

Kniha došlých faktur

Období: 7/2025 - 7/2025

Úhrady k datu:

Filtr: Částka je větší 5000.00 a Partner je v množině Alis spol. s r.o./Mariánská 538/Česká Lípa, Rejstřík trestů/Soudní 125/Praha ... a Typ dokladu je v množině Došlá faktura,

Součtování: Dokladová řada vzestupně

Třídění: Číslo dokladu vzestupně

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit	
DF-0316/25	250021157		Galileo Corporation s.r.o., Bře	25448714	licence www.stránek do 06 2026		03.07.2025	17.07.2025	04.07.2025	BU1-0128/25	10 231,76	10 231,76	0,00
DF-0321/25	52425		Josef Vávra, [obrazek]	3905503	Přípojení na PCO úřad a dílna 7 až 9 2025		01.07.2025	15.07.2025	04.07.2025	BU1-0128/25	5 445,00	5 445,00	0,00
DF-0329/25	2025072		Bc. Alena Bílková, [obrazek]	62782771	odvodnění MK 1c - inž. čin. zadávací řízení veřejné zakázky		08.07.2025	26.06.2025	10.07.2025	BU1-0132/25	24 200,00	24 200,00	0,00
DF-0334/25	202025		Rozkoš Michal - zemní práce,	76138551	Oprava kamenného mostku na lesní cestě pod rybníkem.		14.07.2025	20.07.2025	15.07.2025	BU1-0135/25	52 000,00	52 000,00	0,00
DF-0335/25	192025		Rozkoš Michal - zemní práce,	76138551	Voda- zemní práce porucha u čp. 15		14.07.2025	20.07.2025	15.07.2025	BU1-0135/25	7 200,00	7 200,00	0,00
DF-0337/25	250088		KORADO SW s. r. o., Labská	27284417	OÚ- kancel. materiál k PC		11.07.2025	18.07.2025	15.07.2025	BU1-0135/25	6 220,00	6 220,00	0,00
DF-0339/25	2549		Alexandr Straka, [obrazek]	02038871	PDPN Oprava oplocení dětské hřiště u skály		13.07.2025	12.08.2025	23.07.2025	BU1-0141/25	230 182,92	230 182,92	0,00
DF-0340/25	104251100		Severočeské vodovody a kan	49099451	voda pitná rozbor úplný		22.07.2025	08.08.2025	23.07.2025	BU1-0141/25	25 602,00	25 602,00	0,00
DF-0342/25	104251113		Severočeské vodovody a kan	49099451	ČOV vzorky vtok a odtok		23.07.2025	09.08.2025	28.07.2025	BU1-0144/25	5 683,00	5 683,00	0,00
DF-0344/25	250802134		DEMAXIA, s.r.o., U Habrovky	06045898	OÚ 1 patro síť do oken		28.07.2025	31.07.2025	28.07.2025	BU1-0144/25	6 000,00	6 000,00	0,00
DF-0358/25	2500495		DN-SERVIS s.r.o., J. K. Tyla 2	25417398	ČOV - roční údržba		31.07.2025	14.08.2025			6 679,20	0,00	6 679,20
DF-0363/25	3512143538		Severočeské vodovody a kan	49099451	Pitná voda Hřensko 7 2025		31.07.2025	16.08.2025			157 648,00	0,00	157 648,00
DF-0366/25	2500484		DN-SERVIS s.r.o., J. K. Tyla 2	25417398	Technická pomoc VaK		01.08.2025	14.08.2025			14 939,46	0,00	14 939,46
DF-0370/25	2509729		Alis spol. s r.o., Mariánská 53	00672416	Inž. služby- vzdálené pečetení		05.08.2025	19.08.2025			7 381,00	0,00	7 381,00
Celkem za Dokladová řada: 1, Došlé faktury											559 412,34	372 764,68	186 647,66
CELKEM:											559 412,34	372 764,68	186 647,66

Počet záznamů: 14