

Seznam dokladů

Kniha : **OSA Kniha došlých faktur**

Typ pohledu: Jedna kniha

Agend. číslo	Číslo fak. dod.	Název dodavatele	Popis	Dat. evid.	Dat. spl.	Dat. úhr.	Celk. částka	Zbývá zaplatit
20230060001	410300018	SERVISBAL OBALY s.r.o.	Zálohová faktura na objednávku krabic na volby prezidenta 2023 - O-2023/06/0001	03.01.2023	17.01.2023	04.01.2023	-2 062,32	0,00
20230060002	23040019	MARTÍNEK CZ s.r.o.	etikety na ověřování proOSA	04.01.2023	18.01.2023	05.01.2023	-962,57	0,00
20230060003	VFZ-2300033	Print Partners s.r.o.	Fa tonery - prezidentské volby	13.01.2023	24.01.2023	25.01.2023	-38 865,20	0,00
20230060004	5230021	55.CZ s.r.o.	fa materiál - volba prezidenta	13.01.2023	19.01.2023	25.01.2023	-3 845,39	0,00
20230060005	400300602	SERVISBAL OBALY s.r.o.	Vyúčtování faktury - materiál OSA	13.01.2023	20.01.2023	06.01.2023	2 062,32	0,00
20230060006	23010287	MARTÍNEK CZ s.r.o.	vyúčtování zálohové Faktury - k materiálu	13.01.2023	24.01.2023	10.01.2023	962,57	0,00
20230060007	FO204/23	GRAPP CZ, s.r.o.	Fa materiál - razítka	13.01.2023	19.01.2023	25.01.2023	-1 000,00	0,00
20230060008	FO574/23	GRAPP CZ, s.r.o.	Faktura za Razítka Grapp Cz	13.01.2023	26.01.2023	25.01.2023	-892,00	0,00
20230060009	392300148	Gallus Product, s.r.o.	fa kancelářské potřeby	24.01.2023	31.01.2023	25.01.2023	-2 429,24	0,00
20230060010	022023	Kalkus Bohuslav	Fa vítání občánků	24.01.2023	31.01.2023	25.01.2023	-4 800,00	0,00
20230060011	012023	Kalkus Bohuslav	Fa vítání občánků	24.01.2023	31.01.2023	25.01.2023	-3 800,00	0,00
20230060012	FO1234/23	GRAPP CZ, s.r.o.	Fa razítko	24.01.2023	31.01.2023	25.01.2023	-1 118,00	0,00
20230060013	P42300025	RH IT Solution, s.r.o.	fa kancelářské potřeby - tonery	16.02.2023	20.02.2023	22.02.2023	-10 807,72	0,00
20230060014	392300297	Gallus Product, s.r.o.	fa hygienické potřeby	16.02.2023	21.02.2023	22.02.2023	-15 904,24	0,00
20230060015	5230089	55.CZ s.r.o.	Nákup materiálu - kancelářské potřeby	16.02.2023	17.02.2023	22.02.2023	-12 103,79	0,00
20230060016	623011515	SEVT, a. s.	Nákup materiálu (stvrzenky)	16.02.2023	16.02.2023	22.02.2023	-6 450,00	0,00
20230060017	P42300051	RH IT Solution, s.r.o.	Fa kancelářské potřeby	16.02.2023	01.03.2023	22.02.2023	-30 817,49	0,00
20230060018	6338-008868	Bartoň a Partner s.r.o.	Fa kancelářské potřeby	16.02.2023	01.03.2023	22.02.2023	-5 126,90	0,00
20230060019	6338-008867	Bartoň a Partner s.r.o.	Fa kancelářské potřeby	16.02.2023	01.03.2023	22.02.2023	-341,23	0,00
20230060020	42300106	UNIBIND Czech Republic, s.r.o.	Faktura Unibind	16.02.2023	20.02.2023	22.02.2023	-2 826,81	0,00
20230060021	2300141	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	2300141 Praha 18	16.02.2023	17.02.2023	22.02.2023	-10 516,11	0,00
20230060022	202302	ZA BRANOU	Fa - pamětní listy - vítání občánků	03.03.2023	15.03.2023	10.03.2023	-29 385,00	0,00
20230060023	6338-012419	Bartoň a Partner s.r.o.	Fa kancelářské potřeby	08.03.2023	17.03.2023	10.03.2023	-502,00	0,00

