

## krátkodobé závazky k 31.12.2023

321 - 0x	došlé FA	-2 273 803,17 Kč
324 - 100	Janečková ič 01430122	-6 432,00 Kč
	ČP ič 47114983	-91 781,60 Kč
	<b>324 celkem:</b>	<b>-98 213,60 Kč</b>
325-100	kauce - zábor pozemek	-20 000,00 Kč
343	<b>DPH k odvodu</b>	<b>0,00 Kč</b>
374-0110	vrátka za volby prezidenta	-31 269,54 Kč
	<b>celkem</b>	<b>-31 269,54 Kč</b>
342-0010	<b>daň zaměstnanci</b>	<b>-63 924,00 Kč</b>
336-0210	soc.poj. za org.	-164 226,00 Kč
336-0200	soc.poj. za prac.	-43 052,00 Kč
	<b>336 celkem</b>	<b>-207 278,00 Kč</b>
337-0210	zdrav. poj. za org.	-63 062,00 Kč
337-0200	zdrav. poj.za prac.	-31 545,00 Kč
	<b>337 celkem</b>	<b>-94 607,00 Kč</b>
331-0000	zaměstnanci hotovost	-73 971,00 Kč
331-0100	zaměstnanci bankou	-509 275,16 Kč
331-0110	penzijko	-6 600,00 Kč
	<b>331 celkem</b>	<b>-589 846,16 Kč</b>
378 - 0123	podlimitní věcné břemeno	-4 337,00 Kč
378 - 0400	depozita	-18 623,58 Kč
378 - 0200	ČOV	-21 882,15 Kč
378 - 0401	kauce Nord Stavební	-340 000,00 Kč
	<b>378 celkem:</b>	<b>-384 842,73 Kč</b>

V Břidličná 25.01.2024

zpracovala : Tyčová Jiřina



Lic.: MUBD GORDIC software - KDF Strana: 1

Číslo: 00295906 Město Břidličná

Datum: 25.01.2024

Ucs: 00295906 Město Břidličná

Čas: 09:02:04

### Inventární soupis závazků k 31.12.2023

Druh inventury: dokladová

Kniha: Všechny knihy dostupné funkci

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	1968	KDF2300737	31.12.2023		15.01.2024	-242 000,00	-242 000,00	0,00	-242 000,00	0,00	
2	MOS s.r.o., Břidličná, I. máje 320, PSČ 793 51	1977	KDF2300741	31.12.2023		14.01.2024	-77 915,00	-77 915,00	0,00	-77 915,00	0,00	
3	MOS s.r.o., Břidličná, I. máje 320, PSČ 793 51	1983	KDF2300748	31.12.2023		14.01.2024	-3 683,00	-3 683,00	0,00	-3 683,00	0,00	
4	MOS s.r.o., Břidličná, I. máje 320, PSČ 793 51	2199	KDF2300765	31.12.2023		31.01.2024	-2 667,00	-2 667,00	0,00	0,00	0,00	
5	MOS s.r.o., Břidličná, I. máje 320, PSČ 793 51	2202	KDF2300775	31.12.2023		15.02.2024	-12 302,00	-12 302,00	0,00	0,00	0,00	
6	MOS s.r.o., Břidličná, I. máje 320, PSČ 793 51	2221	KDF2300776	31.12.2023		15.02.2024	-68 635,00	-68 635,00	0,00	0,00	0,00	
7	Jaromír Buršík, 73, 79201 Valšov	24	KDF2300738	31.12.2023		14.01.2024	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	
8	JM - KOVY s.r.o., 381, 79393 Brantice	20230144	KDF2300736	31.12.2023		13.01.2024	-2 329,00	-2 329,00	0,00	-2 329,00	0,00	
9	ASI informační technologie s.r.o., I. máje 747/3, 78985 Mohelnice	2230654	KDF2300755	31.12.2023		14.01.2024	-21 429,10	-21 429,10	0,00	-21 429,10	0,00	
10	ASI informační technologie s.r.o., I. máje 747/3, 78985 Mohelnice	2230647	KDF2300756	31.12.2023		14.01.2024	-7 683,50	-7 683,50	0,00	-7 683,50	0,00	
11	Radomil Bajgr, I. máje 307, 79351 Břidličná	224	KDF2300766	31.12.2023		25.01.2024	-30 367,00	-30 367,00	0,00	0,00	0,00	
12	Městská knihovna Bruntál, Brožíkova 683/4, 79201 Bruntál	2302051029	KDF2300768	31.12.2023		22.01.2024	-2 040,00	-2 040,00	0,00	-2 040,00	0,00	
13	AL INVEST Břidličná, a.s., Bruntálská 167, 79351 Břidličná	1102326251	KDF2300758	31.12.2023		14.01.2024	-5 701,00	-5 701,00	0,00	-5 701,00	0,00	

