Obnosy plateb od: 5 000.00 (v tuzemské měně)

Typ	IČ dodavatele	Název	Zbývá zaplatit
Interní č.pl	Var.symbol	Zaplaceno Měna	Dat.platby
Popis			
PVY	15826112	provozní záloha	0.00
1341091001		19 705.00 CZK	3. 6.2013
PVY	15826112	převod dotace	0.00
1347008001		437 990.00 CZK	3. 6.2013
PVY	47014491	ZŠ+MŠ NOVÉ STRAŠECÍ	0.00
1341092001	620133113	500 000.00 CZK	4. 6.2013
příspěvek			
PVY	15826112	ČEZ záloha 6/13	0.00
1343103002	4427074400	66 280.00 CZK	4. 6.2013
PVY	15826112	ČEZ 6/13	0.00
1343103004	4139873000	11 940.00 CZK	4. 6.2013
PVY	15826112	provozní záloha	0.00
1341093001		19 960.00 CZK	5. 6.2013
PVY	15826112	Odvlhčovač vzduchu /	0.00
1334000307		19 960.00 CZK	5. 6.2013
Kratinová Zdeňka			
PVY	15826112	Odvlhčovač vzduchu /	0.00
1334000307		19 960.00 CZK	5. 6.2013
Kratinová Zdeňka			
PVY	27066096	B.I.D. SERVICES s.r.	0.00
1341094001	21900018	6 897.00 CZK	6. 6.2013
PVY	15826112	převod na VÚ	0.00
1342118010		3 000 000.00 CZK	7. 6.2013
PVY	27232433	ČEZ PRODEJ s.r.o.	0.00
1341095019	4181803300	11 600.00 CZK	7. 6.2013
PVY	15826112	Edenred CZ	0.00
1341095020	628682	63 762.30 CZK	7. 6.2013
PVY	15826112	převod na Výd.účet	0.00
1342119006		2 000 000.00 CZK	10. 6.2013

Obnosy plateb od: 5 000.00 (v tuzemské měně)

Typ	IČ dodavatele	Název			Zbývá zaplatit
Interní č.pl	Var.symbol		Zaplaceno	Měna Dat.platby	
Popis					
PVY	27232433	ČEZ PRODEJ s.r.o.			0.00
1341096005	4425244100		27 970.00	CZK 10. 6.2013	
PVY	27232433	ČEZ PRODEJ s.r.o.			0.00
1341096006	4421750000		27 090.00	CZK 10. 6.2013	
PVY	27232433	ČEZ PRODEJ s.r.o.			0.00
1341096008	4426698700		17 690.00	CZK 10. 6.2013	
PVY	27232433	ČEZ PRODEJ s.r.o.			0.00
1341096013	4139870900		64 350.00	CZK 10. 6.2013	
PVY	15826112	tvorba fondu			0.00
1341096015	130506		100 000.00	CZK 10. 6.2013	
PVY	27232433	ČEZ PRODEJ s.r.o.			0.00
1343107004	4346060800		5 280.00	CZK 10. 6.2013	
PVY	15826112	zdrav.pojištění 5/13			0.00
1341097002			175 876.00	CZK 11. 6.2013	
PVY	15826112	daň záloh.,srážk.			0.00
1341097003			159 458.00	CZK 11. 6.2013	
PVY	15826112	soc.pojištění 5/13			0.00
1341097004			406 226.00	CZK 11. 6.2013	
PVY	15826112	mzdy 5/2013			0.00
1341097005			1 011 803.00	CZK 11. 6.2013	
PVY	15826112	stravenky 5/13			0.00
1341097006			12 614.00	CZK 11. 6.2013	
PVY	15826112	ostatní fondy-SF ost			0.00
1344012001			11 350.00	CZK 11. 6.2013	
PVY	15826112	převod dotace			0.00
1347010001			437 990.00	CZK 13. 6.2013	

Obnosy plateb od: 5 000.00 (v tuzemské měně)

Typ	IČ dodavatele	Název			Zbývá zaplatit
Interní č.pl	Var.symbol		Zaplaceno Měna	Dat.platby	
Popis					
PVY	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.			0.00
1343111008	613200924		9 540.00 CZK	14. 6.2013	
PVY	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.			0.00
1343111010	613200912		6 360.00 CZK	14. 6.2013	
PVY	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.			0.00
1343111018	613201537		8 030.00 CZK	14. 6.2013	
PVY	15826112	výběr šekem			0.00
1341098001			17 180.00 CZK	14. 6.2013	
PVY	47020504	SO OKRESU RAKOVNÍK			0.00
1341099020	244155		131 675.00 CZK	18. 6.2013	
PVY	27916693	CCS s.r.o.			0.00
1341100004	4621469326		17 277.80 CZK	19. 6.2013	
PVY	15826112	splátka úvěru 1155			0.00
1341101001	65114439		129 700.00 CZK	20. 6.2013	
PVY	15826112	splátka úvěru 1155			0.00
1341101002	65146449		135 000.00 CZK	20. 6.2013	
PVY	15826112	převod na VÚ			0.00
1342131003			2 000 000.00 CZK	24. 6.2013	
PVY	15826112	DPH 5/2013			0.00
1341102005			59 063.20 CZK	24. 6.2013	
PVY	27236846	Technické služby			0.00
1343118002	201229		20 000.00 CZK	25. 6.2013	
PVY	27236846	Technické služby			0.00
1343118004	201228		20 000.00 CZK	25. 6.2013	
PVY	27236846	Technické služby			0.00
1343118005	201227		37 000.00 CZK	25. 6.2013	

Obnosy plateb od: 5 000.00 (v tuzemské měně)

Typ	IČ dodavatele	Název	Zbývá zaplatit
Interní č.pl	Var.symbol	Zaplaceno Měna	Dat.platby
Popis			
PVY	15826112	školka N.S. 247/2012	0.00
1341103003		21 786.00 CZK	26. 6.2013
PVY	15826112	školka N.S. 247/2012	0.00
1341103004		21 786.00 CZK	26. 6.2013
PVY	15826112	FO 6/2013	0.00
1343120002		100 784.00 CZK	27. 6.2013
PVY	15826112	FO služby 6/13	0.00
1343120003		155 082.00 CZK	27. 6.2013
PVY	15826112	řádné úroky 934	0.00
1341106002	65146449	5 661.90 CZK	30. 6.2013
PVY	15826112	splátka úvěru ZŠ	0.00
1340028001	38557429	116 600.00 CZK	30. 6.2013

CELKEM 45 Zbývá zaplatit: 0.00

Zaplaceno : 11 648 277.20

>>>>> Konec sestavy <<<<< Licence: WNNXRB0101 Verze: 13.1.0i Listů: 4

Zpracoval: Ljuba Davídková
Dne: 9. 7.2013