

Opis dokladů

Číslo dokladu	Partner	IČO	Poznámka	VS	SS	Storno	Dat. splat.	Dat. UUP	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
Dokladová řada: Došlé faktury											
22-001-00229	1. Vodohospodářská	47551917	1. vhs, ou vodné a stočné 11/2021-2/2022	32202431			29.03.2022	21.03.2022	3 977,00	0,00	3 977,00
22-001-00228	1. Vodohospodářská	47551917	1. vhs, ou vodné a stočné 11/2021-2/2022	32202362			29.03.2022	21.03.2022	2 018,00	0,00	2 018,00
22-001-00227	1. Vodohospodářská	47551917	1. vhs, vodné a stočné knihovna a jsdh	32202627			29.03.2022	21.03.2022	2 716,00	0,00	2 716,00
22-001-00226	Svaz měst a obcí České	63113074	SMO, čl. příspěvek 2021	1853			31.03.2021	16.03.2022	16 996,54	0,00	16 996,54
22-001-00225	1. Vodohospodářská	47551917	1. vhs, vodné a stočné čov 12/2021-2/2022	32202364			29.03.2022	21.03.2022	7 051,00	0,00	7 051,00
22-001-00224	Nesim Chalabi, Binarova	14926318	Nesim Chalabi - zdokonalování řidičů	372022			01.04.2022	21.03.2022	2 904,00	0,00	2 904,00
22-001-00223	1. Vodohospodářská	47551917	1. VHS, vodné a stočné čp. 700 11/2021-	32202363			29.03.2022	21.03.2022	14 926,00	0,00	14 926,00
22-001-00222	Jana Štromská, Sokolovská	74612590	Jana Štromská - POHÁDKA MALÁ	32022			30.03.2022	22.03.2022	6 000,00	0,00	6 000,00
22-001-00221	GHO AMBULANCE s.r.o., V	06701477	GHO, očkování - Stehlík	2022003			28.03.2022	22.03.2022	1 800,00	0,00	1 800,00
22-001-00220	WENDOO s.r.o., U dubu	25108859	wendoo, servisní práce na kam dohledu za	20220010			09.04.2022	28.03.2022	30 673,50	0,00	30 673,50
22-001-00219	Martin Kvarda, Slunná 253,	74344838	Kvarda - práce pro tech. četu 3/2022	5193			10.04.2022	28.03.2022	29 712,00	0,00	29 712,00
22-001-00218	EUROMEDIA GROUP, a.s.,	49709895	EUROMEDIA GROUP, a.s. - nákup knih	2246044535			06.04.2022	29.03.2022	3 062,00	0,00	3 062,00
22-001-00194	XEROX CZECH REPUBLIC	48109193	XEROX - kopie a služby od 30.11.2021 -	1690309859			28.03.2022	14.03.2022	20 671,88	20 617,88	54,00
22-001-00084	AGROMAK ND s.r.o.,	49824309	agromak, malotraktor Kubota B2261H CAB	922000004			02.02.2022	31.01.2022	1 719 397,00	343 879,00	1 375 518,00
22-001-00079	První KEY - STAV, a.s., 8.	25385127	key stav, fakturace za 12/2021	2022143			30.01.2022	24.01.2022	634 105,05	379 951,14	254 153,91
Dokladová řada: Došlé faktury									2 496 009,97	744 448,02	1 751 561,95

Počet záznamů: 15