23 000,00	22 000,00	0,00
23-001-00406	5014710			40 dodání telekomunikačních služeb Wreless Mini na 1 rok (TS)	22.06.2023	22.06.2023			0,00	0,00	0,00
23-001-00407	20230163		F.M.Partner spol. s r.o., Rybní	8 07	22.06.2023	07.07.2023	29.06.2023	23-801-00133	13 540,00	13 540,00	0,00
23-001-00408	23004			42 pořízení nových věd č. 7796922812 (živel, trádké, stroje a za	22.06.2023	29.06.2023	29.06.2023	23-801-00133	254 214,00	254 214,00	0,00
23-001-00409	12023		zeraví Frymburk, z. s., Frymb	7 27	25.06.2023	09.07.2023	04.07.2023	23-801-00137	10 500,00	12 500,00	0,00
23-001-00410	32023		2-zeraví Frymburk, z. s., Frymb	7 27	25.06.2023	09.07.2023	04.07.2023	23-801-00137	51 000,00	51 000,00	0,00
23-001-00411	2305			07 fotografie - vítání občánků 26.5.2023	27.06.2023	31.07.2023	04.07.2023	23-801-00137	210,00	210,00	0,00
23-001-00412	202316			01 fotografie frymburček, slavnosti 2023, vítání občánků, historick	28.06.2023	05.07.2023	04.07.2023	23-801-00137	3 000,00	3 000,00	0,00
23-001-00413	12062023			01 hudební vystoupení - slavnosti 9.6.2023	28.06.2023	05.07.2023	03.07.2023	23-803-00139	7 320,00	7 320,00	0,00
23-001-00414	2023172		PašProRea s.r.o., Holkov 32,	2 00	29.06.2023	12.07.2023	04.07.2023	23-801-00137	279 562,00	279 562,00	0,00
23-001-00415	2023068		M. Services s.r.o., Rybníky 3	0 56	28.06.2023	05.07.2023	04.07.2023	23-801-00137	3 763,00	3 763,00	0,00
23-001-00416	2023138			7 01 spotřební materiál (barvy, laky, křesťe, vrtáky, redukce atd.)	03.07.2023	07.07.2023	07.07.2023	23-801-00139	10 788,00	10 788,00	0,00
23-001-00417	20230054			0 01 audit bezpečnosti na akci Podchod pro pěší a cyklisty pod silnicí	03.07.2023	11.07.2023	07.07.2023	23-801-00139	35 090,00	35 090,00	0,00
23-001-00418	2023037			0 22 právní služby - 06/2023	03.07.2023	14.07.2023	11.07.2023	23-801-00141	20 570,00	20 570,00	0,00
23-001-00419	230118		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražn	2 66	03.07.2023	14.07.2023	11.07.2023	23-801-00141	2 800,00	2 800,00	0,00
23-001-00420	230119		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražn	2 66	03.07.2023	14.07.2023	11.07.2023	23-801-00141	3 300,00	3 300,00	0,00
23-001-00421	202361661		Innovation One s.r.o., Březen	0 07	03.07.2023	14.07.2023	11.07.2023	23-801-00141	3 569,50	3 569,50	0,00
23-001-00422	2023022			0 44 zahradní a aranžérské práce 05/2023-06/2023 (výzdoba úřadu,	03.07.2023	15.07.2023	11.07.2023	23-801-00141	65 638,00	65 638,00	0,00
23-001-00423	223002536		Wellness Hotel Frymburk, Fry	2 31	03.07.2023	17.07.2023	11.07.2023	23-801-00141	2 208,00	2 208,00	0,00
23-001-00424	202335		Podlahy s.r.o., Frymburk	2 38	03.07.2023	17.07.2023	11.07.2023	23-801-00141	86 510,20	86 510,20	0,00
23-001-00425	233313		Wander Book s.r.o., Hodkovic	0 01	03.07.2023	23.07.2023	11.07.2023	23-801-00141	800,00	800,00	0,00
23-001-00426	5227724429		O2 Czech Republic a.s., Za Br	6 36	03.07.2023	18.07.2023	17.07.2023	23-801-00145	1 936,40	1 936,40	0,00
23-001-00427	5227724420			36 vyúčtování telefonů 06/2023	03.07.2023	18.07.2023	17.07.2023	23-801-00145	5 925,07	5 925,07	0,00
23-001-00428	20230238			00 služby BOZP - 06/2023	03.07.2023	14.07.2023	11.07.2023	23-801-00141	4 114,00	4 114,00	0,00
23-001-00429	7931075256		UNIPETROL RPA s.r.o., Znoj	3 75	03.07.2023	21.07.2023	04.07.2023	23-801-00137	44 029,69	44 029,69	0,00
23-001-00430	20231437		GPlus, s. r. o., Újez u Sezemc	0 91	03.07.2023	15.07.2023	11.07.2023	23-801-00141	5 808,00	5 808,00	0,00
23-001-00431	240201661		FCC České Budějovice, s.r.o.,	2 41	07.07.2023	14.07.2023	12.07.2023	23-801-00142	252 444,17	252 444,17	0,00
23-001-00432	2306492		TECH-LIT CZ s.r.o., U Trati 6	0 23	07.07.2023	30.07.2023	12.07.2023	23-801-00142	6 956,00	6 956,00	0,00
23-001-00433	423			22 rekonstrukce FR 137 (byť č. 5) - malířské a nádržkové práce	07.07.2023	12.07.2023	12.07.2023	23-801-00142	2 977,00	2 977,00	0,00
23-001-00434	323			22 barva Primalex batořina resit - do FR 74 (byť Večerkové)	07.07.2023	12.07.2023	12.07.2023	23-801-00142	3 404,00	3 404,00	0,00
23-001-00435	231019830			2 53 kancelářské potřeby (podložka pod myš, DVD-R, rychlovače)	07.07.2023	07.07.2023	12.07.2023	23-801-00142	1 879,08	1 879,08	0,00
23-001-00436	230100107		MIDOSS s.r.o., Frymburk 43	2 53	07.07.2023	20.07.2023	14.07.2023	23-801-00144	31 250,00	31 250,00	0,00
23-001-00437	36		JABLOTRON SECURITY a.s.,	4 44	07.07.2023	16.07.2023	14.07.2023	23-801-00144	21 450,00	21 450,00	0,00
23-001-00438	250309870		ATELIER s.r.o., Na R	0 61	07.07.2023	18.07.2023	14.07.2023	23-801-00144	348,00	348,00	0,00
23-001-00439	212023		FARM THERM, s.r.o., Písecká	0 41	07.07.2023	20.07.2023	14.07.2023	23-801-00144	12 100,00	12 100,00	0,00
23-001-00440	20232245			41 přeplatek odběru tepla - FR 137, 138, 139 (06/2023)	07.07.2023	18.07.2023	18.07.2023	23-801-00146	-1 489,59	-1 489,59	0,00

