

Opis dokladů včetně údajů k DPH

Období: 10/2022 - 10/2022

Úhrady k datu: 31.10.2022

Filtr: Dokladová řada rovná se Došlé faktury

Součtování: Dokladová řada vzestupně

Třídění: Číslo dokladu vzestupně

Č. dokladu	VS	Partner	IČO / Dat. nar. Poznámka	S	Dat. UZP	Dat. splat.	Dat. úhrady	Základní sazba		Snížená sazba		Částka Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit	
								Základ	Daň	Základ	Daň			
22-001-00311	220100043	Jan Bedrník, Zahradní 128, K	14983257	aktualizace web	01.10.2022	15.10.2022	12.10.2022					1 815,00	1 815,00	0,00
22-001-00312	20220098	Roman Seifert, Českobrodská	04638913	oprava komunikací-Oblouková ulice	03.10.2022	17.10.2022	12.10.2022					5 524,86	5 524,86	0,00
22-001-00313	220100315	Tomáš Rychta, Štíhllice 22	71363327	obsluha ČOV	04.10.2022	18.10.2022	12.10.2022	0,00	0,00	16 200,00	1 620,00	17 820,00	17 820,00	0,00
22-001-00314	2502128643	JABLONTRON SECURITY s.r	28501861	ostraha majetku	01.10.2022	19.10.2022	12.10.2022					3 594,00	3 594,00	0,00
22-001-00315	220639	SETSERVIS - centrum reklam	63218178	hrobové štítky	06.10.2022	20.10.2022	12.10.2022					23 286,45	23 286,45	0,00
22-001-00316	1022202363	PRO-DOMA spol.s r.o., Kostel	24235920	montáž laviček-betonová směs	07.10.2022	28.10.2022	12.10.2022					954,77	954,77	0,00
22-001-00317	12202487	ENERGIE AG KOLÍN, Orebits	47538457	nová vodovodní přípojka	30.09.2022	18.10.2022	12.10.2022					7 744,00	7 744,00	0,00
22-001-00318	20220090	Markéta Růžičková, Vilémov 2	07886098	zpracování mezd	05.10.2022	19.10.2022	12.10.2022					2 020,00	2 020,00	0,00
22-001-00319	113	KH CONSULT s.r.o., Komens	06872085	služby GDPR	09.10.2022	24.10.2022	12.10.2022					1 600,00	1 600,00	0,00
22-001-00320	202214	Martin Šimůnek, Na Zastávce	10717633	opravy a údržba MŠ,oprava zámkov	11.10.2022	31.10.2022	12.10.2022					52 250,00	52 250,00	0,00
22-001-00321	200206422	V+T mat, U Mototechny 88, T	26432161	oprava akanalizační vpusti-chatová	30.09.2022	10.10.2022	12.10.2022					4 729,00	4 729,00	0,00
22-001-00322	220100328	Tomáš Rychta, Štíhllice 22	71363327	likvidace kalů	04.10.2022	25.10.2022	12.10.2022	0,00	0,00	13 040,00	1 304,00	14 344,00	14 344,00	0,00
22-001-00323	220100035	KFJ s.r.o., Komenského 527,	06295533	oplocení budovy/OU	03.10.2022	17.10.2022	13.10.2022					425 915,16	425 915,16	0,00
22-001-00324	5213744759	O2 Czech Republic a.s., Za Br		poplatek telefon	30.09.2022	24.10.2022	17.10.2022					2 590,78	2 590,78	0,00
22-001-00325	220100009	Koloniál Občerstvení Jiří Schw	16110421	dárkové poukazy	06.10.2022	20.10.2022	19.10.2022					2 000,00	2 000,00	0,00
22-001-00326	2290144	BVS aqua s.r.o., Čs. armády 5	28172558	oprava průtokoměru/ČOV	12.10.2022	26.10.2022	19.10.2022	5 028,00	1 055,88	0,00	0,00	2 514,00	2 514,00	0,00
22-001-00327	220100526	AMAR INSTALACE s.r.o., Úzk	27120392	ukládka BIO-odpadu	30.09.2022	14.10.2022	19.10.2022					17 811,20	17 811,20	0,00
22-001-00328	2022115	Oldřich Křivan, Tyršova 495, K	69640769	úprava skládky	13.10.2022	24.10.2022	19.10.2022					4 235,00	4 235,00	0,00
22-001-00329	2022114	Oldřich Křivan, Tyršova 495, K	69640769	terénní úpravy-ulice/Zahradní	13.10.2022	24.10.2022	19.10.2022					12 926,67	12 926,67	0,00
22-001-00330	92022	Michal Franc, Revoluční 186,	69641552	oprava komínu a zastřešení	11.10.2022	30.10.2022	19.10.2022					8 700,00	8 700,00	0,00
22-001-00331	2022116	Oldřich Křivan, Tyršova 495, K	69640769	nová kanalizační přípojka	14.10.2022	24.10.2022	19.10.2022	5 788,00	1 215,48	0,00	0,00	7 003,48	7 003,48	0,00
22-001-00332	200220263	CRUBO PRAHA s.r.o., Grafick	61500917	odvoz větví/odpadové hospodaření	13.10.2022	27.10.2022	19.10.2022					12 874,00	12 874,00	0,00
22-001-00333	1022202400	PRO-DOMA spol.s r.o., Kostel	24235920	materiál-multifunkční hřiště	13.10.2022	03.11.2022	19.10.2022					7 681,00	7 681,00	0,00
22-001-00334	2022002	Jan Tůma, Jenečská 891, Hos	17395160	výkopové práce-úprava zeleně u hřb	15.10.2022	30.10.2022	19.10.2022					31 080,00	31 080,00	0,00
22-001-00335	5222030893	ENERGIE AG KOLÍN, Orebits	47538457	vodné-ubytovna	31.08.2022	26.09.2022	21.10.2022					7 677,00	7 677,00	0,00
22-001-00336	5222030895	ENERGIE AG KOLÍN, Orebits	47538457	vodné/ČOV	31.08.2022	26.09.2022	21.10.2022	0,00	0,00	2 041,82	204,18	2 246,00	2 246,00	0,00
22-001-00337	5222030896	ENERGIE AG KOLÍN, Orebits	47538457	vodné-sportovní areál	31.08.2022	26.09.2022	21.10.2022					142,00	142,00	0,00
22-001-00338	5222031910	ENERGIE AG KOLÍN, Orebits	47538457	vodné-KIOSEK	14.09.2022	04.10.2022	21.10.2022					9 326,00	9 326,00	0,00

