

Kniha vydaných faktur

Období: 11/2022 - 12/2023

Úhrady k datu:

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

Součtování: Dokladová řada vzestupně

Třídění: Číslo dokladu vzestupně

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Vystaveno	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit	
22-002-00217	2200200217		Jindřich Pazdera, Milná č.e. 2	16829191	smlouva odpad		02.11.2022	16.11.2022	02.11.2022	22-701-01406	726,00	726,00	0,00
22-002-00219	2200200219		Michaleová Libuše, Pohorská		smlouva odpad		07.11.2022	21.11.2022	07.11.2022	22-701-01430	203,00	203,00	0,00
22-002-00220	2200200220		Säge- u. Hobelwerk LAUSS G		Fakturujeme Vám za prodej dřeva z LHC Frymburk; CMR/dokl.č		25.10.2022	25.11.2022	25.11.2022	22-801-00236	69 582,00	69 582,00	0,00
22-002-00221	2200200221		EKO-KOM, a.s., Na Pankráci	25134701	Odměna EKO-KOM - 3. Q. 2022 - evidenční číslo v systému 40/		11.11.2022	02.12.2022	02.12.2022	22-801-00241	64 452,33	64 452,33	0,00
22-002-00222	2200200222		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	Nájem z provozování veřejného vodovodu a kanalizace - 11/202		11.11.2022	02.12.2022	29.11.2022	22-801-00238	191 331,25	191 331,25	0,00
22-002-00223	2200200223		Jihozápadní dřevařská a.s., N	25236237	Fakturujeme Vám za prodej dřeva z LHC Frymburk, CMR/dokl.č		16.11.2022	16.12.2022	15.12.2022	22-801-00250	102 305,45	102 305,45	0,00
22-002-00224	2200200224		Stöbichholz, Oberrudling 7, Ef		Fakturujeme Vám za prodej dřeva z LHC Frymburk; CMR/dokl.		18.11.2022	18.12.2022	21.11.2022	22-801-00232	75 998,00	75 998,00	0,00
22-002-00225	2200200225		Tupý Jiří, nám. Přemysla Otak		smlouva odpad 2021		21.11.2022	05.12.2022	21.11.2022	22-701-01446	968,00	968,00	0,00
22-002-00226	2200200226		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	nájemné a paušál za údržbu - dobýjecí stanice		24.11.2022	08.12.2022	07.12.2022	22-801-00244	7 452,00	7 452,00	0,00
22-002-00227	2200200227		NEUMANN účetnictví s.r.o., Fr	26033348	paušál vodné		24.11.2022	08.12.2022	07.12.2022	22-801-00244	550,00	550,00	0,00
22-002-00228	2200200228		FCC České Budějovice, s.r.o.,	25171941	Paušál - el. energie		24.11.2022	08.12.2022	07.12.2022	22-801-00244	7 260,00	7 260,00	0,00
22-002-00229	2200200229		Radoslav Antl, Frymburk 137	10282955	Paušál vodné		24.11.2022	08.12.2022	16.12.2022	22-701-01494	132,00	132,00	0,00
22-002-00230	2200200230		Lucie Schödllová, Frymburk 77	74206869	paušál el. energie + vodné		25.11.2022	09.12.2022	29.11.2022	22-801-00238	2 112,00	2 112,00	0,00
22-002-00231	2200200231		MIDOSS s.r.o., Frymburk 43	28139305	paušál vodné		25.11.2022	09.12.2022	29.11.2022	22-801-00238	660,00	660,00	0,00
22-002-00232	2200200232		Petra Nekolová, Frymburk 276	48212938	paušál		25.11.2022	09.12.2022	28.12.2022	22-801-00259	2 838,00	2 838,00	0,00
22-002-00233	2200200233		OTRE s.r.o., Frymburk 76	26025141	vodé + stočné		25.11.2022	09.12.2022	09.12.2022	22-801-00246	1 100,00	1 100,00	0,00
22-002-00234	2200200234		Nikola Zaurová, Vinařská 736/	86791923	paušál el. energie - Frymburk 26		25.11.2022	09.12.2022	28.12.2022	22-801-00259	2 420,00	2 420,00	0,00
22-002-00235	2200200235		Wendyho počítací stroje, spol.	63886308			28.11.2022	12.12.2022	31.12.2023	23-801-00266	2 838,00	2 838,00	0,00
22-002-00236	2200200236		Suntych Petr, Na předevisi 798	9.4.69	inzerce ve zpravodaji - 12/2022		28.11.2022	12.12.2022	24.11.2022	22-801-00235	60,00	60,00	0,00
22-002-00237	2200200237		OTRE s.r.o., Frymburk 76	26025141	fakturujeme Vám za pronájem parkovacích míst na náměstí Měs		06.12.2022	20.12.2022	09.12.2022	22-801-00246	1 000,00	1 000,00	0,00
22-002-00238	2200200238		Hotel MAXANT s.r.o., Frymbur	06257640	inzerce ve zpravodaji - 12/2022 (objednáno 20.11.2022)		13.12.2022	27.12.2022	15.12.2022	22-801-00250	60,00	60,00	0,00
22-002-00239	2200200239		Kopf Václav & Jiří, s.r.o., Špidr	28116071	inzerce ve zpravodaji - 12/2022		13.12.2022	27.12.2022	15.12.2022	22-801-00250	362,00	362,00	0,00
22-002-00240	2200200240		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	Nájem z provozování veřejného vodovodu a kanalizace - 12/202		19.12.2022	02.01.2023	23.12.2022	22-801-00256	191 331,25	191 331,25	0,00
22-002-00241	2200200241		BIG FISH LIPNO s.r.o., Frymb	26102901	Vyúčtování - spotřeba vody 2022		28.12.2022	11.01.2023	03.01.2023	23-801-00003	1 142,00	1 142,00	0,00
22-002-00242	2200200242		Milena Juhánáková, Frymburk	42398339	Vyúčtování - spotřeba vody 2022		28.12.2022	11.01.2023	09.01.2023	23-801-00007	1 185,00	1 185,00	0,00
22-002-00243	2200200243		Zlatuše Tomková, Frymburk 3	45007306	Vyúčtování - spotřeba vody 2022		28.12.2022	11.01.2023	25.01.2023	23-801-00019	2 132,00	2 132,00	0,00
22-002-00244	2200200244		STARNET, s.r.o., Žižkova 226	26041561	Vyúčtování - spotřeba el.energie 2022		28.12.2022	11.01.2023	11.01.2023	23-801-00009	8 675,00	8 675,00	0,00
22-002-00245	2200200245		CAP-NET s.r.o., 1. máje 476/5	25466640	Vyúčtování - Spotřeba el.energie 2022		28.12.2022	11.01.2023	02.01.2023	23-801-00002	5 911,00	5 911,00	0,00
22-002-00246	2200200246		Radoslav Antl, Frymburk 137	10282955	Vyúčtování - spotřeba el.energie 2022		29.12.2022	12.01.2023	04.01.2023	23-801-00004	675,00	675,00	0,00

