

**Přehled prvotních dokladů - opis**

zpracováno: 6.3.2017

strana: 1 / 1

**Kniha: 003 - došlé faktury**

Doklad KN	VS	SS	Typ	Partner	Poznámka	S	IČO / Dat.nar.	Dat.splat.	Vyst/Došlo	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
<b>došlé faktury</b>												
17-003-00001	2017003		ZB	Jiří Pech, Pavla Wonky 2627, 47	Oprava el. zařízení	<input type="checkbox"/>	74908006	19.01.2017	5.1.2017	6 240,00	6 240,00	0,00
17-003-00004	1700000387		ZB	RIO Media a.s., Kovanecká 2124	Internet	<input type="checkbox"/>	28216733	24.01.2017	1.1.2017	1 809,00	1 809,00	0,00
17-003-00012	1701000026		ZB	TRADETEX servis, s.r.o., Mikan	ŠJ čisticí prostředky	<input type="checkbox"/>	22792660	24.01.2017	10.1.2017	5 998,00	5 998,00	0,00
17-003-00013	17005		ZB	Miroslav Drábek, Hálkova č.p. 16	Toner do kopírky	<input type="checkbox"/>	68982356	25.01.2017	11.1.2017	2 069,00	2 069,00	0,00
17-003-00015	100170002		ZB	Oblastní spolek Českého červen	Kurz Základy první pomoci Kašák	<input type="checkbox"/>	48282847	23.01.2017	16.1.2017	3 000,00	3 000,00	0,00
17-003-00028	170100441		ZB	PEMA VELKOBOCHOD s.r.o., Š	Čisticí prostředky	<input type="checkbox"/>	46713301	26.01.2017	16.1.2017	47 884,00	47 884,00	0,00
17-003-00030	1701000136		ZB	TRADETEX servis, s.r.o., Mikan	Čisticí prostředky	<input type="checkbox"/>	22792660	02.02.2017	19.1.2017	1 568,00	1 568,00	0,00
17-003-00031	870305		ZB	POPROKAN s.r.o., Václava Maje	Kreslicí karton, fixy	<input type="checkbox"/>	64051218	08.02.2017	25.1.2017	2 967,00	2 967,00	0,00
17-003-00047	170100012		ZB	DPNETCZ s.r.o., Hálkova č.p. 16	TP-Link VPN Router, TP-Link, mat	<input type="checkbox"/>	05687993	13.02.2017	30.1.2017	6 837,00	6 837,00	0,00
17-003-00050	6838921027		ZB	CENTROPOL ENERGY, a.s., Va	El. en.	<input type="checkbox"/>	25458302	01.03.2017	31.1.2017	45 007,00	45 007,00	0,00
17-003-00051	6834521027		ZB	CENTROPOL ENERGY, a.s., Va	MŠ el. en.	<input type="checkbox"/>	25458302	01.03.2017	31.1.2017	2 396,00	2 396,00	0,00
17-003-00052	715432368		ZB	O2 Czech Republic a.s., Za Bru	Telefony O2	<input type="checkbox"/>	60193336	27.02.2017	31.1.2017	3 525,23	3 525,23	0,00
17-003-00053	438620217		ZB	T-Mobile Czech Republic a.s., T	Telefony T-Mobile	<input type="checkbox"/>	64949681	19.02.2017	31.1.2017	2 221,00	2 221,00	0,00
17-003-00054	9		ZB	Iveta Šimerová, Červeného kříže	Zpracování mezd leden	<input type="checkbox"/>	76253635	13.02.2017	31.1.2017	8 781,00	8 781,00	0,00
17-003-00055	1709100142		ZB	Marius Pedersen a.s., Průběžná	Svoz odpadu	<input type="checkbox"/>	42194920	15.02.2017	31.1.2017	3 117,00	3 117,00	0,00
17-003-00056	61700174		ZB	RSC ALARM system s.r.o., Dubi	Monitorování objektu	<input type="checkbox"/>	62739883	10.02.2017	31.1.2017	1 343,00	1 343,00	0,00
<b>CELKEM</b>	Počet vět: 16									144 762,23	144 762,23	0,00

**Přehled prvotních dokladů - opis**

zpracováno: 30.3.2017

strana: 1 / 1

**Kniha: 001 - vnitřní výdajové doklady**

Doklad KN	VS	SS	Typ	Partner	Poznámka	S	IČO / Dat.nar.	Dat.splat.	Vyst/Došlo	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
vnitřní výdajové doklady												
17-001-00112	1700100112		ZV		MŠ fond Zdravé muzicírování					4 200,00	4 200,00	0,00
17-001-00116	1700100116		ZV		MŠ konvektor CONCEPT, bezdráto					1 096,00	1 096,00	0,00
17-001-00119	1700100119		ZV		MŠ kluzáky Mrazík					1 153,00	1 153,00	0,00
<b>CELKEM</b>	Počet vět: 3									6 449,00	6 449,00	0,00

