

Souhrn účetních dokladů⁽⁴⁾ v období

SU	AU	Kap	Para	Pol	Uz	Org	ZP	Název položky	Původ	MD	D
Účetní doklad číslo 920056									Datum vyhotovení účetního dokladu 31.12.2019		
231	0020		3612 2132	00000	0001 000			BH - přeúčt. vyúčt. služeb 11/2019	VNDO	-633,95 Kč	0,00 Kč
231	0020		3612 2324	00000	0001 000			BH - přeúčt. vyúčt. služeb 11/2019	VNDO	633,95 Kč	0,00 Kč
231	0020		3612 2132	00000	0001 000			BH - přeúčt. služeb 11/2019	VNDO	-366 893,77 Kč	0,00 Kč
231	0020		3612 2111	00000	0001 000			BH - přeúčt. služeb 11/2019	VNDO	366 893,77 Kč	0,00 Kč
231	0020		4351 2132	00000	0000 000			DPS - přeúčt. služeb 11/2019	VNDO	-71 935,90 Kč	0,00 Kč
231	0020		4351 2111	00000	0000 000			DPS - přeúčt. služeb 11/2019	VNDO	71 935,90 Kč	0,00 Kč
231	0020		3613 2132	00000	0011 000			Neb. prost.- přeúčt. služeb 11/2019	VNDO	-3 517,90 Kč	0,00 Kč
231	0020		3613 2111	00000	0011 000			Neb. prost.- přeúčt. služeb 11/2019	VNDO	3 517,90 Kč	0,00 Kč
041	0000		0000 0000	00000	0000 000			Rek.ul.Muchova + nádv.KD přev. z 041	VNDO	0,00 Kč	551 695,40 Kč
042	0020		0000 0000	00000	0007 000			Rek.ul.Muchova + nádv.KD přev. z 041	VNDO	551 695,40 Kč	0,00 Kč
041	0000		0000 0000	00000	0001 000			Sběrný dvůr proj.dokum. převod z 041	VNDO	0,00 Kč	34 485,00 Kč
042	0020		0000 0000	00000	0001 000			Sběrný dvůr proj.dokum. převod z 041	VNDO	34 485,00 Kč	0,00 Kč
231	0020		6171 2329	00000	0000 000			BH - přeúčt. poplatku sipo 12/2019	VNDO	-322,40 Kč	0,00 Kč
649	0000		0000 0000	00000	0000 000			BH - přeúčt. poplatku sipo 12/2019	VNDO	0,00 Kč	-322,40 Kč
231	0020		3612 2132	00000	0001 000			BH - přeúčt. poplatku sipo 12/2019	VNDO	322,40 Kč	0,00 Kč
311	0012		0000 0000	00000	0000 000			BH - přeúčt. poplatku sipo 12/2019	VNDO	0,00 Kč	322,40 Kč
31	0020		6171 2329	00000	0000 000			TKO - přeúčt. popl.SIPO 1-12/2019	VNDO	-7 755,40 Kč	0,00 Kč
649	0000		0000 0000	00000	0000 000			TKO - přeúčt. popl.SIPO 1-12/2019	VNDO	0,00 Kč	-7 755,40 Kč
231	0020		0000 1340	00000	0000 000			TKO - přeúčt. popl.SIPO 1-12/2019	VNDO	7 755,40 Kč	0,00 Kč
315	0016		0000 0000	00000	0000 000			TKO - přeúčt. popl.SIPO 1-12/2019	VNDO	0,00 Kč	7 755,40 Kč
231	0020		3613 2132	00000	0011 000			Neb.prost. přeúčt. služeb 12/2019	VNDO	-3 517,90 Kč	0,00 Kč
231	0020		3613 2111	00000	0011 000			Neb.prost. přeúčt. služeb 12/2019	VNDO	3 517,90 Kč	0,00 Kč
231	0020		4351 2132	00000	0000 000			DPS - přeúčt. služeb 12/2019	VNDO	-73 885,80 Kč	0,00 Kč
231	0020		4351 2111	00000	0000 000			DPS - přeúčt. služeb 12/2019	VNDO	73 885,80 Kč	0,00 Kč
231	0020		3612 2132	00000	0001 000			BH - přeúčt. vyúčtování služ.12/2019	VNDO	-1 500,00 Kč	0,00 Kč
231	0020		3612 2324	00000	0001 000			BH - přeúčt. vyúčtování služ.12/2019	VNDO	1 500,00 Kč	0,00 Kč
231	0020		3612 2132	00000	0001 000			BH - přeúčt. služeb 12/2019	VNDO	-398 872,51 Kč	0,00 Kč
231	0020		3612 2111	00000	0001 000			BH - přeúčt. služeb 12/2019	VNDO	398 872,51 Kč	0,00 Kč
324	0020		0000 0000	00000	0000 000			DPS - přeúčt. úklid z 324/20 1-12/2019	VNDO	38 200,00 Kč	0,00 Kč
602	0000		0000 0000	00000	0000 000			DPS - přeúčt. úklid z 324/20 1-12/2019	VNDO	0,00 Kč	38 200,00 Kč
324	0012		0000 0000	00000	0000 000			BH - přeúčt. úklid z 324/12 1-12/2019	VNDO	160 330,70 Kč	0,00 Kč
602	0000		0000 0000	00000	0000 000			BH - přeúčt. úklid z 324/12 1-12/2019	VNDO	0,00 Kč	160 330,70 Kč
324	0012		0000 0000	00000	0000 000			BH - přeúčt. TKO z 324/12 1-12/2019	VNDO	135 492,20 Kč	0,00 Kč
315	0016		0000 0000	00000	0000 000			BH - přeúčt. TKO z 324/12 1-12/2019	VNDO	0,00 Kč	135 492,20 Kč
231	0020		0000 1341	00000	0000 000			oprava účt. Poklad.10/2019 z PS na TKO	VNDO	-78,00 Kč	0,00 Kč
315	0022		0000 0000	00000	0000 000			oprava účt. Poklad.10/2019 z PS na TKO	VNDO	0,00 Kč	-78,00 Kč
31	0020		0000 1340	00000	0000 000			oprava účt. Poklad.10/2019 z PS na TKO	VNDO	78,00 Kč	0,00 Kč
315	0016		0000 0000	00000	0000 000			oprava účt. Poklad.10/2019 z PS na TKO	VNDO	0,00 Kč	78,00 Kč
231	0020		0000 1340	00000	0000 000			oprava účt. Pokl.5/2019 z TKO na SP	VNDO	-250,00 Kč	0,00 Kč
315	0016		0000 0000	00000	0000 000			oprava účt. Pokl.5/2019 z TKO na SP	VNDO	0,00 Kč	-250,00 Kč
231	0020		0000 1361	00000	0000 000			oprava účt. Pokl.5/2019 z TKO na SP	VNDO	250,00 Kč	0,00 Kč
315	0013		0000 0000	00000	0000 000			oprava účt. Pokl.5/2019 z TKO na SP	VNDO	0,00 Kč	250,00 Kč
231	0020		4351 2132	00000	0000 000			DPS - zaokr. proučt. služeb 2019	VNDO	-2,60 Kč	0,00 Kč
311	0020		0000 0000	00000	0000 000			DPS - zaokr. proučt. služeb 2019	VNDO	0,00 Kč	-2,60 Kč
231	0020		4351 2324	00000	0000 000			DPS - zaokr. proučt. služeb 2019	VNDO	2,60 Kč	0,00 Kč
649	0000		0000 0000	00000	0000 000			DPS - zaokr. proučt. služeb 2019	VNDO	0,00 Kč	2,60 Kč
231	0020		6171 2329	00000	0000 000			Vstupné doučt. popl.karty v. 4309	VNDO	-700,00 Kč	0,00 Kč
649	0000		0000 0000	00000	0000 000			Vstupné doučt. popl.karty v. 4309	VNDO	0,00 Kč	-700,00 Kč
231	0020		3399 2111	00000	0000 000			Vstupné doučt. popl.karty v. 4309	VNDO	700,00 Kč	0,00 Kč
602	0000		0000 0000	00000	0000 000			Vstupné doučt. popl.karty v. 4309	VNDO	0,00 Kč	700,00 Kč
388	0011		0000 0000	00000	0000 000			Dohad.položka f.č. 20200001 J. Bašta	VNDO	49 361,93 Kč	0,00 Kč
649	0000		0000 0000	00000	0000 000			Dohad.položka f.č. 20200001 J. Bašta	VNDO	0,00 Kč	49 361,93 Kč
455	0085		0000 0000	00000	0000 000			BH - Strad. 385/21 prouč. akontace	VNDO	102 228,00 Kč	0,00 Kč
311	0385		0000 0000	00000	0000 000			BH - Strad. 385/21 prouč. akontace	VNDO	0,00 Kč	102 228,00 Kč
231	0020		6171 2329	00000	0000 000			Oprava účt.akontace Jiskrová 385/19	VNDO	-32 897,00 Kč	0,00 Kč
649	0000		0000 0000	00000	0000 000			Oprava účt.akontace Jiskrová 385/19	VNDO	0,00 Kč	-32 897,00 Kč
231	0020		3612 3112	00000	0015 000			Oprava účt.akontace Jiskrová 385/19	VNDO	32 897,00 Kč	0,00 Kč
455	0085		0000 0000	00000	0000 000			Oprava účt.akontace Jiskrová 385/19	VNDO	0,00 Kč	32 897,00 Kč

