

Opis dokladů

Číslo dokladu	Partner	IČO	Poznámka	VS	SS	Storno	Dat. splat.	Dat. UUP	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
Dokladová řada: Došlé faktury											
22-001-00497	Petr Soukup a spol. s.r.o.,	25996011	Petr Soukup a spol. s.r.o. - doprava za	202214599			28.06.2022	28.06.2022	1 670,00	0,00	1 670,00
22-001-00496	1. Vodohospodářská	47551917	1. vhs, čov vodné 3-5/2022	32207128			29.06.2022	22.06.2022	3 612,00	0,00	3 612,00
22-001-00495	Donerios s.r.o., Osadní	05143012	Donerios s.r.o. - revize kamerovým	2281000168			11.07.2022	28.06.2022	11 567,60	0,00	11 567,60
22-001-00494	MgA.,Mgr. Tereza	01209043	MgA.,Mgr. Tereza Vernerová Volná -	202201			12.07.2022	28.06.2022	10 000,00	0,00	10 000,00
22-001-00493	PUK Servis s. r. o., Hrusice	26006472	PUK Servis s. r. o. - pokládka PVC Slunná	2205000033			11.07.2022	28.06.2022	87 379,00	0,00	87 379,00
22-001-00492	Vodohospodářský rozvoj a	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. -	1107102			18.07.2022	20.06.2022	523 325,00	0,00	523 325,00
22-001-00491	1. Vodohospodářská	47551917	1. VHS - VYÚČTOVÁNÍ 1.3-31.5.2022	32207195			29.06.2022	22.06.2022	16 324,00	0,00	16 324,00
22-001-00490	1. Vodohospodářská	47551917	1. vhs, vodné stočné 3-5/2022 sdh a	32207427			29.06.2022	22.06.2022	3 857,00	0,00	3 857,00
22-001-00489	1. Vodohospodářská	47551917	1. vhs, oú vodné a stočné 3-5/2022	32207127			29.06.2022	22.06.2022	2 242,00	0,00	2 242,00
22-001-00488	WENDOO s.r.o., U dubu	25108859	WENDOO - Oprava kamerového systému	20220019			18.06.2022	27.06.2022	1 984,40	0,00	1 984,40
22-001-00487	Promat, spol. s r.o., Hlavní	16948998	promat, opravy a servis techniky zeleně	121045			05.07.2022	22.06.2022	25 772,00	0,00	25 772,00
22-001-00486	Gepro spol.s.r.o.,	44851529	gepro, malý akt cyklus misys 7/2022	2290758			11.07.2022	27.06.2022	3 025,00	0,00	3 025,00
22-001-00485	SZDT, s.r.o., třída 5. května	28100603	SZDT, s.r.o. - REVIZE STOLICÍ DRAGER	220505			07.07.2022	24.06.2022	17 167,36	0,00	17 167,36
22-001-00459	Martin Kvarda, Slunná 253,	74344838	Kvarda - práce pro technickou četu 6/2022	5204			26.06.2022	13.06.2022	29 669,00	0,00	29 669,00
Dokladová řada: Došlé faktury									737 594,36	0,00	737 594,36

Počet záznamů: 14