**Přehled prvotních dokladů - opis**

zpracováno: 30.3.2017

strana: 1 / 1

**Kniha: 003 - došlé faktury**

Doklad KN	VS	SS	Typ	Partner	Poznámka	S	IČO / Dat.nar.	Dat.splat.	Vyst/Došlo	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
<b>došlé faktury</b>												
17-003-00057	17006633		ZB	BÜROPROFI s.r.o., Hlinská č.p.	Toal. Papír 3489,-, kancelářské potř	<input type="checkbox"/>	62502034	05.03.2017	3.2.2017	7 224,00	7 224,00	0,00
17-003-00060	1700017518		ZB	RIO Media a.s., Kovanecká 2124	Internet	<input type="checkbox"/>	28216733	24.02.2017	1.2.2017	1 809,00	1 809,00	0,00
17-003-00061	170100022		ZB	DPNETCZ s.r.o., Hálkova č.p. 16	Revize serveru	<input type="checkbox"/>	05687993	24.02.2017	10.2.2017	3 013,00	3 013,00	0,00
17-003-00062	2017011		ZB	Jiří Pech, Pavla Wonky 2627, 47	Oprava elektrického zařízení	<input type="checkbox"/>	74908006	25.02.2017	11.2.2017	4 848,00	4 848,00	0,00
17-003-00063	17130063		ZB	ALBECO spol. s r.o., Ruprechtic	Revize hasících přístrojů	<input type="checkbox"/>	18384048	23.02.2017	9.2.2017	2 629,00	2 629,00	0,00
17-003-00077	170100028		ZB	DPNETCZ s.r.o., Hálkova č.p. 16	Síťové prvky, Windows 10, práce	<input type="checkbox"/>	05687993	10.03.2017	24.2.2017	23 904,00	23 904,00	0,00
17-003-00078	2017015		ZB	Jiří Pech, Pavla Wonky 2627, 47	Oprava el. zařízení	<input type="checkbox"/>	74908006	08.03.2017	22.2.2017	7 994,00	7 994,00	0,00
17-003-00081	17150161		ZB	BONNO GASTRO SERVIS s.r.o.	ŠJ čistící přípravek, jednorázové ru	<input type="checkbox"/>	26058103	04.03.2017	22.2.2017	1 539,00	1 539,00	0,00
17-003-00087	61700445		ZB	RSC ALARM system s.r.o., Dubi	Monitorování objektu	<input type="checkbox"/>	62739883	10.03.2017	28.2.2017	1 343,00	1 343,00	0,00
17-003-00088	61700622		ZB	RSC ALARM system s.r.o., Dubi	Výměna záložních baterií v zabezp	<input type="checkbox"/>	62739883	10.03.2017	28.2.2017	1 815,00	1 815,00	0,00
17-003-00092	1709100696		ZB	Marius Pedersen a.s., Průběžná	Svoz odpadu	<input type="checkbox"/>	42194920	15.03.2017	28.2.2017	3 117,00	3 117,00	0,00
17-003-00093	20170106		ZB	Tomáš Havránek, Malá Veleň č.	ŠJ paušál za výtah	<input type="checkbox"/>	04829697	13.03.2017	27.2.2017	1 486,00	1 486,00	0,00
17-003-00098	17		ZB	Iveta Šimerová, Červeného kříže	Zpracování mezd únor	<input type="checkbox"/>	76253635	13.03.2017	28.2.2017	8 663,00	8 663,00	0,00
17-003-00099	6834521037		ZB	CENTROPOL ENERGY, a.s., Va	MŠ el. en.	<input type="checkbox"/>	25458302	22.03.2017	28.2.2017	1 635,00	1 635,00	0,00
17-003-00100	9154199389		ZB	T-Mobile Czech Republic a.s., T	Telefony T- Mobile	<input type="checkbox"/>	64949681	19.03.2017	28.2.2017	2 076,00	2 076,00	0,00
17-003-00101	719049138		ZB	O2 Czech Republic a.s., Za Bru	Telefony O2	<input type="checkbox"/>	60193336	30.03.2017	28.2.2017	2 993,64	2 993,64	0,00
<b>CELKEM</b>	Počet vět: 16									<b>76 088,64</b>	<b>76 088,64</b>	<b>0,00</b>

**Přehled prvotních dokladů - opis**

zpracováno: 30.3.2017

strana: 1 / 1

**Kniha: 001 - vnitřní výdajové doklady**

Doklad KN	VS	SS	Typ	Partner	Poznámka	S	IČO / Dat.nar.	Dat.splat.	Vyst/Došlo	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
vnitřní výdajové doklady												
17-001-00237	1700100237		ZV		ŠD drobný nákup					1 346,00	1 346,00	0,00
17-001-00239	1700100239		ZV		MŠ fond divadelní představení					2 135,00	2 135,00	0,00
17-001-00247	1700100247		ZV		MŠ fond drobný nákup					2 684,00	2 684,00	0,00
<b>CELKEM</b>	Počet vět: 3									6 165,00	6 165,00	0,00

