

Kniha došlých faktur

Poř. č.	Dodavatel	Účel platby			Částka Zbývá uhradit
		Došlo	Splatné	Placeno	
320585	Požární technika KOMET s.r.o. Petra Bezručů 1031 Pečky	PO - oprava nádrže hasičského vozu T 815 02.12.2020	02.12.2020	10.12.2020	505 658,00 Kč 0,00 Kč
320594	Energetika Kněžice s.r.o. Kněžice 37 Kněžice u Městce K	ČOV - likvidace kalů 10.12.2020	10.12.2020	10.12.2020	81 505,60 Kč 0,00 Kč
320597	SIGMA 1868 spol. s r.o. Tovární 605 Hranice I - Město	ČOV - spotřeba materiálu - ovládací auto 10.12.2020	10.12.2020	10.12.2020	33 673,57 Kč 0,00 Kč
320599	Ing. Luděk Tesař Nad Horou 352 Štěchovice	Vypracování střednědobého výhledu obce s 10.12.2020	10.12.2020	18.12.2020	29 040,00 Kč 0,00 Kč
320617	Vítner Pavel, Stavební činnost Libichova 120 Loučeň	RR - oplocení fotbalového hřiště, terénn 22.12.2020	22.12.2020	22.12.2020	46 585,00 Kč 0,00 Kč

Celkem faktury vystaveny na částku	696 462,17 Kč
- z toho již zaplacen	696 462,17 Kč
- zbývá uhradit	0,00 Kč