

Kniha došlých faktur

Období: 1/2022 - 1/2022

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	
22-003-001	221217023		ATLAS consulting spol. s r.o.,	Prodí.servisní smlouvy Codexis Green		03.01.2022	03.01.2022	31.01.2022	22-800-0022	17 309,05	17 309,05	0,00
22-003-002			"4M" M. Zieciak,	doplatek DPH ke kontejnerům		03.01.2022	03.01.2022	26.01.2022	22-800-0018	34 743,67	34 743,67	0,00
22-003-003	210106065		SMS-slужby s.r.o., V rovinách	služby pověřence GDPR 4.Q		03.01.2022	14.01.2022	25.01.2022	22-800-0017	2 178,00	2 178,00	0,00
22-003-004	20210635		Středočeské bioodpady s.r.o.,	uložení dřeva - deponie Hájek		03.01.2022	21.01.2022	25.01.2022	22-800-0017	3 349,28	3 349,28	0,00
22-003-005	21000767		E K O L O G I E s.r.o., Školní	uložení odpadu na skládce za období 12/2021		03.01.2022	17.01.2022	25.01.2022	22-800-0017	14 567,81	14 567,81	0,00
22-003-006	22000736		Galileo Corporation s.r.o, Horn	licenční poplatek za Registr oznámení za rok 2022		03.01.2022	18.01.2022	25.01.2022	22-800-0017	1 210,00	1 210,00	0,00
22-003-007	220018		LoulaStav s.r.o., Růžová 123,	nájemné jurta 1/2022		03.01.2022	17.01.2022	25.01.2022	22-800-0017	91 898,00	91 898,00	0,00
22-003-008	2202001738		Český úřad zeměměřičský a k	vyúčtování dálkového přístupu v systému CzechPOINT		04.01.2022	19.01.2022	25.01.2022	22-800-0017	150,00	150,00	0,00
22-003-009	220021		LoulaStav s.r.o., Růžová 123,	doprava směsného komun.odpadu - kontejner		05.01.2022	19.01.2022	25.01.2022	22-800-0017	2 033,00	2 033,00	0,00
22-003-010	220022		LoulaStav s.r.o., Růžová 123,	doprava směsného komun.odpadu - popelnice		05.01.2022	19.01.2022	25.01.2022	22-800-0017	2 033,00	2 033,00	0,00
22-003-011	220023		LoulaStav s.r.o., Růžová 123,	doprava směsného komun.odpadu - popelnice		05.01.2022	19.01.2022	25.01.2022	22-800-0017	2 033,00	2 033,00	0,00
22-003-012	220024		LoulaStav s.r.o., Růžová 123,	doprava směsného komun.odpadu - popelnice		05.01.2022	19.01.2022	25.01.2022	22-800-0017	2 033,00	2 033,00	0,00
22-003-013	33220124		ČERNOHLÁVEK GROUP s.r.	poplatek za svoz použitého rostlinného oleje za 2022		05.01.2022	31.01.2022	25.01.2022	22-800-0017	3 025,00	3 025,00	0,00
22-003-014			Zenetics s.r.o., Bílkova 855/19	antigenní testy		06.01.2022	13.01.2022	06.01.2022	22-800-0005	2 449,00	2 449,00	0,00
22-003-015	42022		Miroslav Kadlec, Bellušova 18	zrnková káva		07.01.2022	07.01.2022	11.01.2022	22-700-0019	680,00	680,00	0,00
22-003-016	222253		TNT Consulting, s.r.o., Kpt. St	zpracování a podání žádosti o dotaci "Obnova místních komunik		07.01.2022	23.01.2022	25.01.2022	22-800-0017	12 100,00	12 100,00	0,00
22-003-017	222260		TNT Consulting, s.r.o., Kpt. St	zpracování a podání žádosti o dotaci "Rekonstrukce a přestavba		07.01.2022	23.01.2022	25.01.2022	22-800-0017	14 520,00	14 520,00	0,00
22-003-018			John Marek, K Novému Dvoru	kuchyřská sestava lesní MŠ		07.01.2022	21.01.2022	12.01.2022	22-700-0021	9 270,00	9 270,00	0,00
22-003-019	5102200003		FORAGRI s.r.o., Bellušova 18	výměna kladiv pro drtič Menart 20 ks		07.01.2022	21.01.2022	25.01.2022	22-800-0017	24 296,80	24 296,80	0,00
22-003-020	52022		Miroslav Kadlec, Bellušova 18	režijní náklady obědy pro seniory 12/2021		10.01.2022	10.01.2022	11.01.2022	22-700-0020	550,00	550,00	0,00