Souhrn účetních dokladů v období

Datum 27.01.2020

Strana 2

SU	AU	Kap	Para	Pol	Uz	Org	ZP	Název položky	Původ	MD	D
231	0020	6171	2329	00000	0000	000		Oprava účt.akontace Jiskrová 385/19	VNDO	-32 896,00 Kč	0,00 Kč
649	0000	0000	0000	00000	0000	000		Oprava účt.akontace Jiskrová 385/19	VNDO	0,00 Kč	-32 896,00 Kč
231	0020	3612	3112	00000	0015	000		Oprava účt.akontace Jiskrová 385/19	VNDO	32 896,00 Kč	0,00 Kč
455	0085	0000	0000	00000	0000	000		Oprava účt.akontace Jiskrová 385/19	VNDO	0,00 Kč	32 896,00 Kč
231	0020	6171	2329	00000	0000	000		Oprava účt. akontace Červený 384/32	VNDO	-65 793,00 Kč	0,00 Kč
649	0000	0000	0000	00000	0000	000		Oprava účt. akontace Červený 384/32	VNDO	0,00 Kč	-65 793,00 Kč
231	0020	3612	3112	00000	0015	000		Oprava účt. akontace Červený 384/32	VNDO	65 793,00 Kč	0,00 Kč
315	0029	0000	0000	00000	0000	000		Oprava účt. akontace Červený 384/32	VNDO	0,00 Kč	65 793,00 Kč
649	0000	0000	0000	00000	0000	000		Přeúčtování vyúčt. akontace	VNDO	0,00 Kč	-46 914,00 Kč
455	0085	0000	0000	00000	0000	000		Přeúčtování vyúčt. akontace	VNDO	0,00 Kč	46 914,00 Kč
324	0011	0000	0000	00000	0011	000		Neb.prostory (Vincenc.) přeúčt.TKO z 324	VNDO	960,00 Kč	0,00 Kč
315	0016	0000	0000	00000	0000	000		Neb.prostory (Vincenc.) přeúčt.TKO z 324	VNDO	0,00 Kč	960,00 Kč
231	0020	3612	2324	00000	0001	000		Strad.385 Šustek.úhrada dluž.náj. z vyúč	VNDO	-8 089,40 Kč	0,00 Kč
649	0000	0000	0000	00000	0000	000		Strad.385 Šustek.úhrada dluž.náj. z vyúč	VNDO	0,00 Kč	-8 089,40 Kč
231	0020	3612	2132	00000	0001	000		Strad.385 Šustek.úhrad.dluž.náj.z vyúč.	VNDO	8 089,40 Kč	0,00 Kč
311	0012	0000	0000	00000	0000	000		Strad.385 Šustek.úhrad.dluž.náj.z vyúč.	VNDO	0,00 Kč	8 089,40 Kč
231	0020	3612	2324	00000	0001	000		Strad.392 Budín. srov. kont vyúčt. služ.	VNDO	-15 764,69 Kč	0,00 Kč
649	0000	0000	0000	00000	0000	000		Strad.392 Budín. srov. kont vyúčt. služ.	VNDO	0,00 Kč	-15 764,69 Kč
231	0020	3612	2132	00000	0001	000		Strad.392 Budín. srov. kont vyúčt. služ.	VNDO	15 764,69 Kč	0,00 Kč
311	0012	0000	0000	00000	0000	000		Strad.392 Budín. srov. kont vyúčt. služ.	VNDO	0,00 Kč	15 764,69 Kč
231	0020	3612	2324	00000	0001	000		Strad.392 Horan. srov. kont vyúčt. služ.	VNDO	-4 938,00 Kč	0,00 Kč
649	0000	0000	0000	00000	0000	000		Strad.392 Horan. srov. kont vyúčt. služ.	VNDO	0,00 Kč	-4 938,00 Kč
231	0020	3612	2132	00000	0001	000		Strad.392 Horan. srov. kont vyúčt. služ.	VNDO	4 938,00 Kč	0,00 Kč
311	0012	0000	0000	00000	0000	000		Strad.392 Horan. srov. kont vyúčt. služ.	VNDO	0,00 Kč	4 938,00 Kč
231	0020	3612	2324	00000	0001	000		Strad.387 Pasti. srov. kont vyúčt. služ.	VNDO	-4 793,90 Kč	0,00 Kč
649	0000	0000	0000	00000	0000	000		Strad. 387 Pastirik srov. kont vyúčt.	VNDO	0,00 Kč	-4 793,90 Kč
231	0020	3612	2132	00000	0001	000		Strad.387 Pasti. srov. kont vyúčt. služ.	VNDO	4 793,90 Kč	0,00 Kč
311	0012	0000	0000	00000	0000	000		Strad.387 Pasti. srov. kont vyúčt. služ.	VNDO	0,00 Kč	4 793,90 Kč
231	0020	3612	2324	00000	0001	000		Strad.387 Srb srov. kont vyúčt. služ.	VNDO	-141,14 Kč	0,00 Kč
649	0000	0000	0000	00000	0000	000		Strad.387 Srb srov. kont vyúčt. služ.	VNDO	0,00 Kč	-141,14 Kč
231	0020	3612	2132	00000	0001	000		Strad.387 Srb srov. kont vyúčt. služ.	VNDO	141,14 Kč	0,00 Kč
311	0012	0000	0000	00000	0000	000		Strad.387 Srb srov. kont vyúčt. služ.	VNDO	0,00 Kč	141,14 Kč
