

Kniha dosíých faktur

Období: 11/2022 - 11/2022

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	Úhrazenou/lkv	Zbývá	úhradit
22-001-00196	2022432				dřeceni klesu a keřových skupin v obci	02.11.2022	16.11.2022	15.11.2022	22-801-00032	15 246,00		15 246,00		0,00	
22-001-00201	220100165				výměna směšovacího ventilu v MŠ, výměna bojleru KD	07.11.2022	20.11.2022	15.11.2022	22-801-00032	6 529,16		6 529,16		0,00	
22-001-00202	1104672611				vyúčtování elek. energie nebytové prostory/zámek (Racebkye) 1	07.11.2022	18.11.2022	18.11.2022	22-801-00032	-2 678,00		-2 678,00		0,00	
22-001-00203	1069				barvy do tiskárny Canon	11.11.2022	22.11.2022	15.11.2022	22-801-00032	10 260,80		10 260,80		0,00	
22-001-00204	202211				obsluha obecního malotraktoru při odklizení sněhu	14.11.2022	18.11.2022	15.11.2022	22-801-00032	2 325,00		2 325,00		0,00	
22-001-00205	30696				za provedené práce - výměna topných panelů ECOFLEX (OÚ, k	09.11.2022	22.11.2022	15.11.2022	22-801-00032	26 746,00		26 746,00		0,00	
22-001-00206	2243781625				vyúčtování elektrické energie OÚ do 31.10.2022	14.11.2022	28.11.2022	28.11.2022	22-801-00033	14 347,47		14 347,47		0,00	
22-001-00207	220100443				roční kontrola dětského hřiště	15.11.2022	26.11.2022	22.11.2022	22-801-00033	2 783,00		2 783,00		0,00	
22-001-00208	2243781622				vyúčtování elektrické energie KD od 1.1.-8.11.2022	14.11.2022	28.11.2022	25.11.2022	22-801-00033	-477,82		-477,82		0,00	
22-001-00209	2243781623				vyúčtování elektrické energie obchod od 1.1. do 8.11.2022	14.11.2022	28.11.2022	25.11.2022	22-801-00033	-867,78		-867,78		0,00	
22-001-00210	2243781626				vyúčtování elektrické energie kaple od 1.1. do 8.11.2022	14.11.2022	28.11.2022	22.11.2022	22-801-00033	967,20		967,20		0,00	
22-001-00211	2243781624				vyúčtování elektrické energie hasičárna od 1.1. do 8.11.2022	14.11.2022	28.11.2022	22.11.2022	22-801-00033	167,78		167,78		0,00	
22-001-00212	20221490				kontrola a oprava hasičích přístrojů	21.11.2022	17.12.2022	05.12.2022	22-801-00034	2 937,90		2 937,90		0,00	
22-001-00214	20220843				doplnění nástrah celoplošné deratizace	29.11.2022	12.12.2022	05.12.2022	22-801-00034	1 400,00		1 400,00		0,00	
22-001-00215	2022174				správa veřejného osvětlení za 10/2022	29.11.2022	04.12.2022	02.12.2022	22-801-00034	2 692,25		2 692,25		0,00	
22-001-00216	22138				výkon činn. odbor. zástupce a dohledu při provozování kanalizace	30.11.2022	15.12.2022	12.12.2022	22-801-00036	3 630,00		3 630,00		0,00	
22-001-00218	2022121		BERKASTAV s.r.o., Nádražní	02657392	SOD "Oprava místní komunikací"	30.11.2022	30.12.2022	30.11.2022	22-801-00033	914 285,91		914 285,91		0,00	
22-001-00220	9054189973				služby telekomunikací 11/2022	05.12.2022	15.12.2022	12.12.2022	22-801-00036	1 520,85		1 520,85		0,00	
22-001-00221	30761				provedené práce na akci "Ježkova zahrádka otevřena dětským	06.12.2022	24.12.2022	06.12.2022	22-801-00034	32 524,80		32 524,80		0,00	
22-001-00222	2022232				zpracování dokumentace změny užívání stavby dílčího úseku st	29.11.2022	09.12.2022	21.12.2022	22-801-00037	18 150,00		18 150,00		0,00	
22-001-00223	120221563				vodné zámeč odb. místo 60213	06.12.2022	20.12.2022	14.12.2022	22-801-00036	1 320,00		1 320,00		0,00	
22-001-00224	120221597				vodné kulturní dům odb. místo 60351	06.12.2022	20.12.2022	08.12.2022	22-801-00034	1 452,00		1 452,00		0,00	
22-001-00225	2022250				vypracování zprávy o zajištění udržitelnosti č. 2 v rámci projektu	06.12.2022	30.12.2022	19.12.2022	22-801-00036	2 000,00		2 000,00		0,00	
Celkem za Dokladová řada: 1. Došlé faktury												1 057 242,52	1 057 242,52	0,00	
CELKEM:												1 057 242,52	1 057 242,52	0,00	

Počet záznamů: 23