123/125

Kniha došlých faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka Uhrazeno/Liv.	Zbývá uhradit	
23-001-00441	230100108		MIDOSS s.r.o., Frymburk 43	2817	zemní práce Hidromer (kvádry bleskopadu Věsná)		07.07.2023	20.07.2023	14.07.2023	23-801-00144	5 445,00	5 445,00	0,00
23-001-00442	100147		Anfény s.r.o., Jar. Haška 2663	261	nákup a instalace 3 ks nových kamer a záznamového zařízení (		11.07.2023	26.06.2023	11.07.2023	23-801-00141	39 613,00	39 613,00	0,00
23-001-00443	20231417		ZM Servis, spol. s r.o., U Malé	492	výrotyčování die nájemní směšovací OBR20 za 07/2023		10.07.2023	24.07.2023	14.07.2023	23-801-00144	2 407,90	2 407,90	0,00
23-001-00444	2318110093		Jednota družstvo spotřebitelů	0007	dary - životní výroš, balíky piné vody (TS)		10.07.2023	24.07.2023	14.07.2023	23-801-00144	3 687,41	3 687,41	0,00
23-001-00445	20828987		O2 Czech Republic a.s., Za Br	601	internetové služby - 06/2023		11.07.2023	29.07.2023	14.07.2023	23-801-00144	5 236,20	5 236,20	0,00
23-001-00446	8231085368		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	608	přepletek - spotřeba vodné, stočné FR 137 za 04/2023-06/2023		10.07.2023	18.07.2023	12.07.2023	23-801-00142	-3 472,00	-3 472,00	0,00
23-001-00447	8231085367		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	608	doplatek - spotřeba vodné, stočné FR 86 za 04/2023-06/2023 (P		10.07.2023	18.07.2023	12.07.2023	23-801-00142	883,00	883,00	0,00
23-001-00448	8231085366		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	608	doplatek - spotřeba vodné, stočné FR 139 za 04/2023-06/2023 (		10.07.2023	18.07.2023	12.07.2023	23-801-00142	90,00	90,00	0,00
23-001-00449	8231085365		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	608	doplatek - spotřeba vodné, stočné FR 138 za 04/2023-06/2023 (		10.07.2023	18.07.2023	12.07.2023	23-801-00142	384,00	384,00	0,00
23-001-00450	8231085364		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	608	doplatek - spotřeba vodné, stočné FR 76 za 04/2023-06/2023 (P		10.07.2023	18.07.2023	12.07.2023	23-801-00142	467,00	467,00	0,00
23-001-00451	8231085363		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	608	přepletek - spotřeba vodné, stočné FR 77 za 04/2023-06/2023		10.07.2023	18.07.2023	12.07.2023	23-801-00142	-1 030,00	-1 030,00	0,00
23-001-00452	8231085362		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	608	přepletek - spotřeba vodné, stočné FR 3 za 04/2023-06/2023		10.07.2023	18.07.2023	12.07.2023	23-801-00142	-1 454,00	-1 454,00	0,00
23-001-00453	8231085361		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	608	přepletek - spotřeba vodné, stočné FR 74 za 04/2023-06/2023		10.07.2023	18.07.2023	12.07.2023	23-801-00142	-3 607,00	-3 607,00	0,00
23-001-00454	8231085359		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	608	doplatek - spotřeba vodné, stočné FR 23 za 04/2023-06/2023 (P		10.07.2023	18.07.2023	12.07.2023	23-801-00142	2 467,00	2 467,00	0,00
23-001-00455	230100217		ČEVAK a.s., s.r.o., Ke Stud	251	Rychloučkov Fira-faah, zášahové rukavice s membránou, plec		12.07.2023	25.07.2023	18.07.2023	23-801-00148	3 012,00	3 012,00	0,00
23-001-00456	6261021579		E.ON Energie a.s., F. A. Gers	260	spotřeba el. energie - Frymburk 26 - 06/2023		11.07.2023	25.07.2023	18.07.2023	23-801-00146	4 202,62	4 202,62	0,00
23-001-00457	0261018064		E.ON Energie a.s., F. A. Gers	260	spotřeba el. energie - Frymburk 78 - 06/2023		11.07.2023	25.07.2023	18.07.2023	23-801-00146	6 712,44	6 712,44	0,00
23-001-00458	123201		ENE20 a.s., Ohradní 1087/63,	0378	uložení odpadu na skládce odpadů Lovčice za 06/2023		13.07.2023	24.07.2023	18.07.2023	23-801-00146	22 004,15	22 004,15	0,00
23-001-00459	1231003000		Povodí Vltavy, státní podnik,	7089	pracovní na užívání pozemku die smlouvy 150302 - vlek ná v		13.07.2023	17.07.2023	18.07.2023	23-801-00146	2 792,68	2 792,68	0,00
23-001-00460	2023070015		AnSel s.r.o., Loučovice 147, L	4507	nájemní kalhoty, rukavice, hygien.potřeby, čistící prostředky, úd		13.07.2023	25.07.2023	20.07.2023	23-801-00148	27 549,00	27 549,00	0,00
23-001-00461	230026		AB watt spol. s r.o., U Porádk	2804	zajištění provozu plynové kotelny FR 23, 2x výjezd (znovu zpov		10.07.2023	25.07.2023	20.07.2023	23-801-00148	8 470,00	8 470,00	0,00
23-001-00462	233735		Wander Book s.r.o., Hodkovic	0786	turistické deníky, turistické vizitky		14.07.2023	01.08.2023	20.07.2023	23-801-00148	5 981,00	5 981,00	0,00
23-001-00463	2023003702		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	608	obnova poklopů VDJ odkyselovací filtry		13.07.2023	28.07.2023	20.07.2023	23-801-00148	159 350,00	159 350,00	0,00
23-001-00464	2023098		UL Services s.r.o., Frymburk 3	0161	pronájem pracovní plošiny s obsluhou (oprava střechy krytiny FR		17.07.2023	24.07.2023	20.07.2023	23-801-00148	3 110,00	3 110,00	0,00
23-001-00465	231021230		PAPER A s.r.o., Hájkova 2217/	2594	kancelářské potřeby (podbočky pod myš)		17.07.2023	20.07.2023	20.07.2023	23-801-00148	1 524,31	1 524,31	0,00
23-001-00466	230402		KASYG komanditní společnost	1450	zpracování DPH - 05/2023 - daňové poradenství		17.07.2023	04.08.2023	26.07.2023	23-801-00152	8 549,00	8 549,00	0,00
23-001-00467	3230155430		Worldline Czech Republic s.r.	0381	poplatek platební karty 06/2023		17.07.2023	10.08.2023	26.07.2023	23-801-00152	453,70	453,70	0,00
23-001-00468	7257469		KOSMAS s.r.o., Praha	2571	knihy do knihovny (příruč. č. 17848-17861)		19.07.2023	31.07.2023	28.07.2023	23-801-00152	5 075,00	5 075,00	0,00
23-001-00469	230100110		MIDOSS s.r.o., Frymburk 43	2817	oprava SDK (havarijný stav) - FR 23 (byt č. 1)		20.07.2023	07.08.2023	26.07.2023	23-801-00152	47 730,00	47 730,00	0,00
23-001-00470	23047		ARTIK II s.r.o., Kvevcs, CZ, Bor	0063	oprava VO - Blatenská, Rybízárna, cyklostezka		19.07.2023	31.07.2023	26.07.2023	23-801-00152	9 413,80	9 413,80	0,00
23-001-00471	230100027		UNIK II s.r.o., Zavadilka 254	2601	kancelářský nábytek včetně opravy a montáže (pracovní místo		20.07.2023	28.07.2023	26.07.2023	23-801-00152	193 580,64	193 580,64	0,00
23-001-00472	230100236		NOPLEX s.r.o., Jeseníova 1	0220	hydraulická hadice (olej hydraulický, zástrčky, prachovky, šroub		20.07.2023	03.08.2023	26.07.2023	23-801-00152	5 260,00	5 260,00	0,00
23-001-00473	1800095157		E.ON Energie a.s., F. A. Gers	2601	záloha el.energie (část odběrových míst z výrotyčování v.s. 61500		21.07.2023	17.07.2023	21.07.2023	23-801-00149	1 030,00	1 030,00	0,00
23-001-00474	1800095146		E.ON Energie a.s., F. A. Gers	2601	záloha el.energie (část odběrových míst z výrotyčování v.s. 61500		21.07.2023	17.07.2023	21.07.2023	23-801-00149	10 780,00	10 780,00	0,00
23-001-00475	1231000335		Povodí Vltavy, státní podnik,	7089	nájemná za užívání pozemku die smlouvy 150254 - plovcová m		21.07.2023	31.07.2023	26.07.2023	23-801-00152	9 745,34	9 745,34	0,00
23-001-00476	23070059		WAXWING s.r.o., Svachova L	2610	lákna za rekreaci o zaměstnání (Malšínskýv): die sociální		24.07.2023	26.07.2023			4 100,00	0,00	4 100,00