231	0020	3612	2324	00000	0001	000		Strad.386 Pluhař.srov.kont. vyúčt.slуж.	VNDO	-3 684,84 Kč	0,00 Kč
649	0000	0000	0000	00000	0000	000		Strad.386 Pluhař.srov.kont. vyúčt.slуж.	VNDO	0,00 Kč	-3 684,84 Kč
231	0020	3612	2132	00000	0001	000		Strad.386 Pluhař.srov.kont. vyúčt.slуж.	VNDO	3 684,84 Kč	0,00 Kč
311	0012	0000	0000	00000	0000	000		Strad.386 Pluhař.srov.kont. vyúčt.slуж.	VNDO	0,00 Kč	3 684,84 Kč
231	0020	3612	2324	00000	0001	000		Strad.386 Milfait.srov.kont. vyúčt.slуж.	VNDO	-4 592,08 Kč	0,00 Kč
649	0000	0000	0000	00000	0000	000		Strad.386 Milfait.srov.kont. vyúčt.slуж.	VNDO	0,00 Kč	-4 592,08 Kč
231	0020	3612	2324	00000	0001	000		Strad.386 Náprst. srov.kont. vyúčt.slуж.	VNDO	-7 197,68 Kč	0,00 Kč
649	0000	0000	0000	00000	0000	000		Strad.386 Náprst. srov.kont. vyúčt.slуж.	VNDO	0,00 Kč	-7 197,68 Kč
231	0020	3612	2132	00000	0001	000		Strad.386 Náprst. srov.kont. vyúčt.slуж.	VNDO	7 197,68 Kč	0,00 Kč
311	0012	0000	0000	00000	0000	000		Strad.386 Náprst. srov.kont. vyúčt.slуж.	VNDO	0,00 Kč	7 197,68 Kč
231	0020	3612	2324	00000	0001	000		Strad.386 Vaněk srov.kont. vyúčt.slуж.	VNDO	-5 015,89 Kč	0,00 Kč
649	0000	0000	0000	00000	0000	000		Strad.386 Vaněk srov.kont. vyúčt.slуж.	VNDO	0,00 Kč	-5 015,89 Kč
231	0020	3612	2132	00000	0001	000		Strad.386 Vaněk srov.kont. vyúčt.slуж.	VNDO	5 015,89 Kč	0,00 Kč
311	0012	0000	0000	00000	0000	000		Strad.386 Vaněk srov.kont. vyúčt.slуж.	VNDO	0,00 Kč	5 015,89 Kč
231	0020	3612	2132	00000	0001	000		Strad.386 Milfait.srovn.kont vyúč. služ.	VNDO	4 592,08 Kč	0,00 Kč
311	0012	0000	0000	00000	0000	000		Strad.386 Milfait.srovn.kont vyúč. služ.	VNDO	0,00 Kč	4 592,08 Kč
231	0020	3612	2324	00000	0001	000		Strad. 385 Češková srov. kont vyúčt.slуж.	VNDO	-2 971,75 Kč	0,00 Kč
649	0000	0000	0000	00000	0000	000		Strad. 385 Češková srov. kont vyúčt.slуж.	VNDO	0,00 Kč	-2 971,75 Kč
231	0020	3612	2132	00000	0001	000		Strad. 385 Češková srov. kont vyúčt.slуж.	VNDO	2 971,75 Kč	0,00 Kč
311	0012	0000	0000	00000	0000	000		Strad. 385 Češková srov. kont vyúčt.slуж.	VNDO	0,00 Kč	2 971,75 Kč

Souhrn účetních dokladů v období

SU	AU	Kap	Para	Pol	Uz	Org	ZP	Název položky	Původ	MD	D
Celkem za doklad 920056 ze dne 31.12.2019									1 072 753,23 Kč		1 072 753,23 Kč

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

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



podpis

podpis

podpis

Celkem

1 072 753,23 Kč

1 072 753,23 Kč

SBĚRNÝ PŘEDKONTAČNÍ DOKLAD

měsíc: **PROSINEC 2019** d.č.: **920056**

OPRAVY ÚČTOVÁNÍ

Doklad	Datum	Text	SU	AU	POL	PARA	UZ	ORG	ZP	MADATI	DAL
		JH - PŘEVĚT. POPL.	21	20	2329	6171				- 322,40	
		SIPD 12/2019	649	00							- 322,40
			21	20	2132	3612	✓	1		322,40	
			21	12							322,40
		TKO - PŘEVĚT.	21	20	2329	6171				- 7755,40	
		POPL. SIPD	649	00							- 7755,40
		1-12/2019	21	20	4340		✓			7755,40	7755,40
			21	16							
		DEBT. PROSINEC	21	20	2132	3612		11	✓	- 8517,90	
12/2019		PŘEVĚT. SWĚ.	21	20	2117	3612		11	✓	8517,90	
		JIS - PŘEVĚT.	21	20	2132	4351				- 7388,40	
		SWĚE 12/2019	21	20	2117	7351				7388,40	
		JH MÚČT. SWĚ.	21	20	2132	3612		1	✓	- 1500,00	
		12/2019	21	20	2329	3612		1	✓	1500,00	
		JH - PŘEVĚT.	21	20	2132	3612		1		- 3788,40	
		SWĚE 12/2019	21	20	2117	3612		1	✓	3788,40	

Vyúčtování SIPO

Období: 01/2019

Doklad o poskytnutí služby

Číslo příjemce: 401100

Město Chlumec
Krušnohorská 39
40339 ChlumecMěsto Chlumec
Krušnohorská 39
40339 Chlumec

