

Opis dokladů

Číslo dokladu	Partner	IČO	Poznámka	VS	SS	Storno	Dat. splat.	Dat. UUP	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
Dokladová řada: Došlé faktury											
21-001-00566	Galileo Corporation s.r.o.,	25448714	galileo, rozesílání SMS 8/2021	21005676			15.09.2021	02.09.2021	1 788,15	0,00	1 788,15
21-001-00565	Ondřej Kunc, Jungmannova	76084621	kunc, tisk vizitky, grafika k cedulím zámeček	132021			23.08.2021	23.08.2021	4 329,38	0,00	4 329,38
21-001-00564	Martin Kvarda, Slunná 253,	74344838	Martin Kvarda - OPARVA MULTICAR,	5171			15.09.2021	02.09.2021	23 861,00	0,00	23 861,00
21-001-00563	Družstvo EUROSIGNAL,	26461129	Eurosignál- datové připojení sběrný dvůr	2020801135	3925421		10.08.2021	03.09.2021	475,00	0,00	475,00
21-001-00562	Družstvo EUROSIGNAL,	26461129	Družstvo EUROSIGNAL - Osazení a	2020801135	2017		11.09.2021	02.09.2021	8 488,00	0,00	8 488,00
21-001-00561	1. Vodohospodářská	47551917	1. VHS - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	321136			06.09.2021	30.08.2021	2 778,16	0,00	2 778,16
21-001-00560	OK supervision s.r.o.,	24290335	OK supervision s.r.o. - Technický dozor	2021080131			14.09.2021	01.09.2021	18 150,00	0,00	18 150,00
21-001-00559	Stavebniny Beleta, s.r.o.,	26753481	Stavebniny Beleta - nákup materiálu zeleň	1210099			10.09.2021	01.09.2021	4 598,31	0,00	4 598,31
21-001-00558	Jiří Brejník, Ve Vilkách 440,	16946278	brejník, opravy VO 7-8/2021	621			12.09.2021	01.09.2021	27 800,00	0,00	27 800,00
21-001-00557	Penzion Starý Dvůr, s.r.o.,	07342080	Penzion Starý Dvůr, s.r.o. - DOVOLENÁ Š.	210100020			08.09.2021	01.09.2021	4 000,00	0,00	4 000,00
21-001-00556	Kuchař Josef, U Potoka 65,	03999246	Josef Kuchař- výkaz prací 8/2021	21039			15.09.2021	01.09.2021	24 075,00	0,00	24 075,00
21-001-00555	ÚDRŽBA VAŠÍ	11661682	údržba vaší nem, mytí oken oú a zuš	20210015			15.09.2021	02.09.2021	6 820,00	0,00	6 820,00
21-001-00554	Štědronská Luďka,	45838844	Ing. Luďka Štědronská - DOPLATEK	1021			13.09.2021	01.09.2021	35 000,00	0,00	35 000,00
21-001-00553	OFFICE DEPOTS.r.o.,	64942503	OFFICE- kancelářské potřeby pro OÚ	3021141838			12.09.2021	02.09.2021	4 024,09	0,00	4 024,09
21-001-00552	Štícha Václav, Nad	08595585	Ing. Václav Štícha - škola prožez stromů	202112			13.09.2021	31.08.2021	14 000,00	0,00	14 000,00
21-001-00551	XEROX CZECH REPUBLIC	48109193	XEROX - kopie a služby od 31.5.2021-	1690289497			14.06.2021	31.08.2021	15 356,59	0,00	15 356,59
21-001-00550	První KEY - STAV, a.s., 8.	25385127	první key stav, MŠ pavilon A fakturace	2022013			15.09.2021	17.08.2021	1 807 361,77	0,00	1 807 361,77
21-001-00549	Martin Kvarda, Slunná 253,	74344838	Martin Kvarda - opravy a uržování strojů v	5170			09.09.2021	27.08.2021	28 496,00	0,00	28 496,00
21-001-00548	NETsecurity s.r.o.,	27910466	NETsecurity - aplikace usnesení 9/2021	219900086			14.09.2021	31.08.2021	4 808,00	0,00	4 808,00
21-001-00540	Ondřej Kunc, Jungmannova	76084621	dotisk vizitek	132021			23.08.2021	23.08.2021	1 089,00	0,00	1 089,00
Dokladová řada: Došlé faktury									2 037 298,45	0,00	2 037 298,45

Počet záznamů: 20