Kniha vydaných faktur

(4) ?

Období: **1/2020 - 12/2024**

Úhrady k datu: **11.10.2024**

Filtr: **Podrozvaha ne a Typ dokladu je v množině Vydaná faktura, Vydaný dobropis, Vyúčtování vydané**

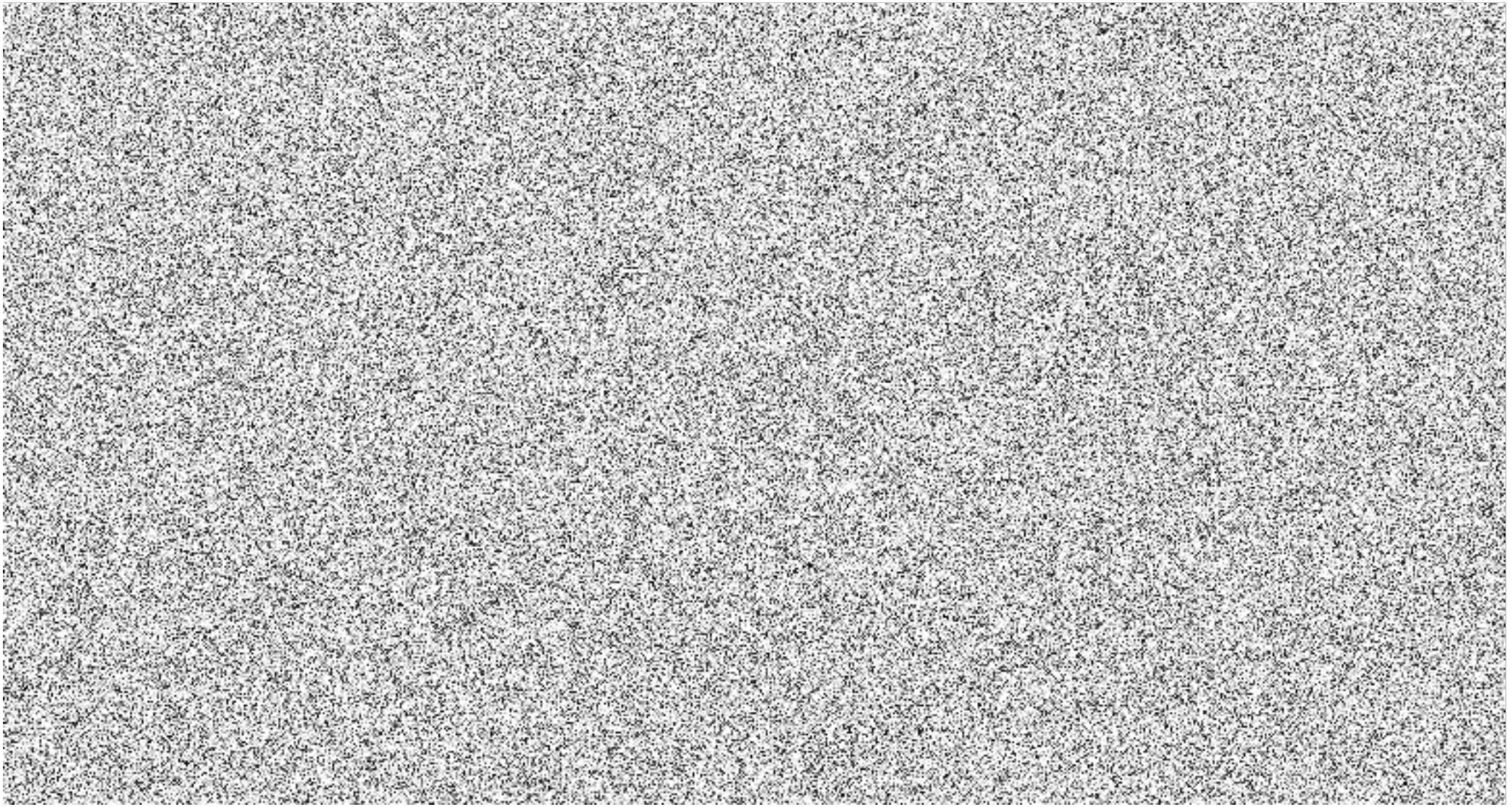
Součtování: **Dokladová řada vzestupně**