Kniha vydaných faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Vystaveno	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit
22-002-00247	2200200247		Eva Neumannová s.r.o., Frym	28093551	Vyúčtování el.energie a vody za rok 2022		29.12.2022	12.01.2023	04.01.2023	23-801-00004	11 232,00	11 232,00	0,00
22-002-00248	2200200248		Dentální centrum Frymburk s.r	17151911	Vyúčtování el.energie a vody za rok 2022		29.12.2022	12.01.2023	20.01.2023	23-801-00016	10 647,00	10 647,00	0,00
22-002-00249	2200200249		Kranjčević Stjepan, Frymburk	9.8.97	Vyúčtování el.energie a vody za rok 2022		29.12.2022	12.01.2023	05.01.2023	23-701-00002	-2 729,00	-2 729,00	0,00
22-002-00250	2200200250		Chodská lesní s.r.o., Milavče	07873832	Fakturujeme Vám za prodej dřeva z LHC Frymburk, CMR/dokl.č		11.01.2023	27.01.2023	17.01.2023	23-801-00013	188 890,43	188 890,43	0,00
23-002-00001	2300200001		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	Fakturujeme Vám měsíční nájemné za 01/2023 za pronajatý vo		10.01.2023	27.01.2023	24.01.2023	23-801-00018	194 130,59	194 130,59	0,00
23-002-00002	2300200002		NEUMANN účetnictví s.r.o., Fr	26033348	Vyúčtování el.energie za rok 2022 poměrem 11,03% za 1.-7.mě		12.01.2023	26.01.2023	25.01.2023	23-801-00019	1 053,00	1 053,00	0,00
23-002-00003	2300200003		Komerční banka, a.s., Na Přík	45317054	paušál za el.energii (bankomat v č.p. 86) - 1. pololetí 2023		17.01.2023	31.01.2023	12.01.2023	23-801-00010	3 250,00	3 250,00	0,00
23-002-00004	2300200004		Säge- u. Hobelwerk LAUSS G		Fakturujeme Vám za prodej dřeva z LHC Frymburk; CMR/dokl.č		25.01.2023	25.02.2023	23.02.2023	23-801-00040	214 664,85	214 664,85	0,00
23-002-00005	2300200005		STARNET, s.r.o., Žižkova 226	26041561	nájemné		27.01.2023	24.02.2022	20.02.2023	23-801-00037	3 630,00	3 630,00	0,00
23-002-00006	2300200006		FLOSMAN s.r.o., Chýnovská	09776648	spotřeba vody za 2022		31.01.2023	14.02.2023	14.02.2023	23-801-00033	4 554,00	4 554,00	0,00
23-002-00007	2300200007		Lenka Červená, Bechyňovo n	04475798	Inzerce ve zpravodaji - 2 inzeráty v únorovém čísle 2023		31.01.2023	14.02.2023	13.02.2023	23-801-00032	1 208,00	1 208,00	0,00
23-002-00008	2300200008		EG.D, a.s., Lidická 1873/36, B	28085400	Úhrada věcného břemene dle smlouvy EG.D číslo CB-0143300		06.02.2023	28.02.2023	30.03.2023	23-801-00067	3 630,00	3 630,00	0,00
23-002-00009	2300200009		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	Fakturujeme Vám měsíční nájemné za 02/2023 za pronajatý vo		07.02.2023	26.02.2023	23.02.2023	23-801-00040	194 130,59	194 130,59	0,00
23-002-00010	2300200010		EKO-KOM, a.s., Na Pankráci	25134701	Odměna EKO-KOM - 4Q/2022 - evidenční číslo v systému 40/0		08.02.2023	10.03.2023	10.03.2023	23-801-00052	46 409,55	46 409,55	0,00
23-002-00011	2300200011		ALMEA s.r.o., Počaply 3	27223701	Fakturujeme Vám za prodej dřeva z LHC Frymburk, CMR/dokl.č		08.02.2023	06.03.2023	08.03.2023	23-801-00050	108 289,31	108 289,31	0,00
23-002-00012	2300200012		Jihozápadní dřevařská a.s., N	25236237	Fakturujeme Vám za prodej dřeva z LHC Frymburk, CMR/dokl.č		14.02.2023	14.03.2023	13.03.2023	23-801-00053	111 154,12	111 154,12	0,00
23-002-00013	2300200013		WELLNESS HOTEL a.s., Fry	26761131	Fakturujeme Vám prodej palivového dříví, dodaného ve dnech 6		14.02.2023	28.02.2023	16.02.2023	23-801-00035	17 000,00	17 000,00	0,00
23-002-00014	2300200014		Säge- u. Hobelwerk LAUSS G		Fakturujeme Vám za prodej dřeva z LHC Frymburk, CMR/dokl.č		17.02.2023	14.03.2023	17.03.2023	23-801-00057	132 040,54	132 040,54	0,00
23-002-00015	2300200015		Miroslav Sládeček, U štěpky 2	70664471	smlouva odpad		24.02.2023	10.03.2023	25.02.2023	23-801-00042	1 694,00	1 694,00	0,00
23-002-00016	2300200016		Säge- u. Hobelwerk LAUSS G		Fakturujeme Vám za prodej dřeva z LHC Frymburk; CMR/dokl.č		24.02.2023	21.03.2023	24.03.2023	23-801-00062	85 352,04	85 352,04	0,00
23-002-00017	2300200017		ALMEA s.r.o., Počaply 3	27223701	Fakturujeme Vám za prodej dřeva z LHC Frymburk, CMR/dokl.č		28.02.2023	27.03.2023	29.03.2023	23-801-00066	221 947,71	221 947,71	0,00
23-002-00018	2300200018		VLTAVA CK, s.r.o., Loučovice	28902343	Fakturujeme Vám za prodej dřeva z LHC Frymburk, dokl. č. 4; T		02.03.2023	02.04.2023	06.04.2023	23-801-00073	70 316,73	70 316,73	0,00
23-002-00019	2300200019		Jihozápadní dřevařská a.s., N	25236237	Fakturujeme Vám za prodej dřeva z LHC Frymburk (TUH 1188),		02.03.2023	02.04.2023	31.03.2023	23-801-00068	564 804,42	564 804,42	0,00
23-002-00020	2300200020		INCA International s.r.o., Novo	02153335	Fakturujeme Vám za seštěpkování klestu z LHC Frymburk		14.03.2023	14.04.2023	09.04.2023	23-801-00074	165 092,40	165 092,40	0,00
23-002-00021	2300200021		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	Fakturujeme Vám měsíční nájemné za 03/2023 za pronajatý vo		16.03.2023	31.03.2023	29.03.2023	23-801-00066	194 130,59	194 130,59	0,00
23-002-00022	2300200022		Jakub Matoušek, sídl. Obránc	74100033	Inzerce ve zpravodaji - 04/2023		24.03.2023	10.04.2023	30.03.2023	23-801-00067	59,29	59,29	0,00
23-002-00023	2300200023		FCC České Budějovice, s.r.o.,	25171941	paušál vodné + el. energie za 1. čtvrtletí 2023		28.03.2023	11.04.2023	19.04.2023	23-801-00081	7 260,00	7 260,00	0,00
23-002-00024	2300200024		Radoslav Antl, Frymburk 137	10282955	paušál vodné 1. čtvrtletí 2023		28.03.2023	11.04.2023	20.04.2023	23-701-00359	132,00	132,00	0,00
23-002-00025	2300200025		STEZKA KORUNAMI STROM	28142349	Prodej 1ks odkorněného kmene (9m dlouhý odkorněný kmen do		31.03.2023	14.04.2023	18.04.2023	23-801-00080	4 356,00	4 356,00	0,00
23-002-00026	2300200026		ALMEA s.r.o., Počaply 3	27223701	Fakturujeme Vám za prodej dřeva z LHC Frymburk, CMR/dokl.č		28.03.2023	30.04.2023	04.05.2023	23-801-00093	250 625,88	250 625,88	0,00
23-002-00027	2300200027		Jihozápadní dřevařská a.s., N	25236237	Fakturujeme Vám za prodej dřeva z LHC Frymburk: 1) CZ 106 4		03.04.2023	03.05.2023	03.05.2023	23-801-00092	1 019 932,04	1 019 932,04	0,00
23-002-00028	2300200028		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	Fakturujeme Vám měsíční nájemné za 04/2023 za pronajatý vo		11.04.2023	28.04.2023	26.04.2023	23-801-00086	194 130,59	194 130,59	0,00
23-002-00029	2300200029		Jihozápadní dřevařská a.s., N	25236237	Fakturujeme Vám za prodej dřeva z LHC Frymburk; CMR/dokl.č		13.04.2023	10.05.2023	10.05.2023	23-801-00096	804 564,37	804 564,37	0,00
23-002-00030	2300200030		Säge- u. Hobelwerk LAUSS G		Fakturujeme Vám za prodej dřeva z LHC Frymburk, CMR/dokl.		13.04.2023	08.05.2023	10.05.2023	23-801-00096	206 663,03	206 663,03	0,00
23-002-00031	2300200031		Sušárna Loučovice s.r.o., Vodi	24850535	Fakturujeme Vám za štěpkování klestu v lokalitách Větrník a Loj		27.04.2023	26.05.2023	24.05.2023	23-801-00106	97 750,00	97 750,00	0,00
23-002-00032	2300200032		Chodská lesní s.r.o., Milavče	07873832	Fakturujeme Vám za prodej dřeva z LHC Frymburk, CMR/dokl.č		27.04.2023	26.05.2023	26.05.2023	23-801-00108	84 806,92	84 806,92	0,00