Seznam dokladů

Kniha : **OSA Kniha došlých faktur**

Typ pohledu: Jedna kniha

Agend. číslo	Číslo fak. dod.	Název dodavatele	Popis	Dat. evid.	Dat. spl.	Dat. úhr.	Celk. částka	Zbývá zaplatit
20230060024	2300354	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	2300354 Praha 18 Období: únor 2023 - za služby spojené s užíváním technického zařízení na pořizování a zpracování dat pro e-pasy/eOP, včetně programového vybavení. Na základě Smlouvy o umístění	08.03.2023	17.03.2023	10.03.2023	-10 516,11	0,00
20230060025	6338-012212	Bartoň a Partner s.r.o.	Fa kancelářské potřeby dle objednávky č.	08.03.2023	17.03.2023	10.03.2023	-2 393,00	0,00
20230060026	P42300072	RH IT Solution, s.r.o.	Fa kancelářské potřeby	08.03.2023	15.03.2023	10.03.2023	-37 234,12	0,00
20230060027	P42300061	RH IT Solution, s.r.o.	fa kancelářské potřeby	08.03.2023	13.03.2023	10.03.2023	-19 126,47	0,00
20230060028	FO3030/23	GRAPP CZ, s.r.o.	Fa razítko	08.03.2023	13.03.2023	10.03.2023	-813,00	0,00
20230060029	42300144	UNIBIND Czech Republic, s.r.o.	Fa kancelářské potřeby	08.03.2023	10.03.2023	10.03.2023	-1 270,50	0,00
20230060030	23103001	Kampi Office s.r.o.	Fa kancelářské potřeby	08.03.2023	14.03.2023	10.03.2023	-5 845,02	0,00
20230060031	09/23	Knihažství Pacoň	Fa vazba sbírek	08.03.2023	11.03.2023	10.03.2023	-3 000,00	0,00
20230060032	2023440315	Tiskárna Ministerstva vnitra, s.p.o.	Fa listiny matrika	08.03.2023	22.03.2023	10.03.2023	-6 945,00	0,00
20230060033	42300204	UNIBIND Czech Republic, s.r.o.	Fa kancelářské potřeby	24.03.2023	27.03.2023	29.03.2023	-1 055,24	0,00
20230060034	FO4546/23	GRAPP CZ, s.r.o.	Fa razítka Objednávka razítka a štočku	24.03.2023	05.04.2023	29.03.2023	-655,00	0,00
20230060035	5230276	55.CZ s.r.o.	Fa kancelářské potřeby Objednávka kancelářských potřeb	24.03.2023	05.04.2023	29.03.2023	-13 840,50	0,00
20230060036	5230275	55.CZ s.r.o.	Fa kancelářské potřeby Objednávka kancelářských potřeb	24.03.2023	05.04.2023	29.03.2023	-594,50	0,00
20230060037	6338-015786	Bartoň a Partner s.r.o.	Fa kancelářské potřeby Objednávka kancelářských potřeb	24.03.2023	05.04.2023	29.03.2023	-4 035,10	0,00
20230060038	FO5189/23	GRAPP CZ, s.r.o.	Fa razítko Objednávka razítka	06.04.2023	18.04.2023	17.04.2023	-412,00	0,00
20230060039	392300777	Gallus Product, s.r.o.	Fa kancelářské potřeby Objednávka kancelářských potřeb	12.04.2023	13.04.2023	17.04.2023	-18 281,20	0,00
20230060040	NP2301025	Gaudium Industrialis s.r.o.	Objednávka kancelářského papíru - dle cenové nabídky 846/23 z 15.3.2023	13.04.2023	17.04.2023	17.04.2023	-6 098,00	0,00
20230060041	6338-017307	Bartoň a Partner s.r.o.	Objednávka kancelářských potřeb	13.04.2023	17.04.2023	17.04.2023	-2 879,24	0,00