Bankovní spojení: 0000190882501359/0800

IČ: 00391387

DIČ: CZ00391387

Sazba: 3.40

Kód poplatku: Celkové vyúčtování

Úhrada za zpracování provedena: odečtem z realizovaných plateb

		Kč	kusy
Přehled za běžný měsíc	01/2019	18 960.00	188
Přehled za upomínané platby	12/2018	1 000.00	9
Zaplaceno celkem v	01/2019	18 600.00	184
Nezaplacené za	01/2019	680.00	6
Vyčleněno za	12/2018	680.00	7

Úhrada zpracování SIPO za	01/2019	639.20	188
Množstevní sleva	01/2019	0.00	
Úhrada zpracování za dokladové podání	01/2019	0.00	0
Smluvní přírůstek za podlimitní počet předpisů	01/2019	0.00	
Smluvní cena za ostatní služby	01/2019	0.00	
Tištěné podklady pro fakturaci	01/2019	0.00	
Předávané změny plátců	01/2019	0.00	
Rozšířený kmen plátců	01/2019	0.00	

Poplatky eSIPO:

eSIPO - balíček	01/2019	0.00
Administrátor	01/2019	0.00

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

Celkem uhrazeno odečtem z realizovaných plateb	639.20
Zbývá k úhradě dodatečnou fakturou	0.00

Zpětné poplatky SIPO (účtováno samostatnou fakturou)

Soubory dle objednávek 500,- Kč/soubor	01/2019	0.00
Soubory dle objednávek 800,- Kč/soubor	01/2019	0.00
Soubory dle objednávek 10,- Kč/položka	01/2019	0.00

Rozpis poukazů:

Dne	Kč	Ks	Odečteno	Dne	Kč	Ks	Odečteno	Dne	Kč	Ks	Odečteno
04	0.00	0	0.00	16	0.00	0	0.00	28	0.00	0	0.00
05	0.00	0	0.00	17	0.00	0	0.00	29	0.00	0	0.00
06	0.00	0	0.00	18	0.00	0	0.00	30	0.00	0	0.00
07	0.00	0	0.00	19	0.00	0	0.00	31	0.00	0	0.00
08	0.00	0	0.00	20	0.00	0	0.00	01	0.00	0	0.00
09	0.00	0	0.00	21	14 040.80	151	639.20	02	0.00	0	0.00
10	0.00	0	0.00	22	0.00	0	0.00	03	0.00	0	0.00
11	0.00	0	0.00	23	0.00	0	0.00	04	3 920.00	33	0.00
12	0.00	0	0.00	24	0.00	0	0.00				
13	0.00	0	0.00	25	0.00	0	0.00				
14	0.00	0	0.00	26	0.00	0	0.00				
15	0.00	0	0.00	27	0.00	0	0.00				

Česká pošta,
Politických vězňů 909
Sekce PAT
Wolkerova 490, 749

Vyúčtování SIPO

Období: 02/2019

Doklad o poskytnutí služby

Číslo příjemce: 401100

Město Chlumec
Krušnohorská 39
40339 ChlumecMěsto Chlumec
Krušnohorská 39
40339 Chlumec

Bankovní spojení: 0000190882501359/0800

IČ: 00391387

DIČ: CZ00391387

Sazba: 3.40

Kód poplatku: Celkové vyúčtování

Úhrada za zpracování provedena: odečtem z realizovaných plateb

		Kč	kusy
Předpis za běžný měsíc	02/2019	19 000.00	189
Předpis za upomínané platby	01/2019	680.00	6
Zaplaceno celkem v	02/2019	18 360.00	182
Nezaplaceno za	02/2019	640.00	7
Vyčleněno za	01/2019	680.00	6
Úhrada zpracování SIPO za	02/2019	642.60	189
Množstevní sleva	02/2019	0.00	
Úhrada zpracování za dokladové podání	02/2019	0.00	0
Smluvní přírůstek za podlimitní počet předpisů	02/2019	0.00	
Smluvní cena za ostatní služby	02/2019	0.00	
Tištěné podklady pro fakturaci	02/2019	0.00	
Předávané změny plátců	02/2019	0.00	
Rozšířený kmen plátců	02/2019	0.00	

Poplatky eSIPO:

eSIPO - balíček	02/2019	0.00
Administrátor	02/2019	0.00

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

Kem uhrazeno odečtem z realizovaných plateb	642.60
Louží k úhradě dodatečnou fakturou	0.00

Zpětné poplatky SIPO (účtováno samostatnou fakturou)

Soubory dle objednávek 500,- Kč/soubor	02/2019	0.00
Soubory dle objednávek 800,- Kč/soubor	02/2019	0.00
Soubory dle objednávek 10,- Kč/položka	02/2019	0.00

Rozpis poukazů:

Dne	Kč	Ks	Odečteno	Dne	Kč	Ks	Odečteno	Dne	Kč	Ks	Odečteno
05	0.00	0	0.00	17	0.00	0	0.00	01	0.00	0	0.00
06	0.00	0	0.00	18	0.00	0	0.00	02	0.00	0	0.00
07	0.00	0	0.00	19	0.00	0	0.00	03	0.00	0	0.00
08	0.00	0	0.00	20	14 357.40	155	642.60	04	3 360.00	27	0.00
09	0.00	0	0.00	21	0.00	0	0.00				
10	0.00	0	0.00	22	0.00	0	0.00				
11	0.00	0	0.00	23	0.00	0	0.00				
12	0.00	0	0.00	24	0.00	0	0.00				
13	0.00	0	0.00	25	0.00	0	0.00				
14	0.00	0	0.00	26	0.00	0	0.00				
15	0.00	0	0.00	27	0.00	0	0.00				
16	0.00	0	0.00	28	0.00	0	0.00				

Česká pošta,
Politických vězňů 909
Sekce PAT
Wolkerova 480, 749 01
23

Vyúčtování SIPO

Období: 03/2019

Doklad o poskytnutí služby

Číslo příjemce: 401100

Město Chlumeč
Krušnohorská 39
40339 ChlumečMěsto Chlumeč
Krušnohorská 39
40339 Chlumeč

Bankovní spojení: 0000190882501359/0800

IČ: 00391387

DIČ: CZ00391387

Sazba: 3.40

Kód poplatku: Celkové vyúčtování

Úhrada za zpracování provedena: odečtem z realizovaných plateb

		Kč	kusy
Přepis za běžný měsíc	03/2019	19 200.00	190
Přepis za upomínané platby	02/2019	640.00	7
Zaplaceno celkem v	03/2019	18 720.00	185
Nezapláceno za	03/2019	680.00	7
Vyčleněno za	02/2019	440.00	5
Úhrada zpracování SIPO za	03/2019	646.00	190
Množstevní sleva	03/2019	0.00	
Úhrada zpracování za dokladové podání	03/2019	0.00	0
Smluvní přírůžka za podlimitní počet předpisů	03/2019	0.00	
Smluvní cena za ostatní služby	03/2019	0.00	
Tištěné podklady pro fakturaci	03/2019	0.00	
Předávané změny plátců	03/2019	0.00	
Rozšířený kmen plátců	03/2019	0.00	

