

Datum 08.02.2021

Souhrn účetních dokladů v období

Strana 1

SU	AU	Kap	Para	Pol	Uz	Org	ZP	Název položky	Původ	MD	D
Účetní doklad číslo 920056								Datum vyhotovení účetního dokladu 31.12.2020			
231	0020	6171	2329	00000	0000	000		Terminál popl. výp. 4295 Strádal	VNDO	-300,00 Kč	0,00 Kč
649	0000	0000	0000	00000	0000	000		Terminál popl. výp. 4295 Strádal	VNDO	0,00 Kč	-300,00 Kč
231	0020	3612	2132	00000	0001	000		Terminál popl. výp. 4295 Strádal	VNDO	300,00 Kč	0,00 Kč
311	0012	0000	0000	00000	0000	000		Terminál popl. výp. 4295 Strádal	VNDO	0,00 Kč	300,00 Kč
231	0020	6171	2329	00000	0000	000		Terminál popl. výp. 4311 Pastirik	VNDO	-700,00 Kč	0,00 Kč
649	0000	0000	0000	00000	0000	000		Terminál popl. výp. 4311 Pastirik	VNDO	0,00 Kč	-700,00 Kč
231	0020	3612	2132	00000	0001	000		Terminál popl. výp. 4311 Pastirik	VNDO	700,00 Kč	0,00 Kč
311	0012	0000	0000	00000	0000	000		Terminál popl. výp. 4311 Pastirik	VNDO	0,00 Kč	700,00 Kč
231	0020	6171	2329	00000	0000	000		BH - poplatek SIPO 12/2020	VNDO	-370,50 Kč	0,00 Kč
649	0000	0000	0000	00000	0000	000		BH - poplatek SIPO 12/2020	VNDO	0,00 Kč	-370,50 Kč
231	0020	3612	2132	00000	0001	000		BH - poplatek SIPO 12/2020	VNDO	370,50 Kč	0,00 Kč
311	0012	0000	0000	00000	0000	000		BH - poplatek SIPO 12/2020	VNDO	0,00 Kč	370,50 Kč
031	0003	0000	0000	00000	0000	000		Převod VB Žandov 1022/3 pozemek	VNDO	-257 202,66 Kč	0,00 Kč
031	0003	0000	0000	00000	0013	000		Převod VB Žandov 1022/3 pozemek	VNDO	257 202,66 Kč	0,00 Kč
999	0086	0000	0000	00000	0000	000		Převod VB Žandov 1022/3 pozemek	VNDO	257 202,66 Kč	0,00 Kč
986	0086	0000	0000	00000	0000	000		Převod VB Žandov 1022/3 pozemek	VNDO	0,00 Kč	257 202,66 Kč
231	0020	6171	2329	00000	0000	000		TKO přeúčt. poplat. SIPO 1-12/2020	VNDO	-7 884,60 Kč	0,00 Kč
9	0000	0000	0000	00000	0000	000		TKO přeúčt. poplat. SIPO 1-12/2020	VNDO	0,00 Kč	-7 884,60 Kč
231	0020	0000	1340	00000	0000	000		TKO přeúčt. poplat. SIPO 1-12/2020	VNDO	7 884,60 Kč	0,00 Kč
315	0016	0000	0000	00000	0000	000		TKO přeúčt. poplat. SIPO 1-12/2020	VNDO	0,00 Kč	7 884,60 Kč
324	0020	0000	0000	00000	0000	000		DPS přeúčt. úklid z 324/20 1-12/2020	VNDO	37 900,00 Kč	0,00 Kč
602	0000	0000	0000	00000	0000	000		DPS přeúčt. úklid z 324/20 1-12/2020	VNDO	0,00 Kč	37 900,00 Kč
324	0012	0000	0000	00000	0000	000		BH - přeúčt. TKO z 324/12 1-12/2020	VNDO	81 600,00 Kč	0,00 Kč
315	0016	0000	0000	00000	0000	000		BH - přeúčt. TKO z 324/12 1-12/2020	VNDO	0,00 Kč	81 600,00 Kč
324	0012	0000	0000	00000	0000	000		BH - přeúčt. úklid z 324/12 1-12/2020	VNDO	84 900,00 Kč	0,00 Kč
602	0000	0000	0000	00000	0000	000		BH - přeúčt. úklid z 324/12 1-12/2020	VNDO	0,00 Kč	84 900,00 Kč
231	0020	3612	2132	00000	0001	000		TKO Strad.385 1/2020 - převod	VNDO	-2 120,00 Kč	0,00 Kč
311	0012	0000	0000	00000	0000	000		TKO Strad.385 1/2020 - převod	VNDO	0,00 Kč	-2 120,00 Kč
