

Kniha došlých faktur

Období: 1/2020 - 12/2020

řady k datu:

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

Součtování: Dokladová řada vzešupně

Třídění: Číslo dokladu vzešupně

řadu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar. Poznámka	S	Došlo	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit	
00001	12020					06.01.2020	20.01.2020	16.01.2020	CSB-20-00008	2 500,00	2 500,00	0,00
00002	2151157120		AVE CZ odpadové hospodářst	49356089		02.01.2020	16.01.2020	16.01.2020	CSB-20-00008	6 050,00	6 050,00	0,00
00003	192032088		VaK Beroun a.s., Mostníkovsk	46356975		06.01.2020	23.01.2020	20.01.2020	CSB-20-00011	563,00	563,00	0,00
00004	200353		ANTEE s.r.o., Pod Slovany 16,	25936557		06.01.2020	28.01.2020	24.01.2020	CSB-20-00014	6 897,00	6 897,00	0,00
00005	3018002585		AVE CZ odpadové hospodářst	49356089		06.01.2020	16.01.2020	16.01.2020	CSB-20-00008	4 057,20	4 057,20	0,00
00006	3920					08.01.2020	20.01.2020	20.01.2020	CSB-20-00011	414,00	414,00	0,00
00007	120					08.01.2020	21.01.2020	10.01.2020	CSB-20-00006	1 544,00	1 544,00	0,00
00008	2151158580		AVE CZ odpadové hospodářst	49356089		09.01.2020	17.01.2020	17.01.2020	CSB-20-00009	1 840,00	1 840,00	0,00
00009	2151158883		AVE CZ odpadové hospodářst	49356089		09.01.2020	17.01.2020	17.01.2020	CSB-20-00009	57 862,25	57 862,25	0,00
00010	200009314					12.01.2020	18.01.2020	17.01.2020	CSB-20-00009	3 494,00	3 494,00	0,00
00011	2020021		Mikroregion Hořovičko, Palack	71246061		13.01.2020	23.01.2020	22.01.2020	CSB-20-00012	1 500,00	1 500,00	0,00
00012	19528		smart prestige s.r.o., Jaurisov	07010541		14.01.2020	14.01.2020	14.01.2020	CSB-20-00007	990,00	990,00	0,00
00013	20318					17.01.2020	28.01.2020	24.01.2020	CSB-20-00014	650,00	650,00	0,00
00014	200367					17.01.2020	31.01.2020	28.01.2020	CSB-20-00016	605,00	605,00	0,00
00015	5129870528		Telefonica O2, Za Brumlovkou	60193336		20.01.2020	28.01.2020	24.01.2020	CSB-20-00014	975,10	975,10	0,00
00016	202001					22.01.2020	22.01.2020	23.01.2020	CSB-20-00013	1 500,00	1 500,00	0,00
00017	120191382		Synergent s.r.o., Skuteckého	01409018		22.01.2020	22.01.2020	22.01.2020	CSB-20-00012	8 458,00	8 458,00	0,00
00018	202030641		Acha s.r.o., U Chaloupek 14, P	27493091		24.01.2020	28.01.2020	27.01.2020	CSB-20-00015	430,00	430,00	0,00
00019	920					27.01.2020	27.01.2020	27.01.2020	CSB-20-00015	878,00	878,00	0,00
Sum za Dokladová řada: 1, Došlé faktury										101 207,55	101 207,55	0,00
EM:										101 207,55	101 207,55	0,00

t záznamů: 19

Kniha došlých faktur

Období: 2/2020 - 12/2020

Jdy k datu:

