

## Kniha vydaných faktur

Strana 1

Číslo faktury	Odběratel	Příjemce	Den vyst. Den splat. Den zaplac.	Částka
430001	Česká pošta s.p. Politických vězňů 909/4 11000 Praha 1		26.01.2023 09.02.2023 12.04.2023	1 000,00 Kč
430002	EKO-KOM, a.s. Na Pankráci 1685/17 14021 Praha 4		08.02.2023 10.03.2023 12.04.2023	8 186,50 Kč
430003	Alena Mach Roseč 12 37846 Roseč		22.05.2023 05.06.2023 12.07.2023	3 900,00 Kč
430004	EKO-KOM, a.s. Na Pankráci 1685/17 14021 Praha 4		01.06.2023 01.07.2023 12.07.2023	11 251,50 Kč
430005	Obec Hatín Hatín 37701 Jindřichův Hradec 1		09.06.2023 23.06.2023 12.07.2023	548,00 Kč
430006	Jednota s.d. Sídl. Vajgar 595 37701 Jindřichův Hradec		29.06.2023 13.07.2023 09.08.2023	179 195,04 Kč
430007	EKO-KOM, a.s. Na Pankráci 1685/17 14021 Praha 4		16.08.2023 15.09.2023 05.10.2023	12 214,50 Kč
<b>Celkem :</b>				<b>216 295,54 Kč</b>

## Vyhledávání vydaných faktur

Vystaveno <i>DPPD</i>	Fakturační subjekt <i>DUZP Středisko</i>	Stav <i>Fyzická složka</i>	Číslo faktury <i>Účel platby</i>	Číslo f. cizí	Celkem
10.11.2023 10.11.2023	Jiří Zmrhal 10.11.2023	Zaplacená	430008 <i>Faktura za vodné a stočné</i>	430008	-1 579,85 Kč
13.11.2023 13.11.2023	Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci 13.11.2023	Zaplacená	430009 <i>Vodné a stočné</i>	430009	464,97 Kč
15.11.2023 15.11.2023	EKO-KOM, a.s. 15.11.2023	Zaplacená	430010 <i>Za třídění odpadu</i>	430010	14 231,00 Kč
<b>Celkem: 13 116,12 Kč</b>					