Lic. :	MUBD	GORDIC software -KDF	Strana:	2
Ičo :	00295906	Město Břidličná	Datum :	25.01.2024
Ucs :	00295906	Město Břidličná	Čas :	09:02:04

### Inventární soupis závazků k 31.12.2023

Druh inventury : dokladová

Kniha : Všechny knihy dostupné funkci

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.
14	Štěpánka Novosedláková, Bruntálská 243, Břidličná	124003	KDF2300762	31.12.2023		24.01.2024	-2 050,00	-2 050,00	0,00	-2 050,00	0,00	
15	GORDIC spol. s r.o., Erbenova 4, 58601 Jihlava	2023511024	KDF2300744	31.12.2023		14.01.2024	-6 776,00	-6 776,00	0,00	-6 776,00	0,00	
16	GORDIC spol. s r.o., Erbenova 4, 58601 Jihlava	2023511035	KDF2300760	31.12.2023		21.01.2024	-1 418,12	-1 418,12	0,00	-1 418,12	0,00	
17	ASA expert a.s., Lešetínská 626/24, 71900 Ostrava	20230391	KDF2300763	31.12.2023	22.12.2023	21.01.2024	-88 088,00	-88 088,00	0,00	-88 088,00	0,00	
18	ASA expert a.s., Lešetínská 626/24, 71900 Ostrava	20230392	KDF2300764	22.12.2023	22.12.2023	21.01.2024	-190 333,00	-190 333,00	0,00	-190 333,00	0,00	
19	Pavel Kopáček, Lidická 941/25, 79501 Rýmařov	20230032	KDF2300747	31.12.2023		14.01.2024	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	
20	SHARP CENTRUM OLOMOUC s.r.o., Na Bystřičce 740/26, 77900 Olomouc	32302517	KDF2300742	31.12.2023		14.01.2024	-4 392,75	-4 392,75	0,00	-4 392,75	0,00	
21	Komerční banka, a. s., Nádražní 1698/12, 73001	9924000083	KDF2300761	31.12.2023		25.01.2024	-1 868,13	-1 868,13	0,00	0,00	0,00	
22	Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2808/2, 15500 Praha 5	8006578904	KDF2300746	31.12.2023		14.01.2024	-3 414,32	-3 414,32	0,00	-3 414,32	0,00	
23	Městské služby Rýmařov, s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov	423002109	KDF2300779	31.12.2023		05.02.2024	-12 125,63	-12 125,63	0,00	0,00	0,00	
24	Městské služby Rýmařov, s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov	423002088	KDF2300778	31.12.2023		05.02.2024	-15 935,46	-15 935,46	0,00	0,00	0,00	
25	Městské služby Rýmařov, s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov	423002073	KDF2300777	31.12.2023		02.02.2024	-367,71	-367,71	0,00	0,00	0,00	

Lic. :	MUBD	GORDIC software - KDF				Strana:	3
Ičo :	00295906	Město Břidličná			Datum :	25.01.2024	
Ucs :	00295906	Město Břidličná			Čas :	09:02:04	