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

učtování: Dokladová řada vzešstupně

Třídění: Číslo dokladu vzešstupně

lu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar. Poznámka	S	Došlo	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit	
020	2020003663		Vak Beroun a.s., Mostníkovsk	46356975		05.02.2020	21.02.2020	06.02.2020	CSB-20-00020	575,00	575,00	0,00
021	20100262		ART elektro spol sro, U Archiv	26423332		03.02.2020	08.02.2020	06.02.2020	CSB-20-00020	761,00	761,00	0,00
022	200450		a.s. Solutions, Vodní 258/13,	05700582		03.02.2020	24.02.2020	19.02.2020	CSB-20-00026	1 815,00	1 815,00	0,00
023	2938822066		UNIQA, Bělohorská 19, Praha	49240480		03.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	CSB-20-00020	2 448,00	2 448,00	0,00
024	2151177641		AVE CZ odpadové hospodářst	49356089		06.02.2020	18.02.2020	10.02.2020	CSB-20-00022	189 947,80	189 947,80	0,00
025	2151177643		AVE CZ odpadové hospodářst	49356089		06.02.2020	18.02.2020	10.02.2020	CSB-20-00022	2 202,20	2 202,20	0,00
026	200009372		software služby			10.02.2020	14.02.2020	10.02.2020	CSB-20-00022	2 481,00	2 481,00	0,00
027	2151178874		AVE CZ odpadové hospodářst	49356089		10.02.2020	20.02.2020	14.02.2020	CSB-20-00025	6 050,00	6 050,00	0,00
028	20201342		SMS/SMS, Nábřeží 599, Zlín	75130165		14.02.2020	21.02.2020	19.02.2020	CSB-20-00026	3 386,00	3 386,00	0,00
029	5131697140		Telefonica O2, Za Brumlovkou	60193336		19.02.2020	28.02.2020	21.02.2020	CSB-20-00027	967,36	967,36	0,00
030	202000111		TopGis, s.r.o., Svatopetrská 3	29182263		19.02.2020	28.02.2020	19.02.2020	CSB-20-00026	7 114,80	7 114,80	0,00
031	200009391		software služby			24.02.2020	28.02.2020	24.02.2020	CSB-20-00029	1 392,00	1 392,00	0,00
za Dokladová řada: 1, Došlé faktury										219 140,16	219 140,16	0,00
M:										219 140,16	219 140,16	0,00

záznamů: 12

Kniha došlých faktur

Období: 3/2020 - 12/2020

Tady k datu:

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

Součtování: Dokladová řada vzešupně

Třídění: Číslo dokladu vzešupně

VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar. Poznámka	S	Došlo	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit	
00032	2151186475	AVE CZ odpadové hospodářství	49356089	04.03.2020	16.03.2020	12.03.2020	CSB-20-00037	1 020,82	1 020,82	0,00	
00033	2151187479	AVE CZ odpadové hospodářství	49356089	04.03.2020	16.03.2020	12.03.2020	CSB-20-00037	43 207,80	43 207,80	0,00	
00034	202005639	Vak Beroun a.s., Mostníkovsk	46356975	04.03.2020	24.03.2020	12.03.2020	CSB-20-00037	537,00	537,00	0,00	
00035	2011004583	s.r.o. CZ,, Libalova 2348/1, Pr	06554008	04.03.2020	17.03.2020	12.03.2020	CSB-20-00037	3 327,50	3 327,50	0,00	
00036	22020			05.03.2020	23.03.2020	19.03.2020	CSB-20-00041	30 000,00	30 000,00	0,00	
00037	200009408			09.03.2020	14.03.2020	11.03.2020	CSB-20-00036	2 481,00	2 481,00	0,00	
00038	2420			09.03.2020	21.03.2020	17.03.2020	CSB-20-00039	878,00	878,00	0,00	
00039	2003637	Alis spol. s r.o., Mariánská 53	00672416	13.03.2020	27.03.2020	24.03.2020	CSB-20-00044	30 951,00	30 951,00	0,00	
00040	2151193527	AVE CZ odpadové hospodářství	49356089	16.03.2020	30.03.2020	18.03.2020	CSB-20-00040	12 793,33	12 793,33	0,00	
00041	20202730	Media DFC Market s.r.o., Blik	07957807	16.03.2020	30.03.2020	24.03.2020	CSB-20-00044	4 828,00	4 828,00	0,00	
00042	5133614980	Telefonica O2, Za Brumlovkou	60193336	19.03.2020	28.03.2020	23.03.2020	CSB-20-00043	1 004,11	1 004,11	0,00	
00043	20101053	ART elektro spol sro, U Archiv	26423332	19.03.2020	23.03.2020	23.03.2020	CSB-20-00043	18 436,00	18 436,00	0,00	
00044	200701504	MAKENEX s.r.o., Mošnov 130	26833468	21.03.2020	23.03.2020	23.03.2020	CSB-20-00043	1 164,00	1 164,00	0,00	
00045	92000488	ANTEE s.r.o., Pod Slovany 16,	25936557	24.03.2020	26.03.2020	26.03.2020	CSB-20-00045	12 100,00	12 100,00	0,00	
m za Dokladová řada: 1, Došlé faktury									162 728,56	162 728,56	0,00

