

## Opis dokladů

Číslo dokladu	Partner	IČO	Poznámka	VS	SS	Storno	Dat. splat.	Dat. UUP	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
<b>Dokladová řada: Došlé faktury</b>											
21-001-00892	MgA.,Mgr. Tereza	01209043	MgA.,Mgr. Tereza Vernerová Volná -	202101			04.01.2021	21.12.2021	10 000,00	0,00	10 000,00
21-001-00891	GPlus, s. r. o., Husova 1697,	45537691	Dplus, mapový server 1.4. - 31.6 2021	20211043			15.07.2021	21.12.2021	6 534,00	0,00	6 534,00
21-001-00890	Karel Zavadil, Jungmanova	12373281	Zavadil - pronájem montážní plošiny	1970			31.12.2021	21.12.2021	7 381,00	0,00	7 381,00
21-001-00889	Šícha Emil, Velvarská 10,	43101984	Emil Šícha-oprava povrchu silnice U	22122021			03.01.2022	22.12.2021	10 250,50	0,00	10 250,50
21-001-00888	Martin Kvarda, Slunná 253,	74344838	Martin Kvarda - Oprava nabouraného	5185			30.12.2021	17.12.2021	30 032,00	0,00	30 032,00
21-001-00887	Martin Kvarda, Slunná 253,	74344838	Martin Kvarda - DRŽÁKY NA VÝVĚSNÉ	5183			19.12.2021	06.12.2021	27 927,00	0,00	27 927,00
21-001-00886	Pražská plynárenská, a.s.,	60193492	PP, spotřeba EE čov 12/2021	1221247838			27.12.2021	13.12.2021	7 706,14	0,00	7 706,14
21-001-00885	JRK Česká republika s.r.o.,	24853640	JRK, separované nádoby a velkoob	210101170			10.01.2022	13.12.2021	1 970 581,80	0,00	1 970 581,80
21-001-00884	Verner Martin, Do Oříšků	01669095	Martin Verner - Údržba a servis U-rampy	2021160			31.12.2021	20.12.2021	10 000,00	0,00	10 000,00
21-001-00882	T-Mobile Czech Republic a.	64949681	T-Mobile Czech Republic a.s. - vyúčtování	9050726801			26.12.2021	15.12.2021	8 567,93	0,00	8 567,93
21-001-00881	SH ČMS - Ústřední hasičská	68247699	SH ČMS - Ústřední hasičská škola Bílé	21356			28.12.2021	16.12.2021	2 080,00	0,00	2 080,00
21-001-00880	Šícha Emil, Velvarská 10,	43101984	Emil Šícha-oprava povrchu silnice	20122021			29.12.2021	15.12.2021	10 250,50	0,00	10 250,50
21-001-00879	ALPIN Bupex, s.r.o.,	09877932	ALPIN Bupex, s.r.o. - Hasiši pracovní	210100192			28.12.2021	17.12.2021	4 699,60	0,00	4 699,60
21-001-00878	Worldline Czech Republic s.	03633144	kb smart, poplatky 11/2021	3210285457			13.01.2021	20.12.2021	954,56	0,00	954,56
21-001-00877	DDD Keicher s.r.o., Libušská	05774012	DDD keicher, deratizace kanalizace I.	2101513			30.12.2021	20.12.2021	7 744,00	0,00	7 744,00
21-001-00876	Ondřej Kunc, Jungmannova	76084621	kunc, sazba+grafika 4/2021	242021			31.12.2021	20.12.2021	13 068,00	0,00	13 068,00
21-001-00875	Ondřej Kunc, Jungmannova	76084621	kunc, tisk zpravodaje 4/2021	252021			31.12.2021	20.12.2021	21 439,00	0,00	21 439,00
21-001-00874	JRK Česká republika s.r.o.,	24853640	jrk, spotřební materiál	210101176			28.12.2021	15.12.2021	4 249,52	0,00	4 249,52
21-001-00873	ACCON T&T services, s.r.o.,	27206319	acon, TDI a BOZP MŠ 11/2021	210100073			27.12.2021	15.12.2021	29 494,00	0,00	29 494,00
21-001-00872	WENDOO s.r.o., U dubu	25108859	WENDOO - Oprava kamarového systému	20210050			30.12.2021	17.12.2021	5 420,80	0,00	5 420,80
21-001-00871	Gepro spol.s.r.o.,	44851529	gepro, malý akt cyklus misys 12/2021	2191668			30.12.2021	17.12.2021	3 025,00	0,00	3 025,00
<b>Dokladová řada: Došlé faktury</b>									<b>2 191 405,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2 191 405,35</b>

Počet záznamů: 21