

Kniha došlých faktur

Období: 3/2021 - 3/2021

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
21-003-046			PAVLIK CZ s.r.o., Průmyslová		kancelářské potřeby		01.03.2021	01.03.2021	01.03.2021	21-700-0085	1 511,00	1 511,00	0,00
21-003-047	20210063		Středočeské bioodpady s.r.o.,		uložení dřeva - deponie Hájek		01.03.2021	23.03.2021	21.03.2021	21-800-0046	996,19	996,19	0,00
21-003-048	21000036		E K O L O G I E s.r.o., Školní		uložení odpadu na skládce za období 1/2021		01.03.2021	15.03.2021	21.03.2021	21-800-0046	2 413,40	2 413,40	0,00
21-003-049	1840040413		FCC Regios, a.s., Úholičky 21		svoz odpadu za 2/2021		01.03.2021	21.03.2021	21.03.2021	21-800-0046	24 556,80	24 556,80	0,00
21-003-050	2101020657		Pražské služby, a.s., Pod šan		návoz tetrapacků za 2/2021		02.03.2021	28.03.2021	23.03.2021	21-800-0047	119,79	119,79	0,00
21-003-051	20210367		MELCHIEL s.r.o., Mírová 97/2		velikonoční blahopřání		02.03.2021	02.03.2021	02.03.2021	21-700-0088	888,00	888,00	0,00
21-003-052	2104312		A L I S spol. s r.o., Mariánská		vzdálená pomoc		08.03.2021	22.03.2021	23.03.2021	21-800-0047	363,00	363,00	0,00
21-003-053	210100018		Safe-life s.r.o., Úzká 108, Příši		svoz odpadů - plasty		08.03.2021	22.03.2021	23.03.2021	21-800-0047	3 949,44	3 949,44	0,00
21-003-054	21105		Pracovní plošiny Mika s.r.o., N		pronájem plošiny		08.03.2021	23.03.2021	23.03.2021	21-800-0047	2 117,50	2 117,50	0,00
21-003-055	272020		AteresCZ s.r.o., Karlovo námě		studie úprav veřejného prostranství obce		10.03.2021	17.03.2021	23.03.2021	21-800-0047	22 264,00	22 264,00	0,00
21-003-056	9354193641		T-Mobile Czech Republic a.s.,		telefon 2/2021 - 3/2021, splátka		13.03.2021	27.03.2021	23.03.2021	21-800-0047	3 105,88	3 105,88	0,00
21-003-057	2100084		Asociace Záchranný kruh, z.s.		informační systém Záchranný kruh - platba na 1 rok		13.03.2021	03.04.2021	23.03.2021	21-800-0047	605,00	605,00	0,00
21-003-058	22021		Miroslav Kadlec, Bellušova 18		provozní režie k odebraným obědům pro žáky ZŠ a MŠ Svárov		15.03.2021	31.03.2021	10.04.2021	21-700-0100	8 210,00	8 210,00	0,00
21-003-059	2100431796		Stavebniny DEK a.s., Tiskařsk		materiál - deska		15.03.2021	15.03.2021	15.03.2021	21-700-0094	1 046,00	1 046,00	0,00
21-003-060	2021088		Brychta Miloslav, Křivoklátská		výroba desky Pohřební řád		15.03.2021	25.03.2021	23.03.2021	21-800-0047	2 833,00	2 833,00	0,00
21-003-061	2021026		Součková Hana, B. Smetany		účetní služby 2/2021		15.03.2021	25.03.2021	23.03.2021	21-800-0047	10 000,00	10 000,00	0,00
21-003-062	210283		Haušildová a kolektiv, spol. s r		nastavení změn v KEO4 mzdy		15.03.2021	25.03.2021	23.03.2021	21-800-0047	726,00	726,00	0,00
21-003-063	210119		BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o.,		radar DR300		15.03.2021	22.03.2021	23.03.2021	21-800-0047	94 682,50	94 682,50	0,00
21-003-064	210063		LoulaStav s.r.o., Růžová 123,		doprava směsného komunálního odpadu		22.03.2021	05.04.2021	31.03.2021	21-800-0052	2 033,00	2 033,00	0,00
21-003-065	210064		LoulaStav s.r.o., Růžová 123,		doprava směsného komunálního odpadu - popelnice		22.03.2021	05.04.2021	31.03.2021	21-800-0052	4 066,00	4 066,00	0,00
21-003-066	210101384		JMJ OIL s.r.o., U Obchodu 2		maziva traktor		26.03.2021	09.04.2021	31.03.2021	21-800-0052	5 155,00	5 155,00	0,00
21-003-067	210101384		SMS-slужby s.r.o., V rovinách		služby pověřence GDPR 1.Q		31.03.2021	14.04.2021	31.03.2021	21-800-0052	2 178,00	2 178,00	0,00
Celkem za Dokladová řada: 3, Došlé faktury											193 819,50	193 819,50	0,00
CELKEM:											193 819,50	193 819,50	0,00

Počet záznamů: 22