## Knihy: 003 - došlé faktury *BŘEZEN 2017*

Doklad KN	VS	SS	Typ	Partner	Poznámka	S	IČO / Dat.nar.	Dat.splat.	Vyst/Došlo	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
17-003-00094	1617		ZB	TYMPANON s.r.o., Děčínská č.p.	Zasklení rozbité výlohy	<input type="checkbox"/>	27260844	15.03.2017	1.3.2017	7 946,00	7 946,00	0,00
17-003-00104	171023591		ZB	Bookretail s.r.o., Roztylská č.p. 2	Pracovní sešity na AJ	<input type="checkbox"/>	24824232	21.03.2017	7.3.2017	2 323,00	2 323,00	0,00
17-003-00105	1700048135		ZB	RIO Media a.s., Kovanecká 2124	Internet	<input type="checkbox"/>	28216733	24.03.2017	1.3.2017	1 809,00	1 809,00	0,00
17-003-00106	6838921037		ZB	CENTROPOL ENERGY, a.s., Va	El. en.	<input type="checkbox"/>	25458302	30.03.2017	9.3.2017	35 077,00	35 077,00	0,00
17-003-00125	170100342		ZB	FANTA-velkoobchod s.r.o., nám	ŠJ kuchyňské náčiní	<input type="checkbox"/>	25436112	27.03.2017	13.3.2017	1 473,00	1 473,00	0,00
17-003-00126	17110538		ZB	ALBECO spol. s r.o., Ruprechtic	Revize hasicích přístrojů	<input type="checkbox"/>	18384048	28.03.2017	14.3.2017	4 355,00	4 355,00	0,00
17-003-00127	1701000658		ZB	TRADETEX servis, s.r.o., Mikan	MŠ čistící prostředky	<input type="checkbox"/>	22792660	27.03.2017	13.3.2017	14 767,00	14 767,00	0,00
17-003-00129	17016762		ZB	BÜROPROFI s.r.o., Hlinská č.p.	ŠD pastelky platí SRPDŠ	<input type="checkbox"/>	62502034	20.04.2017	21.3.2017	2 511,00	2 511,00	0,00
17-003-00133	17028		ZB	Miroslav Drábek, Hálkova č.p. 16	Toner do kopírky	<input type="checkbox"/>	68982356	05.04.2017	22.3.2017	2 372,00	2 372,00	0,00
17-003-00135	17140422		ZB	DinPro s.r.o., Na výspě č.p. 115/	MŠ velikonoční zápichy, svícny, kuř	<input type="checkbox"/>	26120542	30.03.2017	16.3.2017	1 719,00	1 719,00	0,00
17-003-00140	1701000885		ZB	TRADETEX servis, s.r.o., Mikan	ŠJ, sáčky, ručníky, tašky, mopy	<input type="checkbox"/>	22792660	10.04.2017	27.3.2017	8 066,00	8 066,00	0,00
17-003-00146	2017025		ZB	Jiří Pech, Pavla Wonky 2627, 47	Opravy elektroinstalací	<input type="checkbox"/>	74908006	09.04.2017	26.3.2017	4 700,00	4 700,00	0,00
17-003-00147	170100058		ZB	DPNETCZ s.r.o., Hálkova č.p. 16	Realizace kabelového připojení	<input type="checkbox"/>	05687993	13.04.2017	30.3.2017	1 956,00	1 956,00	0,00
17-003-00149	10424866		ZB	Aurednik CS, spol. s r.o., Trubín	ŠD výtvarné potřeby	<input type="checkbox"/>	18621392	04.04.2017	21.3.2017	4 886,00	4 886,00	0,00
17-003-00155	2017051		ZB	TOPAZ CL s.r.o., Heřmaničky 2,	Termostatická hlavice Danfos	<input type="checkbox"/>	25429671	10.04.2017	31.3.2017	1 256,00	1 256,00	0,00
17-003-00156	61700597		ZB	RSC ALARM system s.r.o., Dubi	Monitorování objektu	<input type="checkbox"/>	62739883	10.04.2017	30.3.2017	1 343,00	1 343,00	0,00
17-003-00162	2052400417		ZB	T-Mobile Czech Republic a.s., T	Telefony T-Mobile	<input type="checkbox"/>	64949681	19.04.2017	31.3.2017	1 950,00	1 950,00	0,00
17-003-00163	201700339		ZB	BELVEDERE TEXTIL s.r.o., Vod	MŠ povlečení, ručníčky	<input type="checkbox"/>	49435817	14.04.2017	31.3.2017	10 261,00	10 261,00	0,00
17-003-00164	1709101070		ZB	Marius Pedersen a.s., Průběžná	Svoz odpadu	<input type="checkbox"/>	42194920	18.04.2017	31.3.2017	3 829,00	3 829,00	0,00
17-003-00165	6834522037		ZB	CENTROPOL ENERGY, a.s., Va	MŠ el. en.	<input type="checkbox"/>	25458302	21.04.2017	31.3.2017	1 884,00	1 884,00	0,00
17-003-00166	27		ZB	Iveta Šimerová, Červeného kříže	Mzdové listy	<input type="checkbox"/>	76253635	13.04.2017	31.3.2017	3 660,00	3 660,00	0,00
17-003-00167	33		ZB	Iveta Šimerová, Červeného kříže	Zpracování mezd březen 2017	<input type="checkbox"/>	76253635	13.04.2017	31.3.2017	8 430,00	8 430,00	0,00
17-003-00170	722672471		ZB	O2 Czech Republic a.s., Za Bru	Telefony O2	<input type="checkbox"/>	60193336	27.04.2017	31.3.2017	3 365,70	3 365,70	0,00

## Knihy: 001 - vnitřní výdajové doklady *POKLADNA BŘEZEN 2017*

Doklad KN	VS	SS	Typ	Partner	Poznámka	S	IČO / Dat.nar.	Dat.splat.	Vyst/Došlo	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
17-001-00348	1700100348		ZV		Umyvadla, instalatérské potřeby	<input type="checkbox"/>				3 299,00	3 299,00	0,00
17-001-00351	1700100351		ZV		Malířské potřeby	<input type="checkbox"/>				3 545,00	3 545,00	0,00
17-001-00358	1700100358		ZV		Instalatérské potřeby	<input type="checkbox"/>				2 793,00	2 793,00	0,00
17-001-00364	1700100364		ZV		Pomůcky na pracovní činnosti - hrá	<input type="checkbox"/>				2 155,00	2 155,00	0,00
17-001-00373	1700100373		ZV		MŠ fond divadelní představení	<input type="checkbox"/>				2 400,00	2 400,00	0,00
17-001-00374	1700100374		ZV		Mimoškolní aktivity materiál na Jam	<input type="checkbox"/>				1 650,00	1 650,00	0,00
17-001-00375	1700100375		ZV		PHM do sekačky	<input type="checkbox"/>				1 295,00	1 295,00	0,00

