

Kniha došlých faktur

Období: 11/2022 - 12/2023

Úhrady k datu:

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

Součtování: Dokladová řada vzestupně

Třídění: Číslo dokladu vzestupně

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit
22-001-00813	202241		BB STŘECHY s.r.o., Kaprova	28132319	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	26078201	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	26078201	nedoplatek - spotřeba 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	26078201	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	26078201	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	26078201	nedoplatek - spotřeba el.energie Frymburk Sklad1	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	26078201	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	26078201	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	26078201	záloha el.energie VO (hřbitov, 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	6400216536		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	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	26078201	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	26078201	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	6400700841		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	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	26078201	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	26078201	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	6400014687		E.ON Česká republika, s. r. o.,	25733591	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	26078201	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., Politických	47114983	certifikáty	25.10.2022	08.11.2022	07.11.2022	22-801-00223	1 348,80	1 348,80	0,00
22-001-00831	2732623		STARNET, s.r.o., Žižkova 226	26041561	připojení k internetu od 1.11.2022-31.10.2023; Frymburk 23	01.11.2022	15.11.2022	07.11.2022	22-801-00223	3 588,00	3 588,00	0,00
22-001-00832	2022067		Kracík Vladimír, JUDr., advok	66200822	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		Ing. Jana Riegerová, Jedlová	02652200	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., Nádražn	28139666	instalátorské 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., Nádražn	28139666	oprava potrubí Frymburk 139	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	26078201	přeplatek - mimořádná faktura za spotřebu el.energie Frymburk 23	20.10.2022	03.11.2022	03.11.2022	22-801-00221	-11 996,27	-11 996,27	0,00
22-001-00837	6400652878		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	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		MUDr. Dana Smítková - prakti	60084707	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		KOHOUT COMPANY, spol. s	60646926	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 a.s., Pod Stromovk	08769486	oprava Ford Transit 2014 SPZ 7C30150	02.11.2022	09.11.2022	09.11.2022	22-801-00225	17 383,55	17 383,55	0,00
22-001-00841	20220435		KOHOUT COMPANY, spol. s	60646926	stavební práce Frymburk 138 - nátěr fasády a parapetů	31.10.2022	14.11.2022	09.11.2022	22-801-00225	19 177,63	19 177,63	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
22-001-00842	20220434		KOHOUT COMPANY, spol. s	60646926	stavební práce Frymburk 137-139 malba nápisů a čísel		31.10.2022	14.11.2022	09.11.2022	22-801-00225	18 650,00	18 650,00	0,00
22-001-00843	6400189719		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	přeplatek - spotřeba el.energie VO Frymburk		24.10.2022	15.11.2022	15.11.2022	22-801-00229	-1 743,21	-1 743,21	0,00
22-001-00844	20220106		Petr Štěrba, Černá v Pošumav	15808301	stavební materiál - rekonstrukce TS		31.10.2022	14.11.2022	09.11.2022	22-801-00225	880,00	880,00	0,00
22-001-00845	202243007		Mgr. Gabriela Bauerová, Plze	72114428	kurz - Rušení údaje o místu trvalého pobytu v praktických příkla		03.11.2022	13.11.2022	09.11.2022	22-801-00225	1 800,00	1 800,00	0,00
22-001-00846	322022		Ing. Robert Juřina, Palackého	88067483	projektové práce - Úprava křižovatky II/163a místních komunika		04.11.2022	19.11.2022	10.11.2022	22-801-00226	55 400,00	55 400,00	0,00
22-001-00847	332022		Ing. Robert Juřina, Palackého	88067483	projektové práce - Úprava křižovatky II/162-II/163 a místní komu		04.11.2022	19.11.2022	10.11.2022	22-801-00226	45 650,00	45 650,00	0,00
22-001-00848	2210816		A L I S spol. s r.o., Mariánská	00672416	vzdálená pomoc - výměna uživatele na pracovním místě		03.11.2022	17.11.2022	09.11.2022	22-801-00225	363,00	363,00	0,00
22-001-00849	240192969		FCC České Budějovice, s.r.o.,	25171941	svoz a likvidace odpadu Vřesná 10/2022		31.10.2022	14.11.2022	09.11.2022	22-801-00225	162 414,50	162 414,50	0,00
22-001-00850	2022679		ZITA KÁJOV s.r.o., Jeseniova	47237961	likvidace odpadu ze SD - eternit, barvy		25.10.2022	10.11.2022	09.11.2022	22-801-00225	35 176,00	35 176,00	0,00
22-001-00851	289		Radoslav Antl, Frymburk 137	10282955	prodej a montáž vest.kuch.linek - Frymburk 139 (Martinovský		02.11.2022	09.11.2022	09.11.2022	22-801-00225	10 222,00	10 222,00	0,00
22-001-00852	288		Radoslav Antl, Frymburk 137	10282955	prodej a montáž vest.kuch.linetsk - pečovatelský dům Frymburk (02.11.2022	09.11.2022	09.11.2022	22-801-00225	9 621,00	9 621,00	0,00
22-001-00853	2022254		Pavel Hron, Loučovice 241	72116471	barvy, spotřební materiál, pneu.utahováč, Gola sada		01.11.2022	10.11.2022	09.11.2022	22-801-00225	13 163,00	13 163,00	0,00
22-001-00854	1222100895		Daňhel Agro, Týn nad Vltavou	26071169	opravný doklad - dobropis za včasnou platbu		31.10.2022	14.11.2022	02.11.2022	22-801-00220	-1 610,00	-1 610,00	0,00
22-001-00855	20221601		Brousková Kateřina Avistech s	26090520	servis nakladače Avant (TS), v.č. 931191925		02.11.2022	12.11.2022	09.11.2022	22-801-00225	13 888,50	13 888,50	0,00
22-001-00856	1221000306		DAÑHEL AGRO a.s., Lbosín 4	26071169	nákup kontejnerového nosiče Portýr 9.7, v.č. TK9NK091CNSBL		03.11.2022	13.11.2022	09.11.2022	22-801-00225	591 690,00	591 690,00	0,00
22-001-00857	22063259		Innovation One s.r.o., Březene	04734807	GDPR - 10/2022		31.10.2022	14.11.2022	09.11.2022	22-801-00225	3 569,50	3 569,50	0,00
22-001-00858	220025		Jan Šuník, Frymburk 3, Frymb	71872922	stravování zaměstnanců - 10/2022		31.10.2022	15.11.2022	09.11.2022	22-801-00225	9 375,00	9 375,00	0,00
22-001-00859	22010859		Galileo Corporation s.r.o., Bře	25448714	provoz kiosku - úřední desky - 11/2022		01.11.2022	15.11.2022	09.11.2022	22-801-00225	834,90	834,90	0,00
22-001-00860	300220152		ZEBRA GROUP s.r.o., Týnská	02864240	nájemné vozidla + servis 11/2022; SP 6058		03.11.2022	17.11.2022	09.11.2022	22-801-00225	40 172,00	40 172,00	0,00
22-001-00861	202202		Tomáš Švec, Frymburk 23	87424801	polep Tatry - SDH		04.11.2022	18.11.2022	10.11.2022	22-801-00226	2 500,00	2 500,00	0,00
22-001-00862	521		TISKÁRNA ČERNÝ s.r.o., Čer	28147472	zpravodaj 11/2022		04.11.2022	18.11.2022	10.11.2022	22-801-00226	17 181,00	17 181,00	0,00
22-001-00863	2218110176		Jednota družstvo spotřebitelů	00031861	dary, balíčky pro důchodce (SPOZ)		04.11.2022	18.11.2022	10.11.2022	22-801-00226	5 005,91	5 005,91	0,00
22-001-00864	352022		Jan Markovič, Frymburk 263	74171356	stravné 10/2022		04.11.2022	18.11.2022	10.11.2022	22-801-00226	16 250,00	16 250,00	0,00
22-001-00865	722		Slípka Jaroslav, Malíř - natěra	68518722	malování bytu Frymburk čp 74 (pí. Placková)		31.10.2022	14.11.2022	09.11.2022	22-801-00225	5 500,00	5 500,00	0,00
22-001-00866	822		Slípka Jaroslav, Malíř - natěra	68518722	malování prostor Frymburk čp 5 (zubní ordinace)		31.10.2022	14.11.2022	09.11.2022	22-801-00225	6 705,00	6 705,00	0,00
22-001-00867	7921100195		UNIPETROL RPA, s.r.o., Zálu	27597075	PHM - 10/2022		07.11.2022	07.11.2022	04.11.2022	22-801-00222	29 847,09	29 847,09	0,00
22-001-00868	1202202953		WELLNESS HOTEL a.s., Fry	26761131	aquapark slevy - 10/2022		08.11.2022	22.11.2022	10.11.2022	22-801-00226	5 463,50	5 463,50	0,00
22-001-00869	20222220		FARM THERM, s.r.o., Plzeňsk	04465041	dodávka a odběr tepla - bytovky čp. 137, 138, 139 - 10/2022		08.11.2022	22.11.2022	10.11.2022	22-801-00226	68 708,07	68 708,07	0,00
22-001-00870	1020414		ALU.PLAST s.r.o., Samota 85	25175939	plastové výrobky dle smlouvy č. 2022/278; (626/2022)		21.10.2022	15.11.2022	10.11.2022	22-801-00226	24 937,00	24 937,00	0,00
22-001-00871	6261021579		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	spotřeba el.energie Frymburk 26 - 10/2022		04.11.2022	18.11.2022	10.11.2022	22-801-00226	1 659,26	1 659,26	0,00
22-001-00872	6261018064		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	spotřeba el.energie Frymburk 78 - 10/2022		04.11.2022	18.11.2022	10.11.2022	22-801-00226	12 416,89	12 416,89	0,00
22-001-00874	5215350985		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	telefony - pevná linka - 10/2022		07.11.2022	17.11.2022	10.11.2022	22-801-00226	1 936,40	1 936,40	0,00
22-001-00875	2022012554		Jan Hlava, Prostřední Lánov 3	01942077	nákup sáčků na psí exkrementy (300 ks)		07.11.2022	10.11.2022	10.11.2022	22-801-00226	22 349,00	22 349,00	0,00
22-001-00876	221056551		PAPER A s.r.o., Hájkova 2217/	25945653	kancelářské potřeby/materiál (stojany pod monitor, obálky, pošto		07.11.2022	14.11.2022	11.11.2022	22-801-00227	8 998,48	8 998,48	0,00
22-001-00877	35		Martina Zdechovanová, Předn	01427032	pěstební práce, předkac.harvestor, těžba dřeva, přibližování nah		08.11.2022	22.11.2022	16.11.2022	22-801-00230	66 372,13	66 372,13	0,00
22-001-00878	19		Ing. Jan Zdechovan, Přední V	14045753	lesnická činnost za 10/2022 dle cenové nabídky č. 1/2022		08.11.2022	22.11.2022	16.11.2022	22-801-00230	24 000,00	24 000,00	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	
22-001-00879	12112022		Václav Lakomý, Frymburk 114	15785238	pěstební práce, těžba dřeva za 10/2022		07.11.2022	06.12.2022	16.11.2022	22-801-00230	15 652,00	15 652,00	0,00
22-001-00880	5		Petra Eiblová, 5. května 93, V	07172460	lesnické práce (likvidace oplocenek, opravy oplocenek, prořezáv		07.11.2022	07.12.2022	16.11.2022	22-801-00230	10 020,00	10 020,00	0,00
22-001-00881	221272		ENE20 a.s., Ohradní 1087/63,	03785645	uložení odpadu na skládce odpadů Lověšice za 10/2022		08.11.2022	22.11.2022	16.11.2022	22-801-00230	21 370,28	21 370,28	0,00
22-001-00882	1117372		Vodohospodářský rozvoj a výs	47116901	Technický dozor + BOZP - chodník podél sil. II/163		10.11.2022	12.12.2022	16.11.2022	22-801-00230	37 510,00	37 510,00	0,00
22-001-00883	2211030019		SPORT 77 s.r.o., Bezručova 2	10756817	malířský stojan, plátno - spolek Fčas, Frymburk 23		07.11.2022	10.11.2022	11.11.2022	22-801-00227	3 793,00	3 793,00	0,00
22-001-00884	241028533		FCC České Budějovice, s.r.o.,	25171941	dotřídění plastů		11.11.2022	14.11.2022	14.11.2022	22-801-00228	11 567,62	11 567,62	0,00
22-001-00885	20222006		ZM Servis, spol. s r.o., U Malš	49245601	splátka nájemní smlouvy 008/20 za 11/2022		08.11.2022	22.11.2022	16.11.2022	22-801-00230	2 407,90	2 407,90	0,00
22-001-00886	6150003695		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	vyúčtování spotřeby el.energie - VS 6150003695 (VO, hřbitov, č		07.11.2022	21.11.2022	16.11.2022	22-801-00230	41 606,71	41 606,71	0,00
22-001-00887	6150003694		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	přeplatek - vyúčtování spotřeby el.energie - VS 6150003694		07.11.2022	21.11.2022	21.11.2022	22-801-00232	-9 933,07	-9 933,07	0,00
22-001-00888	2241298		GPL-INVEST s. r. o., Kněžkod	26070766	zrušení zakázky dle příkazní smlouvy 56/2021 (Oprava páteřní k		11.11.2022	25.11.2022	16.11.2022	22-801-00230	43 560,00	43 560,00	0,00
22-001-00889	20220025		Michal Firla, Český Heršlák 51	75555018	faktura za těžbu dřeva 120 C 13		11.11.2022	18.11.2022	14.11.2022	22-801-00228	16 862,00	16 862,00	0,00
22-001-00890	2300100		Doušek Pavel ck-veos.cz, Bor	60638427	oprava VO - osvětlení kaple na Martě, připojení VO u hlavní silni		13.11.2022	27.11.2022	18.11.2022	22-801-00231	9 232,30	9 232,30	0,00
22-001-00891	2300099		Doušek Pavel ck-veos.cz, Bor	60638427	oprava VO - Rybízárna, autobusová zastávka, ulice nad Benzin		13.11.2022	27.11.2022	18.11.2022	22-801-00231	9 255,29	9 255,29	0,00
22-001-00892	20343975		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	internetové služby - 10/2022		03.11.2022	25.11.2022	18.11.2022	22-801-00231	5 236,20	5 236,20	0,00
22-001-00893	2231535		Ivan Rillich, Frymburk 231	18418082	magnetky do IC		15.11.2022	29.08.2022	18.11.2022	22-801-00231	496,00	496,00	0,00
22-001-00894	1582022		Jan Anderle, Nová Ves 73	15784002	oprava motorové pily Husqarna, náhradní díly/materiál k nářadí/		15.11.2022	22.11.2022	18.11.2022	22-801-00231	9 239,56	9 239,56	0,00
22-001-00895	2022175		Sdružení vlastníků a správců l	70970661	poplatek za zajištění účasti v procesu regionální certifikace lesů		15.11.2022	21.11.2022	18.11.2022	22-801-00231	1 825,89	1 825,89	0,00
22-001-00896	230101984		PROBO-NB s.r.o., Rumburský	05328942	nákup: sada planžet na nouzové otevírání dveří, nástroj na nouz		14.11.2022	28.11.2022	21.11.2022	22-801-00232	9 437,00	9 437,00	0,00
22-001-00897	402372022		Hasičský záchranný sbor Jiho	70882835	paušál za el.energii PS Frymburk, 3Q/2022		15.11.2022	08.12.2022	21.11.2022	22-801-00232	900,00	900,00	0,00
22-001-00898	402392022		Hasičský záchranný sbor Jiho	70882835	spotřeba vody PS Frymburk, 3Q/2022		15.11.2022	09.12.2022	21.11.2022	22-801-00232	2 467,67	2 467,67	0,00
22-001-00899	362022		Restaurace MAXANT s.r.o., Fr	06114083	občerstvení		18.11.2022	28.11.2022	21.11.2022	22-801-00232	30 507,00	30 507,00	0,00
22-001-00900	302022		ATELIÉR BOČEK, s.r.o., Na R	07328222	pořizovatelské činnosti - ÚP 10/2022		17.11.2022	02.12.2022	21.11.2022	22-801-00232	12 100,00	12 100,00	0,00
22-001-00901	402572022		Hasičský záchranný sbor Jiho	70882835	spotřeba plynu v objektu PS Frymburk za odbodí 14.10.2021-13		18.11.2022	11.12.2022	21.11.2022	22-801-00232	31 224,30	31 224,30	0,00
22-001-00902	101152022		Štěpánová Radka Eco Farm C	25183362	mulčování trasy pro běžkaře		16.11.2022	29.11.2022	21.11.2022	22-801-00232	4 247,00	4 247,00	0,00
22-001-00903	1222005757		DAŇHEL AGRO a.s., Lbosín 4	26071169	oprava		16.11.2022	26.11.2022	21.11.2022	22-801-00232	6 322,00	6 322,00	0,00
22-001-00904	380669385		Schindler CZ, a.s., Walterovo	27127010	dle smlouvy - výtah 20049899, Frymburk 86, za 1.10.2022-31.1		15.11.2022	29.11.2022	21.11.2022	22-801-00232	5 512,36	5 512,36	0,00
22-001-00905	380669115		Schindler CZ, a.s., Walterovo	27127010	dle smlouvy - výtah 1129639, Frymburk 5, za 1.10.2022-31.12.2		15.11.2022	29.11.2022	21.11.2022	22-801-00232	4 928,27	4 928,27	0,00
22-001-00906	2022690		ZITA KÁJOV s.r.o., Jeseniova	47237961	likvidace odpadu ze SD		18.11.2022	23.11.2022	21.11.2022	22-801-00232	7 429,00	7 429,00	0,00
22-001-00907	220135		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražn	28139666	výměna pojistného ventilu (bojler v bytě pí. Nekolové), Frymburk		16.11.2022	30.11.2022	21.11.2022	22-801-00232	2 870,00	2 870,00	0,00
22-001-00908	3220275128		Worldline Czech Republic s.r.	03633144	poplatek platební karty 10/2022		10.11.2022	10.12.2022	21.11.2022	22-801-00232	398,13	398,13	0,00
22-001-00909	220664		KASYG komanditní společnos	14503620	zpracování DPH - 9/2022 + daňové poradenství		18.11.2022	30.11.2022	24.11.2022	22-801-00235	9 656,00	9 656,00	0,00
22-001-00910	20220453		KOHOUT COMPANY, spol. s	60646926	stavební práce Frymburk 138 (nátěr fasády dle smlouvy ze dne		18.11.2022	25.11.2022	23.11.2022	22-801-00234	73 626,45	73 626,45	0,00
22-001-00911	20220454		KOHOUT COMPANY, spol. s	60646926	stavební práce Frymburk 139 (nátěr fasády dle smlouvy ze dne		18.11.2022	25.11.2022	23.11.2022	22-801-00234	347 643,85	347 643,85	0,00
22-001-00912	20220455		KOHOUT COMPANY, spol. s	60646926	stavební práce Frymburk 139 (oprava střechy dle smlouvy ze dn		18.11.2022	25.11.2022	23.11.2022	22-801-00234	897 395,37	897 395,37	0,00
22-001-00913	20220456		KOHOUT COMPANY, spol. s	60646926	stavební práce Frymburk 139 (nátěr fasády a parapetů dle objed		18.11.2022	25.11.2022	24.11.2022	22-801-00235	19 177,63	19 177,63	0,00
22-001-00914	2124006145		AGROZET České Budějovice,	28113128	nákup materiálu (nožové pojistky, halogenové žárovky)		18.11.2022	02.12.2022	24.11.2022	22-801-00235	668,53	668,53	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	
22-001-00915	20220458		KOHOUT COMPANY, spol. s	60646926	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	2022014		Michal Toušek, Frymburk 43,	01558251	zálohová faktura dle smlouvy č. 677/2022 (pohledové 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		NEVEKONT s.r.o., Blahuňov 2	09167137	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		Michal Šopa DiS, Sídliště Pleš	72171243	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	2022024		Marta Feitlová, Frymburk 82	87277344	zahradnické 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	26078201	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	26078201	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 2217/	25945653	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		Radek Matouš, Riegrova 1706	42418623	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		Radek Matouš, Riegrova 1706	42418623	přesklení dveří a nadsvětlík 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	07642253	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	28139305	technický dozor Frymburk 23 (ZTV stará školka)		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	28139305	zemní práce (cyklostezka)		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	25710257	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	202204		Tomáš Švec, Frymburk 23	87424801	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		Rudolf Pšenko, Frymburk 3	69093954	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		Rudolf Pšenko, Frymburk 3	69093954	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		AnSel s.r.o., Loučovice 147, L	45023549	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		Radoslav Antl, Frymburk 137	10282955	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		Vodohospodářský rozvoj a výs	47116901	dobropis - vrácená 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		Ing. Jana Riegerová, Jedlová	02652200	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	22063601		Innovation One s.r.o., Březene	04734807	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	200224496		Ceiba, s.r.o., Jana Opletala 12	25609033	přípeňovací 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 ČERNÝ s.r.o., Čer	28147472	zpravodaj 12/2022, novoročenky, vizitky, pohlednice FČAS, dárek		02.12.2022	12.12.2022	07.12.2022	22-801-00244	35 697,20	35 697,20	0,00
22-001-00939	1736128		SWIETELSKY stavební s.r.o./	48035599	stavební práce na akci "Frymburk ZTV stará školka 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		SWIETELSKY stavební s.r.o./	48035599	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		SWIETELSKY stavební s.r.o./	48035599	stavební práce - oprava křižovatky na p.č. 100/2 Frymburk		25.11.2022	25.12.2022	07.12.2022	22-801-00244	240 605,60	240 605,60	0,00
22-001-00942	1736126		SWIETELSKY stavební s.r.o./	48035599	stavební práce - zhotovení živичného 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.,	26026651	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.,	26026651	geometrický plán 3328-253a/2022, 3328-253b/2022 (bezúplatné		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	26761131	aquapark slevy - 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		Praktický lékař Loučovice s.r.o	03768040	lékařská prohlídka - Ježková		02.12.2022	22.12.2022	07.12.2022	22-801-00244	710,00	710,00	0,00
22-001-00947	240195244		FCC Česká Budějovice, s.r.o.,	25171941	svoz 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		Jan Šuník, Frymburk 3, Frymb	71872922	stravování zaměstnanců - 11/2022		06.12.2022	15.12.2022	12.12.2022	22-801-00247	9 375,00	9 375,00	0,00
22-001-00949	130060		Boháč Miloš, Hornokrčská 568	01695657	přeúčtování spotřeby 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		PROBO-NB s.r.o., Rumburský	05328942	dýchací přístroj Draeger, set maska s kandahárem, láhev		05.12.2022	19.12.2022	12.12.2022	22-801-00247	35 556,00	35 556,00	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
22-001-00951	2022003456		QCM, s.r.o., Heršpická 813/5,	26262525	Premium Zadavatel		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	26078201	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		Jan Anderle, Nová Ves 73	15784002	zahradní 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	1018159		PRADAST, spol. s r.o., nám.	60826053	Stavební práce - oprava objektu staré školky (prostor pro sdruže		18.11.2022	23.12.2022	16.12.2022	22-801-00251	110 432,00	110 432,00	0,00
22-001-00955	310		Radoslav Antl, Frymburk 137	10282955	prodej a montáž spotřebiče - odsavač par; FR 84 (byt p. Urban)		07.12.2022	14.12.2022	13.12.2022	22-801-00248	4 260,00	4 260,00	0,00
22-001-00956	20222245		FARM THERM, s.r.o., Plzeňsk	04465041	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 RYCHLÍK s.r.o., Těš	28064780	akubaterie ZAP HD 12V/180Ah (do hasičské Tatry)		08.12.2022	22.12.2022	13.12.2022	22-801-00248	7 402,78	7 402,78	0,00
22-001-00958	20220121		Petr Štěrba, Černá v Pošumav	15808301	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	22000034		Pavel Krajovský, Frymburk 23	49091107	provedení rozpočtu a výkazu výměr na akci "Vybudování 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-Sítě s.r.o., Brloh 117	26029880	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,	60849657	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,	60849657	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,	60849657	přeplatek - vodné, stočné Frymburk 788/2 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,	60849657	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,	60849657	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,	60849657	nedoplatek - vodné, stočné Frymburk č.p. 78 (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,	60849657	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,	60849657	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,	60849657	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,	60849657	nedoplatek - vodné, stočné Frymburk 791/1 (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	26078201	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		PasProRea s.r.o., Holkov 32,	02343100	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	20399652		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	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		Koutský Jaroslav KTA electro	28064593	oprava bojleru v pečovatelském domě a bojleru 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
22-001-00975	221303		ENE20 a.s., Ohradní 1087/63,	03785645	uložení odpadu na skládce odpadů Lověšice za 11/2022		07.12.2022	21.12.2022	20.12.2022	22-801-00253	4 719,82	4 719,82	0,00
22-001-00976	221068323		PAPER A s.r.o., Hájkova 2217/	25945653	kancelářské potřeby (oboustranný 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		PAPER A s.r.o., Hájkova 2217/	25945653	kancelářské potřeby (pořadače, kulíčková 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		Radoslav Antl, Frymburk 137	10282955	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 společnos	14503620	zpracování DPH - 10/2022 + daňové poradenství		14.12.2022	23.12.2022	20.12.2022	22-801-00253	9 656,00	9 656,00	0,00
22-001-00980	2300111		Doušek Pavel ck-veos.cz, Bor	60638427	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	2300110		Doušek Pavel ck-veos.cz, Bor	60638427	oprava VO u hlavní silnice		13.12.2022	27.12.2022	20.12.2022	22-801-00253	1 512,50	1 512,50	0,00
22-001-00982	2022120028		AnSel s.r.o., Loučovice 147, L	45023549	pracovní pomůcky, spotřební materiál (vědro, směs do ostříkova		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., Jeseniova	47237961	likvidace odpadu 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	2202583		KOCMAN envimonitoring s.r.o	03108279	příprava, jednání, odsouhlasení postupu, návrh na stanovení pří		11.12.2022	10.01.2023	20.12.2022	22-801-00253	60 500,00	60 500,00	0,00
22-001-00985	622159966		SEVT, a. s., Pekařova 250/4,	45274851	formuláře - příjmové pokladní doklady, cestovní příkazy, dovolen		14.12.2022	28.12.2022	19.12.2022	22-701-01496	1 332,00	1 332,00	0,00
22-001-00986	6173391502		Česká pošta, s.p., Politických	47114983	certifikáty - komerční a kvalifikovaný (Majštiníková)		13.12.2022	27.12.2022	20.12.2022	22-801-00253	1 348,80	1 348,80	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	
22-001-00987	392022		Jan Markovič, Frymburk 263	74171356	stravné 11/2022		14.12.2022	28.12.2022	20.12.2022	22-801-00253	21 875,00	21 875,00	0,00
22-001-00988	462022		Jiří Augustin, Frymburk 154, F	18270280	likvidace odpadu - skládka Lověšice		19.12.2022	31.12.2022	20.12.2022	22-801-00253	9 982,50	9 982,50	0,00
22-001-00989	300220190		ZEBRA GROUP s.r.o., Týnská	02864240	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	955 280,48	0,00
22-001-00990	220146		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražn	28139666	montážní práce včetně materiálu (WC kombi, vanová baterie, šr		05.12.2022	19.12.2022	20.12.2022	22-801-00253	5 080,00	5 080,00	0,00
22-001-00991	300220174		ZEBRA GROUP s.r.o., Týnská	02864240	nájemné vozidla + servis 12/2022; SP 6058		06.12.2022	16.12.2022	20.12.2022	22-801-00253	40 172,00	40 172,00	0,00
22-001-00992	2218110194		Jednota družstvo spotřebitelů	00031861	dárkové balíčky - životní výročí		06.12.2022	20.12.2022	20.12.2022	22-801-00253	3 008,71	3 008,71	0,00
22-001-00993	20222189		ZM Servis, spol. s r.o., U Malš	49245601	splátka nájemní smlouvy 008/20 za 12/2022		02.12.2022	16.12.2022	20.12.2022	22-801-00253	2 407,90	2 407,90	0,00
22-001-00994	493310511		Generali Česká pojišťovna a.s	45272956	vyúčtování plateb za pojištění k 1.12.2022 (pojištění vozidel)		02.12.2022	20.12.2022	20.12.2022	22-801-00253	468,00	468,00	0,00
22-001-00995	2022285		Pavel Hron, Loučovice 241	72116471	spotřební materiál (vruty, stavební pásy, klip stolní lampičky, t		02.12.2022	10.12.2022	20.12.2022	22-801-00253	5 334,00	5 334,00	0,00
22-001-00996	2022074		Kracík Vladimír, JUDr., advok	66200822	právní služby - 11/2022		30.11.2022	14.12.2022	20.12.2022	22-801-00253	20 570,00	20 570,00	0,00
22-001-00997	221434		Galileo Corporation s.r.o., Bře	25448714	vícepráce na servisu kiosku		01.12.2022	14.12.2022	20.12.2022	22-801-00253	4 719,00	4 719,00	0,00
22-001-00998	22012236		Galileo Corporation s.r.o., Bře	25448714	provoz kiosku - úřední desky - 12/2022		02.12.2022	16.12.2022	20.12.2022	22-801-00253	834,90	834,90	0,00
22-001-00999	20221764		Brousková Kateřina Avistech s	26090520	spotřební materiál - kartáče (TS - na Avant)		30.11.2022	10.12.2022	20.12.2022	22-801-00253	27 113,68	27 113,68	0,00
22-001-01000	2023000860		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	ČOV Frymburk - dodávka a montáž roštu před vstupní dveře		19.12.2022	29.12.2022	21.12.2022	22-801-00254	24 380,00	24 380,00	0,00
22-001-01001	2020394		ALU.PLAST s.r.o., Samota 85	25175939	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	40 700,00	0,00
22-001-01002	198		Jihočeský kraj/Odbor legislativ	70890650	vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků		19.12.2022	03.01.2023	21.12.2022	22-801-00254	8 700,00	8 700,00	0,00
22-001-01003	2238		ZESA s.r.o., L. B. Schneidera	48202592	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	35 392,50	0,00
22-001-01004	202217484		Petr Soukup a spol. s.r.o., Jirá	25996011	plastový kontejner 1100 l, černý, kulaté víko		18.11.2022	09.12.2022	20.12.2022	22-801-00253	35 116,00	35 116,00	0,00
22-001-01005	2124006446		AGROZET České Budějovice,	28113128	spotřební materiál (mazničky, kolíky, konektory kolíku, maják na		08.12.2022	22.12.2022	21.12.2022	22-801-00254	2 062,56	2 062,56	0,00
22-001-01006	5216732308		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	internetové služby - 11/2022		05.12.2022	23.12.2022	16.12.2022	22-801-00251	5 195,10	5 195,10	0,00
22-001-01007	2124006599		AGROZET České Budějovice,	28113128	baterie Agrozet Premium 12V/100Ah		15.12.2022	29.12.2022	21.12.2022	22-801-00254	2 389,75	2 389,75	0,00
22-001-01008	484264813		Schindler CZ, a.s., Walterovo	27127010	oprava výtahu po nahlášení kolize - Frymburk 86 (výtah 200498		06.12.2022	29.12.2022	21.12.2022	22-801-00254	4 455,00	4 455,00	0,00
22-001-01009	3220302191		Worldline Czech Republic s.r.	03633144	poplatek platební karty 11/2022		12.12.2022	11.01.2023	22.12.2022	22-801-00255	462,86	462,86	0,00
22-001-01010	20222288		ZM Servis, spol. s r.o., U Malš	49245601	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	10 809,51	0,00
22-001-01011	7921113225		UNIPETROL RPA, s.r.o., Zálu	27597075	PHM - 11/2022		20.12.2022		06.12.2022	22-801-00243	12 065,42	12 065,42	0,00
22-001-01012	20221206		ATZ GLOBAL s.r.o., Frymburk	28091841	oprava a servis motoru Liaz na převozu Hraničář		21.12.2022	28.12.2022	22.12.2022	22-801-00255	94 772,00	94 772,00	0,00
22-001-01013	39		Martina Zdechovanová, Předn	01427032	pěstební práce		20.12.2022	02.01.2023	22.12.2022	22-801-00255	79 194,50	79 194,50	0,00
22-001-01014	20		Ing. Jan Zdechovan, Přední V	14045753	lesnická činnost za 11/2022		20.12.2022	02.01.2023	22.12.2022	22-801-00255	24 000,00	24 000,00	0,00
22-001-01015	6		Petra Eiblová, 5. května 93, V	07172460	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	10 897,00	0,00
22-001-01016	14122022		Václav Lakomý, Frymburk 114	15785238	pěstební práce, úklid klestu po těžbě, dočištění po těžbě, těžba		20.12.2022	26.12.2022	22.12.2022	22-801-00255	19 260,00	19 260,00	0,00
22-001-01017	2224172		Jihozápadní dřevařská a.s., N	25236237	těžba dřeva harvestorem, dodací list č. 10		20.12.2022	15.01.2023	22.12.2022	22-801-00255	203 163,84	203 163,84	0,00
22-001-01018	221069048		PAPERA s.r.o., Hálkova 2217/	25945653	kancelářské potřeby (mikrotužky)		19.12.2022	26.12.2022	22.12.2022	22-801-00255	1 179,02	1 179,02	0,00
22-001-01019	492022		Jiří Augustin, Frymburk 154, F	18270280	zemní práce - oprava havárie kanalizace (dešťovka)		20.12.2022	30.12.2022	22.12.2022	22-801-00255	191 291,32	191 291,32	0,00
22-001-01020	202212126		MRÁZIK-ŠANTA s.r.o., Frymb	06967744	nákup posypu a uložení na skládku TS		19.12.2022	02.01.2023	22.12.2022	22-801-00255	38 407,00	38 407,00	0,00
22-001-01021	1877105651		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	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	26078201	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

