

Knihna došlých faktur

Období: 8/2024 - 8/2024

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	Částka Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit	
24-001-00196	2410558		Alis spol. s r.o., Mariánská 53	00672416 Programové vybavení - hřbitov	05.08.2024	05.08.2024	05.08.2024	24-801-00154	24-801-00154	13 649,00	13 649,00	0,00
24-001-00197	252024		Vlasák Jan, Štefánikova 544,	Vykličení domu č.p. 62	05.08.2024	05.08.2024	05.08.2024	24-801-00154	24-801-00154	8 100,00	8 100,00	0,00
24-001-00198	242024		Jan Vlasák, Štefánikova 544,	Převoz odpadu a bioodpadu	05.08.2024	05.08.2024	05.08.2024	24-801-00154	24-801-00154	23 100,00	23 100,00	0,00
24-001-00199	5248753867		O2 Czech Republic a.s., Za Br	Telefon červenec 2024	05.08.2024	05.08.2024	05.08.2024	24-801-00154	24-801-00154	3 839,48	3 839,48	0,00
24-001-00200	1002408610		SONET, společnost s.r.o., Luž	Pronájem terminálu pošta červenec 2024	05.08.2024	15.08.2024	05.08.2024	24-801-00154	24-801-00154	252,89	252,89	0,00
24-001-00201	72024		Karel Brynda, Lesní 52, Úhoní	Práce obec a hřbitov	05.08.2024	05.08.2024	05.08.2024	24-801-00154	24-801-00154	22 050,00	22 050,00	0,00
24-001-00202	240364		Hauslídová a kolektiv, spol. s r	Instalace a nastavení KEO Hřbitov	07.08.2024	07.08.2024	07.08.2024	24-801-00156	24-801-00156	1 762,00	1 762,00	0,00
24-001-00203	20240447		Proznak Kladno, s.r.o., J. Hory	DIO POSVÍCENÍ	05.08.2024	19.08.2024	07.08.2024	24-801-00156	24-801-00156	1 452,00	1 452,00	0,00
24-001-00204	2024060		HKB Odpady s.r.o., Lesní 212,	Bioodpad od hřbitova	01.08.2024	19.08.2024	07.08.2024	24-801-00156	24-801-00156	3 426,72	3 426,72	0,00
24-001-00205	432240566		Rumpold, Úslavská 27, Pízeň	bioodpad 7/2024	05.08.2024	04.09.2024	07.08.2024	24-801-00156	24-801-00156	29 083,20	29 083,20	0,00
24-001-00206	441240621		Rumpold, Úslavská 27, Pízeň	separovaný odpad 7/2024	09.08.2024	08.09.2024	15.08.2024	24-801-00160	24-801-00160	60 633,10	60 633,10	0,00
24-001-00207	272024		Vlasák Jan, Štefánikova 544,	Výměna oříškové vody - pošta	09.08.2024	15.08.2024	15.08.2024	24-801-00160	24-801-00160	5 782,00	5 782,00	0,00
24-001-00208	3240187172		Worldline Czech Republic s.r.	Poplatek termínal - úřad	12.08.2024	11.09.2024	15.08.2024	24-801-00160	24-801-00160	172,61	172,61	0,00
24-001-00209	441240638		Rumpold, Úslavská 27, Pízeň	provoz EKOKOM	09.08.2024	12.09.2024	15.08.2024	24-801-00160	24-801-00160	3 256,96	3 256,96	0,00
24-001-00210	9725631		Pens.com	Materiál	15.08.2024	15.08.2024	15.08.2024	24-801-00160	24-801-00160	3 102,44	3 102,44	0,00
24-001-00211	432240604		Rumpold, Úslavská 27, Pízeň	kommunální odpad 7/2024	07.08.2024	05.09.2024	21.08.2024	24-801-00164	24-801-00164	90 167,43	90 167,43	0,00