**Kniha: 003 - došlé faktury**
*JUBEN 2017*

Doklad KN	VS	SS	Typ	Partner	Poznámka	S	IČO / Dat.nar.	Dat.splat.	Vyst/Došlo	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
17-003-00171	2352677		ZB	RIO Media a.s., Kovanecká 2124	Internet	<input type="checkbox"/>	28216733	19.04.2017	1.4.2017	1 763,00	1 763,00	0,00
17-003-00172	1712477		ZB	Veřejná informační služba, spol.	ŠJ licenční smlouva na SW	<input type="checkbox"/>	45330344	20.04.2017	6.4.2017	10 819,00	10 819,00	0,00
17-003-00174	2017088		ZB	Jan Masařík, Žitavská 178, 471	Vodoinstalační práce	<input type="checkbox"/>	72606959	18.04.2017	4.4.2017	27 804,60	27 804,60	0,00
17-003-00183	109002		ZB	Roman Drobný, Humburky č.p. 1	ŠJ výměna filtrů	<input type="checkbox"/>	62706977	22.05.2017	12.4.2017	5 155,00	5 155,00	0,00
17-003-00184	109001		ZB	Roman Drobný, Humburky č.p. 1	ŠJ servisní prohlídka VZT	<input type="checkbox"/>	62706977	22.05.2017	12.4.2017	15 125,00	15 125,00	0,00
17-003-00185	171033664		ZB	Bookretail s.r.o., Roztylská č.p. 2	AJ učebnice, pracovní sešity	<input type="checkbox"/>	24824232	24.04.2017	10.4.2017	2 440,00	2 440,00	0,00
17-003-00186	6838921047		ZB	CENTROPOL ENERGY, a.s., Va	El. en.	<input type="checkbox"/>	25458302	30.04.2017	1.4.2017	44 385,00	44 385,00	0,00
17-003-00188	201700384		ZB	BELVEDERE TEXTIL s.r.o., Vod	MŠ polštáře Micro 40x60	<input type="checkbox"/>	49435817	04.05.2017	20.4.2017	4 350,00	4 350,00	0,00
17-003-00189	2017027		ZB	Radek Jonáš, Žizníkov č.p. 103,	Vyčištění odlučovače tuků	<input type="checkbox"/>	66654769	24.04.2017	10.4.2017	2 185,00	2 185,00	0,00
17-003-00190	17021725		ZB	BÚROPROFI s.r.o., Hlinská č.p.	Toaletní papír SmartOne 6 bal.	<input type="checkbox"/>	62502034	13.05.2017	13.4.2017	5 235,00	5 235,00	0,00
17-003-00191	1793		ZB	Jan Prokeš, Aloisina výšina č.p.	ŠJ oprava kuch. Zařízení	<input type="checkbox"/>	43194052	01.05.2017	19.4.2017	2 130,00	2 130,00	0,00
17-003-00194	1712794		ZB	Veřejná informační služba, spol.	ŠJ renovace čipů	<input type="checkbox"/>	45330344	05.05.2017	21.4.2017	2 641,00	2 641,00	0,00
17-003-00195	61700928		ZB	RSC ALARM system s.r.o., Dubi	MŠ výměna záložní baterie	<input type="checkbox"/>	62739883	29.04.2017	19.4.2017	1 331,00	1 331,00	0,00
17-003-00207	170100078		ZB	DPNETCZ s.r.o., Hálkova č.p. 16	Revize serveru	<input type="checkbox"/>	05687993	09.05.2017	25.4.2017	3 013,00	3 013,00	0,00
17-003-00208	2017075		ZB	TOPAZ CL s.r.o., Heřmaničky 2,	Termostatická hlavice Danfos	<input type="checkbox"/>	25429671	08.05.2017	28.4.2017	1 256,00	1 256,00	0,00
17-003-00210	2017003		ZB	Monika Karvánková, Moskevská	MŠ knihy Veselá zvířátka	<input type="checkbox"/>	48286494	11.05.2017	27.4.2017	2 574,00	2 574,00	0,00
17-003-00217	61701095		ZB	RSC ALARM system s.r.o., Dubi	Monitorování objektu	<input type="checkbox"/>	62739883	10.05.2017	30.4.2017	1 343,00	1 343,00	0,00
17-003-00219	1709101481		ZB	Marius Pedersen a.s., Průběžná	Svoz odpadu	<input type="checkbox"/>	42194920	17.05.2017	30.4.2017	3 117,00	3 117,00	0,00
17-003-00221	41		ZB	Iveta Šimerová, Červeného kříže	Zpracování mezd duben	<input type="checkbox"/>	76253635	13.05.2017	30.4.2017	8 604,00	8 604,00	0,00
17-003-00222	726301488		ZB	O2 Czech Republic a.s., Za Bru	Telefony O2	<input type="checkbox"/>	60193336	30.05.2017	30.4.2017	3 274,15	3 274,15	0,00
17-003-00223	988640517		ZB	T-Mobile Czech Republic a.s., T	Telefony t-Mobile	<input type="checkbox"/>	64949681	19.05.2017	30.4.2017	2 195,00	2 195,00	0,00
17-003-00224	2017086		ZB	Ivanka Picková, Botanická č.p. 5	MŠ terčíky, značky, oblečky	<input type="checkbox"/>	48860948	18.05.2017	25.4.2017	1 447,00	1 447,00	0,00
17-003-00227	1170867		ZB	DYS-centrum@Praha o.s., Stejs	Učební pomůcky pro dyslektiky	<input type="checkbox"/>	62935283	19.05.2017	28.4.2017	1 333,00	1 333,00	0,00
17-003-00239	6838921057		ZB	CENTROPOL ENERGY, a.s., Va	El. en.	<input type="checkbox"/>	25458302	29.05.2017	30.4.2017	36 514,00	36 514,00	0,00
17-003-00243	1311170019		ZB	ČSAD Česká Lípa a.s., Lumíerů	Doprava žáků na plavání - platí si ž	<input type="checkbox"/>	25497987	18.05.2017	28.4.2017	1 669,81	1 669,81	0,00

**Kniha: 001 - vnitřní výdajové doklady**
*POKLADNA JUBEN 2017*

Doklad KN	VS	SS	Typ	Partner	Poznámka	S	IČO / Dat.nar.	Dat.splat.	Vyst/Došlo	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
17-001-00515	1700100515		ZV		5x mapa ČR	<input type="checkbox"/>				1 495,00	1 495,00	0,00
17-001-00517	1700100517		ZV		MŠ toaletní potřeby	<input type="checkbox"/>				1 277,00	1 277,00	0,00
17-001-00518	1700100518		ZV		MŠ fond občerstvení, vstupné	<input type="checkbox"/>				2 257,00	2 257,00	0,00
17-001-00523	1700100523		ZV		Oprava sprchy	<input type="checkbox"/>				1 612,00	1 612,00	0,00

