

Kniha vydaných faktur

Období: **1/2021 - 12/2021**
Úhrady k datu:
Filtr: **Typ dokladu je v množině Vydaná faktura, Vydaný dobropis**
Součtování: **Dokladová řada vzestupně**
Třídění: **Číslo dokladu vzestupně**

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Vystaveno	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit	
21-002-00001			Technické služby Holešov, s.r.	25583140	Odběr kovového odpadu		25.01.2021	08.02.2021	19.02.2021	21-801-00019	800,00	800,00	0,00
21-002-00002			SCOLAREST - zařízení školní	25607341	Cizí strážníci leden 2021		29.01.2021	12.02.2021	17.02.2021	21-801-00029	7 212,45	7 212,45	0,00
21-002-00003			SCOLAREST - zařízení školní	25607341	Rozvoz stravy leden 2021		01.02.2021	15.02.2021	19.02.2021	21-801-00019	12 857,46	12 857,46	0,00
21-002-00004			FRITEX s.r.o., Vladislav 70	29298555	Dle příjemky č. PR-356/2021 Vám fakturujeme za odebraný jedn		04.02.2021	18.02.2021	16.02.2021	21-801-00028	112,00	112,00	0,00
21-002-00005			EKO-KOM,a.s., Na Pankráci 1		Zpětný odběr za období od 01.10.2020 - 31.12.2020		15.02.2021	01.03.2021	26.02.2021	21-801-00035	28 933,00	28 933,00	0,00
21-002-00006			SCOLAREST - zařízení školní	25607341	Rozvoz stravy únor 2021		01.03.2021	15.03.2021	17.03.2021	21-801-00048	13 043,80	13 043,80	0,00
21-002-00007			SCOLAREST - zařízení školní	25607341	Cizí strážníci únor 2021		01.03.2021	15.03.2021	17.03.2021	21-801-00048	7 108,48	7 108,48	0,00
21-002-00008			Ing. Martin Ležák, Kostelec u	71204202	Inzerce ve zpravodaji KOSTKA 1/2021 - velikost A6		03.03.2021	17.03.2021	04.03.2021	21-801-00039	242,00	242,00	0,00
21-002-00009			MAS - Partnerství Moštěnka,	27017010	Pronájem nebytových prostor leden, únor 2021		09.03.2021	23.03.2021	29.03.2021	21-801-00055	7 000,00	7 000,00	0,00
21-002-00010			Technické služby Holešov, s.r.	25583140	Odběr kovového odpadudle výkupky č. K32100107		26.03.2021	09.04.2021	23.04.2021	21-801-00071	1 150,41	1 150,41	0,00
21-002-00011			SCOLAREST - zařízení školní	25607341	Rozvoz stravy březen 2021		31.03.2021	14.04.2021	16.04.2021	21-801-00066	6 122,60	6 122,60	0,00
21-002-00012			SCOLAREST - zařízení školní	25607341	Cizí strážníci březen 2021		31.03.2021	14.04.2021	16.04.2021	21-801-00066	7 166,96	7 166,96	0,00
21-002-00013			MAS - Partnerství Moštěnka,	27017010	Pronájem nebytových prostor březen 2021		19.04.2021	03.05.2021	06.05.2021	21-801-00079	3 500,00	3 500,00	0,00
