

Kniha došlých faktur

Poř. č.	Dodavatel	Účel platby			Částka
		Došlo	Splatné	Placeno	
321331	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Pražská 1321/38a Praha	AVE - tříděný odpad - papír, sklo, plast 02.08.2021	02.08.2021	25.08.2021	185 243,65 Kč 0,00 Kč
321332	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Pražská 1321/38a Praha	AVE - komunální odpad - svoz 3 nádoby 11 02.08.2021	02.08.2021	03.08.2021	300 447,56 Kč 0,00 Kč
321334	František Janek Poděbradská 136 Poděbrady	ČOV - oprava a údržba čerpadel 02.08.2021	02.08.2021	10.08.2021	46 376,14 Kč 0,00 Kč
321335	František Janek Poděbradská 136 Poděbrady	ČOV - spotřeba materiálu - lutin - stato 02.08.2021	02.08.2021	10.08.2021	31 257,93 Kč 0,00 Kč
321337	Plošiny Müller s.r.o. Nepřevázka 13 Nepřevázka	RR - Kácení pomocí vysokozdvizné plošiny 02.08.2021	02.08.2021	03.08.2021	57 717,00 Kč 0,00 Kč
321342	Stavby Matyásek, s.r.o. Všechlapy 270 Všechlapy	HIM - dětské hřiště - Patřín 02.08.2021	02.08.2021	03.08.2021	42 350,00 Kč 0,00 Kč
321343	Vitner Pavel Stavební činnost Libichova 120 Loučeň	ZŠ a MŠ - rekonstrukce sociálního zařízení 02.08.2021	02.08.2021	03.08.2021	104 665,00 Kč 0,00 Kč
321353	ENERMONT s.r.o. Kolínská 2166 Nymburk	VO - veřejné osvětlení u Hřbitova 03.08.2021	03.08.2021	03.08.2021	112 058,10 Kč 0,00 Kč
321355	Zámečnictví Holánek s.r.o. Okružní 142 Loučeň	ČOV - spotřeba materiálu - zábrany a roš 04.08.2021	04.08.2021	STORNO	40 038,90 Kč 0,00 Kč
321356	Ing. Ondřej Pavelka Oškobrnh 7 Opolany	HIM - místní komunikace za ZŠ a MŠ Louče 05.08.2021	05.08.2021	06.08.2021	131 648,00 Kč 0,00 Kč
321358	Jankovský stav, s.r.o. Dr. Horákové 419/5 Poděbrady	HIM - KD - zateplení, zálohová faktura 06.08.2021	06.08.2021	06.08.2021	600 000,00 Kč 0,00 Kč
321360	Hugo Andrt Okružní 1156 Kosmonosy	Andrt Hugo - Odvoz a výsyp kontejneru z 09.08.2021	09.08.2021	25.08.2021	34 500,00 Kč 0,00 Kč
321361	Vitner Pavel Stavební činnost Libichova 120 Loučeň	ZŠ a MŠ - rekonstrukce sociálního zařízení 10.08.2021	10.08.2021	10.08.2021	63 283,00 Kč 0,00 Kč
321365	František Janek Poděbradská 136 Poděbrady	ČOV - oprava a údržba čerpadel 18.08.2021	18.08.2021	26.08.2021	56 886,49 Kč 0,00 Kč
321373	Plošiny Müller s.r.o. Nepřevázka 13 Nepřevázka	RR - Kácení pomocí vysokozdvizné plošiny 18.08.2021	18.08.2021	25.08.2021	51 183,00 Kč 0,00 Kč
321374	KOREC, s.r.o. Máchova 2268 Nymburk	ZŠ a MŠ - podlahová krytina 18.08.2021	18.08.2021	25.08.2021	44 429,00 Kč 0,00 Kč
321375	Jankovský stav, s.r.o. Dr. Horákové 419/5 Poděbrady	HIM - KD - zateplení, zálohová faktura 18.08.2021	18.08.2021	25.08.2021	650 000,00 Kč 0,00 Kč
321376	WITERO s.r.o. Davídkova 2476/48 Praha	HIM - Chodník Loučeň - Patřín I.etapa 18.08.2021	18.08.2021	25.08.2021	106 616,00 Kč 0,00 Kč
321387	TR Antoš s.r.o. Nad Perchtou 1631 Turnov	HIM - dětské hřiště - Patřín 23.08.2021	23.08.2021	26.08.2021	606 222,00 Kč 0,00 Kč

Kniha došlých faktur

Poř. č.	Dodavatel	Účel platby			Částka	
		Došlo	Splatné	Placeno		Zbývá uhradit
321388	Luboš KOLÁŘ Malešická 1871/11 Praha	ZŠ a MŠ - oprava a údržba	23.08.2021	23.08.2021	25.08.2021	55 461,00 Kč 0,00 Kč
321390	Energetika Kněžice s.r.o. Kněžice 37 Kněžice u Městce K	ČOV - likvidace kalů	23.08.2021	23.08.2021	25.08.2021	91 693,80 Kč 0,00 Kč
321399	PETROF, spol. s r.o. Na Brně 1955 Hradec Králové	KD - pronájem klavíru	24.08.2021	24.08.2021	26.08.2021	43 379,00 Kč 0,00 Kč
321402	OTAKAR OTTOMANSKÝ Juklova 384 Loučeň	ZŠ a MŠ - oprava a údržba	24.08.2021	24.08.2021	25.08.2021	138 300,00 Kč 0,00 Kč
321355	Zámečnictví Holánek s.r.o. Okružní 142 Loučeň	ČOV - spotřební materiál - zábrany a roš	04.08.2021	04.08.2021	25.08.2021	40 038,90 Kč 0,00 Kč

Celkem faktury vystaveny na částku	3 593 755,57 Kč
- z toho již zaplaceno	3 626 845,57 Kč
- zbývá uhradit	-33 090,00 Kč