

Přehled prvotních dokladů nezaplacených

K datu splatnosti: 31.12.2016

zpracováno: 7.4.2017

strana: 1 / 4

Kniha: 020 - Vydané faktury

Doklad KN	VS	Poznámka	Vyst/Došlo	Dat.splat.	Dat. příkazu	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
Eva Hrachovinová, U sokolovny č.p. 591, 783 14 Bohuňovi								
16-020-00011	1602000011	Nájem v KSZ na měsíc če	27.06.2016	10.07.2016		1 000,00	0,00	1 000,00
16-020-00012	1602000012	Nájem v KSZ a spotřebov	27.07.2016	10.08.2016		1 664,00	0,00	1 664,00
16-020-00013	1602000013	Stočné za období 04/201	01.08.2016	15.08.2016		941,00	0,00	941,00
16-020-00017	1602000017	Spotřebovaná voda za ob	19.09.2016	31.10.2016		111,00	0,00	111,00
CELKEM						3 716,00	0,00	3 716,00*

Šin Drahomír, Žerotín č.p. 39, 784 01 Žerotín, Česká republ

11-020-00017	2011013	Nájem a náklady v KSZ z	15.12.2011	15.01.2012		6 896,00	0,00	6 896,00
12-020-00001	1202000001	Nájem a náklady v KSZ z	13.01.2012	15.02.2012		6 897,00	0,00	6 897,00
12-020-00002	1202000002	Nájem a náklady v KSZ z	15.02.2012	15.03.2012		7 427,00	0,00	7 427,00
12-020-00003	1202000003	Pronájem a náklady v KS	19.03.2012	15.04.2012		6 896,00	0,00	6 896,00
12-020-00004	1202000004	Pronájem a náklady v KS	16.04.2012	15.05.2012		6 897,00	0,00	6 897,00
12-020-00005	1202000005	Nájem a náklady v KSZ z	15.05.2012	15.06.2012		7 584,00	0,00	7 584,00
12-020-00008	1202000008	Vyúčtování energií v KSZ	15.06.2012	15.08.2012		14 695,00	0,00	14 695,00
CELKEM						57 292,00	0,00	57 292,00*

Přehled prvotních dokladů nezaplacených

K datu splatnosti: 31.12.2016

zpracováno: 7.4.2017

strana: 2 / 4

Kniha: 021 - Vydané zálohové faktury

Doklad KN	VS	Poznámka	Vyst/Došlo	Dat.splat.	Dat. příkazu	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
Eva Hrachovinová, U sokolovny č.p. 591, 783 14 Bohuňovi								
16-021-00007	1602100007	Zálohy na el. energii a ply	27.06.2016	10.07.2016		3 560,00	0,00	3 560,00
16-021-00008	1602100008	Zálohy na energie v KSZ	27.07.2016	10.08.2016		3 560,00	0,00	3 560,00
CELKEM						7 120,00	0,00	7 120,00*

Přehled prvotních dokladů nezaplacených

K datu splatnosti: 31.12.2016

zpracováno: 7.4.2017

strana: 3 / 4

Kniha: 024 - Vyúčtování vydaných záł. FA

Doklad KN	VS	Poznámka	Vyst/Došlo	Dat.splat.	Dat. příkazu	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
Eva Hrachovinová, U sokolovny č.p. 591, 783 14 Bohuňovi								
16-024-00003	1602400003	Vyúčtování dodávky plynu	22.08.2016	22.09.2016		-1 768,00	0,00	-1 768,00
16-024-00004	1602400004	Vyúčtování el. energie v K 01.	11.2016	20.11.2016		-1 455,00	0,00	-1 455,00
CELKEM						-3 223,00	0,00	-3 223,00*

Přehled prvotních dokladů nezaplacených

K datu splatnosti: 31.12.2016

zpracováno: 7.4.2017

strana: 4 / 4

Kniha: 026 - Ostatní pohledávky

Doklad KN	VS	Poznámka	Vyst/Došlo	Dat.splat.	Dat. příkazu	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
Jaroslav Sládek, Dolní Sukolom č.p. 1613, 783 91 Uničov,								
16-026-00052	1010100068	Sládek Jaroslav, Dolní Su	06.09.2016	30.09.2016		314,00	314,00	0,00
CELKEM						314,00	314,00	0,00*
Šin Drahomír, Žerotín č.p. 39, 784 01 Žerotín, Česká republ								
12-026-00001	1202600001	D.Šin - Pohledávka za šk		28.09.2012		6 000,00	0,00	6 000,00
CELKEM						6 000,00	0,00	6 000,00*
						71 219,00	0,00	70 905,00