Seznam dokladů

Kniha : **OSA Kniha došlých faktur**

Typ pohledu: Jedna kniha

Agend. číslo	Číslo fak. dod.	Název dodavatele	Popis	Dat. evid.	Dat. spl.	Dat. úhr.	Celk. částka	Zbývá zaplatit
20230060042	392300810	Gallus Product, s.r.o.	Fa xer. papír Objednávka kancelářských potřeb	13.04.2023	13.04.2023	17.04.2023	-37 569,05	0,00
20230060043	23040355	MARTÍNEK CZ s.r.o.	Zálohová faktura TTR páska Objednávka termotransferové pásky	13.04.2023	13.04.2023	17.04.2023	-298,60	0,00
20230060044	6338-015984	Bartoň a Partner s.r.o.	Fa rychlovazač Objednávka kancelářských potřeb	13.04.2023	22.04.2023	17.04.2023	-610,41	0,00
20230060045	FO4627/23	GRAPP CZ, s.r.o.	Fa razítko Objednávka polštářku a razítka	13.04.2023	14.04.2023	17.04.2023	-679,00	0,00
20230060046	5230298	55.CZ s.r.o.	Fa kancelářské potřeby Objednávka kancelářských potřeb	13.04.2023	14.04.2023	17.04.2023	-483,36	0,00
20230060047	392300778	Gallus Product, s.r.o.	Fa kancelářské potřeby Objednávka kancelářského papíru	13.04.2023	14.04.2023	17.04.2023	-37 569,05	0,00
20230060048	392301000	Gallus Product, s.r.o.	Fa pap. ručníky Objednávka hygienických potřeb	24.04.2023	26.04.2023	26.04.2023	-10 284,76	0,00
20230060049	20100515	Tiskárna Brázda	Objednávka ověřovacích knih	24.04.2023	28.04.2023	26.04.2023	-10 629,03	0,00
20230060050	P42300140	RH IT Solution, s.r.o.	Objednávka tonerů	24.04.2023	28.04.2023	26.04.2023	-16 422,12	0,00
20230060051	FO5895/23	GRAPP CZ, s.r.o.	Fa razítko Objednávka razítek	24.04.2023	28.04.2023	26.04.2023	-893,00	0,00
20230060052	2300611	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	2300611 Praha 18 Smlouva o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro osobní doklady vydávané v působnosti MV ČR	24.04.2023	28.04.2023	26.04.2023	-10 516,11	0,00
20230060053	392301047	Gallus Product, s.r.o.	Faktura za kancelářské potřeby Objednávka kancelářských potřeb	18.05.2023	19.05.2023	19.05.2023	-2 178,00	0,00
20230060054	623051273	SEVT, a. s.	Fa tiskopisy Objednávka stvrzenek	18.05.2023	31.05.2023	19.05.2023	-6 450,00	0,00
20230060055	FO7126/23	GRAPP CZ, s.r.o.	Fa razítka Objednávka razítek	18.05.2023	29.05.2023	19.05.2023	-3 453,00	0,00
20230060056	P42300189	RH IT Solution, s.r.o.	Fa tonery Objednávka tonerů	18.05.2023	30.05.2023	19.05.2023	-23 642,19	0,00
20230060057	23013715	MARTÍNEK CZ s.r.o.	Faktura za materiál	18.05.2023	18.05.2023	02.05.2023	298,60	0,00

