

Kniha došlých faktur

Období: 8/2021 - 8/2021

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
21-003-178	20210327		Středočeské bioodpady s.r.o.,	uložení dřeva - deponie Hájek	02.08.2021	18.08.2021	26.08.2021	21-800-0154	758,91	758,91	0,00
21-003-179	26633180		engelbert strauss s.r.o., Čech	pracovní oděvy	02.08.2021	02.08.2021	05.08.2021	21-700-0212	3 327,00	3 327,00	0,00
21-003-180	21000395		E K O L O G I E s.r.o., Školní	uložení odpadu na skládce za období 6/2021	03.08.2021	17.08.2021	12.08.2021	21-800-0144	17 533,04	17 533,04	0,00
21-003-181	210100382		ADSUM spol. s r.o., Havlíčkov	dopravní značení	03.08.2021	25.08.2021	26.08.2021	21-800-0154	915,97	915,97	0,00
21-003-182	8082021		ak. mal. Lukáš BRADÁČEK, J	úklid Sv.Besedy, opravy v ZŠ	08.08.2021	16.08.2021	26.08.2021	21-800-0154	2 300,00	2 300,00	0,00
21-003-183	9082021		ak. mal. Lukáš BRADÁČEK, J	materiál pro příměstské tábory	09.08.2021	16.08.2021	12.08.2021	21-800-0144	245,00	245,00	0,00
21-003-184	12133959		GUFERO Rubber Production	nástrčný klíč trojhranný	09.08.2021	09.08.2021	10.08.2021	21-700-0217	938,00	938,00	0,00
21-003-185	2101023256		Pražské služby, a.s., Pod šan	plast smíšený	10.08.2021	12.09.2021	26.08.2021	21-800-0154	2 049,30	2 049,30	0,00
21-003-186	210109611		Daubnerová Petra, Pod bání 2	pastelky - dar ZŠ	11.08.2021	25.08.2021	10.08.2021	21-800-0142	2 548,50	2 548,50	0,00
21-003-187	6210110		AUTO-SAKU s.r.o., Václavské	oprava brzdových světel Dacia	11.08.2021	11.08.2021	10.08.2021	21-700-0218	425,00	425,00	0,00
21-003-188	2021016		MAJER & PARTNERS s.r.o.,	pekárna,kavárna - projektová dokumentace 2.dílčí faktura	11.08.2021	24.08.2021	26.08.2021	21-800-0154	373 993,00	373 993,00	0,00
21-003-189	2021015		MAJER & PARTNERS s.r.o.,	Dům s pečovatelskou službou - studie - 20% záloha	11.08.2021	16.08.2021	12.08.2021	21-800-0144	13 329,00	13 329,00	0,00
21-003-190	821000398		AGROMAK ND s.r.o., Lidická	oprava traktor	11.08.2021	13.08.2021	24.08.2021	21-800-0152	18 166,00	18 166,00	0,00
21-003-191	1023701454		Mountfield a.s., Mirošovická 6	řetěz	13.08.2021	13.08.2021	13.08.2021	21-700-0223	1 790,00	1 790,00	0,00
21-003-192	9354193641		T-Mobile Czech Republic a.s.,	telefon 6/2021 - 7/2021, splátka	13.08.2021	27.08.2021	26.08.2021	21-800-0154	4 306,34	4 306,34	0,00
21-003-193	621117196		SEVT, a. s., Pekařova 250/4,	kancelářské a hyg.potřeby ZŠ a OÚ	15.08.2021	06.09.2021	26.08.2021	21-800-0154	13 160,00	13 160,00	0,00
21-003-194	2111850		Stolní Voda s.r.o., Blatecká 33	nájem automatu na vodu 8-10/2021	16.08.2021	16.08.2021	26.08.2021	21-800-0154	722,00	722,00	0,00
21-003-195	210226		LoulaStav s.r.o., Růžová 123,	doprava směsného komun.odpadu	17.08.2021	31.08.2021	26.08.2021	21-800-0154	2 033,00	2 033,00	0,00
21-003-196	210227		LoulaStav s.r.o., Růžová 123,	doprava směsného komun.odpadu - popelnice	17.08.2021	31.08.2021	26.08.2021	21-800-0154	2 033,00	2 033,00	0,00
21-003-197	210229		LoulaStav s.r.o., Růžová 123,	doprava směsného komun.odpadu - popelnice	19.08.2021	02.09.2021	26.08.2021	21-800-0154	2 033,00	2 033,00	0,00
21-003-198	210230		LoulaStav s.r.o., Růžová 123,	doprava směsného komun.odpadu	19.08.2021	02.09.2021	26.08.2021	21-800-0154	2 033,00	2 033,00	0,00
21-003-199	2021078		Součková Hana, B. Smetany	účetní služby 7/2021	24.08.2021	03.09.2021	26.08.2021	21-800-0154	10 000,00	10 000,00	0,00
21-003-200	210104285		Jiří Seidl, Nové Lesy 74, Bílá	čištění mobilních toalet	26.08.2021	09.09.2021	26.08.2021	21-800-0154	1 430,00	1 430,00	0,00
21-003-201			"4M" M. Zieciak,	10 kontejnerů na tříděný odpad (vyúčt.zálohy)	26.08.2021	26.08.2021			0,00	0,00	0,00
21-003-202	210548		Haušildová a kolektiv, spol. s r	metodická pomoc	31.08.2021	10.09.2021			242,00	0,00	242,00
21-003-203	210232		LoulaStav s.r.o., Růžová 123,	doprava směsného komun.odpadu	31.08.2021	14.09.2021	31.08.2021	21-800-0156	2 033,00	2 033,00	0,00
21-003-204	210233		LoulaStav s.r.o., Růžová 123,	doprava směsného komun.odpadu - popelnice	31.08.2021	14.09.2021	31.08.2021	21-800-0156	2 033,00	2 033,00	0,00
21-003-205	15071476		CleverPack s.r.o., nám. T. G.	sáčky na psí exkrementy	31.08.2021	31.08.2021	26.08.2021	21-800-0154	2 129,00	2 129,00	0,00
21-003-206	31082021		ak. mal. Lukáš BRADÁČEK, J	rekonstrukce křížku před OÚ	31.08.2021	16.09.2021			189 000,00	0,00	189 000,00

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
Celkem za Dokladová řada: 3, Došlé faktury											671 506,06	482 264,06	189 242,00
CELKEM:											671 506,06	482 264,06	189 242,00

Počet záznamů: 29