

krátkodobé závazky k 31.12.2022

321 - 0x	došlé FA	-1 264 082,35 Kč
324 - 100	Janečková ič 01430122	-6 432,00 Kč
	ČP ič 47114983	-91 781,60 Kč
	324 celkem:	-98 213,60 Kč
343	DPH k odvodu	-114 355,17 Kč
374-0110	vratka volby komunální	-105 034,84 Kč
	vratka za volby prezidenta	-37 600,00 Kč
	celkem	-142 634,84 Kč
342-0010	daň zaměstnanci	-59 032,00 Kč
336-0210	soc.poj. za org.	-174 115,00 Kč
336-0200	soc.poj. za prac.	-45 644,00 Kč
	336 celkem	-219 759,00 Kč
337-0210	zdrav. poj. za org.	-66 655,00 Kč
337-0200	zdrav. poj.za prac.	-33 337,00 Kč
	337 celkem	-99 992,00 Kč
331-0000	zaměstnanci hotovost	-120 109,00 Kč
331-0100	zaměstnanci bankou	-494 956,01 Kč
331-0110	penzijko	-6 600,00 Kč
	331 celkem	-621 665,01 Kč
378 - 0123	podlimitní věcné břemeno	-4 337,00 Kč
378 - 0400	depozita	-12 242,86 Kč
378 - 0200	ČOV	-11 796,70 Kč
378 - 0401	kauce Nord Stavební	-340 000,00 Kč
	378 celkem:	-368 376,56 Kč

V Břidličná 19.01.2023

zpracovala : Tyčová Jiřina



Lic. :	MUBD	GORDIC software -KDF				Strana:	1
Ičo :	00295906	Město Břidličná			Datum :	23.05.2023	
Ucs :	00295906	Město Břidličná			Čas :	09:58:12	

Inventární soupis závazků k 31.12.2022

Druh inventury : dokladová

Kniha : **Kniha došlých faktur 2022**

Funkce: Tyčova Jiřina, Referent

NS :

SU AU : SU 321
AU:

Ř. č.	Dodavatel	Číslo fak. dod.	Ag. číslo	Dat. uúp.	Dat. zdan.	Splat. dne	Záv./Poh. celk.	Záv. k datu	Poh. k datu	Z toho po spl.	Zapl. k datu	Ods.
1	MOS s.r.o., , Břidličná, I. máje 320, PSČ 793 51	2186	KDF2200750	31.12.2022		10.02.2023	-280 039,00	-280 039,00	0,00	-280 039,00	0,00	
2	MOS s.r.o., , Břidličná, I. máje 320, PSČ 793 51	1948	KDF2200720	31.12.2022		14.01.2023	-221 833,00	-221 833,00	0,00	-221 833,00	0,00	
3	MOS s.r.o., , Břidličná, I. máje 320, PSČ 793 51	1954	KDF2200721	31.12.2022		14.01.2023	-57 699,00	-57 699,00	0,00	-57 699,00	0,00	
4	MOS s.r.o., , Břidličná, I. máje 320, PSČ 793 51	1960	KDF2200733	31.12.2022		14.01.2023	-12 583,00	-12 583,00	0,00	-12 583,00	0,00	
5	ASI informační technologie s.r.o., 1. máje 747/3, 78985 Mohelnice	2220720	KDF2200739	31.12.2022		23.01.2023	-18 634,00	-18 634,00	0,00	-18 634,00	0,00	
6	ASI informační technologie s.r.o., 1. máje 747/3, 78985 Mohelnice	2220713	KDF2200740	31.12.2022		23.01.2023	-7 683,50	-7 683,50	0,00	-7 683,50	0,00	
7	Městská knihovna Bruntál, Brožikova 683/4, 79201 Bruntál	2202051033	KDF2200747	31.12.2022		21.01.2023	-1 632,00	-1 632,00	0,00	-1 632,00	0,00	
8	Štěpánka Novosedláková, Bruntálská 243, Břidličná	3	KDF2200744	31.12.2022		25.01.2023	-1 291,00	-1 291,00	0,00	-1 291,00	0,00	
9	Hrvol Jaroslav, Ing., Družstevní 2074/22, 79401 Krmov	2022319	KDF2200719	31.12.2022		14.01.2023	-84 700,00	-84 700,00	0,00	-84 700,00	0,00	
10	GORDIC spol. s r.o., Erbenova 4, 58601 Jihlava	2022511304	KDF2200718	23.12.2022		05.01.2023	-3 840,54	-3 840,54	0,00	-3 840,54	0,00	
11	GORDIC spol. s r.o., Erbenova 4, 58601 Jihlava	2022511315	KDF2200725	31.12.2022		18.01.2023	-6 776,00	-6 776,00	0,00	-6 776,00	0,00	
12	GORDIC spol. s r.o., Erbenova 4, 58601 Jihlava	2022511321	KDF2200738	31.12.2022		14.01.2023	-1 360,04	-1 360,04	0,00	-1 360,04	0,00	