22-003-021	20220019		TopGis, s.r.o., Svatopetrská 3	provoz mapového portálu r. 2022		10.01.2022	24.01.2022			7 260,00	0,00	7 260,00
22-003-022	1220034		BUONA GASTRO s.r.o., Brojo	hrnec vysoký Tomgast nerez		11.01.2022	21.01.2022	28.01.2022	22-800-0020	4 562,00	4 562,00	0,00
22-003-023	12220988		PROROK SPORT, s.r.o., Nádr	pracovní obuv lesní MŠ		11.01.2022	25.01.2022	31.01.2022	22-700-0082	4 037,00	4 037,00	0,00
22-003-024	5096303		Berlin Brawds group	elektrický topný panel lesní MŠ		12.01.2022	12.01.2022	31.01.2022	22-700-0083	2 898,00	2 898,00	0,00
22-003-025	220018		Jisto Shop s.r.o., Národní 981/	výměna pneu valník za traktor		12.01.2022	17.01.2022	26.01.2022	22-800-0018	15 584,00	15 584,00	0,00
22-003-026	9354193641		T-Mobile Czech Republic a.s.,	telefon 12/2021 - 1/2022, splátka		13.01.2022	27.01.2022	25.01.2022	22-800-0017	3 785,27	3 785,27	0,00
22-003-027	220100005		Ing. arch. Martina Bredová, Al	zajištění změny územního plánu (smlouva o dílo)		13.01.2022	27.01.2022	25.01.2022	22-800-0017	10 000,00	10 000,00	0,00
22-003-028	220025		LoulaStav s.r.o., Růžová 123,	doprava směsného komun.odpadu - popelnice		13.01.2022	27.01.2022	26.01.2022	22-800-0018	2 033,00	2 033,00	0,00
22-003-029	12022		Miroslav Kadlec, Bellušova 18	provozní režie k odebraným obědům pro žáky ZŠ a MŠ Svárov		15.01.2022	31.01.2022	31.01.2022	22-700-0079	21 760,00	21 760,00	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
22-003-030	22100089		Stolní Voda s.r.o., Blatecká 33		voda do automatu		18.01.2022	18.01.2022	31.01.2022	22-700-0081	525,00	525,00	0,00
22-003-031	220026		LoulaStav s.r.o., Růžová 123,		doprava směsného komun.odpadu - popelnice		19.01.2022	02.02.2022	26.01.2022	22-800-0018	2 033,00	2 033,00	0,00
22-003-032	220027		LoulaStav s.r.o., Růžová 123,		doprava směsného komun.odpadu - kontejner		19.01.2022	02.02.2022	26.01.2022	22-800-0018	2 033,00	2 033,00	0,00
22-003-033	2200293		Jiří Seidl, Nové Lesy 74, Bílá		čištění mobilních toalet		19.01.2022	02.02.2022	26.01.2022	22-800-0018	1 540,00	1 540,00	0,00
22-003-034			STAVEBNINY - Přemysl Tům		betonové skruže - vyúčtování zálohy		20.01.2022	20.01.2022			0,00	0,00	0,00
22-003-035	2201224		A L I S spol. s r.o., Mariánská		webinář Mzdy		21.01.2022	04.02.2022			1 200,00	0,00	1 200,00
22-003-036	20220054		MELCHIEL s.r.o., Mírová 97/2		aroma visačky		24.01.2022	29.01.2022	31.01.2022	22-700-0080	988,00	988,00	0,00
22-003-037	416870		EUROPART CZ s.r.o., K Bílé		výměna brzdového válce valníku za traktor		26.01.2022	26.01.2022	27.01.2022	22-800-0019	3 303,30	3 303,30	0,00
22-003-038	23822		KLUC - ELEKTROMATERIÁL		elektromateriál		27.01.2022	27.01.2022	27.01.2022	22-800-0019	1 513,00	1 513,00	0,00
22-003-039	220029		LoulaStav s.r.o., Růžová 123,		doprava směsného komun.odpadu - popelnice		28.01.2022	11.02.2022			2 033,00	0,00	2 033,00
22-003-040	2022012		Součková Hana, B. Smetany		účetní služby 12/2021		31.01.2022	31.01.2022	28.01.2022	22-800-0020	10 000,00	10 000,00	0,00
Celkem za Dokladová řada: 3, Došlé faktury											337 516,18	327 023,18	10 493,00
CELKEM:											337 516,18	327 023,18	10 493,00

Počet záznamů: 40