

Kniha došlých faktur

Období: 1/2019 - 12/2019

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
19-001-00001						04.01.2019	31.01.2019	30.01.2019	19-801-00001	726,00	726,00	0,00
19-001-00002						04.01.2019	16.01.2019	16.01.2019	19-801-00001	323,00	323,00	0,00
19-001-00003						15.01.2019	31.01.2019	30.01.2019	19-801-00001	1 452,00	1 452,00	0,00
19-001-00004						16.01.2019	30.01.2019	29.01.2019	19-801-00001	11 180,00	11 180,00	0,00
19-001-00005						20.01.2019	03.02.2019	28.01.2019	19-801-00001	687,80	687,80	0,00
19-001-00006						06.02.2019	07.03.2019	04.03.2019	19-801-00003	5 581,00	5 581,00	0,00
19-001-00007						21.02.2019	06.03.2019	04.03.2019	19-801-00003	687,80	687,80	0,00
19-001-00008						22.02.2019	07.03.2019	04.03.2019	19-801-00003	12 100,00	12 100,00	0,00
19-001-00009						05.03.2019	19.03.2019	18.03.2019	19-801-00003	76 811,00	76 811,00	0,00
19-001-00010						12.03.2019	21.03.2019	20.03.2019	19-801-00003	2 420,00	2 420,00	0,00
19-001-00011						20.03.2019	03.04.2019	02.04.2019	19-801-00004	687,80	687,80	0,00
19-001-00012						31.03.2019	14.04.2019	12.04.2019	19-801-00004	6 857,00	6 857,00	0,00
19-001-00013						01.04.2019	16.04.2019	15.04.2019	19-801-00004	13 053,43	13 053,43	0,00
19-001-00014						03.04.2019	18.04.2019	17.04.2019	19-801-00004	3 000,00	3 000,00	0,00
19-001-00015						08.04.2019	23.04.2019	23.04.2019	19-801-00004	3 652,33	3 652,33	0,00
19-001-00016						15.04.2019	30.04.2019	23.04.2019	19-801-00004	1 452,00	1 452,00	0,00
19-001-00017						20.04.2019	04.05.2019	03.05.2019	19-801-00005	687,80	687,80	0,00
19-001-00018						13.05.2019	27.05.2019	24.05.2019	19-801-00005	11 132,00	11 132,00	0,00
19-001-00019						14.05.2019	28.05.2019	27.05.2019	19-801-00005	10 091,00	10 091,00	0,00
19-001-00020						20.05.2019	03.06.2019	31.05.2019	19-801-00005	687,80	687,80	0,00
19-001-00021						21.05.2019	04.06.2019	31.05.2019	19-801-00005	605,00	605,00	0,00
19-001-00022						01.06.2019	13.06.2019	12.06.2019	19-801-00006	6 352,50	6 352,50	0,00
19-001-00023						17.06.2019	01.07.2019	28.06.2019	19-801-00006	2 007,00	2 007,00	0,00
19-001-00024						17.06.2019	01.07.2019	28.06.2019	19-801-00006	1 089,00	1 089,00	0,00
19-001-00025						17.06.2019	29.06.2019	28.06.2019	19-801-00006	97 289,00	97 289,00	0,00
19-001-00026						01.07.2019	04.07.2019	03.07.2019	19-801-00007	687,80	687,80	0,00
19-001-00027						01.07.2019	14.07.2019	12.07.2019	19-801-00007	871,00	871,00	0,00
19-001-00028						08.07.2019	23.07.2019	22.07.2019	19-801-00007	5 176,65	5 176,65	0,00
19-001-00029						08.07.2019	23.07.2019	22.07.2019	19-801-00007	13 053,43	13 053,43	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
19-001-00030					datové služby		15.07.2019	30.07.2019	29.07.2019	19-801-00007	1 452,00	1 452,00	0,00
19-001-00031					služby pověřence GDPR		15.07.2019	30.07.2019	29.07.2019	19-801-00007	3 000,00	3 000,00	0,00