Kniha vydaných faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Vystaveno	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit
23-002-00033	2300200033		ALMEA s.r.o., Počaply 3	27223701	Fakturujeme Vám za prodej dřeva z LHC Frymburk (TUH 1188),		27.04.2023	26.05.2023	31.05.2023	23-801-00111	476 797,90	476 797,90	0,00
23-002-00034	2300200034		ALMEA s.r.o., Počaply 3	27223701	Fakturujeme Vám za prodej dřeva z LHC Frymburk (TUH 1188),		27.04.2023	26.05.2023	31.05.2023	23-801-00111	103 676,56	103 676,56	0,00
23-002-00035	2300200035		EG.D, a.s., Lidická 1873/36, B	28085400	Úhrada věcného břemene dle smlouvy EG.D číslo CB-0143300		02.05.2023	22.05.2023	19.05.2023	23-801-00103	1 210,00	1 210,00	0,00
23-002-00036	2300200036		ALMEA s.r.o., Počaply 3	27223701	Fakturujeme Vám prodej dřeva z LHC městyse Frymburk (TUH		04.05.2023	29.05.2023	31.05.2023	23-801-00111	226 531,09	226 531,09	0,00
23-002-00037	2300200037		Jiří Kubín, Bratří Čapků 241, P	47075015	Fakturujeme Vám za pronájem parkovacích míst na náměstí Mě		11.05.2023	26.05.2023	15.05.2023	23-801-00099	1 000,00	1 000,00	0,00
23-002-00038	2300200038		ALMEA s.r.o., Počaply 3	27223701	Fakturujeme Vám za prodej dřeva z LHC Frymburk (TUH 1188);		11.05.2023	09.06.2023	13.06.2023	23-801-00120	52 876,40	52 876,40	0,00
23-002-00039	2300200039		Chodská lesní s.r.o., Milavče	07873832	Fakturujeme Vám za prodej dřeva z LHC Frymburk (TUH 1188);		11.05.2023	09.06.2023	07.06.2023	23-801-00116	125 313,20	125 313,20	0,00
23-002-00040	2300200040		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	Fakturujeme Vám měsíční nájemné za 05/2023 za pronajatý vo		11.05.2023	29.05.2023	26.05.2023	23-801-00108	194 130,59	194 130,59	0,00
23-002-00041	2300200041		Sběrné suroviny, a.s., Pražská	60827718	Fakturujeme Vám za odpad z obalů z vlnité lepenky		11.05.2023	10.06.2023	08.06.2023	23-801-00117	1 760,00	1 760,00	0,00
23-002-00042	2300200042		Kordík Jindřich, Sídliště Plešiv		Smlouva odpad		24.05.2023	07.06.2023	24.05.2023	23-701-00532	323,00	323,00	0,00
23-002-00043	2300200043		OTRE s.r.o., Frymburk 76	26025141	Parkovací karty - letní turistická sezóna 2023		24.05.2023	07.06.2023	08.06.2023	23-801-00117	2 420,00	2 420,00	0,00
23-002-00044	2300200044		GUFISO s.r.o., Frymburk 278	05273129	Parkovací karty - letní turistická sezóna 2023		24.05.2023	07.06.2023	05.06.2023	23-801-00114	1 210,00	1 210,00	0,00
23-002-00045	2300200045		Holát František, Frymburk 77	10.8.70	Parkovací karty - letní turistická sezóna 2023		24.05.2023	07.06.2023	29.05.2023	23-701-00560	1 210,00	1 210,00	0,00
23-002-00046	2300200046		Mala Narnia s.r.o., Frymburk 2	06120008	Parkovací karty - letní turistická sezóna 2023		24.05.2023	07.06.2023	26.05.2023	23-701-00547	2 420,00	2 420,00	0,00
23-002-00047	2300200047		Hotel MAXANT s.r.o., Frymbur	06257640	Parkovací karty - letní turistická sezóna 2023		24.05.2023	07.06.2023	30.05.2023	23-801-00110	18 150,00	18 150,00	0,00
23-002-00048	2300200048		Eva Neumannová s.r.o., Frym	28093551	Parkovací karty - letní turistická sezóna 2023		24.05.2023	07.06.2023	30.05.2023	23-801-00110	1 210,00	1 210,00	0,00
23-002-00049	2300200049		KIN-HaR s.r.o., Baarova 769/4	25946803	Parkovací karty - letní turistická sezóna 2023		24.05.2023	07.06.2023	05.06.2023	23-801-00114	7 260,00	7 260,00	0,00
23-002-00050	2300200050		Wellness Hotel Frymburk, Fry	26761131	Fakturujeme Vám prodej palivového dříví z LHC Frymburk		26.05.2023	12.06.2023	27.06.2023	23-801-00131	25 500,00	25 500,00	0,00
23-002-00051	2300200051		Panyushkin Sergej, Frymburk		smlouva odpad		26.05.2023	09.06.2023	26.05.2023	23-701-00546	2 904,00	2 904,00	0,00
23-002-00052	2300200052		Hájovna Svaty Tomáš s.r.o., S	10745939	Inzerce ve zpravodaji - dle zadání z 3.5.2023 (zpravodaj 06/202		01.06.2023	15.06.2023	20.06.2023	23-801-00125	603,79	603,79	0,00
23-002-00053	2300200053		EKO-KOM, a.s., Na Pankráci	25134701	Odměna EKO-KOM - 1Q/2023 - evidenční číslo v systému 40/0		01.06.2023	30.06.2023	28.06.2023	23-801-00132	53 673,18	53 673,18	0,00
23-002-00054	2300200054		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	Fakturujeme Vám měsíční nájemné za 06/2023 za pronajatý vo		07.06.2023	21.06.2023	15.06.2023	23-801-00122	194 130,59	194 130,59	0,00
23-002-00055	2300200055		ALIVA GT s.r.o., Frymburk 24	07642253	Parkovací karty - letní turistická sezóna 2023		13.06.2023	27.06.2023	15.06.2023	23-801-00122	2 420,00	2 420,00	0,00
23-002-00056	2300200056		Dao Thi Luong, Frymburk 8	12.11.70	Parkovací karty - letní turistická sezóna		13.06.2023	27.06.2023	14.06.2023	23-701-00662	1 210,00	1 210,00	0,00
23-002-00057	2300200057		LF Trans s.r.o., Radniční 133/	28157036	odpad - sběrný dvůr		14.06.2023	28.06.2023	14.06.2023	23-701-00658	1 210,00	1 210,00	0,00
23-002-00058	2300200058		LF Trans s.r.o., Radniční 133/	28157036	Reklama		14.06.2023	28.06.2023	14.06.2023	23-701-00658	1 000,00	1 000,00	0,00
23-002-00059	2300200059		Chleba se solí s.r.o., Lesní kol	28101693	Reklama - umístění reklamní plachty v rámci Městysu Frymburk		14.06.2023	30.06.2023	19.06.2023	23-801-00124	1 000,00	1 000,00	0,00
23-002-00060	2300200060		Säge- u. Hobelwerk LAUSS G		Fakturujeme Vám za prodej dřeva z LHC Frymburk; CMR/dokl.č		15.06.2023	13.07.2023	07.07.2023	23-801-00139	73 283,44	73 283,44	0,00
23-002-00061	2300200061		ALMEA s.r.o., Počaply 3	27223701	Fakturujeme Vám za prodej dřeva z LHC Frymburk (TUH 1188),		15.06.2023	13.07.2023	18.07.2023	23-801-00146	164 533,96	164 533,96	0,00
23-002-00062	2300200062		Jindřich Vrtěl, Kamenný Újezd	02618206	Fakturujeme Vám za inzerci v červencovém vydání Frymburské		03.07.2023	17.07.2023	03.07.2023	23-801-00136	1 209,00	1 209,00	0,00
23-002-00063	2300200063		Mertlová Eva, Zahradní 4, Čes		smlouva odpad		03.07.2023	17.07.2023	03.07.2023	23-701-00736	302,00	302,00	0,00
23-002-00064	2300200064		Ing. Pavel Koryťák, Palackého	73663174	smlouva odpad		15.06.2023	31.08.2023	15.06.2023	23-801-00122	1 089,00	1 089,00	0,00
23-002-00065	2300200065		Säge- u. Hobelwerk LAUSS G		Fakturujeme Vám za prodej dřeva z LHC Frymburk 1) CZ 8135		10.07.2023	04.08.2023	07.08.2023	23-801-00160	115 106,08	115 106,08	0,00
23-002-00066	2300200066		ALMEA s.r.o., Počaply 3	27223701	Fakturujeme Vám za prodej dřeva z LHC Frymburk (TUH 1188),		10.07.2023	04.08.2023	11.08.2023	23-801-00164	69 030,37	69 030,37	0,00
23-002-00067	2300200067		Chodská lesní s.r.o., Milavče	07873832	Fakturujeme Vám za prodej dřeva z LHC Frymburk (TUH 1188),		10.07.2023	04.08.2023	04.08.2023	23-801-00159	69 666,75	69 666,75	0,00
23-002-00068	2300200068		Valla Radim, Frymburk 8	5.7.94	Parkovací karty - letní turistická sezóna		10.07.2023	24.07.2023	11.07.2023	23-701-00773	1 210,00	1 210,00	0,00