Poplatky eSIPO:

eSIPO - balíček	03/2019	0.00
Administrátor	03/2019	0.00

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

Částečně uhrazeno odečtem z realizovaných plateb	646.00
Zbývá k úhradě dodatečnou fakturou	0.00

Zpětné poplatky SIPO (účtováno samostatnou fakturou)

Soubory dle objednávky 500,- Kč/soubor	03/2019	0.00
Soubory dle objednávky 800,- Kč/soubor	03/2019	0.00
Soubory dle objednávky 10,- Kč/položka	03/2019	0.00

Rozpis poukazů:

Dne	Kč	Ks	Odečteno	Dne	Kč	Ks	Odečteno	Dne	Kč	Ks	Odečteno
05	0.00	0	0.00	17	0.00	0	0.00	29	0.00	0	0.00
06	0.00	0	0.00	18	0.00	0	0.00	30	0.00	0	0.00
07	0.00	0	0.00	19	0.00	0	0.00	31	0.00	0	0.00
08	0.00	0	0.00	20	14 754.00	159	646.00	01	0.00	0	0.00
09	0.00	0	0.00	21	0.00	0	0.00	02	3 320.00	26	0.00
10	0.00	0	0.00	22	0.00	0	0.00				
11	0.00	0	0.00	23	0.00	0	0.00				
12	0.00	0	0.00	24	0.00	0	0.00				
13	0.00	0	0.00	25	0.00	0	0.00				
14	0.00	0	0.00	26	0.00	0	0.00				
15	0.00	0	0.00	27	0.00	0	0.00				
16	0.00	0	0.00	28	0.00	0	0.00				

Česká pošta,
Politických vězňů 909/
Sekce PAT
Wolkerova 480, 749 01

Vyúčtování SIPO

Období: 04/2019

Doklad o poskytnutí služby

Číslo příjemce: 401100

Město Chlumec

Krušnohorská 39

40339 Chlumec

Město Chlumec

Krušnohorská 39

40339 Chlumec

Bankovní spojení: 0000190882501359/0800

IČ: 00391387

DIČ: CZ00391387

Sazba: 3,40

Kód poplatku: 37 - Odvoz odpadu

Úhrada za zpracování provedena: odečtem z realizovaných plateb

		Kč	kusy
Předpis za běžný měsíc	04/2019	19 280.00	190
Předpis za upomínané platby	03/2019	680.00	7
Zaplaceno celkem v	04/2019	18 520.00	183
Nezapláceno za	04/2019	760.00	7
Vyčleněno za	03/2019	680.00	7
Úhrada zpracování SIPO za	04/2019	646.00	190
Množstevní sleva	04/2019	0.00	
Úhrada zpracování za dokladové podání	04/2019	0.00	0
Smluvní přírůžka za podlimitní počet předpisů	04/2019	0.00	
Smluvní cena za ostatní služby	04/2019	0.00	
Tištěné podklady pro fakturaci	04/2019	0.00	
Předávané změny plátců	04/2019	0.00	
Rozšířený kmen plátců	04/2019	0.00	

Poplatky eSIPO:

eSIPO - balíček	04/2019	0.00
Administrátor	04/2019	0.00

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

Kem uhrazeno odečtem z realizovaných plateb	04/2019	0.00
Uplatňuje k úhradě dodatečnou fakturou		0.00

Zpětné poplatky SIPO (účtováno samostatnou fakturou)

Soubory dle objednávek 500,- Kč/soubor	04/2019	0.00
Soubory dle objednávek 800,- Kč/soubor	04/2019	0.00
Soubory dle objednávek 10,- Kč/položka	04/2019	0.00

Rozpis poukazů:

Dne	Kč	Ks	Odečteno	Dne	Kč	Ks	Odečteno	Dne	Kč	Ks	Odečteno
03	0.00	0	0.00	15	0.00	0	0.00	27	0.00	0	0.00
04	0.00	0	0.00	16	0.00	0	0.00	28	0.00	0	0.00
05	0.00	0	0.00	17	0.00	0	0.00	29	0.00	0	0.00
06	0.00	0	0.00	18	0.00	0	0.00	30	0.00	0	0.00
07	0.00	0	0.00	19	0.00	0	0.00	01	0.00	0	0.00
08	0.00	0	0.00	20	0.00	0	0.00	02	0.00	0	0.00
09	0.00	0	0.00	21	0.00	0	0.00	03	3 840.00	31	0.00
10	0.00	0	0.00	22	0.00	0	0.00				
11	0.00	0	0.00	23	14 034.00	152	646.00				
12	0.00	0	0.00	24	0.00	0	0.00				
13	0.00	0	0.00	25	0.00	0	0.00				
14	0.00	0	0.00	26	0.00	0	0.00				

Česká pošta,
Politických vězňů 909
Sekce PAT
Wolkerova 480, 749

Vyúčtování SIPO

Období: 05/2019

Doklad o poskytnutí služby

Číslo příjemce: 401100

Město Chlumeč
Krušnohorská 39
40339 ChlumečMěsto Chlumeč
Krušnohorská 39
40339 Chlumeč

Bankovní spojení: 0000190882501359/0800

IČ: 00391387

DIČ: CZ00391387

Sazba: 3.40

Kód poplatku: Celkové vyúčtování

Úhrada za zpracování provedena: odečtem z realizovaných plateb

		Kč	kusy
Příjemis za běžný měsíc	05/2019	19 280.00	190
Přepis za upomínané platby	04/2019	760.00	7
Zaplaceno celkem v	05/2019	18 880.00	185
Nezaplaceno za	05/2019	720.00	7
Vyčleněno za	04/2019	440.00	5
Úhrada zpracování SIPO za	05/2019	646.00	190
Množstevní sleva	05/2019	0.00	
Úhrada zpracování za dokladové podání	05/2019	0.00	0
Smluvní přírůžka za podlimitní počet předpisů	05/2019	0.00	
Smluvní cena za ostatní služby	05/2019	0.00	
Tištěné podklady pro fakturaci	05/2019	0.00	
Předávané změny plátců	05/2019	0.00	
Rozšířený kmen plátců	05/2019	0.00	

Poplatky eSIPO:

eSIPO - balíček	05/2019	0.00
Administrátor	05/2019	0.00

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

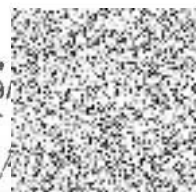
Celkem uhrazeno odečtem z realizovaných plateb	646.00
Zbývá k úhradě dodatečnou fakturou	0.00

Zpětné poplatky SIPO (účtováno samostatnou fakturou)

Soubory dle objednávek 500,- Kč/soubor	05/2019	0.00
Soubory dle objednávek 800,- Kč/soubor	05/2019	0.00
Soubory dle objednávek 10,- Kč/položka	05/2019	0.00