Třídění: **Číslo dokladu vzestupně**

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Vystaveno	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit
20-002-01048	2000201048				stočné 2020		17.12.2020	31.12.2020	21.06.2021	21-701-00531	5 556,00	800,00	4 756,00
21-002-01202	2100201202				stočné vyúčtování 10%		06.12.2021	20.12.2021			6 109,00	0,00	6 109,00
22-002-00866	2200200866				Fakturujeme Vám za stočné ve Vaší nemovitosti.		10.11.2022	24.11.2022			7 974,00	0,00	7 974,00
22-002-00999	2200200999				Fakturujeme Vám za stočné ve Vaší nemovitosti.		15.11.2022	29.11.2022			6 129,00	0,00	6 129,00
22-002-01217	2200201217				Fakturujeme Vám za stočné ve Vaší nemovitosti.		28.11.2022	12.12.2022			21 834,00	0,00	21 834,00
23-002-01059	2300201059				Fakturujeme Vám za stočné ve Vaší nemovitosti.		15.11.2023	29.11.2023			22 875,00	0,00	22 875,00
23-002-01164	2300201164				Fakturujeme Vám za stočné ve Vaší nemovitosti.		21.11.2023	05.12.2023	17.08.2024	24-802-00195	7 980,00	3 990,00	3 990,00
23-002-01233	2300201233				Fakturujeme Vám za stočné ve Vaší nemovitosti.		22.11.2023	06.12.2023	23.09.2024	24-701-00902	8 925,00	8 000,00	925,00
23-002-01312	2300201312				Fakturujeme Vám za stočné ve Vaší nemovitosti.		24.11.2023	08.12.2023			240,00	0,00	240,00
23-002-01355	2300201355				Fakturujeme Vám za stočné ve Vaší nemovitosti.		27.11.2023	11.12.2023	12.09.2024	24-802-00217	11 040,00	8 000,00	3 040,00
23-002-01356	2300201356				Fakturujeme Vám za stočné ve Vaší nemovitosti.		27.11.2023	11.12.2023	31.07.2024	24-701-00765	7 170,00	4 000,00	3 170,00
23-002-01382	2300201382				Fakturujeme Vám za stočné ve Vaší nemovitosti.		27.11.2023	11.12.2023	23.05.2024	24-802-00124	11 985,00	7 080,00	4 905,00

Kniha vydaných faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.Poznámka	S	Vystaveno	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit



Kniha vydaných faktur

Období: **1/2020 - 12/2024**

Úhrady k datu: **01.12.2024**

Filtr: **Podrozvaha ne a Typ dokladu je v množině Vydaná faktura, Vydaný dobropis, Vyúčtování vydané**

Součtování: **Dokladová řada vzestupně**

Třídění: **Číslo dokladu vzestupně**

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Vystaveno	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit
20-002-01048	2000201048				stočné 2020		17.12.2020	31.12.2020	21.06.2021	21-701-00531	5 556,00	800,00	4 756,00
21-002-01202	2100201202				stočné vyúčtování 10%		06.12.2021	20.12.2021			6 109,00	0,00	6 109,00
22-002-00866	2200200866				Fakturujeme Vám za stočné ve Vaší nemovitosti.		10.11.2022	24.11.2022			7 974,00	0,00	7 974,00
22-002-00999	2200200999				Fakturujeme Vám za stočné ve Vaší nemovitosti.		15.11.2022	29.11.2022			6 129,00	0,00	6 129,00
22-002-01217	2200201217				Fakturujeme Vám za stočné ve Vaší nemovitosti.		28.11.2022	12.12.2022			21 834,00	0,00	21 834,00
23-002-01059	2300201059				Fakturujeme Vám za stočné ve Vaší nemovitosti.		15.11.2023	29.11.2023			22 875,00	0,00	22 875,00
23-002-01164	2300201164				Fakturujeme Vám za stočné ve Vaší nemovitosti.		21.11.2023	05.12.2023	17.08.2024	24-802-00195	7 980,00	3 990,00	3 990,00
23-002-01312	2300201312				Fakturujeme Vám za stočné ve Vaší nemovitosti.		24.11.2023	08.12.2023			240,00	0,00	240,00
23-002-01355	2300201355				Fakturujeme Vám za stočné ve Vaší nemovitosti.		27.11.2023	11.12.2023	13.11.2024	24-802-00272	11 040,00	10 000,00	1 040,00
23-002-01356	2300201356				Fakturujeme Vám za stočné ve Vaší nemovitosti.		27.11.2023	11.12.2023	31.07.2024	24-701-00765	7 170,00	4 000,00	3 170,00
23-002-01382	2300201382				Fakturujeme Vám za stočné ve Vaší nemovitosti.		27.11.2023	11.12.2023	23.05.2024	24-802-00124	11 985,00	7 080,00	4 905,00
24-002-00917	2400200917				Fakturujeme Vám za stočné		04.11.2024	18.11.2024	13.11.2024	24-802-00272	13 655,00	1 500,00	12 155,00
24-002-00947	2400200947				Fakturujeme Vám za stočné		06.11.2024	20.11.2024			1 494,00	0,00	1 494,00
24-002-01007	2400201007				Fakturujeme Vám za stočné		07.11.2024	21.11.2024	25.11.2024	24-701-01179	6 422,00	3 000,00	3 422,00
24-002-01044	2400201044				Fakturujeme Vám za stočné		11.11.2024	25.11.2024			5 175,00	0,00	5 175,00
24-002-01054	2400201054				Fakturujeme Vám za stočné		11.11.2024	25.11.2024	11.11.2024	24-701-01104	7 108,00	4 000,00	3 108,00
24-002-01121	2400201121				Fakturujeme Vám za stočné		14.11.2024	28.11.2024			12 969,00	0,00	12 969,00