231	0020	0000	1340	00000	0000	000		TKO Strad.385 1/2020 - převod	VNDO	2 120,00 Kč	0,00 Kč
315	0016	0000	0000	00000	0000	000		TKO Strad.385 1/2020 - převod	VNDO	0,00 Kč	2 120,00 Kč
231	0020	3612	2132	00000	0001	000		TKO Strad.384 1/2020 - převod	VNDO	-2 240,00 Kč	0,00 Kč
311	0012	0000	0000	00000	0000	000		TKO Strad.384 1/2020 - převod	VNDO	0,00 Kč	-2 240,00 Kč
231	0020	0000	1340	00000	0000	000		TKO Strad.384 1/2020 - převod	VNDO	2 240,00 Kč	0,00 Kč
315	0016	0000	0000	00000	0000	000		TKO Strad.384 1/2020 - převod	VNDO	0,00 Kč	2 240,00 Kč
324	0011	0000	0000	00000	0011	000		Neb.prost. Vincenc. TKO 1-12/2020 převod	VNDO	480,00 Kč	0,00 Kč
315	0016	0000	0000	00000	0000	000		Neb.prost. Vincenc. TKO 1-12/2020 převod	VNDO	0,00 Kč	480,00 Kč
324	0011	0000	0000	00000	0000	000		Oprava účt. d.č. 891019 Nebyt. prost. sl	VNDO	0,00 Kč	-9 108,00 Kč
4	0011	0000	0000	00000	0011	000		Oprava účt. d.č. 891019 Nebyt. prost. sl	VNDO	0,00 Kč	9 108,00 Kč
388	0011	0000	0000	00000	0000	000		Eko - Kom 4Q/2020 dohad.položka	VNDO	125 000,00 Kč	0,00 Kč
649	0000	0000	0000	00000	0000	000		Eko - Kom 4Q/2020 dohad.položka	VNDO	0,00 Kč	125 000,00 Kč
311	0034	0000	0000	00000	0000	000		Bartošov Strad.399 převod dlouh.p 469/11	VNDO	0,00 Kč	234 601,00 Kč
469	0012	0000	0000	00000	0000	000		Bartošová Strad.399 přev.na469/12 dlouho	VNDO	234 601,00 Kč	0,00 Kč
231	0020	4351	2132	00000	0000	000		DPS - přeúčt. služeb 12/2020	VNDO	-77 614,30 Kč	0,00 Kč
231	0020	4351	2111	00000	0000	000		DPS - přeúčt. služeb 12/2020	VNDO	77 614,30 Kč	0,00 Kč
231	0020	3612	2132	00000	0001	000		BH - přeúčt. služeb 12/2020	VNDO	-248 106,77 Kč	0,00 Kč
231	0020	3612	2111	00000	0001	000		BH - přeúčt. služeb 12/2020	VNDO	248 106,77 Kč	0,00 Kč
231	0020	3613	2132	00000	0011	000		Neb. prost. přeúčt. služeb 12/2020	VNDO	-4 849,95 Kč	0,00 Kč
231	0020	3613	2111	00000	0011	000		Neb. prost. přeúčt. služeb 12/2020	VNDO	4 849,95 Kč	0,00 Kč
042	0020	0000	0000	00000	0026	000		Oprav.f.č. 20200150 Kaple - na služby	VNDO	-1 500,00 Kč	0,00 Kč
518	0000	0000	0000	00000	0000	000		Oprav.f.č. 20200150 Kaple - na služby	VNDO	1 500,00 Kč	0,00 Kč
231	0030	3326	6121	00000	0026	000		Oprav.f.č. 20200150 Kaple - na služby	VNDO	0,00 Kč	-1 500,00 Kč
231	0030	6171	5169	00000	0000	000		Oprav.f.č. 20200150 Kaple - na služby	VNDO	0,00 Kč	1 500,00 Kč
311	0000	0000	0000	00000	0000	000		oprava před. f.č. 20200023 vyúčt.elektř.	VNDO	-1 394,18 Kč	0,00 Kč
649	0000	0000	0000	00000	0000	000		oprava před. f.č. 20200023 vyúčt.elektř.	VNDO	0,00 Kč	-1 394,18 Kč
311	0000	0000	0000	00000	0000	000		oprava účt. f.č. 20200023 vyúčt.elek. WC	VNDO	25 394,18 Kč	0,00 Kč
377	0029	0000	0000	00000	0003	000		oprava účt. f.č. 20200023 vyúčt.elek. WC	VNDO	0,00 Kč	25 176,36 Kč
377	0020	0000	0000	00000	0003	000		oprava účt. f.č. 20200023 vyúčt.elek. WC	VNDO	0,00 Kč	217,82 Kč
324	0011	0000	0000	00000	0000	000		oprava účt. f.č. 20200023 vyúčt.elek. WC	VNDO	16 000,00 Kč	0,00 Kč