21-002-00014			MAS - Partnerství Moštěnka,	27017010	Pronájem nebytových prostor duben 2021		03.05.2021	17.05.2021	06.05.2021	21-801-00079	3 500,00	3 500,00	0,00
21-002-00015			SCOLAREST - zařízení školní	25607341	Cizí strážníci duben 2021		03.05.2021	17.05.2021	17.05.2021	21-801-00089	6 881,06	6 881,06	0,00
21-002-00016			SCOLAREST - zařízení školní	25607341	Rozvoz stravy duben 2021		03.05.2021	17.05.2021	17.05.2021	21-801-00089	10 847,65	10 847,65	0,00
21-002-00017			EKO-KOM, a.s. Finanč	25134701	Zpětný odběr od 01.01.2021-31.03.2021		13.05.2021	27.05.2021	26.05.2021	21-801-00097	29 141,00	29 141,00	0,00
21-002-00018			MAS - Partnerství Moštěnka,	27017010	Pronájem nebytových prostor květen 2021		01.06.2021	15.06.2021	04.06.2021	21-801-00105	3 500,00	3 500,00	0,00
21-002-00019			SCOLAREST - zařízení školní	25607341	Rozvoz stravy květen 2021		01.06.2021	15.06.2021	16.06.2021	21-801-00115	13 695,99	13 695,99	0,00
21-002-00020			SCOLAREST - zařízení školní	25607341	Cizí strážníci květen 2021		01.06.2021	15.06.2021	16.06.2021	21-801-00115	8 511,99	8 511,99	0,00
21-002-00021			SCOLAREST - zařízení školní	25607341	Rozvoz stravy červen 2021		30.06.2021	14.07.2021	09.07.2021	21-801-00133	14 348,18	14 348,18	0,00
21-002-00022			SCOLAREST - zařízení školní	25607341	Cizí strážníci červen 2021		30.06.2021	14.07.2021	09.07.2021	21-801-00133	9 382,68	9 382,68	0,00
21-002-00023			FRITEX s.r.o., Vladislav 70	29298555	Odběr požitého oleje a tuků od občanů		07.07.2021	21.07.2021	23.07.2021	21-801-00143	99,00	99,00	0,00
21-002-00024			Technické služby Holešov, s.r.	25583140	Odběr kovového odadu výkupka č. K32100399		15.07.2021	29.07.2021	29.07.2021	21-801-00147	1 673,55	1 673,55	0,00
21-002-00025			Technické služby Holešov, s.r.	25583140	ODběr kovového odpadu dle výkupky č. K32100473		20.08.2021	03.09.2021	31.08.2021	21-801-00168	578,51	578,51	0,00
21-002-00026			MAS - Partnerství Moštěnka,	27017010	Pronájem nebytových prostor 06, 07, 08 2021		06.09.2021	20.09.2021	09.09.2021	21-801-00173	10 500,00	10 500,00	0,00
21-002-00027			EKO-KOM, a.s. Finanč	25134701	Zpětný odběr od 01.01.2021-31.03.2021		06.09.2021	20.09.2021	17.09.2021	21-801-00180	28 750,50	28 750,50	0,00
21-002-00028			Vodovody a kanalizace Přerov	47674521	V souladu s Dodatkem ke Smlouvě č. 2011-059.0 Du o provozu		13.09.2021	27.09.2021	05.10.2021	21-801-00190	11 476,85	11 476,85	0,00
21-002-00029			EKO-KOM, a.s. Finanč	25134701	Na základě Vašeho dopisu Vám vystavujeme vrubopis za obdob		13.09.2021	27.09.2021	24.09.2021	21-801-00185	1 563,50	1 563,50	0,00