19-001-00032					telefon		20.07.2019	03.08.2019	29.07.2019	19-801-00007	687,80	687,80	0,00
19-001-00033					kancelářská židle 2 ks + věšák		12.08.2019	12.08.2019	13.08.2019	19-801-00008	1 452,00	1 452,00	0,00
19-001-00034					telefon		20.08.2019	03.09.2019	30.08.2019	19-801-00008	687,80	687,80	0,00
19-001-00035					vyhotovení geometrického plánu		19.09.2019	03.10.2019	27.09.2019	19-801-00009	10 300,00	10 300,00	0,00
19-001-00036					telefon		20.09.2019	04.10.2019	27.09.2019	19-801-00009	687,80	687,80	0,00
19-001-00037					svoz komunálního odpadu		30.09.2019	15.10.2019	14.10.2019	19-801-00010	13 053,43	13 053,43	0,00
19-001-00038					nastavení KEO X		30.09.2019	14.10.2019	14.10.2019	19-801-00010	544,50	544,50	0,00
19-001-00039					mulčování práce s traktorem		04.10.2019	18.10.2019	17.10.2019	19-801-00010	1 452,00	1 452,00	0,00
19-001-00040					svoz separovaného odpadu sklo, papír, plasty		07.10.2019	22.10.2019	21.10.2019	19-801-00010	5 904,60	5 904,60	0,00
19-001-00041					zářivka veřejné osvětlení		10.10.2019	24.10.2019	23.10.2019	19-801-00010	2 006,79	2 006,79	0,00
19-001-00042					datové služby		15.10.2019	31.10.2019	30.10.2019	19-801-00010	1 452,00	1 452,00	0,00
19-001-00043					služby pověřence GDPR		15.10.2019	30.10.2019	29.10.2019	19-801-00010	3 000,00	3 000,00	0,00
19-001-00044					telefon		20.10.2019	03.11.2019	30.10.2019	19-801-00010	687,80	687,80	0,00
19-001-00045					certifikáty		05.11.2019	19.11.2019	18.11.2019	19-801-00011	674,40	674,40	0,00
19-001-00046					hosting v datovém centru		13.11.2019	27.11.2019	26.11.2019	19-801-00011	3 509,00	3 509,00	0,00
19-001-00047					stavební práce rekonstrukce objektu čp. 18 I. etapa výměna oke		15.11.2019	15.12.2019	11.12.2019	19-801-00012	207 917,00	207 917,00	0,00
19-001-00048					stavební práce rekonstrukce objektu čp. 18 I. etapa snížení podl		18.11.2019	18.12.2019	16.12.2019	19-801-00012	136 252,00	136 252,00	0,00
19-001-00049					telefon		20.11.2019	04.12.2019	03.12.2019	19-801-00012	687,80	687,80	0,00
19-001-00050					web hosting internetový prostor		28.11.2019	12.12.2019	11.12.2019	19-801-00012	855,47	855,47	0,00
19-001-00051					vyúčtování el. energie		03.12.2019	16.12.2019	16.12.2019	19-801-00012	3 373,00	3 373,00	0,00
19-001-00052					antivirový program		03.12.2019	17.12.2019	16.12.2019	19-801-00012	1 097,00	1 097,00	0,00
19-001-00053					služby pověřence		04.12.2019	31.12.2019	27.12.2019	19-801-00012	3 000,00	3 000,00	0,00
19-001-00054					registrace certifikátů		19.12.2019	02.01.2020	30.12.2019	19-801-00012	544,50	544,50	0,00
19-001-00055					telefon		20.12.2019	03.01.2020	23.12.2019	19-801-00012	687,80	687,80	0,00
Celkem za Dokladová řada: 1, Došlé faktury											695 367,63	695 367,63	0,00
CELKEM:											695 367,63	695 367,63	0,00

Počet záznamů: 55