

Kniha došlých faktur

Období: 10/2020 - 10/2020

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.
20-003-00283	2020006276		Fosfa a.s., Hraniční 268/120,	vyúčtování el.energie - VO (Rymář) období 10/2019-9/2020	01.10.2020	19.10.2020			0,00 0,00
20-003-00284	2007172		GASTROMANIA CZ s.r.o., Frý	gastronomická váha HENDI do 15 kg	01.10.2020	17.09.2020	01.10.2020	20-700-00295	1 083,00 1 083,00
20-003-00285	200631		Haušildová a kolektiv, spol. s r	instalace KEO4 na notebook	01.10.2020	10.09.2020	19.10.2020	20-800-00173	484,00 484,00
20-003-00286	20200409		Středověké bioodpady s.r.o.,	uložení dřeva - deponie Hájek	01.10.2020	14.10.2020	26.10.2020	20-800-00178	2 223,01 2 223,01
20-003-00287	20100568		E K O L O G I E s.r.o., Školní	uložení odpadu na skládce za období 9/2020	01.10.2020	15.10.2020	26.10.2020	20-800-00178	5 691,84 5 691,84
20-003-00288	200242		LoulaStav s.r.o., Růžová 123,	doprava směsného komunálního odpadu	01.10.2020	15.10.2020	26.10.2020	20-800-00178	3 727,00 3 727,00
20-003-00289	1840038658		FCC Regios, a.s., Úholičky 21	svoz odpadu za 9/2020	01.10.2020	21.10.2020	26.10.2020	20-800-00178	27 520,05 27 520,05
20-003-00290	1201557		BUONA GASTRO s.r.o., Brojo	gastro vybavení	02.10.2020	24.09.2020	22.10.2020	20-800-00175	54 916,00 54 916,00
20-003-00291	1201571		BUONA GASTRO s.r.o., Brojo	nákup materiálů - ORKÁN Profi univerzál a Profi lesk	02.10.2020	25.09.2020	22.10.2020	20-800-00175	3 046,00 3 046,00
20-003-00292	1200212		MIKEŠ-CZ, s.r.o., Cukrovarsk	oprava zametacího stroje	02.10.2020	16.10.2020	26.10.2020	20-800-00178	10 882,00 10 882,00
20-003-00293	2001024311		Pražské služby, a.s., Pod šan	návoz tetrapacků za 9/2020	02.10.2020	02.11.2020	26.10.2020	20-800-00178	139,76 139,76
20-003-00294	52020		Miroslav Kadlec, Bellušova 18	provozní režie k odebraným obědům pro žáky ZŠ a MŠ Svárov	02.10.2020	16.10.2020	16.10.2020	20-700-00308	23 010,00 23 010,00
20-003-00295	5138634087		Česká pošta, s.p., Politických	komerční a kvalifikovaný osobní certifikát - p. Zetek	05.10.2020	19.10.2020	26.10.2020	20-800-00178	674,40 674,40
20-003-00296	1120003534		backaldrin s.r.o., Žitná 982, Kl	nákup materiálů - Kürbiskern mix 25 kg	08.10.2020	08.10.2020			2 470,00 0,00
20-003-00297	20005195		Galileo Corporation s.r.o., Horn	výroba www stránek	08.10.2020	22.10.2020	26.10.2020	20-800-00178	24 079,00 24 079,00
20-003-00298	2906822220		T-Mobile Czech Republic a.s.,	telefon IX/2020 - X/2020	13.10.2020	27.10.2020	26.10.2020	20-800-00178	2 995,55 2 995,55
20-003-00299	1120		Jiří Blin, Vorlíškova 132, Doks	montáž elektroinstalace v ZŠ	14.10.2020	28.10.2020	26.10.2020	20-800-00178	8 712,00 8 712,00
20-003-00300	2000467		SAŠ GLASS s.r.o., Masarykov	výroba a montáž zrcadel na zed'	14.10.2020	07.09.2020	14.10.2020	20-800-00171	8 943,11 8 943,11
20-003-00301	20010135		Safe-life s.r.o., Úzká 108, Příši	svoz odpadů - plasty	15.10.2020	14.11.2020	26.10.2020	20-800-00178	2 329,25 2 329,25
20-003-00302	200777		Haušildová a kolektiv, spol. s r	zpracování účetnictví IX/2020	19.10.2020	29.10.2020	26.10.2020	20-800-00178	18 743,00 18 743,00
20-003-00303	792020		Jindřich Potužník, Štetánikova	montáž elektromotorů a navýšení jističů	19.10.2020	29.10.2020	26.10.2020	20-800-00178	12 342,00 12 342,00
20-003-00304	202020		Miroslav Kadlec, Bellušova 18	občerstvení - Volby	20.10.2020	20.10.2020	20.10.2020	20-700-00315	6 048,00 6 048,00
20-003-00305	200100222		DECOINTERIER s.r.o., Chráš	dodávka a instalace dveřních vložek - nová ZŠ	20.10.2020	03.11.2020	26.10.2020	20-800-00178	57 912,00 57 912,00
20-003-00306	202039		MV ENERGY s.r.o., Sokolovs	rampouchy HIGH PROFI - 5 ks	21.10.2020	29.10.2020	26.10.2020	20-800-00178	7 822,65 7 822,65
20-003-00307	1201781		BUONA GASTRO s.r.o., Brojo	instalace odsávání digestoří	22.10.2020	02.11.2020	26.10.2020	20-800-00178	16 000,00 16 000,00
20-003-00308	200780		Haušildová a kolektiv, spol. s r	výmaz zkušebních dat a přenos obrátů z KEO-W do KEO4	23.10.2020	02.11.2020	26.10.2020	20-800-00178	2 178,00 2 178,00
20-003-00309	1201782		BUONA GASTRO s.r.o., Brojo	vyúčtování zálohy na gastro	23.10.2020	03.11.2020			188 283,00 0,00
20-003-00310	2020006812		Fosfa a.s., Hraniční 268/120,	vyúčtování plynu - OÚ (sál)	23.10.2020	11.11.2020			-5 311,00 0,00
20-003-00311	2020006813		Fosfa a.s., Hraniční 268/120,	vyúčtování plynu - ZŠ	23.10.2020	11.11.2020			11 187,00 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
20-003-00312	2020006814		Fosfa a.s., Hraniční 268/120,		vyúčtování plynu - OÚ		23.10.2020	11.11.2020			-348,00	0,00
20-003-00313	2020006815		Fosfa a.s., Hraniční 268/120,		vyúčtování plynu - restaurace		23.10.2020	11.11.2020			-2 798,00	0,00
Celkem za Dokladová řada: 3, Došlé faktury											494 984,62	301 501,62
CELKEM:											494 984,62	301 501,62

Počet záznamů: 31