

Kniha došlých faktur

Období: 1/2024 - 12/2024

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	
24-100-001	2240007		TYP SERVIS s.r.o., Hudcova	04094433	oprava centrála Heron, hasiči JPO		18.01.2024	15.01.2024	24-801-013	4 273,72	4 273,72	0,00
24-100-002	124001		Vodní doprava s.r.o., Rybářsk	29260876	plavba lodí - obecní výlet (11.5.2024)		19.01.2024	15.01.2024	24-801-013	7 900,00	7 900,00	0,00
24-100-003	240000012		Martin Beran, Masarykovo ná	45663688	monitoring potrubí		17.01.2024	15.01.2024	24-801-013	6 948,00	6 948,00	0,00
24-100-004	2024200168		Organizační kancelář, Dr.M.H	46970746	školení účetní		18.01.2024	15.01.2024	24-801-013	2 100,00	2 100,00	0,00
24-100-005	2024004		Andrea Linhartová, Kravsko 3	68657897	reklamní banner - kulturních akcí		22.01.2024	15.01.2024	24-801-013	4 634,30	4 634,30	0,00
24-100-006	7906353900		ČEZ ESCO, a.s., Duhová 144	03592880	EE VO		29.01.2024	26.01.2024	24-801-023	933,45	933,45	0,00
24-100-007	7906354200		ČEZ ESCO, a.s., Duhová 144	03592880	EE SDH		29.01.2024	26.01.2024	24-801-023	467,01	467,01	0,00
24-100-008	7906355400		ČEZ ESCO, a.s., Duhová 144	03592880	EE koup.		29.01.2024	26.01.2024	24-801-023	12 391,85	12 391,85	0,00
24-100-009	7906354100		ČEZ ESCO, a.s., Duhová 144	03592880	EE OÚ		29.01.2024	26.01.2024	24-801-023	7 365,11	7 365,11	0,00
24-100-010	7906352900		ČEZ ESCO, a.s., Duhová 144	03592880	EE ČOV		29.01.2024	26.01.2024	24-801-023	12 811,14	12 811,14	0,00
24-100-011	7906353000		ČEZ ESCO, a.s., Duhová 144	03592880	EE Moštárna		29.01.2024	26.01.2024	24-801-023	278,62	278,62	0,00
24-100-012	7906353700		ČEZ ESCO, a.s., Duhová 144	03592880	EE VO		29.01.2024	26.01.2024	24-801-023	2 335,68	2 335,68	0,00
24-100-013	7906355300		ČEZ ESCO, a.s., Duhová 144	03592880	EE Hřiště		29.01.2024	26.01.2024	24-801-023	2 914,23	2 914,23	0,00
24-100-014	7906353800		ČEZ ESCO, a.s., Duhová 144	03592880	EE VO		29.01.2024	26.01.2024	24-801-023	5 980,75	5 980,75	0,00
24-100-015	7906353100		ČEZ ESCO, a.s., Duhová 144	03592880	čerp Radnický		29.01.2024	26.01.2024	24-801-023	2 070,13	2 070,13	0,00
24-100-016	7906353200		ČEZ ESCO, a.s., Duhová 144	03592880	EE čerp. Frey		29.01.2024	26.01.2024	24-801-023	353,13	353,13	0,00
24-100-017	7906353300		ČEZ ESCO, a.s., Duhová 144	03592880	EE čerp. Fruhwirt		29.01.2024	26.01.2024	24-801-023	226,85	226,85	0,00
24-100-018	7906353500		ČEZ ESCO, a.s., Duhová 144	03592880	EE čerp. Peřinka		29.01.2024	26.01.2024	24-801-023	459,37	459,37	0,00
24-100-019	7906353600		ČEZ ESCO, a.s., Duhová 144	03592880	EE čerp. Vrba		29.01.2024	26.01.2024	24-801-023	235,30	235,30	0,00
24-100-020	9153542389		T-Mobile Czech Republic a.s.,	64949681	tel.popl.-smart car	26.01.2024	03.02.2024	26.01.2024	24-801-023	323,99	323,99	0,00
24-100-021	2024003		Mrňa projekt s.r.o., 17. listopa	14110776	dokumentace pro kolaudace NIVY hl.ulice		05.02.2024	26.01.2024	24-801-023	6 000,00	6 000,00	0,00
24-100-022	240100018		Bedřich Havlík, Mramotická 38	00918318	kontrola a opravy hasičích přístrojů		06.02.2024	26.01.2024	24-801-023	6 050,00	6 050,00	0,00
24-100-023	2024008		SLEZSKÉ VZDĚLÁVACÍ CEN	28616677	školení- místní komunikace		07.02.2024	25.01.2024	24-801-022	3 617,90	3 617,90	0,00
24-100-024	3160000597		Město Znojmo, Obroková 10/1	00293881	projednání přestupků - veřejnoprávní sml.město Znojmo		29.02.2024	19.02.2024	24-801-043	9 000,00	9 000,00	0,00
