

Kniha došlých faktur

Období: 4/2022 - 4/2022

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	
22-003-097	20220128		Středočeské bioodpady s.r.o.,		uložení dřeva - deponie Hájek		01.04.2022	18.04.2022	20.04.2022	22-800-0071	1 956,57	1 956,57	0,00
22-003-098	220101219		SMS-slужby s.r.o., V rovinách		služby pověřence GDPR 1. Q		01.04.2022	14.04.2022	20.04.2022	22-800-0071	2 541,00	2 541,00	0,00
22-003-099	22000185		E K O L O G I E s.r.o., Školní		uložení odpadu na skládce za období 3/2022		01.04.2022	15.04.2022	20.04.2022	22-800-0071	13 962,96	13 962,96	0,00
22-003-100	220122		LoulaStav s.r.o., Růžová 123,		nájemné jurta 4/2022		01.04.2022	15.04.2022	20.04.2022	22-800-0071	91 898,00	91 898,00	0,00
22-003-101	52022		Miloslav Tomek, Svárov 21		oprava kanalizace		03.04.2022	03.04.2022	04.04.2022	22-700-0182	3 830,00	3 830,00	0,00
22-003-102	2227		Janda Stanislav, Svárovská 2		zábradlí u školy		04.04.2022	19.04.2022	20.04.2022	22-800-0071	4 356,00	4 356,00	0,00
22-003-103	210100879		DECOLED s.r.o., Fráni Šrámek		vánoční osvětlení-světelné krápníky		05.04.2022	05.04.2022	20.04.2022	22-800-0071	5 980,00	5 980,00	0,00
22-003-104	31032022		ak. mal. Lukáš BRADÁČEK, J		úklid Sv.Besedy		05.04.2022	12.04.2022	20.04.2022	22-800-0071	1 800,00	1 800,00	0,00
22-003-105	192022		Miroslav Kadlec, Bellušova 18		režijní náklady obědy pro seniory 3/2022		05.04.2022	08.04.2022	08.04.2022	22-700-0187	648,00	648,00	0,00
22-003-106	42022		Miroslav Kadlec, Bellušova 18		provozní režie k odebraným obědům pro žáky ZŠ a MŠ Svárov		05.04.2022	30.04.2022	28.04.2022	22-700-0204	38 640,00	38 640,00	0,00
22-003-107	272022		Petr Šabata, Milířova 2519, Kl		roční prohlídka plynových spotřebičů		10.04.2022	24.04.2022	20.04.2022	22-800-0071	16 177,70	16 177,70	0,00
22-003-108	220126		LoulaStav s.r.o., Růžová 123,		doprava směsného komun.odpadu - kontejner		11.04.2022	25.04.2022	20.04.2022	22-800-0071	2 033,00	2 033,00	0,00
22-003-109	220127		LoulaStav s.r.o., Růžová 123,		doprava směsného komun.odpadu - popelnice		11.04.2022	25.04.2022	20.04.2022	22-800-0071	2 033,00	2 033,00	0,00
22-003-110	2022048		Součková Hana, B. Smetany		účetní služby 3/2022		11.04.2022	21.04.2022	20.04.2022	22-800-0071	10 000,00	10 000,00	0,00
22-003-111	2201021279		Pražské služby, a.s., Pod šan		plast smíšený		12.04.2022	15.05.2022	20.04.2022	22-800-0071	2 732,40	2 732,40	0,00
22-003-112	2201021281		Pražské služby, a.s., Pod šan		tetrapack		12.04.2022	03.05.2022	20.04.2022	22-800-0071	139,76	139,76	0,00
22-003-113	9354193641		T-Mobile Czech Republic a.s.,		telefon 3/2022 - 4/2022, splátka		13.04.2022	27.04.2022	20.04.2022	22-800-0071	3 721,36	3 721,36	0,00
22-003-114	2222025149		Středočeské vodárny, a.s., U		vyúčtování vodné 4/2021-4/2022 hřbitov		13.04.2022	30.04.2022	20.04.2022	22-800-0071	528,00	528,00	0,00
22-003-115	2226350497		Středočeské vodárny, a.s., U		kanalizační poklop		19.04.2022	03.05.2022			1 505,36	0,00	1 505,36
22-003-116	738146		engelbert strauss s.r.o., Čech		pracovní oděvy, výroba loga		19.04.2022	19.04.2022			5 579,31	0,00	5 579,31
22-003-117	220102619		Tomáš Rejlek, Jiráskova 613,		hadice		22.04.2022	06.05.2022			235,00	0,00	235,00
22-003-118	2220007788		MEVA-TEC s.r.o., Chelčickéh		odpadkový koš dřevěný s popelníkem 65 l - 2ks		25.04.2022	09.05.2022			9 655,80	0,00	9 655,80
22-003-119	62200342		RM GASTRO CZ s.r.o., Jilmov		oprava plynového sporáku vývařovna ZŠ		25.04.2022	09.03.2022			1 684,32	0,00	1 684,32
22-003-120	220102649		Tomáš Rejlek, Jiráskova 613,		hadice		25.04.2022	09.05.2022			630,00	0,00	630,00
22-003-121	220102695		Tomáš Rejlek, Jiráskova 613,		materiál		26.04.2022	10.05.2022			233,00	0,00	233,00
22-003-122	342022		Blažek Jiří, Štokánova 2803/8		oprava traktor		26.04.2022	10.05.2022			4 690,00	0,00	4 690,00
22-003-123	2201829		Jiří Seidl, Nové Lesy 74, Bílá		čištění mobilních toalet		28.04.2022	12.05.2022			1 540,00	0,00	1 540,00
22-003-124	220133		LoulaStav s.r.o., Růžová 123,		doprava směsného komun.odpadu - popelnice		28.04.2022	12.05.2022			2 033,00	0,00	2 033,00
22-003-125	220134		LoulaStav s.r.o., Růžová 123,		doprava směsného komun.odpadu - popelnice		28.04.2022	12.05.2022			2 033,00	0,00	2 033,00

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
22-003-126	220135		LoulaStav s.r.o., Růžová 123,		doprava směsného komun.odpadu - kontejner		28.04.2022	12.05.2022			2 033,00	0,00	2 033,00
22-003-127	522000031		AGROMAK ND s.r.o., Lidická		tržkavice		29.04.2022	09.05.2022			503,00	0,00	503,00
Celkem za Dokladová řada: 3, Došlé faktury											235 332,54	202 977,75	32 354,79
CELKEM:											235 332,54	202 977,75	32 354,79

Počet záznamů: 31