

Přehled prvotních dokladů nezaplacených

zpracováno: 7.5.2019

K datu [UUP/UZP]: 7.5.2019

strana: 1 / 3

Kniha: 001 - Došlé faktury

Doklad KN	Typ	Partner	VS	Poznámka	Dat.splat.	UUP/UZP	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
došlé faktury									
19-001-00237	ZB	Česká pošta, s.p., 5137811045		certifikáty IP	29.04.2019	10.04.2019	674,40	0,00	674,40
19-001-00238	ZB	HASO COMPUTE 904014		PC hall + W(pod	25.04.2019	11.04.2019	39 061,00	0,00	39 061,00
19-001-00239	ZB	Plzeňské TERCE 1963		dovolená Musilov	13.05.2019	13.04.2019	7 000,00	0,00	7 000,00
19-001-00236	ZB	Fiala Miloslav 20199021		zajištění tech. Ko	09.05.2019	25.04.2019	2 491,00	0,00	2 491,00
19-001-00234	ZB	Promat, spol. s r.o 120624		opravy sekaček	10.05.2019	26.04.2019	6 672,00	0,00	6 672,00
19-001-00235	ZB	ACONT.CZ s.r.o., 19010359		IT služby 3x	12.05.2019	28.04.2019	14 012,00	0,00	14 012,00
19-001-00233	ZB	OFFICE DEPOTS. 3019075025		kancelářské potř	05.05.2019	29.04.2019	4 192,07	0,00	4 192,07
19-001-00240	ZB	AP INVESTING, s 920000009		poradenství ČOV	20.05.2019	30.04.2019	6 243,60	0,00	6 243,60
CELKEM		Počet vět: 8					80 346,07	0,00	80 346,07

Přehled prvotních dokladů nezaplacených

K datu [UUP/UZP]: 7.5.2019

zpracováno: 7.5.2019

strana: 2 / 3

Kniha: 003 - Ostatní závazky

Doklad KN	Typ Partner	VS	Poznámka	Dat.splat.	UUP/UZP	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
ostatní závazky								
16-003-00077	ZO AGRIVEPa.s., Kla	241229	splátka nemovito	25.12.2016	01.10.2016	5 920 000,00	4 440 000,00	1 480 000,00
16-003-00116	ZO Vladislav Havelka,	241229	nájem pozemků s	31.12.2016	31.12.2016	52 845,00	31 707,00	21 138,00
16-003-00117	ZO Hana Soukupová,	241229	nájem pozemků s	31.12.2016	31.12.2016	52 845,00	31 707,00	21 138,00
19-003-00009	ZO Mateřská škola H	3111	MŠ - příspěvek n	31.01.2019	01.01.2019	2 300 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
19-003-00010	ZO Základní škola Ho	3113	ZŠ - příspěvek n	31.01.2019	01.01.2019	2 800 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
19-003-00011	ZO Školní jídelna Hor	3141	ŠKJ příspěvek na	31.01.2019	01.01.2019	1 700 000,00	850 000,00	850 000,00
19-003-00002	ZO Tělocvičná jednot	20746	TJ Sokol nájem p	21.12.2019	09.01.2019	50 400,00	16 800,00	33 600,00
19-003-00031	ZO Ministerstvo obran	1498000020	min. obrany, náje	31.12.2019	01.04.2019	14 708,82	4 902,94	9 805,88
19-003-00040	ZO Základní škola Ho	3113	navýšení příspěv	25.04.2019	09.04.2019	300 000,00	0,00	300 000,00
19-003-00042	ZO WEBHOUSE, s.r.	201901169	provoz vismo 201	11.05.2019	26.04.2019	6 519,50	0,00	6 519,50
CELKEM	Počet vět: 10					13 197 318,32	7 925 116,94	5 272 201,38