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
23-001-00477	120234233		Paketo group s.r.o., Dolní Jás	63	dárkové krabíčky - dary v rámci svatebních obřadů		24.07.2023	25.07.2023			0,00	0,00	0,00
23-001-00478	13				lesnická činnost za 06/2023 dle cenové nabídky č. 1/2022 (přiblí		25.07.2023	08.08.2023	27.07.2023	23-801-00153	81 063,00	81 063,00	0,00
23-001-00479	12				služby OLH za 06/2023 + hospodářsko-manažerská činnost		25.07.2023	08.08.2023	27.07.2023	23-801-00153	31 584,00	31 584,00	0,00
23-001-00480	462023				lesnická činnost (těžba dřeva, pěstební práce)		25.07.2023	30.07.2023	27.07.2023	23-801-00153	14 538,00	14 538,00	0,00
23-001-00481	362023				lesnické práce (očištění plošek a pruhů; ruční práce)		25.07.2023	30.07.2023	27.07.2023	23-801-00153	4 125,00	4 125,00	0,00
23-001-00482	6				lesnické práce (prořezávky náletů)		25.07.2023	17.08.2023	27.07.2023	23-801-00153	15 810,00	15 810,00	0,00
23-001-00483	20230065		servisní středisko s.r.o., Bolice 5, Mě	07	roční kontrola 2x DH Frymburk (pravidelná údržba, vypracování		24.07.2023	05.08.2023	27.07.2023	23-801-00153	12 161,00	12 161,00	0,00
23-001-00484	202321		RAVO Trans s.r.o., Chroboly 1	28	vyvážení klesu po těžbě na lesní skládce pro následné štěpkov		25.07.2023	27.07.2023	27.07.2023	23-801-00153	190 696,00	190 696,00	0,00
23-001-00485	230129		VAMO INSTAL s.r.o., Nádraží	28	výměna ohřevu vody včetně dopravy a montáže - FR 79 (byt T		25.07.2023	08.08.2023			10 900,00	0,00	10 900,00
23-001-00486	23061		INCA International s.r.o., Novo	02	těžba PU střílí přes 40 let, přibližování dřeva harvesterovou tech		25.07.2023	08.08.2023			579 091,48	0,00	579 091,48
23-001-00487	531081677		KSB - PUMPY + ARMATURY	15	výměna tepelného čerpadla (FR 88 zdravotní středisko)		25.07.2023	26.07.2023			0,00	0,00	0,00
23-001-00488	23102		vzelektro s.r.o., Rybná 718/24	04	elektromontážní práce na fotbalovém hřišti Frymburk		26.07.2023	31.07.2023			85 550,00	0,00	85 550,00
23-001-00489	423010343		Petraco s.r.o., Kounicova 271/	63	filtry do kávovaru, tablety na čištění mléčných cest kávovaru JU		26.07.2023	08.08.2023			4 455,00	0,00	4 455,00
23-001-00490	2023003867		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60	návin ochranných pásem - pramenišť Pod Boží Mukou (P3-5)		31.07.2023	14.08.2023			36 300,00	0,00	36 300,00
23-001-00491	20230282				služby BOZP - 07/2023		31.07.2023	14.08.2023			4 114,00	0,00	4 114,00
Celkem za Dokladová řada: 1, Došlé faktury											191 451 102,6	190 726 592,1	724 510,45
CELKEM:											191 451 102,6	190 726 592,1	724 510,45

Počet záznamů: 4472

Opis deníku - opis na šířku

zpracováno: 31.7.2023

strana: 1 / 76

Filtrováné záznamy, tříděno podle datumu zápisu do účetního deníku.

Doklad UD	Doklad FO	Doklad KN	UUP/DUZP	SU	AU	N+Z+UZ	Kap	Org	Par	Pol	ZJ	Akce	Má dátí	Dal	Poznámka	Partner
1801-000075		18-001-00001	02.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	8 760,00	Webhosting	
1801-000689	18-801-00101	18-001-00001	05.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		8 760,00	0,00	Webhosting	
1801-000076		18-001-00002	02.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	10 164,00	GP	
1801-000695	18-801-00103	18-001-00002	05.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		10 164,00	0,00	GP	Geodetická kancelář, Český
1801-000077		18-001-00003	04.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	17 632,00	pojistná smlouva - pojištění od	F.M.Partner spol. s.r.o., Český
1801-000696	18-801-00104	18-001-00003	05.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		17 632,00	0,00	pojistná smlouva - pojištění od	F.M.Partner spol. s.r.o., Český
1801-000084		18-001-00004	02.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	148 225,00	pojištění obecního majetku	Generali pojišťovna, Praha
1801-000605	18-801-00052	18-001-00004	01.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		148 225,00	0,00	pojištění obecního majetku	Generali pojišťovna, Praha
1801-000130		18-001-00005	02.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	11 220,00	stravné - 1/2018	Restaurace MAXANT s.r.o.,
1801-000709	18-801-00116	18-001-00005	09.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		11 220,00	0,00	stravné - 1/2018	Restaurace MAXANT s.r.o.,
1801-000131		18-001-00006	03.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	7 084,55	vyhotovení znaleckého posudk	
1801-000708	18-801-00115	18-001-00006	09.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		7 084,55	0,00	vyhotovení znaleckého posudk	
1801-000132		18-001-00007	08.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	40 000,00	vybavení jednací místnosti SD	Anti-Goldexpres, Frymburk
1801-000710	18-801-00117	18-001-00007	09.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		40 000,00	0,00	vybavení jednací místnosti SD	Anti-Goldexpres, Frymburk
1801-000161		18-001-00008	01.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	378,00	pojistné	Česká pojišťovna, Český Kru
1801-000718	18-801-00125	18-001-00008	11.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		378,00	0,00	pojistné	Česká pojišťovna, Český Kru
1801-000162		18-001-00009	04.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	6 050,00	GP - Frymburk 74	Geodetická kancelář, Český
1801-000723	18-801-00130	18-001-00009	11.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		6 050,00	0,00	GP - Frymburk 74	Geodetická kancelář, Český
1801-000163		18-001-00010	02.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	984,00	předplatné Mzdová účetní - 20	ANAG, Olomouc, J.Jabůrkov
1801-000719	18-801-00126	18-001-00010	11.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		984,00	0,00	předplatné Mzdová účetní - 20	ANAG, Olomouc, J.Jabůrkov
1801-000164		18-001-00011	08.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	12 420,00	zpravodaj + brožura	Tiskárna
1801-000727	18-801-00134	18-001-00011	11.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		12 420,00	0,00	zpravodaj + brožura	Tiskárna
1801-000165		18-001-00012	05.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	20 003,00	brikety	CD Paliva s.r.o., Český Krum
1801-000735	18-801-00137	18-001-00012	11.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		20 003,00	0,00	brikety	CD Paliva s.r.o., Český Krum
1801-000166		18-001-00013	09.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	12 015,00	oprava vodoinstalace + topení	
1801-000726	18-801-00133	18-001-00013	11.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		12 015,00	0,00	oprava vodoinstalace + topení	
1801-000167		18-001-00014	08.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	26 378,84	záloha - betonářská ocel	Ferona, a.s., Praha, Havlíčko
1801-000736	18-801-00138	18-001-00014	11.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		26 378,84	0,00	záloha - betonářská ocel	Ferona, a.s., Praha, Havlíčko
1801-000756	18-801-00157	18-001-00015	31.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		128 800,00	0,00	záloha vodné - 1 - 3 /2018 - byt	Čevak a.s., České Budějovic
1801-000171		18-001-00015	31.12.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	128 800,00	záloha vodné - 1 - 3 /2018 - byt	Čevak a.s., České Budějovic
1801-000172		18-001-00016	31.12.2017	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	19 620,00	záloha vodné - 1-3/2018	Čevak a.s., České Budějovic
1801-000755	18-801-00156	18-001-00016	31.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		19 620,00	0,00	záloha vodné - 1-3/2018	Čevak a.s., České Budějovic
1801-000173		18-001-00017	15.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	60 556,10	vytyčovací síťovina	pol. s.r.o., Křižanovic
1801-000760	18-801-00161	18-001-00017	15.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		60 556,10	0,00	vytyčovací síťovina	pol. s.r.o., Křižanovic
1801-000202		18-001-00018	08.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	8 474,00	oprava VO Frymburk, Blatná	
1801-000769	18-801-00170	18-001-00018	16.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		8 474,00	0,00	oprava VO Frymburk, Blatná	
1801-000203		18-001-00019	10.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	4 200,00	školení ALIS	Alis spol. s.r.o., Česká Lipa,
1801-000767	18-801-00168	18-001-00019	16.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		4 200,00	0,00	školení ALIS	Alis spol. s.r.o., Česká Lipa,
1801-000204		18-001-00020	15.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	10 890,00	školení řidičů	Autoškola Benasi s.r.o.,
1801-000770	18-801-00171	18-001-00020	16.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		10 890,00	0,00	školení řidičů	Autoškola Benasi s.r.o.,
1801-000205		18-001-00021	05.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	5 525,00	likvidace plastů	ZITA KÁJOV s.r.o., Praha, Je
1801-000768	18-801-00169	18-001-00021	16.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		5 525,00	0,00	likvidace plastů	ZITA KÁJOV s.r.o., Praha, Je
1801-000206		18-001-00022	15.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	12 499,00	oprava vodoinstalace - bytové o	

Opis deníku - opis na šířku

Filtrované záznamy, tříděno podle datumu zápisu do účetního deníku.