Kniha vydaných faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Vystaveno	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit
21-002-00030			MAS - Partnerství Moštěnka,	27017010	Pronájem nebytových prostor září 2021		01.10.2021	15.10.2021	26.10.2021	21-801-00206	3 500,00	3 500,00	0,00
21-002-00031			Technické služby Holešov, s.r.	25583140	Odběr kovového odpadu dle výkupky č. K32100567		01.10.2021	15.10.2021	11.10.2021	21-801-00194	681,82	681,82	0,00
21-002-00032			SCOLAREST - zařízení školní	25607341	Rozvoz stravy září 2021		01.10.2021	15.10.2021	05.10.2021	21-801-00190	13 323,31	13 323,31	0,00
21-002-00033			SCOLAREST - zařízení školní	25607341	Cizí strážníci září 2021		01.10.2021	15.10.2021	18.10.2021	21-801-00200	7 764,75	7 764,75	0,00
21-002-00034			FRITEX s.r.o., Markvartice 10	29298555	Příjemka č. PR-5879/2021		20.10.2021	03.11.2021	02.11.2021	21-801-00210	125,00	125,00	0,00
21-002-00035			SCOLAREST - zařízení školní	25607341	Cizí strážníci říjen 2021		29.10.2021	12.11.2021	15.11.2021	21-801-00222	7 407,38	7 407,38	0,00
21-002-00036			SCOLAREST - zařízení školní	25607341	Rozvoz stravy říjen 2021		29.10.2021	12.11.2021	15.11.2021	21-801-00222	12 604,57	12 604,57	0,00
21-002-00037			MAS - Partnerství Moštěnka,	27017010	nájem nebytových prostor říjen 2021		01.11.2021	15.11.2021	08.11.2021	21-801-00216	3 500,00	3 500,00	0,00
21-002-00038			Darebníčková Anna, Dvořákov	70042578	Nájemné	A	12.11.2021	26.11.2021			0,00	0,00	0,00
21-002-00039			Vlasta Tomčíková, Kostelec u		Fakturujeme Vám pronájem nebytových prostor a výpočetní tec	A	12.11.2021	26.11.2021			0,00	0,00	0,00
21-002-00040			Technické služby Holešov, s.r.	25583140	Odběr kovového odpadu dle výkupky č. K32100567		15.11.2021	06.12.2021	02.12.2021	21-801-00237	2 685,95	2 685,95	0,00
21-002-00041			EKO-KOM,a.s., Na Pankráci 1		Zpětný odběr		24.11.2021	08.12.2021			28 660,50	0,00	28 660,50
21-002-00042			SCOLAREST - zařízení školní	25607341	Rozvoz stravy listopad 2021		30.11.2021	14.12.2021	15.12.2021	21-801-00246	13 536,27	13 536,27	0,00
21-002-00043			SCOLAREST - zařízení školní	25607341	Cizí strážníci listopad 2021		30.11.2021	14.12.2021	15.12.2021	21-801-00246	8 018,16	8 018,16	0,00
21-002-00044			MAS - Partnerství Moštěnka,	27017010	pronájem nebyt. prostor 11/2021		30.11.2021	14.12.2021	09.12.2021	21-801-00242	3 500,00	3 500,00	0,00
21-002-00045			Tomčíková Vlasta, Kostelec u	3.5.73	Pronájem nebytových prostor		06.12.2021	20.12.2021			3 207,50	0,00	3 207,50
21-002-00046			Darebníčková Anna, Dvořákov	70042578	pronájem nebytových prostor		06.12.2021	20.12.2021	15.12.2021	21-801-00246	1 112,50	1 112,50	0,00
21-002-00047			MAS - Partnerství Moštěnka,	27017010	pronájem nebytových prostor 12/2021		06.12.2021	20.12.2021	22.12.2021	21-801-00251	3 500,00	3 500,00	0,00
21-002-00048	2100200048		Technické služby Holešov, s.r.	25583140	Odběr kovového odpadu dle výkupky č. K32100671		21.12.2021	11.01.2022	29.12.2021	21-801-00255	1 181,82	1 181,82	0,00
21-002-00049	2100200049		SCOLAREST - zařízení školní	25607341	Rozvoz stravy prosinec 2021		22.12.2021	05.01.2022	07.01.2022	22-801-00005	10 062,36	10 062,36	0,00
21-002-00050	2100200050		SCOLAREST - zařízení školní	25607341	Cizí strážníci prosinec 2021		22.12.2021	05.01.2022	07.01.2022	22-801-00005	5 445,07	5 445,07	0,00
Celkem za Dokladová řada: 2, Vydané faktury											379 516,58	347 648,58	31 868,00
CELKEM:											379 516,58	347 648,58	31 868,00

Počet záznamů: 50