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	
22-001-01023	2023000969		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	oprava dmýchadla - 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		Kracík Vladimír, JUDr., advok	66200822	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,	60849657	dotace ceny vodného a stočného za rok 2022 (dle USN zastupit		15.12.2022	29.12.2022	27.12.2022	22-801-00258	476 410,00	476 410,00	0,00
22-001-01026	6161037745		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	doplatek 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		ATELIÉR BOČEK, s.r.o., Na R	07328222	pořizovatelské činnosti - 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., Jeseniova 1	02203189	olej hydraulický HM/HLP 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 Poráků	26091411	zajištění provozu plynové kotelny FR 23, servisní zásah, odborn		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	25347942	odpadkové koše, schránky pro sáčky na psí exkrementy, sloupek		13.12.2022	12.01.2023	27.12.2022	22-801-00258	37 011,00	37 011,00	0,00
22-001-01031	20958		PRODAG Zlín, s.r.o., Liptál 48	46975519	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		Jan Šuník, Frymburk 3, Frymb	71872922	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		Karel Husa, Bavorovská 664,	47254025	vzdálená pomoc 3.10.2022-12.12.2022		23.12.2022	23.01.2023	29.12.2022	22-801-00260	4 719,00	4 719,00	0,00
22-001-01034	221593		Galileo Corporation s.r.o., Bře	25448714	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	26075270	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,	28113128	termostat URI-Wahler, těsnění tělesa termostatu		27.12.2022	05.01.2023	29.12.2022	22-801-00260	323,07	323,07	0,00
22-001-01037	2022026		Marta Feitlová, Frymburk 82	87277344	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	70536627	pronájem stolů, lavic, stanů, osvětlení - Frymburský adventní trh		29.12.2022	11.01.2023	29.12.2022	22-801-00260	3 000,00	3 000,00	0,00
22-001-01039	6902204058		FLOSMAN s.r.o., Chýnovská	09776648	dárkové poukázky 119 ks po 300 Kč (důchodci)		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., Plzeňsk	04465041	dodávka a odběr tepla - bytovky čp. 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		MRÁZIK-ŠANTA s.r.o., Frymb	06967744	oprava přibližovací linky a terénní úpravy skládkoviště, 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		Plan Control s.r.o., U Trojice 1	13497570	dílčí přezkoumání hospodaření městyse 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		Doušek Pavel ck-veos.cz, Bor	60638427	oprava VO (Rybízárna, náměstí, u Leyly)		02.01.2023	09.01.2023	03.01.2023	23-801-00003	13 358,40	13 358,40	0,00
22-001-01044	20220528		Ing. Jana Riegerová, Jedlová	02652200	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		Innovation One s.r.o., Březene	04734807	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		Doušek Pavel ck-veos.cz, Bor	60638427	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		Doušek Pavel ck-veos.cz, Bor	60638427	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, náměst	00245836	vyúčtování projednání 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		GPlus, s. r. o., Újez u Sezemic	45537691	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		Jan Markovič, Frymburk 263	74171356	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		Jan Markovič, Frymburk 263	74171356	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 zeměměřický a ka	00025712	dálkový přístup pro zákaznický účet 23948 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	60193336	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	60193336	vyúčtování telefony 12/2022		04.01.2023	23.01.2023	17.01.2023	23-801-00013	4 953,30	4 953,30	0,00
22-001-01055	2213556		ALIS spol. s r.o., Mariánská 5	00672416	vzdálená pomoc - 14.12.2022 znovu nastaven příjem e-mailů na		04.01.2023	18.01.2023	10.01.2023	23-801-00008	363,00	363,00	0,00
22-001-01056	240195596		FCC Česká Budějovice, s.r.o.,	25171941	svoz 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
22-001-01057	220356		Nemocnice Český Krumlov, a.	26095149	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	26761131	aquapark slevy - 12/2022		06.01.2023	19.01.2023	10.01.2023	23-801-00008	3 647,00	3 647,00	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
22-001-01059	8221175161		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	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,	60849657	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,	60849657	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,	60849657	přeplatek - spotřeba vodné, stočné FR 86 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,	60849657	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,	60849657	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,	60849657	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		MRÁZIK-ŠANTA s.r.o., Frymb	06967744	nákup posypu na skládku Městysse Frymburk (ze SÚS 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	6261018064		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	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. Gers	26078201	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	00031861	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	60193336	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., Zálu	27597075	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,	60849657	vodoměry Sensus 420 Q3_4 DN20 R80, L190 (Blatenská 778/1		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,	60849657	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,	60849657	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	26761131	pronájem salonku a techniky, strava, nápoje - akce "Setkání taje		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 společnos	14503620	zpracování DPH - 11/2022, zpracování DoDAP 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		Martina Zdechovanová, Předn	01427032	těžba pod harvestorem svážení klestu, 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		Ing. Jan Zdechovan, Přední V	14045753	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		FCC České Budějovice, s.r.o.,	25171941	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 1087/63,	03785645	uložení odpadu na skládce odpadů Lověšice 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	00031861	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,	60849657	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	3230012838		Worldline Czech Republic s.r.	03633144	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		Pavel Hron, Loučovice 241	72116471	kurtny, vrtáky, 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	20230001		Pavel Hron, Loučovice 241	72116471	AKU vrtačka, spotřební materiál (spony, řez.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	25448714	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	25448714	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	00672416	Webinář - tradiční školení 2023 - Ekonomika, volby		04.01.2023	18.01.2023	11.01.2023	23-801-00009	2 100,00	2 100,00	0,00
23-001-00005	130061		Boháč Miloš, Hornokrčská 568	01695657	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 ČERNÝ s.r.o., Čer	28147472	zpravodaj 01/2023, kalendáře 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 BOREK a.s., Pražská 2	25163051	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		Michal Šopa DiS, Sídliště Pleš	72171243	řešení 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
23-001-00009	202326017		LACHEM s.r.o., Dobrovského	03877418	chemie ZEP058 ZN, ZEP075 ZN, čisticí prostředky		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 Malš	49245601	vyúčtování dle nájemní smlouvy 008/20 dle skutečnosti za 01/20		11.01.2023	24.01.2023	13.01.2023	23-801-00011	2 407,90	2 407,90	0,00

Kniha došlých faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit	
23-001-00011	230102778		PROBO-NB s.r.o., Rumburský	05328942	foukač listí a vysavač hmyzu STIHL SH 86		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	03877418	chemie ZEP058 ZN ZEP 40, ZEP078 ZN Zepventure, čističe LA		11.01.2023	23.01.2023	13.01.2023	23-801-00011	5 047,00	5 047,00	0,00
23-001-00013	2023012		Ing. Vlastimil Rybola, Žižkova	19036485	inženýrské služby SE ZL M23002 z 2.1.2023 - vzdálená správa		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	00672416	Webinář - tradiční školení 2023 - Spisová služba 10.1.2023		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., Nádražn	28139666	vodoinstalátérské práce - oprava WC (byt pí. Novákové), FR 13		11.01.2023	25.01.2023	13.01.2023	23-801-00011	2 300,00	2 300,00	0,00
23-001-00016	2023010022		AnSel s.r.o., Loučovice 147, L	45023549	pracovní pomůcky, spotřební materiál (toaletní papír, prací prost		10.01.2023	24.01.2023	13.01.2023	23-801-00011	22 915,00	22 915,00	0,00
23-001-00017	112023		Václav Lakomý, Frymburk 114	15785238	pěstební práce, prořezávka JMP, výřez než.dřevin, ruční práce,		11.01.2023	25.01.2023	13.01.2023	23-801-00011	21 585,00	21 585,00	0,00
23-001-00018	605334660		ANAG, J.Jabůrkové 1, Olomo	25354671	záloha na předplatné Mzdová účetní 2023 - č. 1		11.01.2023	19.01.2023	13.01.2023	23-801-00011	1 188,00	1 188,00	0,00
23-001-00019	1523009701		Economia, a.s., Pernerova 67	28191226	předplatné Hospodářské noviny 03/2023-02/2024		13.01.2023	28.01.2023	19.01.2023	23-801-00015	6 990,00	6 990,00	0,00
23-001-00020	323		Koutský Jaroslav KTA electro	28064593	oprava osvětlení u FR č.p. 139, oprava rozvaděče u FR č.p. 137		13.01.2023	27.01.2023	19.01.2023	23-801-00015	4 270,00	4 270,00	0,00
23-001-00021	423		Koutský Jaroslav KTA electro	28064593	oprava instalace a vyhořelé zásuvky - FR 137 (byt pí. Novákové		17.01.2023	31.01.2023	19.01.2023	23-801-00015	5 269,00	5 269,00	0,00
23-001-00022	1132023		Jan Vaněček, Zahradní 234, Č	10282114	knihy Vyprávěnky 2ks		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., Politických	47114983	kompletace a výprava hlasovacích lístků pro volbu prezidenta re		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	00672416	Webinář - tradiční školení 2023 - Mzdy 17.1.2023		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	25710257	knihy do knihovny (příruč. č. 17699-17706)		20.01.2023	01.02.2023	25.01.2023	23-801-00019	2 833,00	2 833,00	0,00
23-001-00026	2023004		Brůha a Krampera, architekti,	03184439	geometrický plán stavby Stavební úpravy parkoviště Marta Frym		19.01.2023	03.02.2023	25.01.2023	23-801-00019	49 610,00	49 610,00	0,00
23-001-00027	23003		Zdeněk Koubek, Jana Milíče 7	05109612	ples - kapela Black Tower, ovzdušení, osvětlení, doprava		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	26234203	záloha na Webinář - Správa hřbitova v praxi (28.2.2023 - Majštin		24.01.2023	23.02.2023	25.01.2023	23-801-00019	2 200,00	2 200,00	0,00
23-001-00029	12023		Gabriela Bohuňková, U mlýna	06965776	obraz Lipenské jezero od Oty Matouška - nákup pro Muzeum		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. Gers	26078201	záloha el.energie (část odběrových míst z vyúčtování v.s. 61500		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. Gers	26078201	záloha el.energie (část odběrových míst z vyúčtování v.s. 61500		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.,	46683291	školení řidičů 16.1.2023 (5 profí, 12 referent); pro úřad, TS, SDH		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	28121970	barmanská show - Plese městyse Frymburk 21.1.2023		26.01.2023	31.01.2023	27.01.2023	23-801-00021	7 260,00	7 260,00	0,00
23-001-00034	221077242		PAPERÁ s.r.o., Hálkova 2217/	25945653	pořadače pákové, černé, 5 ks		25.01.2023	01.02.2023	27.01.2023	23-801-00021	710,57	710,57	0,00
23-001-00035	221077101		PAPERÁ s.r.o., Hálkova 2217/	25945653	diář, děrovačky, dodejky, ochranné podložky, taška poštovní, od		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., Nádražn	28139666	oprava úniku vody - FR 86		26.01.2023	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	63907097	pojištění odpovědnosti za škodu - sml. 99071317 (11.2.2023-10.		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 Lipenska, Lo	05044791	členský poplatek za rok 2023		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. Schneidera	48202592	geodetické zaměření a vyhotovení dokumentace - Pasportizace		27.01.2023	08.02.2023	31.01.2023	23-801-00023	106 480,00	106 480,00	0,00
23-001-00040	102023		Jan Anderle, Nová Ves 73	15784002	deflektor sečení, hrablo Fiskars, strunová hlava Husqvarna, svíč		27.01.2023	09.02.2023	31.01.2023	23-801-00023	10 876,69	10 876,69	0,00
23-001-00041	2503011777		JABLOTRON SECURITY a.s.,	28501861	služby Bezpečnostního centra za období od 1.1.2023 do 31.3.2		30.01.2023	31.01.2023	31.01.2023	23-801-00023	348,00	348,00	0,00
23-001-00042	23000002		Pavel Krajovský, Frymburk 23	49091107	technické posouzení, provedení technické zprávy, položkový roz		27.01.2023	10.02.2023	31.01.2023	23-801-00023	10 285,00	10 285,00	0,00
23-001-00043	52023		Jaromír Šinka, třída Míru 56,	04000081	montáž komínových nástavců včetně materiálů a dopravy; reviz		27.01.2023	06.02.2023	02.02.2023	23-801-00025	47 008,00	47 008,00	0,00
23-001-00044	230100022		UNOPLEX s.r.o., Jeseniova 1	02203189	olej hydraulický HM/HLP 46		27.01.2023	10.02.2023	31.01.2023	23-801-00023	1 809,00	1 809,00	0,00
23-001-00045	12023		ATELIÉR BOČEK, s.r.o., Na R	07328222	pořizovatelské 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		Jiří Vinecký, Frymburk 10	67961517	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

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	
23-001-00047	623		Koutský Jaroslav KTA electro	28064593	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 Jiho	70882835	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 Jiho	70882835	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		MUDr. Dana Smítková - prakti	60084707	lékařská prohlídka - Majštiníková		01.02.2023	15.02.2023	02.02.2023	23-801-00025	400,00	400,00	0,00
23-001-00051	2023001		Kracík Vladimír, JUDr., advok	66200822	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		Ing. Jana Riegerová, Jedlová	02652200	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		1. Geodetická kancelář, s.r.o.,	26026651	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	26761131	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., Březene	04734807	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.,	25171941	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		Pavel Hron, Loučovice 241	72116471	zakr.plachty, pásky, kleště na svorníky, štafle, kukla svářecí, 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	25448714	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	25448714	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		Monika Poláková, Na Václavc	04216377	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	46680837	spotřební materiál (pletivo, dráty, vrtáky, spojovací kolíky, zámky		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	25710257	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		MRÁZIK-ŠANTA s.r.o., Frymb	06967744	nákup posypu a uložení na skládku TS		06.02.2023	18.02.2023	07.02.2023	23-801-00028	4 598,00	4 598,00	0,00
23-001-00064	7931000358		UNIPETROL RPA, s.r.o., Zálu	27597075	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		ČESAL s.r.o., Ružinovská 116	04383770	fotokoutek Click and Smile na plese 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	60193336	telefony - pevná linka - 01/2023		06.02.2023	17.02.2023	17.02.2023	23-801-00036	1 942,23	1 942,23	0,00
23-001-00067	5219863008		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	vyúčtování telefony 01/2023		06.02.2023	17.02.2023	17.02.2023	23-801-00036	5 274,28	5 274,28	0,00
23-001-00068	230001		Jan Šuník, Frymburk 3, Frymb	71872922	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	2023297		ZM Servis, spol. s r.o., U Malš	49245601	vyúčtování 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		Štěpánová Radka Eco Farm C	25183362	nahrnování kompostu		06.02.2023	17.02.2023	07.02.2023	23-801-00028	6 050,00	6 050,00	0,00
23-001-00071	1030047		ALU.PLAST s.r.o., Samota 85	25175939	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		Mgr. Petr Svoboda, DiS., Jank	03579794	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	00672416	roční udržovací poplatek - KEO-X 2023, KEO4 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		TISKÁRNA ČERNÝ s.r.o., Čer	28147472	zpravodaj 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 spotřebitelů	00031861	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	26078201	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	26078201	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	60193336	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		Štěpánová Radka Eco Farm C	25183362	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	2302683		ALIS spol. s r.o., Mariánská 5	00672416	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
23-001-00081	2023104		Ing. Vlastimil Rybola, Žižkova	19036485	inženýrské služby SW ZL 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		KASYG komanditní společnos	14503620	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

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	
23-001-00083	223000403		WELLNESS HOTEL a.s., Fry	26761131	služby spojené s plesem Městysse 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		FCC České Budějovice, s.r.o.,	25171941	dotřídění plastů za 4Q/2022		10.02.2023	20.02.2023	10.02.2023	23-801-00031	7 460,28	7 460,28	0,00
23-001-00085	3230032481		Worldline Czech Republic s.r.	03633144	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		Jan Markovič, Frymburk 263	74171356	stravné zaměstnanci - 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		Ing. Jan Zdechovan, Přední V	14045753	služby OLH za 01/2023 + hodpodářsko-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		Ing. Jan Zdechovan, Přední V	14045753	lesnická činnost za 01/2023 dle cenové nabídky č. 2/2022 (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		Albatros Media a.s., Na Pankr	28377141	knihy do knihovny (katalog.číslo 17718-17727)		10.02.2023	25.02.2023	14.02.2023	23-801-00033	2 238,00	2 238,00	0,00
23-001-00090	123016		ENE20 a.s., Ohradní 1087/63,	03785645	uložení odpadu na skládce odpadů Lověšice za 01/2023		13.02.2023	22.02.2023	14.02.2023	23-801-00033	3 595,45	3 595,45	0,00
23-001-00091	30230186		Správa a údržba silnic Jihočes	70971641	posypový materiál - 24 t drtě		13.02.2023	24.02.2023	21.02.2023	23-801-00038	14 374,80	14 374,80	0,00
23-001-00092	2303546		ALIS spol. s r.o., Mariánská 5	00672416	PVS - upgrade Alis na verzi 7.x		13.02.2023	27.02.2023	14.02.2023	23-801-00033	1 694,00	1 694,00	0,00
23-001-00093	352023		Koupelny Krumlov s.r.o., U Po	01882988	obklady, lepidlo, lišty, 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	6400815550		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	přeplatek - spotřeba el.energie FR 137 (byt č. 16), 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		Schindler CZ, a.s., Walterovo	27127010	dle smlouvy - výtah 20049899, Frymburk 86, 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		Schindler CZ, a.s., Walterovo	27127010	dle smlouvy - výtah 1129639, 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		Petraco s.r.o., Kounicova 271/	63496437	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		VLTAVA CK, s.r.o., Loučovice	28902343	pořez námi dodané kulatiny (katr - 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		FARM THERM, s.r.o., Plzeňsk	04465041	přeplatek odběru tepla - FR 137, 138, 139 (01/2023)		24.02.2023	07.03.2023	03.03.2023	23-801-00047	-60 228,41	-60 228,41	0,00
23-001-00100	20230001		Otomar Novotný, Hrudkov 67,	03140075	ocenění pozemku 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		GIENGER Tábor spol. s r.o.,	29216834	koupelnové zařízení (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		GIENGER Tábor spol. s r.o.,	29216834	koupelnové/kuchyňské instalační materiály (ventily, těsnění, dře		24.02.2023	06.03.2023	28.02.2023	23-801-00044	4 219,00	4 219,00	0,00
23-001-00103	230100009		MIDOSS s.r.o., Frymburk 43	28139305	úklid sněhu, prohmování		24.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	23-801-00044	6 050,00	6 050,00	0,00
23-001-00104	230092		KASYG komanditní společnos	14503620	zpracování DPH - 01/2023 + daňové poradenství		28.02.2023	10.03.2023	01.03.2023	23-801-00045	10 352,00	10 352,00	0,00
23-001-00105	21590		Monika Poláková, Na Václavc	04216377	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		Innovation One s.r.o., Březene	04734807	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		UL Services s.r.o., Frymburk 3	01612956	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		Jan Anderle, Nová Ves 73	15784002	spotřební materiál (háky, pilníky, rukavice, řetězy, oleje, filtry, stru		01.03.2023	05.03.2023	01.03.2023	23-801-00045	12 238,00	12 238,00	0,00
23-001-00109	2023009		Kracík Vladimír, JUDr., advok	66200822	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		Pavel Hron, Loučovice 241	72116471	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	240197975		FCC České Budějovice, s.r.o.,	25171941	svoz a likvidace odpadu 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		F.M.Partner spol. s r.o., Rudol	63907097	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		Galileo Corporation s.r.o., Bře	25448714	provoz kiosku - úřední desky - 03/2023		03.03.2023	17.03.2023	07.03.2023	23-801-00049	834,90	834,90	0,00
23-001-00114	20232108		FARM THERM, s.r.o., Plzeňsk	04465041	přeplatek odběru tepla - FR 137, 138, 139 (02/2023)		03.03.2023	16.03.2023	20.03.2023	23-801-00058	-28 405,57	-28 405,57	0,00
23-001-00115	223000772		WELLNESS HOTEL a.s., Fry	26761131	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	230002		Jan Šuník, Frymburk 3, Frymb	71872922	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
23-001-00117	392		Svaz měst a obcí ČR, 5. květn	63113074	členský 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 Servis, spol. s r.o., U Malš	49245601	vyúčtování dle nájemní smlouvy 008/20 za 03/2023		03.03.2023	16.03.2023	07.03.2023	23-801-00049	2 407,90	2 407,90	0,00

Kniha došlých faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit
23-001-00119	20230020		Petr Štěrba, Černá v Pošumav	15808301	lepídllo Cemix - oprava bytu (FR 139, byt č. 15)		03.03.2023	14.03.2023	07.03.2023	23-801-00049	660,00	660,00	0,00
23-001-00120	7931014164		UNIPETROL RPA, s.r.o., Zálu	27597075	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	00031861	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	60193336	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	60193336	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. Gers	26078201	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. Gers	26078201	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	28139305	oprava kanalizační přípojky - před Hostincem Na hřišti		06.03.2023	14.03.2023	10.03.2023	23-801-00052	3 750,00	3 750,00	0,00
23-001-00127	202310		Podlahy Žižka s.r.o., Frymburk	28142438	plovoucí podlahy, lišty, 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		MRÁZIK-ŠANTA s.r.o., Frymb	06967744	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		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražn	28139666	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		Jan Markovič, Frymburk 263	74171356	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		PaedDr. Zdena Černá, Černá	41905644	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		Jiří Janoušek, Pod Topoly 12,	12888893	oprava kotle FR 23 (planová armatura - výměna, seřízení)		10.03.2023	22.03.2023	14.03.2023	23-801-00054	13 764,00	13 764,00	0,00
23-001-00133	123048		ENE20 a.s., Ohradní 1087/63,	03785645	uložení odpadu na skládce odpadů Lověšice 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	30230266		Správa a údržba silnic Jihočes	70971641	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		Ing. Vlastimil Rybola, Žižkova	19036485	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		Ing. Jan Zdechovan, Přední V	14045753	lesnická činnost za 02/2023 dle cenové nabídky č. 1/2023 (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		Ing. Jan Zdechovan, Přední V	14045753	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		Vladimír Rychtář, Zlatá Korun	74562045	prořezávka 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	28130511	faktura za těžební práce - práce harvestor, vyvážka (618,62 m		13.03.2023	20.03.2023	16.03.2023	23-801-00056	269 470,87	269 470,87	0,00
23-001-00140	2304841		ALIS spol. s r.o., Mariánská 5	00672416	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	60193336	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.	03633144	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		Dušan Račák, Frymburk 137	72171421	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		Ivan Rillich, Frymburk 231	18418082	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		Václav Tomka, Frymburk 304	70523525	vyúčtování zajištění akce "putování za Ježíškem"		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	28062868	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	202390		Michal Šopa DiS, Sídliště Pleš	72171243	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		Michal Toušek - Püllitr.cz, Rad	63903784	vyúčtování objednávky (e-mailová komunikace) - skleničky na s		20.03.2023	22.03.2023			0,00	0,00	0,00
23-001-00149	221089643		PAPER A s.r.o., Hájkova 2217/	25945653	kancelářské potřeby (lepídllo, závěsné kapsy, sešíváčky, spony		20.03.2023	27.03.2023	22.03.2023	23-801-00060	4 987,17	4 987,17	0,00
23-001-00150	2023001		Marta Feitlová, Frymburk 82	87277344	zahradní a aranžerské 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		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	přeplatek - 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		Jiří Augustin, Frymburk 154, F	18270280	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
23-001-00153	2023186		Ing. Vlastimil Rybola, Žižkova	19036485	inženýrské služby SW ZL M23135 z 14.3.2023 - vzdálená správ		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. Gers	26078201	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