zpracováno: 31.7.2023

strana: 2 / 76

Doklad UD	Doklad FO	Doklad KN	UUP/DUZZ	SU	AU	N+Z+UZ	Kap	Org	Par	Pol	ZJ	Akce	Má dátí	Dal	Poznámka	Partner
1801-000771	18-801-00172	18-001-00022	16.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		12 499,00	0,00	oprava vodoinstalace - bytové d	
1801-000244		18-001-00023	16.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	20 663,00	hygienické prostředky	AnSel s.r.o., Lou
1801-000786	18-801-00187	18-001-00023	19.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		20 663,00	0,00	hygienické prostředky	AnSel s.r.o., Lou
1801-000248		18-001-00024	05.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	7 260,00	zajišťování provozu plynové kot	AB watt, Český Krumlov
1801-000783	18-801-00184	18-001-00024	19.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		7 260,00	0,00	zajišťování provozu plynové kot	AB watt, Český Krumlov
1801-000249		18-001-00026	15.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	2 656,00	splátka nájemní smlouvy - 1/20	ZM servis, spol. s r.o., České
1801-000782	18-801-00183	18-001-00026	19.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		2 656,00	0,00	splátka nájemní smlouvy - 1/20	ZM servis, spol. s r.o., České
1801-000250		18-001-00027	04.01.2018	321	0010	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	36 300,00	zpracování žádosti - přechod p	KP projekt s.r.o., České Bud
1801-000787	18-801-00188	18-001-00027	19.01.2018	321	0010	000000000	000	0000	0000	0000	000		36 300,00	0,00	zpracování žádosti - přechod p	KP projekt s.r.o., České Bud
1801-000781	18-801-00182	18-001-00028	19.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		2 257,00	0,00	občerstvení - volby prezidenta r	Restaurace MAXANT s.r.o.,
1801-000251		18-001-00028	16.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	2 257,00	občerstvení - volby prezidenta r	Restaurace MAXANT s.r.o.,
1801-000252		18-001-00029	18.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	17 579,00	plátno, Acer, držák	
1801-000785	18-801-00186	18-001-00029	19.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		17 579,00	0,00	plátno, Acer, držák	
1801-000784	18-801-00185	18-001-00030	19.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		7 391,00	0,00	TP-Link, instalace modemu, na	
1801-000253		18-001-00030	18.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	7 391,00	TP-Link, instalace modemu, na	
1801-000297		18-001-00031	22.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	20 434,00	dodávka a montáž kamerového	Antény, České Budějovice
1801-000801	18-801-00202	18-001-00031	24.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		20 434,00	0,00	dodávka a montáž kamerového	Antény, České Budějovice
1801-000298		18-001-00032	17.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	1 240,00	servis EZS Muzeum	Antény, České Budějovice
1801-000795	18-801-00196	18-001-00032	24.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		1 240,00	0,00	servis EZS Muzeum	Antény, České Budějovice
1801-000299		18-001-00033	17.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	5 599,00	turistické vizitky	
1801-000798	18-801-00199	18-001-00033	24.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		5 599,00	0,00	turistické vizitky	
1801-000300		18-001-00034	20.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	20 000,00	hudební vystoupení - Ples měs	Sinfonie s.r.o., Hluboká nad V
1801-000800	18-801-00201	18-001-00034	24.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		20 000,00	0,00	hudební vystoupení - Ples měs	Sinfonie s.r.o., Hluboká nad V
1801-000301		18-001-00035	20.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	4 000,00	Taneční vystoupení - Ples měs	
1801-000797	18-801-00198	18-001-00035	24.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		4 000,00	0,00	Taneční vystoupení - Ples měs	
1801-000302		18-001-00036	22.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	19 512,00	úklid sněhu	Frymburk
1801-000799	18-801-00200	18-001-00036	24.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		19 512,00	0,00	úklid sněhu	Frymburk
1801-000303		18-001-00037	17.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	2 032,67	spotřeba vody v PS Frymburk	ČR - HZS Jč kraje, České Bu
1801-000796	18-801-00197	18-001-00037	24.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		2 032,67	0,00	spotřeba vody v PS Frymburk	ČR - HZS Jč kraje, České Bu
1801-000304		18-001-00038	30.12.2017	321	0010	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	77 646,00	smluvní odměna - Blatesnké ra	Rašelina a.s., Soběslav, Na P
1801-000803	18-801-00204	18-001-00038	24.01.2018	321	0010	000000000	000	0000	0000	0000	000		77 646,00	0,00	smluvní odměna - Blatesnké ra	Rašelina a.s., Soběslav, Na P
1801-000305		18-001-00039	18.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		1 977,64	0,00	vyúčtování zálohy - betonářská	Ferona, a.s., Praha, Havlíčko
1801-000780	18-801-00181	18-001-00039	19.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		1 977,64	0,00	vyúčtování zálohy - betonářská	Ferona, a.s., Praha, Havlíčko
1801-000332		18-001-00040	23.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	1 120,00	oprava vodoinstalace	V
1801-000811	18-801-00212	18-001-00040	26.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		1 120,00	0,00	oprava vodoinstalace	V
1801-000562		18-001-00041	19.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	68 240,00	oprava vozidla	PARMA servis s.r.o., České
1801-000829	18-801-00228	18-001-00041	30.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		68 240,00	0,00	oprava vozidla	PARMA servis s.r.o., České
1801-000563		18-001-00042	19.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	5 496,00	oprava palivoměru	PARMA servis s.r.o., České
1801-000823	18-801-00222	18-001-00042	30.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		5 496,00	0,00	oprava palivoměru	PARMA servis s.r.o., České
1801-000564		18-001-00043	19.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	300,00	spotřeba el. energie PS Frymb	ČR - HZS Jč kraje, České Bu
1801-000815	18-801-00214	18-001-00043	30.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		300,00	0,00	spotřeba el. energie PS Frymb	ČR - HZS Jč kraje, České Bu
1801-000565		18-001-00044	18.01.2018	321	0010	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	8 802,00	montáž el. topení + přípojka - s	
1801-000824	18-801-00223	18-001-00044	30.01.2018	321	0010	000000000	000	0000	0000	0000	000		8 802,00	0,00	montáž el. topení + přípojka - s	

Opis deníku - opis na šířku

zpracováno: 31.7.2023

strana: 3 / 76

Filtrování záznamy, tříděno podle datu zápisu do účetního deníku.