Datum 08.02.2021

Souhrn účetních dokladů v období

Strana 2

SU	AU	Kap	Para	Pol	Uz	Org	ZP	Název položky	Původ	MD	D
311	0000		0000 0000		00000	0000	000	oprava účt. f.č. 20200023 vyúčt.elek. WC	VNDO	0,00 Kč	16 000,00 Kč
324	0011		0000 0000		00000	0000	000	oprava účt. f.č. 20200023 vyúčt.elek. WC	VNDO	8 000,00 Kč	0,00 Kč
311	0000		0000 0000		00000	0000	000	oprava účt. f.č. 20200023 vyúčt.elek. WC	VNDO	0,00 Kč	8 000,00 Kč
311	0000		0000 0000		00000	0000	000	oprava účt. f.č.20200023 vyúčt.vody WC	VNDO	532,80 Kč	0,00 Kč
649	0000		0000 0000		00000	0000	000	oprava účt. f.č.20200023 vyúčt.vody WC	VNDO	0,00 Kč	532,80 Kč
311	0000		0000 0000		00000	0000	000	oprava účt. f.č.20200023 vyúčt.vody WC	VNDO	3 067,20 Kč	0,00 Kč
377	0044		0000 0000		00000	0003	000	oprava účt. f.č.20200023 vyúčt.vody WC	VNDO	0,00 Kč	3 067,20 Kč
324	0011		0000 0000		00000	0000	000	oprav.účt. f.č. 20200022 vyúčt. vody WC	VNDO	2 700,00 Kč	0,00 Kč
311	0000		0000 0000		00000	0000	000	oprav.účt. f.č. 20200022 vyúčt. vody WC	VNDO	0,00 Kč	2 700,00 Kč
324	0011		0000 0000		00000	0000	000	oprav.účt. f.č. 20200022 vyúčt. vody WC	VNDO	900,00 Kč	0,00 Kč
311	0000		0000 0000		00000	0000	000	oprav.účt. f.č. 20200022 vyúčt. vody WC	VNDO	0,00 Kč	900,00 Kč
377	0029		0000 0000		00000	0000	000	Proúčt. elektř.kotelny 2019	VNDO	0,00 Kč	52 607,97 Kč
649	0000		0000 0000		00000	0000	000	Proúčt. elektř.kotelny 2019	VNDO	0,00 Kč	-52 607,97 Kč
377	0034		0000 0000		00000	0002	000	DPS proúčt.teplo masér,ordinace	VNDO	0,00 Kč	19 200,00 Kč
649	0000		0000 0000		00000	0000	000	DPS proúčt.teplo masér,ordinace	VNDO	0,00 Kč	-19 200,00 Kč
377	0044		0000 0000		00000	0003	000	WC toč.proúčt. vody jen 60%	VNDO	0,00 Kč	2 332,80 Kč
649	0000		0000 0000		00000	0000	000	WC toč.proúčt. vody jen 60%	VNDO	0,00 Kč	-2 332,80 Kč
377	0034		0000 0000		00000	0000	000	BH - proúčt. teplo oprava	VNDO	0,00 Kč	1 946,50 Kč
311	0012		0000 0000		00000	0000	000	BH - proúčt. teplo oprava	VNDO	1 946,50 Kč	0,00 Kč
7	0044		0000 0000		00000	0002	000	DPS proúčt.vody úklid.míst.masér	VNDO	0,00 Kč	15 316,61 Kč
649	0000		0000 0000		00000	0000	000	DPS proúčt.vody úklid.míst.masér	VNDO	0,00 Kč	-15 316,61 Kč
377	0020		0000 0000		00000	0003	000	WC točna vyúčt. elektř. 60%	VNDO	0,00 Kč	16 929,45 Kč
649	0000		0000 0000		00000	0000	000	WC točna vyúčt. elektř. 60%	VNDO	0,00 Kč	-16 929,45 Kč
311	0012		0000 0000		00000	0000	000	BH - upomínky,rozúčt. nákladů vyúčt.2019	VNDO	16 753,16 Kč	0,00 Kč
649	0000		0000 0000		00000	0000	000	BH - upomínky,rozúčt. nákladů vyúčt.2019	VNDO	0,00 Kč	16 753,16 Kč
042	0020		0000 0000		00000	0003	000	oprava účtov. f.č. 20200880 Elektromontá	VNDO	-14 250,00 Kč	0,00 Kč
501	0000		0000 0000		00000	0000	000	oprava účtov. f.č. 20200880 Elektromontá	VNDO	14 250,00 Kč	0,00 Kč
231	0030		6171 6122		00000	0003	000	oprava účtov. f.č. 20200880 Elektromontá	VNDO	0,00 Kč	-14 250,00 Kč
231	0030		3639 5139		00000	0000	000	oprava účtov. f.č. 20200880 Elektromontá	VNDO	0,00 Kč	14 250,00 Kč
042	0000		0000 0000		00000	0025	000	oprava účt. Nádrž Stradov f.20200360	VNDO	-48 000,00 Kč	0,00 Kč
042	0020		0000 0000		00000	0025	000	oprava účt. Nádrž Stradov f.20200360	VNDO	48 000,00 Kč	0,00 Kč
Celkem za doklad 920056 ze dne 31.12.2020										895 583,32 Kč	895 583,32 Kč

Běžný účet u banky 00391387 Výpis č. 92005 Zůstatek na BÚ po dokladu 920056

Průběžná finanční kontrola : Příkazce operací : Správce rozpočtu : Osoba odpovědná za zaúčtování :



podpis

podpis

podpis

Celkem

895 583,32 Kč

895 583,32 Kč

SBĚRNÝ PŘEDKONTAČNÍ DOKLAD

měsíc: PROSINEC 2020 d.č.: 920056

OBVYKLÉ ÚČTOVNÍ

Doklad	Datum	Text	SU	AU	POL	PARA	UZ	ORG	ZP	MADATI	DAL
		TKO PŘEJEDNÁK	21	20	2329	6171				- 7884,60	
		SIPD 1-12/2020	649	00							- 7884,60
			231	20	1340					7884,60	
			315	16							7884,60
		SPS PŘEJED. ÚKLID	324	12						37900,-	
		1-12/2020	602	00							37900,-
		SK PŘEJED. TKO	324	12						81600,-	
		1-12/2020	315	16							81600,-
		SK PŘEJED. ÚKLID	324	12						84900,-	
		1-12/2020	602	00							84900,-
		PŘEJED. ODPAV	21	20	2122	3612		1		- 2220,-	
		1/2020 SIPD. SP	311	12							- 2220
		LA 315/16	231	20	1340					2220,-	
			315	16							2220,-
		PŘEJED. ODPAV	21	20	2122	3612		1		- 2240,-	
		1/2020 SIPD. SP	311	12							- 2240,-
		LA 315/16	231	20	1340					2240,-	
			315	16							2240,-

Česká pošta, s.p.