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	
23-001-00155	1851103682		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	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		Otomar Novotný, Hrudkov 67,	03140075	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	26234203	vyúčtování wegináře z 28.2.2023 (Správa hřbitova v praxi)		22.03.2023	22.03.2023			0,00	0,00	0,00
23-001-00158	1040130024		Generali Česká pojišťovna a.s	45272956	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	28156773	materiál na příkopový mulčovač (kladiva, třmeny, rozpěrné 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	02203189	hydraulické hadice (hadicovna včetně matic, 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		AnSel s.r.o., Loučovice 147, L	45023549	pracovní oděvy, spotřební materiál (odmašťovače, směsy do ost		24.03.2023	06.04.2023	24.03.2023	23-801-00062	17 521,00	17 521,00	0,00
23-001-00162	230100002		"Svazek Lipenských obcí", Lip	15789683	povinný členský 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,	70889953	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,	70889953	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		Koutský Jaroslav KTA electro	28064593	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	28139305	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	48202592	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	2023002031		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	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	20230006		Jiří Augustin, Frymburk 154, F	18270280	zemní práce - čištění 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	2023101		Michal Šopa DiS, Sídliště Pleš	72171243	bezdrátový mikrofon MBD 940, tiskárna Epson, Office Home an		27.03.2023	03.04.2023	30.03.2023	23-801-00067	30 300,50	30 300,50	0,00
23-001-00171	230052		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražn	28139666	výměna ohřívače vody - FR 3 (byť 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 BOČEK, s.r.o., Na R	07328222	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		GIENGER Tábor spol. s r.o.,	29216834	sprchový kout s přísl. - FR 79 (byť Jandová) - výměna za již poř		29.03.2023	27.03.2023	29.03.2023	23-801-00066	1 127,00	1 127,00	0,00
23-001-00174	20230011		SÁDROKARTONY ŠINKA s.r.	06130445	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	46678549	odečty RTN a bytových vodoměrů, rozúčtování nákladů na vytá		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	72116471	barvy, ředila, panty, vrtáky, řez.kotouče, štětky, 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		Avistech s.r.o., Netřebice 131,	26090520	servis nakladače 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		Ing. Jana Riegerová, Jedlová	02652200	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		Innovation One s.r.o., Březene	04734807	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 - KLIMĚŠ s.r.o., Švermova	28084870	vyvážecí práce při těžbě dřeva v LHC Frymburk (Kancí hlava)		04.04.2023	08.04.2023	06.04.2023	23-801-00073	391 634,90	391 634,90	0,00
23-001-00181	5222790037		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	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	60193336	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 Sezemic	45537691	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	240198503		FCC České Budějovice, s.r.o.,	25171941	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 Corporation s.r.o., Bře	25448714	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		PaedDr. Zdena Černá, Černá	41905644	zpravodaj 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., Zálu	27597075	PHM - 03/2023		04.04.2023	15.04.2023	04.04.2023	23-801-00071	25 895,70	25 895,70	0,00
23-001-00188	223001288		WELLNESS HOTEL a.s., Fry	26761131	aquapark slevy - 03/2023		03.04.2023	17.04.2023	11.04.2023	23-801-00075	8 528,00	8 528,00	0,00
23-001-00189	2023002175		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	návrh ochranných pásem vrtů HJ 1,2,3,4,5,6,7,9 u Náhlovského		05.04.2023	19.04.2023	11.04.2023	23-801-00075	48 400,00	48 400,00	0,00
23-001-00190	33340107		Energy Benefit Centre a.s., Kř	29029210	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	3 630,00	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
23-001-00191	230003		Jan Šuník, Frymburk 3, Frymb	71872922	stravování zaměstnanců - 03/2023 (27 obědů po 130,- Kč)		05.04.2023	15.04.2023	11.04.2023	23-801-00075	3 510,00	3 510,00	0,00
23-001-00192	2305898		ALIS spol. s r.o., Mariánská 5	00672416	vzdálená pomoc - Matrika - napojení šablony (Protokol o manžel		05.04.2023	18.04.2023	11.04.2023	23-801-00075	726,00	726,00	0,00
23-001-00193	2318110047		Jednota družstvo spotřebitelů	00031861	dary - životní výročí		05.04.2023	19.04.2023	11.04.2023	23-801-00075	2 501,59	2 501,59	0,00
23-001-00194	230168		Alena Vodhánělová, J. A. Kom	49109138	kondolence, blahopřání, přebaly na úřední dokumenty (úmrtní li		05.04.2023	18.04.2023	11.04.2023	23-801-00075	1 252,00	1 252,00	0,00
23-001-00195	2300040		Radoslav Antl, Frymburk 137	10282955	páková baterie včetně montáže - FR 23 (Švecovi)		05.04.2023	11.04.2023	11.04.2023	23-801-00075	1 789,00	1 789,00	0,00
23-001-00196	2023675		ZM Servis, spol. s r.o., U Malš	49245601	vyúčtování dle nájemní smlouvy 008/20 za 04/2023		05.04.2023	18.04.2023	11.04.2023	23-801-00075	2 407,90	2 407,90	0,00
23-001-00197	230100024		Praktický lékař Loučovice s.r.o	03768040	lékařská prohlídka dle žádosti zaměstnavatele (Tichovský)		03.04.2023	19.04.2023	11.04.2023	23-801-00075	710,00	710,00	0,00
23-001-00198	20230011		MVAtelier s.r.o., Velký Bor 29,	07966776	projektová dokumentace - novostavba ČOV Milná		05.04.2023	14.04.2023	11.04.2023	23-801-00075	221 793,00	221 793,00	0,00
23-001-00199	230100001		FC ŠUMAVA FRYMBURK z.s.	26619466	spolufinancování akce dle USN č. 21/2023		06.04.2023	18.04.2023	11.04.2023	23-801-00075	96 301,17	96 301,17	0,00
23-001-00200	20230004		Otomar Novotný, Hrudkov 67,	03140075	ocenění pozemku parc. č. 547/2 k.ú. Frymburk (budoucí prodej -		06.04.2023	19.04.2023	11.04.2023	23-801-00075	4 950,00	4 950,00	0,00
23-001-00201	230103450		PROBO-NB s.r.o., Rumburský	05328942	obuv LIPA s membránou YUMA		06.04.2023	20.04.2023	11.04.2023	23-801-00075	2 900,00	2 900,00	0,00
23-001-00202	230103449		PROBO-NB s.r.o., Rumburský	05328942	polohovací opasky, multifunkční poruh, kapsa na karabiny		06.04.2023	20.04.2023	11.04.2023	23-801-00075	9 973,00	9 973,00	0,00
23-001-00203	2503049982		JABLOTRON SECURITY a.s.,	28501861	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	348,00	0,00
23-001-00204	2023016		Kracík Vladimír, JUDr., advok	66200822	právní služby - 03/2023		03.04.2023	14.04.2023	11.04.2023	23-801-00075	20 570,00	20 570,00	0,00
23-001-00205	21604		Monika Poláková, Na Václavc	04216377	stravování zaměstnanců - 03/2023 (72 obědů)		06.04.2023	07.04.2023	11.04.2023	23-801-00075	9 400,00	9 400,00	0,00
23-001-00206	2023040011		AnSel s.r.o., Loučovice 147, L	45023549	pracovní pomůcky, spotřební materiál (papírové ručníky, toalet.p		11.04.2023	20.04.2023	14.04.2023	23-801-00078	30 747,00	30 747,00	0,00
23-001-00207	230140		KASYG komanditní společnos	14503620	zpracování DPH - 02/2023, zpracování DoDAP DPH - 01/2023		11.04.2023	21.04.2023	14.04.2023	23-801-00078	9 577,00	9 577,00	0,00
23-001-00208	8231040265		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	přeplatek - 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	-1 706,00	0,00
23-001-00209	8231040264		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	přeplatek - 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	-6 038,00	0,00
23-001-00210	8231040266		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	přeplatek - 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	-4 884,00	0,00
23-001-00211	8231040267		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	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	4 093,00	0,00
23-001-00212	8231040268		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	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	2 308,00	0,00
23-001-00213	8231040269		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	doplatek - spotřeba vodné, stočné FR 138 za 01/2023-03/2023		11.04.2023	20.04.2023	14.04.2023	23-801-00078	9 337,00	9 337,00	0,00
23-001-00214	8231040270		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	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	11 331,00	0,00
23-001-00215	8231040271		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	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	5 307,00	0,00
23-001-00216	8231040272		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	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	3 256,00	0,00
23-001-00217	230059		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražn	28139666	dodávka a montáž materiálu - FR 86 (pí. Kyselová)		11.04.2023	25.04.2023	17.04.2023	23-801-00079	5 490,00	5 490,00	0,00
23-001-00218	6261018064		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	spotřeba el. energie - Frymburk 78 - 03/2023		11.04.2023	20.04.2023	17.04.2023	23-801-00079	18 956,91	18 956,91	0,00
23-001-00219	6261021579		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	spotřeba el. energie - Frymburk 26 - 03/2023		11.04.2023	20.04.2023	17.04.2023	23-801-00079	2 565,74	2 565,74	0,00
23-001-00220	20230363		ASANA, Dubičné 21, Rudolfov	14498910	deratizace FR 3, 26, 74, 76, 77, 78, 79, 86, 137, 138, 139 (myši)		12.04.2023	26.04.2023	17.04.2023	23-801-00079	12 826,00	12 826,00	0,00
23-001-00221	20623809		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	internetové služby - 03/2023		12.04.2023	27.04.2023	17.04.2023	23-801-00079	5 236,20	5 236,20	0,00
23-001-00222	20230067		Ing. Jana Riegerová, Jedlová	02652200	služby BOZP - 02/2023		13.04.2023	14.03.2023	13.04.2023	23-801-00077	4 114,00	4 114,00	0,00
23-001-00223	2523		Koutský Jaroslav KTA electro	28064593	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	8 945,50	0,00
23-001-00224	72023		Jan Markovič, Frymburk 263	74171356	stravné zaměstnanci - 03/2023 (100 obědů)		11.04.2023	25.04.2023	19.04.2023	23-801-00081	15 000,00	15 000,00	0,00
23-001-00225	3230100025		Worldline Czech Republic s.r.	03633144	poplatek platební karty 03/2023		11.04.2023	05.05.2023	19.04.2023	23-801-00081	618,38	618,38	0,00
23-001-00226	7		Ing. Jan Zdechovan, Přední V	14045753	lesnická činnost za 03/2023 dle cenové nabídky č. 1/2023 (přibli		12.04.2023	26.04.2023	19.04.2023	23-801-00081	98 548,00	98 548,00	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	
23-001-00227	6		Ing. Jan Zdechovan, Přední V	14045753	služby OLH za 03/2023 + hodpodářsko-manažerská činnost		12.04.2023	26.04.2023	19.04.2023	23-801-00081	57 969,00	57 969,00	0,00
23-001-00228	230066		AGROWALD - školka Červený	28114281	sazenice (smrky, jedle, olše, lípy, třešně)		12.04.2023	25.04.2023	19.04.2023	23-801-00081	48 291,00	48 291,00	0,00
23-001-00229	4		Petra Eiblová, 5. května 93, V	07172460	lesnické práce (kácení lapáků, těžba)		12.04.2023	03.05.2023	19.04.2023	23-801-00081	9 605,00	9 605,00	0,00
23-001-00230	2023058		MRÁZIK-ŠANTA s.r.o., Frymb	06967744	šterk - závoz na lesní cestu po těžbě "Kančí hlava"		12.04.2023	19.04.2023	19.04.2023	23-801-00081	38 598,00	38 598,00	0,00
23-001-00231	28817075		Hasičská vzájemná pojišťovna	46973451	havarijní pojištění č. 0028817075, CK 4204		29.03.2023	30.06.2023	19.04.2023	23-801-00081	4 218,00	4 218,00	0,00
23-001-00232	123078		ENE20 a.s., Ohradní 1087/63,	03785645	uložení odpadu na skládce odpadů Lověšice za 03/2023		12.04.2023	20.04.2023	19.04.2023	23-801-00081	11 433,53	11 433,53	0,00
23-001-00233	20232149		FARM THERM, s.r.o., Plzeňsk	04465041	přeplatek odběru tepla - FR 137, 138, 139 (03/2023)		13.04.2023	27.04.2023	17.04.2023	23-801-00079	-26 265,36	-26 265,36	0,00
23-001-00234	230100020		Richard Fišar, Hybrálec 179	65798538	převoz paliva (2 nakládky Kančí hlava -> sklad TS)		13.04.2023	20.04.2023	21.04.2023	23-801-00083	6 352,50	6 352,50	0,00
23-001-00235	230740		ZTS Jindřichův Hradec, s.r.o.,	47216646	oprava nakladače Bobík (spojka, čepy, silenblok, ložiska atd.)		14.04.2023	23.04.2023	21.04.2023	23-801-00083	33 218,13	33 218,13	0,00
23-001-00236	230100116		UNOPLEX s.r.o., Jeseniova 1	02203189	olej hydraulický, olej motorový		17.04.2023	28.04.2023	21.04.2023	23-801-00083	1 398,00	1 398,00	0,00
23-001-00237	32304021		STS Prachovice, a.s., Těšovic	60826983	oprava/servis Zebra (destičky, motorový olej, brzdové kotouče, p		17.04.2023	25.04.2023	21.04.2023	23-801-00083	36 182,03	36 182,03	0,00
23-001-00238	202361		PasProRea s.r.o., Holkov 32,	02343100	druhá část pasportu a projektu dopravního značení městyse		17.04.2023	03.04.2023	17.04.2023	23-801-00079	10 660,00	10 660,00	0,00
23-001-00239	1232001241		DAÑHEL AGRO a.s., Lbosín 4	26071169	zadní světlo trojúhelníkové pravé+levé		14.04.2023	23.04.2023	21.04.2023	23-801-00083	2 011,00	2 011,00	0,00
23-001-00240	100242023		Eco Farm CZ s.r.o., Frymburk	25183362	nahmování kompostu		14.04.2023	27.04.2023	21.04.2023	23-801-00083	7 792,00	7 792,00	0,00
23-001-00241	2023040038		AnSel s.r.o., Loučovice 147, L	45023549	procovní náčiní (hrábě, lopaty, košťata atd.)		18.04.2023	02.05.2023	21.04.2023	23-801-00083	5 012,00	5 012,00	0,00
23-001-00242	23052		Karel Fošum, Litvínovice 225	12911909	provozní revize TNS		19.04.2023	26.04.2023	21.04.2023	23-801-00083	4 946,00	4 946,00	0,00
23-001-00243	2723		Koutský Jaroslav KTA electro	28064593	revizní zprávy a výkresové dokumentace ke stavu hromosvodov		19.04.2023	26.04.2023	05.05.2023	23-801-00094	41 720,80	41 720,80	0,00
23-001-00244	202300611		Petraco s.r.o., Kounicova 271/	63496437	filtry do kávovaru, tablety na čištění kávovaru JURA		20.04.2023	02.05.2023	25.04.2023	23-801-00085	1 995,00	1 995,00	0,00
23-001-00245	2023007		Michal Toušek, Frymburk 43,	01558251	konečná faktura k výrobě/opravě Pohledového místa na Martě		21.04.2023	27.04.2023	26.04.2023	23-801-00086	56 500,00	56 500,00	0,00
23-001-00246	20230012		Jiří Augustin, Frymburk 154, F	18270280	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	303 184,00	0,00
23-001-00247	102023		ATELIÉR BOČEK, s.r.o., Na R	07328222	pořizovatelské činnosti - ÚP 03/2023		24.04.2023	07.05.2023	25.04.2023	23-801-00085	12 100,00	12 100,00	0,00
23-001-00248	100352023		Eco Farm CZ s.r.o., Frymburk	25183362	vyúčtování zimní údržby 2022/2023 dle smlouvy 2019/023/EFA (21.04.2023	05.05.2023	25.04.2023	23-801-00085	-110 000,00	-110 000,00	0,00
23-001-00249	22341892		CIME, s.r.o., K Silu 1426, Pelh	60850671	filtry vzduchové, palivové, olejové		21.04.2023	04.05.2023	26.04.2023	23-801-00086	8 970,00	8 970,00	0,00
23-001-00250	20230447		ASANA, Dubičné 21, Rudolfov	14498910	deratizace FR 139 (byt pí. Stříhavková)		25.04.2023	09.05.2023	26.04.2023	23-801-00086	2 965,00	2 965,00	0,00
23-001-00251	202326208		LACHEM s.r.o., Dobrovského	03877418	chemie Macrocrem s pumpou, ZEP058ZN, ZEP096ZN, LA012B		26.04.2023	08.05.2023	02.05.2023	23-801-00091	5 969,00	5 969,00	0,00
23-001-00252	2023088		Pavel Hron, Loučovice 241	72116471	materiál - drát.krattáč, zahradní kolečka, luxol, štětce, špachtle a		27.04.2023	05.05.2023	02.05.2023	23-801-00091	10 512,00	10 512,00	0,00
23-001-00253	3124001721		AGROZET České Budějovice,	28113128	olej Shell, obrysová světlá (Avia, Liaz)		26.04.2023	10.05.2023	02.05.2023	23-801-00091	2 468,40	2 468,40	0,00
23-001-00254	230100029		MIDOSS s.r.o., Frymburk 43	28139305	úpravy strojem Hidromek (U Křížku, Kančí hlavy) - oprava cest p		28.04.2023	08.05.2023	02.05.2023	23-801-00091	10 000,00	10 000,00	0,00
23-001-00255	231004968		PAPERA s.r.o., Hálkova 2217/	25945653	kancelářské potřeby (pouzdra na CD, závěsné obaly, rychlovaža		28.04.2023	03.05.2023	02.05.2023	23-801-00091	3 224,31	3 224,31	0,00
23-001-00256	20230153		Ing. Jana Riegerová, Jedlová	02652200	služby BOZP - 04/2023		02.05.2023	14.05.2023	04.05.2023	23-801-00093	4 114,00	4 114,00	0,00
23-001-00257	2023023		Kracík Vladimír, JUDr., advok	66200822	právní služby - 04/2023		02.05.2023	14.05.2023	04.05.2023	23-801-00093	20 570,00	20 570,00	0,00
23-001-00258	2220732958		ACTIVE 24, s.r.o., Sokolovská	25115804	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	823,47	0,00
23-001-00259	23004		Jan Šuník, Frymburk 3, Frymb	71872922	stravování zaměstnanců - 04/2023 (21 obědů po 130,- Kč)		02.05.2023	15.05.2023	04.05.2023	23-801-00093	2 730,00	2 730,00	0,00
23-001-00260	21621		Monika Poláková, Na Václavc	04216377	stravování zaměstnanců - 04/2023 (69 obědů)		02.05.2023	07.05.2023	04.05.2023	23-801-00093	9 060,00	9 060,00	0,00
23-001-00261	202361221		Innovation One s.r.o., Březene	04734807	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	26761131	aquapark slevy - 04/2023		02.05.2023	16.05.2023	05.05.2023	23-801-00094	5 862,00	5 862,00	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	
23-001-00263	240198668		FCC České Budějovice, s.r.o.,	25171941	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., Plzeňsk	04465041	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		Jan Markovič, Frymburk 263	74171356	stravné zaměstnanci - 04/2023 (77 obědů)		02.05.2023	16.05.2023	05.05.2023	23-801-00094	11 550,00	11 550,00	0,00
23-001-00266	232100980		Audit-web Shops, s. r. o., Prů	09080058	razítka na obec - kulaté 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	07642253	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	27597075	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	60193336	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	60193336	vyúčtování telefony 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	230005862		Galileo Corporation s.r.o., Bře	25448714	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		Michal Šopa DiS, Sídlíště Pleš	72171243	nákup náplní, PC LYNX Office, program Office 2021, instalační		03.05.2023	10.05.2023	09.05.2023	23-801-00095	32 994,75	32 994,75	0,00
23-001-00273	20230021		MUDr. Dana Smítková - prakti	60084707	lékařská prohlídka - Bobok		04.05.2023	15.05.2023	09.05.2023	23-801-00095	400,00	400,00	0,00
23-001-00274	20230034		Petr Štěrba, Černá v Pošumav	15808301	lepídlo Cemix, W hlad Rubben - strop v kuchyňce (prostory FČA		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 Jiho	70882835	paušál za el.energii PS Frymburk, 1Q/2023		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 Jiho	70882835	spotřeba vody PS Frymburk, 1Q/2023		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	00031861	dary - životní výročí		05.05.2023	19.05.2023	09.05.2023	23-801-00095	7 182,19	7 182,19	0,00
23-001-00278	23025		Doušek Pavel ck-veos.cz, Bor	60638427	výměna stožárů VO, svítidla LED (nad Benzinou, Rybízárna), pa		05.05.2023	18.05.2023	09.05.2023	23-801-00095	97 297,31	97 297,31	0,00
23-001-00279	1220026764		Albatros Media a.s., Na Pankr	28377141	knihy do knihovny (katalog.číslo 17791-17796)		05.05.2023	20.05.2023	09.05.2023	23-801-00095	2 627,00	2 627,00	0,00
23-001-00280	5577139		KOSMAS s.r.o., Praha	25710257	knihy do knihovny (příruč. č. 17797-17820)		04.05.2023	12.05.2023	09.05.2023	23-801-00095	8 153,00	8 153,00	0,00
23-001-00281	22		PaedDr. Zdena Černá, Černá	41905644	zpravodaj 05/2023 (650ks)		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	26113341	dodávka a montáž kamerového systému (výměna za starší mod		05.05.2023	19.05.2023	11.05.2023	23-801-00097	76 973,00	76 973,00	0,00
23-001-00283	240100059		PROBO-NB s.r.o., Rumburský	05328942	přilby Draeger HPS, kryty ochranných brýlí, reflexní samolepky,		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 1087/63,	03785645	uložení odpadu na skládce odpadů Lověšice za 04/2023		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.,	25171941	dotřídění plastů za 1Q/2023		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., Politických	47114983	kvalifikovaný osobní certifikát (O. Řezáč)		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	60193336	internetové služby - 04/2023		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	49245601	vyúčtování dle nájemní smlouvy 008/20 za 05/2023		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 - školka Červený	28114281	sazenice (smrky)		10.05.2023	18.05.2023	11.05.2023	23-801-00097	6 003,00	6 003,00	0,00
23-001-00290	20230425		FIT AKTIV z.s., Frymburk 267	09873228	Údržba a služby spojené s provozem Ledové Magistrály		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., Křenova	26083086	těžba + přibližování porost 102 B3, A3		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	01612956	pronájem pracovní plošiny k instalaci nového kamerového systé		12.05.2023	18.05.2023	16.05.2023	23-801-00100	2 529,00	2 529,00	0,00
23-001-00293	2023343		Ing. Vlastimil Rybola, Žižkova	19036485	roční udržovací poplatek za SBN/W 2023 (užívání software)		15.05.2023	29.05.2023	23.05.2023	23-801-00105	2 613,60	2 613,60	0,00
23-001-00294	380692526		Schindler CZ, a.s., Walterovo	27127010	dle smlouvy - výťah 20049899, Frymburk 86, za 1.4.2023 - 30.6.		15.05.2023	29.05.2023	23.05.2023	23-801-00105	6 344,72	6 344,72	0,00
23-001-00295	380692527		Schindler CZ, a.s., Walterovo	27127010	dle smlouvy - výťah 1129639, Frymburk 5, za 1.4.2023 - 30.6.2		15.05.2023	29.05.2023	23.05.2023	23-801-00105	5 672,44	5 672,44	0,00
23-001-00296	62023		MILAN UTTL, Jablonořová 2114	60837705	stanovení ceny kolového traktoru Goldoni, traktorového přívěsu		15.05.2023	25.05.2023	23.05.2023	23-801-00105	10 982,00	10 982,00	0,00
23-001-00297	23029		Doušek Pavel ck-veos.cz, Bor	60638427	oprava VO v městysu (lokality Tábor Míru)		15.05.2023	28.05.2023	23.05.2023	23-801-00105	3 126,64	3 126,64	0,00
23-001-00298	3230115864		Worldline Czech Republic s.r.	03633144	poplatek platební karty 04/2023		15.05.2023	09.06.2023	23.05.2023	23-801-00105	509,38	509,38	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	
23-001-00299	230073		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražn	28139666	výměna WC kombi - FR 26 (byt Mazura)		15.05.2023	29.05.2023	23.05.2023	23-801-00105	5 310,00	5 310,00	0,00
23-001-00300	230074		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražn	28139666	oprava odpadu (vanový sifon) - FR 137 (byt Bouchalová)		15.05.2023	29.05.2023	23.05.2023	23-801-00105	1 990,00	1 990,00	0,00
23-001-00301	762023		Jan Anderle, Nová Ves 73	15784002	spotřební materiál (oleje, barvy, struny na sečení atd.), pracovní		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	45023549	pracovní pomůcky (čističe, lepicí pásky, výstražné cedule, záso		18.05.2023	26.05.2023	25.05.2023	23-801-00107	4 364,00	4 364,00	0,00
23-001-00303	8		Ing. Jan Zdechovan, Přední V	14045753	služby OLH za 04/2023 + hodpodářsko-manažerská činnost		18.05.2023	01.06.2023	25.05.2023	23-801-00107	32 445,00	32 445,00	0,00
23-001-00304	9		Ing. Jan Zdechovan, Přední V	14045753	lesnická činnost za 04/2023 dle cenové nabídky č. 1/2023 (přibli		18.05.2023	01.06.2023	25.05.2023	23-801-00107	53 118,00	53 118,00	0,00
23-001-00305	142023		Václav Lakomý, Frymburk 114	15785238	lesnická činnost (úklid klesu, práce s JMP, ruční práce, prořezáv		18.05.2023	28.05.2023	25.05.2023	23-801-00107	81 082,00	81 082,00	0,00
23-001-00306	152023		Hana Lakomá, Frymburk 114	69094039	lesnické práce (úklid klestu po těžbě, ruční práce)		18.05.2023	26.05.2023	25.05.2023	23-801-00107	10 840,00	10 840,00	0,00
23-001-00307	6261021579		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	spotřeba el. energie - Frymburk 26 - 04/2023		18.05.2023	19.05.2023	18.05.2023	23-801-00102	2 135,61	2 135,61	0,00
23-001-00308	6261018064		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	spotřeba el. energie - Frymburk 78 - 04/2023		18.05.2023	19.05.2023	18.05.2023	23-801-00102	14 701,67	14 701,67	0,00
23-001-00309	1877111797		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	záloha el.energie (část odběrových míst z vyúčtování v.s. 61500		19.05.2023	15.05.2023	19.05.2023	23-801-00103	10 780,00	10 780,00	0,00
23-001-00310	1877111798		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	záloha el.energie (část odběrových míst z vyúčtování v.s. 61500		19.05.2023	15.05.2023	19.05.2023	23-801-00103	1 030,00	1 030,00	0,00
23-001-00311	1823		Jaromír Šinka, třída Míru 56,	04000081	oprava střechy - FR 86 (Pečovatelák)		19.05.2023	29.05.2023	25.05.2023	23-801-00107	8 500,00	8 500,00	0,00
23-001-00312	20230421		Daniel Čechtický, Minská 277	73511579	ples - hudební produkce DJ na akci Ples Městysse Frymburk ve		22.05.2023	21.05.2023	25.05.2023	23-801-00107	8 000,00	8 000,00	0,00
23-001-00313	230079		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražn	28139666	výměna WC kombi - FR 137		22.05.2023	05.06.2023	29.05.2023	23-801-00109	5 560,00	5 560,00	0,00
23-001-00314	230078		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražn	28139666	oprava odpadu u vany a výměna baterie - FR 137		22.05.2023	05.06.2023	29.05.2023	23-801-00109	3 420,00	3 420,00	0,00
23-001-00315	230077		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražn	28139666	výměna sprchového koutu - FR 3 (byt Soukupová)		22.05.2023	05.06.2023	29.05.2023	23-801-00109	12 800,00	12 800,00	0,00
23-001-00316	230076		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražn	28139666	oprava odpadu a WC - FR 23 (byt Krajovský)		22.05.2023	05.06.2023	29.05.2023	23-801-00109	2 090,00	2 090,00	0,00
23-001-00317	2023014		Marta Feitlová, Frymburk 82	87277344	zahradní a aranžerské práce 03/2023-04/2023 (výzdoba úřadu,		22.05.2023	29.05.2023	25.05.2023	23-801-00107	18 338,00	18 338,00	0,00
23-001-00318	1472023		CD Paliva s.r.o., U Poráků , Č	28133331	uhlí - ořech 2 Bilina		22.05.2023	01.06.2023	29.05.2023	23-801-00109	50 625,44	50 625,44	0,00
23-001-00319	230239		KASYG komanditní společnos	14503620	zpracování DPH - 03/2023 + daňové poradenství		23.05.2023	02.06.2023	29.05.2023	23-801-00109	10 606,00	10 606,00	0,00
23-001-00320	132023		ATELIÉR BOČEK, s.r.o., Na R	07328222	pořizovatelské činnosti - ÚP 04/2023		23.05.2023	07.06.2023	29.05.2023	23-801-00109	12 100,00	12 100,00	0,00
23-001-00321	2308896		ALIS spol. s r.o., Mariánská 5	00672416	Webinář - KEO4 Majetek pro začátečníky 23.5.2023		24.05.2023	06.06.2023	25.05.2023	23-801-00107	1 820,00	1 820,00	0,00
23-001-00322	2023019		UL Services s.r.o., Frymburk 3	01612956	stavební práce k rekonstruovanému bytu - FR 23 (byt Malák)		25.05.2023	23.05.2023	25.05.2023	23-801-00107	73 531,00	73 531,00	0,00
23-001-00323	1800021591		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	záloha el.energie (muzeum, hřbitov, VO, Fr.3+76), 6150003695		25.05.2023	15.06.2023	29.05.2023	23-801-00109	107 500,00	107 500,00	0,00
23-001-00324	1800021574		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	záloha el.energie (BF, cyklopoint, lékárna, VO), 6150003694		25.05.2023	15.06.2023	29.05.2023	23-801-00109	20 110,00	20 110,00	0,00
23-001-00325	1232001972		DAÑHEL AGRO a.s., Lbosín 4	26071169	oprava traktoru JD 6120M (filtry, oleje, čističe vzduchu atd.)		25.05.2023	04.06.2023	29.05.2023	23-801-00109	60 024,00	60 024,00	0,00
23-001-00326	230800003		Radoslav Antl, Frymburk 137	10282955	záloha na prodej a montáž kuchyňské linky včetně spotřebičů -		26.05.2023	01.06.2023	29.05.2023	23-801-00109	80 000,00	80 000,00	0,00
23-001-00327	202312		Tomáš Švec, Frymburk 23	87424801	označení přileb a jiného vybavení (30ks)		29.05.2023	24.05.2023	29.05.2023	23-801-00109	1 044,90	1 044,90	0,00
23-001-00328	230039		Plan Control s.r.o., U Trojice 1	13497570	přezkoumání hospodaření městysu za zbývající část roku 2022 -		29.05.2023	08.06.2023	07.06.2023	23-801-00116	39 785,00	39 785,00	0,00
23-001-00329	2023122		Pavel Hron, Loučovice 241	72116471	pěny, pila, vruty, zásuvky, barvy, vod.rychlospojky, trav.semeno,		30.05.2023	08.06.2023	07.06.2023	23-801-00116	11 251,00	11 251,00	0,00
23-001-00330	20230922		Avistech s.r.o., Netřebice 131,	26090520	víčko expanzní nádrže, 2 ks		30.05.2023	09.06.2023	07.06.2023	23-801-00116	1 513,88	1 513,88	0,00
23-001-00331	230114		Ivan Rillich, Frymburk 231	18418082	plakáty na slavnosti 06/2023		01.06.2023	10.06.2023	07.06.2023	23-801-00116	8 470,00	8 470,00	0,00
23-001-00332	3124002483		AGROZET České Budějovice,	28113128	náhradní díly - pojistky nožové, plechové, svítilny		31.05.2023	14.06.2023	09.06.2023	23-801-00118	838,79	838,79	0,00
23-001-00333	2023030		Kracík Vladimír, JUDr., advok	66200822	právní služby - 05/2023		01.06.2023	14.06.2023	09.06.2023	23-801-00118	20 570,00	20 570,00	0,00
23-001-00334	20230194		Ing. Jana Riegerová, Jedlová	02652200	služby BOZP - 05/2023		01.06.2023	14.06.2023	09.06.2023	23-801-00118	4 114,00	4 114,00	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	
23-001-00335	202361516		Innovation One s.r.o., Březene	04734807	GDPR - 05/2023		01.06.2023	14.06.2023	09.06.2023	23-801-00118	3 569,50	3 569,50	0,00
23-001-00336	23010056		MIDOSS s.r.o., Frymburk 43	28139305	inženýrská činnost - Kolumbárium (vyřízení územního souhlasu)		02.06.2023	16.06.2023	09.06.2023	23-801-00118	4 840,00	4 840,00	0,00
23-001-00337	400232222		L.E.S. CR spol. s r.o., Okrouhl	25657411	nákup postřiku Roundup Flex		01.06.2023	15.06.2023	12.06.2023	23-801-00119	3 119,00	3 119,00	0,00
23-001-00338	223002164		Wellness Hotel Frymburk, Fry	26761131	aquapark slevy - 05/2023		05.06.2023	19.06.2023	12.06.2023	23-801-00119	1 994,00	1 994,00	0,00
23-001-00339	172023		ATELIÉR BOČEK, s.r.o., Na R	07328222	pořizovatelské činnosti - ÚP 05/2023		05.06.2023	18.06.2023	12.06.2023	23-801-00119	12 100,00	12 100,00	0,00
23-001-00340	2337367		ROYAS k.s., Kladné 33, Kájov	46680837	pletivo (pro lesy), travní směs (regenerace městys)		05.06.2023	14.06.2023	12.06.2023	23-801-00119	11 285,47	11 285,47	0,00
23-001-00341	2318110074		Jednota družstvo spotřebitelů	00031861	dary - životní výročí		05.06.2023	19.06.2023	12.06.2023	23-801-00119	1 499,79	1 499,79	0,00
23-001-00342	1232100366		DAÑHEL AGRO a.s., Lbosín 4	26071169	dobropis za včasnou platbu (oprava JD 6120M)		06.06.2023	14.06.2023	06.06.2023	23-801-00115	-6 002,00	-6 002,00	0,00
23-001-00343	230100157		CB FLORIAN s.r.o., Ke Studá	25175947	2 ks motykohrábě pro lesní požáry, sada náhradních těsnění na		05.06.2023	15.06.2023	12.06.2023	23-801-00119	6 439,00	6 439,00	0,00
23-001-00344	20231083		ZM Servis, spol. s r.o., U Malš	49245601	vyúčtování dle nájemní smlouvy 008/20 za 06/2023		06.06.2023	16.06.2023	12.06.2023	23-801-00119	2 407,90	2 407,90	0,00
23-001-00345	7931059231		UNIPETROL RPA, s.r.o., Zálu	27597075	PHM - 05/2023		06.06.2023	30.06.2023	06.06.2023	23-801-00115	40 911,44	40 911,44	0,00
23-001-00346	5183062035		Česká pošta, s.p., Politických	47114983	kvalifikovaný osobní certifikát, komerční osobní certifikát (R. Bra		06.06.2023	16.06.2023	13.06.2023	23-801-00120	674,40	674,40	0,00
23-001-00347	230007595		Galileo Corporation s.r.o., Bře	25448714	licenční poplatek (mobilní aplikace V Obraze) za 06/2023-05/20		01.06.2023	15.06.2023	13.06.2023	23-801-00120	4 235,00	4 235,00	0,00
23-001-00348	230007596		Galileo Corporation s.r.o., Bře	25448714	provoz kiosku - úřední desky - 06/2023		01.06.2023	15.06.2023	13.06.2023	23-801-00120	834,90	834,90	0,00
23-001-00349	202313		Tomáš Švec, Frymburk 23	87424801	pískování svatebního skla, foto do Frymburského zpravodaje 06		02.06.2023	09.06.2023	07.06.2023	23-801-00116	2 600,00	2 600,00	0,00
23-001-00350	28		PaedDr. Zdena Černá, Černá	41905644	zpravodaj 06/2023 (750ks)		03.06.2023	16.06.2023	13.06.2023	23-801-00120	32 250,00	32 250,00	0,00
23-001-00351	23033		Doušek Pavel ck-veos.cz, Bor	60638427	výměna stožáru, svítidlo LED - nad Benzinou (přesun ze soukro		06.06.2023	20.06.2023	13.06.2023	23-801-00120	32 715,98	32 715,98	0,00
23-001-00352	2023056		Ing. Zdeněk Víta, Dunajovice	46639934	geometrický plán na oddělení pozemku č. 3365-40/2023 (směna		07.06.2023	15.06.2023	13.06.2023	23-801-00120	10 670,00	10 670,00	0,00
23-001-00353	20745116		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	internetové služby - 05/2023		06.06.2023	27.06.2023	13.06.2023	23-801-00120	5 236,20	5 236,20	0,00
23-001-00354	230088		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražn	28139666	výměna WC kombi - FR 23 (byt Švec)		07.06.2023	14.06.2023	13.06.2023	23-801-00120	6 680,00	6 680,00	0,00
23-001-00355	823		Spolek FČAS, Frymburk 23	04171926	faktura za příměstský tábor (SF příspěvek pro zaměstnance)		06.06.2023	15.06.2023	12.06.2023	23-802-00006	4 600,00	4 600,00	0,00
23-001-00356	5225910207		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	telefony - pevná linka - 05/2023		07.06.2023	17.06.2023	16.06.2023	23-801-00123	1 936,40	1 936,40	0,00
23-001-00357	5225910201		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	vyúčtování telefony 05/2023		07.06.2023	17.06.2023	16.06.2023	23-801-00123	5 068,02	5 068,02	0,00
23-001-00358	20230609		Jiří Hrdý, Krokova 375, Rokyc	72265809	hudební vystoupení sk Lucie Revival na slavnostech 9.6.2023		08.06.2023	08.06.2023	08.06.2023	23-801-00117	37 000,00	37 000,00	0,00
23-001-00359	2023008		Tereza Sasková, Třebotovice	12930598	hudební vystoupení sk Správná Pětka - slavnosti 10.6.2023		08.06.2023	25.06.2023	14.06.2023	23-801-00121	9 500,00	9 500,00	0,00
23-001-00360	230101092		HR technik s.r.o., Zavadilka 2	28136535	plastové pouzdro k Zipperu (odsavač pilin)		07.06.2023	21.06.2023	14.06.2023	23-801-00121	1 149,00	1 149,00	0,00
23-001-00361	6261021579		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	spotřeba el. energie - Frymburk 26 - 05/2023		08.06.2023	21.06.2023	14.06.2023	23-801-00121	2 255,10	2 255,10	0,00
23-001-00362	6261018064		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	spotřeba el. energie - Frymburk 78 - 05/2023		08.06.2023	21.06.2023	14.06.2023	23-801-00121	10 657,92	10 657,92	0,00
23-001-00363	230100058		MIDOSS s.r.o., Frymburk 43	28139305	zemní práce strojem Hidromek (v rámci Městysu)		08.06.2023	16.06.2023	14.06.2023	23-801-00121	27 830,00	27 830,00	0,00
23-001-00364	2023149		PasProRea s.r.o., Holkov 32,	02343100	dopravní sloupky (silniční) včetně materiálu a jejich montáž		09.06.2023	22.06.2023	19.06.2023	23-801-00124	159 523,00	159 523,00	0,00
23-001-00365	230358		Jaroslav Fáček, V Lípách 232,	62514598	odpadkové koše, ocelové kryty, popelníky, koše na psí exkreme		09.06.2023	22.06.2023	19.06.2023	23-801-00124	89 096,00	89 096,00	0,00
23-001-00366	230100176		CB FLORIAN s.r.o., Ke Studá	25175947	sestava BAG 4H-Basic, hadice s kovanými spojkami		09.06.2023	22.06.2023	19.06.2023	23-801-00124	27 887,00	27 887,00	0,00
23-001-00367	323		Antonín Pazdera, V Zátíší 317	15785645	provazování atrakcí ve farní zahradě - slavnosti Frymburk 10.6.2		12.06.2023	24.06.2023	19.06.2023	23-801-00124	20 000,00	20 000,00	0,00
23-001-00368	146650624		TOI TOI, sanitární systémy, s	49551655	zajištění chemických WC - slavnosti Frymburk 9.6.-10.6.2023		13.06.2023	26.06.2023	19.06.2023	23-801-00124	21 054,00	21 054,00	0,00
23-001-00369	2311047575		Paketo group s.r.o., Dolní Jas	63319926	záloha - 10 ks dárkových krabiček pro svatebčany (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		Jan Anderle, Nová Ves 73	15784002	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