Kniha vydaných faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Vystaveno	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit
23-002-00069	2300200069		Eva Faturová, Frymburk 62	73505617	odpad 2023		10.07.2023	24.07.2023	10.07.2023	23-701-00768	1 210,00	1 210,00	0,00
23-002-00070	2300200070		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	Fakturujeme Vám měsíční nájemné za 07/2023 za pronajatý vo		11.07.2023	31.07.2023	28.07.2023	23-801-00154	194 130,58	194 130,58	0,00
23-002-00071	2300200071		Jihozápadní dřevařská a.s., N	25236237	Fakturujeme Vám za prodej dřeva z LHC Frymburk (TUH 1188):		12.07.2023	11.08.2023	10.08.2023	23-801-00163	238 707,69	238 707,69	0,00
23-002-00072	2300200072		Automotoklub Frymburk, Frym	46621164	odpad 2023		12.07.2023	26.07.2023	12.07.2023	23-701-00784	1 210,00	1 210,00	0,00
23-002-00073	2300200073		Chodská lesní s.r.o., Milavče	07873832	Fakturujeme Vám za prodej dřeva z LHC Frymburk (TUH 1188),		17.07.2023	14.08.2023	08.08.2023	23-801-00161	121 420,48	121 420,48	0,00
23-002-00074	2300200074		MIDOSS s.r.o., Frymburk 43	28139305	paušál vodné + vodné a el. energie za společné prostory		18.07.2023	01.08.2023	26.07.2023	23-801-00152	1 232,00	1 232,00	0,00
23-002-00075	2300200075		FCC České Budějovice, s.r.o.,	25171941	paušál za vodné a stočné a el. energii 2. čtvrtletí 2023		18.07.2023	01.08.2023	03.08.2023	23-801-00158	7 260,00	7 260,00	0,00
23-002-00076	2300200076		Petra Nekolová, Frymburk 276	48212938	paušál vodné a stočné čp. 76		18.07.2023	01.08.2023	20.07.2023	23-801-00148	1 100,00	1 100,00	0,00
23-002-00077	2300200077		Radoslav Antl, Frymburk 137	10282955	paušál vodné + el. energie a vodné za společné prostory		18.07.2023	01.08.2023	04.09.2023	23-701-00947	424,00	424,00	0,00
23-002-00078	2300200078		Mrázík Lukáš, Frymburk 210	18.8.83	paušál el.energie		18.07.2023	01.08.2023	14.08.2023	23-801-00165	605,00	605,00	0,00
23-002-00079	2300200079		Nikola Zaurová, Vinařská 736/	86791923	paušál el. energie + el. energie ve společ.prostorách - Frymburk		18.07.2023	01.08.2023	26.07.2023	23-801-00152	2 420,00	2 420,00	0,00
23-002-00080	2300200080		Petra Nekolová, Frymburk 276	48212938	paušál el. energie a vodné za 1. a 2.čtvrtletí 2023 - společné pro		18.07.2023	01.08.2023	21.07.2023	23-801-00149	3 421,00	3 421,00	0,00
23-002-00081	2300200081		ATZ GLOBAL s.r.o., Frymburk	28091841	Dle smlouvy o nájmu převozního pontonu ze dne 1.3.2018 Vám		17.07.2023	31.07.2023	31.07.2023	23-801-00155	80 000,00	80 000,00	0,00
23-002-00082	2300200082		Martin Nekola, Frymburk 276	45050104	el. energie - společné prostory KD		18.07.2023	01.08.2023	10.08.2023	23-801-00163	121,00	121,00	0,00
23-002-00083	2300200083		Lucie Schödlová, Frymburk 77	74206869	paušál voda + paušál el. energie a vodné společné prostory		18.07.2023	01.08.2023	24.07.2023	23-801-00150	1 122,00	1 122,00	0,00
23-002-00084	2300200084		Josef Řezáč, Frymburk 203	60637455	společné prostory - el. energie		18.07.2023	01.08.2023	03.08.2023	23-801-00158	121,00	121,00	0,00
23-002-00085	2300200085		FLOSMAN s.r.o., Chýnovská	09776648	paušál el. energie		18.07.2023	01.08.2023	02.08.2023	23-801-00157	145,00	145,00	0,00
23-002-00086	2300200086		ATZ GLOBAL s.r.o., Frymburk	28091841	přefakturace nájemého - přístaviště Frýdava a Frymburk, 2023		19.07.2023	02.08.2023	02.08.2023	23-801-00157	11 534,93	11 534,93	0,00
23-002-00087	2300200087		Jiří Vinecký, Frymburk 10	67961517	reklama		20.07.2023	03.08.2023	24.07.2023	23-701-00820	500,00	500,00	0,00
23-002-00088	2300200088		Jan Markovič, Frymburk 263	74171356	Reklama		20.07.2023	03.08.2023	24.07.2023	23-701-00824	1 500,00	1 500,00	0,00
23-002-00089	2300200089		INCA International s.r.o., Novo	02153335	Fakturujeme Vám za prodej dřeva z LHC Frymburk (TUH 1188),		21.07.2023	21.08.2023	28.08.2023	23-801-00175	256 818,00	256 818,00	0,00
23-002-00090	2300200090		Lipno Centrum s.r.o., Frymbur	28120957	Přefakturováváme Vám nájemné za užívání pozemku - plovoucí		21.07.2023	11.08.2023	24.08.2023	23-801-00173	9 745,34	9 745,34	0,00
23-002-00091	2300200091		INCA International s.r.o., Novo	02153335	Fakturujeme Vám za dodání dřevní hmoty/klestu ke štěpkování		26.07.2023	21.09.2023	11.09.2023	23-801-00185	42 090,00	42 090,00	0,00
23-002-00092	2300200092		Jihočeská účetní společnost s.	04455932	smlouva odpad		26.07.2023	31.08.2023	27.07.2023	23-801-00153	605,00	605,00	0,00
23-002-00093	2300200093		Radoslav Antl, Frymburk 137	10282955	smlouva odpad		26.07.2023	31.08.2023	04.09.2023	23-701-00947	1 815,00	1 815,00	0,00
23-002-00094	2300200094		Jan Šuník, Frymburk 3, Frymb	71872922	smlouva odpad		26.07.2023	31.08.2023	07.08.2023	23-801-00160	3 025,00	3 025,00	0,00
23-002-00095	2300200095		ALIVA GT s.r.o., Frymburk 24	07642253	smlouva odpad		26.07.2023	31.08.2023	20.09.2023	23-801-00192	1 815,00	1 815,00	0,00
23-002-00096	2300200096		Linda Ng. s.r.o., Sadová 301,	05745225	smlouva odpad		26.07.2023	31.08.2023	07.09.2023	23-801-00183	968,00	968,00	0,00
23-002-00097	2300200097		BIG FISH LIPNO s.r.o., Frymb	26102901	smlouva odpad		26.07.2023	31.08.2023	28.07.2023	23-801-00154	1 210,00	1 210,00	0,00
23-002-00098	2300200098		Drahošlav Hadač, Frymburk 1	71873597	smlouva odpad		26.07.2023	31.08.2023	03.08.2023	23-801-00158	1 210,00	1 210,00	0,00
23-002-00099	2300200099		Zlatoše Tomková, Frymburk 3	45007306	smlouva odpad		26.07.2023	31.08.2023	01.10.2023	23-801-00201	605,00	605,00	0,00
23-002-00100	2300200100		Drahomíra Kovářová, Frymbur	15788369	smlouva odpad		26.07.2023	31.08.2023	08.08.2023	23-801-00161	605,00	605,00	0,00
23-002-00101	2300200101		Vladimír Pohančaník, Frymbur	75220822	smlouva odpad		26.07.2023	31.08.2023	01.08.2023	23-801-00156	3 630,00	3 630,00	0,00
23-002-00102	2300200102		František Píha, Frymburk 41	04831713	smlouva odpad		26.07.2023	31.08.2023	31.07.2023	23-701-00857	3 388,00	3 388,00	0,00
23-002-00103	2300200103		ATZ GLOBAL s.r.o., Frymburk	28091841	smlouva odpad		26.07.2023	31.08.2023	31.07.2023	23-801-00155	2 420,00	2 420,00	0,00
23-002-00104	2300200104		Hasičský záchranný sbor Jiho	70882835	smlouva odpad		26.07.2023	31.08.2023	07.08.2023	23-801-00160	1 452,00	1 452,00	0,00