24-100-025	2182400031		VaS a.s., Kotkova 20, Znojmo	49455842	rozbory vody		14.02.2024	19.02.2024	24-801-043	4 564,00	4 564,00	0,00
24-100-026	72024		Advokátní kanclisko- Vala s.r.	07720637	právní služby		10.02.2024	19.02.2024	24-801-043	3 630,00	3 630,00	0,00
24-100-027	240100008		Stavebniny Přímětice, Mašovi	62846400	beton - úřední deska podstavce		15.02.2024	19.02.2024	24-801-043	5 984,25	5 984,25	0,00
24-100-028	2024200444		Organizační kancelář, Dr.M.H	46970746	konzult. služby KEO		08.02.2024	19.02.2024	24-801-043	1 089,00	1 089,00	0,00
24-100-029	240100047		Steagros trading s.r.o., Kasárn	17816611	komunál.sl. nářadí, materiál		12.02.2024	19.02.2024	24-801-043	3 915,00	3 915,00	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
24-100-030	52024		Jan Jeřábek, Plenkovice 147	10108319	dovoz + posyp štěrku - zimní údržba			22.02.2024	19.02.2024	24-801-043	12 261,33	12 261,33	0,00
24-100-031	62024		Jan Jeřábek, Plenkovice 147	10108319	doprava beton - svodidla parkoviště u hřbitova			22.02.2024	19.02.2024	24-801-043	7 574,60	7 574,60	0,00
24-100-032	240100923		BEST, a.s., Rybnice 148	25201859	svodidla parkoviště hřbitov			30.01.2024	22.01.2024	24-801-019	48 233,50	48 233,50	0,00
24-100-033	741024279		FCC Znojmo s.r.o., Dobšická	63472341	provoz SDO a odstranění odpadů			14.02.2024	19.02.2024	24-801-043	10 120,78	10 120,78	0,00
24-100-034	741024222		FCC Znojmo s.r.o., Dobšická	63472341	písek - zimní posyp			10.02.2024	19.02.2024	24-801-043	3 811,50	3 811,50	0,00
24-100-035	245000170		ELEKTROCENTRUM ZNOJM	63488094	materiál opr. VO			19.02.2024	19.02.2024	24-801-043	12 682,20	12 682,20	0,00
24-100-036	41020014		B-commerce, s.r.o., Stöcklova	52424812	mlýnek na maso (zabíjačka)			15.02.2024	04.02.2024	24-801-029	7 363,79	7 363,79	0,00
24-100-037	2401300806		HTP Moravia s.r.o., Mlýnská 4	26977010	materiál oprava - ohřev vody klubovny			29.02.2024	19.02.2024	24-801-043	1 856,00	1 856,00	0,00
24-100-038	8460365169		innogy Energie, s.r.o., Limuzs	49903209	vyúčtování plynu Innogy SDH			27.02.2024	26.02.2024	24-801-049	-3 348,84	-3 348,84	0,00
24-100-039	8460365222		innogy Energie, s.r.o., Limuzs	49903209	vyúčtování plynu Innogy - OÚ			27.02.2024	19.02.2024	24-801-043	4 050,27	4 050,27	0,00
24-100-040	8460366491		innogy Energie, s.r.o., Limuzs	49903209	vyúčtování plynu Innogy - č.pop.120			27.02.2024	27.02.2024	24-801-050	-2 400,74	-2 400,74	0,00
24-100-041	2400225981		Stavebniny Dek a.s., Tiskařsk	03748600	posypová sůl - zimní údržba			17.02.2024	19.02.2024	24-801-043	19 737,52	19 737,52	0,00
24-100-042	5238459272		O2 Czech Republic, a.s, Za Br	60193336	telefonní popl. O2		31.01.2024	23.02.2024	16.02.2024	24-801-040	2 942,48	2 942,48	0,00
24-100-043	642017639		FCC Únanov, s.r.o., Únanov 3	46966803	svoz komunálního odpadu			14.02.2024	19.02.2024	24-801-043	22 300,31	22 300,31	0,00
24-100-044	24029		Urbania - jih, s.r.o., Přímětická	26932172	materiál na svodidla - parkoviště u hřbitova			27.02.2024	19.02.2024	24-801-043	1 064,80	1 064,80	0,00
24-100-045	1202400018		SECURE SOLUTIONS s.r.o.,	46971220	nádoby na zimní posyp (sůl/písek)			22.02.2024	19.02.2024	24-801-043	37 195,00	37 195,00	0,00
24-100-046	8122400209		VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SP	49455842	likvidace kalů			23.02.2024	19.02.2024	24-801-043	31 194,00	31 194,00	0,00
24-100-047	7047922		Kaiser+Kraft, spol. s r.o., U gar	48593591	posypový vozík			24.05.2024			9 861,50	0,00	9 861,50