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
23-001-00371	532005600		KSB - PUMPY + ARMATURY	15890317	záloha - výměna tepelného čerpadla (FR 88 zdravotní středisko)		13.06.2023	16.06.2023	15.06.2023	23-801-00122	8 027,19	8 027,19	0,00
23-001-00372	230089		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražn	28139666	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., Holkov 32,	02343100	zajištění přechodného dopravního značení - slavnosti 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		Doušek Pavel ck-veos.cz, Bor	60638427	elektropřípojky a rozvody včetně montáže/demontáže - slavnosti		13.06.2023	27.06.2023	21.06.2023	23-801-00126	17 545,00	17 545,00	0,00
23-001-00375	2023		Spolek FČAS, Frymburk 23	04171926	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., Plzeňsk	04465041	doplatek tepla - FR 137, 138, 139 za 05/2023		14.06.2023	26.06.2023	21.06.2023	23-801-00126	30 427,61	30 427,61	0,00
23-001-00377	5014710		CAP-NET s.r.o., 1. máje 476/5	25466640	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		Jiří Bareš, Do Oříšků 282, Hor	08114153	hudební vystoupení sk Maniac - slavnosti 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., Budějovi	48207977	dokumentace - 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	3230134129		Worldline Czech Republic s.r.	03633144	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		ELDAVÍDO, s.r.o., Rybná 716/	06678173	hudebně vzdělávací program - slavnosti 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		Dagmar Vacková, Dívčice 98	06876803	ozvučení - slavnosti Frymburk 9.6.-10.6.2023		16.06.2023	29.06.2023	21.06.2023	23-801-00126	40 000,00	40 000,00	0,00
23-001-00383	152023		Oldřich P. Hurych, Vícemil 27,		divadelní představení Vodnická pohádka, kejklářská 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		FCC České Budějovice, s.r.o.,	25171941	svoz a likvidace odpadu za 05/2023		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	07662301	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 společnos	14503620	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		Jan Koniček, Mezipotočí 48, K	73512907	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	28139666	výměna otopných těles - FR 137 (byt 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	28139666	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,	70889953	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	26078201	mimořádné vyúčtování spotřeby FR 78 - slavnosti 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		Hana Lakomá, Frymburk 114	69094039	lesnické práce (zalesňování, 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		Václav Lakomý, Frymburk 114	15785238	lesnická činnost (těžba nahodilá)		20.06.2023	30.06.2023	27.06.2023	23-801-00131	28 328,00	28 328,00	0,00
23-001-00394	10		Ing. Jan Zdechovan, Přední V	14045753	služby OLH za 05/2023 + hodpodářsko-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		Ing. Jan Zdechovan, Přední V	14045753	lesnická činnost za 05/2023 dle cenové nabídky č. 1/2023 (přibli		20.06.2023	03.07.2023	27.06.2023	23-801-00131	70 736,00	70 736,00	0,00
23-001-00396	5		Petra Eiblová, 5. května 93, V	07172460	lesnické práce (postřik proti klikorohovi, prořezávky náletů)		20.06.2023	15.07.2023	27.06.2023	23-801-00131	13 875,00	13 875,00	0,00
23-001-00397	123160		ENE20 a.s., Ohradní 1087/63,	03785645	uložení odpadu na skládce odpadů Lověšice 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		Koutský Jaroslav KTA electro	28064593	oprava elektroinstalace FR 137 (byt pí. Salzerová) - bytová 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		ZM Servis, spol. s r.o., U Malš	49245601	vyúčtování dle skutečnosti za 01-06/2023		20.06.2023	04.07.2023	27.06.2023	23-801-00131	8 358,61	8 358,61	0,00
23-001-00400	20230074		Turistický spolek Lipenska, Lo	05044791	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	2023058		UL Services s.r.o., Frymburk 3	01612956	pronájem pracovní plošiny s obsluhou na prořezávku 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		Doušek Pavel ck-veos.cz, Bor	60638427	výměna stožárů VO a svítidel (LED) v Blatné - 6 ks		21.06.2023	04.07.2023	29.06.2023	23-801-00133	284 622,25	284 622,25	0,00
23-001-00403	230352		KASYG komanditní společnos	14503620	zpracování daňového přiznání DPPO 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		Milan Ruschak, Chvalšiny 189	72123699	oprava, servis Renault TS (služebního vozu)		21.06.2023	05.07.2023	29.06.2023	23-801-00133	13 241,01	13 241,01	0,00
23-001-00405	20245		Petra Nekolová, Frymburk 276	48212938	realizace programu pro děti - slavnosti 9.6.-10.6.2023 (tvořivé díl		21.06.2023	30.06.2023	29.06.2023	23-801-00133	22 000,00	22 000,00	0,00
23-001-00406	5014710		CAP-NET s.r.o., 1. máje 476/5	25466640	dodání telekomunikačních služeb Wireless Mini na 1 rok (TS)		22.06.2023	22.06.2023			0,00	0,00	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
23-001-00407	20230163		F.M.Partner spol. s r.o., Rudol	63907097	pojištění movitých věcí č. 7796922812 (živel, krádež, stroje a za		22.06.2023	07.07.2023	29.06.2023	23-801-00133	13 540,00	13 540,00	0,00
23-001-00408	23004		Karel Kalvoda, Frymburk 139	75229242	zajištění hudební produkce - slavnosti 9.6.-10.6.2023 (fotbal sho		22.06.2023	29.06.2023	29.06.2023	23-801-00133	254 214,00	254 214,00	0,00
23-001-00409	12023		Zdraví Frymburk, z. s., Frymb	70536627	pronájem velkoprostorového stanu na stavění máje 30.4.2023		25.06.2023	09.07.2023	04.07.2023	23-801-00137	12 500,00	12 500,00	0,00
23-001-00410	32023		Zdraví Frymburk, z. s., Frymb	70536627	pronájem velkoprostorového stanu a 30ks sedacích souprav - sl		25.06.2023	09.07.2023	04.07.2023	23-801-00137	51 000,00	51 000,00	0,00
23-001-00411	2305		Jiřina Černocká, Frymburk 20	17168597	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		Tomáš Švec, Frymburk 23	87424801	fotografie frymburáček, 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		Musikverein Vordenweissenba		hudební vystoupení - slavnosti 9.6.2023		28.06.2023	05.07.2023	03.07.2023	23-803-00139	7 320,60	7 320,60	0,00
23-001-00414	2023172		PasProRea s.r.o., Holkov 32,	02343100	umístění dopravních značek, zabudování sloupků (silničních) vč		29.06.2023	12.07.2023	04.07.2023	23-801-00137	279 562,00	279 562,00	0,00
23-001-00415	2023068		UL Services s.r.o., Frymburk 3	01612956	pronájem pracovní plošiny s obsluhou na prořezávku stromů v k		28.06.2023	05.07.2023	04.07.2023	23-801-00137	3 763,00	3 763,00	0,00
23-001-00416	2023138		Pavel Hron, Loučovice 241	72116471	spotřební materiál (barvy, laky, kleště, 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		Ing., Bc. Petr Kašpar, Schwaig	09096230	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		Kracík Vladimír, JUDr., advok	66200822	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	28139666	tlakové čištění kanalizace - FR 3 (ve Flopu)		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	28139666	tlakové čištění a monitoring kanalizace - FR u hřiště		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., Březene	04734807	GDPR - 06/2023		03.07.2023	14.07.2023	11.07.2023	23-801-00141	3 569,50	3 569,50	0,00
23-001-00422	2023022		Marta Feitlová, Frymburk 82	87277344	zahradní a aranžerské 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	26761131	aquapark slevy - 06/2023		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 Žižka s.r.o., Frymburk	28142438	rekonstrukce podlah (demontáž původních, montáž nových podl		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	07662301	turistické vizitky (přívoz)		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	60193336	telefony - pevná linka - 06/2023		03.07.2023	18.07.2023	17.07.2023	23-801-00145	1 936,40	1 936,40	0,00
23-001-00427	5227724420		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	vyúčtování telefony 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		Ing. Jana Riegerová, Jedlová	02652200	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., Zálu	27597075	PHM - 06/2023		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 Sezemic	45537691	GO obec - mapový server - 04-06/2023		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.,	25171941	svoz a likvidace odpadu za 06/2023		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	05436923	instalátérské kleště "sika", chemie na odstranění sprejerských n		07.07.2023	30.07.2023	12.07.2023	23-801-00142	6 956,00	6 956,00	0,00
23-001-00433	423		Slípka Jaroslav, Malíř - natěra	68518722	rekonstrukce FR 137 (byt č. 5) - malířské a natěračské práce		07.07.2023	12.07.2023	12.07.2023	23-801-00142	27 977,00	27 977,00	0,00
23-001-00434	323		Slípka Jaroslav, Malíř - natěra	68518722	barva Primalex bacteria resist - do FR 74 (byt Večerková)		07.07.2023	12.07.2023	12.07.2023	23-801-00142	3 404,00	3 404,00	0,00
23-001-00435	231019830		PAPER A s.r.o., Hájkova 2217/	25945653	kancelářské potřeby (podložka pod myš, DVD-R, rychlovažače)		07.07.2023	07.07.2023	12.07.2023	23-801-00142	1 879,06	1 879,06	0,00
23-001-00436	230100107		MIDOSS s.r.o., Frymburk 43	28139305	povýrobní úpravy (lesní cesty po těžbě) strojem Hidromek		07.07.2023	20.07.2023	14.07.2023	23-801-00144	31 250,00	31 250,00	0,00
23-001-00437	36		PaedDr. Zdena Černá, Černá	41905644	zpravodaj 07/2023 (750ks)		07.07.2023	16.07.2023	14.07.2023	23-801-00144	21 450,00	21 450,00	0,00
23-001-00438	2503089870		JABLOTRON SECURITY a.s.,	28501861	služby Bezpečnostního centra za období od 1.7.2023 do 30.9.2		07.07.2023	18.07.2023	14.07.2023	23-801-00144	348,00	348,00	0,00
23-001-00439	212023		ATELIÉR BOČEK, s.r.o., Na R	07328222	pořizovatelské činnosti - ÚP 06/2023		07.07.2023	20.07.2023	14.07.2023	23-801-00144	12 100,00	12 100,00	0,00
23-001-00440	20232245		FARM THERM, s.r.o., Plzeňsk	04465041	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
23-001-00441	230100108		MIDOSS s.r.o., Frymburk 43	28139305	zemní práce Hidromek (likvidace bioodpadu Vřesná)		07.07.2023	20.07.2023	14.07.2023	23-801-00144	5 445,00	5 445,00	0,00
23-001-00442	100147		Antény s.r.o., Jar. Haška 2663	26113341	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

