

## Kniha došlých faktur

Období: 11/2023 - 11/2023

Úhrady k datu:

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

Součtování: Dokladová řada vzestupně

Třídění: Číslo dokladu vzestupně

Iřídění: Číslo dokladu/zesumáře													
Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat. splat	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka Uhrazeno/Lkv	Zbývá uhradit	
23-001-00248	5233806709		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	telefon září 2023		06.11.2023	06.11.2023	08.11.2023	23-801-00210	3 939,70	3 939,70	0,00
23-001-00249	2023079		HKB Odpady s.r.o., Lesní 212,	05874963	Biodepad od hřbitova		06.11.2023	06.11.2023	08.11.2023	23-801-00210	3 484,80	3 484,80	0,00
23-001-00250	1023		Karel Brynda, Lesní 52, Úhoni	62985523	Práce obec a hřbitov		06.11.2023	06.11.2023	08.11.2023	23-801-00210	18 975,00	18 975,00	0,00
23-001-00251	432230791		Rumpold, Úslavská 27, Pízeň	61778516	kommunální odpad 10/2023		06.11.2023	06.11.2023	08.11.2023	23-801-00210	86 296,15	86 296,15	0,00
23-001-00252			Tomáš Průša, Smečno 467	02679353	Posypová sůl		06.11.2023	06.11.2023	08.11.2023	23-801-00210	8 600,00	8 600,00	0,00
23-001-00253			irriga s.r.o., Čistěves 69	28824369	Dokumentace zavlažování fotbalového hřiště		06.11.2023	06.11.2023	08.11.2023	23-801-00210	12 100,00	12 100,00	0,00
23-001-00254	432230812		Rumpold, Úslavská 27, Pízeň	61778516	biodepad 10/2023		06.11.2023	06.11.2023	08.11.2023	23-801-00210	42 865,09	42 865,09	0,00
23-001-00255	2023140		Mgr. Petr Prášil, Zimní 1580,	49897349	Kniha Hostivce a okolí - v Knihovně		06.11.2023	06.11.2023	08.11.2023	23-801-00210	374,00	374,00	0,00
23-001-00256	20230164		Michal Kaněra, 17. listopadu 6	62462768	Tonerý do tiskárny, správa a knihovna		09.11.2023	09.11.2023	09.11.2023	23-801-00211	4 622,20	4 622,20	0,00
23-001-00257	420230416		Rumpold, Úslavská 27, Pízeň	61778516	Velkoobjemový odpad 10/2023		06.11.2023	09.11.2023	09.11.2023	23-801-00211	52 679,76	52 679,76	0,00
23-001-00258	322023		Jiří Benda, Sezeminská 2028/	71321730	Odvoz biodepadu škola + oprava vchodových vrátek		13.11.2023	13.11.2023	13.11.2023	23-801-00212	3 800,00	3 800,00	0,00
23-001-00259	441230889		Rumpold, Úslavská 27, Pízeň	61778516	separovaný odpad 10/2023		13.11.2023	13.11.2023	13.11.2023	23-801-00212	57 767,76	57 767,76	0,00
23-001-00260	3230273107		Worldline Czech Republic s.r.	03633144	Poplatek termínál		13.11.2023	13.11.2023	13.11.2023	23-801-00212	861,40	861,40	0,00
23-001-00261	1916902307		OSA, Čs. armády 20, Praha	63839997	OSA - Ochranný svaz autorský pro práva - rozhlas		13.11.2023	13.11.2023	13.11.2023	23-801-00212	13 699,26	13 699,26	0,00
23-001-00262	1043039		Team Business, s.r.o., Marie	24146641	Knihy knihovna		13.11.2023	13.11.2023	13.11.2023	23-801-00212	5 111,00	5 111,00	0,00
23-001-00263	402023		Jan Vlasák, Štefánikova 544,	87495163	Převoz odpadu a biodepadu		15.11.2023	21.11.2023	15.11.2023	23-801-00214	21 450,00	21 450,00	0,00
23-001-00264	422023		Vlasák Jan, Štefánikova 544,		Výměna kabelové trasy - Šipka		15.11.2023	21.11.2023	15.11.2023	23-801-00214	51 205,00	51 205,00	0,00
23-001-00265	412023		Vlasák Jan, Štefánikova 544,		Montáž reproduktoru Škola, Prořez stromů - Lipová, Oprava ele		15.11.2023	21.11.2023	15.11.2023	23-801-00214	8 190,00	8 190,00	0,00
23-001-00266	441230918		Rumpold, Úslavská 27, Pízeň	61778516	provize EKOKOM		21.11.2023	21.11.2023	21.11.2023	23-801-00217	3 164,07	3 164,07	0,00
23-001-00267	20230171		Michal Kaněra, 17. listopadu 6	62462768	Servis PC		21.11.2023	21.11.2023	21.11.2023	23-801-00217	1 694,00	1 694,00	0,00
23-001-00268	23010087		Michal Huml, Brýdánická 588,	61686557	Pomoc s účtováním		28.11.2023	06.12.2023	29.11.2023	23-801-00224	850,00	850,00	0,00
23-001-00269	20230709		Proznak Kladno, s.r.o., J. Hory	25066471	Dopravní značení u Černého kříže		28.11.2023	08.12.2023	29.11.2023	23-801-00224	6 028,22	6 028,22	0,00
23-001-00270	2311024929		Česká pošta, s.p., Politických		Časová razítka - pospisy, PostSignum		29.11.2023	14.09.2021	29.11.2023	23-801-00224	847,00	847,00	0,00
Celkem za Dokladová řada: 1, Došlé faktury											408 604,41	408 604,41	0,00
23-027-00044	6150908317		První novinová společnost a.s.	45795533	Noviny pošta		06.11.2023	06.11.2023	08.11.2023	23-801-00210	1 381,92	1 381,92	0,00
23-027-00045	6150915649		První novinová společnost a.s.	45795533	Noviny pošta		13.11.2023	13.11.2023	13.11.2023	23-801-00212	946,83	946,83	0,00
23-027-00046	6150918827		První novinová společnost a.s.	45795533	Noviny pošta		21.11.2023	21.11.2023	21.11.2023	23-801-00217	1 224,28	1 224,28	0,00
23-027-00047	6150924496		První novinová společnost a.s.	45795533	Noviny pošta		28.11.2023	21.11.2023	29.11.2023	23-801-00224	1 221,69	1 221,69	0,00
Celkem za Dokladová řada: 27, PNS											4 774,72	4 774,72	0,00

## Kniha došlých faktur

CELKEM:

413 379,13 413 379,13 0,00

Počet záznamů: 27