

## Kniha došlých faktur

Poř. č.	Dodavatel	Účel platby			Částka
		Došlo	Splatné	Placeno	
321280	Josef Šátek - Náradí a stroje Cerhenská 39 Sokoleč	HIM - STIGA - cepová dekačka - navýšení 12.07.2021	12.07.2021	19.07.2021	35 990,00 Kč 0,00 Kč
321281	František Janek Poděbradská 136 Poděbrady	ČOV - oprava a údržba čerpadel 12.07.2021	12.07.2021	19.07.2021	31 944,00 Kč 0,00 Kč
321290	JD ROZHLASY s.r.o. Horní Bečva 968 Horní Bečva	DHIM - TIP SPOT+ kompresor 13.07.2021	13.07.2021	22.07.2021	171 899,86 Kč 0,00 Kč
321299	WITENDR s.r.o. Braunerova 5637 Praha	HIM - Chodník Loučeň - Patřín I.etapa 15.07.2021	15.07.2021	19.07.2021	29 475,00 Kč 0,00 Kč
321301	Josef Beneš DOPRAVA Na Bahýnkách 155 Čachovice u Mladé B	Oprava a údržba poz. kom. - zastávka na 15.07.2021	15.07.2021	19.07.2021	58 685,00 Kč 0,00 Kč
321308	František Janek Poděbradská 136 Poděbrady	ČOV - oprava a údržba čerpadel 19.07.2021	19.07.2021	22.07.2021	52 586,60 Kč 0,00 Kč
321320	Křovina s.r.o. U Habrovky 247/11 Praha	ZŠ a MŠ - DHIM - stoly, skříňe, židle 20.07.2021	20.07.2021	22.07.2021	56 057,12 Kč 0,00 Kč
321322	Energetika Kněžice s.r.o. Kněžice 37 Kněžice u Městce K	ČOV - likvidace kalů 21.07.2021	21.07.2021	22.07.2021	122 258,40 Kč 0,00 Kč

<b>Celkem faktury vystaveny na částku</b>	<b>558 895,98 Kč</b>
- z toho již zaplaceno	558 895,98 Kč
- zbývá uhradit	0,00 Kč