Seznam dokladů

Kniha : **OSA Kniha došlých faktur**

Typ pohledu: Jedna kniha

Agend. číslo	Číslo fak. dod.	Název dodavatele	Popis	Dat. evid.	Dat. spl.	Dat. úhr.	Celk. částka	Zbývá zaplatit
20230060058	23040523	MARTÍNEK CZ s.r.o.	fa kancelářské potřeby Objednávka termotransferové pásky a samolepicích etiket	18.05.2023	30.05.2023	19.05.2023	-2 917,45	0,00
20230060059	05/2023	Kalkus Bohuslav	Fa vítání občánků Smlouva o dílo - dodávky DVD z vítání občánků Smlouva o dílo - Vítání občánků DVD	02.06.2023	27.06.2023	26.06.2023	-4 000,00	0,00
20230060060	392301296	Gallus Product, s.r.o.	Fa kancelářské potřeby Objednávka kancelářských potřeb	02.06.2023	13.06.2023	05.06.2023	-2 490,70	0,00
20230060061	6338-028884	Bartoň a Partner s.r.o.	Fa kancelářské potřeby Objednávka kancelářských potřeb	02.06.2023	13.06.2023	05.06.2023	-2 791,07	0,00
20230060062	23014681	MARTÍNEK CZ s.r.o.	Fa kancelářské potřeby	02.06.2023	13.06.2023	02.06.2023	2 917,45	0,00
20230060063	5230498	55.CZ s.r.o.	FA kancelářské potřeby Objednávka kancelářských potřeb	02.06.2023	07.06.2023	05.06.2023	-29 114,63	0,00
20230060064	FO7588/23	GRAPP CZ, s.r.o.	Fa razítko Objednávka razítek	02.06.2023	06.06.2023	05.06.2023	-816,00	0,00
20230060065	392301223	Gallus Product, s.r.o.	Fa hygienické potřeby Objednávka hygienických potřeb	02.06.2023	05.06.2023	05.06.2023	-25 786,04	0,00
20230060066	6338-027288	Bartoň a Partner s.r.o.	Fa kancelářské potřeby Objednávka kancelářských potřeb	02.06.2023	05.06.2023	05.06.2023	-1 602,22	0,00
20230060067	6338-027225	Bartoň a Partner s.r.o.	Fa mycí prostředky Objednávka kancelářských potřeb	02.06.2023	05.06.2023	05.06.2023	-697,73	0,00
20230060068	04/2023	Kalkus Bohuslav	Fa vítání občánků Smlouva o dílo - Vítání občánků DVD	02.06.2023	27.06.2023	26.06.2023	-4 000,00	0,00
20230060069	2300829	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	2300829 Praha 18 Smlouva o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro osobní doklady vydávané v působnosti MV ČR	02.06.2023	05.06.2023	05.06.2023	-10 516,11	0,00
20230060070	2301400288	Pražské služby, a.s.	El. podání přijaté dne - 5.6.2023	13.06.2023	19.06.2023	14.06.2023	-1 694,00	0,00
20230060071	5230544	Mravenec spol. s.r.o.	Fa kancelářské potřeby Objednávka kancelářských potřeb	13.06.2023	16.06.2023	14.06.2023	-30 239,00	0,00

Seznam dokladů

Kniha : **OSA Kniha došlých faktur**

Typ pohledu: Jedna kniha

Agend. číslo	Číslo fak. dod.	Název dodavatele	Popis	Dat. evid.	Dat. spl.	Dat. úhr.	Celk. částka	Zbývá zaplatit
20230060072	2301026	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	Fa kabinky Smlouva o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro osobní doklady vydávané v působnosti MV ČR	23.06.2023	27.06.2023	26.06.2023	-10 516,11	0,00
20230060073	8431/23	GRAPP CZ, s.r.o.	Fa kancelářské potřeby Objednávka razítka a polštářků	23.06.2023	26.06.2023	26.06.2023	-902,00	0,00
20230060074	P42300253	RH IT Solution, s.r.o.	Fa tonery Objednávka tonerů	26.06.2023	28.06.2023	26.06.2023	-9 844,56	0,00
20230060075	P42300252	RH IT Solution, s.r.o.	Fa tonery Objednávka tonerů	26.06.2023	28.06.2023	26.06.2023	-5 768,07	0,00
20230060076	392301601	Gallus Product, s.r.o.	Fa za tašky pro vítání občánků Objednávka papírových tašek - vítání občánků	28.06.2023	12.07.2023	29.06.2023	-1 367,30	0,00
20230060077	392301581	Gallus Product, s.r.o.	Fa hygienické potřeby Objednávka kancelářských a hygienických potřeb	28.06.2023	12.07.2023	29.06.2023	-16 449,37	0,00
20230060078	6338-037666	Bartoň a Partner s.r.o.	Fa kancelářské potřeby Objednávka kancelářských potřeb	24.07.2023	31.07.2023	25.07.2023	-8 120,88	0,00
20230060079	392301674	Gallus Product, s.r.o.	Faktura 392301674 Objednávka kancelářských potřeb	24.07.2023	31.07.2023	25.07.2023	-2 651,63	0,00
20230060080	2301293	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	Fa za umístění fotokabinky Smlouva o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro osobní doklady vydávané v působnosti MV ČR	24.07.2023	31.07.2023	25.07.2023	-10 516,11	0,00
20230060081	392301868	Gallus Product, s.r.o.	Fa hygienické potřeby Objednávka hygienických potřeb	17.08.2023	29.08.2023	17.08.2023	-26 215,98	0,00
20230060082	2301461	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	Fa za fotokabinku Smlouva o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro osobní doklady vydávané v působnosti MV ČR	17.08.2023	29.08.2023	17.08.2023	-10 516,11	0,00
20230060083	302311585	PAS, s.r.o.	Fa stolní lampa - materiál Objednávka lampičky	17.08.2023	30.08.2023	17.08.2023	-1 491,93	0,00
20230060084	6338-043825	Bartoň a Partner s.r.o.	Fa kancelářské potřeby Objednávka kancelářských potřeb	17.08.2023	30.08.2023	17.08.2023	-13 749,70	0,00