Opis dokladů včetně údajů k DPH

Č. dokladu	VS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Dat. UZP	Dat. splat.	Dat. úhrady	Základní sazba		Snížená sazba		Částka Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit	
									Základ	Daň	Základ	Daň			
22-001-00339	20222414	Pokorný -Sítě s.r.o., Brloh 117	26029880	ochranná síť		31.08.2022	14.09.2022	21.10.2022					21 302,05	21 302,05	0,00
22-001-00340	202215	ŠIMŮNEK MARTIN, Na Zastá	9.7.94	údržba obce-kanály,lavičky		20.10.2022	04.11.2022	21.10.2022					65 050,00	65 050,00	0,00
22-001-00341	144056241	FCC Česká republika, s.r.o., P		likvidace odpadu		30.09.2022	30.10.2022	26.10.2022					65 477,92	65 477,92	0,00
22-001-00342	122022	Ing.Karel Fousek, Tyršova 50	12563005	stanovení ceny č.p.179		24.10.2022	07.11.2022	26.10.2022					1 815,00	1 815,00	0,00
22-001-00343	22116	Jana Voříšková, Nučice 81	46380701	zpracování účetnictví		30.09.2022	28.10.2022	26.10.2022					22 000,00	22 000,00	0,00
22-001-00344	220100345	Tomáš Rychta, Štíhllice 22	71363327	odvoz kalů/ČOV		20.10.2022	04.11.2022	26.10.2022	0,00	0,00	13 040,00	1 304,00	14 344,00	14 344,00	0,00
22-001-00345	20220075	Hotel Na Závisti, s.r.o., 1. máj	10953108	občerstvení-volební komise		24.09.2022	03.11.2022	26.10.2022					1 740,00	1 740,00	0,00
22-001-00346	342022	Tomáš Jasenovec, Na Návsí 4	71863699	odvoz objemného odpadu		18.10.2022	01.11.2022	26.10.2022					27 806,00	27 806,00	0,00
22-001-00347	33202	Tomáš Jasenovec, Na Návsí 4	71863699	objemný odpad/chaty		14.10.2022	28.10.2022	26.10.2022					28 701,00	28 701,00	0,00
22-001-00348	272022	Václav Vávra, Kozojedy č.e. 1	47102616	opravy DČJ-ČOV		24.10.2022	04.11.2022	26.10.2022					31 300,00	31 300,00	0,00
22-001-00349	262022	Václav Vávra, Kozojedy č.e. 1	47102616	opravy DČJ/ČOV		21.10.2022	01.11.2022	26.10.2022					17 400,00	17 400,00	0,00
Celkem za Dokladová řada: 1, Došlé faktury									10 816,00	2 271,36	44 321,82	4 432,18	987 340,34	987 340,34	0,00
CELKEM:									10 816,00	2 271,36	44 321,82	4 432,18	987 340,34	987 340,34	0,00

Počet záznamů: 39