Období: 01/2020

Doklad o poskytnutí služby

Číslo příjemce: 401100

Město Chlumec
Krušohorská 39
Chlumec
40339

Město Chlumec
Krušohorská 39
40339 Chlumec

Bankovní spojení: 0000190882501359/0800

IČ: 00391387

DIČ: CZ00391387

Sazba: 3.40 Kč

Kód poplatku: Celkové vyúčtování

Úhrada za zpracování provedena: odečtem z realizovaných plateb

		Kč	kusy
Předpis za běžný měsíc	01/2020	19 320.00 Kč	191
Předpis za upomínané platby	12/2019	1 080.00 Kč	9
Zaplaceno celkem v	01/2020	19 000.00 Kč	187
Nezaplaceno za	01/2020	640.00 Kč	6
Vyčleněno za	12/2019	760.00 Kč	7
Neautorizované platby - zaplacené	01/2020	0.00 Kč	0
Neautorizované platby - nezaplacené	01/2020	0.00 Kč	0
Úhrada zpracování SIPO za	01/2020	649.40 Kč	191
Množstevní sleva	01/2020	0.00 Kč	
Úhrada zpracování za dokladové podání	01/2020	0.00 Kč	0
Smluvní přírůžka za podlimitní počet předpisů	01/2020	0.00 Kč	
Smluvní cena za ostatní služby	01/2020	0.00 Kč	
Tištěné podklady pro fakturaci	01/2020	0.00 Kč	
Předávané změny plátců	01/2020	0.00 Kč	
Rozšířený kmen plátců	01/2020	0.00 Kč	

Poplatky eSIPO:

eSIPO - balíček	01/2020	0.00 Kč
Administrátor	01/2020	0.00 Kč

Přehled pouze pro příjemce, kteří mají úhradu za zpracování SIPO provedenou odečtem z realizovaných plateb

Celkem uhrazeno odečtem z realizovaných plateb 649.40 Kč

Zbývá k úhradě dodatečnou fakturou 0.00 Kč

Zpětné poplatky SIPO (účtováno samostatnou fakturou)

Soubory dle objednávek 500,- Kč/soubor	01/2020	0.00 Kč
Soubory dle objednávek 800,- Kč/soubor	01/2020	0.00 Kč
Soubory dle objednávek 10,- Kč/položka	01/2020	0.00 Kč

Česká pošta, s.p.

Období: 02/2020

Doklad o poskytnutí služby

Číslo příjemce: 401100

Město Chlumec
Krušnohorská 39
Chlumec
40339

Město Chlumec
Krušnohorská 39
40339 Chlumec

Bankovní spojení: 0000190882501359/0800

IČ: 00391387

DIČ: CZ00391387

Sazba: 3.40 Kč

Kód poplatku: Celkové vyúčtování

Úhrada za zpracování provedena: odečtem z realizovaných plateb

		Kč	kusy
Předpis za běžný měsíc	02/2020	19 640.00 Kč	194
Předpis za upomínané platby	01/2020	640.00 Kč	6
Zaplaceno celkem v	02/2020	19 280.00 Kč	190
Nezaplaceno za	02/2020	360.00 Kč	4
Vyčleněno za	01/2020	640.00 Kč	6
Neautorizované platby - zaplacené	02/2020	0.00 Kč	0
Neautorizované platby - nezaplacené	02/2020	0.00 Kč	0
Úhrada zpracování SIPO za	02/2020	659.60 Kč	194
Množstevní sleva	02/2020	0.00 Kč	
Úhrada zpracování za dokladové podání	02/2020	0.00 Kč	0
Smluvní přírůžka za podlimitní počet předpisů	02/2020	0.00 Kč	
Smluvní cena za ostatní služby	02/2020	0.00 Kč	
Štěně podklady pro fakturaci	02/2020	0.00 Kč	
Předávané změny plátců	02/2020	0.00 Kč	
Rozšířený kmen plátců	02/2020	0.00 Kč	

Poplatky eSIPO:

eSIPO - balíček	02/2020	0.00 Kč
Administrátor	02/2020	0.00 Kč

Přehled pouze pro příjemce, kteří mají úhradu za zpracování SIPO provedenou odečtem z realizovaných plateb

Celkem uhrazeno odečtem z realizovaných plateb	659.60 Kč
Zbývá k úhradě dodatečnou fakturou	0.00 Kč

Zpětné poplatky SIPO (účtováno samostatnou fakturou)

Soubory dle objednávek 500,- Kč/soubor	02/2020	0.00 Kč
Soubory dle objednávek 800,- Kč/soubor	02/2020	0.00 Kč
Soubory dle objednávek 10,- Kč/položka	02/2020	0.00 Kč

Česká pošta, s.p.

Období: 03/2020

Doklad o poskytnutí služby

Číslo příjemce: 401100

Město Chlumec
Krušnohorská 39
Chlumec
40339

Město Chlumec
Krušnohorská 39
40339 Chlumec

Bankovní spojení: 0000190882501359/0800

IČ: 00391387

DIČ: CZ00391387

Sazba: 3.40 Kč

Kód poplatku: Celkové vyúčtování

Úhrada za zpracování provedena: odečtem z realizovaných plateb

		Kč	kusy
Předpis za běžný měsíc	03/2020	19 720.00 Kč	196
Předpis za upomínané platby	02/2020	360.00 Kč	4
Zaplaceno celkem v	03/2020	18 960.00 Kč	189
Nezaplaceno za	03/2020	760.00 Kč	7
Vyčleněno za	02/2020	360.00 Kč	4
Neautorizované platby - zaplacené	03/2020	0.00 Kč	0
Neautorizované platby - nezaplacené	03/2020	0.00 Kč	0
Úhrada zpracování SIPO za	03/2020	666.40 Kč	196
Množstevní sleva	03/2020	0.00 Kč	
Úhrada zpracování za dokladové podání	03/2020	0.00 Kč	0
Smluvní přírůžka za podlimitní počet předpisů	03/2020	0.00 Kč	
Smluvní cena za ostatní služby	03/2020	0.00 Kč	
Poskytnuté podklady pro fakturaci	03/2020	0.00 Kč	
Předávané změny plátců	03/2020	0.00 Kč	
Rozšířený kmen plátců	03/2020	0.00 Kč	