Kniha vydaných faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Vystaveno	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit	
23-002-00105	2300200105		UL Services s.r.o., Frymburk 3	01612956	smlouva odpad		26.07.2023	31.08.2023	28.08.2023	23-801-00175	4 114,00	4 114,00	0,00
23-002-00106	2300200106		Marie Kučerová, Frymburk 73	11308222	smlouva odpad		26.07.2023	31.08.2023	28.07.2023	23-801-00154	1 936,00	1 936,00	0,00
23-002-00107	2300200107		Milan Gajdoš, Frymburk 6	43827039	smlouva odpad		31.07.2023	31.08.2023	07.08.2023	23-801-00160	484,00	484,00	0,00
23-002-00108	2300200108		Milan Gajdoš, Frymburk 6	43827039	Reklama		26.07.2023	09.08.2023	07.08.2023	23-801-00160	500,00	500,00	0,00
23-002-00109	2300200109		Štěpánka Rillichová, Frymburk	72138084	smlouva odpad		26.07.2023	31.08.2023	22.08.2023	23-801-00171	3 388,00	3 388,00	0,00
23-002-00110	2300200110		Awa s.r.o., Frymburk 190	49018141	smlouva odpad		26.07.2023	31.08.2023	28.07.2023	23-801-00154	2 904,00	2 904,00	0,00
23-002-00111	2300200111		Štefan Boháč, Frymburk 214	45049700	smlouva odpad	A	31.07.2023	31.08.2023			323,00	0,00	0,00
23-002-00112	2300200112		Hana Sládková, Frymburk 700	01312740	smlouva odpad		26.07.2023	31.08.2023	31.07.2023	23-801-00155	968,00	968,00	0,00
23-002-00113	2300200113		Monika Zahatňanská, Frymbur	45007365	smlouva odpad		26.07.2023	31.08.2023	02.11.2023	23-801-00225	2 420,00	2 420,00	0,00
23-002-00114	2300200114		Josef Chavík, Frymburk 235	16824369	smlouva odpad		26.07.2023	31.08.2023	28.07.2023	23-801-00154	1 452,00	1 452,00	0,00
23-002-00115	2300200115		Eva Kohoutová, Jasmínová 26	65457269	smlouva odpad		26.07.2023	31.08.2023	30.08.2023	23-801-00177	2 662,00	2 662,00	0,00
23-002-00116	2300200116		Martina Stehlíková, Zahradní	04406818	smlouva odpad		26.07.2023	31.08.2023	26.07.2023	23-701-00836	1 452,00	1 452,00	0,00
23-002-00117	2300200117		Miroslav Zuzák, Krtov 18	65945042	smlouva odpad		28.07.2023	31.08.2023	28.08.2023	23-801-00175	484,00	484,00	0,00
23-002-00118	2300200118		GUFISO s.r.o., Frymburk 278	05273129	smlouva odpad		28.07.2023	31.08.2023	24.08.2023	23-801-00173	4 598,00	4 598,00	0,00
23-002-00119	2300200119		Petr Urban, Černá v Pošumav	73529478	smlouva odpad		28.07.2023	31.08.2023	21.08.2023	23-801-00170	1 210,00	1 210,00	0,00
23-002-00120	2300200120		Eva Faturová, Frymburk 62	73505617	smlouva odpad		28.07.2023	31.08.2023	15.09.2023	23-801-00189	242,00	242,00	0,00
23-002-00121	2300200121		Monika Bártová, Soukenická 8	75154200	smlouva odpad		28.07.2023	31.08.2023	31.07.2023	23-801-00155	1 210,00	1 210,00	0,00
23-002-00122	2300200122		Monika Dvořáková, V Cihelná	09140701	smlouva odpad		28.07.2023	31.08.2023	10.08.2023	23-801-00163	323,00	323,00	0,00
23-002-00123	2300200123		Dušek Martin, Mojně 48		smlouva odpad		28.07.2023	31.08.2023	05.09.2023	23-801-00181	1 936,00	1 936,00	0,00
23-002-00124	2300200124		Aldata s.r.o., náměstí Míru 55,	28085281	smlouva odpad		28.07.2023	31.08.2023	23.08.2023	23-801-00172	645,00	645,00	0,00
23-002-00125	2300200125		Nemota Libby, Via Avellino 85		smlouva odpad		28.07.2023	31.08.2023	29.08.2023	23-801-00176	847,00	847,00	0,00
23-002-00126	2300200126		Pstruhařství ČRS Kaplice spol	48244341	smlouva odpad		31.07.2023	31.08.2023	30.08.2023	23-801-00177	1 936,00	1 936,00	0,00
23-002-00127	2300200127		Radka Vachelová, Lipí 147	08811601	smlouva odpad		31.07.2023	31.08.2023	04.08.2023	23-801-00159	1 452,00	1 452,00	0,00
23-002-00128	2300200128		Eva Švingrová, Hrudkov 82, V	15784193	smlouva odpad		31.07.2023	31.08.2023	28.08.2023	23-801-00175	968,00	968,00	0,00
23-002-00129	2300200129		Petr Mičan, Okružní 285, Hrdě	01353101	smlouva odpad		31.07.2023	31.08.2023	02.08.2023	23-801-00157	1 936,00	1 936,00	0,00
23-002-00130	2300200130		Kejmarová Dana Dana Beneš	07823843	smlouva odpad		31.07.2023	31.08.2023	08.08.2023	23-801-00161	1 936,00	1 936,00	0,00
23-002-00131	2300200131		Mgr. Aleš Fejfar, Hlincová Hor	46473971	smlouva odpad		31.07.2023	31.08.2023	15.09.2023	23-801-00189	1 210,00	1 210,00	0,00
23-002-00132	2300200132		Pavína Hartfussová, Lipno na	67925642	smlouva odpad		31.07.2023	31.08.2023	29.08.2023	23-701-00934	726,00	726,00	0,00
23-002-00133	2300200133		Ing. Marek Cvetkov, Pod Drah	62524950	smlouva odpad		31.07.2023	31.08.2023	19.09.2023	23-801-00191	3 630,00	3 630,00	0,00
23-002-00134	2300200134		Zaur store, s. r. o., Masarykov	07356463	smlouva odpad		31.07.2023	31.08.2023	09.08.2023	23-801-00162	1 452,00	1 452,00	0,00
23-002-00135	2300200135		Nikola Zaurová, Vinařská 736/	86791923	smlouva odpad		31.07.2023	31.08.2023	03.08.2023	23-801-00158	1 452,00	1 452,00	0,00
23-002-00136	2300200136		Polodna Stanislav, Vršovická	27.8.60	smlouva odpad	A	31.07.2023	31.08.2023			484,00	0,00	0,00
23-002-00137	2300200137		Machalett Dieter, Würzburg 22		smlouva odpad		31.07.2023	31.08.2023	25.08.2023	23-801-00174	1 210,00	1 210,00	0,00
23-002-00138	2300200138		Jindřich Pazdera, Milná č.e. 2	16829191	smlouva odpad		31.07.2023	31.08.2023	04.08.2023	23-701-00878	726,00	726,00	0,00
23-002-00139	2300200139		Tupý Jiří, nám. Přemysla Otak		smlouva odpad		31.07.2023	31.08.2023	23.08.2023	23-701-00916	968,00	968,00	0,00
23-002-00140	2300200140		Stanislava Kyselová, Kaplická	66439361	smlouva odpad		31.07.2023	31.08.2023	02.08.2023	23-801-00157	161,00	161,00	0,00