24-100-048	240101375		JATKA Borotice, s.r.o., Borotic	26298881	materiál maso - zabíjačka			25.02.2024	19.02.2024	24-801-043	31 010,00	31 010,00	0,00
24-100-049	240101435		JATKA Borotice, s.r.o., Borotic	26298881	materiál (krev) - obecní zabíjačka			26.02.2024	19.02.2024	24-801-043	1 566,00	1 566,00	0,00
24-100-050	1240067119		Allegro Retail a.s., U garáží 16	26204967	PC Dell OptiPlex 7010 Micro (kancelář účetní)			22.02.2024	17.02.2024	24-801-041	19 170,00	19 170,00	0,00
24-100-051	240001		Málek Beer s.r.o., Únanov 150	09766014	pivo - obecní zabíjačka			29.02.2024	19.02.2024	24-801-043	5 750,00	5 750,00	0,00
24-100-052	202310051		regiozona s.r.o., Lešetín II 714	03624625	zpracování ZVA a zpráv o udržitelnosti - projekt Separace odpa			14.11.2023	19.02.2024	24-801-043	10 285,00	10 285,00	0,00
24-100-053	3240162		Hana Szabova, Lemontovova	50195000	stany 2 ks - kulturní akce			08.03.2024	22.02.2024	24-801-046	19 994,00	19 994,00	0,00
24-100-054	9153542389		T-Mobile Czech Republic a.s.,	64949681	tel.popl.-smart car		26.02.2024	05.03.2024	05.03.2024	24-801-057	323,99	323,99	0,00
24-100-055	2402871		A L I S spol. s r.o., Mariánská	00672416	roční udržovací poplatky KEO		26.02.2024	08.03.2024	05.03.2024	24-801-057	26 378,00	26 378,00	0,00
24-100-056	22024		Jaroslav Velčický, Plenkovice	09755292	odvoz zeminy z mezideponie			03.03.2024	05.03.2024	24-801-057	16 093,00	16 093,00	0,00
24-100-057	32024		Jaroslav Velčický, Plenkovice	09755292	práce bagrem - úklid mezideponie		26.02.2024	03.03.2024	05.03.2024	24-801-057	28 737,50	28 737,50	0,00
24-100-058	22024		Jiří Drozd, Kravsko 124	05291526	oprava brány + rámečky kolumbárium - hřbitov			04.03.2024	05.03.2024	24-801-057	156 710,00	156 710,00	0,00
24-100-059	2182400050		VaS a.s., Kotkova 20, Znojmo	49455842	rozbory vody			12.03.2024	05.03.2024	24-801-057	4 521,00	4 521,00	0,00
24-100-060	53022024		Krula Karel, Hluboké Mašůvky	28.6.63	revize plyn.zařízení			11.03.2024	05.03.2024	24-801-057	4 356,00	4 356,00	0,00
24-100-061	5240288851		O2 Czech Republic, a.s, Za Br	60193336	telefonní popl. O2		04.03.2024	25.03.2024			3 351,07	0,00	3 351,07
24-100-062	212024		Advokátní kancLisko- Vala s.r.	07720637	právní služby			10.03.2024	05.03.2024	24-801-057	3 630,00	3 630,00	0,00
24-100-063	642017725		FCC Únanov, s.r.o., Únanov 3	46966803	svoz komunálního odpadu			14.03.2024	05.03.2024	24-801-057	24 996,17	24 996,17	0,00
24-100-064	741024354		FCC Znojmo s.r.o., Dobšická	63472341	provoz SDO a odstranění odpadů			14.03.2024	05.03.2024	24-801-057	7 149,66	7 149,66	0,00
24-100-065	24230129		DigiDay Czech s.r.o., 1. máje	06078362	elektronická úřední deska			19.03.2024			206 789,00	0,00	206 789,00

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
24-100-066	24230130		DigiDay Czech s.r.o., 1. máje	06078362	elektronická úřední deska-modem			19.03.2024			4 162,40	0,00	4 162,40
24-100-067	8142400275		VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SP	49455842	zpracování ročního hlášení MAPE			18.03.2024			6 050,00	0,00	6 050,00
24-100-068	4109189275		E.ON Česká republika, s. r. o.,	25733591	vyúčtování EE E.On - VO Nivy			26.03.2024			-5 062,47	0,00	-5 062,47
24-100-069	248200508		DigiDay Czech s.r.o., 1. máje	06078362	servisní podpora el.úř.desky			29.03.2024			1 197,90	0,00	1 197,90
Celkem za Dokladová řada: 100, Došlé faktury											922 511,00	696 161,60	226 349,40
CELKEM:											922 511,00	696 161,60	226 349,40

Počet záznamů: 69