Seznam dokladů

Kniha : **OSA Kniha došlých faktur**

Typ pohledu: Jedna kniha

Agend. číslo	Číslo fak. dod.	Název dodavatele	Popis	Dat. evid.	Dat. spl.	Dat. úhr.	Celk. částka	Zbývá zaplatit
20230060085	5230733	55.CZ s.r.o.	Fa kancelářské potřeby Objednávka kancelářských potřeb	17.08.2023	30.08.2023	17.08.2023	-16 190,41	0,00
20230060086	6338-046139	Bartoň a Partner s.r.o.	faktura stolní lampa Objednávka lampičky	05.09.2023	14.09.2023	07.09.2023	-1 613,51	0,00
20230060087	6338-046295	Bartoň a Partner s.r.o.	faktura kancelářské potřeby O -2023/06/0073	05.09.2023	14.09.2023	07.09.2023	-2 947,74	0,00
20230060088	623105998	SEVT, a. s.	Fa stvrzenky Objednávka stvrzenek	05.09.2023	14.09.2023	07.09.2023	-2 980,00	0,00
20230060089	132307337	Radek Menšík AAApapír	Fa kalendáře Objednávka kalendářů	05.09.2023	13.09.2023	07.09.2023	-11 620,00	0,00
20230060090	6338-044503	Bartoň a Partner s.r.o.	Fa kancelářské potřeby	05.09.2023	13.09.2023	07.09.2023	-2 109,55	0,00
20230060091	392301931	Gallus Product, s.r.o.	Fa kancelářské potřeby Objednávka hygienických potřeb	05.09.2023	08.09.2023		-450,05	450,05
20230060092	392301926	Gallus Product, s.r.o.	Fa xer. papír Objednávka kancelářského papíru	05.09.2023	07.09.2023		-31 856,88	31 856,88
20230060093	P42300335	RH IT Solution, s.r.o.	Fa tonery Objednávka tonerů	05.09.2023	07.09.2023	07.09.2023	-35 607,88	0,00
20230060094	5230742	55.CZ s.r.o.	Objednávka kancelářských potřeb	05.09.2023	08.09.2023	07.09.2023	-2 009,87	0,00
20230060095	23FV124172	HYGOTREND, s.r.o.	Fa toaletní potřeby Objednávka hygienických potřeb	07.09.2023	20.09.2023	11.09.2023	-10 645,00	0,00
20230060096	23000378	AZ KORT s.r.o.	Fa kancelářské potřeby Objednávka přebalů pro matriční doklady	07.09.2023	20.09.2023	11.09.2023	-2 646,00	0,00
20230060097	2301705	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	Fa za Umístění zařízení fotokabinky Smlouva o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro osobní doklady vydávané v působnosti MV ČR	07.09.2023	21.09.2023	11.09.2023	-10 516,11	0,00
20230060098	F202339853	TAVOBAL s.r.o.	Fa kancelářské potřeby Objednávka archivačních krabic	07.09.2023	20.09.2023	11.09.2023	-1 111,00	0,00
20230060099	5230833	55.CZ s.r.o.	Fa kancelářské potřeby Objednávka kancelářských potřeb	07.09.2023	20.09.2023	11.09.2023	-9 659,94	0,00
20230060100	2023441271	Tiskárna Ministerstva vnitra, s.p.o.	Fa formuláře RL Objednávka matričních tiskopisů	07.09.2023	20.09.2023	11.09.2023	-181,30	0,00