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
23-001-00443	20231417		ZM Servis, spol. s r.o., U Malš	49245601	vyúčtování dle nájemní smlouvy 008/20 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	00031861	dary - životní výročí, balíky pitné 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	60193336	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,	60849657	přeplatek - 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,	60849657	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,	60849657	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,	60849657	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,	60849657	doplatek - spotřeba vodné, stočné FR 79 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,	60849657	přeplatek - 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,	60849657	přeplatek - 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	8231085360		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	přeplatek - 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,	60849657	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		CB FLORIAN s.r.o., Ke Studá	25175947	Rychlouzavěr Fire-flash, zásahové rukavice s membránou, přec		12.07.2023	25.07.2023	18.07.2023	23-801-00146	3 012,00	3 012,00	0,00
23-001-00456	6261021579		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	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	6261018064		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	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,	03785645	uložení odpadu na skládce odpadů Lověšice 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	1231000300		Povodí Vltavy, státní podnik,	70889953	nájemné za užívání pozemku dle smlouvy 150302 - vlek na vod		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	45023549	pracovní kalhoty, rukavice, hygien.potřeby, čistící prostředky, úkl		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 Poráků	26091411	zajištění provozu plynové kotelny FR 23, 2x výjezd (znovu zprov		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	07662301	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,	60849657	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	2023089		UL Services s.r.o., Frymburk 3	01612956	pronájem pracovní plošiny s obsluhou (oprava střešní 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		PAPERA s.r.o., Hálkova 2217/	25945653	kancelářské potřeby (podložky 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 společnos	14503620	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.	03633144	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	25710257	knihy do knihovny (příruč. č. 17848-17861)		19.07.2023	31.07.2023	26.07.2023	23-801-00152	5 075,00	5 075,00	0,00
23-001-00469	230100110		MIDOSS s.r.o., Frymburk 43	28139305	oprava SDK (havarijní 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		Doušek Pavel ck-veos.cz, Bor	60638427	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		ARTIK II. s.r.o., Zavadilka 254	26081270	kancelářský nábytek včetně dopravy a montáže (pracovna 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		UNOPLEX s.r.o., Jeseniova 1	02203189	hydraulické 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	26078201	záloha el.energie (část odběrových míst z vyúčtování 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	26078201	záloha el.energie (část odběrových míst z vyúčtování 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,	70889953	nájemné za užívání pozemku dle smlouvy 150254 - plovoucí mo		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	26103648	faktura za rekreaci pro zaměstnance (Majštiníková); dle sociální		24.07.2023	26.07.2023	24.07.2023	23-802-00007	4 100,00	4 100,00	0,00
23-001-00477	120234233		Paketo group s.r.o., Dolní Jas	63319926	dárkové krabičky - dary v rámci svatebních obřadů		24.07.2023	25.07.2023			0,00	0,00	0,00
23-001-00478	13		Ing. Jan Zdechovan, Přední V	14045753	lesnická činnost za 06/2023 dle cenové nabídky č. 1/2023 (přibli		25.07.2023	08.08.2023	27.07.2023	23-801-00153	81 063,00	81 063,00	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
23-001-00479	12		Ing. Jan Zdechovan, Přední V	14045753	služby OLH za 06/2023 + hodpodářsko-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		Václav Lakomý, Frymburk 114	15785238	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		Hana Lakomá, Frymburk 114	69094039	lesnické práce (ožínání 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		Petra Eiblová, 5. května 93, V	07172460	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		servishříště s.r.o., Bořice 5, Mi	07301057	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	28130511	vyvážení klestu po těžbě na lesní skládky pro následně 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., Nádražn	28139666	výměna ohříváče vody včetně dopravy a montáže - FR 79 (byt T		25.07.2023	08.08.2023	07.08.2023	23-801-00160	10 900,00	10 900,00	0,00
23-001-00486	23061		INCA International s.r.o., Novo	02153335	těžba PU stáří přes 40 let, přibližování dřeva harvestorovou tech		25.07.2023	08.08.2023	07.08.2023	23-801-00160	579 091,48	579 091,48	0,00
23-001-00487	531081677		KSB - PUMPY + ARMATURY	15890317	výměna tepelného čerpadla (FR 88 zdravotní středisko)		25.07.2023	26.07.2023			0,00	0,00	0,00
23-001-00488	23102		v2elektro s.r.o., Rybná 716/24	04468074	elektromontážní práce na fotbalovém hřišti Frymburk		26.07.2023	31.07.2023	31.07.2023	23-801-00155	85 550,00	85 550,00	0,00
23-001-00489	423010343		Petraco s.r.o., Kounicova 271/	63496437	filtry do kávovaru, tablety na čištění mléčných cest kávovaru JU		26.07.2023	08.08.2023	07.08.2023	23-801-00160	4 455,00	4 455,00	0,00
23-001-00490	2023003867		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	návrh ochranných pásem - prameniště Pod Boží Mukou (PJ-5)		31.07.2023	14.08.2023	08.08.2023	23-801-00161	36 300,00	36 300,00	0,00
23-001-00491	20230282		Ing. Jana Riegerová, Jedlová	02652200	služby BOZP - 07/2023		31.07.2023	14.08.2023	08.08.2023	23-801-00161	4 114,00	4 114,00	0,00
23-001-00492	2023173		Pavel Hron, Loučovice 241	72116471	spotřební materiál (zavírač dveří, vruty, bity, PU-pěny, maznice,		31.07.2023	08.08.2023	08.08.2023	23-801-00161	4 907,00	4 907,00	0,00
23-001-00493	2023441121		Tiskárna Ministerstva vnitra, B	60498005	tiskopisy: oddací listy, úmrtní listy, žádosti o vydání osvědčení k		31.07.2023	26.08.2023	08.08.2023	23-801-00161	559,50	559,50	0,00
23-001-00494	842023		1. Geodetická kancelář, s.r.o.,	26026651	geometrický plán 3394-119/2023, oddělení pozemku 893/1 kole		31.07.2023	08.08.2023	08.08.2023	23-801-00161	117 370,00	117 370,00	0,00
23-001-00495	852023		1. Geodetická kancelář, s.r.o.,	26026651	geometrický plán 3396-123/2023, oddělení pozemku 893/1 pod		31.07.2023	08.08.2023	08.08.2023	23-801-00161	29 645,00	29 645,00	0,00
23-001-00496	2023214		Michal Šopa DiS, Sídlíště Pleš	72171243	nákup PC reproduktorů, tiskárny EPSON, monitoru Philips, nast		27.07.2023	03.08.2023	03.08.2023	23-801-00158	18 984,00	18 984,00	0,00
23-001-00497	230009497		Galileo Corporation s.r.o., Bře	25448714	provoz kiosku - úřední desky - 07/2023		31.07.2023	17.07.2023	02.08.2023	23-801-00157	834,90	834,90	0,00
23-001-00498	230201137		Turistické známky, Rýmařov	25824449	turistické známky Frymburk, přehrada Lipno		01.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	23-801-00156	5 808,00	5 808,00	0,00
23-001-00499	202362062		Innovation One s.r.o., Březene	04734807	GDPR - 07/2023		01.08.2023	14.08.2023	09.08.2023	23-801-00162	3 569,50	3 569,50	0,00
23-001-00500	4933107511		Generali Česká pojišťovna a.s	45272956	pojištění vozidel, přívěsů, traktorů atd.		01.08.2023	20.08.2023	09.08.2023	23-801-00162	35 311,00	35 311,00	0,00
23-001-00501	2023044		Kracík Vladimír, JUDr., advok	66200822	právní služby - 07/2023		01.08.2023	14.08.2023	09.08.2023	23-801-00162	20 570,00	20 570,00	0,00
23-001-00502	2337577		ROYAS k.s., Kladné 33, Kájov	46680837	nářadí (nástrčné hlavice, kotouče řezné, klíče Gola atd.)		02.08.2023	14.08.2023	09.08.2023	23-801-00162	2 276,02	2 276,02	0,00
23-001-00503	20230151		Jiří Janča, Bánov 90	67589405	SW - aplikace hasičům, licence na 07/2023 - 06/2024		02.08.2023	07.07.2023	02.08.2023	23-801-00157	3 600,00	3 600,00	0,00
23-001-00504	20232277		FARM THERM, s.r.o., Plzeňsk	04465041	přeplatek odběru tepla - FR 137, 138, 139 (07/2023)		02.08.2023	16.08.2023	15.08.2023	23-801-00166	-4 884,60	-4 884,60	0,00
23-001-00505	230100228		CB FLORIAN s.r.o., Ke Studá	25175947	zásahová obuv Red Fighter, podrážka Michelin		02.08.2023	07.08.2023	07.08.2023	23-801-00160	5 349,00	5 349,00	0,00
23-001-00506	230100233		CB FLORIAN s.r.o., Ke Studá	25175947	4 ks vodní hasicí přístroj, 1 ks sněhový, 15 ks práškový		02.08.2023	11.08.2023	09.08.2023	23-801-00162	23 100,00	23 100,00	0,00
23-001-00507	240202013		FCC České Budějovice, s.r.o.,	25171941	svoz a likvidace odpadu za 07/2023		02.08.2023	14.08.2023	09.08.2023	23-801-00162	248 936,67	248 936,67	0,00
23-001-00508	5229276895		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	telefony - pevná linka - 07/2023		04.08.2023	17.08.2023	17.08.2023	23-801-00168	1 936,40	1 936,40	0,00
23-001-00509	5229276888		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	vyúčtování telefony 07/2023		04.08.2023	17.08.2023	17.08.2023	23-801-00168	6 422,45	6 422,45	0,00
23-001-00510	20861673		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	internetové služby - 07/2023		07.08.2023	25.08.2023	09.08.2023	23-801-00162	5 236,20	5 236,20	0,00
23-001-00511	484274405		Schindler CZ, a.s., Walterovo	27127010	kniha odborných prohlídek - výtah 20049899, FR 86		07.08.2023	17.08.2023	09.08.2023	23-801-00162	467,06	467,06	0,00
23-001-00512	7931091188		UNIPETROL RPA, s.r.o., Zálu	27597075	PHM - 07/2023		07.08.2023	11.08.2023	04.08.2023	23-801-00159	35 417,21	35 417,21	0,00
23-001-00513	2318110113		Jednota družstvo spotřebitelů	00031861	dary - životní výročí		07.08.2023	18.08.2023	09.08.2023	23-801-00162	1 501,98	1 501,98	0,00
23-001-00514	6261021579		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	spotřeba el. energie - Frymburk 26 - 07/2023		04.08.2023	18.08.2023	10.08.2023	23-801-00163	1 860,80	1 860,80	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
23-001-00515	6261018064		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	spotřeba el. energie - Frymburk 78 - 07/2023		04.08.2023	18.08.2023	10.08.2023	23-801-00163	5 700,72	5 700,72	0,00
23-001-00516	2023183		MRÁZIK-ŠANTA s.r.o., Frymb	06967744	doprava šterku na skládku městyse Frymburk		04.08.2023	17.08.2023	10.08.2023	23-801-00163	36 881,00	36 881,00	0,00
23-001-00517	5183086010		Česká pošta, s.p., Politických	47114983	kvalifikovaný osobní certifikát, komerční osobní certifikát (K. Boh		03.08.2023	17.08.2023	10.08.2023	23-801-00163	674,40	674,40	0,00
23-001-00518	23066		INCA International s.r.o., Novo	02153335	přiblížování dřeva harvestorovou technologií (Panelka)		07.08.2023	16.08.2023	10.08.2023	23-801-00163	222 706,55	222 706,55	0,00
23-001-00519	230484		KASYG komanditní společnos	14503620	zpracování DPH - 06/2023 + daňové poradenství		04.08.2023	14.08.2023	10.08.2023	23-801-00163	9 577,00	9 577,00	0,00
23-001-00520	230011669		Galileo Corporation s.r.o., Bře	25448714	provoz kiosku - úřední desky - 08/2023		04.08.2023	16.08.2023	11.08.2023	23-801-00164	834,90	834,90	0,00
23-001-00521	20231601		ZM Servis, spol. s r.o., U Malš	49245601	vyúčtování dle nájemní smlouvy 008/20 za 08/2023		07.08.2023	17.08.2023	11.08.2023	23-801-00164	2 407,90	2 407,90	0,00
23-001-00522	39		PaedDr. Zdena Černá, Černá	41905644	zpravodaj 08/2023 (700ks)		07.08.2023	16.08.2023	11.08.2023	23-801-00164	18 340,00	18 340,00	0,00
23-001-00523	23308		AUTOŠKOLA BENASI s. r. o.,	46683291	referentské školení řidiče (K. Boháčová)		07.08.2023	20.08.2023	11.08.2023	23-801-00164	605,00	605,00	0,00
23-001-00524	912023		1. Geodetická kancelář, s.r.o.,	26026651	geometrický plán 3395-120a/2023, oddělení pozemku 893/1 po		04.08.2023	15.08.2023	11.08.2023	23-801-00164	10 588,00	10 588,00	0,00
23-001-00525	922023		1. Geodetická kancelář, s.r.o.,	26026651	geometrický plán 3395-120b/2023, oddělení pozemku 893/1 po		04.08.2023	15.08.2023	11.08.2023	23-801-00164	101 338,00	101 338,00	0,00
23-001-00526	24032023	765	VAVS s.r.o., Jungmannova 14	28747429	seminář Velká novela zákona o matrikách		04.08.2023	15.08.2023	11.08.2023	23-801-00164	2 400,00	2 400,00	0,00
23-001-00527	223003186		Wellness Hotel Frymburk, Fry	26761131	aquapark slevy - 07/2023		02.08.2023	16.08.2023	11.08.2023	23-801-00164	2 242,00	2 242,00	0,00
23-001-00528	401482023		Hasičský záchranný sbor Jiho	70882835	paušál za el. energii PS Frymburk, 2Q/2023		07.08.2023	04.09.2023	23.08.2023	23-801-00172	900,00	900,00	0,00
23-001-00529	401492023		Hasičský záchranný sbor Jiho	70882835	spotřeba vody PS Frymburk, 2Q/2023		07.08.2023	04.09.2023	23.08.2023	23-801-00172	2 751,00	2 751,00	0,00
23-001-00530	123239		ENE20 a.s., Ohradní 1087/63,	03785645	uložení odpadu na skládce odpadů Lověšice za 07/2023		09.08.2023	21.08.2023	11.08.2023	23-801-00164	27 900,69	27 900,69	0,00
23-001-00531	2023119		UL Services s.r.o., Frymburk 3	01612956	pronájem pracovní plošiny s obsluhou na řezání stromů (Milná,		09.08.2023	16.08.2023	11.08.2023	23-801-00164	3 799,00	3 799,00	0,00
23-001-00532	232365		Komunální technika, s.r.o., Bol	26684055	10 ks koš Dinova Pes (tmavě zelené), pytlíky s provázekem a škr		09.08.2023	21.08.2023	23.08.2023	23-801-00172	56 937,76	56 937,76	0,00
23-001-00533	230142		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražn	28139666	výměna WC kombi - FR 88 (Smítkovi)		09.08.2023	23.08.2023	23.08.2023	23-801-00172	5 950,00	5 950,00	0,00
23-001-00534	230141		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražn	28139666	výměna oběhového čerpadla (dodal Městys) - FR 88 (Smítkovi)		09.08.2023	23.08.2023	23.08.2023	23-801-00172	1 200,00	1 200,00	0,00
23-001-00535	3230184737		Worldline Czech Republic s.r.	03633144	poplatek platební karty 07/2023		09.08.2023	07.09.2023	23.08.2023	23-801-00172	600,65	600,65	0,00
23-001-00536	972023		1. Geodetická kancelář, s.r.o.,	26026651	úcelová mapa - Černá zátoka (parc. č. 2134); plán oprava na asf		11.08.2023	24.08.2023	23.08.2023	23-801-00172	48 400,00	48 400,00	0,00
23-001-00537	20231203		Avistech s.r.o., Netřebice 131,	26090520	servis nakladače Avant 750, v.č. 931191925		16.08.2023	23.07.2023	21.08.2023	23-801-00170	20 043,65	20 043,65	0,00
23-001-00538	109230161		ČSAD AUTOBUSY České Bu	26060451	rozdílné pojistné plnění k pojistné události č. 8696523 (úhrada p		17.08.2023	31.08.2023	23.08.2023	23-801-00172	1 000,00	1 000,00	0,00
23-001-00539	2023184		MRÁZIK-ŠANTA s.r.o., Frymb	06967744	šterk - závoz na lesní cestu po těžbě (Plískov)		16.08.2023	17.08.2023	23.08.2023	23-801-00172	8 613,00	8 613,00	0,00
23-001-00540	230147		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražn	28139666	výměna prasklé stoupačky, potrubí - FR 137		16.08.2023	30.08.2023	23.08.2023	23-801-00172	4 490,00	4 490,00	0,00
23-001-00541	235213		Wander Book s.r.o., Hodkovic	07662301	turistické vizitky (Frymburk, Kaple Vysoká muka)		17.08.2023	30.08.2023	23.08.2023	23-801-00172	2 000,00	2 000,00	0,00
23-001-00542	230100141		MIDOSS s.r.o., Frymburk 43	28139305	geodetické zaměření skutečného provedení ZTV u Staré školky		14.08.2023	25.08.2023	23.08.2023	23-801-00172	19 965,00	19 965,00	0,00
23-001-00543	100230136		Michaela Páchová, DiS., Česk	75273039	příprava a oprava rolby PiBu 100		17.08.2023	23.08.2023	23.08.2023	23-801-00172	73 144,00	73 144,00	0,00
23-001-00544	2316		ZESA s.r.o., L. B. Schneidera	48202592	dokumentace pro provádění stavby PDPS na akci Frymburk - po		16.08.2023	04.09.2023	23.08.2023	23-801-00172	263 477,50	263 477,50	0,00
23-001-00545	1562023		Jan Anderle, Nová Ves 73	15784002	spotřební materiál (řetězy, struny, oleje, svíčky zapalování atd.),		15.08.2023	27.08.2023	23.08.2023	23-801-00172	14 220,00	14 220,00	0,00
23-001-00546	2023080031		AnSel s.r.o., Loučovice 147, L	45023549	ochranný štít, náhradní štít, opravná sada PNEU, lepidlo na PN		14.08.2023	25.08.2023	24.08.2023	23-801-00173	4 890,00	4 890,00	0,00
23-001-00547	2023004259		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	výměna potrubí mezi vodojemy na Martě (havarijní stav)		21.08.2023	01.09.2023	24.08.2023	23-801-00173	200 000,00	200 000,00	0,00
23-001-00548	380708211		Schindler CZ, a.s., Walterovo	27127010	dle smlouvy - výtah 20049899, Frymburk 86, za 1.7.2023 - 30.9.		16.08.2023	29.08.2023	24.08.2023	23-801-00173	6 344,72	6 344,72	0,00
23-001-00549	380707958		Schindler CZ, a.s., Walterovo	27127010	dle smlouvy - výtah 1129639, Frymburk 5, za 1.7.2023 - 30.9.2		16.08.2023	29.08.2023	24.08.2023	23-801-00173	5 672,44	5 672,44	0,00
23-001-00550	14		Ing. Jan Zdechovan, Přední V	14045753	služby OLH za 07/2023 + hodpodářsko-manažerská činnost		21.08.2023	30.08.2023	24.08.2023	23-801-00173	32 778,00	32 778,00	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	
23-001-00551	15		Ing. Jan Zdechovan, Přední V	14045753	lesnická činnost za 07/2023 dle cenové nabídky č. 1/2023 (přibli		21.08.2023	30.08.2023	24.08.2023	23-801-00173	65 876,00	65 876,00	0,00
23-001-00552	582023		Václav Lakomý, Frymburk 114	15785238	lesnická činnost (nahodilá těžba, těžba dřeva pro vyvážečku, pě		21.08.2023	25.08.2023	24.08.2023	23-801-00173	14 396,00	14 396,00	0,00
23-001-00553	231028196		PAPERA s.r.o., Hálkova 2217/	25945653	kancelářské potřeby (nůžky, lepicí pásky, obálky, papíry, závěsn		21.08.2023	25.08.2023	24.08.2023	23-801-00173	7 408,30	7 408,30	0,00
23-001-00554	231028562		PAPERA s.r.o., Hálkova 2217/	25945653	kancelářské potřeby (popisovač)		21.08.2023	28.08.2023	24.08.2023	23-801-00173	40,85	40,85	0,00
23-001-00555	232101645		Audit-web Shops, s. r. o., Prů	09080058	2 ks razítka Trodat Professional, 116x70mm,		21.08.2023	01.09.2023	29.08.2023	23-801-00176	5 012,00	5 012,00	0,00
23-001-00556	202300670		Milan Ruschak, Chvalšiny 189	72123699	výměna zadních pružin - Renault Kangoo (TS)		22.08.2023	04.09.2023	29.08.2023	23-801-00176	4 500,00	4 500,00	0,00
23-001-00557	23026		Jiří Pokorný, Rudolfovska tř. 3	03674070	8 ks triček s nápisem SDH		23.08.2023	01.09.2023	29.08.2023	23-801-00176	4 280,00	4 280,00	0,00
23-001-00558	252023		ATELIÉR BOČEK, s.r.o., Na R	07328222	pořizovatelské činnosti - ÚP 07/2023		22.08.2023	06.09.2023	29.08.2023	23-801-00176	12 100,00	12 100,00	0,00
23-001-00559	508		František Nodes, Polní 544/20	72148012	oprava úžlabí - FR 23 (nad bytem č. 4)		22.08.2023	05.09.2023	29.08.2023	23-801-00176	14 750,00	14 750,00	0,00
23-001-00560	1800242872		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	záloha el.energie (muzeum, hřbitov, VO, Fr.3+76), 6150003695		23.08.2023	15.09.2023	29.08.2023	23-801-00176	107 500,00	107 500,00	0,00
23-001-00561	23013		Ing. Jan Ribár, Frymburk 226	88718247	oprava střechy - FR Stará Škola		14.08.2023	30.08.2023	29.08.2023	23-801-00176	5 500,00	5 500,00	0,00
23-001-00562	1800242863		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	záloha el.energie (BF, cyklopoint, lékárna, VO), 6150003694		23.08.2023	15.09.2023	29.08.2023	23-801-00176	20 110,00	20 110,00	0,00
23-001-00563	1415116988		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	záloha el.energie (část odběrových míst z vyúčtování v.s. 61500		23.08.2023	31.08.2023	29.08.2023	23-801-00176	10 780,00	10 780,00	0,00
23-001-00564	1415116989		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	záloha el.energie (část odběrových míst z vyúčtování v.s. 61500		23.08.2023	31.08.2023	29.08.2023	23-801-00176	1 030,00	1 030,00	0,00
23-001-00565	20235060		MEDIPHARMA CZ s.r.o./Léká	28099401	2 ks nástěnných lékáren, vybavení lékárníčky		24.08.2023	31.08.2023	29.08.2023	23-801-00176	2 076,00	2 076,00	0,00
23-001-00566	2023198		Pavel Hron, Loučovice 241	72116471	spotřební materiál (WD sprej, zámky, sada šroubováků, lepidla,		28.08.2023	08.09.2023	05.09.2023	23-801-00181	4 730,00	4 730,00	0,00
23-001-00567	20230826		Miroslav Kukosa, Svobody 10	70650420	ozvučení a technické zajištění kulturní akce Bartoloměj 2023 - 2		28.08.2023	09.09.2023	05.09.2023	23-801-00181	6 500,00	6 500,00	0,00
23-001-00568	23111		vzelektro s.r.o., Rybná 716/24	04468074	oprava závlahy na hřišti po zásahu blesku (havarijní stav)		29.08.2023	27.08.2023	05.09.2023	23-801-00181	39 600,00	39 600,00	0,00
23-001-00569	146680589		TOI TOI, sanitární systémy, s	49551655	zajištění chemického WC na kulturní akci Bartoloměj 2023 - 26.		29.08.2023	11.09.2023	05.09.2023	23-801-00181	9 438,00	9 438,00	0,00
23-001-00570	202023		Restaurace MAXANT s.r.o., Fr	06114083	občerstvení pro účinkující na kulturní akci - koncert v kostele sv.		29.08.2023	07.09.2023	05.09.2023	23-801-00181	8 329,00	8 329,00	0,00
23-001-00571	3124004333		AGROZET České Budějovice,	28113128	náhradní díly na traktor John Deere		29.08.2023	12.09.2023	08.09.2023	23-801-00184	7 262,35	7 262,35	0,00
23-001-00572	2023200		ASFALT OK GROUP s.r.o., Vr	28229193	oprava komunikací - Frymburk, Posudov, Vřesná		28.08.2023	11.09.2023	08.09.2023	23-801-00184	810 460,42	810 460,42	0,00
23-001-00573	5823		Koutský Jaroslav KTA electro	28064593	záloha na akci Rekonstrukce podkrovního bytu - FR 3 (byt č. 10)		30.08.2023	13.09.2023	12.09.2023	23-801-00186	54 422,40	54 422,40	0,00
23-001-00574	232101683		Audit-web Shops, s. r. o., Prů	09080058	3 ks nových razítek na úřad		30.08.2023	13.09.2023	12.09.2023	23-801-00186	1 793,00	1 793,00	0,00
23-001-00575	20230327		Ing. Jana Riegerová, Jedlová	02652200	služby BOZP - 08/2023		31.08.2023	14.09.2023	12.09.2023	23-801-00186	4 114,00	4 114,00	0,00
23-001-00576	230158		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražn	28139666	výměna poj.ventilu - FR 3 (byt Kováčová)		04.09.2023	14.09.2023	12.09.2023	23-801-00186	2 390,00	2 390,00	0,00
23-001-00577	230159		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražn	28139666	výměna těsnění u vodoměru na teplou vodu - FR 137		04.09.2023	14.09.2023	12.09.2023	23-801-00186	620,00	620,00	0,00
23-001-00578	230160		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražn	28139666	vyčištění odpadů - FR 23 (byt Mezera)		04.09.2023	14.09.2023	12.09.2023	23-801-00186	1 200,00	1 200,00	0,00
23-001-00579	7931107359		UNIPETROL RPA, s.r.o., Zálu	27597075	PHM - 08/2023		04.09.2023	20.09.2023	05.09.2023	23-801-00181	41 666,30	41 666,30	0,00
23-001-00580	240204148		FCC České Budějovice, s.r.o.,	25171941	svoz a likvidace odpadu za 08/2023		04.09.2023	14.09.2023	12.09.2023	23-801-00186	272 914,17	272 914,17	0,00
23-001-00581	2220783921		ACTIVE 24, s.r.o., Sokolovská	25115804	ACTIVE e-maily (info, schránka 9, schránka PLUS) 25.9.2023-2		05.09.2023	12.09.2023	05.09.2023	23-801-00181	5 604,72	5 604,72	0,00
23-001-00582	202300021		Bc. Martina Čínátlová, Zavadil	19103034	koncert Marjari na kulturní akci Bartoloměj 2023 - 26.8.2023		05.09.2023	14.09.2023	12.09.2023	23-801-00186	10 000,00	10 000,00	0,00
23-001-00583	20230040		MUDr. Dana Smítková - prakti	60084707	lékařská prohlídka - Bobok (zaměstnanec), Moravec (SDH)		04.09.2023	15.09.2023	12.09.2023	23-801-00186	800,00	800,00	0,00
23-001-00584	23053		Doušek Pavel ck-veos.cz, Bor	60638427	oprava VO - Rybízárna, Tábor Míru		02.09.2023	16.09.2023	13.09.2023	23-801-00187	9 254,08	9 254,08	0,00
23-001-00585	223004090		Wellness Hotel Frymburk, Fry	26761131	aquapark slevy - 08/2023		04.09.2023	18.09.2023	13.09.2023	23-801-00187	3 346,00	3 346,00	0,00
23-001-00586	230014735		Galileo Corporation s.r.o., Bře	25448714	provoz kiosku - úřední desky - 09/2023		04.09.2023	18.09.2023	13.09.2023	23-801-00187	834,90	834,90	0,00

