

Kniha p íjatých faktur

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

I : 26673908

ú etní rok 2024

Seznam je filtrován

Nastavení výb ru (b = filtrovat dle..., ŷ = negace):

Popis:					část popisu	
Dodavatel:					část dodavatele	
I dodavatele:						
Stát dodavatele:						
íslo dokladu:	od	do	íslo p íj. dokladu:	od	do	
Stav faktury:			Variabilní symbol:	od	do	
Typ faktury:	od	do	Konstantní symbol:	od	do	
Druh faktury:			Specifický symbol:	od	do	
P íznak dobropisu:			Párovací symbol:	od	do	
P íznak storna:			Ú et / pokladna:	od	do	
Datum vystavení:	od	do	P edkontace:	od	do	
Dat. vy ídit nejd íve:	od	do	len ní DPH:	od	do	
Datum vy ídit do:	od	do	St edisko:	od	VSENÁ62	do VSENÁ62
Datum vy ízení:	od	do	Zakázka:	od		do
Datum splatnosti:	od	do	innost:	od		do
Datum uhrazení:	od	do				
Datum ú . p ípadu:	od	do				
Datum uplatn ní:	od	do				
Celková cena:	od	0,00	do	0,00		
Zbývá uhradit:	od	0,00	do	0,00		

Doklad	Datum vystavení	Datum splatnosti	částka	Zbývá uhradit	Dodavatel	Variabilní symbol
FS62001	01.07.2024	15.07.2024	19 360,00	0,00	Hanácká tisková agentura s.r.o.	24010041
FS62002	10.07.2024	24.07.2024	1 925,00	0,00	M stské kulturní st edisko Kojetín, p ísp vková organi	2024048
FS62003	11.07.2024	25.07.2024	2 056,00	0,00	PROPERUS, s.r.o.	4722024
FS62004	11.07.2024	25.07.2024	3 389,00	0,00	PROPERUS, s.r.o.	4732024
FS62005	16.07.2024	30.07.2024	11 677,59	0,00	UniMark CZ, s.r.o.	2402037
FS62006	16.07.2024	30.07.2024	3 500,00	0,00	Vavre ková Sabina	24008
FS62007	05.08.2024	19.08.2024	18 850,00	0,00	Bor vka Jakub	20240014
FS62008	05.08.2024	19.08.2024	22 627,00	0,00	VENDI s.r.o.	20240003
FS62009	13.08.2024	27.08.2024	23 846,00	0,00	Eintopf s.r.o.	241854
FS62010	14.08.2024	28.08.2024	21 176,00	0,00	Eintopf s.r.o.	241866
FS62011	19.08.2024	02.09.2024	4 193,00	0,00	Klaška Václav	240101169
FS62012	20.08.2024	03.09.2024	11 797,50	0,00	GRAPO s.r.o.	4110001235
FS62013	22.08.2024	05.09.2024	12 342,00	0,00	Balajka Miroslav	240092
FS62014	27.08.2024	10.09.2024	32 670,00	0,00	VLTAVA LABE MEDIA a.s.	2416000052
FS62015	28.08.2024	11.09.2024	2 439,00	0,00	PROPERUS, s.r.o.	5832024
FS62016	28.08.2024	11.09.2024	10 000,00	0,00	Bla ák Vlastimil	8022024
FS62017	28.08.2024	11.09.2024	32 700,18	0,00	eská distribuce ní a.s.	420240410
FS62018	30.08.2024	13.09.2024	7 260,00	0,00	Theos, s.r.o.	18806819
FS62019	31.08.2024	14.09.2024	124 267,00	0,00	VENDI s.r.o.	2400563
FS62020	01.09.2024	15.09.2024	9 583,20	0,00	ARES CZ s.r.o.	2024000209
FS62021	04.09.2024	18.09.2024	100 430,00	0,00	VENDI s.r.o.	2400596
FS62022	05.09.2024	19.09.2024	6 969,60	0,00	GRAPO s.r.o.	4110001414
FS62023	09.09.2024	23.09.2024	4 000,00	0,00	Rolenc Naiclerová Markéta	20240001
FS62024	11.09.2024	25.09.2024	2 000,00	0,00	Vílímek Petr	2024017
FS62025	13.09.2024	27.09.2024	108 200,00	0,00	Make IT work s.r.o.	20240010
FS62026	17.09.2024	01.10.2024	82 800,00	0,00	Rolenc David	20240009
FS62027	18.09.2024	02.10.2024	13 742,00	0,00	Hálková Alena, Mgr.	202424
FS62028	18.09.2024	02.10.2024	24 000,00	0,00	Make IT work s.r.o.	20240011
FS62029	28.09.2024	12.10.2024	7 061,00	0,00	Klaška Václav	240101393

Celkem k úhrad :	724 861,07	K
Zbývá uhradit pro b žné faktury:	0,00	K
Zbývá uhradit pro dobropisové faktury:	0,00	K