

Příloha 2 - Finanční výdaje za správu domén a subdomén

Datum 10.03.2014

Čas 12:16:59

Rez.prost.	Text hlav.dokl.	Pol	Pův.částka	Částka	Otevř.čas.	Spotřeba	Rozp.pol.	Zdroj	§	Otevř.čas.	Text	T	Ref.dokl.	Pol	
20132204	T- Systems Czech Republic a.s. - Domény	1	15.300,00	15.300,00	5,60	15.294,40	5169—XX14	1100000	439900	5,60			30	20131774	1
* 20132204				15.300,00											
**				15.300,00											

Rez.prost.	Pol	Operace	Doklad spotřeby	Spotřeba	Měna	Spotřeba	FMěna	Nerelev.	Nerelev.	Dat.sniž.	Dat.dokl.	Text	Přecenění	Status	Statist.
20132204	1	Částka dokl		15.300,00	CZK	15.300,00	CZK	0,00	0,00						
20132204	1	Faktura/Dobropis	0000109162 01002013	7.647,20	CZK	7.647,20	CZK	0,00	0,00	12.12.2013	05.12.2013				
20132204	1	Faktura/Dobropis	0000108151 01002013	7.647,20	CZK	7.647,20	CZK	0,00	0,00	12.11.2013	05.11.2013				
20132204	1	Souč. Faktury/dobropisy		15.294,40	CZK	15.294,40	CZK	0,00	0,00						
20132204	1	Spotřeba		15.294,40	CZK	15.294,40	CZK	0,00	0,00						
20132204	1	Otevř.částka		5,60	CZK	5,60	CZK	0,00	0,00						

Datum 10.03.2014

Čas 12:15:35

Rez.prost.	Text hlav.dokl.	Pol	Pův.částka	Částka	Otevř.čas.	Spotřeba	Rozp.pol.	Zdroj	§	Otevř.Čas.	Text	T	Ref.dokl.	Pol	
3345	T-systems Domény	1	76.408,80	76.408,80	0,00	76.408,80	5169—XX14	1100000	439900	0,00			30	20131064	1
* 3345				76.408,80											
**				76.408,80											

Rez.prost.	Pol	Operace	Doklad spotřeby	Spotřeba	Měna	Spotřeba	FMěna	Nerelev.	Nerelev.	Dat.sniž.	Dat.dokl.	Text	Přecenění	Status	Statist.
3345	1	Částka dokl		76.408,80	CZK	76.408,80	CZK	0,00	0,00						
3345	1	Faktura/Dobropis	0000107299 01002013	7.647,20	CZK	7.647,20	CZK	0,00	0,00	09.10.2013	01.10.2013				
3345	1	Faktura/Dobropis	0000106466 01002013	7.647,20	CZK	7.647,20	CZK	0,00	0,00	16.09.2013	03.09.2013				
3345	1	Faktura/Dobropis	0000105905 01002013	7.647,20	CZK	7.647,20	CZK	0,00	0,00	13.08.2013	05.08.2013				
3345	1	Faktura/Dobropis	0000105049 01002013	7.647,20	CZK	7.647,20	CZK	0,00	0,00	31.07.2013	04.07.2013				
3345	1	Faktura/Dobropis	0000104237 01002013	7.647,20	CZK	7.647,20	CZK	0,00	0,00	12.06.2013	06.06.2013				
3345	1	Faktura/Dobropis	0000103699 01002013	7.647,20	CZK	7.647,20	CZK	0,00	0,00	10.06.2013	15.05.2013				
3345	1	Faktura/Dobropis	0000102415 01002013	7.647,20	CZK	7.647,20	CZK	0,00	0,00	12.04.2013	04.04.2013				
3345	1	Faktura/Dobropis	0000101640 01002013	7.647,20	CZK	7.647,20	CZK	0,00	0,00	19.03.2013	05.03.2013				
3345	1	Faktura/Dobropis	0000100790 01002013	7.647,20	CZK	7.647,20	CZK	0,00	0,00	12.02.2013	01.02.2013				
3345	1	Faktura/Dobropis	0000100043 01002013	7.584,00	CZK	7.584,00	CZK	0,00	0,00	29.01.2013	03.01.2013				
3345	1	Souč. Faktury/dobropisy		76.408,80	CZK	76.408,80	CZK	0,00	0,00						
3345	1	Spotřeba		76.408,80	CZK	76.408,80	CZK	0,00	0,00						
3345	1	Otevř.částka		0,00	CZK	0,00	CZK	0,00	0,00						