

Kniha vydaných faktur

Období: 1/2022 - 6/2022

Úhrady k datu:

Filtr: Typ dokladu rovná se Vydaná faktura

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	
22-002-00001			SCOLAREST - zařízení školní	25607341	Rozvoz stravy leden 2022		31.01.2022	14.02.2022	15.02.2022	22-801-00036	13 965,82	13 965,82	0,00
22-002-00002			SCOLAREST - zařízení školní	25607341	Cizí strážníci leden 2022		31.01.2022	14.02.2022	15.02.2022	22-801-00036	7 853,14	7 853,14	0,00
22-002-00003			FRITEX s.r.o., Markvartice 10	29298555	Příjemka č. PR-718/2022		02.02.2022	16.02.2022	15.02.2022	22-801-00036	93,00	93,00	0,00
22-002-00004			Technické služby Holešov, s.r.	25583140	Odběr kovového odpadu dle výkupky č. K32200031		07.02.2022	28.02.2022	25.02.2022	22-801-00045	752,07	752,07	0,00
22-002-00005			MAS - Partnerství Moštěnka,	27017010	pronájem nebyt. prostor 1/2022		07.02.2022	21.02.2022	17.03.2022	22-801-00060	3 500,00	3 500,00	0,00
22-002-00006			EKO-KOM, a.s., Na Pankráci	25134701	zpětný odběr		15.02.2022	15.03.2022	11.03.2022	22-801-00055	34 950,50	34 950,50	0,00
22-002-00007			SCOLAREST - zařízení školní	25607341	rozvoz stravy únor 2022		01.03.2022	15.03.2022	14.03.2022	22-801-00057	13 137,70	13 137,70	0,00
22-002-00008			SCOLAREST - zařízení školní	25607341	Cizí strážníci únor 2022		01.03.2022	15.03.2022	14.03.2022	22-801-00057	6 849,57	6 849,57	0,00
22-002-00009			MAS - Partnerství Moštěnka,	27017010	pronájem 2/2022		01.03.2022	15.03.2022	05.04.2022	22-801-00075	3 500,00	3 500,00	0,00
22-002-00010			SCOLAREST - zařízení školní	25607341	Rozvoz stravy březen 2022		01.04.2022	15.04.2022	13.04.2022	22-801-00082	15 818,57	15 818,57	0,00
22-002-00011			SCOLAREST - zařízení školní	25607341	cizí strážníci březen 2022		01.04.2022	15.04.2022	13.04.2022	22-801-00082	9 383,07	9 383,07	0,00
22-002-00012			MAS - Partnerství Moštěnka,	27017010	pronájem nebyt. prostor 3/2022		01.04.2022	15.04.2022	19.04.2022	22-801-00085	3 500,00	3 500,00	0,00
22-002-00013			SCOLAREST - zařízení školní	25607341	Rozvoz stravy duben 2022		02.05.2022	16.05.2022	13.05.2022	22-801-00104	12 969,26	12 969,26	0,00
22-002-00014			SCOLAREST - zařízení školní	25607341	cizí strážníci duben 2022		02.05.2022	16.05.2022	13.05.2022	22-801-00104	6 624,99	6 624,99	0,00
22-002-00015			MAS - Partnerství Moštěnka,	27017010	pronájem nebyt. prostor 4/2022		02.05.2022	16.05.2022	16.05.2022	22-801-00106	3 500,00	3 500,00	0,00
22-002-00016			Technické služby Holešov, s.r.	25583140	Odběr kovového odpadu dle výkupky č. K32200138		15.04.2022	15.05.2022	12.05.2022	22-801-00103	925,62	925,62	0,00
22-002-00017			FRITEX s.r.o., Markvartice 10	29298555	Odběr použitých rostlinných olejů a tuků od občanů		06.05.2022	20.05.2022	16.05.2022	22-801-00106	103,00	103,00	0,00
22-002-00018			EKO-KOM, a.s., Na Pankráci	25134701	Zpětný odběr		16.05.2022	16.06.2022	15.06.2022	22-801-00135	31 603,73	31 603,73	0,00
22-002-00019			Technické služby Holešov, s.r.	25583140	Odběr kovového odpadu dle výkupky č. K32200202		16.05.2022	10.06.2022	09.06.2022	22-801-00130	462,81	462,81	0,00
22-002-00020			SCOLAREST - zařízení školní	25607341	cizí strážníci květen 2022		31.05.2022	14.06.2022	10.06.2022	22-801-00131	7 937,36	7 937,36	0,00
22-002-00021			SCOLAREST - zařízení školní	25607341	Rozvoz stravy květen 2022		31.05.2022	14.06.2022	10.06.2022	22-801-00131	14 948,34	14 948,34	0,00
22-002-00022			MAS - Partnerství Moštěnka,	27017010	pronájem nebyt.prostor 5/2022		31.05.2022	14.06.2022	09.06.2022	22-801-00130	3 500,00	3 500,00	0,00
22-002-00023			Vodovody a kanalizace Přerov	47674521	V souladu s Dodatkem ke Smlouvě č. 2011-059.0 Du o provozu		31.05.2022	20.06.2022	20.06.2022	22-801-00140	11 476,85	11 476,85	0,00
22-002-00024			Technické služby Holešov, s.r.	25583140	Odběr kovového odpadu dle výkupky č. K32200253		10.06.2022	01.07.2022	23.06.2022	22-801-00143	500,00	500,00	0,00
22-002-00025	2200200025		MORAVASTAV Kroměříž, spo	18189407	spotřeba el.energie		15.06.2022	15.07.2022	15.07.2022	22-801-00161	10 575,79	10 575,79	0,00
22-002-00026	2200200026		SCOLAREST - zařízení školní	25607341	cizí strážníci červen 2022		30.06.2022	14.07.2022	15.07.2022	22-801-00161	8 828,64	8 828,64	0,00
22-002-00027	220020027		SCOLAREST - zařízení školní	25607341	Rozvoz stravy červen 2022		30.06.2022	14.07.2022	15.07.2022	22-801-00161	14 892,20	14 892,20	0,00
22-002-00028			MAS - Partnerství Moštěnka,	27017010	pronájem nebyt.prostor 6/2022		30.06.2022	14.07.2022			3 500,00	0,00	3 500,00
Celkem za Dokladová řada: 2, Vydané faktury											245 652,03	242 152,03	3 500,00

Kniha vydaných faktur

CELKEM:	245 652,03	242 152,03	3 500,00
---------	------------	------------	----------

Počet záznamů: 28