

Kniha došlých faktur

Období: 2/2025 - 2/2025

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 Úhrazená/Lkv	Zbývá úhrady	
25-001-00021	1002502673		SONET, společnost s.r.o., Luž	15527107		01.02.2025	15.02.2025	14.02.2025	25-801-00033	252,89	252,89	0,00
25-001-00022	125		Karel Brynda, Lesní 52, Úhoni	62985523		01.02.2025	17.02.2025	17.02.2025	25-801-00034	23 250,00	23 250,00	0,00
25-001-00023	5259853934		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336		02.02.2025	18.02.2025	21.02.2025	25-801-00038	4 591,66	4 591,66	0,00
25-001-00024	2025009		Elektroškach s.r.o., V Jaliůvká			01.02.2025	14.02.2025	14.02.2025	25-801-00033	90 750,00	90 750,00	0,00
25-001-00025	2025006		HKB Odpady s.r.o., Lesní 212,	05874963		02.02.2025	17.02.2025	17.02.2025	25-801-00034	1 335,84	1 335,84	0,00
25-001-00026	432250110		Rumpold, Úslavská 27, Plzeň	61778516		07.02.2025	08.03.2025			90 311,73	0,00	90 311,73
25-001-00027	25014		DARTEK Beroun s.r.o., Hvozď	07479026		12.02.2025	26.02.2025	17.02.2025	25-801-00034	5 151,00	5 151,00	0,00
25-001-00028	441250098		Rumpold, Úslavská 27, Plzeň	61778516		15.02.2025	16.03.2025			3 413,29	0,00	3 413,29
25-001-00029	9739772		National Pen			20.02.2025	24.02.2025	24.02.2025	25-801-00039	5 585,36	5 585,36	0,00
25-001-00030	250101472		ARIA-CARDS s.r.o., Krátká 76	29186986		21.02.2025	05.03.2025			1 530,00	0,00	1 530,00
25-001-00031	3250027391		Worldline Czech Republic s.r.	03633144		17.02.2025	19.03.2025			3 719,69	0,00	3 719,69
25-001-00032	250109		Haušildová a kolektiv, spol. s r	08153701		24.02.2025	06.03.2025			1 815,00	0,00	1 815,00
25-001-00033	2025500183		PORR a.s., Dubečská 3238/3	43005560		04.02.2025	06.03.2025			4 614 194,05	0,00	4 614 194,05
25-001-00034	20250030		Michal Kaněra, 17. listopadu 6	62462768		20.02.2025	02.03.2025			16 770,60	0,00	16 770,60
25-001-00035	2503715		Alis spol. s r.o., Mariánská 53	00672416		28.02.2025	14.03.2025			2 100,00	0,00	2 100,00
25-001-00037	441250078		Rumpold, Úslavská 27, Plzeň	61778516		10.02.2025	12.03.2025			64 785,82	0,00	64 785,82
Celkem za Dokladovou řadu: 1, Došlé faktury										4 929 556,93	130 916,75	4 798 640,18
25-027-00006	6152217851		První novínová společnost a.s.	45795533		01.02.2025	07.02.2025	07.02.2025	25-801-00028	1 471,51	1 471,51	0,00
25-027-00007	6152222834		První novínová společnost a.s.	45795533		07.02.2025	14.02.2025	13.02.2025	25-801-00032	1 014,98	1 014,98	0,00
25-027-00008	6152228521		První novínová společnost a.s.	45795533		14.02.2025	21.02.2025	17.02.2025	25-801-00034	1 290,55	1 290,55	0,00
25-027-00009	6152231456		První novínová společnost a.s.	45795533		20.02.2025	28.02.2025	27.02.2025	25-801-00042	1 271,26	1 271,26	0,00
25-027-00010	6152235498		První novínová společnost a.s.	45795533		27.02.2025	07.03.2025			1 024,08	0,00	1 024,08
Celkem za Dokladovou řadu: 27, PNS										6 072,38	5 048,30	1 024,08
25-031-00003			ARMEX ENERGY a.s., Folkná	27266141		04.02.2025	04.02.2025	05.02.2025	25-801-00026	2 300,00	2 300,00	0,00
25-031-00004			ARMEX ENERGY a.s., Folkná	27266141		04.02.2025	04.02.2025	05.02.2025	25-801-00026	10 700,00	10 700,00	0,00
Celkem za Dokladovou řadu: 31, Energie DPH										13 000,00	13 000,00	0,00
CELKEM:										4 948 629,31	148 965,05	4 799 664,26