Kniha došlých faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit
23-001-00587	230100086		Praktický lékař Loučovice s.r.o	03768040	lékařská prohlídka - Boháčová		04.09.2023	20.09.2023	13.09.2023	23-801-00187	710,00	710,00	0,00
23-001-00588	2023004491		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	obnova dveří, žebříku, roštů a odvětrání u VDJ nový		05.09.2023	19.09.2023	13.09.2023	23-801-00187	113 417,40	113 417,40	0,00
23-001-00589	2023090016		AnSel s.r.o., Loučovice 147, L	45023549	pracovní kalhoty 5 ks, pracovní triko 5 ks, motouz		06.09.2023	19.09.2023	13.09.2023	23-801-00187	3 926,00	3 926,00	0,00
23-001-00590	20231749		ZM Servis, spol. s r.o., U Malš	49245601	vyúčtování dle nájemní smlouvy 008/20 za 09/2023		05.09.2023	19.09.2023	13.09.2023	23-801-00187	2 407,90	2 407,90	0,00
23-001-00591	2311977		ALIS spol. s r.o., Mariánská 5	00672416	vzdálená pomoc - Matrika - založení dvou nových uživatelek, Vi		06.09.2023	19.09.2023	13.09.2023	23-801-00187	968,00	968,00	0,00
23-001-00592	2023229		PasProRea s.r.o., Holkov 32,	02343100	vodorovné dopravní značení (Frymburk, Milná, Posudov)		05.09.2023	18.09.2023	13.09.2023	23-801-00187	23 595,00	23 595,00	0,00
23-001-00593	44		PaedDr. Zdena Černá, Černá	41905644	zpravodaj 09/2023 (750ks)		05.09.2023	16.09.2023	13.09.2023	23-801-00187	26 925,00	26 925,00	0,00
23-001-00594	20232305		FARM THERM, s.r.o., Plzeňsk	04465041	přeplatek odběru tepla - FR 137, 138, 139 (08/2023)		06.09.2023	19.09.2023	25.09.2023	23-801-00195	-4 604,14	-4 604,14	0,00
23-001-00595	230100259		CB FLORIAN s.r.o., Ke Studá	25175947	technické rukavice Cestus Deep III		06.09.2023	14.09.2023	13.09.2023	23-801-00187	1 399,00	1 399,00	0,00
23-001-00596	202362332		Innovation One s.r.o., Březene	04734807	GDPR - 08/2023		01.09.2023	14.09.2023	13.09.2023	23-801-00187	3 569,50	3 569,50	0,00
23-001-00597	2318110130		Jednota družstvo spotřebitelů	00031861	dary - životní výročí		06.09.2023	20.09.2023	14.09.2023	23-801-00188	4 795,70	4 795,70	0,00
23-001-00598	230100004		Mgr. Jaroslava Smejkalová, Li	19573677	právní služby - 08/2023		07.09.2023	18.09.2023	14.09.2023	23-801-00188	30 000,00	30 000,00	0,00
23-001-00599	20903482		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	internetové služby - 08/2023		07.09.2023	27.09.2023	14.09.2023	23-801-00188	5 236,20	5 236,20	0,00
23-001-00600	5230664206		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	telefony - pevná linka - 08/2023		05.09.2023	19.09.2023	18.09.2023	23-801-00190	1 936,40	1 936,40	0,00
23-001-00601	5230664201		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	vyúčtování telefony 08/2023		05.09.2023	19.09.2023	18.09.2023	23-801-00190	6 013,55	6 013,55	0,00
23-001-00602	64		Milan Račák, Frymburk 29	07059302	projekční činnost I.etapa - FR lékárna (kompl.rekonstrukce stáva		07.09.2023	21.09.2023	14.09.2023	23-801-00188	20 000,00	20 000,00	0,00
23-001-00603	65		Milan Račák, Frymburk 29	07059302	projekční činnost II.etapa - FR lékárna (kompl.rekonstrukce stáv		07.09.2023	21.09.2023	14.09.2023	23-801-00188	38 200,00	38 200,00	0,00
23-001-00604	202322		Tomáš Švec, Frymburk 23	87424801	fotografie - kontrola střechy FR Stará Škola (po bouři 27.8.202		08.09.2023	14.09.2023	14.09.2023	23-801-00188	900,00	900,00	0,00
23-001-00605	2023223		SLEZSKÉ VZDĚLÁVACÍ CEN	28616677	Webinář - CzechPoint@office a základní registry (termín 14.9.2		07.09.2023	21.09.2023	14.09.2023	23-801-00188	1 890,00	1 890,00	0,00
23-001-00606	230100168		MIDOSS s.r.o., Frymburk 43	28139305	povýrobní úpravy strojem Hidromek (Plískov) - oprava cest po tě		08.09.2023	20.09.2023	14.09.2023	23-801-00188	1 000,00	1 000,00	0,00
23-001-00607	2300198		Radoslav Antl, Frymburk 137	10282955	prodej a montáž vestavné kuchyňské linky - FR 137 (byt č. 5)		08.09.2023	14.09.2023	14.09.2023	23-801-00188	19 922,00	19 922,00	0,00
23-001-00608	231033842		PAPERA s.r.o., Hálkova 2217/	25945653	informační panel/displej		11.09.2023	18.09.2023	15.09.2023	23-801-00189	3 824,46	3 824,46	0,00
23-001-00609	8231117769		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	doplatek spotřeby vody - Milná parc.č. 638/1		11.09.2023	19.09.2023	15.09.2023	23-801-00189	289,00	289,00	0,00
23-001-00610	123277		ENE20 a.s., Ohradní 1087/63,	03785645	uložení odpadu na skládce odpadů Lověšice za 08/2023		11.09.2023	15.09.2023	15.09.2023	23-801-00189	18 768,25	18 768,25	0,00
23-001-00611	272023		Jan Koniček, Mezipotočí 48, K	73512907	dendrologické posudky stromů na náměstí městyse - listinná po		11.09.2023	18.09.2023	15.09.2023	23-801-00189	3 872,00	3 872,00	0,00
23-001-00612	230530		KASYG komanditní společnos	14503620	zpracování DPH - 07/2023 + daňové poradenství		11.09.2023	21.09.2023	19.09.2023	23-801-00191	9 577,00	9 577,00	0,00
23-001-00613	2023473		ORKAM Plzeň, s.r.o., Staniční	27973433	Webinář - VS 924 Vymáhání poplatků 17.10.2023		12.09.2023	25.09.2023	19.09.2023	23-801-00191	2 200,00	2 200,00	0,00
23-001-00614	2023478		ORKAM Plzeň, s.r.o., Staniční	27973433	Webinář - VS 938 Místní poplatky v praxi 12.10.2023		12.09.2023	25.09.2023	19.09.2023	23-801-00191	2 200,00	2 200,00	0,00
23-001-00615	230800004		Radoslav Antl, Frymburk 137	10282955	záloha na prodej a montáž kuchyňské linky včetně spotřebičů -		12.09.2023	26.09.2023	19.09.2023	23-801-00191	80 000,00	80 000,00	0,00
23-001-00616	200100015		STAVTRIO s.r.o., U Výstavišt	26071304	dodání stavebního materiálu (antuky) na sportovní hřiště		12.09.2023	11.09.2023	19.09.2023	23-801-00191	10 298,31	10 298,31	0,00
23-001-00617	1023405076		LH Hotels & Resorts s.r.o., Ří	06341969	zálohová faktura na pobyt pro zaměstnance - SF pro Bravenec		12.09.2023	26.09.2023	14.09.2023	23-802-00009	7 828,00	7 828,00	0,00
23-001-00618	230103928		Koudelka David PNEU-CB, B.	73555185	nové sady pneumatik na Renault Kangoo (zimní + letní)		12.09.2023	26.09.2023	19.09.2023	23-801-00191	14 355,00	14 355,00	0,00
23-001-00619	5958905		KOSMAS s.r.o., Praha	25710257	knihy do knihovny (příruč. č. 17885-17904)		14.09.2023	26.09.2023	19.09.2023	23-801-00191	5 527,00	5 527,00	0,00
23-001-00620	6261021579		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	spotřeba el. energie - Frymburk 26 - 08/2023		14.09.2023	20.09.2023	19.09.2023	23-801-00191	1 884,70	1 884,70	0,00
23-001-00621	6261018064		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	spotřeba el. energie - Frymburk 78 - 08/2023		14.09.2023	20.09.2023	19.09.2023	23-801-00191	6 127,89	6 127,89	0,00
23-001-00622	6523		Koutský Jaroslav KTA electro	28064593	oprava elektroinstalace FR 137 (byt Salzerová) - kuchyně		15.09.2023	29.09.2023	27.09.2023	23-801-00197	30 516,00	30 516,00	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	
23-001-00623	230100173		MIDOSS s.r.o., Frymburk 43	28139305	projektová dokumentace - technické zhodnocení místní komunik		18.09.2023	29.09.2023	27.09.2023	23-801-00197	28 314,00	28 314,00	0,00
23-001-00624	230100174		MIDOSS s.r.o., Frymburk 43	28139305	projektová dokumentace - technické zhodnocení místní komunik		18.09.2023	29.09.2023	27.09.2023	23-801-00197	28 314,00	28 314,00	0,00
23-001-00625	1722023		Kopf Václav & Jiří, s.r.o., Špidr	28116071	těžba a přibližování dřeva harvesterovou technologií		18.09.2023	30.09.2023	27.09.2023	23-801-00197	107 544,84	107 544,84	0,00
23-001-00626	23331		AUTOŠKOLA BENASI s. r. o.,	46683291	referentské školení řidiče (Tichovský)		18.09.2023	01.10.2023	27.09.2023	23-801-00197	605,00	605,00	0,00
23-001-00627	230179		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražn	28139666	výměna ohřívače vody včetně dopravy a montáže - FR 79 (byt J		18.09.2023	02.10.2023	27.09.2023	23-801-00197	9 220,00	9 220,00	0,00
23-001-00628	3230205318		Worldline Czech Republic s.r.	03633144	poplatek platební karty 08/2023		18.09.2023	12.10.2023	27.09.2023	23-801-00197	513,46	513,46	0,00
23-001-00629	2023260		SLEZSKÉ VZDĚLÁVACÍ CEN	28616677	Webinář - Trvalý pobyt podle zákona o evidenci obyvatel (termín		18.09.2023	02.10.2023	27.09.2023	23-801-00197	1 890,00	1 890,00	0,00
23-001-00630	1231000424		Povodí Vltavy, státní podnik,	70889953	nájemné za užívání pozemku dle smlouvy 170559 - hřiště, přístu		19.09.2023	02.10.2023	27.09.2023	23-801-00197	4 157,56	4 157,56	0,00
23-001-00631	230100178		MIDOSS s.r.o., Frymburk 43	28139305	vybudování základů pro Kolumbárium - objekt B na parc. č. 904		19.09.2023	02.10.2023	27.09.2023	23-801-00197	67 678,93	67 678,93	0,00
23-001-00632	400233578		L.E.S. CR spol. s r.o., Okrouhl	25657411	Cervacol Extra, kartáče na sazenice, číselníky na dříví, dodací a		19.09.2023	03.10.2023	27.09.2023	23-801-00197	3 693,00	3 693,00	0,00
23-001-00633	202323		Tomáš Švec, Frymburk 23	87424801	pískování dvou sad svatebních sklenic (2x2ks)		19.09.2023	26.09.2023	22.09.2023	23-801-00194	2 800,00	2 800,00	0,00
23-001-00634	17		Ing. Jan Zdechovan, Přední V	14045753	lesnická činnost za 08/2023 dle cenové nabídky č. 1/2023 (přibli		20.09.2023	04.10.2023	22.09.2023	23-801-00194	84 197,00	84 197,00	0,00
23-001-00635	16		Ing. Jan Zdechovan, Přední V	14045753	služby OLH za 08/2023 + hodpodářsko-manažerská činnost		20.09.2023	04.10.2023	22.09.2023	23-801-00194	50 229,00	50 229,00	0,00
23-001-00636	682023		Václav Lakomý, Frymburk 114	15785238	lesnická činnost (nahodilá těžba JMP)		20.09.2023	25.09.2023	22.09.2023	23-801-00194	17 969,00	17 969,00	0,00
23-001-00637	482023		Hana Lakomá, Frymburk 114	69094039	lesnické práce (pěstební práce)		20.09.2023	25.09.2023	22.09.2023	23-801-00194	14 330,00	14 330,00	0,00
23-001-00638	8		Petra Eiblová, 5. května 93, V	07172460	lesnické práce (těžba JMP, pěstební práce, prořezávky náletů -		20.09.2023	06.10.2023	29.09.2023	23-801-00199	3 772,00	3 772,00	0,00
23-001-00639	20230012		Jakub Děkan, Chvalšiny 184	01696467	oprava oplocení kolem školního hřiště u ZŠ a MŠ Frymburk		20.09.2023	03.10.2023	29.09.2023	23-801-00199	167 531,00	167 531,00	0,00
23-001-00640	2331844		Ivan Rillich, Frymburk 231	18418082	nákup zboží do lčka (prodáno v rámci komisního prodeje)		21.09.2023	05.10.2023	29.09.2023	23-801-00199	9 715,00	9 715,00	0,00
23-001-00641	23058		Doušek Pavel ck-veos.cz, Bor	60638427	výměna nabouraného stožáru VO - Tábor Míru u č.p. 340		21.09.2023	05.10.2023	29.09.2023	23-801-00199	22 941,60	22 941,60	0,00
23-001-00642	2023149		UL Services s.r.o., Frymburk 3	01612956	pronájem pracovní plošiny s obsluhou (oprava střešní krytiny FR		22.09.2023	29.09.2023	29.09.2023	23-801-00199	1 760,00	1 760,00	0,00
23-001-00643	2023004762		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	obnova dveří, roštů, omítek, potrubí, armatur a odvětrání na VD		22.09.2023	20.09.2025	03.10.2023	23-803-00216	476 539,40	476 539,40	0,00
23-001-00644	456		TISKÁRNA ČERNÝ s.r.o., Čer	28147472	kalendáře Šumava 2024 (nákup do lčka), orientační schéma na		22.09.2023	06.10.2023	03.10.2023	23-801-00203	1 718,20	1 718,20	0,00
23-001-00645	272023		ATELIÉR BOČEK, s.r.o., Na R	07328222	pořizovatelské činnosti - ÚP 08/2023		24.09.2023	09.10.2023	03.10.2023	23-801-00203	12 100,00	12 100,00	0,00
23-001-00646	3092023		Martina Toušková Barnetová,	87454386	grafické zpracování informačního systému radnice + zajištění za		25.09.2023	05.10.2023	03.10.2023	23-801-00203	1 200,00	1 200,00	0,00
23-001-00647	2023218		Pavel Hron, Loučovice 241	72116471	spotřební materiál (silikony, vruty, ředidlo, barvy, štětky), plexi št		25.09.2023	04.10.2023	03.10.2023	23-801-00203	6 422,00	6 422,00	0,00
23-001-00648	1800316406		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	záloha el.energie (část odběrových míst z vyúčtování v.s. 61500		27.09.2023	16.10.2023	05.10.2023	23-801-00205	10 780,00	10 780,00	0,00
23-001-00649	1800316421		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	záloha el.energie (část odběrových míst z vyúčtování v.s. 61500		27.09.2023	16.10.2023	05.10.2023	23-801-00205	1 030,00	1 030,00	0,00
23-001-00650	1082023		1. Geodetická kancelář, s.r.o.,	26026651	geometrický plán 3411-155/2023 oddělení pozemku (budoucí pr		27.09.2023	06.10.2023	05.10.2023	23-801-00205	10 588,00	10 588,00	0,00
23-001-00651	202362490		Innovation One s.r.o., Březene	04734807	GDPR - 09/2023		01.10.2023	14.10.2023	10.10.2023	23-801-00208	3 569,50	3 569,50	0,00
23-001-00652	20232004		GPlus, s. r. o., Újez u Sezemic	45537691	GO obec - mapový server - 07-09/2023		02.10.2023	15.10.2023	10.10.2023	23-801-00208	5 808,00	5 808,00	0,00
23-001-00653	223004850		Wellness Hotel Frymburk, Fry	26761131	aquapark slevy - 09/2023		02.10.2023	16.10.2023	10.10.2023	23-801-00208	2 763,00	2 763,00	0,00
23-001-00654	12023		Vít Plaček, Horní Lhota 5, Dol	16816609	faktura na pobyt pro zaměstnance - SF pro Mazura Pavel		02.10.2023	15.11.2023	02.10.2023	23-802-00010	4 740,00	4 740,00	0,00
23-001-00655	20230376		Ing. Jana Riegerová, Jedlová	02652200	služby BOZP - 09/2023		03.10.2023	14.10.2023	10.10.2023	23-801-00208	4 114,00	4 114,00	0,00
23-001-00656	20231196		ASANA, Dubičné 21, Rudolfovo	14498910	deratizace FR 3, 26, 74, 76, 77, 78, 79, 86, 137, 138, 139 (myši)		02.10.2023	16.10.2023	10.10.2023	23-801-00208	9 862,00	9 862,00	0,00
23-001-00657	231037822		PAPERA s.r.o., Hálkova 2217/	25945653	kancelářské potřeby (lepidla, obaly, rychlovazače)		03.10.2023	04.10.2023	04.10.2023	23-801-00204	1 534,89	1 534,89	0,00
23-001-00658	240204510		FCC Česká Budějovice, s.r.o.,	25171941	svoz a likvidace odpadu za 09/2023		03.10.2023	14.10.2023	10.10.2023	23-801-00208	232 664,17	232 664,17	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
23-001-00659	52023		Zdraví Frymburk, z. s., Frymb	70536627	pronájem velkoprostorového stanu na Sportovní slavnosti 4.8.-6		03.10.2023	09.10.2023	06.10.2023	23-801-00206	12 500,00	12 500,00	0,00
23-001-00660	2023100004		AnSel s.r.o., Loučovice 147, L	45023549	pracovní kalhoty, pracovní rukavice, spotřební materiál (toal.pap		04.10.2023	16.10.2023	12.10.2023	23-801-00210	21 882,00	21 882,00	0,00
23-001-00661	1102023		1. Geodetická kancelář, s.r.o.,	26026651	geometrický plán 3420-169/2023 oddělení pozemků 429/65, 42		29.09.2023	09.10.2023	06.10.2023	23-801-00206	9 680,00	9 680,00	0,00
23-001-00662	230018249		Galileo Corporation s.r.o., Bře	25448714	provoz kiosku - úřední desky - 10/2023		03.10.2023	17.10.2023	12.10.2023	23-801-00210	834,90	834,90	0,00
23-001-00663	7931123318		UNIPETROL RPA, s.r.o., Zálu	27597075	PHM - 09/2023		04.10.2023	14.10.2023	04.10.2023	23-801-00204	37 681,30	37 681,30	0,00
23-001-00664	20231938		ZM Servis, spol. s r.o., U Malš	49245601	vyúčtování dle nájemní smlouvy 008/20 za 10/2023		04.10.2023	18.10.2023	12.10.2023	23-801-00210	2 407,90	2 407,90	0,00
23-001-00665	230100289		CB FLORIAN s.r.o., Ke Studá	25175947	sada těsnění ke džberovce, hasičská bunda Firestyle vel. L, Svít		04.10.2023	17.10.2023	12.10.2023	23-801-00210	4 251,00	4 251,00	0,00
23-001-00666	23350		AUTOŠKOLA BENASI s. r. o.,	46683291	přeprava na výlet - kulturní akce pro občany Frymburka pořádan		04.10.2023	18.10.2023	12.10.2023	23-801-00210	19 368,00	19 368,00	0,00
23-001-00667	230566		KASYG komanditní společnos	14503620	zpracování DPH - 08/2023 + daňové poradenství		04.10.2023	13.10.2023	12.10.2023	23-801-00210	9 063,00	9 063,00	0,00
23-001-00668	51		PaedDr. Zdena Černá, Černá	41905644	zpravodaj 10/2023 (600ks)		05.10.2023	16.10.2023	12.10.2023	23-801-00210	14 100,00	14 100,00	0,00
23-001-00669	5232383354		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	vyúčtování telefony 09/2023		05.10.2023	17.10.2023	17.10.2023	23-801-00213	6 428,86	6 428,86	0,00
23-001-00670	5232383362		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	telefony - pevná linka - 09/2023		05.10.2023	17.10.2023	17.10.2023	23-801-00213	1 936,40	1 936,40	0,00
23-001-00671	231038674		PAPERA s.r.o., Hájkova 2217/	25945653	kancelářské potřeby (etikety do tiskárny)		05.10.2023	09.10.2023	09.10.2023	23-801-00207	1 448,37	1 448,37	0,00
23-001-00672	1822023		Jan Anderle, Nová Ves 73	15784002	spotřební materiál (řemeny sečení, nože sečení, motorové oleje,		05.10.2023	17.10.2023	12.10.2023	23-801-00210	14 985,00	14 985,00	0,00
23-001-00673	20981153		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	internetové služby - 09/2023		05.10.2023	20.10.2023	17.10.2023	23-801-00213	5 236,20	5 236,20	0,00
23-001-00674	6023000436		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	nové vodoměry (Bezdechovský, Zaur, Hilbertová)		05.10.2023	19.10.2023	17.10.2023	23-801-00213	4 965,84	4 965,84	0,00
23-001-00675	2318110148		Jednota družstvo spotřebitelů	00031861	dary - životní výročí, balíky pitné vody (TS)		05.10.2023	19.10.2023	17.10.2023	23-801-00213	2 197,19	2 197,19	0,00
23-001-00676	162		Jihočeský kraj, U Zimního sta	70890650	vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků		05.10.2023	12.10.2023	11.10.2023	23-801-00209	2 900,00	2 900,00	0,00
23-001-00677	202353		Podlahy Žižka s.r.o., Frymburk	28142438	rekonstrukce bytu FR 137 (č. 5) a výměna vchodových dveří byt		06.10.2023	18.10.2023	17.10.2023	23-801-00213	29 272,00	29 272,00	0,00
23-001-00678	8231133461		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	přeplatek - spotřeba vodné, stočné FR 3 za 07/2023-09/2023		06.10.2023	18.10.2023	17.10.2023	23-801-00213	-360,00	-360,00	0,00
23-001-00679	8231133462		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	přeplatek - spotřeba vodné, stočné FR 77 za 07/2023-09/2023		06.10.2023	18.10.2023	17.10.2023	23-801-00213	-1 297,00	-1 297,00	0,00
23-001-00680	8231133463		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	přeplatek - spotřeba vodné, stočné FR 79 za 07/2023-09/2023		06.10.2023	18.10.2023	17.10.2023	23-801-00213	-156,00	-156,00	0,00
23-001-00681	8231133464		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	doplatek - spotřeba vodné, stočné FR 138 za 07/2023-09/2023 (06.10.2023	18.10.2023	17.10.2023	23-801-00213	384,00	384,00	0,00
23-001-00682	8231133465		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	doplatek - spotřeba vodné, stočné FR 139 za 07/2023-09/2023 (06.10.2023	18.10.2023	17.10.2023	23-801-00213	3 296,00	3 296,00	0,00
23-001-00683	8231133466		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	doplatek - spotřeba vodné, stočné FR 86 za 07/2023-09/2023 (P		06.10.2023	18.10.2023	17.10.2023	23-801-00213	1 684,00	1 684,00	0,00
23-001-00684	8231133467		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	přeplatek - spotřeba vodné, stočné FR 137 za 07/2023-09/2023		06.10.2023	18.10.2023	17.10.2023	23-801-00213	-3 116,00	-3 116,00	0,00
23-001-00685	8231133459		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	přeplatek - spotřeba vodné, stočné FR 23 za 07/2023-09/2023		06.10.2023	18.10.2023	11.10.2023	23-801-00209	-1 718,00	-1 718,00	0,00
23-001-00686	6261018064		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	spotřeba el. energie - Frymburk 78 - 09/2023		06.10.2023	19.10.2023	17.10.2023	23-801-00213	5 883,92	5 883,92	0,00
23-001-00687	6261021579		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	spotřeba el. energie - Frymburk 26 - 09/2023		06.10.2023	19.10.2023	17.10.2023	23-801-00213	1 944,45	1 944,45	0,00
23-001-00688	2503129157		JABLOTRON SECURITY a.s.,	28501861	služby Bezpečnostního centra za období od 1.10.2023 do 31.12		06.10.2023	17.10.2023	17.10.2023	23-801-00213	490,00	490,00	0,00
23-001-00689	20232333		FARM THERM, s.r.o., Plzeňsk	04465041	přeplatek odběru tepla - FR 137, 138, 139 (09/2023)		09.10.2023	23.10.2023	10.10.2023	23-801-00208	-18 637,98	-18 637,98	0,00
23-001-00690	4023		LIKA-DECO s.r.o., Dolní 570,	07169922	insignie, pokovená 24 karát zlatem (velký státní znak včetně řet		09.10.2023	22.09.2023	10.10.2023	23-801-00208	20 230,00	20 230,00	0,00
23-001-00691	2312536		ALIS spol. s r.o., Mariánská 5	00672416	modul Matrika - přiřazení do KEa na další pracoviště		09.10.2023	19.10.2023	17.10.2023	23-801-00213	24 568,00	24 568,00	0,00
23-001-00692	3230246917		Worldline Czech Republic s.r.	03633144	poplatek platební karty 09/2023		09.10.2023	05.11.2023	17.10.2023	23-801-00213	614,78	614,78	0,00
23-001-00693	241030652		FCC České Budějovice, s.r.o.,	25171941	dotřídění plastů za 2Q/2023		09.10.2023	19.10.2023	17.10.2023	23-801-00213	11 172,48	11 172,48	0,00
23-001-00694	241030693		FCC České Budějovice, s.r.o.,	25171941	dotřídění plastů za 3Q/2023		09.10.2023	19.10.2023	17.10.2023	23-801-00213	11 172,48	11 172,48	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	
23-001-00695	2023270		PasProRea s.r.o., Holkov 32,	02343100	přechodné dopravní značení - Lipnoloped 2023 (sprint o cenu m		10.10.2023	20.10.2023	17.10.2023	23-801-00213	10 285,00	10 285,00	0,00
23-001-00696	20230402		Ing. Jana Riegerová, Jedlová	02652200	kontrola hasičích přístrojů a hydrantů, 2 nové hasicí přístroje, lik		11.10.2023	24.10.2023	17.10.2023	23-801-00213	24 079,00	24 079,00	0,00
23-001-00697	1127244		Dřevoprodej Pasák s.r.o., Hus	05693071	palubky a materiál na zhotovení držáku na bojler - kompl.rekons		10.10.2023	20.10.2023	17.10.2023	23-801-00213	4 211,21	4 211,21	0,00
23-001-00698	232102022		Audit-web Shops, s. r. o., Prů	09080058	razítko Trodat Printy 4914 - na úřad (poplatky)		16.10.2023	30.10.2023	17.10.2023	23-801-00213	726,00	726,00	0,00
23-001-00699	20230017		HANZ Factory s.r.o., Kaplická	07281561	údržba pláže Frymburk v roce 2023		11.10.2023	18.10.2023	18.10.2023	23-801-00214	30 250,00	30 250,00	0,00
23-001-00700	2302168		KOCMAN envimonitoring s.r.o	03108279	terénní práce na ložisku, ruční měření, kontrola stavu ložiska, ná		17.10.2023	07.11.2023	24.10.2023	23-801-00218	22 990,00	22 990,00	0,00
23-001-00701	123318		ENE20 a.s., Ohradní 1087/63,	03785645	uložení odpadu na skládce odpadů Lověšice za 09/2023		17.10.2023	23.10.2023	24.10.2023	23-801-00218	4 745,99	4 745,99	0,00
23-001-00702	3222711500		Česká podnikatelská pojišťovna	63998530	pojištění vozidel - hasičský Ford Transit; 16.12.2023-15.12.2024		17.10.2023	16.12.2023	24.10.2023	23-801-00218	15 407,00	15 407,00	0,00
23-001-00703	6400814974		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	přeplatek - vyúčtování FR 137 (volný byt č. 5)		17.10.2023	31.10.2023	31.10.2023	23-801-00223	-27 853,75	-27 853,75	0,00
23-001-00704	6400860575		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	přeplatek - vyúčtování FR 139 (volný byt č. 15)		17.10.2023	31.10.2023	31.10.2023	23-801-00223	-5 826,18	-5 826,18	0,00
23-001-00705	6161037745		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	přeplatek - vyúčtování FR VO parc. č. 231/30 (Tábor Míru)		17.10.2023	31.10.2023	31.10.2023	23-801-00223	-170,70	-170,70	0,00
23-001-00706	5024000052		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	výměna vodoměru SJ EVO Q3 - FR 36 Stará Škola		18.10.2023	01.11.2023	24.10.2023	23-801-00218	1 904,65	1 904,65	0,00
23-001-00707	6150003696		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	doplatek - vyúčtování FR Kancel (TS)		17.10.2023	31.10.2023	24.10.2023	23-801-00218	10 572,40	10 572,40	0,00
23-001-00708	230100009		Mgr. Jaroslava Smejkalová, Li	19573677	právní služby - 09/2023		18.10.2023	31.10.2023	24.10.2023	23-801-00218	30 000,00	30 000,00	0,00
23-001-00709	2023165		UL Services s.r.o., Frymburk 3	01612956	pronájem pracovní plošiny s obsluhou - FR Stará škola; rozsáhl		18.10.2023	25.10.2023	24.10.2023	23-801-00218	3 930,00	3 930,00	0,00
23-001-00710	2023100015		AnSel s.r.o., Loučovice 147, L	45023549	nemrznoucí kapalina, aditivum		19.10.2023	19.10.2023	19.10.2023	23-801-00215	6 256,00	6 256,00	0,00
23-001-00711	20230113		servishřiště s.r.o., Bořice 5, Mi	07301057	oprava DH Frymburk (pravidelná údržba dětského hřiště na pláž		19.10.2023	02.11.2023	30.10.2023	23-801-00222	26 741,00	26 741,00	0,00
23-001-00712	400234146		L.E.S. CR spol. s r.o., Okrouhl	25657411	Cervacol Extra - postřik na sazenice (ochrana před zvěří)		19.10.2023	02.11.2023	30.10.2023	23-801-00222	2 856,00	2 856,00	0,00
23-001-00713	20230008		Otomar Novotný, Hrudkov 67,	03140075	ocenění pozemku parc. č. 320/228 k.ú. Frymburk (budoucí prod		20.10.2023	02.11.2023	30.10.2023	23-801-00222	5 100,00	5 100,00	0,00
23-001-00714	22301081		HotCZ s.r.o., České Žleby 56,	28480139	faktura na pobyt pro zaměstnance - SF pro Boháčová Kateřina		20.10.2023	23.10.2023	20.10.2023	23-802-00010	2 500,00	2 500,00	0,00
23-001-00715	402312023		Hasičský záchranný sbor Jiho	70882835	paušál za el.energii PS Frymburk, 3Q/2023		20.10.2023	20.11.2023	30.10.2023	23-801-00222	900,00	900,00	0,00