Doklad UD	Doklad FO	Doklad KN	UUP/DUZZP	SU	AU	N+Z+UZ	Kap	Org	Par	Pol	ZJ	Akce	Má dát	Dal	Poznámka	Partner
1801-000566		18-001-00045	23.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	875,00	IC - oprava vodoinstalace	
1801-000816	18-801-00215	18-001-00045	30.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		875,00	0,00	IC - oprava vodoinstalace	
1801-000567		18-001-00046	21.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	3 204,00	výměna přímotomu - bytový dům	
1801-000820	18-801-00219	18-001-00046	30.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		3 204,00	0,00	výměna přímotomu - bytový dům	
1801-000568		18-001-00047	05.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	5 318,00	náhradní díly	
1801-000822	18-801-00221	18-001-00047	30.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		5 318,00	0,00	náhradní díly	UNOPLEX s.r.o., Praha, Jes
1801-000569		18-001-00048	29.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	1 699,00	oprava vodoinstalace	
1801-000817	18-801-00216	18-001-00048	30.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		1 699,00	0,00	oprava vodoinstalace	
1801-000570		18-001-00049	29.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	2 800,00	oprava kanalizace - bytový dům	
1801-000819	18-801-00218	18-001-00049	30.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		2 800,00	0,00	oprava kanalizace - bytový dům	
1801-000582		18-001-00051	25.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	73,00	odané informace	Český statistický úřad, org. sl.
1801-000814	18-801-00213	18-001-00051	30.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		73,00	0,00	odané informace	Český statistický úřad, org. sl.
1801-000581		18-001-00050	30.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	9 005,00	vybavení jednací místnosti - vy	Anti-Goldexpres, , Frymburk
1801-000825	18-801-00224	18-001-00050	30.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		9 005,00	0,00	vybavení jednací místnosti - vy	Anti-Goldexpres, , Frymburk
1801-000583		18-001-00052	24.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	3 618,00	sw Daňová kancelář	ATLAS consulting spol. s r.o.,
1801-000821	18-801-00220	18-001-00052	30.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		3 618,00	0,00	sw Daňová kancelář	ATLAS consulting spol. s r.o.,
1801-000584		18-001-00053	22.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	34 460,00	správní poplatky - projektová d	VAK projekt, , České Budějovi
1801-000828	18-801-00227	18-001-00053	30.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		34 460,00	0,00	správní poplatky - projektová d	VAK projekt, , České Budějovi
1801-000585		18-001-00054	30.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	2 233,00	občerstvení volby	Restaurace MAXANT s.r.o.,
1801-000818	18-801-00217	18-001-00054	30.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		2 233,00	0,00	občerstvení volby	Restaurace MAXANT s.r.o.,
1801-000586		18-001-00055	25.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	10 000,00	odhad nemovitosti	
1801-000826	18-801-00225	18-001-00055	30.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		10 000,00	0,00	odhad nemovitosti	
1801-000675		18-001-00056	24.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	28 581,00	osvětlení dvora	
1801-000833	18-801-00232	18-001-00056	31.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		28 581,00	0,00	osvětlení dvora	
1801-000839		18-001-00057	31.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	113 939,00	svoz a likvidace odpadu - 1/201	FCC České Budějovice, s.r.o.,
1802-000296	18-801-00344	18-001-00057	12.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		113 939,00	0,00	svoz a likvidace odpadu - 1/201	FCC České Budějovice, s.r.o.,
1801-000840		18-001-00058	31.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	1 599,00	kancelářský materiál volby	KAPS Comm s.r.o.,
1802-000241	18-801-00301	18-001-00058	05.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		1 599,00	0,00	kancelářský materiál volby	KAPS Comm s.r.o.,
1801-000841		18-001-00059	31.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	2 723,00	štipání přesíleného dřeva	
1802-000242	18-801-00302	18-001-00059	05.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		2 723,00	0,00	štipání přesíleného dřeva	
1801-000842		18-001-00060	31.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	4 392,00	pěstební činnost - 1/2018	
1802-000243	18-801-00303	18-001-00060	05.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		4 392,00	0,00	pěstební činnost - 1/2018	
1801-000843		18-001-00061	31.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	20 570,00	právní služby- 1/2018	
1802-000253	18-801-00311	18-001-00061	05.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		20 570,00	0,00	právní služby- 1/2018	
1801-000844		18-001-00062	27.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	550,00	oprava sporáku - bytový dům	
1802-000239	18-801-00299	18-001-00062	05.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		550,00	0,00	oprava sporáku - bytový dům	
1801-000845		18-001-00063	27.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	1 280,00	oprava rozvodu - bytový dům F	
1802-000240	18-801-00300	18-001-00063	05.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		1 280,00	0,00	oprava rozvodu - bytový dům F	
1801-000846		18-001-00064	29.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	20 440,00	výměna rozvaděče - bytový dům	
1802-000252	18-801-00310	18-001-00064	05.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		20 440,00	0,00	výměna rozvaděče - bytový dům	
1801-000847		18-001-00065	31.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	9 900,00	doprava žáků	Služební motorová doprava - Boh
1802-000251	18-801-00309	18-001-00065	05.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		9 900,00	0,00	doprava žáků	Služební motorová doprava - Boh
1801-000848		18-001-00066	29.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	6 500,00	focení	

A

Opis deníku - opis na šířku

zpracováno: 31.7.2023

strana: 4 / 76

Filtrované záznamy, tříděno podle datumu zápisu do účetního deníku.

Doklad UD	Doklad FO	Doklad KN	UUP/DUZZ	SU	AU	N+Z+UZ	Kap	Org	Par	Pol	ZJ	Akce	Má dátí	Dal	Poznámka	Partner
1802-000250	18-801-00308	18-001-00066	05.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		6 500,00	0,00	focení	
1802-000011		18-001-00067	04.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	23 656,00	zemní práce - úklid sněhu	
1802-000255	18-801-00313	18-001-00067	05.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		23 656,00	0,00	zemní práce - úklid sněhu	
1802-000012		18-001-00068	04.02.2018	321	0010	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	23 414,00	zemní práce - maják pláž	
1802-000254	18-801-00312	18-001-00068	05.02.2018	321	0010	000000000	000	0000	0000	0000	000		23 414,00	0,00	zemní práce - maják pláž	
1802-000013		18-001-00069	04.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	6 050,00	zemní práce - odvoz odpadu	
1802-000248	18-801-00306	18-001-00069	05.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		6 050,00	0,00	zemní práce - odvoz odpadu	
1802-000014		18-001-00070	02.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	6 000,00	pořad DAKAR - Restaurace Na	
1802-000247	18-801-00305	18-001-00070	05.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		6 000,00	0,00	pořad DAKAR - Restaurace Na	
1802-000015		18-001-00071	02.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	4 420,00	sportovní poháry	
1802-000244	18-801-00304	18-001-00071	05.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		4 420,00	0,00	sportovní poháry	
1802-000016		18-001-00072	02.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	6 458,00	zpravodaj	Tiskárna
1802-000249	18-801-00307	18-001-00072	05.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		6 458,00	0,00	zpravodaj	Tiskárna
1802-000017		18-001-00073	01.02.2018	321	0010	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	232 833,00	výměna hlavního rozvaděče ko	KTA electronics s.r.o., Lipno
1802-000256	18-801-00314	18-001-00073	05.02.2018	321	0010	000000000	000	0000	0000	0000	000		232 833,00	0,00	výměna hlavního rozvaděče ko	KTA electronics s.r.o., Lipno
1801-000849		18-001-00074	31.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	42 839,15	PHM - 1/2018	UNIPETROL RPA, s.r.o., Litv
1802-000261	18-801-00320	18-001-00074	06.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		42 839,15	0,00	PHM - 1/2018	UNIPETROL RPA, s.r.o., Litv
1801-000955		18-001-00075	21.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	13 336,00	občerstvení	Wellness Hotel Frymburk, Fr
1802-000284	18-801-00335	18-001-00075	09.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		13 336,00	0,00	občerstvení	Wellness Hotel Frymburk, Fr
1801-000956		18-001-00076	31.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	9 675,00	odebrané obědy v měsíci - 1/2	
1802-000281	18-801-00332	18-001-00076	09.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		9 675,00	0,00	odebrané obědy v měsíci - 1/2	
1801-000957		18-001-00077	31.01.2018	321	0010	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	12 100,00	pořizovatelské činnosti - nový ú	autor
1802-000283	18-801-00334	18-001-00077	09.02.2018	321	0010	000000000	000	0000	0000	0000	000		12 100,00	0,00	pořizovatelské činnosti - nový ú	autor
1801-000958		18-001-00078	31.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	4 872,00	uložení odpadu na skládku	SKLÁDKA LOVĚŠICE a.s., P
1802-000276	18-801-00331	18-001-00078	09.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		4 872,00	0,00	uložení odpadu na skládku	SKLÁDKA LOVĚŠICE a.s., P
1802-000052		18-001-00079	05.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	39 906,00	udržovací poplatky	Alis spol. s r.o., Česká Lípa,
1802-000286	18-801-00337	18-001-00079	09.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		39 906,00	0,00	udržovací poplatky	Alis spol. s r.o., Česká Lípa,
1802-000053		18-001-00080	03.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	11 900,00	stravné 02/2018/	Restaurace MAXANT s.r.o.,
1802-000282	18-801-00333	18-001-00080	09.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		11 900,00	0,00	stravné 02/2018/	Restaurace MAXANT s.r.o.,
1802-000054		18-001-00081	07.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	3 500,00	průvodce GRENZGENIAL	
1802-000275	18-801-00330	18-001-00081	09.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		3 500,00	0,00	průvodce GRENZGENIAL	
1802-000055		18-001-00082	01.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	3 128,76	telefony - mobily - 1/2018	O2 Czech Republic a.s., Prah
1802-000294	18-801-00342	18-001-00082	12.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		3 128,76	0,00	telefony - mobily - 1/2018	O2 Czech Republic a.s., Prah
1802-000065		18-001-00083	09.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	1 589,00	spotřební materiál	
1802-000293	18-801-00341	18-001-00083	12.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		1 589,00	0,00	spotřební materiál	
1801-000972		18-001-00084	31.01.2018	321	0010	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	92 826,00	stavební úpravy - bytový dům	STAVTRIO s.r.o., České Bud
1802-000295	18-801-00343	18-001-00084	12.02.2018	321	0010	000000000	000	0000	0000	0000	000		92 826,00	0,00	stavební úpravy - bytový dům	STAVTRIO s.r.o., České Bud
1801-000973		18-001-00085	05.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	2 187,52	telefony - 1/201/ - pevná linka	O2 Czech Republic a.s., Prah
1802-000388	18-801-00383	18-001-00085	15.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		2 187,52	0,00	telefony - 1/201/ - pevná linka	O2 Czech Republic a.s., Prah
1802-000079		18-001-00086	12.02.2018	321	0010	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	21 790,00	materiál na zastřešení a oplášt	SLZA
1802-000382	18-801-00377	18-001-00086	14.02.2018	321	0010	000000000	000	0000	0000	0000	000		21 790,00	0,00	materiál na zastřešení a oplášt	SLZA
1802-000080		18-001-00087	12.02.2018	321	0010	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	29 500,00	zastřešení a opláštění buňky n	SLZA
1802-000383	18-801-00378	18-001-00087	14.02.2018	321	0010	000000000	000	0000	0000	0000	000		29 500,00	0,00	zastřešení a opláštění buňky n	SLZA

13

Opis deníku - opis na šířku

zpracováno: 31.7.2023

strana: 5 / 76

Filtrované záznamy, tříděno podle datumu zápisu do účetního deníku.

