

**PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH PLNĚNÍ DODAVATELE: Amro s.r.o., IČ 04853369****předmět plnění "různé opravy"**

2021				2022				2023			
doklad	objednávka č.	částka bez DPH (Kč)	účetní den	doklad	objednávka č.	částka bez DPH (Kč)	účetní den	doklad	objednávka č.	částka bez DPH (Kč)	účetní den
211166	210033	41 880,00	22.03.2021	221325	nepředložena	40 768,60	21.06.2022	231144	079/2023	41 200,00	15.03.2023
211167	210030	48 928,00	22.03.2021	221354	nepředložena	40 082,64	11.07.2022	231242	072/2023	49 600,00	09.05.2023
211311	210065	36 830,00	14.06.2021					231243	116/2023	49 620,00	04.05.2023
211487	210102	17 500,00	14.09.2021					231518	272/2023	41 860,00	12.10.2023
211576	210129	43 954,00	29.10.2021					231142	086/2023	41 200,00	15.03.2023
								231515	275/2023	36 010,00	12.10.2023
<b>celkem</b>		<b>189 092,00</b>		<b>celkem</b>		<b>80 851,24</b>		<b>celkem</b>		<b>259 490,00</b>	

**předmět plnění "likvidace černých skládek"**

2021				2022				2023			
doklad	objednávka č.	částka bez DPH (Kč)	účetní den	doklad	objednávka č.	částka bez DPH (Kč)	účetní den	doklad	objednávka č.	částka bez DPH (Kč)	účetní den
211384	210082	40 906,00	29.07.2021	221327	70/2022	42 809,92	21.06.2022				
<b>celkem</b>		<b>40 906,00</b>		<b>celkem</b>		<b>42 809,92</b>		<b>celkem</b>		<b>0,00</b>	

**předmět plnění "úklid, čištění"**

2021				2022				2023			
doklad	objednávka č.	částka bez DPH (Kč)	účetní den	doklad	objednávka č.	částka bez DPH (Kč)	účetní den	doklad	objednávka č.	částka bez DPH (Kč)	účetní den
211575	210127	49 100,00	29.10.2021	221326	71/2022	25 801,65	21.06.2022	231143	087/2023	46 820,00	15.03.2023
								231465	252/2023	49 110,00	06.09.2023
								231194	117/2023	49 110,00	05.04.2023
<b>celkem</b>		<b>49 100,00</b>		<b>celkem</b>		<b>25 801,65</b>		<b>celkem</b>		<b>145 040,00</b>	

**Vypracovaly:**Ing. Martina Škvárová, Ing. Martina Hasenöhrtlová Garlíková, Ing. Stanislava Šimová, Ing. Petra Kršňáková,  
Ing. Jana Nováková, Ing. Vladimíra Pailová**Datum:** 21.02.2024