Rozpis poukazů:

Dne	Kč	Ks	Odečteno	Dne	Kč	Ks	Odečteno	Dne	Kč	Ks	Odečteno
06	0.00	0	0.00	18	0.00	0	0.00	30	0.00	0	0.00
07	0.00	0	0.00	19	0.00	0	0.00	31	0.00	0	0.00
08	0.00	0	0.00	20	14 314.00	152	646.00	01	0.00	0	0.00
09	0.00	0	0.00	21	0.00	0	0.00	02	0.00	0	0.00
10	0.00	0	0.00	22	0.00	0	0.00	03	0.00	0	0.00
11	0.00	0	0.00	23	0.00	0	0.00	04	3 920.00	33	0.00
12	0.00	0	0.00	24	0.00	0	0.00				
13	0.00	0	0.00	25	0.00	0	0.00				
14	0.00	0	0.00	26	0.00	0	0.00				
15	0.00	0	0.00	27	0.00	0	0.00				
16	0.00	0	0.00	28	0.00	0	0.00				
17	0.00	0	0.00	29	0.00	0	0.00				

Česká pošta,
Politických vězňů 909/
Sekce PAT
Wolkerova 490, 749 01

Vyúčtování SIPO

Období: 06/2019

Doklad o poskytnutí služby

Číslo příjemce: 401100

Město Chlumeč
Krušnohorská 39
40339 ChlumečMěsto Chlumeč
Krušnohorská 39
40339 Chlumeč

Bankovní spojení: 0000190882501359/0800

IČ: 00391387

DIČ: CZ00391387

Sazba: 3.40

Kód poplatku: Celkové vyúčtování

Úhrada za zpracování provedena: odečtem z realizovaných plateb

		Kč	kusy
Příjem za běžný měsíc	06/2019	19 320.00	190
Příjem za upomínané platby	05/2019	720.00	7
Zaplaceno celkem v	06/2019	18 520.00	183
Nezaplaceno za	06/2019	800.00	7
Vyčleněno za	05/2019	720.00	7
Úhrada zpracování SIPO za	06/2019	646.00	190
Množstevní sleva	06/2019	0.00	
Úhrada zpracování za dokladové podání	06/2019	0.00	0
Smluvní přírůžka za podlimitní počet předpisů	06/2019	0.00	
Smluvní cena za ostatní služby	06/2019	0.00	
Tištěné podklady pro fakturaci	06/2019	0.00	
Předávané změny plátců	06/2019	0.00	
Rozšířený kmen plátců	06/2019	0.00	

Poplatky eSIPO:

eSIPO - balíček	06/2019	0.00
Administrátor	06/2019	0.00

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

Celkem uhrazeno odečtem z realizovaných plateb	646.00
Zbývá k úhradě dodatečnou fakturou	0.00

Zpětné poplatky SIPO (účtováno samostatnou fakturou)

Soubory dle objednávek 500,- Kč/soubor	06/2019	0.00
Soubory dle objednávek 800,- Kč/soubor	06/2019	0.00
Soubory dle objednávek 10,- Kč/položka	06/2019	0.00

Rozpis poukazů:

Dne	Kč	Ks	Odečteno	Dne	Kč	Ks	Odečteno	Dne	Kč	Ks	Odečteno
05	0.00	0	0.00	17	0.00	0	0.00	29	0.00	0	0.00
06	0.00	0	0.00	18	0.00	0	0.00	30	0.00	0	0.00
07	0.00	0	0.00	19	0.00	0	0.00	01	0.00	0	0.00
08	0.00	0	0.00	20	14 914.00	157	646.00	02	2 960.00	26	0.00
09	0.00	0	0.00	21	0.00	0	0.00				
10	0.00	0	0.00	22	0.00	0	0.00				
11	0.00	0	0.00	23	0.00	0	0.00				
12	0.00	0	0.00	24	0.00	0	0.00				
13	0.00	0	0.00	25	0.00	0	0.00				
14	0.00	0	0.00	26	0.00	0	0.00				
15	0.00	0	0.00	27	0.00	0	0.00				
16	0.00	0	0.00	28	0.00	0	0.00				

Česká pošta,
Politických vězňů 909/5
Sekce PAT
Wolkerova 480, 749 01

Vyúčtování SIPO
Období: 07/2019
Doklad o poskytnutí služby**Číslo příjemce: 401100**Město Chlumeck
Krušnohorská 39
40339 ChlumeckMěsto Chlumeck
Krušnohorská 39
40339 Chlumeck

Bankovní spojení: 0000190882501359/0800

IČ: 00391387

DIČ: CZ00391387

Sazba: 3.40

Kód poplatku: Celkové vyúčtování

Úhrada za zpracování provedena: odečtem z realizovaných plateb

		Kč	kusy
dpis za běžný měsíc	07/2019	19 240.00	190
Předpis za upomínané platby	06/2019	800.00	7
Zaplateno celkem v	07/2019	18 520.00	183
Nezaplateno za	07/2019	720.00	7
Vyčleněno za	06/2019	800.00	7
Úhrada zpracování SIPO za	07/2019	646.00	190
Množstevní sleva	07/2019	0.00	
Úhrada zpracování za dokladové podání	07/2019	0.00	0
Smluvní přírůžka za podlimitní počet předpisů	07/2019	0.00	
Smluvní cena za ostatní služby	07/2019	0.00	
Tištěné podklady pro fakturaci	07/2019	0.00	
Předávané změny plátců	07/2019	0.00	
Rozšířený kmen plátců	07/2019	0.00	

Poplatky eSIPO:

eSIPO - balíček	07/2019	0.00
Administrátor	07/2019	0.00

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

'kem uhrazeno odečtem z realizovaných plateb	646.00
Zvyšuje k úhradě dodatečnou fakturou	0.00

Zpětné poplatky SIPO (účtováno samostatnou fakturou)

Soubory dle objednávek 500,- Kč/soubor	07/2019	0.00
Soubory dle objednávek 800,- Kč/soubor	07/2019	0.00
Soubory dle objednávek 10,- Kč/položka	07/2019	0.00

Rozpis poukazů:

Dne	Kč	Ks	Odečteno	Dne	Kč	Ks	Odečteno	Dne	Kč	Ks	Odečteno
03	0.00	0	0.00	15	0.00	0	0.00	27	0.00	0	0.00
04	0.00	0	0.00	16	0.00	0	0.00	28	0.00	0	0.00
05	0.00	0	0.00	17	0.00	0	0.00	29	0.00	0	0.00
06	0.00	0	0.00	18	0.00	0	0.00	30	0.00	0	0.00
07	0.00	0	0.00	19	0.00	0	0.00	31	0.00	0	0.00
08	0.00	0	0.00	20	0.00	0	0.00	01	0.00	0	0.00
09	0.00	0	0.00	21	0.00	0	0.00	02	3 000.00	26	0.00
10	0.00	0	0.00	22	14 874.00	157	646.00				
11	0.00	0	0.00	23	0.00	0	0.00				
12	0.00	0	0.00	24	0.00	0	0.00				
13	0.00	0	0.00	25	0.00	0	0.00				
14	0.00	0	0.00	26	0.00	0	0.00				