Lic.:	MUBD	GORDIC software - KDF				Strana:	2
Ičo:	00295906	Město Břidličná			Datum:	23.05.2023	
Ucs:	00295906	Město Břidličná			Čas:	09:58:12	

Inventární soupis závazků k 31.12.2022

Druh inventury : dokladová

Kniha : **Kniha došlých faktur 2022**

Funkce: Tyčova Jiřina, Referent

NS :

SU AU : SU 321
AU:

Ř. č.	Dodavatel	Číslo fak. dod.	Ag. číslo	Dat. uúp.	Dat. zdan.	Splat. dne	Záv./Poh. celk.	Záv. k datu	Poh. k datu	Z toho po spl.	Zapl. k datu	Ods.
13	Pavel Kopáček, Lidická 941/25, 79501 Rýmařov	20220030	KDF2200722	31.12.2022		14.01.2023	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	
14	SHARP CENTRUM OLOMOUC s.r.o., Na Bystřičce 740/26, 77900 Olomouc	32202601	KDF2200724	31.12.2022		10.01.2023	-2 194,62	-2 194,62	0,00	-2 194,62	0,00	
15	TAURON Czech Energy s.r.o., Na Rovince 879, 72000 Ostrava	2022300001	KDF2200751	31.12.2022		08.02.2023	-6 040,13	-6 040,13	0,00	-6 040,13	0,00	
16	TAURON Czech Energy s.r.o., Na Rovince 879, 72000 Ostrava	2022202226	KDF2200742	31.12.2022		31.01.2023	-52 555,94	-52 555,94	0,00	-52 555,94	0,00	
17	Komerční banka, a. s., Nádražní 1698/12, 73001	9923000051	KDF2200731	31.12.2022		25.01.2023	-1 868,13	-1 868,13	0,00	-1 868,13	0,00	
18	Easy Control Morava spol. s r.o., Opavská 509/12, 79501 Rýmařov	920090763	KDF2200717	23.12.2022		05.01.2023	-6 160,00	-6 160,00	0,00	-6 160,00	0,00	
19	Městské služby Rýmařov, s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov	422002005	KDF2200749	31.12.2022		04.02.2023	-9 648,81	-9 648,81	0,00	-9 648,81	0,00	
20	Městské služby Rýmařov, s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov	422001981	KDF2200752	31.12.2022		02.02.2023	-5 809,69	-5 809,69	0,00	-5 809,69	0,00	
21	Městské služby Rýmařov, s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov	422001965	KDF2200748	31.12.2022		29.01.2023	-17 458,29	-17 458,29	0,00	-17 458,29	0,00	
22	GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno	90062318	KDF2200732	31.12.2022		14.02.2023	-145,20	-145,20	0,00	-145,20	0,00	
23	Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, 18200 Praha 8	2302001937	KDF2200723	31.12.2022		18.01.2023	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	
24	Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, Prokešovo náměstí 1802/9, 70200	12300005	KDF2200727	31.12.2022		17.01.2023	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	

Lic. :	MUBD	GORDIC software -KDF				Strana:	3
Ičo :	00295906	Město Břidličná			Datum :	23.05.2023	
Ucs :	00295906	Město Břidličná			Čas :	09:58:12	

Inventurní soupis závazků k 31.12.2022

Druh inventury : dokladová

Kniha : **Kniha došlých faktur 2022**

Funkce: Tyčova Jiřina, Referent

NS :

