

neuhrazené faktury k 7. 8. 2019

Filtr: Účetní období rok je větší 2019 nebo Účetní období měsíc je větší nebo rovno 1 a Účetní období rok rovná se 2019 a Zapláceno ne

Číslo dokladu	Partner	Poznámka	Částka	Zbývá uhradit	Datum došlo	Datum UUP	Účetní období	Datum splatnosti	Storn o	Zaúčtová no
19-001-00432	Novák Ondřej, Podhájí 103, Úvaly	koncert kapely Univers koncert ženského pěveckého sboru	8 000,00	8 000,00	5. 8. 2019	5. 8. 2019	8/2019	15. 8. 2019	ne	ano
19-001-00431	Novák Ondřej, Podhájí 103, Úvaly	Smetana Kladno	5 000,00	5 000,00	5. 8. 2019	5. 8. 2019	8/2019	10. 8. 2019	ne	ano
19-001-00429	FT Technologies a.s., U sokolovny 253, Bohuňovice	IS MP 8/2019	4 235,00	4 235,00	1. 8. 2019	1. 8. 2019	8/2019	31. 8. 2019	ne	ano
19-001-00428	David Šindelář, Svojetická 1389/11, Praha	phm	16 222,20	16 222,20	5. 8. 2019	5. 8. 2019	8/2019	7. 8. 2019	ne	ano
19-001-00427	Elis Textile Care CZ s.r.o., Hodonínská 1115/21, Velké Pavlovice	čištění rohoží čp. 1	1 383,00	1 383,00	2. 8. 2019	2. 8. 2019	8/2019	14. 8. 2019	ne	ano
19-001-00426	AUTODOPRAVA BYDŽOVSKÝ s.r.o., Pražská 240, Velké Přílepy	výměna oleje a filtru Multicar	2 338,00	2 338,00	1. 8. 2019	1. 8. 2019	8/2019	13. 8. 2019	ne	ano
19-001-00430	SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, Příbor	přepínač pro potřeby údržby zeleně	501,00	501,00	25. 7. 2019	2019	7/2019	25. 7. 2019	ne	ano
19-001-00425	DEMK s.r.o., Nad Panskou zahradou 558, Horoměřice	lomový kámen 4/8	731,00	731,00	31. 7. 2019	2019	7/2019	14. 8. 2019	ne	ano
19-001-00424	Promat, spol. s r.o., Hlavní 38, Tuchoměřice	materiál pro potřeby zeleně	2 160,00	2 160,00	30. 7. 2019	2019	7/2019	13. 8. 2019	ne	ano
19-001-00423	PEKASS a.s., Přátelství 987/11, Praha	materiál k opravě vozového parku zeleně	7 994,00	7 994,00	30. 7. 2019	2019	7/2019	8. 8. 2019	ne	ano
19-001-00422	HASO COMPUTER s.r.o., Tovární 222, Králův Dvůr u Berouna	PC včetně Office 10 a W, monitor AOC, kabel	27 093,00	27 093,00	29. 7. 2019	2019	7/2019	12. 8. 2019	ne	ano
19-001-00421	RS servis Praha s.r.o., Mlýnská 60/2, Praha	vodorovné značení na komunikaci	12 196,80	12 196,80	29. 7. 2019	2019	7/2019	8. 8. 2019	ne	ano
19-001-00420	Vladimír Bartošek, Počátecká 412/14, Praha	dodávka a zprovoznění GSM brány kotelna slunná 700	14 980,00	14 980,00	26. 7. 2019	2019	7/2019	7. 8. 2019	ne	ano
			102 834,0							
			0							

Počet záznamů: 13