23-001-00716	402322023		Hasičský záchranný sbor Jiho	70882835	spotřeba vody PS Frymburk, 3Q/2023		20.10.2023	20.11.2023	30.10.2023	23-801-00222	2 559,50	2 559,50	0,00
23-001-00717	6400830538		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	přeplatek - vyúčtování FR 3		23.10.2023	03.11.2023	03.11.2023	23-801-00226	-4 217,18	-4 217,18	0,00
23-001-00718	6161130243		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	doplatek - vyúčtování FR 193 (lékárna nebyt)		23.10.2023	03.11.2023	30.10.2023	23-801-00222	1 960,56	1 960,56	0,00
23-001-00719	6150003697		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	doplatek - vyúčtování FR "Sklad1"		23.10.2023	03.11.2023	30.10.2023	23-801-00222	343,98	343,98	0,00
23-001-00720	6161143005		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	doplatek - vyúčtování FR 26 knihovna		23.10.2023	03.11.2023	30.10.2023	23-801-00222	78 521,21	78 521,21	0,00
23-001-00721	223035175		LEDart s.r.o., Vajnorska 127E,	50020552	23 ks nová stropní svítidla - bytový dům FR 137		23.10.2023	23.10.2023	23.10.2023	23-701-01068	11 233,00	11 233,00	0,00
23-001-00722	230205		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražn	28139666	výměna poj.ventilu - FR 76 (byt Dolejšovi)		23.10.2023	06.11.2023	30.10.2023	23-801-00222	1 790,00	1 790,00	0,00
23-001-00723	202324		Tomáš Švec, Frymburk 23	87424801	pískování svatebních sklenic, dodání pískované plakety (plaketa		22.10.2023	29.10.2023	30.10.2023	23-801-00222	2 680,00	2 680,00	0,00
23-001-00724	23007		Karel Kalvoda, Frymburk 139	75229242	občerstvení zahraniční kapely Vorderweissenbach - slavnosti 9.		23.10.2023	30.10.2023	30.10.2023	23-801-00222	29 420,00	29 420,00	0,00
23-001-00725	7923		Koutský Jaroslav KTA electro	28064593	oprava uzemnění el.bojlerového ohříváče - FR 74 (byt Rizáková		19.10.2023	02.11.2023	30.10.2023	23-801-00222	1 632,00	1 632,00	0,00
23-001-00726	232102079		Audit-web Shops, s. r. o., Prů	09080058	razítko S-833T		20.10.2023	03.11.2023	30.10.2023	23-801-00222	673,00	673,00	0,00
23-001-00727	2313080		ALIS spol. s r.o., Mariánská 5	00672416	smluvní hosting v datovém centru ALIS za rok 2023		20.10.2023	03.11.2023	30.10.2023	23-801-00222	8 773,00	8 773,00	0,00
23-001-00728	792023		Václav Lakomý, Frymburk 114	15785238	lesnická činnost (nahodilá těžba JMP)		24.10.2023	30.09.2023	30.10.2023	23-801-00222	13 360,00	13 360,00	0,00
23-001-00729	592023		Hana Lakomá, Frymburk 114	69094039	lesnické práce (pěstební práce)		24.10.2023	30.09.2023	30.10.2023	23-801-00222	15 620,00	15 620,00	0,00
23-001-00730	18		Ing. Jan Zdechovan, Přední V	14045753	služby OLH za 09/2023 + hodpodářsko-manažerská činnost		24.10.2023	06.11.2023	03.11.2023	23-801-00226	33 735,00	33 735,00	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	
23-001-00731	19		Ing. Jan Zdechovan, Přední V	14045753	lesnická činnost za 09/2023 v souladu s rámcovou smlouvou 20		24.10.2023	06.11.2023	03.11.2023	23-801-00226	97 452,00	97 452,00	0,00
23-001-00732	10		Petra Eiblová, 5. května 93, V	07172460	lesnické práce (pěstební práce, prořezávky náletů - stará frymbu		24.10.2023	18.11.2023	03.11.2023	23-801-00226	9 900,00	9 900,00	0,00
23-001-00733	312023		ATELIÉR BOČEK, s.r.o., Na R	07328222	pořizovatelské činnosti - ÚP 09/2023		24.10.2023	07.11.2023	03.11.2023	23-801-00226	12 100,00	12 100,00	0,00
23-001-00734	6810022114		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	přeplatek - vyúčtování FR 193 (plyn)		24.10.2023	06.11.2023	06.11.2023	23-801-00227	-39 000,53	-39 000,53	0,00
23-001-00735	6400216536		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	přeplatek - vyúčtování FR 86 VO		24.10.2023	06.11.2023	06.11.2023	23-801-00227	-6 188,77	-6 188,77	0,00
23-001-00736	6400014687		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	přeplatek - vyúčtování FR parc.č. 778/225		24.10.2023	06.11.2023	06.11.2023	23-801-00227	-13 624,27	-13 624,27	0,00
23-001-00737	6161068248		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	přeplatek - vyúčtování FR 23 ŠKOLA		24.10.2023	06.11.2023	06.11.2023	23-801-00227	-49 637,00	-49 637,00	0,00
23-001-00738	6400712202		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	přeplatek - vyúčtování FR 23 společné prostory		24.10.2023	06.11.2023	06.11.2023	23-801-00227	-8 286,07	-8 286,07	0,00
23-001-00739	6811011187		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	přeplatek - vyúčtování FR 23 Kotelna (plyn)		24.10.2023	07.11.2023	07.11.2023	23-801-00228	-69 754,58	-69 754,58	0,00
23-001-00740	6400519495		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	přeplatek - vyúčtování FR 193 byt (elektrina)		26.10.2023	15.11.2023	15.11.2023	23-801-00234	-6 133,78	-6 133,78	0,00
23-001-00741	643334786		ANAG, spol. s r. o., Kollárovo	25354671	školení - Novela zákoníku práce (Majštiníková)		30.10.2023	06.11.2023	03.11.2023	23-801-00226	2 390,00	2 390,00	0,00
23-001-00742	202300855		Milan Ruschak, Chvalšiny 189	72123699	STK, servisní prohlídka s výměnou oleje a filtrů (Renault Megan		30.10.2023	08.11.2023	03.11.2023	23-801-00226	6 923,00	6 923,00	0,00
23-001-00743	202300856		Milan Ruschak, Chvalšiny 189	72123699	lakování zadních blatníků (Renault Kangoo); oprava		30.10.2023	08.11.2023	03.11.2023	23-801-00226	7 000,00	7 000,00	0,00
23-001-00744	202300854		Milan Ruschak, Chvalšiny 189	72123699	oprava vozidla Renault Kangoo		30.10.2023	08.11.2023	03.11.2023	23-801-00226	11 978,75	11 978,75	0,00
23-001-00745	231044682		PAPERA s.r.o., Hájkova 2217/	25945653	2 ks židle pracovní Calypso XL stříbrná, závěsné plastové kapsy		30.10.2023	01.11.2023	31.10.2023	23-801-00223	17 190,65	17 190,65	0,00
23-001-00746	6400818845		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	doplatek - vyúčtování FR VO Benzina		30.10.2023	07.11.2023	03.11.2023	23-801-00226	21 873,03	21 873,03	0,00
23-001-00747	6400846050		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	doplatek - vyúčtování elektřiny FR 23 (byt č. 4)		30.10.2023	06.11.2023	03.11.2023	23-801-00226	6 635,04	6 635,04	0,00
23-001-00748	6400189719		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	doplatek - vyúčtování elektřiny FR VO parc. 778/309		30.10.2023	06.11.2023	03.11.2023	23-801-00226	695,83	695,83	0,00
23-001-00749	6400712248		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	doplatek - vyúčtování FR 23 FČAS		30.10.2023	06.11.2023	03.11.2023	23-801-00226	845,74	845,74	0,00
23-001-00750	1800390325		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	záloha el.energie (část odběrových míst z vyúčtování v.s. 61500		30.10.2023	15.11.2023	09.11.2023	23-801-00230	10 780,00	10 780,00	0,00
23-001-00751	1800390338		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	záloha el.energie (část odběrových míst z vyúčtování v.s. 61500		30.10.2023	15.11.2023	09.11.2023	23-801-00230	1 030,00	1 030,00	0,00
23-001-00752	20230426		Ing. Jana Riegerová, Jedlová	02652200	služby BOZP - 10/2023		31.10.2023	14.11.2023	09.11.2023	23-801-00230	4 114,00	4 114,00	0,00
23-001-00753	402362023		Hasičský záchranný sbor Jiho	70882835	doplatek - vyúčtování plynu FR PS za odbodí 15.10.2022-16.10.		31.10.2023	27.11.2023	09.11.2023	23-801-00230	26 285,03	26 285,03	0,00
23-001-00754	723		František Nodes, Polní 544/20	72148012	oprava střešní krytiny, výměna střešních vikýřů - FR Stará Škola		30.10.2023	03.11.2023	02.11.2023	23-801-00225	67 850,00	67 850,00	0,00
23-001-00755	223005664		Wellness Hotel Frymburk, Fry	26761131	aquapark slevy - 10/2023		01.11.2023	15.11.2023	09.11.2023	23-801-00230	4 215,00	4 215,00	0,00
23-001-00756	202362773		Innovation One s.r.o., Březene	04734807	GDPR - 10/2023		01.11.2023	14.11.2023	09.11.2023	23-801-00230	3 569,50	3 569,50	0,00
23-001-00757	5586673		KOSMAS s.r.o., Praha	25710257	knihy do knihovny (příruč. č. 17932-17940)		01.11.2023	10.11.2023	09.11.2023	23-801-00230	2 810,00	2 810,00	0,00
23-001-00758	1230008457		Albatros Media a.s., Na Pankr	28377141	knihy do knihovny (katalog.číslo 17923-17931)		01.11.2023	13.11.2023	09.11.2023	23-801-00230	2 866,00	2 866,00	0,00
23-001-00759	2023857		ZITA KÁJOV s.r.o., Jeseniova	47237961	likvidace odpadu ze SD - eternit		01.11.2023	14.11.2023	09.11.2023	23-801-00230	26 093,00	26 093,00	0,00
23-001-00760	2023012731		STARNET, s.r.o., Žižkova 226	26041561	veřejná natovaná IP adresa (kamerový systém u TS), užívání za		01.11.2023	15.11.2023	09.11.2023	23-801-00230	99,00	99,00	0,00
23-001-00761	2732623		STARNET, s.r.o., Žižkova 226	26041561	připojení k internetu 1.11.2023-31.10.2024		01.11.2023	15.11.2023	09.11.2023	23-801-00230	3 588,00	3 588,00	0,00
23-001-00762	2023441639		Tiskárna Ministerstva vnitra, B	60498005	matriční knihy: Kniha úmrtí, Kniha manželství		02.11.2023	01.12.2023	09.11.2023	23-801-00230	528,00	528,00	0,00
23-001-00763	240205118		FCC České Budějovice, s.r.o.,	25171941	svoz a likvidace odpadu za 10/2023		02.11.2023	14.11.2023	10.11.2023	23-801-00231	247 499,17	247 499,17	0,00
23-001-00764	230020248		Galileo Corporation s.r.o., Bře	25448714	provoz kiosku - úřední desky - 11/2023		03.11.2023	17.11.2023	13.11.2023	23-801-00232	834,90	834,90	0,00
23-001-00765	20232179		ZM Servis, spol. s r.o., U Malš	49245601	vyúčtování dle nájemní smlouvy 008/20 za 11/2023		06.11.2023	20.11.2023	13.11.2023	23-801-00232	2 407,90	2 407,90	0,00
23-001-00766	7931139396		UNIPETROL RPA, s.r.o., Zálu	27597075	PHM - 10/2023		06.11.2023	07.11.2023	06.11.2023	23-801-00227	37 464,42	37 464,42	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	
23-001-00767	2318110164		Jednota družstvo spotřebitelů	00031861	dary - životní výročí		06.11.2023	20.11.2023	13.11.2023	23-801-00232	2 503,80	2 503,80	0,00
23-001-00768	21027297		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	internetové služby - 10/2023		06.11.2023	27.11.2023	13.11.2023	23-801-00232	5 236,20	5 236,20	0,00
23-001-00769	5233840371		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	telefony - pevná linka - 10/2023		06.11.2023	23.11.2023	16.11.2023	23-801-00235	1 936,40	1 936,40	0,00
23-001-00770	5233840366		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	vyúčtování telefony 10/2023		06.11.2023	23.11.2023	16.11.2023	23-801-00235	6 212,56	6 212,56	0,00
23-001-00771	230266		AGROWALD - školka Červený	28114281	sazenice (buky 81+poloodr.)		03.11.2023	16.11.2023	13.11.2023	23-801-00232	2 070,00	2 070,00	0,00
23-001-00772	8623		Koutský Jaroslav KTA electro	28064593	oprava elektroinstalace FR 137 (byt Salzerová) - kuchyně (doděl		07.11.2023	21.11.2023	13.11.2023	23-801-00232	7 629,00	7 629,00	0,00
23-001-00773	56		PaedDr. Zdena Černá, Černá	41905644	zpravodaj 11/2023 (700ks)		06.11.2023	16.11.2023	13.11.2023	23-801-00232	35 560,00	35 560,00	0,00
23-001-00774	230100220		MIDOSS s.r.o., Frymburk 43	28139305	stavební práce - FR 137 (byt pí. Salzerové), po nových elektroin		07.11.2023	17.11.2023	13.11.2023	23-801-00232	4 500,00	4 500,00	0,00
23-001-00775	11		Petra Eiblová, 5. května 93, V	07172460	lesnické práce (pěstební práce, prořezávky náletů)		07.11.2023	03.12.2023	21.11.2023	23-801-00237	20 250,00	20 250,00	0,00
23-001-00776	6102023		Hana Lakomá, Frymburk 114	69094039	lesnické práce (pěstební práce)		07.11.2023	27.11.2023	21.11.2023	23-801-00237	23 492,00	23 492,00	0,00
23-001-00777	21		Ing. Jan Zdechovan, Přední V	14045753	lesnická činnost za 10/2023 v souladu s rámcovou smlouvou 20		07.11.2023	27.11.2023	21.11.2023	23-801-00237	130 402,00	130 402,00	0,00
23-001-00778	20		Ing. Jan Zdechovan, Přední V	14045753	služby OLH za 10/2023 + hodpodářsko-manažerská činnost		07.11.2023	27.11.2023	21.11.2023	23-801-00237	39 602,00	39 602,00	0,00
23-001-00779	6150003695		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	přeplatek - vyúčtování el.energie v.s. 6150003695 (VO, hřbitov,		07.11.2023	20.11.2023	20.11.2023	23-801-00236	-39 980,32	-39 980,32	0,00
23-001-00780	6150003694		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	přeplatek - vyúčtování el.energie v.s. 6150003694		07.11.2023	20.11.2023	20.11.2023	23-801-00236	-22 992,88	-22 992,88	0,00
23-001-00781	2315319		ALIS spol. s r.o., Mariánská 5	00672416	vzdálená pomoc - Matrika - oprava dat potřebných pro převod d		06.11.2023	20.11.2023	15.11.2023	23-801-00234	1 694,00	1 694,00	0,00
23-001-00782	13523		JIŘÍ ČERNÝ, Brigádnická 178	70519030	znalečné - posudek č. 063738/2023 (hangár na letišti v Blatné)		08.11.2023	21.11.2023	15.11.2023	23-801-00234	16 359,00	16 359,00	0,00
23-001-00783	20230030		MVAtelier s.r.o., Velký Bor 29,	07966776	projektová dokumentace - novostavba ČOV Milná (fáze technika		08.11.2023	31.08.2023	08.11.2023	23-801-00229	78 650,00	78 650,00	0,00
23-001-00784	20231917		Avistech s.r.o., Netřebice 131,	26090520	servis nakladače Avant 750, v.č. 931191925		08.11.2023	18.11.2023	15.11.2023	23-801-00234	14 924,50	14 924,50	0,00
23-001-00785	4108470453		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	spotřeba el. energie - Frymburk 78 - 10/2023		08.11.2023	20.11.2023	15.11.2023	23-801-00234	11 345,94	11 345,94	0,00
23-001-00786	4108744271		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	spotřeba el. energie - Frymburk 26 - 10/2023		08.11.2023	20.11.2023	15.11.2023	23-801-00234	2 057,94	2 057,94	0,00
23-001-00787	2024000405		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	přefakturační spotřeba el.energie - FR MŠ Fontána		08.11.2023	22.11.2023	15.11.2023	23-801-00234	58 756,00	58 756,00	0,00
23-001-00788	20230003		Daniela Maurerová, Lipno nad	08107572	fotografie - vítání občánků 20.10.2023		08.11.2023	14.11.2023	13.11.2023	23-801-00232	1 650,00	1 650,00	0,00
23-001-00789	2023779		ORKAM Plzeň, s.r.o., Staniční	27973433	Webinář - VS 967 Kronika obcí, 5.12.2023		08.11.2023	20.11.2023	15.11.2023	23-801-00234	1 900,00	1 900,00	0,00
23-001-00790	2023034		Marta Feitlová, Frymburk 82	87277344	zahradní aranžerské práce ve Frymburku 07-10/2023, květiny n		08.11.2023	17.11.2023	15.11.2023	23-801-00234	49 668,00	49 668,00	0,00
23-001-00791	20232361		FARM THERM, s.r.o., Plzeňsk	04465041	přeplatek odběru tepla - FR 137, 138, 139 (10/2023)		09.11.2023	22.11.2023	20.11.2023	23-801-00236	-46 937,41	-46 937,41	0,00
23-001-00792	123357		ENE20 a.s., Ohradní 1087/63,	03785645	uložení odpadu na skládce odpadů Lověšice za 10/2023		09.11.2023	21.11.2023	16.11.2023	23-801-00235	42 210,58	42 210,58	0,00
23-001-00793	400234536		L.E.S. CR spol. s r.o., Okrouhl	25657411	Cervacol Extra - postřik na sazenice (ochrana před zvěří)		09.11.2023	23.11.2023	16.11.2023	23-801-00235	2 977,00	2 977,00	0,00
23-001-00794	332023		ATELIÉR BOČEK, s.r.o., Na R	07328222	pořizovatelské činnosti - ÚP 10/2023		12.11.2023	27.11.2023	16.11.2023	23-801-00235	12 100,00	12 100,00	0,00
23-001-00795	3230267998		Worldline Czech Republic s.r.	03633144	poplatek platební karty 10/2023		13.11.2023	10.12.2023	16.11.2023	23-801-00235	536,50	536,50	0,00
23-001-00796	202331		Akiprojekt s.r.o., F. A. Gerstne	02773961	projektová dokumentace - technické zhodnocení místní komunik		15.11.2023	15.11.2023	15.11.2023	23-801-00234	102 850,00	102 850,00	0,00
23-001-00797	2300238		Radoslav Antl, Frymburk 137	10282955	demontáž staré kuchyňské linky, úprava bytového jádra a sádro		14.11.2023	21.11.2023	16.11.2023	23-801-00235	8 500,00	8 500,00	0,00
23-001-00798	2300237		Radoslav Antl, Frymburk 137	10282955	prodej a montáž vestavěné kuchyňské linky - FR 137 (byt Salzer		14.11.2023	21.11.2023	16.11.2023	23-801-00235	25 926,00	25 926,00	0,00
23-001-00799	2330200018		Katastrální pracoviště Český	00213691	prostá kopie kupní smlouvy a smlouvy o zřízení VB - FR parc. č.		14.11.2023	27.11.2023	24.11.2023	23-801-00240	80,00	80,00	0,00
23-001-00800	230100228		MIDOSS s.r.o., Frymburk 43	28139305	inženýrské činnosti - v rámci obnovy komunikace FR parc.č. 778		15.11.2023	28.11.2023	24.11.2023	23-801-00240	23 958,00	23 958,00	0,00
23-001-00801	2023282		MRÁZIK-ŠANTA s.r.o., Frymb	06967744	oprava dopadové plochy pod prolézačkami na dětském hřišti na		14.11.2023	27.11.2023	24.11.2023	23-801-00240	16 241,00	16 241,00	0,00
23-001-00802	2023283		MRÁZIK-ŠANTA s.r.o., Frymb	06967744	oprava dopadové plochy pod prolézačkami na dětském hřišti na		14.11.2023	27.11.2023	24.11.2023	23-801-00240	9 771,00	9 771,00	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
23-001-00803	230100016		Mgr. Jaroslava Smejkalová, Li	19573677	právní služby - 10/2023		15.11.2023	20.11.2023	24.11.2023	23-801-00240	30 000,00	30 000,00	0,00
23-001-00804	1362023		1. Geodetická kancelář, s.r.o.,	26026651	vytyčení hranice pozemku - FR parc.č. 2775		15.11.2023	28.11.2023	24.11.2023	23-801-00240	12 584,00	12 584,00	0,00
23-001-00805	5183128785		Česká pošta, s.p., Politických	47114983	kvalifikovaný osobní certifikát, komerční osobní certifikát (K. Jež		15.11.2023	28.11.2023	24.11.2023	23-801-00240	756,80	756,80	0,00
23-001-00806	6400700841		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	doplatek - vyúčtování el.energie FR 23 (byt č. 5)		15.11.2023	06.11.2023	16.11.2023	23-801-00235	29 431,42	29 431,42	0,00
23-001-00807	380721112		Schindler CZ, a.s., Walterovo	27127010	dle smlouvy - výtah 20049899, Frymburk 86, za 1.10.2023 - 31.		16.11.2023	29.11.2023	24.11.2023	23-801-00240	6 344,72	6 344,72	0,00
23-001-00808	380720860		Schindler CZ, a.s., Walterovo	27127010	dle smlouvy - výtah 1129639, Frymburk 5, za 1.10.2023 - 31.12.		16.11.2023	29.11.2023	24.11.2023	23-801-00240	5 672,44	5 672,44	0,00
23-001-00809	20230087		HAVO Consult s.r.o., Švermov	04767772	stavební rozpočet URS 2023/2 - komunikace FR Tábor Míru (op		21.11.2023	04.12.2023	24.11.2023	23-801-00240	3 000,00	3 000,00	0,00
23-001-00810	292023		Restaurace MAXANT s.r.o., Fr	06114083	občerstvení - setkání starosty se spolky		20.11.2023	27.11.2023	24.11.2023	23-801-00240	37 620,00	37 620,00	0,00
23-001-00811	6400814974		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	přeplatek - vyúčtování elektřiny před předáním bytu - FR 137		21.11.2023	04.12.2023	04.12.2023	23-801-00247	-5 624,52	-5 624,52	0,00
23-001-00812	2311104		Michal Kulík, Těchoraz 32, Vy	45053936	kontrola sklonu a montáže stříšek balkonů - FR 139		22.11.2023	04.12.2023	27.11.2023	23-801-00242	9 636,44	9 636,44	0,00
23-001-00813	230800008		Radoslav Antl, Frymburk 137	10282955	záloha na prodej a montáž kuchyňské linky včetně spotřebičů -		23.11.2023	30.11.2023	27.11.2023	23-801-00242	60 000,00	60 000,00	0,00
23-001-00814	230633		KASYG komanditní společnos	14503620	zpracování DPH - 09/2023 + daňové poradenství		23.11.2023	04.12.2023	27.11.2023	23-801-00242	8 549,00	8 549,00	0,00
23-001-00815	2311640		TECH-LIT CZ s.r.o., U Trati 6	05436923	pracovní rukavice klasické, pracovní rukavice zimní		22.11.2023	20.12.2023	27.11.2023	23-801-00242	3 975,00	3 975,00	0,00
23-001-00816	230105132		Koudelka David PNEU-CB, B.	73555185	přezutí na zimní gumy - Avant		23.11.2023	05.12.2023	27.11.2023	23-801-00242	2 462,00	2 462,00	0,00
23-001-00817	1800464371		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	záloha el.energie (muzeum, hřbitov, VO, Fr.3+76), 6150003695		21.11.2023	15.12.2023	27.11.2023	23-801-00242	113 980,00	113 980,00	0,00
23-001-00818	1800464359		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	záloha el.energie (BF, cyklopoint, lékárna, VO), 6150003694		23.11.2023	15.12.2023	27.11.2023	23-801-00242	20 310,00	20 310,00	0,00
23-001-00819	2023337		Michal Šopa DiS, Sídliště Pleš	72171243	instalace profilu pošty, náplně do tiskáren, oprava kasy, bezdrát		24.11.2023	01.12.2023	27.11.2023	23-801-00242	10 466,50	10 466,50	0,00
23-001-00820	2023302		MRÁZIK-ŠANTA s.r.o., Frymb	06967744	oprava dopadové plochy pod prolézačkami na dětském hřišti na		27.11.2023	06.12.2023	05.12.2023	23-801-00248	19 609,00	19 609,00	0,00
23-001-00821	2317811		ALIS spol. s r.o., Mariánská 5	00672416	Webinář - KEO4 Příjmové agendy - 24.11.2023		27.11.2023	11.12.2023	05.12.2023	23-801-00248	2 100,00	2 100,00	0,00
23-001-00822	230100025		ALIVA GT s.r.o., Frymburk 24	07642253	spotřební materiál		28.11.2023	07.12.2023	05.12.2023	23-801-00248	5 303,00	5 303,00	0,00
23-001-00823	232000749		Ing. Irena Veltrubská, Na Rou	16672674	tažná pružina s háčky (objednali přímo z TS)		30.11.2023	28.12.2023	08.12.2023	23-801-00251	551,76	551,76	0,00
23-001-00824	20230469		Ing. Jana Riegerová, Jedlová	02652200	služby BOZP - 11/2023		30.11.2023	14.12.2023	08.12.2023	23-801-00251	4 114,00	4 114,00	0,00
23-001-00825	230015		Karel Husa, Bavorovská 664,	47254025	vzdálená pomoc 4.1.2023-2.8.2023		30.11.2023	19.12.2023	08.12.2023	23-801-00251	6 000,00	6 000,00	0,00
23-001-00826	230100567		Gregor a syn, s.r.o., Pionýrů 1	28144457	sekací traktor Kubota G 231HD, Traktor Kubota LX-401, přívěs		04.12.2023	14.12.2023	11.12.2023	23-804-00012	2 364 945,00	2 364 945,00	0,00
23-001-00827	230100568		Gregor a syn, s.r.o., Pionýrů 1	28144457	sněhová fréza SF1200 včetně příslušenství (kardanová hřídel, ú		04.12.2023	14.12.2023	11.12.2023	23-801-00252	43 560,00	43 560,00	0,00
23-001-00828	23518		Vavroch František, JUDr., adv	66201039	poskytnuté právní služby		04.12.2023	12.12.2023	11.12.2023	23-801-00252	4 150,00	4 150,00	0,00
23-001-00829	23210012		Lipno Home s.r.o., Frymburk 3	08282951	projektová dokumentace k budování stezky PŘÍRODNÍ POTOČ		05.12.2023	13.12.2023	11.12.2023	23-801-00252	80 000,00	80 000,00	0,00
23-001-00830	240207195		FCC Česká Budějovice, s.r.o.,	25171941	svoz a likvidace odpadu za 11/2023		04.12.2023	14.12.2023	11.12.2023	23-801-00252	197 474,17	197 474,17	0,00
23-001-00831	202330		Lubomír Mrázik, Frymburk 22	41901738	nakládka, přesun a úprava kompostu (práce strojem CASE 695		23.11.2023	06.12.2023	05.12.2023	23-801-00248	10 920,00	10 920,00	0,00
23-001-00832	2023195		UL Services s.r.o., Frymburk 3	01612956	pronájem pracovní plošiny s obsluhou - čištění okapů v rámci m		28.11.2023	05.12.2023	05.12.2023	23-801-00248	1 416,00	1 416,00	0,00
23-001-00833	223006168		Wellness Hotel Frymburk, Fry	26761131	aquapark slevy - 11/2023		30.11.2023	12.12.2023	11.12.2023	23-801-00252	2 848,00	2 848,00	0,00
23-001-00834	23078		Doušek Pavel ck-veos.cz, Bor	60638427	oprava VO ve Frymburku		29.11.2023	12.12.2023	11.12.2023	23-801-00252	13 577,41	13 577,41	0,00
23-001-00835	202363054		Innovation One s.r.o., Březene	04734807	GDPR - 11/2023		01.12.2023	14.12.2023	11.12.2023	23-801-00252	3 569,50	3 569,50	0,00
23-001-00836	20230034		RNDr. Zuzana Řízková, Kožel	73487066	čerpací zkouška a HG posudek - vybudování studny na hřbitově		30.11.2023	13.12.2023	11.12.2023	23-801-00252	16 000,00	16 000,00	0,00
23-001-00837	7931155806		UNIPETROL RPA, s.r.o., Zálu	27597075	PHM - 11/2023		01.12.2023	08.12.2023	05.12.2023	23-801-00248	36 787,82	36 787,82	0,00
23-001-00838	5235320718		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	vyúčtování telefony 11/2023		04.12.2023	21.12.2023	18.12.2023	23-801-00257	7 228,06	7 228,06	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
23-001-00839	5235320723		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	telefony - pevná linka - 11/2023		04.12.2023	21.12.2023	18.12.2023	23-801-00257	1 936,40	1 936,40	0,00
23-001-00840	230022462		Galileo Corporation s.r.o., Bře	25448714	provoz kiosku - úřední desky - 12/2023		04.12.2023	18.12.2023	18.12.2023	23-801-00257	834,90	834,90	0,00
23-001-00841	20232402		ZM Servis, spol. s r.o., U Malš	49245601	vyúčtování dle nájemní smlouvy 008/20 za 12/2023		05.12.2023	19.12.2023	18.12.2023	23-801-00257	2 407,90	2 407,90	0,00
23-001-00842	2023012731		STARNET, s.r.o., Žižkova 226	26041561	veřejná natovaná IP adresa (kamerový systém u TS), užívání za		01.12.2023	15.12.2023	18.12.2023	23-801-00257	99,00	99,00	0,00
23-001-00843	21066745		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	internetové služby - 11/2023		06.12.2023	21.12.2023	19.12.2023	23-801-00258	5 236,20	5 236,20	0,00
23-001-00844	595		TISKÁRNA ČERNÝ s.r.o., Čer	28147472	novoročenky, dárkové poukazy, plakáty Advent + Mikulášská na		05.12.2023	19.12.2023	19.12.2023	23-801-00258	7 568,55	7 568,55	0,00
23-001-00845	62		PaedDr. Zdena Černá, Černá	41905644	zpravodaj 12/2023 (800ks)		05.12.2023	20.12.2023	19.12.2023	23-801-00258	44 000,00	44 000,00	0,00
23-001-00846	8112023		Václav Lakomý, Frymburk 114	15785238	lesnická činnost (těžba dřeva JMP)		06.12.2023	27.12.2023	19.12.2023	23-801-00258	6 388,00	6 388,00	0,00
23-001-00847	7112023		Hana Lakomá, Frymburk 114	69094039	lesnické práce (výsadba stromků, nátěr kultur proti okusu zvěří)		06.12.2023	27.12.2023	19.12.2023	23-801-00258	27 659,00	27 659,00	0,00