Kniha vydaných faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Vystaveno	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit	
23-002-00141	2300200141		Škopová Bohuslava, Lhenická		smlouva odpady		31.07.2023	31.08.2023	29.08.2023	23-801-00176	605,00	605,00	0,00
23-002-00142	2300200142		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	Fakturujeme Vám měsíční nájemné za 08/2023 za pronajatý vo		03.08.2023	28.08.2023	24.08.2023	23-801-00173	194 130,58	194 130,58	0,00
23-002-00143	2300200143		EG.D, a.s., Lidická 1873/36, B	28085400	Úhrada věcného břemene dle smlouvy EG.D. číslo CB-0143300		07.08.2023	29.08.2023	28.08.2023	23-801-00175	1 210,00	1 210,00	0,00
23-002-00144	2300200144		ALMEA s.r.o., Počaply 3	27223701	Fakturujeme Vám za prodej dřeva z LHC Frymburk (TUH 1188),		07.08.2023	07.09.2023	20.09.2023	23-801-00192	15 088,62	15 088,62	0,00
23-002-00145	2300200145		ALMEA s.r.o., Počaply 3	27223701	Fakturujeme Vám za prodej dřeva z LHC Frymburk (TUH 1188),		07.08.2023	07.09.2023	20.09.2023	23-801-00192	92 004,46	92 004,46	0,00
23-002-00146	2300200146		ALMEA s.r.o., Počaply 3	27223701	Fakturujeme Vám za prodej dřeva z LHC Frymburk (TUH 1188),		07.08.2023	07.09.2023	20.09.2023	23-801-00192	39 802,51	39 802,51	0,00
23-002-00147	2300200147		Prime Timber Solutions s.r.o.,	28089456	Fakturujeme Vám za prodej dřeva z LHC Frymburk (TUH 1188),		31.07.2023	31.08.2023	31.08.2023	23-801-00178	48 748,78	48 748,78	0,00
23-002-00148	2300200148		ATZ GLOBAL s.r.o., Frymburk	28091841	Parkovací karty - letní turistická sezóna		14.08.2023	28.08.2023	16.08.2023	23-801-00167	1 210,00	1 210,00	0,00
23-002-00149	2300200149		Marcela Frajová, Liborova 552	75505070	smlouva odpad		14.08.2023	31.08.2023	19.09.2023	23-801-00191	1 452,00	1 452,00	0,00
23-002-00150	2300200150		OTRE s.r.o., Frymburk 12	26025141	smlouva odpad		14.08.2023	31.08.2023	21.08.2023	23-801-00170	8 067,00	8 067,00	0,00
23-002-00151	2300200151		Jaroslav Pivec, Předotice 20	69553190	smlouva odpad		14.08.2023	31.08.2023	19.09.2023	23-801-00191	1 613,00	1 613,00	0,00
23-002-00152	2300200152		Tamara Cirhanová, Stará cest	05234646	smlouva odpad		14.08.2023	31.08.2023	21.09.2023	23-801-00193	161,00	161,00	0,00
23-002-00153	2300200153		Petr Vodňanský, Frymburk 17	40758991	smlouva odpad		14.08.2023	31.08.2023	22.08.2023	23-801-00171	726,00	726,00	0,00
23-002-00154	2300200154		Lahůdky u Cábů s.r.o., Nový	28066634	smlouva odpad		14.08.2023	31.08.2023	22.08.2023	23-801-00171	1 613,00	1 613,00	0,00
23-002-00155	2300200155		Žáková Tamara, Frymburk 4	7.2.59	smlouva odpad		14.08.2023	31.08.2023	17.08.2023	23-801-00168	968,00	968,00	0,00
23-002-00156	2300200156		Zdeněk Zlámal, Frymburk 179	41901134	smlouva odpad		14.08.2023	31.08.2023	18.08.2023	23-801-00169	323,00	323,00	0,00
23-002-00157	2300200157		MAEDA s.r.o, Frymburk 261	26109140	smlouva odpad		14.08.2023	31.08.2023	03.10.2023	23-701-01022	1 452,00	1 452,00	0,00
23-002-00158	2300200158		Michaelová Libuše, Pohorská	11.6.51	smlouva odpad		16.08.2023	31.08.2023	16.08.2023	23-701-00901	202,00	202,00	0,00
23-002-00159	2300200159		Simona Štefanská, Lidická tř.	09866477	smlouva odpad		16.08.2023	31.08.2023	17.08.2023	23-801-00168	403,00	403,00	0,00
23-002-00160	2300200160		Ing. Věra Mičanová, K Lusné	67163459	smlouva odpad		16.08.2023	31.08.2023	22.08.2023	23-801-00171	968,00	968,00	0,00
23-002-00161	2300200161		Miroslav Mrázik, Frymburk 21	08081221	smlouva odpad		16.08.2023	31.08.2023	25.10.2023	23-801-00219	1 210,00	1 210,00	0,00
23-002-00162	2300200162		Jinoch Ondřej, Frymburk 109	1.9.86	smlouva odpad		16.08.2023	31.08.2023	28.08.2023	23-801-00175	1 936,00	1 936,00	0,00
23-002-00163	2300200163		Junák - český skaut, Skautské	01273507	smlouva odpad		16.08.2023	31.08.2023	16.08.2023	23-801-00167	10 648,00	10 648,00	0,00
23-002-00164	2300200164		Jaroslav Bednář, Slupenecká	10287141	smlouva odpad		16.08.2023	31.08.2023	28.08.2023	23-801-00175	161,00	161,00	0,00
23-002-00165	2300200165		Slunečná náves s.r.o., Frymbu	10880259	smlouva odpad		16.08.2023	31.08.2023	31.08.2023	23-801-00178	282,00	282,00	0,00
23-002-00166	2300200166		Milan Břečka, Frymburk 237	02973880	smlouva odpad		16.08.2023	31.08.2023	19.09.2023	23-801-00191	807,00	807,00	0,00
23-002-00167	2300200167		Šustrová Vítězslava, Zlatá Kor	31.12.75	smlouva odpad		16.08.2023	31.08.2023	25.08.2023	23-801-00174	807,00	807,00	0,00
23-002-00168	2300200168		Ferebauerová Radka, České	24.7.72	smlouva odpad		16.08.2023	31.08.2023	21.08.2023	23-801-00170	666,00	666,00	0,00
23-002-00169	2300200169		Helena Toušková, Milná 14, F	48210510	smlouva odpad		16.08.2023	31.08.2023	21.08.2023	23-801-00170	242,00	242,00	0,00
23-002-00170	2300200170		Jana Toušková, Frymburk 703	01656431	smlouva odpad		16.08.2023	31.08.2023	28.08.2023	23-801-00175	242,00	242,00	0,00
23-002-00171	2300200171		Václav Bártů, Frymburk 195	65964012	smlouva odpad		16.08.2023	31.08.2023	28.08.2023	23-801-00175	2 541,00	2 541,00	0,00
23-002-00172	2300200172		Wohnig Walter, Lesní 91, Včel	5.9.65	smlouva odpad		16.08.2023	31.08.2023	21.08.2023	23-801-00170	1 210,00	1 210,00	0,00
23-002-00173	2300200173		Mgr. René Janouch, Petra z Ú	66673968	smlouva odpad		17.08.2023	31.08.2023	12.02.2024	24-801-00031	242,00	242,00	0,00
23-002-00174	2300200174		Čeněk Stanislav, U Dubu 567,		smlouva odpad		17.08.2023	31.08.2023	22.09.2023	23-801-00194	242,00	242,00	0,00
23-002-00175	2300200175		Miroslava Nobisová, Zvolensk	04270045	smlouva odpad		17.08.2023	31.08.2023	31.08.2023	23-701-00943	2 299,00	2 299,00	0,00
23-002-00176	2300200176		Josef Rychlík, Na Nábřeží 653	63276151	smlouva odpad		17.08.2023	31.08.2023	30.08.2023	23-701-00938	1 452,00	1 452,00	0,00