Česká pošta, s.p.
 Politických vězňů 909/4
 Sekce PAT
 Wolkerova 480, 749 22

Vyúčtování SIPO

Období: 08/2019

Doklad o poskytnutí služby

Číslo příjemce: 401100

Město Chlumeč
Krušnohorská 39
40339 ChlumečMěsto Chlumeč
Krušnohorská 39
40339 Chlumeč

Bankovní spojení: 0000190882501359/0800

IČ: 00391387

DIČ: CZ00391387

Sazba: 3.40

Kód poplatku: 37 - Odvoz odpadu

Úhrada za zpracování provedena: odečtem z realizovaných plateb

		Kč	kusy
Příjem za běžný měsíc	08/2019	19 280.00	190
Příjem za upomínané platby	07/2019	720.00	7
Zaplaceno celkem v	08/2019	18 960.00	186
Nezapláceno za	08/2019	600.00	6
Vyčleněno za	07/2019	440.00	5
Úhrada zpracování SIPO za	08/2019	646.00	190
Množstevní sleva	08/2019	0.00	
Úhrada zpracování za dokladové podání	08/2019	0.00	0
Smluvní přírůžka za podlimitní počet předpisů	08/2019	0.00	
Smluvní cena za ostatní služby	08/2019	0.00	
Tištěné podklady pro fakturaci	08/2019	0.00	
Předávané změny plátců	08/2019	0.00	
Rozšířený kmen plátců	08/2019	0.00	

Poplatky eSIPO:

eSIPO - balíček	08/2019	0.00
Administrátor	08/2019	0.00

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

Celkem uhrazeno odečtem z realizovaných plateb	08/2019	0.00
Zbývá k úhradě dodatečnou fakturou		0.00

Zpětné poplatky SIPO (účtováno samostatnou fakturou)

Soubory dle objednávky 500,- Kč/soubor	08/2019	0.00
Soubory dle objednávky 800,- Kč/soubor	08/2019	0.00
Soubory dle objednávky 10,- Kč/položka	08/2019	0.00

Rozpis poukazů:

Dne	Kč	Ks	Odečteno	Dne	Kč	Ks	Odečteno	Dne	Kč	Ks	Odečteno
05	0.00	0	0.00	17	0.00	0	0.00	29	0.00	0	0.00
06	0.00	0	0.00	18	0.00	0	0.00	30	0.00	0	0.00
07	0.00	0	0.00	19	0.00	0	0.00	31	0.00	0	0.00
08	0.00	0	0.00	20	14 954.00	159	646.00	01	0.00	0	0.00
09	0.00	0	0.00	21	0.00	0	0.00	02	0.00	0	0.00
10	0.00	0	0.00	22	0.00	0	0.00	03	3 360.00	27	0.00
11	0.00	0	0.00	23	0.00	0	0.00				
12	0.00	0	0.00	24	0.00	0	0.00				
13	0.00	0	0.00	25	0.00	0	0.00				
14	0.00	0	0.00	26	0.00	0	0.00				
15	0.00	0	0.00	27	0.00	0	0.00				
16	0.00	0	0.00	28	0.00	0	0.00				

Česká pošta,
Politických vězňů 909/
Sekce PAT
Wolkerova 480, 749

Vyúčtování SIPO

Období: 09/2019

Doklad o poskytnutí služby

Číslo příjemce: 401100

Město Chlumeč
Krušnohorská 39
40339 ChlumečMěsto Chlumeč
Krušnohorská 39
40339 Chlumeč

Bankovní spojení: 0000190882501359/0800

IČ: 00391387

DIČ: CZ00391387

Sazba: 3.40

Kód poplatku: 37 - Odvoz odpadu

Úhrada za zpracování provedena: odečtem z realizovaných plateb

		Kč	kusy
Příjem za běžný měsíc	09/2019	19 320.00	191
Příjem za upomínané platby	08/2019	600.00	6
Zaplaceno celkem v	09/2019	18 880.00	186
Nezapláceno za	09/2019	600.00	6
Vyčleněno za	08/2019	440.00	5
Úhrada zpracování SIPO za	09/2019	649.40	191
Množstevní sleva	09/2019	0.00	
Úhrada zpracování za dokladové podání	09/2019	0.00	0
Smluvní přírůstek za podlimitní počet předpisů	09/2019	0.00	
Smluvní cena za ostatní služby	09/2019	0.00	
Tištěné podklady pro fakturaci	09/2019	0.00	
Předávané změny plátců	09/2019	0.00	
Rozšířený kmen plátců	09/2019	0.00	

Poplatky eSIPO:

eSIPO - balíček	09/2019	0.00
Administrátor	09/2019	0.00

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

Celkem uhrazeno odečtem z realizovaných plateb	09/2019	0.00
Zbývá k úhradě dodatečnou fakturou		0.00

Zpětné poplatky SIPO (účtováno samostatnou fakturou)

Soubory dle objednávek 500,- Kč/soubor	09/2019	0.00
Soubory dle objednávek 800,- Kč/soubor	09/2019	0.00
Soubory dle objednávek 10,- Kč/položka	09/2019	0.00

Rozpis poukazů:

Dne	Kč	Ks	Odečteno	Dne	Kč	Ks	Odečteno	Dne	Kč	Ks	Odečteno
04	0.00	0	0.00	16	0.00	0	0.00	28	0.00	0	0.00
05	0.00	0	0.00	17	0.00	0	0.00	29	0.00	0	0.00
06	0.00	0	0.00	18	0.00	0	0.00	30	0.00	0	0.00
07	0.00	0	0.00	19	0.00	0	0.00	01	0.00	0	0.00
08	0.00	0	0.00	20	14 470.60	158	649.40	02	3 760.00	28	0.00
09	0.00	0	0.00	21	0.00	0	0.00				
10	0.00	0	0.00	22	0.00	0	0.00				
11	0.00	0	0.00	23	0.00	0	0.00				
12	0.00	0	0.00	24	0.00	0	0.00				
13	0.00	0	0.00	25	0.00	0	0.00				
14	0.00	0	0.00	26	0.00	0	0.00				
15	0.00	0	0.00	27	0.00	0	0.00				

Česká pošta
Politických vězňů 90
Sekce PA
Wolkerova 480, 74
602 00 Brno

Česká pošta, s.p.