Seznam dokladů

Kniha : **OSA Kniha došlých faktur**

Typ pohledu: Jedna kniha

Agend. číslo	Číslo fak. dod.	Název dodavatele	Popis	Dat. evid.	Dat. spl.	Dat. úhr.	Celk. částka	Zbývá zaplatit
20230060101	372300188	Gatebo s.r.o.	Fa kancelářské potřeby	07.09.2023	21.09.2023	11.09.2023	-450,05	0,00
20230060102	372300187	Gatebo s.r.o.	Fa xerox papír	07.09.2023	21.09.2023	11.09.2023	-31 856,88	0,00
20230060103	6338-049956	Bartoň a Partner s.r.o.	Fa kancelářské potřeby Objednávka kancelářských potřeb	19.09.2023	29.09.2023	20.09.2023	-2 275,25	0,00
20230060104	23113859	Kampi Office s.r.o.	Fa kancelářské potřeby Objednávka kancelářských potřeb	19.09.2023	25.09.2023	20.09.2023	-4 081,86	0,00
20230060105	2302208	MEFISTO s.r.o.	Fa kancelářské potřeby Objednávka kancelářských potřeb	19.09.2023	25.09.2023	20.09.2023	-7 277,00	0,00
20230060106	102303027	ALERION s.r.o.	Fa závěsný odznak pro starosty Objednávka závěsného odznaku pro matriku	25.09.2023	04.10.2023		-8 169,00	8 169,00
20230060107	5230897	55.CZ s.r.o.	Fa kancelářské potřeby Objednávka kancelářských potřeb	25.09.2023	09.10.2023	25.09.2023	-2 290,64	0,00
20230060108	102303020	ALERION s.r.o.	Fa závěsný odznak pro starosty	25.09.2023	04.10.2023	26.09.2023	-8 169,00	0,00
20230060109	5230924	55.CZ s.r.o.	Fa hygienické potřeby Objednávka hygienických potřeb	04.10.2023	17.10.2023	04.10.2023	-16 485,66	0,00
20230060110	6338-052797	Bartoň a Partner s.r.o.	Fa stolní lampička Objednávka lampičky - auditorka	04.10.2023	29.10.2023	04.10.2023	-1 819,56	0,00
20230060111	5230922	55.CZ s.r.o.	Fa xerox papír Objednávka xeroxu	04.10.2023	17.10.2023	04.10.2023	-6 926,65	0,00
20230060112	5230925	55.CZ s.r.o.	Fa kancelářské potřeby Objednávka kancelářských potřeb	04.10.2023	18.10.2023	04.10.2023	-12 807,16	0,00
20230060113	5230923	55.CZ s.r.o.	Fa kancelářské potřeby Objednávka kancelářských potřeb	04.10.2023	17.10.2023	04.10.2023	-345,54	0,00
20230060114	6338-052142	Bartoň a Partner s.r.o.	Fa kancelářské potřeby Objednávka kancelářských potřeb	04.10.2023	25.10.2023	04.10.2023	-1 146,90	0,00
20230060115	P42300411	RH IT Solution, s.r.o.	Fa tonery Objednávka tonerů	09.10.2023	18.10.2023	10.10.2023	-11 762,41	0,00
20230060116	5230952	55.CZ s.r.o.	Fa hygienické potřeby Objednávka hygienických potřeb	09.10.2023	20.10.2023	10.10.2023	-26 208,60	0,00
20230060117	6338-054585	Bartoň a Partner s.r.o.	Fa kancelářské potřeby Objednávka kancelářských potřeb	09.10.2023	20.10.2023	10.10.2023	-858,00	0,00