24-001-00212	2024028		Morardo s.r.o., Na Moráni 360	Oprava havarijního stavu jímky ZŠ a MŠ Úhonice	19.08.2024	19.08.2024	21.08.2024	24-801-00164	24-801-00164	193 915,81	193 915,81	0,00
24-001-00213	202448		Robert Vychodil, Paderlíkova	Oprava vozu Ranger Hasiči + STK	21.08.2024	26.08.2024	28.08.2024	24-801-00170	24-801-00170	5 000,00	5 000,00	0,00
24-001-00214	3124080444		Nakladatelství Fraus, s.r.o., E	Dárky první třída	28.08.2024	07.09.2021	28.08.2024	24-801-00170	24-801-00170	2 693,00	2 693,00	0,00
24-001-00215	240822006		Včelařské potřeby Ještěd	Dárky první třída	28.08.2024	07.09.2021	28.08.2024	24-801-00170	24-801-00170	3 093,00	3 093,00	0,00
24-001-00216	10142		Klimešová hračky	Dárky první třída	28.08.2024	07.09.2021	28.08.2024	24-801-00170	24-801-00170	3 498,00	3 498,00	0,00
24-001-00217	503241048		ACTIVA spol. s r.o., Veselská	Dárky první třída	28.08.2024	26.08.2022	28.08.2024	24-801-00170	24-801-00170	1 822,00	1 822,00	0,00
24-001-00218	20242855		Testik, K lesoparku 803/18, Pr	Dárky první třída	28.08.2024	26.08.2022	28.08.2024	24-801-00170	24-801-00170	2 949,00	2 949,00	0,00
24-001-00219	20240107		Michal Kaniěra, 17. listopadu 6	Oprava notebooku starosta + tonery	18.08.2024	30.08.2024	28.08.2024	24-801-00170	24-801-00170	3 980,90	3 980,90	0,00
24-001-00220	322024		Benda Jiří, Sezemínská 2028/	odvoz sušíte obecní zahrada	23.08.2024	28.08.2024	28.08.2024	24-801-00170	24-801-00170	9 215,00	9 215,00	0,00
24-001-00221	20240114		Michal Kaniěra, 17. listopadu 6	Dodání tonerů, servisní práce	28.08.2024	08.09.2024	29.08.2024	24-801-00171	24-801-00171	11 640,20	11 640,20	0,00
Celkem za Dokladová řada: 1, Došlé faktury										507 636,74	507 636,74	0,00
24-027-00033	6152095789		První novínová společnost a.s.	Noviny pošta	07.08.2024	14.08.2024	07.08.2024	24-801-00156	24-801-00156	1 784,04	1 784,04	0,00
24-027-00034	6152103967		První novínová společnost a.s.	Noviny pošta	09.08.2024	16.08.2024	15.08.2024	24-801-00160	24-801-00160	578,73	578,73	0,00

Knihna došlých faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar. Poznámka	S	Došlo	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit	
24-027-00035	6152108351		První novinová společnost a.s.	45795533		16.08.2024	23.08.2024	21.08.2024	24-801-00164	1 286,30	1 286,30	0,00
24-027-00036	6152112799		První novinová společnost a.s.	45795533		23.08.2024	30.08.2024	28.08.2024	24-801-00170	1 378,41	1 378,41	0,00
Celkem za Dokladová řada: 27, PNS												
24-031-00007	7200033795		ARMEX ENERGY a.s., Folkná	27266141		01.08.2024	05.07.2024	05.08.2024	24-801-00154	2 300,00	2 300,00	0,00
24-031-00008	7200033804		ARMEX ENERGY a.s., Folkná	27266141		01.08.2024	05.08.2024	05.08.2024	24-801-00154	10 700,00	10 700,00	0,00
Celkem za Dokladová řada: 31, Energie DPH										13 000,00	13 000,00	0,00
CELKEM:										525 664,22	525 664,22	0,00

Počet záznamů: 32