Poplatky eSIPO:

eSIPO - balíček	03/2020	0.00 Kč
Administrátor	03/2020	0.00 Kč

Přehled pouze pro příjemce, kteří mají úhradu za zpracování SIPO provedenou odečtem z realizovaných plateb

Celkem uhrazeno odečtem z realizovaných plateb	666.40 Kč
Zbývá k úhradě dodatečnou fakturou	0.00 Kč

Zpětné poplatky SIPO (účtováno samostatnou fakturou)

Soubory dle objednávky 500,- Kč/soubor	03/2020	0.00 Kč
Soubory dle objednávky 800,- Kč/soubor	03/2020	0.00 Kč
Soubory dle objednávky 10,- Kč/položka	03/2020	0.00 Kč

Česká pošta, s.p.

Období: 04/2020

Doklad o poskytnutí služby

Číslo příjemce: 401100

Město Chlumeč
Krušnohorská 39
Chlumeč
40339

Město Chlumeč
Krušnohorská 39
40339 Chlumeč

Bankovní spojení: 0000190882501359/0800

IČ: 00391387

DIČ: CZ00391387

Sazba: 3.40 Kč

Kód poplatku: 37 - Odvoz odpadu

Úhrada za zpracování provedena: odečtem z realizovaných plateb

		Kč	kusy
Předpis za běžný měsíc	04/2020	19 640.00 Kč	194
Předpis za upomínané platby	03/2020	760.00 Kč	7
Zaplaceno celkem v	04/2020	19 680.00 Kč	193
Nezaplaceno za	04/2020	360.00 Kč	4
Vyčleněno za	03/2020	360.00 Kč	4
Neautorizované platby - zaplacené	04/2020	0.00 Kč	0
Neautorizované platby - nezaplacené	04/2020	0.00 Kč	0
Úhrada zpracování SIPO za	04/2020	659.60 Kč	194
Množstevní sleva	04/2020	0.00 Kč	
Úhrada zpracování za dokladové podání	04/2020	0.00 Kč	0
Smluvní přírůžka za podlimitní počet předpisů	04/2020	0.00 Kč	
Smluvní cena za ostatní služby	04/2020	0.00 Kč	
Štěně podklady pro fakturaci	04/2020	0.00 Kč	
Předávané změny plátců	04/2020	0.00 Kč	
Rozšířený kmen plátců	04/2020	0.00 Kč	

Poplatky eSIPO:

eSIPO - balíček	04/2020	0.00 Kč
Administrátor	04/2020	0.00 Kč

Přehled pouze pro příjemce, kteří mají úhradu za zpracování SIPO provedenou odečtem z realizovaných plateb

Celkem uhrazeno odečtem z realizovaných plateb	04/2020	0.00 Kč
Zbývá k úhradě dodatečnou fakturou		0.00 Kč

Zpětné poplatky SIPO (účtováno samostatnou fakturou)

Soubory dle objednávek 500,- Kč/soubor	04/2020	0.00 Kč
Soubory dle objednávek 800,- Kč/soubor	04/2020	0.00 Kč
Soubory dle objednávek 10,- Kč/položka	04/2020	0.00 Kč

Česká pošta, s.p.

Období: 05/2020

Doklad o poskytnutí služby

Číslo příjemce: 401100

Město Chlumeč
Krušnohorská 39
Chlumeč
40339

Město Chlumeč
Krušnohorská 39
40339 Chlumeč

Bankovní spojení: 0000190882501359/0800

IČ: 00391387

DIČ: CZ00391387

Sazba: 3.40 Kč

Kód poplatku: Celkové vyúčtování

úhrada za zpracování provedena: odečtem z realizovaných plateb

		Kč	kusy
Předpis za běžný měsíc	05/2020	19 720.00 Kč	195
Předpis za upomínané platby	04/2020	360.00 Kč	4
Zaplaceno celkem v	05/2020	18 720.00 Kč	187
Nezapláceno za	05/2020	1 000.00 Kč	8
Vyčleněno za	04/2020	360.00 Kč	4
Neautorizované platby - zaplacené	05/2020	0.00 Kč	0
Neautorizované platby - nezaplacené	05/2020	0.00 Kč	0
Úhrada zpracování SIPO za	05/2020	663.00 Kč	195
Množstevní sleva	05/2020	0.00 Kč	
Úhrada zpracování za dokladové podání	05/2020	0.00 Kč	0
Smluvní přírůžka za podlimitní počet předpisů	05/2020	0.00 Kč	
Smluvní cena za ostatní služby	05/2020	0.00 Kč	
Štěně podklady pro fakturaci	05/2020	0.00 Kč	
Předávané změny plátců	05/2020	0.00 Kč	
Rozšířený kmen plátců	05/2020	0.00 Kč	

Poplatky eSIPO:

eSIPO - balíček	05/2020	0.00 Kč
Administrátor	05/2020	0.00 Kč

Přehled pouze pro příjemce, kteří mají úhradu za zpracování SIPO provedenou odečtem z realizovaných plateb

Celkem uhrazeno odečtem z realizovaných plateb	663.00 Kč
Zbývá k úhradě dodatečnou fakturou	0.00 Kč

Zpětné poplatky SIPO (účtováno samostatnou fakturou)

Soubory dle objednávek 500,- Kč/soubor	05/2020	0.00 Kč
Soubory dle objednávek 800,- Kč/soubor	05/2020	0.00 Kč
Soubory dle objednávek 10,- Kč/položka	05/2020	0.00 Kč

Česká pošta, s.p.