Seznam dokladů

Kniha : **OSA Kniha došlých faktur**

Typ pohledu: Jedna kniha

Agend. číslo	Číslo fak. dod.	Název dodavatele	Popis	Dat. evid.	Dat. spl.	Dat. úhr.	Celk. částka	Zbývá zaplatit
20230060118	2301918	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	Fa za fotokabinku Smlouva o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro osobní doklady vydávané v působnosti MV ČR	09.10.2023	20.10.2023	10.10.2023	-10 516,11	0,00
20230060119	23115607	Kampi Office s.r.o.	Fa kancelářské potřeby Objednávka kancelářských potřeb	18.10.2023	25.10.2023	18.10.2023	-2 454,47	0,00
20230060120	23116124	Kampi Office s.r.o.	Fa obálky - doručka Objednávka kancelářských potřeb	18.10.2023	31.10.2023	18.10.2023	-5 762,70	0,00
20230060121	5231003	55.CZ s.r.o.	Fa xerografický papír Objednávka xeroxu	18.10.2023	31.10.2023	18.10.2023	-27 706,58	0,00
20230060122	234101608	Noble Class a.s.	Fa materiál Objednávka oleje pro skartovací stroj	18.10.2023	31.10.2023	18.10.2023	-653,40	0,00
20230060123	5231043	55.CZ s.r.o.	Fa toaletní potřeby Objednávka hygienických potřeb	30.10.2023	13.11.2023	30.10.2023	-21 574,70	0,00
20230060124	5231055	55.CZ s.r.o.	faktura kancelářské potřeby Objednávka kancelářských potřeb	30.10.2023	08.11.2023	30.10.2023	-3 488,91	0,00
20230060125	6338-058816	Bartoň a Partner s.r.o.	faktura kancelářské potřeby Objednávka kancelářských potřeb	30.10.2023	09.11.2023	30.10.2023	-2 274,17	0,00
20230060126	P42300442	RH IT Solution, s.r.o.	faktura tonery Objednávka tonerů	30.10.2023	08.11.2023	30.10.2023	-10 670,99	0,00
20230060127	8/2023	Bohuslav Kalkus	Fa vítání občánek Smlouva o dílo - Vítání občánek DVD	02.11.2023	14.11.2023	03.11.2023	-3 800,00	0,00
20230060128	2355610103	Zásobování a.s.	Fa věcné dary Objednávka - Vítání občánek	02.11.2023	15.11.2023	03.11.2023	-23 840,00	0,00
20230060129	2302184	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	Fa za služby spojené s užíváním technického zařízení na pořizování a zpracování dat pro epasy/eOP Smlouva o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro osobní doklady vydávané v působnosti MV ČR	14.11.2023	22.11.2023	14.11.2023	-10 516,11	0,00
20230060130	6338-062756	Bartoň a Partner s.r.o.	Fa věcné dárky - balíčky Objednávka - Vítání občánek	14.11.2023	27.11.2023	14.11.2023	-42 311,81	0,00

