

Knihna došlých faktur

Období: 8/2023 - 8/2023

Úhrady k datu:

Filtr: Typ dokladu je v množině Došlá faktura, Došlý dobropis, Vyúčtování došlé

Součtování: Dokladová řada vzestupně

Třídění: Číslo dokladu vzestupně

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar./Poznámka	S	Došlo	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad	FO	Číska	Uhrazeno/likv	Zbývá	úhradit
23-001-00185	1223181397		Pražská plynárenská, a.s., Ná	60193492		01.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	23-801-00146		4 068,59	4 068,59		0,00
23-001-00186	723		Karel Brynda, Lesní 52, Úhoní	62985523		07.08.2023	07.08.2023	07.08.2023	23-801-00148		23 025,00	23 025,00		0,00
23-001-00187	20230397		Proznak Kladno, s.r.o., J. Hory	25066471		07.08.2023	07.08.2023	07.08.2023	23-801-00148		9 116,14	9 116,14		0,00
23-001-00188	5229113713		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336		07.08.2023	07.08.2023	07.08.2023	23-801-00148		3 939,70	3 939,70		0,00
23-001-00189	2750122573		AVE CZ odpadové hospodářst	49356089		07.08.2023	07.08.2023	07.08.2023	23-801-00148		3 636,99	3 636,99		0,00
23-001-00190	222108703		on-design s.r.o., Pelkovičská 7	04434323		07.08.2023	07.08.2023	07.08.2023	23-801-00148		2 980,00	2 980,00		0,00
23-001-00191	62310428		Tvořivá škola, s.r.o., náměstí	27722813		07.08.2023	07.08.2023	07.08.2023	23-801-00148		965,00	965,00		0,00
23-001-00192	2023052		ŠAFINVEST, s.r.o., Kolářova	28078756		07.08.2023	07.08.2023	09.08.2023	23-801-00150		1 226 665,00	1 226 665,00		0,00
23-001-00193	432230546		Rumpold, Úslavská 27, Pízeň	61778516		07.08.2023	07.08.2023	09.08.2023	23-801-00150		81 327,31	81 327,31		0,00
23-001-00194	432230528		Rumpold, Úslavská 27, Pízeň	61778516		09.08.2023	09.08.2023	09.08.2023	23-801-00150		17 720,10	17 720,10		0,00
23-001-00195	2023054		HKB Odpady s.r.o., Lesní 212,	05874963		09.08.2023	09.08.2023	09.08.2023	23-801-00150		2 439,36	2 439,36		0,00
23-001-00196	9706070		Pens.com			14.08.2023	14.08.2023	14.08.2023	23-801-00153		2 799,94	2 799,94		0,00
23-001-00197	20230017		TVS-centrum Praha, s.r.o., Ka	26728231		14.08.2023	14.08.2023	21.08.2023	23-801-00157		32 204,70	32 204,70		0,00
23-001-00198	441230619		Rumpold, Úslavská 27, Pízeň	61778516		21.07.2023	21.08.2023	21.08.2023	23-801-00157		56 567,16	56 567,16		0,00
23-001-00199	3230193598		Worldline Czech Republic s.r.	03633144		21.08.2023	21.08.2023	21.08.2023	23-801-00157		861,40	861,40		0,00
23-001-00200	7485378700		ČEZ Distribuce, a. s., Teplická	24729035		21.08.2023	21.08.2023	21.08.2023	23-801-00157		530,81	530,81		0,00
23-001-00201	441230657		Rumpold, Úslavská 27, Pízeň	61778516		23.08.2023	23.08.2023	23.08.2023	23-801-00159		3 493,94	3 493,94		0,00
23-001-00202	6360047097		RWA Czechia s.r.o., Uňhoš 1	49286854		25.08.2023	25.08.2023	25.08.2023	23-801-00161		3 622,74	3 622,74		0,00
23-001-00203	302023		Jan Vlasák, Štefánikova 544,	87495163		28.08.2023	28.08.2023	28.08.2023	23-801-00162		16 500,00	16 500,00		0,00
Celkem za Dokladová řada: 1, Došlé faktury											1 492 463,88	1 492 463,88		0,00
23-027-00030	6150838482		První novinová společnost a.s.	45795533		07.08.2023	07.08.2023	07.08.2023	23-801-00148		1 540,79	1 540,79		0,00
23-027-00031	6150845945		První novinová společnost a.s.	45795533		14.08.2023	14.08.2023	14.08.2023	23-801-00153		771,81	771,81		0,00
23-027-00032	6150850298		První novinová společnost a.s.	45795533		21.08.2023	21.08.2023	21.08.2023	23-801-00157		1 090,59	1 090,59		0,00
23-027-00033			První novinová společnost a.s.	45795533		23.08.2023	14.08.2023	21.08.2023	23-801-00157		771,81	771,81		0,00
23-027-00034	6150855874		První novinová společnost a.s.	45795533		28.08.2023	28.08.2023	28.08.2023	23-801-00162		1 415,21	1 415,21		0,00
Celkem za Dokladová řada: 27, PNS											5 590,21	5 590,21		0,00
CELKEM:											1 498 054,09	1 498 054,09		0,00

Počet záznamů: 24