### Inventární soupis závazků k 31.12.2023

Druh inventury : dokladová

Kniha : **Všechny knihy dostupné funkci**

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.
26	GasNet Služby, s.r.o., Plynářská 499/1, 60200 Brno	90103246	KDF2300772	31.12.2023		14.02.2024	-145,20	-145,20	0,00	0,00	0,00	
27	Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, 18200 Praha 8	ČÚZK-002069/2024	KDF2300745	31.12.2023		14.01.2024	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	
28	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 11000 Praha 1	5190689953	KDF2300757	31.12.2023		14.01.2024	-157,30	-157,30	0,00	-157,30	0,00	
29	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 11000 Praha 1	5183151423	KDF2300739	31.12.2023		14.01.2024	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	
30	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 11000 Praha 1	5183155734	KDF2300743	31.12.2023		14.01.2024	-1 856,80	-1 856,80	0,00	-1 856,80	0,00	
31	Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 50009 Hradec Králové	3101200398	KDF2300767	31.12.2023		18.01.2024	-48 418,37	-48 418,37	0,00	-48 418,37	0,00	
32	Worldline Czech Republic s.r.o., Rohanské nábřeží 670/17, 18600 Praha	3240009180	KDF2300769	31.12.2023		10.02.2024	-365,15	-365,15	0,00	0,00	0,00	
33	Kovář Karel, Ing., Rýmařovská 1837/10, 79201 Bruntál	202350	KDF2300725	18.12.2023		01.01.2024	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	
34	ZEMSPOL, s. r. o., Rýmařovská 495, 79351 Břidličná	236144	KDF2300749	31.12.2023		14.01.2024	-340 536,35	-340 536,35	0,00	-340 536,35	0,00	
35	Správa domů Břidličná s.r.o., Sokolovská 143, 79351 Břidličná	23119	KDF2300740	31.12.2023		14.01.2024	-72 600,00	-72 600,00	0,00	-72 600,00	0,00	
36	KVB advokátní kancelář s.r.o., Teplého 2786, 53002 Pardubice	20232705	KDF2300774	31.12.2023		31.01.2024	-1 506,45	-1 506,45	0,00	0,00	0,00	
37	Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 2970/17, 79601 Prostějov	200240055	KDF2300773	31.12.2023	31.12.2023	19.01.2024	-58 148,53	-58 148,53	0,00	-58 148,53	0,00	

Lic. :	MUBD	GORDIC software -KDF	Strana:	4
Ičo :	00295906	Město Břidličná	Datum :	25.01.2024
Ucs :	00295906	Město Břidličná	Čas :	09:02:04

### Inventární soupis závazků k 31.12.2023

Druh inventury : dokladová

Kniha : **Všechny knihy dostupné funkci**      Funkce: **Tyčova Jiřina, Referent**      NS :      SU AU : **SU 321 ....**  
**AU: ....**

Ř. č.	Dodavatel	Číslo fak. dod.	Ag. číslo	Dat. úúp.	Dat. zdan.	Splat. dne	Záv./Poh. celk.	Záv. k datu	Poh. k datu	Z toho po spl.	Zapl. k datu	Ods.
38	Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 2970/17, 79601 Prostějov	200240033	KDF2300731	30.11.2023	30.11.2023	05.01.2024	-836 390,36	-836 390,36	0,00	-836 390,36	0,00	
39	Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 79501 Rýmařov	MURY 1917/2024	KDF2300771	31.12.2023		27.01.2024	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
40	Ensytra s.r.o., nám. Svobody 931/22, Mohelnice	2301309	KDF2300759	31.12.2023		23.01.2024	-14 113,44	-14 113,44	0,00	-14 113,44	0,00	
41	VaK Bruntál a.s., tř. Práce 1445/42, 79201 Bruntál	310017057	KDF2300750	31.12.2023		14.01.2024	-158,00	-158,00	0,00	-158,00	0,00	
42	VaK Bruntál a.s., tř. Práce 1445/42, 79201 Bruntál	310017129	KDF2300751	31.12.2023		14.01.2024	-3 046,00	-3 046,00	0,00	-3 046,00	0,00	
43	VaK Bruntál a.s., tř. Práce 1445/42, 79201 Bruntál	310017225	KDF2300752	31.12.2023		14.01.2024	-2 048,00	-2 048,00	0,00	-2 048,00	0,00	
44	VaK Bruntál a.s., tř. Práce 1445/42, 79201 Bruntál	310017393	KDF2300753	31.12.2023		14.01.2024	-1 313,00	-1 313,00	0,00	-1 313,00	0,00	
45	VaK Bruntál a.s., tř. Práce 1445/42, 79201 Bruntál	310017462	KDF2300754	31.12.2023		14.01.2024	-420,00	-420,00	0,00	-420,00	0,00	
46	STANSPED s.r.o., třída Hrdinů 135/45, Rýmařov	231103498	KDF2300770	31.12.2023		18.01.2024	-2 359,50	-2 359,50	0,00	-2 359,50	0,00	

<b>Celkem</b>	<b>Závazky:</b> 2 273 803,17	<b>Z toho po spl:</b> 2 087 518,44	<b>Pohledávky:</b> 0,00	<b>Z toho po spl.:</b> 0,00	<b>Zaplaceno k datu:</b> 0,00	<b>( 0,00 )</b>
---------------	------------------------------	------------------------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------

Datum provedení inventury:

Členové inventarizační komise:

Datum a podpis odpovědné osoby:

31.12.2023