Doklad UD	Doklad FO	Doklad KN	UUP/DUZP	SU	AU	N+Z+UZ	Kap	Org	Par	Pol	ZJ	Akce	Má dát	Dal	Poznámka	Partner
1801-000987		18-001-00088	19.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	1 784,00	dovoz posypu na skládku měst	
1802-000364	18-801-00359	18-001-00088	14.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		<u>1 784,00</u>	0,00	dovoz posypu na skládku měst	
1802-000081		18-001-00089	11.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	2 360,00	oprava VO Blatná	ský Krumlo
1802-000367	18-801-00362	18-001-00089	14.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		<u>2 360,00</u>	0,00	oprava VO Blatná	ský Krumlo
1801-000988		18-001-00090	31.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	3 235,00	dary - výročí	Jednota družstvo spotřebitelů,
1802-000371	18-801-00366	18-001-00090	14.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		<u>3 235,00</u>	0,00	dary - výročí	Jednota družstvo spotřebitelů,
1801-000989		18-001-00091	31.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	19 826,00	spotřeba el. energie -Frymburk	E.ON, , České Budějovice
1801-000990		18-001-00092	31.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	4 778,00	spotřeba el. energie - Frymburk	E.ON, , České Budějovice
1802-000373	18-801-00368	18-001-00092	14.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		4 778,00	0,00	spotřeba el. energie - Frymburk	E.ON, , České Budějovice
1802-000082		18-001-00093	12.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	2 656,00	splátka nájemní smlouvy - 2/20	ZM servis, spol. s r.o., , České
1802-000369	18-801-00364	18-001-00093	14.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		2 656,00	0,00	splátka nájemní smlouvy - 2/20	ZM servis, spol. s r.o., , České
1802-000083		18-001-00094	06.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	4 901,00	servisní kontrola , nastavení vy	Klimatik , , České Budějovice
1802-000374	18-801-00369	18-001-00094	14.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		<u>4 901,00</u>	0,00	servisní kontrola , nastavení vy	Klimatik , , České Budějovice
1802-000084		18-001-00095	02.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	5 539,00	likvidace plastů	ZITA KÁJOV s.r.o., , Praha, Je
1802-000376	18-801-00371	18-001-00095	14.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		<u>5 539,00</u>	0,00	likvidace plastů	ZITA KÁJOV s.r.o., , Praha, Je
1802-000085		18-001-00096	11.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	3 950,00	oprava elektroinstalace - Frymb	
1802-000372	18-801-00367	18-001-00096	14.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		<u>3 950,00</u>	0,00	oprava elektroinstalace - Frymb	
1801-000991		18-001-00098	22.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	7 115,00	úklid sněhu - nákladní doprava	
1802-000379	18-801-00374	18-001-00098	14.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		<u>7 115,00</u>	0,00	úklid sněhu - nákladní doprava	
1802-000087		18-001-00099	31.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	81,00	spotřeba vody Milná	Čevak a.s., , České Budějovic
1802-000360	18-801-00355	18-001-00099	14.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		81,00	0,00	spotřeba vody Milná	Čevak a.s., , České Budějovic
1802-000088		18-001-00100	11.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	5 568,00	úprava hlavního rozvaděče	
1802-000377	18-801-00372	18-001-00100	14.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		<u>5 568,00</u>	0,00	úprava hlavního rozvaděče	
1802-000366	18-801-00361	18-001-00097	14.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		<u>2 300,00</u>	0,00	revize a přihláška odběru - Fry	
1802-000086		18-001-00097	11.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	2 300,00	revize a přihláška odběru - Fry	
1802-000200		18-001-00101	13.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	13 310,00	GP - Franěk	Geodetická kancelář , Český
1802-000440	18-801-00404	18-001-00101	20.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		<u>13 310,00</u>	0,00	GP - Franěk	Geodetická kancelář , Český
1802-000201		18-001-00102	13.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	13 068,00	GP - JAF	Geodetická kancelář , Český
1802-000439	18-801-00403	18-001-00102	20.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		<u>13 068,00</u>	0,00	GP - JAF	Geodetická kancelář , Český
1802-000202		18-001-00103	13.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	11 495,00	GP - Smetanovi	Geodetická kancelář , Český
1802-000438	18-801-00402	18-001-00103	20.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		<u>11 495,00</u>	0,00	GP - Smetanovi	Geodetická kancelář , Český
1802-000206		18-001-00104	31.01.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	4 961,00	zpracování přiznání k DPH - 1	KASYG k.s., , České Budějovi
1802-000437	18-801-00401	18-001-00104	20.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		4 961,00	0,00	zpracování přiznání k DPH - 1	KASYG k.s., , České Budějovi
1802-000207		18-001-00105	07.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	3 803,00	monitor	
1802-000436	18-801-00400	18-001-00105	20.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		<u>3 803,00</u>	0,00	monitor	
1802-000212		18-001-00106	11.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	956,00	magnetky + pohlednice	Frymburk
1802-000431	18-801-00397	18-001-00106	20.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		<u>956,00</u>	0,00	magnetky + pohlednice	Frymburk
1802-000213		18-001-00107	10.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	1 380,00	propiska + tužka	F
1802-000433	18-801-00398	18-001-00107	20.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		<u>1 380,00</u>	0,00	propiska + tužka	F
1802-000381	18-801-00376	18-001-00091	14.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		19 896,00	0,00	spotřeba el. energie -Frymburk	E.ON, , České Budějovice
1802-000390		18-001-00108	15.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	8 760,00	náhradní díly	Agrozet České Budějovice a.s.,
1802-000449	18-801-00413	18-001-00108	23.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		<u>8 760,00</u>	0,00	náhradní díly	Agrozet České Budějovice a.s.,
1802-000391		18-001-00109	19.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	3 327,50	prezentace	www.sluzby.cz s.r.o., , Praha,

16

Opis deníku - opis na šířku

zpracováno: 31.7.2023

strana: 6 / 76

Filtrované záznamy, tříděno podle datumu zápisu do účetního deníku.

