Kniha došlých faktur

Období: **2/2022 - 2/2022**

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
22-003-041	102022		Miroslav Kadlec, Bellušova 18		režijní náklady obědy pro seniory 1/2022		01.02.2022	04.02.2022	04.02.2022	22-700-0102	624,00	624,00	0,00
22-003-042	22000039		E K O L O G I E s.r.o., Školní		uložení odpadu na skládce za období 1/2022		01.02.2022	14.02.2022	16.02.2022	22-800-0033	15 919,89	15 919,89	0,00
22-003-043	2220003028		TBA Plastové obaly s.r.o., Leš		popelnice na BIO odpad 20 ks		01.02.2022	01.02.2022	04.02.2022	22-800-0025	18 707,00	18 707,00	0,00
22-003-044	2200316		Jiří Seidl, Nové Lesy 74, Bílá		čištění mobilních toalet		01.02.2022	15.02.2022	17.02.2022	22-800-0034	770,00	770,00	0,00
22-003-045	338263		BM ČESKO s.r.o., Türkova 12		popelnice 20 ks černé-vyúčt. zálohy		02.02.2022	02.02.2022			0,00	0,00	0,00
22-003-046	2212828		Stolní Voda s.r.o., Blatecká 33		voda do automatu		02.02.2022	16.02.2022	17.02.2022	22-800-0034	722,00	722,00	0,00
22-003-047	280220464		ATLAS consulting spol. s r.o.,		Prodl.servisní smlouvy Codexis Green-vyúčt.zálohy		03.02.2022	03.02.2022			0,00	0,00	0,00
22-003-048	31012022		ak. mal. Lukáš BRADÁČEK, J		úklid Sv.Besedy		07.02.2022	14.02.2022	17.02.2022	22-800-0034	1 700,00	1 700,00	0,00
22-003-049	220051		LoulaStav s.r.o., Růžová 123,		nájemné jurta 2/2022		07.02.2022	21.02.2022	17.02.2022	22-800-0034	91 898,00	91 898,00	0,00
22-003-050	220053		LoulaStav s.r.o., Růžová 123,		doprava směsného komun.odpadu - kontejner		07.02.2022	21.02.2022	17.02.2022	22-800-0034	2 033,00	2 033,00	0,00
22-003-051	220054		LoulaStav s.r.o., Růžová 123,		doprava směsného komun.odpadu - popelnice		07.02.2022	21.02.2022	17.02.2022	22-800-0034	2 033,00	2 033,00	0,00
22-003-052	220055		LoulaStav s.r.o., Růžová 123,		doprava směsného komun.odpadu - popelnice		07.02.2022	21.02.2022	17.02.2022	22-800-0034	2 033,00	2 033,00	0,00
22-003-053	2201020346		Pražské služby, a.s., Pod šan		plast smíšený		10.02.2022	17.03.2022	17.02.2022	22-800-0034	4 645,08	4 645,08	0,00
22-003-054	220057		LoulaStav s.r.o., Růžová 123,		doprava směsného komun.odpadu - kontejner		11.02.2022	25.02.2022	17.02.2022	22-800-0034	2 033,00	2 033,00	0,00
22-003-055	220058		LoulaStav s.r.o., Růžová 123,		doprava směsného komun.odpadu - popelnice		12.02.2022	26.02.2022	17.02.2022	22-800-0034	2 033,00	2 033,00	0,00
22-003-056	222343		TNT Consulting, s.r.o., Kpt. St		zpracování žádosti o dotaci "Rekonstrukce křížku před kostele		13.02.2022	01.03.2022	17.02.2022	22-800-0034	13 310,00	13 310,00	0,00
22-003-057	9354193641		T-Mobile Czech Republic a.s.,		telefon 1/2022 - 2/2022, splátka		13.02.2022	27.02.2022	17.02.2022	22-800-0034	3 795,26	3 795,26	0,00
22-003-058	22100228		Stolní Voda s.r.o., Blatecká 33		voda do automatu		15.02.2022	15.02.2022	15.02.2022	22-700-0125	525,00	525,00	0,00
22-003-059	221090927		AGROFORTEL, s.r.o., Jauriso		topný kabel s termostatem 2 ks		14.02.2022	18.02.2022	14.02.2022	22-800-0031	1 318,00	1 318,00	0,00
22-003-060	22022		Miroslav Kadlec, Bellušova 18		provozní režie k odebraným obědům pro žáky ZŠ a MŠ Svárov		15.02.2022	28.02.2022	28.02.2022	22-700-0140	32 376,00	32 376,00	0,00
22-003-061	52022		Ing. Pavel Jun, Ke Zvonečku 3		školení jeřábník + vazač (2 osoby), zkouška nakládacího jeřábu		15.02.2022	15.02.2022	28.02.2022	22-800-0041	2 740,00	2 740,00	0,00
22-003-062	2022103936		AGROFORTEL, s.r.o., Jauriso		topný kabel s termostatem 2 ks-vyúčt.zálohy		21.02.2022	21.02.2022			0,00	0,00	0,00
22-003-063	2022029		Dobyášová Jarmila, Lidická 22		nádrž ke studni kompostárna		21.02.2022	21.02.2022	22.02.2022	22-800-0036	20 475,00	20 475,00	0,00
22-003-064	220287		CBS Nakladatelství s. r. o., Vo		kniha Kladensko a Slánsko 40 ks - záloha		22.02.2022	08.03.2022			11 330,00	0,00	11 330,00
22-003-065	1022		Jiří Blín, Vorlíčkova 132, Doks		montáž elektroinstalace ve sb. dvoře		23.02.2022	11.03.2022			24 805,00	0,00	24 805,00
22-003-066	92022		Miroslav Kadlec, Bellušova 18		režijní náklady obědy pro seniory 2/2022		28.02.2022	04.03.2022	28.02.2022	22-700-0139	576,00	576,00	0,00
22-003-067	2022065		Brychta Miloslav, Křivoklátská		výroba samolepek - svozové známky		28.02.2022	10.03.2022			5 819,00	0,00	5 819,00
Celkem za Dokladová řada: 3, Došlé faktury											262 220,23	220 266,23	41 954,00
CELKEM:											**262 220,23**	**220 266,23**	**41 954,00**

Počet záznamů: 27