EM:

záznamů: 14

Kniha došlých faktur

Období: 4/2020 - 12/2020

ady k datu:

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

oučtování; Dokladová řada vzestupně

Třídění: Číslo dokladu vzestupně

VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit	
0046	2151199745	AVE CZ odpadové hospodářst	49356089	zimní údržba za březen	07.04.2020	16.04.2020	14.04.2020	CSB-20-00053	6 050,00	6 050,00	0,00	
0047	20101272	ART elektro spol sro, U Archiv	26423332	výbojky	02.04.2020	09.04.2020	08.04.2020	CSB-20-00051	18 436,00	18 436,00	0,00	
0048	20001761	Galileo Corporation s.r.o., Horní	25448714	registrazní oznámení	01.04.2020	15.04.2020	14.04.2020	CSB-20-00053	1 210,00	1 210,00	0,00	
0049	2151201096	AVE CZ odpadové hospodářst	49356089	svoz kovových obalů	05.04.2020	19.04.2020	17.04.2020	CSB-20-00055	510,41	510,41	0,00	
0050	2151201055	AVE CZ odpadové hospodářst	49356089	svoz separovaného odpadu	04.04.2020	18.04.2020	17.04.2020	CSB-20-00055	19 367,15	19 367,15	0,00	
0051	91161927	TELEINFO spol.s.r.o., Husova	48909190	zlaté stránky	04.04.2020	14.04.2020	14.04.2020	CSB-20-00053	450,00	450,00	0,00	
0052	202008804	VaK Beroun a.s., Mostníkovsk	46356975	popl za vyp. stráž. vod	08.04.2020	28.04.2020	20.04.2020	CSB-20-00056	575,00	575,00	0,00	
0053	200009440	██	██	software služby	14.04.2020	21.04.2020	21.04.2020	CSB-20-00057	1 392,00	1 392,00	0,00	
0054	2020066	Mikroregion Hořovicko, Palack	71246061	pověřenec GDPR	17.04.2020	22.04.2020	20.04.2020	CSB-20-00056	1 500,00	1 500,00	0,00	
0055	5135419774	Telefonica O2, Za Brumlovkou	60193336	platba za telefon	17.04.2020	28.04.2020	20.04.2020	CSB-20-00056	1 061,36	1 061,36	0,00	
Suma za Dokladová řada: 1, Došlé faktury										50 551,92	50 551,92	0,00

EM:

záznamů: 10

Kniha došlých faktur

Období: 5/2020 - 12/2020

Jhrady k datu:

