

Stav nevyrovnaných závazků za období ke dni

Tisk všech záznamů

Firma: Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků

Dne: 13.05.2013

Strana 1

Období od: 01.01.2012

Datum plateb k 31.12.2012

Období do: 31.12.2012

Vystavení	Doklad	Částka	Splatno	Prodlení	Firma	Text
-----------	--------	--------	---------	----------	-------	------

DOKLADOVÁ ŘADA: fd

Závazky splatné v budoucnosti.

31.12.2012	fd776/2012	37 182,20	14.01.2013	-14	VČP	Východočeská plynárenská spotřeba energie PLYN
	Platba u1434/2012	10 270,00	31.12.2012			
	Platba u1434/2012	10 270,00	31.12.2012			
	Platba u1434/2012	10 270,00	31.12.2012			
	Platba u1434/2012	10 270,00	31.12.2012			

Zbývá platit: -3 897,80 (41 080,00)

31.12.2012	fd758/2012	10 454,00	14.01.2013	-14	služba	Služba školy Ústí nad službami zprac. dat - mzdy
31.12.2012	fd775/2012	1 200,00	14.01.2013	-14	BOXWD	BOXED s.r.o. služby- ostatní - instalace
31.12.2012	fd771/2012	1 542,00	14.01.2013	-14	Tmobile	T-mobile Czech Repu telekomunikace
31.12.2012	fd759/2012	10 085,00	14.01.2013	-14	služba	Služba školy Ústí nad službami zprac. dat - účty
31.12.2012	fd762/2012	22 814,00	14.01.2013	-14	tepvos	TEPVOS, spol. s r.o. Vodné a stočné
31.12.2012	fd766/2012	1 300,20	14.01.2013	-14	Nemoc	Vysokomýtská nemoc služby- ostatní - praní
31.12.2012	fd760/2012	1 273,96	14.01.2013	-14	Konzum	Konzum obchodní družstva FKSP - Občerstvení - l
31.12.2012	fd772/2012	621,00	14.01.2013	-14	Tmobile	T-mobile Czech Repu telekomunikace
31.12.2012	fd773/2012	49 336,68	14.01.2013	-14	V-Elektra	V - Elektra, s. r. o. spotřeba energie ELEK
31.12.2012	fd761/2012	646,20	14.01.2013	-14	Sázava	Pekařství a cukrářství faktura za potraviny
28.12.2012	fd755/2012	2 996,00	11.01.2013	-11	MK Fruit	MK Fruit s.r.o. faktura za potraviny
28.12.2012	fd774/2012	6 200,00	11.01.2013	-11	Makalouš	Zdeněk Makalouš TF Nákup DHM - provozn
27.12.2012	fd767/2012	42 310,00	10.01.2013	-10	Novotný	Jiří Novotný Truhlářství Nákup DHM - provozn
27.12.2012	fd764/2012	7 279,00	10.01.2013	-10	Procházka Pavel	Procházka Pavel Procházka opravy a udržování - o
27.12.2012	fd754/2012	3 779,00	10.01.2013	-10	Procházka Pavel	Procházka Pavel Procházka opravy a udržování - s
27.12.2012	fd763/2012	34 300,00	10.01.2013	-10	Procházka Pavel	Procházka Pavel Procházka opravy a udržování - n
27.12.2012	fd751/2012	1 481,00	10.01.2013	-10	Procházka Pavel	Procházka Pavel Procházka opravy a udržování - p
27.12.2012	fd753/2012	6 297,00	10.01.2013	-10	Procházka Pavel	Procházka Pavel Procházka opravy a udržování - v
27.12.2012	fd752/2012	8 218,00	10.01.2013	-10	Procházka Pavel	Procházka Pavel Procházka opravy a udržování - e
27.12.2012	fd765/2012	9 967,00	10.01.2013	-10	Procházka Pavel	Procházka Pavel Procházka opravy a udržování - o
19.12.2012	fd746/2012	4 987,00	02.01.2013	-2	Maveko	MAVEKO s.r.o. faktura za potraviny

264 269,24 Součet za skupinu období

41 080,00 Součet plateb

223 189,24 Celkem zbývá za skupinu období

Závazky v prodlení 0 - 30 dnů.

11.12.2012	fd770/2012	2 797,00	25.12.2012	6	Fletna	Vojtěch Diviš - Knihku Spotřeba materiálu - k
07.12.2012	fd769/2012	10 130,00	21.12.2012	10	Generali	Generali Pojišťovna a pojištění
07.12.2012	fd768/2012	17 279,00	21.12.2012	10	Generali	Generali Pojišťovna a pojištění
21.11.2012	fd646/2012	-616,00	05.12.2012	26	Alimpex	Alimpex Food a. s. faktura za potraviny - c

29 590,00 Součet za skupinu období

293 859,24 Součet za dokladovou řadu

41 080,00 Součet plateb

252 779,24 Celkem zbývá za dokladovou řadu

Počet záznamů: 30

293 859,24 Celkem

41 080,00 Platby celkem

252 779,24 Celkem zbývá