Období: 10/2019

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: 999

Úhrada za zpracování provedena: odečtem z realizovaných plateb

		Kč	kusy
Předpis za běžný měsíc	10/2019	19 360.00 Kč	191
Předpis za upomínané platby	09/2019	600.00 Kč	6
Zaplaceno celkem v	10/2019	18 680.00 Kč	186
Nezaplaceno za	10/2019	920.00 Kč	7
Vyčleněno za	09/2019	360.00 Kč	4
Neautorizované platby - zaplacené	10/2019	0.00 Kč	0
Neautorizované platby - nezaplacené	10/2019	0.00 Kč	0
Úhrada zpracování SIPO za	10/2019	649.40 Kč	191
Množstevní sleva	10/2019	0.00 Kč	
Úhrada zpracování za dokladové podání	10/2019	0.00 Kč	0
Smluvní přírůžka za podlimitní počet předpisů	10/2019	0.00 Kč	
Smluvní cena za ostatní služby	10/2019	0.00 Kč	
Tiskové podklady pro fakturaci	10/2019	0.00 Kč	
Redávané změny plátců	10/2019	0.00 Kč	
Rozšířený kmen plátců	10/2019	0.00 Kč	

Poplatky eSIPO:

eSIPO - balíček	10/2019	0.00 Kč
Administrátor	10/2019	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	10/2019	0.00 Kč
Soubory dle objednávek 800,- Kč/soubor	10/2019	0.00 Kč
Soubory dle objednávek 10,- Kč/položka	10/2019	0.00 Kč

11/2019

SIPO | Vyúčtování SIPO

Česká pošta, s.p.

Období: 11/2019

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	11/2019 ✓	19 440.00 Kč ✓	191 ✓
Předpis za upomínané platby	10/2019 ✓	920.00 Kč ✓	7
Zaplaceno celkem v	11/2019	19 040.00 Kč	186
Nezapláceno za	11/2019	600.00 Kč	6
Vyčleněno za	10/2019 ✓	720.00 Kč ✓	6 ✓
Neautorizované platby - zaplácené	11/2019	0.00 Kč	0
Neautorizované platby - nezaplácené	11/2019	0.00 Kč	0
Úhrada zpracování SIPO za	11/2019	649.40 Kč	191
Množstevní sleva	11/2019	0.00 Kč	
Úhrada zpracování za dokladové podání	11/2019	0.00 Kč	0
Smluvní přírůžka za podlimitní počet předpisů	11/2019	0.00 Kč	
Smluvní cena za ostatní služby	11/2019	0.00 Kč	
Tištěné podklady pro fakturaci	11/2019	0.00 Kč	
Předávané změny plátců	11/2019	0.00 Kč	
Rozšířený kmen plátců	11/2019	0.00 Kč	
Poplatky eSIPO:			
eSIPO - balíček	11/2019	0.00 Kč	
Administrátor	11/2019	0.00 Kč	

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

Celkem uhrazeno odečtem z realizovaných plateb	11/2019	0.00 Kč
Zbývá k úhradě dodatečnou fakturou		0.00 Kč

Zpětné poplatky SIPO (účtováno samostatnou fakturou)

Soubory dle objednávek 500,- Kč/soubor	11/2019	0.00 Kč
Soubory dle objednávek 800,- Kč/soubor	11/2019	0.00 Kč
Soubory dle objednávek 10,- Kč/položka	11/2019	0.00 Kč

Česká pošta, s.p.

Období: 12/2019

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	12/2019	19 320.00 Kč	191
Předpis za upomínané platby	11/2019	600.00 Kč	6
Zaplaceno celkem v	12/2019	18 240.00 Kč	182
Nezaplaceno za	12/2019	1 080.00 Kč	9
Vyčleněno za	11/2019	600.00 Kč	6
Neautorizované platby - zaplacené	12/2019	0.00 Kč	0
Neautorizované platby - nezaplacené	12/2019	0.00 Kč	0
Úhrada zpracování SIPO za	12/2019	649.40 Kč	191
Množstevní sleva	12/2019	0.00 Kč	
Úhrada zpracování za dokladové podání	12/2019	0.00 Kč	0
Smluvní přírůžka za podlimitní počet předpisů	12/2019	0.00 Kč	
Smluvní cena za ostatní služby	12/2019	0.00 Kč	
Vyčištěné podklady pro fakturaci	12/2019	0.00 Kč	
Redované změny plátců	12/2019	0.00 Kč	
Rozšířený kmen plátců	12/2019	0.00 Kč	

Poplatky eSIPO:

eSIPO - balíček	12/2019	0.00 Kč
Administrátor	12/2019	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	12/2019	0.00 Kč
Soubory dle objednávek 800,- Kč/soubor	12/2019	0.00 Kč
Soubory dle objednávek 10,- Kč/položka	12/2019	0.00 Kč

Česká pošta, s.p.

Období: 12/2019

Doklad o poskytnutí služby

Číslo příjemce: 400109

Město Chlumec

Krušnohorská 39

Chlumec

40339

Město Chlumec

Krušnohorská 39

40339 Chlumec

Bankovní spojení: 0000190882501359/0800

IČ: 00391387

DIČ: CZ00391387

Sazba: 3.10 Kč

Kód poplatku: Celkové vyúčtování

Úhrada za zpracování provedena: odečtem z realizovaných plateb

		Kč	kusy
Předpis za běžný měsíc	12/2019	465 013.00 Kč	104
Předpis za upomínané platby	11/2019	0.00 Kč	0
Zaplaceno celkem v	12/2019	441 789.00 Kč	99
Nezaplaceno za	12/2019	0.00 Kč	0
Vyčleněno za	12/2019	23 224.00 Kč	5
Neautorizované platby - zaplacené	12/2019	0.00 Kč	0
Neautorizované platby - nezaplacené	12/2019	0.00 Kč	0
Úhrada zpracování SIPO za	12/2019	322.40 Kč	104
Množstevní sleva	12/2019	0.00 Kč	
Úhrada zpracování za dokladové podání	12/2019	0.00 Kč	0
Smluvní přírůžka za podlimitní počet předpisů	12/2019	0.00 Kč	
Smluvní cena za ostatní služby	12/2019	0.00 Kč	
Tiskové podklady pro fakturaci	12/2019	0.00 Kč	
Ředávané změny plátců	12/2019	0.00 Kč	
Rozšířený kmen plátců	12/2019	0.00 Kč	

Poplatky eSIPO:

eSIPO - balíček	12/2019	0.00 Kč
Administrátor	12/2019	0.00 Kč

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

Celkem uhrazeno odečtem z realizovaných plateb	322.40 Kč
Zbývá k úhradě dodatečnou fakturou	0.00 Kč

Zpětné poplatky SIPO (účtováno samostatnou fakturou)

Soubory dle objednávek 500,- Kč/soubor	12/2019	0.00 Kč
Soubory dle objednávek 800,- Kč/soubor	12/2019	0.00 Kč
Soubory dle objednávek 10,- Kč/položka	12/2019	0.00 Kč