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

Součtování: Dokladová řada vzestupně

Třídění: Číslo dokladu vzestupně

lokadu VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar. Poznámka	S	Došlo	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit	
0-00056	20101342	Inform Data a.s., Křenová479/	02803101 internet vyhledávač		29.04.2020	13.05.2020	11.05.2020	CSB-20-00067	15 972,00	15 972,00	0,00
0-00057	2151215878	AVE CZ odpadové hospodářst	49356089 svoz separovaného odpadu		11.05.2020	21.05.2020	18.05.2020	CSB-20-00071	23 840,65	23 840,65	0,00
0-00058	2151214462	AVE CZ odpadové hospodářst	49356089 úklid komunikací		11.05.2020	20.05.2020	19.05.2020	CSB-20-00072	13 405,59	13 405,59	0,00
0-00059	200009473		servis Alis		11.05.2020	17.05.2020	14.05.2020	CSB-20-00069	3 721,00	3 721,00	0,00
0-00060	2151214508	AVE CZ odpadové hospodářst	49356089 svoz separovaného odpadu		11.05.2020	20.05.2020	19.05.2020	CSB-20-00072	8 114,40	8 114,40	0,00
0-00061	2151215877	AVE CZ odpadové hospodářst	49356089 svoz separovaného odpadu		11.05.2020	21.05.2020	19.05.2020	CSB-20-00072	510,41	510,41	0,00
0-00062	172020		oprava chodníků		11.05.2020	14.05.2020	11.05.2020	CSB-20-00067	3 056,00	3 056,00	0,00
0-00063	2020000661	ITrade Group s.r.o., Novoměst	04491891 respirátory		11.05.2020	15.05.2020	11.05.2020	CSB-20-00067	1 430,00	1 430,00	0,00
0-00064	20101749	ART elektro spol sro, U Archiv	26423332 zářivky		11.05.2020	11.05.2020	11.05.2020	CSB-20-00067	148,00	148,00	0,00
0-00065	2004230003		sekání trávy		11.05.2020	15.05.2020	11.05.2020	CSB-20-00067	21 713,00	21 713,00	0,00
0-00066	2151215520	AVE CZ odpadové hospodářst	49356089 BIO odpad hřiště		11.05.2020	21.05.2020	19.05.2020	CSB-20-00072	3 396,79	3 396,79	0,00
0-00067	2080003410	TBA Plastové obaly s.r.o., Leš	27518949 nákup BIO popelnic		12.05.2020	13.05.2020	13.05.2020	CSB-20-00068	7 417,30	7 417,30	0,00
0-00068	202011512	VaK Beroun a.s., Mostníkovsk	46356975 popl za vypouštění dešť vody		13.05.2020	13.05.2020	13.05.2020	CSB-20-00068	556,00	556,00	0,00
0-00069	2004230003		sekání trávy		11.05.2020	13.05.2020	13.05.2020	CSB-20-00068	21 713,00	21 713,00	0,00
0-00070	200100189	s.r.o. Facility, Za Rokytou 12	25502816 mytí oken a výměna dřev obložení		15.05.2020	30.05.2020	21.05.2020	CSB-20-00073	37 510,00	37 510,00	0,00
0-00071	2015084	Kricner s.r.o., Nedvědovo nám	01711229 kontejner popelnice		18.05.2020	20.05.2020	18.05.2020	CSB-20-00071	14 426,00	14 426,00	0,00
0-00072	5137203574	Telefonica O2, Za Brumlovkou	601933336 platba za telefon		18.05.2020	28.05.2020	21.05.2020	CSB-20-00073	1 080,72	1 080,72	0,00
0-00073	32020		inženýrská činnost		15.05.2020	31.05.2020	22.05.2020	CSB-20-00074	10 561,00	10 561,00	0,00
0-00074	2020074	Mikroregion Hořovičko, Palack	71246061 čtečka čipů na psi		19.05.2020	25.05.2020	22.05.2020	CSB-20-00074	2 708,50	2 708,50	0,00
0-00075	202010		nájem sálu		24.05.2020	25.05.2020	25.05.2020	CSB-20-00075	3 000,00	3 000,00	0,00
0-00076	4520		vysokozdvíhná plošina		25.05.2020	26.05.2020	25.05.2020	CSB-20-00075	878,00	878,00	0,00
Suma za Dokladová řada: 1, Došlé faktury									195 158,36	195 158,36	0,00

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok: 2019, DPH 15.0 %
Dílčí odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. (IČO 46356975)
1 - Regionální cena

