

# Kniha přijatých faktur včetně předmětu

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, Sídli. Gen. J. Kholla 2501, 269 01 Rakovník

Nastavený filtr: Označené záznamy

Období od 01.01.2019 do 31.12.2019

Řada dokladů	Evidenční Variabilní číslo symbol	Název obchodního partnera Předmět	Datum přijetí	Datum splatnosti	Datum úhrady	Datum stornování	Fakturováno Kč	Uhrazeno Kč
FP	15 6190004716	CENTROPOL ENERGY, a.s. řa za dodávku elektřiny	14.01.2019	31.01.2019	30.01.2019	<i>kkk</i>	<i>5 494,-</i> 23 418.00	23 418.00
FP	70 11019704	EP Energy Trading, a.s. řa za dodávku elektřiny - leden 2019	12.02.2019	27.02.2019	25.02.2019		<i>5 458,-</i> 27 141.00	27 141.00
FP	110 1101970403	EP Energy Trading, a.s. řa za dodávku elektřiny - únor	07.03.2019	27.03.2019	25.03.2019		<i>4 534,-</i> 22 794.00	22 794.00
FP	154 1101970404	EP Energy Trading, a.s. řa za el. energii za školu - březen	04.04.2019	18.04.2019	17.04.2019		<i>4 921,-</i> 24 182.00	24 182.00
FP	201 1101970405	EP Energy Trading, a.s. řa za el. energii za školu 1.4.-30.4.2019	10.05.2019	30.05.2019	27.05.2019		<i>5 894,-</i> 27 923.00	27 923.00
FP	246 1101970406	EP Energy Trading, a.s. řa za el. energii za školu 1.5.-31.5.2019	06.06.2019	26.06.2019	17.06.2019		<i>7 229,-</i> 33 599.00	33 599.00
FP	301 1101970407	EP Energy Trading, a.s. řa za el. energii za školu 11.6.2019-30.6.2019	11.07.2019	31.07.2019	15.07.2019		<i>5 140,-</i> 24 618.00	24 618.00
FP	327 1101970408	EP Energy Trading, a.s. řa za el. energii za školu	14.08.2019	28.08.2019	02.09.2019		<i>3 551,-</i> 17 152.00	17 152.00
FP	356 1101970409	EP Energy Trading, a.s. řa za dodávku elektřiny - škola	04.09.2019	25.09.2019	23.09.2019		<i>3 790,-</i> 18 281.00	18 281.00
FP	427 1101970410	EP Energy Trading, a.s. řa za el. energii za školu 1.9.-30.9.2019	10.10.2019	30.10.2019	23.10.2019		<i>6 865,-</i> 32 588.00	32 588.00
FP	465 1101970411	EP Energy Trading, a.s. řa za el. energii za školu 1.10.-31.10.2019	11.11.2019	28.11.2019	21.11.2019		<i>7 594,-</i> 35 972.00	35 972.00
FP	518 1101970412	EP Energy Trading, a.s. řa za el. energii za školu 1.11.2019-30.11.2019	05.12.2019	25.12.2019	16.12.2019		<i>7 041,-</i> 34 607.00	34 607.00
FP	373 9038145091	Pražská plynárenská, a.s. proúčtování nevyřa dodávek	13.09.2019	04.10.2019	26.09.2019	<i>m3</i>	<i>3 387,-</i> 372 635.00	372 635.00
FP	35 1967200187	RAVOS s.r.o. řa za vodné škola	25.01.2019	09.02.2019	05.02.2019		<i>34,-</i> 2 812.00	2 812.00
FP	96 1967200507	RAVOS s.r.o. faktura za vodné a stočné škola	28.02.2019	14.03.2019	11.03.2019		<i>46,-</i> 3 858.00	3 858.00

# Kniha přijatých faktur včetně předmětu

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, Síd. Gen. J. Kholla 2501, 269 01 Rakovník

Nastavený filtr: Označené záznamy

Období od 01.01.2019 do 31.12.2019

Řada dokladů	Evidenční číslo symbol	Název obchodního partnera Předmět	Datum přijetí	Datum splatnosti	Datum úhrady	Datum stornování	Fakturováno Kč	Uhrazeno Kč
FP	142 1967201003	RAVOS s.r.o. fa vodné a stočné škola	28.03.2019	12.04.2019	09.04.2019		41,-	3 439.00
FP	143 1967201194	RAVOS s.r.o. fa srážková voda	28.03.2019	12.04.2019	09.04.2019		270,946	10 781.00
FP	183 1967202734	RAVOS s.r.o. fa vodné a stočné škola	30.04.2019	13.05.2019	09.05.2019		57,-	4 529.00
FP	223 1967202888	RAVOS s.r.o. fa vodné a stočné škola	23.05.2019	08.06.2019	04.06.2019		37,-	3 103.00
FP	270 1967204494	RAVOS s.r.o. fa vodné a stočné škola	25.06.2019	08.07.2019	03.07.2019		29,-	2 432.00
FP	273 1967204872	RAVOS s.r.o. fa stočné škola	28.06.2019	13.07.2019	11.07.2019		262,389	10 488.00
FP	315 1967206274	RAVOS s.r.o. faktura za vodné a stočné škola	30.07.2019	15.08.2019	14.08.2019		31,-	2 600.00
FP	333 1967206424	RAVOS s.r.o. faktura za vodné a stočné škola	20.08.2019	02.09.2019	02.09.2019		6,-	503.00
FP	395 1967206787	RAVOS s.r.o. faktura za vodné a stočné škola	25.09.2019	11.10.2019	07.10.2019		45,-	3 774.00
FP	410 1967207115	RAVOS s.r.o. fa za stočné škola	30.09.2019	14.10.2019	07.10.2019		265,241	10 602.00
FP	449 1967207744	RAVOS s.r.o. faktura za vodné a stočné škola	25.10.2019	09.11.2019	06.11.2019		50,-	4 194.00
FP	496 1967208905	RAVOS s.r.o. faktura za vodné a stočné škola	21.11.2019	07.12.2019	03.12.2019		50,-	4 194.00
FP	547 1967210361	RAVOS s.r.o. faktura za vodné a stočné škola	20.12.2019	05.01.2019	27.12.2019		59,-	4 948.00
FP	548 1967211937	RAVOS s.r.o. fa vodné a stočné škola	23.12.2019	06.01.2020			239,573	9 576.00
Celkem								776 743.00
Rozdíl								9 576.00

--- KONEC SESTAVY ---

© MÚZO Praha s.r.o.