Období: 06/2020

Doklad o poskytnutí služby

Číslo příjemce: 401100

Město Chlumec
Krušnohorská 39
Chlumec
40339

Město Chlumec
Krušnohorská 39
40339 Chlumec

Bankovní spojení: 0000190882501359/0800

IČ: 00391387

DIČ: CZ00391387

Sazba: 3.40 Kč

Kód poplatku: 37 - Odvoz odpadu

Úhrada za zpracování provedena: odečtem z realizovaných plateb

		Kč	kusy
Předpis za běžný měsíc	06/2020	19 760.00 Kč	195
Předpis za upomínané platby	05/2020	1 000.00 Kč	8
Zaplaceno celkem v	06/2020	19 800.00 Kč	194
Nezaplaceno za	06/2020	600.00 Kč	5
Vyčleněno za	05/2020	360.00 Kč	4
Neautorizované platby - zaplacené	06/2020	0.00 Kč	0
Neautorizované platby - nezaplacené	06/2020	0.00 Kč	0
Úhrada zpracování SIPO za	06/2020	663.00 Kč	195
Množstevní sleva	06/2020	0.00 Kč	
Úhrada zpracování za dokladové podání	06/2020	0.00 Kč	0
Smluvní přírůžka za podlimitní počet předpisů	06/2020	0.00 Kč	
Smluvní cena za ostatní služby	06/2020	0.00 Kč	
Vyčištěné podklady pro fakturaci	06/2020	0.00 Kč	
Předávané změny plátců	06/2020	0.00 Kč	
Rozšířený kmen plátců	06/2020	0.00 Kč	

Poplatky eSIPO:

eSIPO - balíček	06/2020	0.00 Kč
Administrátor	06/2020	0.00 Kč

Přehled pouze pro příjemce, kteří mají úhradu za zpracování SIPO provedenou odečtem z realizovaných plateb

Celkem uhrazeno odečtem z realizovaných plateb	06/2020	0.00 Kč
Zbývá k úhradě dodatečnou fakturou		0.00 Kč

Zpětné poplatky SIPO (účtováno samostatnou fakturou)

Soubory dle objednávky 500,- Kč/soubor	06/2020	0.00 Kč
Soubory dle objednávky 800,- Kč/soubor	06/2020	0.00 Kč
Soubory dle objednávky 10,- Kč/položka	06/2020	0.00 Kč

Česká pošta, s.p.

Období: 07/2020

Doklad o poskytnutí služby

Číslo příjemce: 401100

Město Chlumec

Krušnohorská 39

Chlumec

40339

Město Chlumec

Krušnohorská 39

40339 Chlumec

Bankovní spojení: 0000190882501359/0800

IČ: 00391387

DIČ: CZ00391387

Sazba: 3.40 Kč

Kód poplatku: 37 - Odvoz odpadu

Úhrada za zpracování provedena: odečtem z realizovaných plateb

		Kč	kusy
Předpis za běžný měsíc	07/2020	19 560.00 Kč	193
Předpis za upomínané platby	06/2020	600.00 Kč	5
Zaplaceno celkem v	07/2020	19 120.00 Kč	189
Nezaplaceno za	07/2020	680.00 Kč	5
Vyčleněno za	06/2020	360.00 Kč	4
Neautorizované platby - zaplacené	07/2020	0.00 Kč	0
Neautorizované platby - nezaplacené	07/2020	0.00 Kč	0
Úhrada zpracování SIPO za	07/2020	656.20 Kč	193
Množstevní sleva	07/2020	0.00 Kč	
Úhrada zpracování za dokladové podání	07/2020	0.00 Kč	0
Smluvní přírůžka za podlimitní počet předpisů	07/2020	0.00 Kč	
Smluvní cena za ostatní služby	07/2020	0.00 Kč	
Čištěné podklady pro fakturaci	07/2020	0.00 Kč	
Předávané změny plátců	07/2020	0.00 Kč	
Rozšířený kmen plátců	07/2020	0.00 Kč	

Poplatky eSIPO:

eSIPO - balíček	07/2020	0.00 Kč
Administrátor	07/2020	0.00 Kč

Přehled pouze pro příjemce, kteří mají úhradu za zpracování SIPO provedenou odečtem z realizovaných plateb

Celkem uhrazeno odečtem z realizovaných plateb	07/2020	0.00 Kč
Zbývá k úhradě dodatečnou fakturou		0.00 Kč

Zpětné poplatky SIPO (účtováno samostatnou fakturou)

Soubory dle objednávek 500,- Kč/soubor	07/2020	0.00 Kč
Soubory dle objednávek 800,- Kč/soubor	07/2020	0.00 Kč
Soubory dle objednávek 10,- Kč/položka	07/2020	0.00 Kč

Česká pošta, s.p.