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné						
		Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	64.435773	64.385000	0.050773	2.994121	2.950000	0.044121
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	1.681240	1.650000	0.031240	0.000000	0.000000	0.000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	47.838029	47.700000	0.138029	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.179959	0.185000	-0.005041	1.884352	1.800000	0.084352
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	14.736545	14.850000	-0.113455	1.109769	1.150000	-0.040231
2.	Energie	mil.Kč	4.604989	4.734000	-0.129011	5.502022	5.500000	0.002022
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	4.524804	4.650000	-0.125196	5.205252	5.200000	0.005252
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.080185	0.084000	-0.003815	0.296770	0.300000	-0.003230
3.	Mzdy	mil.Kč	17.287443	16.620000	0.667443	14.731261	14.430000	0.301261
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	12.861673	12.400000	0.461673	10.671974	10.500000	0.171974
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	4.425770	4.220000	0.205770	4.059287	3.930000	0.129287
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	20.906316	20.765000	0.141316	28.818228	28.900000	-0.081772
4.1	- odpisy	mil.Kč	16.658368	16.800000	-0.141632	19.148834	19.200000	-0.051166
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	3.186014	2.900000	0.286014	7.865096	8.000000	-0.134904
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	1.061934	1.065000	-0.003066	1.804298	1.700000	0.104298
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	1.061961			1.804298		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0.000000			0.000000		
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	0.000000			0.000000		
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč	0.000000			0.000000		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	-0.000027			0.000000		
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
5.	Provozní náklady	mil.Kč	16.171857	15.820000	0.351857	23.764396	23.390000	0.374396
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.613887	0.340000	0.273887
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	9.046742	8.930000	0.116742	8.354446	8.650000	-0.295554
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	7.125115	6.890000	0.235115	14.796063	14.400000	0.396063
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	-7.787780	-8.150000	0.362220
8.	Výrobní režie	mil.Kč	4.517364	4.500000	0.017364	2.486878	2.500000	-0.013122
9.	Správní režie	mil.Kč	14.439984	14.500000	-0.060016	10.317412	10.400000	-0.082588
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	142.363726	141.324000	1.039726	80.826538	79.920000	0.906538
A	Hodnota infrastruktury.m.podle VÚME	mil.Kč	2667.62	2655.69	11.93	2784.16	2745.67	38.49
B	Poživovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	3.383085	3.390000	-0.006915			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	2.291698	2.290000	0.001698			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				2.247763	2.250000	-0.002237
G	- z toho domácnosti	mil.m3				1.425635	1.450000	-0.024365
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.379132	0.350000	0.029132
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				4.538795	4.500000	0.038795
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	3.244242	3.235000	0.009242			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000

Tabulka č.2

Řádek	Text	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné						
		Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	42.08	41.68	0.39	30.76	30.73	0.03
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	142.363726	141.324000	1.039726	80.826538	79.920000	0.906538
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	17.670166	19.037000	-1.366834	19.520851	19.400000	0.120851
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	12.41	13.47	-1.06	24.15	24.27	-0.12
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	160.033892	160.361000	-0.327108	100.347389	99.320000	1.027389
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	3.383085	3.390000	-0.006915	2.626895	2.600000	0.026895
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	47.30	47.30	0.00	38.20	38.20	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	54.40	54.40	0.00	43.93	43.93	0.00

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č.4

Skutečnost za uvedené období		Měrná jedn.	Skutečnost	
			Vodovod	Kanalizace
Od r.2009 celkem		mil.Kč	211.361588	231.116931
		Čerpání	208.614954	231.116931
Za kalendářní rok 2019	Tvorba	mil.Kč	22.120934	37.765526
	Čerpání	mil.Kč	0.140625	0.000000
		mil.Kč	22.555213	37.765526
Vypracoval:	Ing. Dagmar Lutzbauerová	Datum:	29.4.2020	
Kontroloval:	Ing. Petra Fritschová	Schválil:	Mgr. Jiří Paul, MBA	
Telefon:	311747158	E-mail:	petra.fritschova@vakberoun.cz	


Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
 Mostníkovská 255/3, Beroun-Závodí
 266 01 Beroun, www.vakberoun.cz
 Tel. 311 747 111, 800 100 663