SU AU : SU 321
AU:

Ř. č.	Dodavatel	Číslo fak. dod.	Ag. číslo	Dat. uúp.	Dat. zdan.	Splat. dne	Záv./Poh. celk.	Záv. k datu	Poh. k datu	Z toho po spl.	Zapl. k datu	Ods.
25	Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 50009 Hradec Králové	2101201498	KDF2200745	31.12.2022		20.01.2023	-77 276,45	-77 276,45	0,00	-77 276,45	0,00	
26	Worldline Czech Republic s.r.o., Rohanské nábřeží 670/17, 18600 Praha	3230006947	KDF2200746	31.12.2022		12.02.2023	-400,30	-400,30	0,00	-400,30	0,00	
27	ZEMSPOL, s. r. o., Rýmařovská 495, 79351 Břidličná	226147	KDF2200728	31.12.2022		15.01.2023	-263 235,50	-263 235,50	0,00	-263 235,50	0,00	
28	Štěpka Krmov s.r.o., Svatováclavská 167/5, 79401 Krmov	2022027	KDF2200741	31.12.2022		14.01.2023	-36 300,00	-36 300,00	0,00	-36 300,00	0,00	
29	ENVIPARTNER, s.r.o., Vídeňská 546/55, Brno	320220228	KDF2200716	22.12.2022		18.01.2023	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	
30	O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4	5218170287	KDF2200726	31.12.2022		25.01.2023	-3 260,71	-3 260,71	0,00	-3 260,71	0,00	
31	Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 79501 Rýmařov	MURY 1820/2023	KDF2200743	31.12.2022		25.01.2023	-59 200,00	-59 200,00	0,00	-59 200,00	0,00	
32	Ensytra s.r.o., nám. Svobody 931/22, Mohelnice	2201271	KDF2200729	31.12.2022		15.01.2023	-2 238,50	-2 238,50	0,00	-2 238,50	0,00	
33	VaK Bruntál a.s., tř. Práce 1445/42, 79201 Bruntál	210017147	KDF2200734	31.12.2022		24.01.2023	-1 329,00	-1 329,00	0,00	-1 329,00	0,00	
34	VaK Bruntál a.s., tř. Práce 1445/42, 79201 Bruntál	210017215	KDF2200735	31.12.2022		24.01.2023	-2 613,00	-2 613,00	0,00	-2 613,00	0,00	
35	VaK Bruntál a.s., tř. Práce 1445/42, 79201 Bruntál	210017309	KDF2200736	31.12.2022		24.01.2023	-5 867,00	-5 867,00	0,00	-5 867,00	0,00	
36	VaK Bruntál a.s., tř. Práce 1445/42, 79201 Bruntál	210017508	KDF2200737	31.12.2022		24.01.2023	-275,00	-275,00	0,00	-275,00	0,00	

Lic. :	MUBD	GORDIC software -KDF		Strana:	4
Ičo :	00295906	Město Břidličná		Datum :	23.05.2023
Ucs :	00295906	Město Břidličná		Čas :	09:58:12

Inventární soupis závazků k 31.12.2022

Druh inventury : dokladová

Kniha : **Kniha došlých faktur 2022**

Funkce: Tyčova Jiřina, Referent

NS :

SU AU : SU 321

AU:

Ř. č.	Dodavatel	Číslo fak. dod.	Ag. číslo	Dat. uúp.	Dat. zdan.	Splat. dne	Záv./Poh. celk.	Záv. k datu	Poh. k datu	Z toho po spl.	Zapl. k datu	Ods.
37	KP-SYS spol. s r.o., Čácké 2735, 53002 Pardubice	2201472	KDF2200730	31.12.2022		15.01.2023	-1 815,00	-1 815,00	0,00	-1 815,00	0,00	0,00

Celkem	Závazky:	1 264 082,35	Z toho po spl:	1 264 082,35	Pohledávky:	0,00	Z toho po spl.:	0,00	Zaplaceno k datu:	0,00	(0,00)
---------------	----------	--------------	----------------	--------------	-------------	------	-----------------	------	-------------------	------	----------

Datum provedení inventury:

Členové inventarizační komise:

Datum a podpis odpovědné osoby:

31.12.2022