Kniha vydaných faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Vystaveno	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit
23-002-00177	2300200177		Miloslav Ouředník, Březí 12, K	47235691	smlouva odpad		17.08.2023	31.08.2023	28.08.2023	23-801-00175	161,00	161,00	0,00
23-002-00178	2300200178		PENZIONY TOMY s.r.o., Hůrk	28142870	smlouva odpad		17.08.2023	31.08.2023	28.08.2023	23-801-00175	2 420,00	2 420,00	0,00
23-002-00179	2300200179		Ing. Jiří Husák, V Bažantnici 2	05142709	smlouva odpad		17.08.2023	31.08.2023	29.08.2023	23-801-00176	1 936,00	1 936,00	0,00
23-002-00180	2300200180		EKO-KOM, a.s., Na Pankráci	25134701	Odměna EKO-KOM - 2Q/2023 - evidenční číslo v systému 40/0		14.08.2023	13.09.2023	12.09.2023	23-801-00186	64 731,37	64 731,37	0,00
23-002-00181	2300200181		ALMEA s.r.o., Počaply 3	27223701	Fakturujeme Vám za prodej dřeva z LHC Frymburk (TUH 1188),		21.08.2023	20.09.2023	22.09.2023	23-801-00194	9 825,56	9 825,56	0,00
23-002-00182	2300200182		PoHoDa Frymburk s.r.o., Fry	05555981	smlouva odpad		23.08.2023	06.09.2023	08.09.2023	23-801-00184	1 694,00	1 694,00	0,00
23-002-00183	2300200183		MARKUS FRYMBURK s.r.o.,	05534992	smlouva odpad		23.08.2023	06.09.2023	07.09.2023	23-801-00183	15 065,00	15 065,00	0,00
23-002-00184	2300200184		Jan Markovič, Frymburk 263	74171356	smlouva odpad		23.08.2023	06.09.2023	29.08.2023	23-801-00176	12 100,00	12 100,00	0,00
23-002-00185	2300200185		Mgr. Bc. Antonín Labaj, MBA,	63880792	smlouva odpad		24.08.2023	07.09.2023	04.09.2023	23-801-00180	1 694,00	1 694,00	0,00
23-002-00186	2300200186		Marcela Buriánková Křížová,	06192050	smlouva odpad		24.08.2023	07.09.2023	28.08.2023	23-801-00175	645,00	645,00	0,00
23-002-00187	2300200187		Jiří Vinecký, Frymburk 10	67961517	smlouva odpad		24.08.2023	07.09.2023	28.08.2023	23-701-00925	10 890,00	10 890,00	0,00
23-002-00188	2300200188		Chodská lesní s.r.o., Milavče	07873832	Fakturujeme Vám za prodej dřeva z LHC Frymburk (TUH 1188),		28.08.2023	25.09.2023	20.09.2023	23-801-00192	23 406,24	23 406,24	0,00
23-002-00189	2300200189		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	Fakturujeme Vám měsíční nájemné za 09/2023 za pronajatý vo		04.09.2023	29.09.2023	26.09.2023	23-801-00196	194 130,58	194 130,58	0,00
23-002-00190	2300200190		Prime Timber Solutions s.r.o.,	28089456	Fakturujeme Vám za prodej dřeva z LHC Frymburk (TUH 1188),		15.08.2023	15.09.2023	18.09.2023	23-801-00190	52 472,26	52 472,26	0,00
23-002-00191	2300200191		Fantazie lipensko s.r.o, Frymb	08283028	smlouva odpad		06.09.2023	20.09.2023	08.09.2023	23-801-00184	807,00	807,00	0,00
23-002-00192	2300200192		EG.D, a.s., Lidická 1873/36, B	28085400	Úhrada věcného břemene dle smlouvy EG.D číslo CB-0143300		07.09.2023	29.09.2023	03.10.2023	23-801-00203	2 420,00	2 420,00	0,00
23-002-00193	2300200193		Chodská lesní s.r.o., Milavče	07873832	Fakturujeme Vám za prodej dřeva z LHC Frymburk (TUH 1188),		12.09.2023	29.09.2023	29.09.2023	23-801-00199	14 887,72	14 887,72	0,00
23-002-00194	2300200194		Prime Timber Solutions s.r.o.,	28089456	Fakturujeme Vám za prodej dřeva z: Městys Frymburk (TUH 11		15.09.2023	15.10.2023	02.10.2023	23-801-00202	72 986,67	72 986,67	0,00
23-002-00195	2300200195		AA Investment Group s.r.o., Ši	04312856	nájemné + podnájemné		19.09.2023	03.10.2023	27.09.2023	23-801-00197	8 204,00	8 204,00	0,00
23-002-00196	2300200196		Chodská lesní s.r.o., Milavče	07873832	Fakturujeme Vám za prodej dřeva z LHC Frymburk (TUH 1188),		20.09.2023	04.10.2023	10.10.2023	23-801-00208	169 555,85	169 555,85	0,00
23-002-00197	2300200197		Chodská lesní s.r.o., Milavče	07873832	Fakturujeme Vám za prodej dřeva z LHC Frymburk (TUH 1188),		20.09.2023	04.10.2023	10.10.2023	23-801-00208	285 872,98	285 872,98	0,00
23-002-00198	2300200198		Radoslav Antl, Frymburk 137	10282955	Paušál vodné		22.09.2023	06.10.2023	04.10.2023	23-801-00204	132,00	132,00	0,00
23-002-00199	2300200199		FCC České Budějovice, s.r.o.,	25171941	paušál za vodné a stočné a el. energii 3. čtvrtlení 2023		22.09.2023	06.10.2023	18.10.2023	23-801-00214	7 260,00	7 260,00	0,00
23-002-00200	2300200200		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	nájemné a paušál za údržbu - dobíjecí stanice		22.09.2023	06.10.2023	05.10.2023	23-801-00205	7 452,00	7 452,00	0,00
23-002-00201	2300200201		Jana Tichá, Doudlebská 1095/	04274300	smlouva odpad		25.09.2023	09.10.2023	04.10.2023	23-801-00204	1 452,00	1 452,00	0,00
23-002-00202	2300200202		Žáčková Milena, Roudenská 1	24.4.71	smlouva odpad		25.09.2023	09.10.2023	27.09.2023	23-801-00197	887,00	887,00	0,00
23-002-00203	2300200203		JUDr. Stanislava Černá, Jere	66230641	smlouva odpad		03.10.2023	17.10.2023	12.10.2023	23-801-00210	605,00	605,00	0,00
23-002-00204	2300200204		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	Fakturujeme Vám měsíční nájemné za pronajatý vodohospodář		03.10.2023	27.10.2023	25.10.2023	23-801-00219	194 130,58	194 130,58	0,00
23-002-00205	2300200205		EKOPALIVO BOHEMIA s.r.o./	63911272	Inzerce ve zpravodaji - 10/2023		04.10.2023	18.10.2023	06.10.2023	23-801-00206	604,00	604,00	0,00
23-002-00206	2300200206		OTRE s.r.o., Frymburk 12	26025141	Inzerce ve zpravodaji - 10/2023		04.10.2023	18.10.2023	05.10.2023	23-801-00205	604,00	604,00	0,00
23-002-00207	2300200207		BTG SERVICES s.r.o., Nádra	19653727	smlouva odpad		11.10.2023	30.11.2023	24.01.2024	24-801-00018	1 271,00	1 271,00	0,00
23-002-00208	2300200208		EG.D, a.s., Lidická 1873/36, B	28085400	Úhrada věcného břemene dle smlouvy EG.D číslo CB-0143300		11.10.2023	20.11.2023	16.11.2023	23-801-00235	2 420,00	2 420,00	0,00
23-002-00209	2300200209		EG.D, a.s., Lidická 1873/36, B	28085400	Úhrada věcného břemene dle smlouvy EG.D číslo CB-0143300		13.10.2023	27.11.2023	24.11.2023	23-801-00240	2 420,00	2 420,00	0,00
23-002-00210	2300200210		OTRE s.r.o., Frymburk 12	26025141	Fakturujeme Vám pronájem pozemků (chodník na náměstí před		17.10.2023	31.10.2023	18.10.2023	23-801-00214	1 724,25	1 724,25	0,00
23-002-00211	2300200211		Prime Timber Solutions s.r.o.,	28089456	Fakturujeme Vám za prodej dřeva z: Městys Frymburk (TUH 11		15.10.2023	15.11.2023	16.11.2023	23-801-00235	168 584,21	168 584,21	0,00
23-002-00212	2300200212		Säge- u. Hobelwerk LAUSS G		Fakturujeme Vám za prodej dřeva z LHC Frymburk 1) CZ 813 5		24.10.2023	18.11.2023	24.11.2023	23-801-00240	128 047,24	128 047,24	0,00