Období: 08/2020

Doklad o poskytnutí služby

Číslo příjemce: 401100

Město Chlumeč

Krušnohorská 39

Chlumeč

40339

Město Chlumeč

Krušnohorská 39

40339 Chlumeč

Bankovní spojení: 0000190882501359/0800

IČ: 00391387

DIČ: CZ00391387

Sazba: 3,40 Kč

Kód poplatku: 37 - Odvoz odpadu

Úhrada za zpracování provedena: odečtem z realizovaných plateb

		Kč	kusy
Předpis za běžný měsíc	08/2020	19 400.00 Kč	192
Předpis za upomínané platby	07/2020	680.00 Kč	5
Zaplaceno celkem v	08/2020	19 280.00 Kč	190
Nezapláceno za	08/2020	320.00 Kč	3
Vyčleněno za	07/2020	480.00 Kč	4
Neautorizované platby - zaplacené	08/2020	0.00 Kč	0
Neautorizované platby - nezaplacené	08/2020	0.00 Kč	0
Úhrada zpracování SIPO za	08/2020	652.80 Kč	192
Množstevní sleva	08/2020	0.00 Kč	
Úhrada zpracování za dokladové podání	08/2020	0.00 Kč	0
Smluvní přírůžka za podlimitní počet předpisů	08/2020	0.00 Kč	
Smluvní cena za ostatní služby	08/2020	0.00 Kč	
Vyčištěné podklady pro fakturaci	08/2020	0.00 Kč	
Předávané změny plátců	08/2020	0.00 Kč	
Rozšířený kmen plátců	08/2020	0.00 Kč	

Poplatky eSIPO:

eSIPO - balíček	08/2020	0.00 Kč
Administrátor	08/2020	0.00 Kč

Přehled pouze pro příjemce, kteří mají úhradu za zpracování SIPO provedenou odečtem z realizovaných plateb

Celkem uhrazeno odečtem z realizovaných plateb	08/2020	0.00 Kč
Zbývá k úhradě dodatečnou fakturou		0.00 Kč

Zpětné poplatky SIPO (účtováno samostatnou fakturou)

Soubory dle objednávek 500,- Kč/soubor	08/2020	0.00 Kč
Soubory dle objednávek 800,- Kč/soubor	08/2020	0.00 Kč
Soubory dle objednávek 10,- Kč/položka	08/2020	0.00 Kč

Česká pošta, s.p.

Období: 09/2020

Doklad o poskytnutí služby

Číslo příjemce: 401100

Město Chlumec
Krušnohorská 39
Chlumec
40339

Město Chlumec
Krušnohorská 39
40339 Chlumec

Bankovní spojení: 0000190882501359/0800

IČ: 00391387

DIČ: CZ00391387

Sazba: 3.40 Kč

Kód poplatku: 37 - Odvoz odpadu

Úhrada za zpracování provedena: odečtem z realizovaných plateb

		Kč	kusy
Předpis za běžný měsíc	09/2020	19 320.00 Kč	192
Předpis za upomínané platby	08/2020	320.00 Kč	3
Zaplaceno celkem v	09/2020	18 800.00 Kč	188
Nezapláceno za	09/2020	520.00 Kč	4
Vyčleněno za	08/2020	320.00 Kč	3
Neautorizované platby - zaplacené	09/2020	0.00 Kč	0
Neautorizované platby - nezaplacené	09/2020	0.00 Kč	0
Úhrada zpracování SIPO za	09/2020	652.80 Kč	192
Množstevní sleva	09/2020	0.00 Kč	
Úhrada zpracování za dokladové podání	09/2020	0.00 Kč	0
Smluvní přírůžka za podlimitní počet předpisů	09/2020	0.00 Kč	
Smluvní cena za ostatní služby	09/2020	0.00 Kč	
Právní podklady pro fakturaci	09/2020	0.00 Kč	
Předávané změny plátců	09/2020	0.00 Kč	
Rozšířený kmen plátců	09/2020	0.00 Kč	
Poplatky eSIPO:			
eSIPO - balíček	09/2020	0.00 Kč	
Administrátor	09/2020	0.00 Kč	
Přehled pouze pro příjemce, kteří mají úhradu za zpracování SIPO provedenou odečtem z realizovaných plateb			
Celkem uhrazeno odečtem z realizovaných plateb	09/2020	0.00 Kč	
Zbývá k úhradě dodatečnou fakturou		0.00 Kč	
Zpětné poplatky SIPO (účtováno samostatnou fakturou)			
Soubory dle objednávek 500,- Kč/soubor	09/2020	0.00 Kč	
Soubory dle objednávek 800,- Kč/soubor	09/2020	0.00 Kč	
Soubory dle objednávek 10,- Kč/položka	09/2020	0.00 Kč	

Česká pošta, s.p.

Období: 10/2020

Doklad o poskytnutí služby

Číslo příjemce: 401100

Město Chlumec
Krušnohorská 39
Chlumec
40339

Město Chlumec
Krušnohorská 39
40339 Chlumec

Bankovní spojení: 0000190882501359/0800

IČ: 00391387

DIČ: CZ00391387

Sazba: 3.40 Kč

Kód poplatku: Celkové vyúčtování

Úhrada za zpracování provedena: odečtem z realizovaných plateb

		Kč	kusy
Předpis za běžný měsíc	10/2020	19 320.00 Kč	193
Předpis za upomínané platby	09/2020	520.00 Kč	4
Zaplaceno celkem v	10/2020	19 200.00 Kč	191
Nezaplaceno za	10/2020	320.00 Kč	3
Vyčleněno za	09/2020	320.00 Kč	3
Neautorizované platby - zaplacené	10/2020	0.00 Kč	0
Neautorizované platby - nezaplacené	10/2020	0.00 Kč	0
Úhrada zpracování SIPO za	10/2020	656.20 Kč	193
Množstevní sleva	10/2020	0.00 Kč	
Úhrada zpracování za dokladové podání	10/2020	0.00 Kč	0
Smluvní přírůžka za podlimitní počet předpisů	10/2020	0.00 Kč	
Smluvní cena za ostatní služby	10/2020	0.00 Kč	
Tištěné podklady pro fakturaci	10/2020	0.00 Kč	
Předávané změny plátců	10/2020	0.00 Kč	
Rozšířený kmen plátců	10/2020	0.00 Kč	