Doklad UD	Doklad FO	Doklad KN	UUP/DUZP	SU	AU	N+Z+UZ	Kap	Org	Par	Pol	ZJ	Akce	Má dát	Dal	Poznámka	Partner
1802-000448	18-801-00412	18-001-00109	23.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		3 327,50	0,00	prezentace	www.sluzby.cz s.r.o., , Praha,
1802-000487		18-001-00110	26.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	4 530,00	revize výtahu - Ffrymburk 86	Schindler CZ a.s., , Praha
1802-000519	18-801-00433	18-001-00110	28.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		4 530,00	0,00	revize výtahu - Ffrymburk 86	Schindler CZ a.s., , Praha
1802-000488		18-001-00111	26.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	4 050,00	revize výtahu - Frymburk 5	Schindler CZ a.s., , Praha
1802-000518	18-801-00432	18-001-00111	28.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		4 050,00	0,00	revize výtahu - Frymburk 5	Schindler CZ a.s., , Praha
1802-000489		18-001-00112	21.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	8 680,00	mapy - IC	Geodezie On Line, , Česká Líp
1802-000522	18-801-00436	18-001-00112	28.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		8 680,00	0,00	mapy - IC	Geodezie On Line, , Česká Líp
1802-000490		18-001-00113	16.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	2 599,00	výroční vizitky	Ir
1802-000517	18-801-00431	18-001-00113	28.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		2 599,00	0,00	výroční vizitky	
1802-000491		18-001-00114	26.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	2 093,00	oprava vodoinstalace	
1802-000516	18-801-00430	18-001-00114	28.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		2 093,00	0,00	oprava vodoinstalace	Vaník, Pavol, Lipno nad Vltavou
1802-000492		18-001-00115	26.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	5 203,00	služby GIS	Gefos, , Praha
1802-000520	18-801-00434	18-001-00115	28.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		5 203,00	0,00	služby GIS	Gefos, , Praha
1802-000493		18-001-00116	21.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	6 050,00	GP - Matouškovi	Geodetická kancelář, , Český
1802-000521	18-801-00435	18-001-00116	28.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		6 050,00	0,00	GP - Matouškovi	Geodetická kancelář, , Český
1802-000494		18-001-00117	21.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	26 015,00	zpracování Průkazu energetick	Energy Consulting Service, s.r.
1802-000524	18-801-00438	18-001-00117	28.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		26 015,00	0,00	zpracování Průkazu energetick	Energy Consulting Service, s.r.
1802-000495		18-001-00118	28.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	20 570,00	právní služby - 2/2018	Kracík a spol., , České Buděj
1802-000523	18-801-00437	18-001-00118	28.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		20 570,00	0,00	právní služby - 2/2018	Kracík a spol., , České Buděj
1802-000496		18-001-00119	26.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	81 631,44	oprava traktoru	Avistech, , Vyšší Brod
1802-000526	18-801-00440	18-001-00119	28.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		81 631,44	0,00	oprava traktoru	Avistech, , Vyšší Brod
1803-000001		18-001-00120	01.03.2018	321	0010	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	2 775 906,38	dofakturace rekonstrukce školn	GASTRO-EIS-TECHNIK CZ s.r
1803-000161	18-801-00496	18-001-00120	01.03.2018	321	0010	000000000	000	0000	0000	0000	000		2 775 906,38	0,00	dofakturace rekonstrukce školn	GASTRO-EIS-TECHNIK CZ s.r
1802-000549		18-001-00121	26.02.2018	321	0010	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	19 941,00	KD Frymburk - revize, protokol	
1803-000158	18-801-00493	18-001-00121	01.03.2018	321	0010	000000000	000	0000	0000	0000	000		19 941,00	0,00	KD Frymburk - revize, protokol	
1802-000550		18-001-00122	15.02.2018	321	0010	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	169 300,00	KD Frymburk - výměna scénic	
1803-000159	18-801-00494	18-001-00122	01.03.2018	321	0010	000000000	000	0000	0000	0000	000		169 300,00	0,00	KD Frymburk - výměna scénic	
1802-000551		18-001-00123	28.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	12 301,00	pěstební činnost v lesích měst	rymburk
1803-000179	18-801-00514	18-001-00123	06.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		12 301,00	0,00	pěstební činnost v lesích měst	rymburk
1803-000028		18-001-00124	05.03.2018	321	0010	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	64 000,00	oprava vodoinstalace - bytový	
1803-000183	18-801-00518	18-001-00124	06.03.2018	321	0010	000000000	000	0000	0000	0000	000		64 000,00	0,00	oprava vodoinstalace - bytový	
1803-000029		18-001-00125	02.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	10 000,00	záloha na spotřebu vody - Cykl	
1803-000178	18-801-00513	18-001-00125	06.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		10 000,00	0,00	záloha na spotřebu vody - Cykl	
1802-000559		18-001-00126	28.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	9 900,00	doprava žáků - 2/2018	Silniční motorová doprava - Boh
1803-000177	18-801-00512	18-001-00126	06.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		9 900,00	0,00	doprava žáků - 2/2018	Silniční motorová doprava - Boh
1802-000560		18-001-00127	01.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	2 493,71	telefony 2/2018 - mobily	O2 Czech Republic a.s., , Prah
1803-000229	18-801-00544	18-001-00127	12.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		2 493,71	0,00	telefony 2/2018 - mobily	O2 Czech Republic a.s., , Prah
1802-000561		18-001-00128	27.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	6 614,00	oprava vozidla Multicar	MaK.Lkw s.r.o., , České Buděj
1803-000175	18-801-00510	18-001-00128	06.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		6 614,00	0,00	oprava vozidla Multicar	MaK.Lkw s.r.o., , České Buděj
1802-000562		18-001-00129	28.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	1 194,00	náhradní díly	Agrozet České Budějovice a.s.,
1803-000169	18-801-00504	18-001-00129	06.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		1 194,00	0,00	náhradní díly	Agrozet České Budějovice a.s.,
1802-000563		18-001-00130	26.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	3 147,00	oprava - Molčík	Lesnické stroje a technika, s.r.o
1803-000172	18-801-00507	18-001-00130	06.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		3 147,00	0,00	oprava - Molčík	Lesnické stroje a technika, s.r.o

13

Opis deníku - opis na šířku

zpracováno: 31.7.2023

strana: 7 / 76

Filtrované záznamy, tříděno podle datumu zápisu do účetního deníku.

Doklad UD	Doklad FO	Doklad KN	UUP/DUZP	SU	AU	N+Z+UZ	Kap	Org	Par	Pol	ZJ	Akce	Má dátí	Dal	Poznámka	Partner
1802-000564		18-001-00131	28.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	1 554,00	pronájem pozemků	Lesy České republiky, s.p., Ho
1803-000170	18-801-00505	18-001-00131	06.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		<u>1 554,00</u>	0,00	pronájem pozemků	Lesy České republiky, s.p., Ho
1802-000565		18-001-00132	26.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	26 463,00	konečný přezkum hospodaření	Plan Control s.r.o., Č
1803-000181	18-801-00516	18-001-00132	06.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		<u>26 463,00</u>	0,00	konečný přezkum hospodaření	Plan Control s.r.o., Č
1803-000030		18-001-00133	06.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	262,00	zákonné pojištění Goldoni	Hasičská vzájemná pojišťovna,
1803-000168	18-801-00503	18-001-00133	06.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		262,00	0,00	zákonné pojištění Goldoni	Hasičská vzájemná pojišťovna,
1803-000031		18-001-00134	06.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	4 444,00	pojištění vozidla - CITIGO	Česká pojišťovna, Český Kru
1803-000173	18-801-00508	18-001-00134	06.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		4 444,00	0,00	pojištění vozidla - CITIGO	Česká pojišťovna, Český Kru
1803-000032		18-001-00135	01.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	6 458,00	zpravodaj - 3/2018	Tiskárna
1803-000174	18-801-00509	18-001-00135	06.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		<u>6 458,00</u>	0,00	zpravodaj - 3/2018	Tiskárna
1803-000033		18-001-00136	01.03.2018	321	0010	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	84 458,00	GP - parcely Blatenská	Geodetická kancelář, Český
1803-000184	18-801-00519	18-001-00136	06.03.2018	321	0010	000000000	000	0000	0000	0000	000		84 458,00	0,00	GP - parcely Blatenská	Geodetická kancelář, Český
1802-000566		18-001-00137	28.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	109 298,00	svoz a likvidace odpadu - 2/201	FCC České Budějovice, s.r.o.,
1803-000230	18-801-00545	18-001-00137	12.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		109 298,00	0,00	svoz a likvidace odpadu - 2/201	FCC České Budějovice, s.r.o.,
1802-000571		18-001-00138	28.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	18 357,35	spotřeba PHM - 2/2018	UNIPETROL RPA, s.r.o., Litv
1803-000180	18-801-00515	18-001-00138	06.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		18 357,35	0,00	spotřeba PHM - 2/2018	UNIPETROL RPA, s.r.o., Litv
1803-000079		18-001-00139	02.03.2018	321	0010	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	20 000,00	odhad	
1803-000197	18-801-00532	18-001-00139	08.03.2018	321	0010	000000000	000	0000	0000	0000	000		<u>20 000,00</u>	0,00	odhad	
1803-000080		18-001-00140	06.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	19 100,00	oprava traktoru Goldoni	
1803-000196	18-801-00531	18-001-00140	08.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		<u>19 100,00</u>	0,00	oprava traktoru Goldoni	
1803-000081		18-001-00141	02.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	1 452,00	pryžový břit	
1803-000188	18-801-00523	18-001-00141	08.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		<u>1 452,00</u>	0,00	pryžový břit	Minam, Prostějov
1803-000082		18-001-00142	28.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	4 502,20	členský příspěvek SMO za rok	Svaz měst a obcí ČR, Praha,
1803-000190	18-801-00525	18-001-00142	08.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		4 502,20	0,00	členský příspěvek SMO za rok	Svaz měst a obcí ČR, Praha,
1803-000083		18-001-00143	05.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	7 650,00	stravné - 3/2018	Restaurace MAXANT s.r.o.,
1803-000191	18-801-00526	18-001-00143	08.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		<u>7 650,00</u>	0,00	stravné - 3/2018	Restaurace MAXANT s.r.o.,
1803-000084		18-001-00144	28.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	9 600,00	odebrané obědy - 2/2018	
1803-000192	18-801-00527	18-001-00144	08.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		<u>9 600,00</u>	0,00	odebrané obědy - 2/2018	
1803-000085		18-001-00145	02.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	4 356,00	program Majetek - pozemky	Alis spol. s r.o., Česká Lípa,
1803-000189	18-801-00524	18-001-00145	08.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		<u>4 356,00</u>	0,00	program Majetek - pozemky	Alis spol. s r.o., Česká Lípa,
1803-000086		18-001-00146	05.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	2 241,33	telefony - pevná linka - 2/2018	O2 Czech Republic a.s., Prah
1803-000340	18-801-00587	18-001-00146	15.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		2 241,33	0,00	telefony - pevná linka - 2/2018	O2 Czech Republic a.s., Prah
1803-000087		18-001-00147	28.02.2018	321	0010	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	12 100,00	pořizovatelské činnosti - ÚP - N	
1803-000193	18-801-00528	18-001-00147	08.03.2018	321	0010	000000000	000	0000	0000	0000	000		12 100,00	0,00	pořizovatelské činnosti - ÚP - N	
1803-000088		18-001-00148	01.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	16 694,00	odečty bytových vodoměrů	MERATHERM spol. s r.o., Č
1803-000194	18-801-00529	18-001-00148	08.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		16 694,00	0,00	odečty bytových vodoměrů	MERATHERM spol. s r.o., Č
1803-000089		18-001-00149	07.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	18 150,00	reportáže zima	Meridi s.r.o., České Budějovi
1803-000195	18-801-00530	18-001-00149	08.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		<u>18 150,00</u>	0,00	reportáže zima	Meridi s.r.o., České Budějovi
1803-000265		18-001-00150	02.03.2018	321	0010	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	5 808,00	Vypracování rozdělení rozpočt	SP Studio, Český Krumlov, R
1803-000307	18-801-00571	18-001-00150	14.03.2018	321	0010	000000000	000	0000	0000	0000	000		5 808,00	0,00	Vypracování rozdělení rozpočt	SP Studio, Český Krumlov, R
1803-000266		18-001-00151	09.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	10 758,00	materiál - náhradní díly	
1803-000311	18-801-00575	18-001-00151	14.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		<u>10 758,00</u>	0,00	materiál - náhradní díly	
1803-000267		18-001-00152	28.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	2 106,00	zboží v- výročí	Jednota družstvo spotřebitelů,