**Kniha: 003 - došlé faktury**
*KVĚTEN 2017*

Doklad KN	VS	SS	Typ	Partner	Poznámka	S	IČO / Dat.nar.	Dat.splat.	Vyst/Došlo	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
17-003-00220	201700256		ZB	TROAX CZ s.r.o., Kročehlavská	Dodávka a montáž věšáků do šate	<input type="checkbox"/>	26436221	03.06.2017	2.5.2017	23 803,00	23 803,00	0,00
17-003-00225	1700110047		ZB	RIO Media a.s., Kovanecká 2124	Internet	<input type="checkbox"/>	28216733	24.05.2017	1.5.2017	1 809,00	1 809,00	0,00
17-003-00229	170086		ZB	Planeta Země o.p.s., Vodárensk	Akce Planeta Země platí si žáci	<input type="checkbox"/>	28765257	15.05.2017	5.5.2017	4 980,00	4 980,00	0,00
17-003-00247	1700249		ZB	Marta Buksová, Všechnovice č.p.	MŠ šerpy, motýlky	<input type="checkbox"/>	48904163	22.05.2017	12.5.2017	1 495,00	1 495,00	0,00
17-003-00248	1701001396		ZB	TRADETEX servis, s.r.o., Mikan	ŠJ OPP, čistící prostředky	<input type="checkbox"/>	22792660	29.05.2017	15.5.2017	2 865,00	2 865,00	0,00
17-003-00249	1706		ZB	Hynek Pauzr, Na Vyhliďce č.p. 3	MŠ oprava myčky	<input type="checkbox"/>	40200035	30.05.2017	17.5.2017	1 500,00	1 500,00	0,00
17-003-00250	20170332		ZB	Tomáš Havránek, Malá Veleň č.	ŠJ paušál za výtah	<input type="checkbox"/>	04829697	29.05.2017	15.5.2017	1 486,00	1 486,00	0,00
17-003-00251	2017124		ZB	Jan Masařík, Žitavská 178, 471	Výměna ohřívače vody	<input type="checkbox"/>	72606959	26.05.2017	12.5.2017	6 352,50	6 352,50	0,00
17-003-00258	171128		ZB	PVO s.r.o., nám. Svobody č.p. 2	MŠ papírové čepice na Akademii -	<input type="checkbox"/>	60279079	29.05.2017	18.5.2017	1 298,00	1 298,00	0,00
17-003-00267	2017156		ZB	Safe travel s.r.o., Žizníkov č.p. 1	Grant KÚ - doprava Liberec	<input type="checkbox"/>	25034103	31.05.2017	16.5.2017	5 203,00	5 203,00	0,00
17-003-00268	170100103		ZB	DPNETCZ s.r.o., Hálkova č.p. 16	Tiskárna Brother, tonery	<input type="checkbox"/>	05687993	06.06.2017	23.5.2017	8 946,00	8 946,00	0,00
17-003-00280	1709101819		ZB	Marius Pedersen a.s., Průběžná	Svoz odpadu	<input type="checkbox"/>	42194920	15.06.2017	31.5.2017	3 170,00	3 170,00	0,00
17-003-00281	49		ZB	Iveta Šimerová, Červeného kříže	Zpracování mezd květen	<input type="checkbox"/>	76253635	14.06.2017	31.5.2017	8 766,00	8 766,00	0,00
17-003-00282	828700617		ZB	T-Mobile Czech Republic a.s., T	Telefony T-Mobile	<input type="checkbox"/>	64949681	19.06.2017	31.5.2017	2 068,00	2 068,00	0,00
17-003-00283	61701382		ZB	RSC ALARM system s.r.o., Dubi	Monitorování objektu	<input type="checkbox"/>	62739883	10.06.2017	31.5.2017	1 343,00	1 343,00	0,00
17-003-00284	2017190		ZB	Safe travel s.r.o., Žizníkov č.p. 1	Doprava Hasik - platí SRPDŠ	<input type="checkbox"/>	25034103	15.06.2017	31.5.2017	2 783,00	2 783,00	0,00
17-003-00285	2017148		ZB	Safe travel s.r.o., Žizníkov č.p. 1	Doprava Praha - platí SRPDŠ	<input type="checkbox"/>	25034103	29.06.2017	31.5.2017	6 800,00	6 800,00	0,00
17-003-00286	2017047		ZB	Radek Jonáš, Žizníkov č.p. 103,	Utěsnění spár na střeše mezi budo	<input type="checkbox"/>	66654769	12.06.2017	22.5.2017	22 340,23	22 340,23	0,00
17-003-00287	217073		ZB	Jaroslav Kišš, Podlesí č.p. 389, 7	ŠD placky	<input type="checkbox"/>	03463443	14.06.2017	31.5.2017	1 450,00	1 450,00	0,00
17-003-00289	1311170037		ZB	ČSAD Česká Lípa a.s., Lumíerů	Doprava žáků na plavání - platí si ž	<input type="checkbox"/>	25497987	19.06.2017	26.5.2017	5 465,00	5 465,00	0,00
17-003-00299	729935495		ZB	O2 Czech Republic a.s., Za Bru	Telefony O2	<input type="checkbox"/>	60193336	29.06.2017	30.5.2017	3 303,92	3 303,92	0,00
17-003-00300	6838921067		ZB	CENTROPOL ENERGY, a.s., Va	El. en.	<input type="checkbox"/>	25458302	29.06.2017	31.5.2017	38 707,00	38 707,00	0,00

**Kniha: 001 - vnitřní výdajové doklady**
*POKLADNA KVĚTEN 2017*

Doklad KN	VS	SS	Typ	Partner	Poznámka	S	IČO / Dat.nar.	Dat.splat.	Vyst/Došlo	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
17-001-00625	1700100625		ZV		Instalatérské potřeby	<input type="checkbox"/>				1 401,00	1 401,00	0,00
17-001-00634	1700100634		ZV		Grant vstupenky do muzea	<input type="checkbox"/>				1 650,00	1 650,00	0,00
17-001-00635	1700100635		ZV		Klínové řemeny do sekačky, Round	<input type="checkbox"/>				1 440,00	1 440,00	0,00
17-001-00655	1700100655		ZV		MŠ fond drobný nákup	<input type="checkbox"/>				2 814,00	2 814,00	0,00

