

## Kniha došlých faktur




Období: 8/2025 - 8/2025

Úhrady k datu:

Filtr: Částka je větší 5000.00 a Typ dokladu je v množině Došlá faktura, Vyúčtování došlé, Zálohová faktura došlá a Partner je v množině Alis spol. s r.o./Mariánská 538/Česká

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-0364/25	2802025		Mgr. Miroslav Pizur, 	07895607	OU aplikace UZO - zápisy ZO a Rady - technická podpora na 1		12.08.2025	11.09.2025	13.08.2025	BU1-0156/25	12 100,00	12 100,00	0,00
DF-0372/25	2025139		EKOLES - PROJEKT s.r.o., M	61324787	LHP - dokončení		06.08.2025	20.08.2025	13.08.2025	BU1-0156/25	29 947,50	29 947,50	0,00
DF-0374/25	9250548		Panoramas s.r.o., Šelešovice	27696618	Panoramatické video obce do web.stránek		04.08.2025	18.08.2025	13.08.2025	BU1-0156/25	18 029,00	18 029,00	0,00
DF-0376/25	2025101		Bc. Alena Bílková, Kamenická	62782771	Stezky - stavební povolení		13.08.2025	27.08.2025	19.08.2025	BU1-0160/25	21 175,00	21 175,00	0,00
DF-0377/25	2025100		Bc. Alena Bílková, Kamenická	62782771	Stezky PD - dotace a ZVA		14.08.2025	27.08.2025	19.08.2025	BU1-0160/25	31 460,00	31 460,00	0,00
DF-0378/25	250102430		DEMAXIA, s.r.o., U Habrovky	06045898	PDPN- OÚ1patro sítě do oken		11.08.2025	12.08.2025	13.08.2025	PV-0137/25	11 071,00	11 071,00	0,00
DF-0382/25	32025		Monika Hořovská, 	70186839	mikuláš - dárky pro děti		18.08.2025	01.09.2025	19.08.2025	BU1-0160/25	6 450,00	6 450,00	0,00
DF-0383/25	2712025		Mgr. Miroslav Pizur, 	07895607	OU aplikace UZO - zápisy ZO a Rady - multilicence SW		12.08.2025	29.08.2025	01.09.2025	BU1-0169/25	7 260,00	7 260,00	0,00
DF-0387/25	3512159478		Severočeské vodovody a kan	49099451	Pitná voda Hřensko 8 2025		29.08.2025	14.09.2025	03.09.2025	BU1-0171/25	111 070,00	111 070,00	0,00
DF-0389/25	102537895		FITHAM s.r.o., Kubelíkova 67	27338053	stoly na stolní tenis 3x		25.08.2025	08.09.2025	22.08.2025	BU1-0163/25	19 176,00	19 176,00	0,00
DF-0393/25	2500561		DN-SERVIS s.r.o., J. K. Tyla 2	25417398	Technická pomoc VaK		01.09.2025	14.09.2025	03.09.2025	BU1-0171/25	14 939,46	14 939,46	0,00
DF-0394/25	2500533		DN-SERVIS s.r.o., J. K. Tyla 2	25417398	dávkovače chloru 2x bateriové, oprava míchadla ČOV a chemik		20.08.2025	03.09.2025	03.09.2025	BU1-0171/25	56 085,92	56 085,92	0,00
<b>Celkem za Dokladová řada: 1, Došlé faktury</b>											<b>338 763,88</b>	<b>338 763,88</b>	<b>0,00</b>
25-032-00016	2025520		Panoramas s.r.o., Šelešovice	27696618	Panoramatické video obce - likvidace zálohy		13.08.2025	27.08.2025			18 029,00	18 029,00	0,00
<b>Celkem za Dokladová řada: 32, Vyúčtování došlé</b>											<b>18 029,00</b>	<b>18 029,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CELKEM:</b>											<b>356 792,88</b>	<b>356 792,88</b>	<b>0,00</b>

Počet záznamů: 13