

Kniha došlých faktur

Období: 3/2025 - 3/2025

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 Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit	
25-001-00036	225		Karel Brynda, Lesní 52, Úhoni	62985523	Práce obec		01.03.2025	10.03.2025	03.03.2025	25-801-00045	15 150,00	15 150,00	0,00
25-001-00038	1925		Svaz měst a obcí ČR, Pacovs	63113074	členský příspěvek SMO		03.03.2025	31.03.2025	05.03.2025	25-801-00047	6 372,06	6 372,06	0,00
25-001-00039	225		Václav Měřička, Údraž 71, Alb	05685591	Kácení topolů v lokalitě u potoka		01.03.2025	12.03.2025	05.03.2025	25-801-00047	58 000,00	58 000,00	0,00
25-001-00040	1002503733		SONET, společnost s.r.o., Luž	15527107	Pronájem terminálu pošta		01.03.2025	15.03.2025	05.03.2025	25-801-00047	252,89	252,89	0,00
25-001-00041	2503785		Alis spol. s r.o., Mariánská 53	00672416	Vazba na základní registry		04.03.2025	18.03.2025	05.03.2025	25-801-00047	4 114,00	4 114,00	0,00
25-001-00042	5261737139		O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	Telefon		01.03.2025	18.03.2025	05.03.2025	25-801-00047	4 591,66	4 591,66	0,00
25-001-00043	12500074		SAFETY PRO s.r.o., Přerovsk	28571690	TDS a KOO BOZP - kanalizace		01.03.2025	01.03.2025	10.03.2025	25-801-00050	85 597,82	85 597,82	0,00
25-001-00044	22500206		SAFETY PRO s.r.o., Přerovsk	28571690	TDS a KOO BOZP - kanalizace		03.03.2025	29.03.2025	10.03.2025	25-801-00050	85 597,82	85 597,82	0,00
25-001-00045	62025		Vlasák Jan, Štefánikova 544,		Oprava propadlého terénu hřbitov		08.03.2025	14.03.2025	10.03.2025	25-801-00050	11 340,00	11 340,00	0,00
25-001-00046	2025011		HKB Odpady s.r.o., Lesní 212,	05874963	Bloodpad od hřbitova		03.03.2025	18.03.2025	10.03.2025	25-801-00050	798,60	798,60	0,00
25-001-00047	432250170		Rumpold, Úslavská 27, Plzeň	61778516	komunální odpad 2/2025		07.03.2025	06.04.2025	10.03.2025	25-801-00050	90 082,49	90 082,49	0,00
25-001-00048	20250037		Michal Kaněra, 17. listopadu 6	62462768	Servis tiskáren		06.03.2025	16.03.2025	10.03.2025	25-801-00050	12 874,40	12 874,40	0,00
25-001-00049	3250052459		Worldline Czech Republic s.r.	03633144	Poplatek terminál - úřad		14.03.2025	13.04.2025	17.03.2025	25-801-00055	2 172,56	2 172,56	0,00
25-001-00050	72025		Jan Vlasák, Štefánikova 544,	87495163	Převoz odpadu a bloodpadu		14.03.2025	17.03.2025	17.03.2025	25-801-00055	9 900,00	9 900,00	0,00
25-001-00051	202504		JAROMÍR RYSKA, Půlkruhov	10184392	Určení ceny věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví obce -		14.03.2025	26.03.2025	17.03.2025	25-801-00055	14 000,00	14 000,00	0,00
25-001-00052	441250173		RUMPOLD-P s.r.o., Čs. armá	61778516	separovaný odpad 2/2025		12.03.2025	11.04.2025	17.03.2025	25-801-00055	55 812,46	55 812,46	0,00
25-001-00053	2025005		Mgr Marek čermák, Vrchlickéh	06711049	Právní poradenství - Kopáček soudní jednání, jednání kanalizac		19.03.2025	07.03.2025	19.03.2025	25-801-00057	24 200,00	24 200,00	0,00
25-001-00054	15268783		AMOND, spol. s r.o., Smečen	46359168	Oprava - servis Dacia		18.03.2025	01.04.2025	19.03.2025	25-801-00057	7 289,31	7 289,31	0,00
25-001-00055	12505574		AllServices Group s.r.o., Nade	28486404	Materiál stodola		27.03.2025	03.04.2025	28.03.2025	25-701-00437	4 471,00	4 471,00	0,00
25-001-00056	52025		Novotný Jiří, U Lesanky 287,	4.4.49	Úklid větví k hájovně		24.03.2025	10.04.2025	26.03.2025	25-801-00062	4 900,50	4 900,50	0,00
25-001-00057	25016		KONEKO, spol. s r.o., Výstavn	00577758	Projektová dokumentace kanalizace II etapa		17.03.2025	01.04.2025	01.04.2025	25-801-00066	174 482,00	174 482,00	0,00
25-001-00058	2025500408		PORR a.s., Dubečská 3238/3	43005560	Stavební práce kanalizace 2/2025, registrační číslo projektu: 12		04.03.2025	03.04.2025	01.04.2025	25-801-00066	6 716 932,33	6 716 932,33	0,00
Celkem za Dokladová řada: 1, Došlé faktury											7 388 931,90	7 388 931,90	0,00
25-027-00011	6152239533		První novinová společnost a.s.	45795533	Noviny pošta		07.03.2025	14.03.2025	10.03.2025	25-801-00050	1 104,57	1 104,57	0,00
25-027-00012	6152245807		První novinová společnost a.s.	45795533	Noviny pošta		14.03.2025	21.03.2025	17.03.2025	25-801-00055	1 396,90	1 396,90	0,00
25-027-00013	6152249265		První novinová společnost a.s.	45795533	Noviny pošta		21.03.2025	28.03.2025	24.03.2025	25-801-00060	1 318,41	1 318,41	0,00
25-027-00014	6152254298		První novinová společnost a.s.	45795533	Noviny pošta		28.03.2025	04.04.2025	31.03.2025	25-801-00065	1 002,05	1 002,05	0,00
Celkem za Dokladová řada: 27, PNS											4 821,93	4 821,93	0,00
25-031-00005	7200033795		ARMEX ENERGY a.s., Folkná	27266141	Energie Plyn stodola		05.03.2025	05.03.2025	04.03.2025	25-801-00046	2 300,00	2 300,00	0,00

Kniha došlých faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit
25-031-00006	7200033804		ARMEX ENERGY a.s., Folkná	27266141	Energie pošta		05.03.2025	05.03.2025	04.03.2025	25-801-00046	10 700,00	10 700,00	0,00
Celkem za Dokladová řada: 31, Energie DPH											13 000,00	13 000,00	0,00
CELKEM:											7 406 753,83	7 406 753,83	0,00

Počet záznamů: 28