# Kniha: 003 - došlé faktury

*ČERVEN 2017*

Doklad KN	VS	SS	Typ	Partner	Poznámka	S	IČO / Dat.nar.	Dat.splat.	Vyst/Došlo	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
17-003-00290	1700141447		ZB	RIO Media a.s., Kovanecká 2124	Internet	<input type="checkbox"/>	28216733	23.06.2017	1.6.2017	1 809,00	1 809,00	0,00
17-003-00291	101582017		ZB	Hilma Flex s.r.o., Na Kocandě č.	MŠ návleky na boty	<input type="checkbox"/>	25357891	18.06.2017	8.6.2017	1 324,00	1 324,00	0,00
17-003-00292	170100122		ZB	DPNETCZ s.r.o., Hálkova č.p. 16	Tonery	<input type="checkbox"/>	05687993	16.06.2017	2.6.2017	3 191,00	3 191,00	0,00
17-003-00306	22017		ZB	DARETO s.r.o., Chudenická č.p.	Den dětí - skákací hrady	<input type="checkbox"/>	01571656	18.06.2017	8.6.2017	7 400,00	7 400,00	0,00
17-003-00307	2017205		ZB	Kultura Česká Lípa, příspěvková	Akademie pronájem sálu	<input type="checkbox"/>	70953546	22.06.2017	8.6.2017	7 097,00	7 097,00	0,00
17-003-00310	436		ZB	Jiří Bareš, Sosnová č.p. 154, 470	ŠJ oprava mrazáku	<input type="checkbox"/>	12031381	29.06.2017	19.6.2017	5 048,00	5 048,00	0,00
17-003-00312	2017053		ZB	Radek Jonáš, Žizníkov č.p. 103,	Vyčištění odlučovače tuků	<input type="checkbox"/>	66654769	22.06.2017	12.6.2017	2 185,00	2 185,00	0,00
17-003-00313	6834521067		ZB	CENTROPOL ENERGY, a.s., Va	MŠ el. en.	<input type="checkbox"/>	25458302	07.07.2017	15.6.2017	4 192,00	4 192,00	0,00
17-003-00314	617046271		ZB	SEVT, a. s., Pekařova 250/ 4, 18	Tiskopisy	<input type="checkbox"/>	45274851	29.06.2017	15.6.2017	2 698,00	2 698,00	0,00
17-003-00315	15271		ZB	Petr Mrázek, Nádražní č.p. 527,	Biočištění odpadu	<input type="checkbox"/>	69639485	30.06.2017	12.6.2017	6 900,00	6 900,00	0,00
17-003-00316	170100135		ZB	DPNETCZ s.r.o., Hálkova č.p. 16	Revize serveru	<input type="checkbox"/>	05687993	02.07.2017	18.6.2017	3 013,00	3 013,00	0,00
17-003-00317	20170003		ZB	TARBON spol. s r.o., Palackého	MŠ fond vstupné Staré hrady	<input type="checkbox"/>	47453176	27.06.2017	20.6.2017	1 625,00	1 625,00	0,00
17-003-00318	2017055		ZB	Jiří Pech, Pavla Wonky 2627, 47	Oprava zdroje a zesilovače	<input type="checkbox"/>	74908006	05.07.2017	21.6.2017	1 450,00	1 450,00	0,00
17-003-00324	170100804		ZB	SYPERA s.r.o., V Lučinách č.p. 3	HD POLISH na podlahu v tělocvičn	<input type="checkbox"/>	28719328	23.06.2017	13.6.2017	12 971,00	12 971,00	0,00
17-003-00325	1700000198		ZB	Marek Kysilka, Polní č.p. 272, 46	Revize tělocvičného nářadí	<input type="checkbox"/>	46738312	26.06.2017	19.6.2017	4 200,00	4 200,00	0,00
17-003-00326	3722017		ZB	MIRO bus s.r.o., Bardějovská 25	MŠ doprava výlet Růžová	<input type="checkbox"/>	25477005	29.06.2017	15.6.2017	4 235,00	4 235,00	0,00
17-003-00327	3952017		ZB	MIRO bus s.r.o., Bardějovská 25	MŠ doprava výlet Staré Hrady	<input type="checkbox"/>	25477005	05.07.2017	21.6.2017	7 139,00	7 139,00	0,00
17-003-00335	27017		ZB	Oskar Brandler, Střelnice 2283,	Oprava židlí	<input type="checkbox"/>	60249854	10.07.2017	26.6.2017	4 170,00	4 170,00	0,00
17-003-00338	1701001861		ZB	TRADETEX servis, s.r.o., Mikan	MŠ toal. Papír	<input type="checkbox"/>	22792660	10.07.2017	26.6.2017	1 716,00	1 716,00	0,00
17-003-00339	1701001882		ZB	TRADETEX servis, s.r.o., Mikan	ŠJ čistící prostředky	<input type="checkbox"/>	22792660	12.07.2017	28.6.2017	2 523,00	2 523,00	0,00
17-003-00342	170100742		ZB	Klett nakladatelství s.r.o., Průmy	Lili a Vili 1. ročník	<input type="checkbox"/>	49615645	30.06.2017	8.6.2017	17 965,00	17 965,00	0,00
17-003-00343	170100743		ZB	Klett nakladatelství s.r.o., Průmy	Lili a Vili 2	<input type="checkbox"/>	49615645	30.06.2017	8.6.2017	17 965,00	17 965,00	0,00
17-003-00345	1700476		ZB	DŘEVOOBCHOD - ČESKÁ LÍPA	Dveře	<input type="checkbox"/>	25011529	09.07.2017	29.6.2017	9 343,00	9 343,00	0,00
17-003-00346	61701678		ZB	RSC ALARM system s.r.o., Dubi	Monitorování objektu	<input type="checkbox"/>	62739883	10.07.2017	30.6.2017	1 343,00	1 343,00	0,00
17-003-00347	170100154		ZB	DPNETCZ s.r.o., Hálkova č.p. 16	ŠD kabelové přípojky	<input type="checkbox"/>	05687993	14.07.2017	30.6.2017	3 075,00	3 075,00	0,00
17-003-00349	17030		ZB	Michal Pitek, Židovice č.p. 61, 41	Posezení na závěr školního roku	<input type="checkbox"/>	86815407	11.07.2017	27.6.2017	7 800,00	7 800,00	0,00
17-003-00350	58		ZB	Iveta Šimerová, Červeného kříže	Zpracování mezd červen	<input type="checkbox"/>	76253635	13.07.2017	30.6.2017	8 760,00	8 760,00	0,00
17-003-00351	1709102203		ZB	Marius Pedersen a s., Průběžná	Svoz odpadu	<input type="checkbox"/>	42194920	17.07.2017	30.6.2017	3 776,00	3 776,00	0,00
17-003-00357	9154199389		ZB	T-Mobile Czech Republic a.s., T	Telefony T-Mobile	<input type="checkbox"/>	64949681	19.07.2017	30.6.2017	3 232,00	3 232,00	0,00
17-003-00358	733572335		ZB	O2 Czech Republic a.s., Za Bru	Telefony O2	<input type="checkbox"/>	60193336	28.07.2017	30.6.2017	3 365,72	3 365,72	0,00
17-003-00360	1311170057		ZB	ČSAD Česká Lípa a.s., Lumiérů	Doprava plavání	<input type="checkbox"/>	25497987	18.07.2017	29.6.2017	6 212,78	6 212,78	0,00
17-003-00361	3622017		ZB	Sport Česká Lípa, příspěvková o	Plavání - výuka	<input type="checkbox"/>	75045176	21.07.2017	30.6.2017	39 000,00	39 000,00	0,00
17-003-00362	3632017		ZB	Sport Česká Lípa, příspěvková o	Plavání - pronájem bazénu	<input type="checkbox"/>	75045176	21.07.2017	30.6.2017	14 000,00	14 000,00	0,00