Kniha vydaných faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Vystaveno	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit	
23-002-00213	2300200213		Wellness Hotel Frymburk, Fry	26761131	Fakturujeme Vám prodej palivového dříví z LHC Frymburk (TUH		24.10.2023	07.11.2023	14.11.2023	23-801-00233	25 500,00	25 500,00	0,00
23-002-00214	2300200214		Sběrné suroviny, a.s., Pražská	60827718	Fakturujeme Vám za odpad z obalů z vlnité lepenky, číslo potvrz		13.10.2023	12.11.2023	10.11.2023	23-801-00231	1 450,00	1 450,00	0,00
23-002-00215	2300200215		EKO-KOM, a.s., Na Pankráci	25134701	Odměna EKO-KOM - 3Q/2023 - evidenční číslo v systému 40/0		30.10.2023	29.11.2023	27.11.2023	23-801-00242	78 286,40	78 286,40	0,00
23-002-00216	2300200216		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	Fakturujeme Vám měsíční nájemné za 11/2023 za pronajatý vo		02.11.2023	30.11.2023	28.11.2023	23-801-00243	194 130,58	194 130,58	0,00
23-002-00217	2300200217		SKIPARK FRYMBURK s.r.o.,	01771116	Inzerce ve zpravodaji - 11/2023		02.11.2023	23.11.2023	06.11.2023	23-801-00227	604,00	604,00	0,00
23-002-00218	2300200218		Marta Feitlová, Frymburk 82	87277344	inzerce ve zpravodaji - 11/2023		02.11.2023	23.11.2023	06.11.2023	23-801-00227	604,00	604,00	0,00
23-002-00219	2300200219		OTRE s.r.o., Frymburk 12	26025141	inzerce ve zpravodaji - 11/2023		02.11.2023	23.11.2023	08.11.2023	23-801-00229	604,00	604,00	0,00
23-002-00220	2300200220		Agentura TRDLA s.r.o., Pražs	26051044	Inzerce ve zpravodaji - 11/2023	A	02.11.2023	23.11.2023			2 419,00	0,00	0,00
23-002-00221	2300200221		JARMAR s.r.o., Světlík 65	14202956	Inzerce ve zpravodaji - 11/2023		02.11.2023	23.11.2023	08.12.2023	23-801-00251	59,00	59,00	0,00
23-002-00222	2300200222		Wellness Hotel Frymburk, Fry	26761131	Inzerce ve zpravodaji - 11/2023		03.11.2023	23.11.2023	06.11.2023	23-801-00227	1 209,00	1 209,00	0,00
23-002-00223	2300200223		EG.D, a.s., Lidická 1873/36, B	28085400	Úhrada věcného břemene dle smlouvy EG.D. číslo CB-0143300		03.11.2023	30.11.2023	04.12.2023	23-801-00247	2 420,00	2 420,00	0,00
23-002-00224	2300200224		EG.D, a.s., Lidická 1873/36, B	28085400	Úhrada věcného břemene dle smlouvy EG.D. číslo CB-0143300		07.11.2023	30.11.2023	04.12.2023	23-801-00247	2 420,00	2 420,00	0,00
23-002-00225	2300200225		Šebesta Miloslav, Pasíčka 32	16.12.53	smlouva odpad		07.11.2023	21.11.2023	09.11.2023	23-801-00230	161,00	161,00	0,00
23-002-00226	2300200226		T - BIOMASA s.r.o., Soběnov	28136551	Fakturujeme Vám za dodání dřevní hmoty/potěžebních zbytků k		09.11.2023	05.12.2023	21.11.2023	23-801-00237	166 462,50	166 462,50	0,00
23-002-00227	2300200227		Stöbichholz, Oberrudling 7, Ef		Fakturujeme Vám za prodej dřeva z LHC Frymburk 1) CZ 800 7		09.11.2023	30.11.2023	15.11.2023	23-801-00234	74 769,45	74 769,45	0,00
23-002-00228	2300200228		ALMEA s.r.o., Počaply 3	27223701	Fakturujeme Vám za prodej dřeva z LHC Frymburk (TUH 1188),		09.11.2023	30.11.2023	05.12.2023	23-801-00248	102 823,86	102 823,86	0,00
23-002-00229	2300200229		Prime Timber Solutions s.r.o.,	28089456	Fakturujeme Vám za prodej dřeva z: Městys Frymburk (TUH 11		31.10.2023	30.11.2023	01.12.2023	23-801-00246	254 507,84	254 507,84	0,00
23-002-00230	2300200230		MIDOSS s.r.o., Frymburk 43	28139305	paušál vodné		13.11.2023	30.11.2023	24.11.2023	23-801-00240	660,00	660,00	0,00
23-002-00231	2300200231		FCC České Budějovice, s.r.o.,	25171941	paušál za vodné a stočné a el. energii 4. čtvrtletí 2023		13.11.2023	27.11.2023	06.12.2023	23-801-00249	7 260,00	7 260,00	0,00
23-002-00232	2300200232		OTRE s.r.o., Frymburk 76	26025141	vodné + stočné		13.11.2023	27.11.2023	12.12.2023	23-801-00253	1 100,00	1 100,00	0,00
23-002-00233	2300200233		Radoslav Antl, Frymburk 137	10282955	Paušál vodné 4. čtvrtletí 2023		13.11.2023	27.11.2023	22.11.2023	23-801-00238	132,00	132,00	0,00
23-002-00234	2300200234		Petra Nekolová, Frymburk 276	48212938	paušál za el. energii a vodné stočné za 2. pol. roku 2023		13.11.2023	27.11.2023	24.01.2024	24-801-00018	2 838,00	2 838,00	0,00
23-002-00235	2300200235		Lucie Schödlová, Frymburk 77	74206869	paušál el. energie + vodné		13.11.2023	27.11.2023	15.11.2023	23-801-00234	2 112,00	2 112,00	0,00
23-002-00236	2300200236		Souček Martin, Za návsí 2450/		smlouva odpad		22.11.2023	06.12.2023	27.11.2023	23-801-00242	100,00	100,00	0,00
23-002-00237	2300200237		EG.D, a.s., Lidická 1873/36, B	28085400	Úhrada věcného břemene dle smlouvy EG.D. číslo CB-0143300		05.12.2023	22.12.2023	11.01.2024	24-801-00009	21 417,00	21 417,00	0,00
23-002-00238	2300200238		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	Fakturujeme Vám měsíční nájemné za 12/2023 za pronajatý vo		07.12.2023	27.12.2023	22.12.2023	23-801-00261	194 130,58	194 130,58	0,00
23-002-00239	2300200239		FCC České Budějovice, s.r.o.,	25171941	Inzerce ve zpravodaji - 12/2023		07.12.2023	07.01.2024	12.01.2024	24-801-00010	604,00	604,00	0,00
23-002-00240	2300200240		Sun construct, s.r.o., F. A. Ger	07937067	Inzerce ve zpravodaji - 12/2023		07.12.2023	21.12.2023	18.12.2023	23-801-00257	1 209,00	1 209,00	0,00
23-002-00241	2300200241		Kostečka Group spol. s r. o., B	14501899	Inzerce ve zpravodaji - 12/2023		07.12.2023	21.12.2023	14.12.2023	23-801-00255	1 209,00	1 209,00	0,00
23-002-00242	2300200242		Milan Jirka, DiS., Křížová 445,	71580221	Inzerce ve zpravodaji - 12/2023		07.12.2023	21.12.2023	15.12.2023	23-801-00256	604,00	604,00	0,00
23-002-00243	2300200243		Kopř Václav & Jiří, s.r.o., Špidr	28116071	Inzerce ve zpravodaji - 12/2023		07.12.2023	21.12.2023	15.12.2023	23-801-00256	604,00	604,00	0,00
23-002-00244	2300200244		Sušárna Loučovice s.r.o., Vodi	24850535	Fakturujeme Vám za prodej dříví z Městysu Frymburk (TUH 118		08.12.2023	31.12.2023	11.12.2023	23-801-00252	122 099,89	122 099,89	0,00
23-002-00245	2300200245		Základní škola a Mateřská ško	00583791	přefakturace opravy (VAMO Instal - pisoárové stání)		18.12.2023	05.01.2024	22.12.2023	23-801-00261	1 815,00	1 815,00	0,00
23-002-00246	2300200246		INCA International s.r.o., Novo	02153335	Fakturujeme Vám za dodání dřevní hmoty ke štěpkování z LHC		20.12.2023	20.01.2024	22.01.2024	24-801-00016	222 007,50	222 007,50	0,00
23-002-00247	2300200247		STARNET, s.r.o., Žižkova 226	26041561	vyúčtování - spotřeba el.energie		08.01.2024	18.01.2024	22.01.2024	24-801-00016	10 562,00	10 562,00	0,00
23-002-00248	2300200248		CAP-NET s.r.o., 1. máje 476/5	25466640	vyúčtování - el.energie 2023		08.01.2024	18.01.2024	11.01.2024	24-801-00009	5 471,00	5 471,00	0,00

Kniha vydaných faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Vystaveno	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit
23-002-00249	2300200249		BIG FISH LIPNO s.r.o., Frymb	26102901	vyúčtování - spotřeba vody č.p. 74		08.01.2024	18.01.2024	22.01.2024	24-801-00016	1 514,00	1 514,00	0,00
23-002-00250	2300200250		Milena Juhaňáková, Frymburk	42398339	vyúčtování - spotřeba vody č.p. 76 za rok 2023		08.01.2024	18.01.2024	17.01.2024	24-801-00013	1 212,00	1 212,00	0,00
23-002-00251	2300200251		Zlatuše Tomková, Frymburk 3	45007306	vyúčtování - spotřeby vody v č.p. 23 za rok 2023		08.01.2024	18.01.2024			2 493,00	0,00	2 493,00
23-002-00252	2300200252		Radoslav Antl, Frymburk 137	10282955	vyúčtování - spotřeba el.energie v č.p. 26 za 2023		08.01.2024	18.01.2024	24.01.2024	24-801-00018	533,00	533,00	0,00
23-002-00253	2300200253		Kranjčević Stjepan, Frymburk	9.8.97	vyúčtování - spotřeba el.energie, spotřeba vody za 2023		08.01.2024	18.01.2024	10.01.2024	24-701-00031	-1 516,00	-1 516,00	0,00
23-002-00254	2300200254		FLOSMAN s.r.o., Chýnovská	09776648	vyúčtování - spotřeba vody v č.p. 3 za 2023		08.01.2024	18.01.2024	18.01.2024	24-801-00014	3 936,00	3 936,00	0,00
23-002-00255	2300200255		Eva Neumannová s.r.o., Frym	28093551	vyúčtování - spotřeba el.energie a vody za 2023		08.01.2024	18.01.2024	18.01.2024	24-801-00014	-11 565,00	-11 565,00	0,00
23-002-00256	2300200256		Dentální centrum Frymburk s.r	17151911	vyúčtování - el.energie a vody za 2023		08.01.2024	22.01.2024	01.02.2024	24-801-00024	107 482,00	107 482,00	0,00
Celkem za Dokladová řada: 2, Vydané faktury											12 517 238,25	12 514 745,25	2 493,00
CELKEM:											12 517 238,25	12 514 745,25	2 493,00

Počet záznamů: 289