10

012.3061

Opis deníku - opis na šířku

zpracováno: 31.7.2023

strana: 8 / 76

Filtrované záznamy, tříděno podle datumu zápisu do účetního deníku.

Doklad UD	Doklad FO	Doklad KN	UUP/DUUP	SU	AU	N+Z+UZ	Kap	Org	Par	Pol	ZJ	Akce	Má dát	Dal	Poznámka	Partner
1803-000298	18-801-00562	18-001-00152	14.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		2 106,00	0,00	zboží v- výročí	Jednota družstvo spotřebitelů, E.ON, České Budějovice
1803-000269		18-001-00153	28.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	18 890,00	spotřeba el. energie - Frymburk 7	E.ON, České Budějovice
1803-000315	18-801-00579	18-001-00153	14.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		18 890,00	0,00	spotřeba el. energie - Frymburk 7	E.ON, České Budějovice
1803-000270		18-001-00154	12.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	4 652,00	splátka nájemní smlouvy + ton	ZM servis, spol. s r.o., České
1803-000303	18-801-00567	18-001-00154	14.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		4 652,00	0,00	splátka nájemní smlouvy + ton	ZM servis, spol. s r.o., České
1803-000271		18-001-00155	28.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	4 901,00	zpracování daňového přiznání -	KASYG k.s., České Budějovi
1803-000304	18-801-00568	18-001-00155	14.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		4 901,00	0,00	zpracování daňového přiznání -	KASYG k.s., České Budějovi
1803-000272		18-001-00156	28.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	8 818,00	uložení odpadu na skládce Lov	SKLÁDKA LOVĚŠICE a.s., P
1803-000309	18-801-00573	18-001-00156	14.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		8 818,00	0,00	uložení odpadu na skládce Lov	SKLÁDKA LOVĚŠICE a.s., P
1803-000273		18-001-00157	08.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	1 102,00	oprava VO	
1803-000295	18-801-00559	18-001-00157	14.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		1 102,00	0,00	oprava VO	
1803-000274		18-001-00158	08.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	713,00	Občerstvení	Restaurace MAXANT s.r.o.,
1803-000294	18-801-00558	18-001-00158	14.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		713,00	0,00	Občerstvení	Restaurace MAXANT s.r.o.,
1803-000275		18-001-00159	28.02.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	3 657,00	spotřeba el. energie Frymburk	E.ON, České Budějovice
1803-000302	18-801-00566	18-001-00159	14.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		3 657,00	0,00	spotřeba el. energie Frymburk	E.ON, České Budějovice
1803-000276		18-001-00160	08.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	3 017,00	oprava osvětlení - bytové domy	
1803-000300	18-801-00564	18-001-00160	14.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		3 017,00	0,00	oprava osvětlení - bytové domy	
1803-000317	18-801-00581	18-001-00161	14.03.2018	321	0010	000000000	000	0000	0000	0000	000		106 646,00	0,00	stavební úpravy bytové jednotk	STAVTRIO s.r.o., České Bud
1803-000277		18-001-00161	28.02.2018	321	0010	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	106 646,00	stavební úpravy bytové jednotk	STAVTRIO s.r.o., České Bud
1803-000278		18-001-00162	01.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	14 256,00	pojištění odpovědnosti za škod	F.M.Partner spol. s r.o., Česk
1803-000314	18-801-00578	18-001-00162	14.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		14 256,00	0,00	pojištění odpovědnosti za škod	F.M.Partner spol. s r.o., Česk
1803-000334		18-001-00163	08.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	233 805,00	tepelná energie - bytové domy	Wellness Hotel Frymburk, Fr
1803-000401	18-803-00137	18-001-00163	16.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		146 328,00	0,00	tepelná energie - bytové domy	Wellness Hotel Frymburk, Fr
1803-000413		18-001-00164	14.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	19 360,00	těžba rizikově rostlých stromů	
1803-000440	18-801-00628	18-001-00164	21.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		19 360,00	0,00	těžba rizikově rostlých stromů	
1803-000416		18-001-00165	13.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	7 260,00	těžba rizikově rostlých stromů	
1803-000437	18-801-00625	18-001-00165	21.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		7 260,00	0,00	těžba rizikově rostlých stromů	
1803-000417		18-001-00166	15.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	14 690,00	křovinořez Husqarna	
1803-000439	18-801-00627	18-001-00166	21.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		14 690,00	0,00	křovinořez Husqarna	
1803-000436	18-801-00624	18-001-00167	21.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		5 856,40	0,00	kartáče	Kartáče, Hradec Král
1803-000418		18-001-00167	16.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	5 856,40	kartáče	Kartáče, Hradec Král
1803-000419		18-001-00169	12.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	4 868,00	likvidace odpadů	ZITA, s.p., Praha, Je
1803-000434	18-801-00622	18-001-00169	21.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		4 868,00	0,00	likvidace odpadů	ZITA, s.p., Praha, Je
1803-000438	18-801-00626	18-001-00170	21.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		9 200,00	0,00	montáž sklokeramického sporá	Anti-Goldexpres, Frymburk
1803-000420		18-001-00170	15.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	9 200,00	montáž sklokeramického sporá	Anti-Goldexpres, Frymburk
1803-000421		18-001-00171	16.03.2018	321	0010	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	48 040,00	elektroinstalace bytu Frymburk	
1803-000441	18-801-00629	18-001-00171	21.03.2018	321	0010	000000000	000	0000	0000	0000	000		48 040,00	0,00	elektroinstalace bytu Frymburk	
1803-000422		18-001-00172	02.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	5 670,00	pojistné technické	Generali pojišťovna, Praha
1803-000435	18-801-00623	18-001-00172	21.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		5 670,00	0,00	pojistné technické	Generali pojišťovna, Praha
1803-000423		18-001-00168	12.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	2 124,00	hydraulický olej	UNOPLEX s.r.o., Praha, Jes
1803-000433	18-801-00621	18-001-00168	21.03.2018	321	0030	000000000	000	0000	0000	0000	000		2 124,00	0,00	hydraulický olej	UNOPLEX s.r.o., Praha, Jes
1803-000461		18-001-00173	21.03.2018	321	0010	000000000	000	0000	0000	0000	000		0,00	143 680,00	výměník vody - instalace	
1803-000562	18-801-00653	18-001-00173	23.03.2018	321	0010	000000000	000	0000	0000	0000	000		143 680,00	0,00	výměník vody - instalace	

12

2046