Seznam dokladů

Kniha : **OSA Kniha došlých faktur**

Typ pohledu: Jedna kniha

Agend. číslo	Číslo fak. dod.	Název dodavatele	Popis	Dat. evid.	Dat. spl.	Dat. úhr.	Celk. částka	Zbývá zaplatit
20230060131	6338-063649	Bartoň a Partner s.r.o.	Fa kancelářské potřeby Objednávka kancelářských potřeb	30.11.2023	14.12.2023	30.11.2023	-2 606,69	0,00
20230060132	45	Atelier Kvičala	Fa vítání občánků- věcné dary Objednávka - vítání občánků	30.11.2023	04.12.2023	30.11.2023	-3 617,90	0,00
20230060133	5231197	55.CZ s.r.o.	Fa kancelářské potřeby Objednávka kancelářských potřeb	30.11.2023	18.12.2023	30.11.2023	-8 538,28	0,00
20230060134	372300985	Gatebo s.r.o.	Fa hygienické potřeby Objednávka hygienických a kancelářských potřeb	30.11.2023	13.12.2023	30.11.2023	-24 494,03	0,00
20230060135	20230343	Arthur Red s.r.o.	Fa doručenky Objednávka obálek	30.11.2023	13.12.2023	30.11.2023	-8 651,50	0,00
20230060136	5231198	55.CZ s.r.o.	Fa kancelářské potřeby Objednávka kancelářských potřeb	30.11.2023	13.12.2023	30.11.2023	-1 034,51	0,00
20230060137	6338-068257	Bartoň a Partner s.r.o.	Fa kancelářské potřeby Objednávka kancelářských potřeb	07.12.2023	19.12.2023	07.12.2023	-6 495,11	0,00
20230060138	P42300500	RH IT Solution, s.r.o.	Fa tonery Objednávka tonerů	07.12.2023	19.12.2023	07.12.2023	-20 584,52	0,00
20230060139	23119684	Kampi Office s.r.o.	Fa kancelářské potřeby Objednávka kancelářských potřeb	07.12.2023	18.12.2023	07.12.2023	-6 948,68	0,00
20230060140	372301018	Gatebo s.r.o.	Fa kancelářské potřeby Objednávka kancelářských potřeb	07.12.2023	19.12.2023	07.12.2023	-3 051,38	0,00
20230060141	6338-068937	Bartoň a Partner s.r.o.	Fa kancelářské potřeby Objednávka kancelářských potřeb	07.12.2023	20.12.2023	07.12.2023	-1 143,63	0,00
20230060142	6338-068995	Bartoň a Partner s.r.o.	Fa skartovačka Objednávka skartovačky - OD zóny placeného stání	07.12.2023	20.12.2023	07.12.2023	-2 165,28	0,00
20230060143	372301051	Gatebo s.r.o.	Fa hyg. potřeby Objednávka hygienických potřeb	07.12.2023	20.12.2023	07.12.2023	-12 125,17	0,00
20230060144	372301052	Gatebo s.r.o.	Fa xer. papír Objednávka xeroxu	07.12.2023	20.12.2023	07.12.2023	-25 279,32	0,00
20230060145	2302514	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	Fa za umístění fotokabinky Smlouva o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro osobní doklady vydávané v působnosti MV ČR	18.12.2023	26.12.2023	18.12.2023	-10 516,11	0,00

Seznam dokladů

Kniha : OSA Kniha došlých faktur

Typ pohledu: Jedna kniha

Agend. číslo	Číslo fak. dod.	Název dodavatele	Popis	Dat. evid.	Dat. spl.	Dat. úhr.	Celk. částka	Zbývá zaplatit
20230060146	2302386	STÁTNI TISKÁRNA CENIN, státní podnik	Fa za umístění fotokabinky Smlouva o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro osobní doklady vydávané v působnosti MV ČR	18.12.2023	21.12.2023	18.12.2023	-10 516,11	0,00
20230060147	P42300520	RH IT Solution, s.r.o.	Fa tonery Objednávka tonerů	18.12.2023	27.12.2023	18.12.2023	-26 442,13	0,00
20230060148	P42300521	RH IT Solution, s.r.o.	Fa - tonery Objednávka tonerů	18.12.2023	27.12.2023	18.12.2023	-29 847,07	0,00
20230060149	372301134	Gatebo s.r.o.	Fa hygienické potřeby Objednávka hygienických potřeb	18.12.2023	27.12.2023	18.12.2023	-36 477,51	0,00
20230060150	372301095	Gatebo s.r.o.	Fa toaletní potřeby Objednávka hygienických potřeb	18.12.2023	25.12.2023	18.12.2023	-15 811,80	0,00
20230060151	6338-069450	Bartoň a Partner s.r.o.	Fa krabice Objednávka kancelářských potřeb	18.12.2023	25.12.2023	18.12.2023	-336,88	0,00
20230060152	6338-070364	Bartoň a Partner s.r.o.	Objednávka kancelářských potřeb	18.12.2023	27.12.2023	18.12.2023	-7 591,12	0,00
							-1 424 681,53	40 475,93