Poplatky eSIPO:

eSIPO - balíček	10/2020	0.00 Kč
Administrátor	10/2020	0.00 Kč

Přehled pouze pro příjemce, kteří mají úhradu za zpracování SIPO provedenou odečtem z realizovaných plateb

Celkem uhrazeno odečtem z realizovaných plateb 656.20 Kč

Zbývá k úhradě dodatečnou fakturou 0.00 Kč

Zpětné poplatky SIPO (účtováno samostatnou fakturou)

Soubory dle objednávek 500,- Kč/soubor	10/2020	0.00 Kč
Soubory dle objednávek 800,- Kč/soubor	10/2020	0.00 Kč
Soubory dle objednávek 10,- Kč/položka	10/2020	0.00 Kč

Česká pošta, s.p.

Období: 11/2020

Doklad o poskytnutí služby

Číslo příjemce: 401100

Město Chlumec

Krušnohorská 39

Chlumec

40339

Město Chlumec

Krušnohorská 39

40339 Chlumec

Bankovní spojení: 0000190882501359/0800

IČ: 00391387

DIČ: CZ00391387

Sazba: 3.40 Kč

Kód poplatku: 37 - Odvoz odpadu

Úhrada za zpracování provedena: odečtem z realizovaných plateb

		Kč	kusy
Předpis za běžný měsíc	11/2020	19 240.00 Kč	193
Předpis za upomínané platby	10/2020	320.00 Kč	3
Zaplaceno celkem v	11/2020	18 560.00 Kč	187
Nezaplaceno za	11/2020	680.00 Kč	6
Vyčleněno za	10/2020	320.00 Kč	3
Neautorizované platby - zaplacené	11/2020	0.00 Kč	0
Neautorizované platby - nezaplacené	11/2020	0.00 Kč	0
Úhrada zpracování SIPO za	11/2020	656.20 Kč	193
Množstevní sleva	11/2020	0.00 Kč	
Úhrada zpracování za dokladové podání	11/2020	0.00 Kč	0
Smluvní přírůžka za podlimitní počet předpisů	11/2020	0.00 Kč	
Smluvní cena za ostatní služby	11/2020	0.00 Kč	
Tiskové podklady pro fakturaci	11/2020	0.00 Kč	
Poskytnuté změny plátců	11/2020	0.00 Kč	
Rozšířený kmen plátců	11/2020	0.00 Kč	

Poplatky eSIPO:

eSIPO - balíček	11/2020	0.00 Kč
Administrátor	11/2020	0.00 Kč

Přehled pouze pro příjemce, kteří mají úhradu za zpracování SIPO provedenou odečtem z realizovaných plateb

Celkem uhrazeno odečtem z realizovaných plateb	11/2020	0.00 Kč
Zbývá k úhradě dodatečnou fakturou		0.00 Kč

Zpětné poplatky SIPO (účtováno samostatnou fakturou)

Soubory dle objednávky 500,- Kč/soubor	11/2020	0.00 Kč
Soubory dle objednávky 800,- Kč/soubor	11/2020	0.00 Kč
Soubory dle objednávky 10,- Kč/položka	11/2020	0.00 Kč

Česká pošta, s.p.

Období: 12/2020

Doklad o poskytnutí služby

Číslo příjemce: 401100

Město Chlumec

Krušnohorská 39

Chlumec

40339

Město Chlumec

Krušnohorská 39

40339 Chlumec

Bankovní spojení: 0000190882501359/0800

IČ: 00391387

DIČ: CZ00391387

Sazba: 3.40 Kč

Kód poplatku: 37 - Odvoz odpadu

Úhrada za zpracování provedena: odečtem z realizovaných plateb

		Kč	kusy
Předpis za běžný měsíc	12/2020	19 040.00 Kč	191
Předpis za upomínané platby	11/2020	560.00 Kč	5
Zaplaceno celkem v	12/2020	18 520.00 Kč	185
Nezaplaceno za	12/2020	520.00 Kč	6
Vyčleněno za	11/2020	560.00 Kč	5
Neautorizované platby - zaplacené	12/2020	0.00 Kč	0
Neautorizované platby - nezaplacené	12/2020	0.00 Kč	0
Úhrada zpracování SIPO za	12/2020	649.40 Kč	191
Množstevní sleva	12/2020	0.00 Kč	
Úhrada zpracování za dokladové podání	12/2020	0.00 Kč	0
Smluvní přírůžka za podlimitní počet předpisů	12/2020	0.00 Kč	
Smluvní cena za ostatní služby	12/2020	0.00 Kč	
Poskytnuté podklady pro fakturaci	12/2020	0.00 Kč	
Předávané změny plátců	12/2020	0.00 Kč	
Rozšířený kmen plátců	12/2020	0.00 Kč	

Poplatky eSIPO:

eSIPO - balíček	12/2020	0.00 Kč
Administrátor	12/2020	0.00 Kč

Přehled pouze pro příjemce, kteří mají úhradu za zpracování SIPO provedenou odečtem z realizovaných plateb

Celkem uhrazeno odečtem z realizovaných plateb	12/2020	0.00 Kč
Zbývá k úhradě dodatečnou fakturou		0.00 Kč

Zpětné poplatky SIPO (účtováno samostatnou fakturou)

Soubory dle objednávky 500,- Kč/soubor	12/2020	0.00 Kč
Soubory dle objednávky 800,- Kč/soubor	12/2020	0.00 Kč
Soubory dle objednávky 10,- Kč/položka	12/2020	0.00 Kč