23-001-00848	22		Ing. Jan Zdechovan, Přední V	14045753	služby OLH za 11/2023 + hodpodářsko-manažerská činnost		06.12.2023	20.12.2023	19.12.2023	23-801-00258	41 772,00	41 772,00	0,00
23-001-00849	23		Ing. Jan Zdechovan, Přední V	14045753	lesnická činnost za 11/2023 v souladu s rámcovou smlouvou 20		06.12.2023	20.12.2023	19.12.2023	23-801-00258	35 863,00	35 863,00	0,00
23-001-00850	92300048		Povodí Vltavy, státní podnik,	70889953	zálohová faktura na koupi pozemků parc. č. 887/110, parc. č. 88		06.12.2023	22.12.2023	06.12.2023	23-801-00249	44 268,00	44 268,00	0,00
23-001-00851	92300101		Povodí Vltavy, státní podnik,	70889953	úhrada nákladů spojených s koupí pozemků parc. č. 887/110, p		06.12.2023	22.12.2023	06.12.2023	23-801-00249	7 445,00	7 445,00	0,00
23-001-00852	23210011		Lipno Home s.r.o., Frymburk 3	08282951	geodetické zaměření přístaviště - akce vybudování mola, kotven		30.11.2023	13.12.2023	18.12.2023	23-801-00257	12 000,00	12 000,00	0,00
23-001-00853	230100247		MIDOSS s.r.o., Frymburk 43	28139305	projektová dokumentace - technické zhodnocení FR 36 Stará Šk		30.11.2023	14.12.2023	18.12.2023	23-801-00257	60 500,00	60 500,00	0,00
23-001-00854	2308009		MS Trade Company, s.r.o., M	01895575	zálohová faktura - žulové sloupky na vybudování plotu u autobu		05.12.2023	18.12.2023	18.12.2023	23-801-00257	365 665,00	365 665,00	0,00
23-001-00855	2318110180		Jednota družstvo spotřebitelů	00031861	dary - životní výročí		05.12.2023	20.12.2023	18.12.2023	23-801-00257	1 000,89	1 000,89	0,00
23-001-00856	231921		Galileo Corporation s.r.o., Bře	25448714	vícepráce na kiosku (profylaxe)		06.12.2023	14.12.2023	18.12.2023	23-801-00257	4 719,00	4 719,00	0,00
23-001-00857	20230115		Petr Štěrba, Černá v Pošumav	15808301	obrubníky, Cemix beton		06.12.2023	14.12.2023	18.12.2023	23-801-00257	1 150,00	1 150,00	0,00
23-001-00858	20230022		HANZ Factory s.r.o., Kaplická	07281561	přefaktura vodného, stočného - FR 401 (pláž) za 2023		05.12.2023	12.12.2023	18.12.2023	23-801-00257	30 810,00	30 810,00	0,00
23-001-00859	2023003632		QCM, s.r.o., Heršpická 813/5,	26262525	zálohová faktura - Premium zadavatel		06.12.2023	20.12.2023	19.12.2023	23-801-00258	7 260,00	7 260,00	0,00
23-001-00860	8231164733		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	doplatek - spotřeba vodné, stočné FR 74 (ryby Schneider) za 11		06.12.2023	20.12.2023	20.12.2023	23-801-00259	1 920,00	1 920,00	0,00
23-001-00861	8231164737		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	doplatek - spotřeba vodné, stočné FR 193		06.12.2023	19.12.2023	20.12.2023	23-801-00259	89,00	89,00	0,00
23-001-00862	8231164693		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	doplatek - spotřeba vodné, stočné FR 791/1 za 11/2022-11/202		06.12.2023	19.12.2023	19.12.2023	23-801-00258	19 558,00	19 558,00	0,00
23-001-00863	8231164694		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	doplatek - spotřeba vodné, stočné FR 788/2 za 11/2022-11/202		06.12.2023	19.12.2023	19.12.2023	23-801-00258	2 244,00	2 244,00	0,00
23-001-00864	8231164695		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	doplatek - spotřeba vodné, stočné FR 5 za 11/2022-11/2023 (PL		06.12.2023	19.12.2023	19.12.2023	23-801-00258	8 084,00	8 084,00	0,00
23-001-00865	8231164696		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	doplatek - spotřeba vodné, stočné FR 76 za 11/2022-11/2023 (P		06.12.2023	19.12.2023	19.12.2023	23-801-00258	14 465,00	14 465,00	0,00
23-001-00866	8231164697		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	přeplatek - spotřeba vodné, stočné FR 78 za 11/2022-11/2023		06.12.2023	19.12.2023	19.12.2023	23-801-00258	-1 318,00	-1 318,00	0,00
23-001-00867	8231164698		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	přeplatek - spotřeba vodné, stočné FR 26 za 11/2022-11/2023		06.12.2023	19.12.2023	19.12.2023	23-801-00258	-5 072,00	-5 072,00	0,00
23-001-00868	6150003695		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	přeplatek - vyúčtování Milná VO (součást 6150003695)		07.12.2023	20.12.2023	20.12.2023	23-801-00259	-4 158,53	-4 158,53	0,00
23-001-00869	6261018064		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	spotřeba el. energie - Frymburk 78 - 11/2023		07.12.2023	20.12.2023	19.12.2023	23-801-00258	17 141,76	17 141,76	0,00
23-001-00870	6261021579		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	spotřeba el. energie - Frymburk 26 - 11/2023		07.12.2023	20.12.2023	19.12.2023	23-801-00258	2 380,54	2 380,54	0,00
23-001-00871	230100399		UNOPLEX s.r.o., Jeseniova 1	02203189	hadicovina, matice, těsnění, objímka, zástrčky atd.		11.12.2023	22.12.2023	19.12.2023	23-801-00258	1 123,00	1 123,00	0,00
23-001-00872	20232404		FARM THERM, s.r.o., Plzeňsk	04465041	přeplatek odběru tepla - FR 137, 138, 139 (11/2023)		11.12.2023	22.12.2023	19.12.2023	23-801-00258	-16 570,69	-16 570,69	0,00
23-001-00873	230246		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražn	28139666	Přetěsnění úniku vody - vodoměr č.p. 138		11.12.2023	25.12.2023	19.12.2023	23-801-00258	600,00	600,00	0,00
23-001-00874	230250		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražn	28139666	Osazení dřezové baterie, č.p. 79, p. Žižková		11.12.2023	25.12.2023	19.12.2023	23-801-00258	2 910,00	2 910,00	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
23-001-00875	230245		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražn	28139666	Oprava WC odpadu , Frymburk č.p. 23		11.12.2023	25.12.2023	19.12.2023	23-801-00258	600,00	600,00	0,00
23-001-00876	230247		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražn	28139666	Výměna pisoárového ventilu - škola Frymburk - k přefakturaci		11.12.2023	25.12.2023	19.12.2023	23-801-00258	1 815,00	1 815,00	0,00
23-001-00877	20230004		Kubandová Erika, Jiráskova 2		Občerstvení - částečný přezkum hospodaření		12.12.2023	25.12.2023	19.12.2023	23-801-00258	2 065,00	2 065,00	0,00
23-001-00878	1746140		SWIETELSKY stavební s.r.o./	48035599	MK - Svatonina Lhota, technické zhodnocení v rámci opravy příb		12.12.2023	11.01.2024	10.01.2024	24-804-00001	2 165 432,15	2 165 432,15	0,00
23-001-00879	1746142		SWIETELSKY stavební s.r.o./	48035599	MK - Strategická-Náhlav, technické zhodnocení v rámci opravy		12.12.2023	11.01.2024	10.01.2024	24-804-00001	1 545 390,70	1 545 390,70	0,00
23-001-00880	123394		ENE20 a.s., Ohradní 1087/63,	03785645	uložení odpadu na skládce odpadů Lověšice za 11/2023		13.12.2023	22.12.2023	20.12.2023	23-801-00259	13 375,07	13 375,07	0,00
23-001-00881	5183145141		Česká pošta, s.p., Politických	47114983	kvalifikovaný osobní certifikát, komerční osobní certifikát - N. Vr		13.12.2023	27.12.2023	20.12.2023	23-801-00259	1 513,60	1 513,60	0,00
23-001-00882	101002023		Eco Farm CZ s.r.o., Frymburk	25183362	Administrativní správa kompostárny		13.12.2023	26.12.2023	20.12.2023	23-801-00259	58 080,00	58 080,00	0,00
23-001-00883	3023205773		IBO CZ s.r.o., Předbranská 41	28319621	Fotopast Tetrao s příslušenstvím (bezpečnostní box, zámek, SD		13.12.2023	20.12.2023	19.12.2023	23-801-00258	9 603,00	9 603,00	0,00
23-001-00884	202331		BB STŘECHY s.r.o., Kaprova	28132319	oprava opláštění štítu - Sběrný dvůr (TS)		14.12.2023	21.12.2023	20.12.2023	23-801-00259	108 600,00	108 600,00	0,00
23-001-00885	643335671		ANAG, spol. s r. o., Kollárovo	25354671	školení - Změny mzdové a personální na 2024 (konané 15.11.2		15.12.2023	28.11.2023	19.12.2023	23-801-00258	2 390,00	2 390,00	0,00
23-001-00886	230100023		Mgr. Jaroslava Smejkalová, Li	19573677	právní služby - 11/2023		13.12.2023	19.12.2023	19.12.2023	23-801-00258	30 000,00	30 000,00	0,00
23-001-00887	464175755		Schindler CZ, a.s., Walterovo	27127010	provedení odborné zkoušky - výtah 1129639 (6109310), FR 5		18.12.2023	17.11.2023	19.12.2023	23-801-00258	8 833,00	8 833,00	0,00
23-001-00888	464175754		Schindler CZ, a.s., Walterovo	27127010	provedení odborné zkoušky - výtah 20049899 (20049899), FR 86		18.12.2023	17.11.2023	19.12.2023	23-801-00258	8 833,00	8 833,00	0,00
23-001-00889	2023369		Michal Šopa DiS, Sídliště Pleš	72171243	PC LYNX Easy i5, PC LYNX Office Ryzen, instalace 2x PC včet		18.12.2023	19.12.2023	20.12.2023	23-801-00259	37 432,50	37 432,50	0,00
23-001-00890	9915059		KOSMAS s.r.o., Praha	25710257	knihy do knihovny (příruč. č. 17950-17966)		19.12.2023	29.12.2023	21.12.2023	23-801-00260	7 422,00	7 422,00	0,00
23-001-00891	23083		Doušek Pavel ck-veos.cz, Bor	60638427	elektrozvody včene montáže a demontáže - adventní trh Frym		12.12.2023	26.12.2023	21.12.2023	23-801-00260	10 648,00	10 648,00	0,00
23-001-00892	30231126		Správa a údržba silnic Jihočes	70971641	posypový materiál - 20 t drtě 2/4		12.12.2023	26.12.2023	21.12.2023	23-801-00260	11 979,00	11 979,00	0,00
23-001-00893	9223		Koutský Jaroslav KTA electro	28064593	doplatek dle vyúčtování - FR 3 (byt č. 10)		18.12.2023	25.12.2023	21.12.2023	23-801-00260	13 605,60	13 605,60	0,00
23-001-00894	20230116		Bc. Jana Petránky, Husovo n	09716408	vzdálená pomoc - Matrika - instalace modulu		14.12.2023	27.12.2023	21.12.2023	23-801-00260	1 500,00	1 500,00	0,00
23-001-00895	230707		KASYG komanditní společnos	14503620	zpracování DPH - 10/2023 + daňové poradenství		17.12.2023	28.12.2023	21.12.2023	23-801-00260	10 352,00	10 352,00	0,00
23-001-00896	20232525		ZM Servis, spol. s r.o., U Malš	49245601	vyúčtování dle skutečnosti za 07-12/2023		14.12.2023	28.12.2023	21.12.2023	23-801-00260	3 079,50	3 079,50	0,00
23-001-00897	230261		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražn	28139666	oprava prasklé stoupačky, potrubí (havárie) - FR 139		14.12.2023	28.12.2023	21.12.2023	23-801-00260	4 850,00	4 850,00	0,00
23-001-00898	230262		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražn	28139666	výměna ohřívače vody (Tatramat 120l) včetně dopravy a montáž		14.12.2023	28.12.2023	21.12.2023	23-801-00260	10 750,00	10 750,00	0,00
23-001-00899	6400700841		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	přeplatek - vyúčtování el.energie FR 23 (byt č. 5)		15.12.2023	29.12.2023	29.12.2023	23-801-00265	-398,02	-398,02	0,00
23-001-00900	23085		Doušek Pavel ck-veos.cz, Bor	60638427	oprava VO ve rámci Frymburk (u pošty, pod Wellness)		18.12.2023	01.01.2024	28.12.2023	23-801-00264	2 541,00	2 541,00	0,00
23-001-00901	230266		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražn	28139666	výměna WC kombi včetně dopravy a montáže - FR 139 (byt pí.		19.12.2023	02.01.2024	28.12.2023	23-801-00264	5 920,00	5 920,00	0,00
23-001-00902	10002131		Ivana Kohoutová, náměstí Mír	49870882	nákup zboží do Infocentra (čaje, pásky, pláštěnky, dekorace, lik		14.12.2023	04.01.2024	02.01.2024	24-801-00002	7 680,00	7 680,00	0,00
23-001-00903	2302945		KOCMAN envimonitoring s.r.o	03108279	balneotechnické služby, monitoring PLZ, odběr vzorků, laborator		15.12.2023	14.01.2024	02.01.2024	24-801-00002	14 520,00	14 520,00	0,00
23-001-00904	3230296047		Worldline Czech Republic s.r.	03633144	poplatek platební karty 11/2023		14.12.2023	10.01.2024	02.01.2024	24-801-00002	396,55	396,55	0,00
23-001-00905	2300252		Radoslav Antl, Frymburk 137	10282955	vyúčtování vestavěné kuchyňské linky včetně spotřebičů - FR 3		20.12.2023	27.12.2023	21.12.2023	23-801-00260	30 057,00	30 057,00	0,00
23-001-00906	223006447		Wellness Hotel Frymburk, Fry	26761131	služby (pronájem, pohoštění) na akci setkání seniorů - 11.12.20		20.12.2023	30.12.2023	28.12.2023	23-801-00264	40 235,00	40 235,00	0,00
23-001-00907	3124006163		AGROZET České Budějovice,	28113128	náhradní díly (klínový řemen, rychlospojka, zásuvka, filtr palivov		20.12.2023	03.01.2024	28.12.2023	23-801-00264	5 589,01	5 589,01	0,00
23-001-00908	9323		Koutský Jaroslav KTA electro	28064593	oprava el.přímotopného konvektoru včetně dopravy		20.12.2023	03.01.2024	28.12.2023	23-801-00264	8 909,23	8 909,23	0,00
23-001-00909	20230071		"SP STUDIO", s.r.o., Budějovi	48207977	projektová dokumentace pro stavební povolení a obstarání dokl		20.12.2023	29.12.2023	28.12.2023	23-801-00264	157 300,00	157 300,00	0,00
23-001-00910	5024000545		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	výměna nefunkčního hydrantu včetně dopravy a montáže - FR z		20.12.2023	03.01.2024	28.12.2023	23-801-00264	33 430,00	33 430,00	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
23-001-00911	230272		VAMO INSTAL s.r.o., Nádražn	28139666	výměna ohřívače vody (Tatramat 150l) včetně dopravy a montáž		21.12.2023	04.01.2024	28.12.2023	23-801-00264	15 675,00	15 675,00	0,00
23-001-00912	2337887		ROYAS k.s., Kladné 33, Kájov	46680837	materiál (trubky pozinkované, trubky svař.konstrukční)		21.12.2023	14.12.2023	28.12.2023	23-801-00264	1 842,06	1 842,06	0,00
23-001-00913	2023003632		QCM, s.r.o., Heršpická 813/5,	26262525	vyúčtování zálohy - Premium zadavatel		21.12.2023	21.12.2023			0,00	0,00	0,00
23-001-00914	32312060		STS Prachatice, a.s., Těšovic	60826983	servis Zebry (výměna filtrů, oleje, servisní práce)		21.12.2023	03.01.2024	28.12.2023	23-801-00264	20 418,99	20 418,99	0,00
23-001-00915	223006474		Wellness Hotel Frymburk, Fry	26761131	pohoštění - setkání zastupitelů		21.12.2023	30.12.2023	28.12.2023	23-801-00264	7 584,00	7 584,00	0,00
23-001-00916	560258		Požární technika KOMET s.r.o	18623255	technické zhodnocení vozidla T815 CAS 32 (SDH)		29.12.2023	10.01.2024	21.12.2023	23-804-00012	1 361 734,00	1 361 734,00	0,00
23-001-00917	231058662		PAPERÁ s.r.o., Hálkova 2217/	25945653	schránka na 100 klíčů Comsafe S100 světle šedá		02.01.2024	27.12.2023	02.01.2024	24-801-00002	3 380,22	3 380,22	0,00
23-001-00918	1231000290		DAÑHEL AGRO a.s., Lbosín 4	26071169	suťový kontejner, paletový kontejner		02.01.2024	06.01.2024	02.01.2024	24-801-00002	223 850,00	223 850,00	0,00
23-001-00919	20231158		SVITÁK - měření a regulace t	26027721	roční servis plynového zařízení - lékárna Frymburk 193		02.01.2024	30.12.2023	02.01.2024	24-801-00002	2 299,00	2 299,00	0,00
23-001-00920	484280686		Schindler CZ, a.s., Walterovo	27127010	oprava poruchy výtahu 20049899 na základě hlášení - FR 86		02.01.2024	04.01.2024	03.01.2024	24-801-00003	1 485,00	1 485,00	0,00
23-001-00921	230156		Karel Husa, Bavorovská 664,	47254025	vzdálená pomoc 20.12.2023		02.01.2024	05.01.2024	03.01.2024	24-801-00003	400,00	400,00	0,00
23-001-00922	2023289		Pavel Hron, Loučovice 241	72116471	2 ks brano + rameno		02.01.2024	07.01.2024	03.01.2024	24-801-00003	6 680,00	6 680,00	0,00
23-001-00923	2023039		Marta Feitlová, Frymburk 82	87277344	zhotovení vánoční výzdoby budovy městysu, věnce na dveře m		02.01.2024	10.01.2024	03.01.2024	24-801-00003	25 494,00	25 494,00	0,00
23-001-00924	1800547742		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	záloha el.energie (část odběrových míst z vyúčtování v.s. 61500		02.01.2024	15.01.2024	08.01.2024	24-801-00006	11 230,00	11 230,00	0,00
23-001-00925	20230511		Ing. Jana Riegerová, Jedlová	02652200	služby BOZP - 12/2023		02.01.2024	14.01.2024	08.01.2024	24-801-00006	4 114,00	4 114,00	0,00
23-001-00926	2024000942		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	dotace ceny stočného za rok 2023		02.01.2024	16.01.2024	08.01.2024	24-801-00006	431 750,00	431 750,00	0,00
23-001-00927	230063		AB watt spol. s r.o., U Poráků	26091411	zajištění provozu plynové kotelny FR 23, 2x výjezd (znovu zprov		02.01.2024	10.01.2024	08.01.2024	24-801-00006	9 075,00	9 075,00	0,00
23-001-00928	23091		Doušek Pavel ck-veos.cz, Bor	60638427	montáž a demontáž vánoční výzdoby (veřejné osvětlení Frymbu		02.01.2024	14.01.2024	08.01.2024	24-801-00006	117 212,70	117 212,70	0,00
23-001-00929	1800547730		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	záloha el.energie (část odběrových míst z vyúčtování v.s. 61500		02.01.2024	15.01.2024	08.01.2024	24-801-00006	11 610,00	11 610,00	0,00
23-001-00930	230720		KASYG komanditní společnos	14503620	zpracování DPH - 11/2023 + daňové poradenství		21.12.2023	01.01.2024	03.01.2024	24-801-00003	8 549,00	8 549,00	0,00
23-001-00931	230095		Plan Control s.r.o., U Trojice 1	13497570	dílčí přezkoumání hospodaření městyse za část roku 2023		22.12.2023	01.01.2024	03.01.2024	24-801-00003	20 824,00	20 824,00	0,00
23-001-00932	352023		ATELIÉR BOČEK, s.r.o., Na R	07328222	pořizovatelské činnosti - ÚP 11/2023		27.12.2023	07.01.2024	03.01.2024	24-801-00003	12 100,00	12 100,00	0,00
23-001-00933	20240349		GPlus, s. r. o., Újez u Sezemic	45537691	GO obec - mapový server 10-12/2023		02.01.2024	15.01.2024	08.01.2024	24-801-00006	5 808,00	5 808,00	0,00
23-001-00934	202363335		Innovation One s.r.o., Březene	04734807	GDPR - 12/2023		02.01.2024	14.01.2024	08.01.2024	24-801-00006	3 569,50	3 569,50	0,00
23-001-00935	4933107511		Generali Česká pojišťovna a.s	45272956	doplatek pojištění (pojištění vozidel, přívěsů, traktorů atd.) sml. 49		03.01.2024	20.01.2024	08.01.2024	24-801-00006	943,00	943,00	0,00
23-001-00936	20232446		FARM THERM, s.r.o., Podolsk	04465041	přeplatek odběru tepla - FR 137, 138, 139 (12/2023)		05.01.2024	19.01.2024	19.01.2024	24-801-00015	-37 249,96	-37 249,96	0,00
23-001-00937	202335		BB STŘECHY s.r.o., Kaprova	28132319	oplechování římsy na střeše u Sběrného dvora (TS)		08.01.2024	10.01.2024	10.01.2024	24-801-00008	22 274,00	22 274,00	0,00
23-001-00938	241031150		FCC České Budějovice, s.r.o.,	25171941	dotřídění plastů za 4Q/2023		08.01.2024	14.01.2024	10.01.2024	24-801-00008	7 770,32	7 770,32	0,00
23-001-00939	240207701		FCC České Budějovice, s.r.o.,	25171941	svoz a likvidace odpadu za 12/2023		08.01.2024	14.01.2024	10.01.2024	24-801-00008	192 471,67	192 471,67	0,00
23-001-00940	6024000062		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	nový vodoměr (p. Vágner)		08.01.2024	16.01.2024	10.01.2024	24-801-00008	1 655,28	1 655,28	0,00
23-001-00941	2024007		MRÁZIK-ŠANTA s.r.o., Frymb	06967744	doprava posypu do areálu TS		08.01.2024	16.01.2024	10.01.2024	24-801-00008	5 288,00	5 288,00	0,00
23-001-00942	2024013		MRÁZIK-ŠANTA s.r.o., Frymb	06967744	oprava lesní cesty ke Křížku (po těžbě)		08.01.2024	18.01.2024	10.01.2024	24-801-00008	181 720,00	181 720,00	0,00
23-001-00943	20240025		Jiří Janča, Bánov 90	67589405	doplatek přečerpaného kreditu k aplikaci Hasičům.CZ za rok 20		06.01.2024	17.01.2024	10.01.2024	24-801-00008	650,00	650,00	0,00
23-001-00944	224006731		Wellness Hotel Frymburk, Fry	26761131	aquapark slevy - 12/2023		04.01.2024	18.01.2024	10.01.2024	24-801-00008	7 067,00	7 067,00	0,00
23-001-00945	114402023		NEUBAUER & PARTNER s.r.	26070341	právní služby - 12/2023		04.01.2024	18.01.2024	10.01.2024	24-801-00008	35 204,95	35 204,95	0,00
23-001-00946	2402000138		Český úřad zeměměřický a ka	00025712	dálkový přístup pro zákaznický účet 23948 za 01/2023-12/2023		03.01.2024	18.01.2024	10.01.2024	24-801-00008	850,00	850,00	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	
23-001-00947	5236995141		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	vyúčtování telefony 12/2023		08.01.2024	17.01.2024	17.01.2024	24-801-00013	7 559,38	7 559,38	0,00
23-001-00948	5236995146		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	telefony - pevná linka - 12/2023		08.01.2024	17.01.2024	17.01.2024	24-801-00013	1 938,80	1 938,80	0,00
23-001-00949	21127909		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	internetové služby - 12/2023		08.01.2024	20.01.2024	22.01.2024	24-801-00016	5 236,20	5 236,20	0,00
23-001-00950	6261021579		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	spotřeba el. energie - Frymburk 26 - 12/2023		09.01.2024	19.01.2024	10.01.2024	24-801-00008	2 040,02	2 040,02	0,00
23-001-00951	2318110196		Jednota družstvo spotřebitelů	00031861	dary - životní výročí, balíky pitné vody (TS)		08.01.2024	22.01.2024	10.01.2024	24-801-00008	5 396,94	5 396,94	0,00
23-001-00952	25		Ing. Jan Zdechovan, Přední V	14045753	lesnická činnost za 12/2023 v souladu s rámcovou smlouvou 20		09.01.2024	22.01.2024	10.01.2024	24-801-00008	6 836,00	6 836,00	0,00
23-001-00953	24		Ing. Jan Zdechovan, Přední V	14045753	služby OLH za 12/2023 + hodpodářsko-manažerská činnost		09.01.2024	22.01.2024	10.01.2024	24-801-00008	38 387,00	38 387,00	0,00
23-001-00954	9122023		Václav Lakomý, Frymburk 114	15785238	lesnická činnost (těžba dřeva)		09.01.2024	18.01.2024	10.01.2024	24-801-00008	694,00	694,00	0,00
23-001-00955	230100031		Mgr. Jaroslava Smejkalová, Li	19573677	právní služby - 12/2023		09.01.2024	14.01.2024	10.01.2024	24-801-00008	30 000,00	30 000,00	0,00
23-001-00956	242023		Rudolf Pšenko, Frymburk 3	69093954	kominické práce v 2023 - byty Frymburk č.p. 26, č.p. 3, č.p. 77,		08.01.2024	20.02.2024	31.01.2024	24-801-00023	8 400,00	8 400,00	0,00
23-001-00957	7931172387		UNIPETROL RPA, s.r.o., Zálu	27597075	PHM - 12/2023		05.01.2024	08.01.2024	04.01.2024	24-801-00004	45 017,10	45 017,10	0,00
23-001-00958	8231176032		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	přeplatek - spotřeba vodné, stočné FR 3 za 10/2023-12/2023		08.01.2024	18.01.2024	12.01.2024	24-801-00010	-805,00	-805,00	0,00
23-001-00959	8231176033		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	přeplatek - spotřeba vodné, stočné FR 77 za 10/2023-12/2023		08.01.2024	18.01.2024	12.01.2024	24-801-00010	-1 475,00	-1 475,00	0,00
23-001-00960	8231176034		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	přeplatek - spotřeba vodné, stočné FR 79 za 10/2023-12/2023		08.01.2024	18.01.2024	12.01.2024	24-801-00010	-512,00	-512,00	0,00
23-001-00961	8231176037		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	přeplatek - spotřeba vodné, stočné FR 86 za 10/2023-12/2023		08.01.2024	18.01.2024	12.01.2024	24-801-00010	-3 213,00	-3 213,00	0,00
23-001-00962	8231176038		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	přeplatek - spotřeba vodné, stočné FR 137 za 10/2023- 12/2023		08.01.2024	18.01.2024	12.01.2024	24-801-00010	-267,00	-267,00	0,00
23-001-00963	8231176035		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	přeplatek - spotřeba vodné, stočné FR 138 za 10/2023- 12/2023		08.01.2024	18.01.2024	12.01.2024	24-801-00010	-1 485,00	-1 485,00	0,00
23-001-00964	8231176036		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	doplatek - spotřeba vodné, stočné FR 139 za 10/2023- 12/2023		08.01.2024	18.01.2024	12.01.2024	24-801-00010	2 583,00	2 583,00	0,00
23-001-00965	8231176031		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	přeplatek - spotřeba vodné, stočné FR 74 za 07/2023- 12/2023		08.01.2024	18.01.2024	12.01.2024	24-801-00010	-118,00	-118,00	0,00
23-001-00966	8231176030		ČEVAK a.s., Severní 2264/8,	60849657	přeplatek - spotřeba vodné, stočné FR 23 za 10/2023- 12/2023		08.01.2024	18.01.2024	12.01.2024	24-801-00010	-1 006,00	-1 006,00	0,00
23-001-00967	230100027		ALIVA GT s.r.o., Frymburk 24	07642253	dárkové poukázky 37 ks po 400 Kč (důchodci)		12.01.2024	05.01.2023	12.01.2024	24-801-00010	14 800,00	14 800,00	0,00
23-001-00968	240207729		FCC České Budějovice, s.r.o.,	25171941	doplatek ceny služby nad rámec slevy "Svoz KO" za 2023		12.01.2024	23.01.2023	22.01.2024	24-801-00016	122 937,42	122 937,42	0,00
23-001-00969	123428		ENE20 a.s., Ohradní 1087/63,	03785645	uložení odpadu na skládce odpadů Lověšice za 12/2023		12.01.2024	22.01.2023	22.01.2024	24-801-00016	6 040,36	6 040,36	0,00
23-001-00970	100012		Jednota družstvo spotřebitelů	00031861	dárkové poukázky 161 ks po 400 Kč (důchodci)		12.01.2024	23.01.2023	22.01.2024	24-801-00016	64 400,00	64 400,00	0,00
23-001-00971	252023		Rudolf Pšenko, Frymburk 3	69093954	kominické práce v 2023 - technické služby		12.01.2024	20.02.2024	22.01.2024	24-801-00016	3 800,00	3 800,00	0,00
23-001-00972	12024		ATELIÉR BOČEK, s.r.o., Na R	07328222	pořizovatelské činnosti - ÚP 12/2023		12.01.2023	27.01.2023	22.01.2024	24-801-00016	12 100,00	12 100,00	0,00
23-001-00973	3240005762		Worldline Czech Republic s.r.	03633144	poplatek platební karty 12/2023		12.01.2024	10.02.2024	22.01.2024	24-801-00016	387,20	387,20	0,00
23-001-00974	6261018064		E.ON Energie, a.s., F. A. Gers	26078201	spotřeba el. energie - Frymburk 78 - 12/2023		12.01.2024	26.01.2024	22.01.2024	24-801-00016	25 556,35	25 556,35	0,00
23-001-00975	6902304640		FLOSMAN s.r.o., Chýnovská	09776648	dárkové poukázky 102 ks po 400 Kč (důchodci)		12.01.2024	25.01.2024	22.01.2024	24-801-00016	40 800,00	40 800,00	0,00
Celkem za Dokladová řada: 1, Došlé faktury											42 441 134,39	42 441 134,39	0,00
CELKEM:											42 441 134,39	42 441 134,39	0,00

Počet záznamů: 1246