

Kniha došlých faktur

Období: 11/2020 - 11/2020

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 Z.
20-003-00314	2010372		Stolní Voda s.r.o., Blatecká 33	nájem automatu na vodu	01.11.2020	17.11.2020	24.11.2020	20-800-00196	722,00 722,00
20-003-00315	20200465		Středočeské bioodpady s.r.o.,	uložení dřeva, větví - deponie Hájek	01.11.2020	21.11.2020	24.11.2020	20-800-00196	2 879,20 2 879,20
20-003-00316	1840038875		FCC Regios, a.s., Úholičky 21	svoz odpadu za 10/2020	01.11.2020	21.11.2020	24.11.2020	20-800-00196	36 848,05 36 848,05
20-003-00317	20100644		E K O L O G I E s.r.o., Školní	uložení odpadu na skládce za období 10/2020	02.11.2020	16.11.2020	24.11.2020	20-800-00196	2 541,00 2 541,00
20-003-00318	2020383		Mgr. Peter Jurík, Předbranská	prezentace obce a neomezené služby na www.czregion.cz	02.11.2020	27.11.2020	24.11.2020	20-800-00196	980,00 980,00
20-003-00319	62020		Miroslav Kadlec, Bellušova 18	provozní režie k odebraným obědům pro žáky ZŠ a MŠ Svárov	02.11.2020	16.11.2020	02.11.2020	20-700-00328	14 440,00 14 440,00
20-003-00320	3112020		ak. mal. Lukáš BRADÁČEK, Š	návrh, grafická příprava, výroba a instalace panelu - Řemeslná	03.11.2020	13.11.2020	24.11.2020	20-800-00196	6 200,00 6 200,00
20-003-00321	1082020		Šindelářová Eva, Pomořanská	dokumentace HACCP	03.11.2020	03.11.2020	03.11.2020	20-700-00330	9 500,00 9 500,00
20-003-00322	53201495		DATABOX s.r.o., 1. máje 59/Ě	aktualizace dat r. 2020 pro města a obce	04.11.2020	18.11.2020	05.11.2020	20-700-00331	1 210,00 1 210,00
20-003-00323	2007173		A L I S spol. s r.o., Mariánská	software KEO4 Účetnictví	04.11.2020	15.07.2020	06.11.2020	20-800-00185	26 678,00 26 678,00
20-003-00324	2011905		A L I S spol. s r.o., Mariánská	software KEO4 Účetnictví, ALIS-ÚIS	05.11.2020	19.11.2020	24.11.2020	20-800-00196	3 509,00 3 509,00
20-003-00325	20200476		Vestta BOZP s.r.o., Palackého	vyúčtování zálohy - roční služby v oblasti BOZP, PO	05.11.2020	12.11.2020			0,00 0,00
20-003-00326	2208373145		Alza.cz a.s., Jateční 1530/33,	tiskárna inkoustová Epson EcoTank L5190	10.11.2020	10.11.2020	10.11.2020	20-700-00335	8 985,00 8 985,00
20-003-00327	200010143		Safe-life s.r.o., Úzká 1,8, Příší	svoz odpadů - plasty	10.11.2020	10.12.2020	24.11.2020	20-800-00196	2 420,00 2 420,00
20-003-00328	200269		LoulaStav s.r.o., Růžová 123,	doprava směsného komunálního odpadu	11.11.2020	25.11.2020	24.11.2020	20-800-00196	3 896,00 3 896,00
20-003-00329	252020		Miroslav Kadlec, Bellušova 18	pohoštění - káva	13.11.2020	13.11.2020	13.11.2020	20-700-00337	650,00 650,00
20-003-00330	2894812320		T-Mobile Czech Republic a.s.,	telefon X/2020 - XI/2020, splátka	13.11.2020	27.11.2020			3 717,92 0,00
20-003-00331	200273		LoulaStav s.r.o., Růžová 123,	provedené práce - Dostavba II. stupně ZŠ Svárov	16.11.2020	16.12.2020	24.11.2020	20-800-00196	649 515,00 649 515,00
20-003-00332	20964		GATE TO TRADE s.r.o., Neu	nákup materiálu - ochrana plastová proti okusu	16.11.2020	23.11.2020	23.11.2020	20-700-00342	1 667,00 1 667,00
20-003-00333	200833		Haušildová a kolektiv, spol. s r	zpracování účetnictví X/2020	19.11.2020	30.11.2020			20 189,00 0,00
20-003-00334	1834		HELD spol. s r.o., Víta Nejedlé	nákup materiálu - nopová fólie Noppex	20.11.2020	20.11.2020	21.11.2020	20-800-00194	816,75 816,75
20-003-00335	202011028		Mgr. Martin Čermák, Na vyhas	odborná prohlídka NTK III. kategorie s topením na ZP	23.11.2020	23.12.2020			4 840,00 0,00
20-003-00336	102009126		MEGADYNE CZ s.r.o., Ocelář	nákup materiálu - řemeny	25.11.2020	25.11.2020	25.11.2020	20-700-00346	4 806,00 4 806,00
20-003-00337	2200015858		MEVA-TEC s.r.o., Chelčickéh	plastová nádoba 240 l - bioodpad (15 ks)	25.11.2020	09.12.2020	23.11.2020	20-800-00195	22 487,85 22 487,85
20-003-00338	359520		KLUC - ELEKTROMATERIÁL	oprava VO	25.11.2020	09.12.2020			568,00 0,00
20-003-00339	1802020		Ing. Petr Jun, Smrková 489, D	roční kontrola spalinových cest - OÚ, MŠ, restaurace	25.11.2020	05.12.2020			4 450,00 0,00
20-003-00340	1572020		Ing. Lenka Junová, Smrková 4	vypracování provozní dokumentace ke kotelně III. kategorie ZŠ	25.11.2020	05.12.2020			15 000,00 0,00
20-003-00341	1792020		Ing. Petr Jun, Smrková 489, D	kontrola plynového zařízení - OÚ, MŠ, ZŠ, restaurace	25.11.2020	05.12.2020			9 300,00 0,00
20-003-00342	200933		Haušildová a kolektiv, spol. s r	materiály ze školení	26.11.2020	07.12.2020			873,00 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	Z.
20-003-00343	200935		Haušildová a kolektiv, spol. s r		instalace tiskárny		30.11.2020	10.12.2020			1 416,00	0,00	
20-003-00344	520000232		AGROMAK ND s.r.o., Lidická		oprava stroje - vedení lanka		30.11.2020	10.12.2020			155,00	0,00	
20-003-00345	200103105		SMS-sloužby s.r.o., V rovinách		poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů 4-6/		30.11.2020	16.07.2020			2 178,00	0,00	
20-003-00346	1200157		Stavatelství Plzeň s.r.o., Brojov		nákup materiálu - cyklodiář		30.11.2020	14.12.2020			3 000,00	0,00	
Celkem za Dokladová řada: 3, Došlé faktury											866 437,77	800 750,85	
CELKEM:											866 437,77	800 750,85	

Počet záznamů: 33