# Kniha: 001 - vnitřní výdajové doklady

*POKLADNA ČERVEN 2017*

Doklad KN	VS	SS	Typ	Partner	Poznámka	S	IČO / Dat.nar.	Dat.splat.	Vyst/Došlo	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
17-001-00764	1700100764		ZV		Akademie - odměny pro žáky	<input type="checkbox"/>				2 210,00	2 210,00	0,00
17-001-00768	1700100768		ZV		Akademie - květiny	<input type="checkbox"/>				2 950,00	2 950,00	0,00
17-001-00770	1700100770		ZV		MŠ fond - výlet do indiánské vesnič	<input type="checkbox"/>				4 730,00	4 730,00	0,00
17-001-00776	1700100776		ZV		Instalatérské potřeby	<input type="checkbox"/>				2 623,00	2 623,00	0,00
17-001-00781	1700100781		ZV		MŠ fond vstupenky	<input type="checkbox"/>				1 625,00	1 625,00	0,00
17-001-00807	1700100807		ZV		MŠ židle Berta	<input type="checkbox"/>				1 450,00	1 450,00	0,00
17-001-00811	1700100811		ZV		MŠ drobný nákup	<input type="checkbox"/>				4 980,00	4 980,00	0,00



# Kniha: 003 - došlé faktury

*ČERVENEC 2017*

Doklad KN	VS	SS	Typ	Partner	Poznámka	S	IČO / Dat.nar.	Dat.splat.	Vyst/Došlo	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
17-003-00355	17063		ZB	Miroslav Drábek, Hálkova č.p. 16	Toner do kopírky	<input type="checkbox"/>	68982356	18.07.2017	4.7.2017	1 597,00	1 597,00	0,00
17-003-00367	3170083		ZB	Vladimír Židek, Hodslavice č.p. 1	Náhradní díly ke školnímu nábytku	<input type="checkbox"/>	41358945	04.08.2017	4.7.2017	8 624,90	8 624,90	0,00
17-003-00368	1729		ZB	Zdeněk Zářecký, Osvobození 31	MŠ ladění pianin	<input type="checkbox"/>	15671038	24.07.2017	10.7.2017	4 686,00	4 686,00	0,00
17-003-00369	1703933		ZB	A L I S spol. s r.o., Mariánská č.	Roční udržovací poplatek KEO 201	<input type="checkbox"/>	00672416	31.07.2017	1.7.2017	4 223,00	4 223,00	0,00
17-003-00372	6838921077		ZB	CENTROPOL ENERGY, a.s., Va	El. en.	<input type="checkbox"/>	25458302	25.07.2017	1.7.2017	36 892,00	36 892,00	0,00
17-003-00373	4317		ZB	TYMPANON s.r.o., Děčinská č.p.	Výměna oěhového čerpadla na pitn	<input type="checkbox"/>	27260844	03.08.2017	20.7.2017	9 359,00	9 359,00	0,00
17-003-00376	61702007		ZB	RSC ALARM system s.r.o., Dubi	Monitorování objektu	<input type="checkbox"/>	62739883	10.08.2017	31.7.2017	1 343,00	1 343,00	0,00
17-003-00378	737214190		ZB	O2 Czech Republic a.s., Za Bru	Telefony O2	<input type="checkbox"/>	60193336	30.08.2017	31.7.2017	2 492,56	2 492,56	0,00
17-003-00379	6838921087		ZB	CENTROPOL ENERGY, a.s., Va	El. en.	<input type="checkbox"/>	25458302	29.08.2017	31.7.2017	17 372,00	17 372,00	0,00
17-003-00380	1709102685		ZB	Marius Pedersen a.s., Průběžná	Svoz odpadu	<input type="checkbox"/>	42194920	17.08.2017	31.7.2017	1 692,00	1 692,00	0,00
17-003-00381	1305670817		ZB	T-Mobile Czech Republic a.s., T	Telefony T-Mobile	<input type="checkbox"/>	64949681	19.08.2017	31.7.2017	2 322,00	2 322,00	0,00

# Kniha: 001 - vnitřní výdajové doklady

*POKLADNA ČERVENEC 2017*

Doklad KN	VS	SS	Typ	Partner	Poznámka	S	IČO / Dat.nar.	Dat.splat.	Vyst/Došlo	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
17-001-01022	1700101022		ZV		Materiál na opravy a údržbu	<input type="checkbox"/>				2 896,00	2 896,00	0,00
17-001-01027	1700101027		ZV		Lišty, drobné nářadí	<input type="checkbox"/>				2 389,00	2 389,00	0,00

# Kniha: 003 - došlé faktury

*SRPEN 2017*

Doklad KN	VS	SS	Typ	Partner	Poznámka	S	IČO / Dat.nar.	Dat.splat.	Vyst/Došlo	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
17-003-00374	20170008		ZB	Jan Koubek, Jižní 1742, 470 01	Maliřské a natěračské práce	<input type="checkbox"/>	64659810	16.08.2017	2.8.2017	149 988,00	149 988,00	0,00
17-003-00375	66		ZB	Iveta Šimerová, Červeného kříže	Zpracování mezd červenec	<input type="checkbox"/>	76253635	31.08.2017	13.8.2017	7 548,00	7 548,00	0,00
17-003-00382	1700204809		ZB	RIO Media a.s., Kovanecká 2124	Internet	<input type="checkbox"/>	28216733	24.08.2017	1.8.2017	1 809,00	1 809,00	0,00
17-003-00384	20170551		ZB	Tomáš Havránek, Malá Veleň č.	ŠJ paušál za výtah	<input type="checkbox"/>	04829697	29.08.2017	15.8.2017	1 486,00	1 486,00	0,00
17-003-00387	61702311		ZB	RSC ALARM system s.r.o., Dubi	Monitorování objektu	<input type="checkbox"/>	62739883	10.09.2017	31.8.2017	1 343,00	1 343,00	0,00
17-003-00390	1715981		ZB	Veřejná informační služba, spol.	ŠJ SW služby	<input type="checkbox"/>	45330344	15.09.2017	24.8.2017	1 331,00	1 331,00	0,00
17-003-00392	873671		ZB	POPROKAN s.r.o., Václava Maje	Balíčky pro 1. třídu	<input type="checkbox"/>	64051218	13.09.2017	30.8.2017	8 000,00	8 000,00	0,00
17-003-00393	873506		ZB	POPROKAN s.r.o., Václava Maje	Učebnice	<input type="checkbox"/>	64051218	06.09.2017	23.8.2017	34 745,00	34 745,00	0,00
17-003-00394	873505		ZB	POPROKAN s.r.o., Václava Maje	Pracovní sešity	<input type="checkbox"/>	64051218	06.09.2017	23.8.2017	38 712,00	38 712,00	0,00
17-003-00395	873476		ZB	POPROKAN s.r.o., Václava Maje	Výtvarné potřeby	<input type="checkbox"/>	64051218	06.09.2017	23.8.2017	25 334,00	25 334,00	0,00
17-003-00398	6017003433		ZB	HOFMANN BOHEMIA - partner	MŠ nádobí (hrnky, misky, talíře)	<input type="checkbox"/>	49788868	05.09.2017	23.8.2017	7 351,00	7 351,00	0,00
17-003-00402	6017003565		ZB	HOFMANN BOHEMIA - partner	MŠ nádobí hrnek, miska	<input type="checkbox"/>	49788868	10.09.2017	31.8.2017	2 919,00	2 919,00	0,00
17-003-00403	101708031		ZB	Tatjana Spurná - LIMBA - výroba	Nábytek HV	<input type="checkbox"/>	67822533	30.08.2017	23.8.2017	33 888,00	33 888,00	0,00
17-003-00405	6834521097		ZB	CENTROPOL ENERGY, a.s., Va	MŠ el. en.	<input type="checkbox"/>	25458302	22.09.2017	31.8.2017	1 943,00	1 943,00	0,00
17-003-00406	740861041		ZB	O2 Czech Republic a.s., Za Bru	Telefony O2	<input type="checkbox"/>	60193336	27.09.2017	31.8.2017	2 622,80	2 622,80	0,00
17-003-00407	1060940917		ZB	T-Mobile Czech Republic a.s., T	Telefony T-Mobile	<input type="checkbox"/>	64949681	19.09.2017	31.8.2017	2 336,00	2 336,00	0,00
17-003-00418	74		ZB	Iveta Šimerová, Červeného kříže	Zpracování mezd srpen	<input type="checkbox"/>	76253635	13.09.2017	31.8.2017	8 058,00	8 058,00	0,00
17-003-00419	7000290		ZB	PMP-REGIA STYL, společnost s	Pokládka PVC včetně úpravy podlo	<input type="checkbox"/>	25007271	05.09.2017	26.8.2017	93 781,00	93 781,00	0,00
17-003-00420	6838921097		ZB	CENTROPOL ENERGY, a.s., Va	El. en.	<input type="checkbox"/>	25458302	01.10.2017	31.8.2017	16 111,00	16 111,00	0,00

# Kniha: 001 - vnitřní výdajové doklady

Doklad KN	VS	SS	Typ	Partner	Poznámka	S	IČO / Dat.nar.	Dat.splat.	Vyst/Došlo	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
<p><i>POKLADNA SRPEN 2017</i></p>												
17-001-01098	1700101098		ZV		Sklenářské práce	<input type="checkbox"/>				2 129,00	2 129,00	0,00
17-001-01103	1700101103		ZV		MŠ hrnky, koš, karafa	<input type="checkbox"/>				2 037,00	2 037,00	0,00
17-001-01104	1700101104		ZV		MŠ tiskopisy, výtvarné potřeby, blo	<input type="checkbox"/>				3 193,00	3 193,00	0,00