

Kniha došlých faktur

Období: 10/2025 - 10/2025

Úhrady k datu:

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

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-0439/25	2302025		MK Consult, v.o.s., Drážďansk	25472593	mapový server K5MapServer do 31.12.2025		01.10.2025	15.10.2025	01.10.2025	BU1-0190/25	7 260,00	7 260,00	0,00
DF-0450/25	25182		Petr Chutný, [REDACTED]	59288950	revize elektro komplet obecní nemovitosti		06.10.2025	20.10.2025	08.10.2025	BU1-0195/25	24 054,80	24 054,80	0,00
DF-0451/25	101912025		TRASO-DC s.r.o., Huntířov 19	02614359	semafor I-13 - vyhodnocení pohybu na přechodu pro chodce		06.10.2025	17.10.2025	08.10.2025	BU1-0195/25	13 068,00	13 068,00	0,00
DF-0453/25	250414		SaM silnice a mosty Děčín a.s	25042751	Odvodnění MK 1c - ukončení na základě zrušení smlouvy o dílo.		06.10.2025	31.10.2025	08.10.2025	BU1-0195/25	152 150,43	152 150,43	0,00
DF-0457/25	2511608		Alis spol. s r.o., Mariánská 53	00672416	Smluvní hosting v datovém centru r. 2025		07.10.2025	21.10.2025	14.10.2025	BU1-0199/25	14 036,00	14 036,00	0,00
DF-0459/25	982025		Ing. Miloslav Fojtík, [REDACTED]	08493286	GP -rozdělení pozemku pro prodej Rudolf		06.10.2025	20.10.2025	14.10.2025	BU1-0199/25	6 700,00	6 700,00	0,00
DF-0464/25	250100583		Autocentrum DaP s.r.o., Vesel	28688414	Oprava elektrotříkolky a příprava na STK		08.10.2025	22.10.2025	16.10.2025	BU1-0201/25	23 471,00	23 471,00	0,00
DF-0465/25	104251657		Severočeské vodovody a kan	49099451	ČOV vzorky vtok a odtok		13.10.2025	30.10.2025	14.10.2025	BU1-0199/25	5 683,00	5 683,00	0,00
DF-0466/25	552025		Ing. Jiří Demuth, [REDACTED]	40213803	PD rozšíření MŠ - ke stavebnímu povolení		13.10.2025	22.10.2025	14.10.2025	BU1-0199/25	127 050,00	127 050,00	0,00
DF-0470/25	250128		KORADO SW s. r. o., Labská	27284417	disky do záložního úložiště, toner		14.10.2025	14.10.2025	17.10.2025	BU1-0202/25	8 658,00	8 658,00	0,00
DF-0471/25	25429		Jaroslav Zajíček, [REDACTED]	66107288	MK a chod. - materiál na zimní údržbu		16.10.2025	30.10.2025	17.10.2025	BU1-0202/25	16 328,00	16 328,00	0,00
DF-0472/25	612025		Vše pro Vaše hřiště s. r. o., H	04443624	Projekt - kuličková dráha na hřiště u skály		16.10.2025	30.10.2025	17.10.2025	BU1-0202/25	15 633,00	15 633,00	0,00
DF-0476/25	252451		Galileo Corporation s.r.o., Bře	25448714	Příprava listinné skartace		16.10.2025	30.10.2025	17.10.2025	BU1-0202/25	29 645,00	29 645,00	0,00
DF-0479/25	2509000521		POINT CZ, s.r.o., Milady Horá	48528803	Fotokalendář obce 100 Ks, do prodeje 50 Ks- odpočet DPH		14.10.2025	15.10.2025	14.10.2025	PV-0190/25	10 365,00	10 365,00	0,00
DF-0481/25	25000616		Jiří Klupák, [REDACTED]	76497780	Revize dětských hřišť 2025		14.10.2025	28.10.2025	29.10.2025	BU1-0209/25	6 050,00	6 050,00	0,00
DF-0482/25	104251704		Severočeské vodovody a kan	49099451	ČOV vzorky vtok a odtok		16.10.2025	02.11.2025	29.10.2025	BU1-0209/25	5 683,00	5 683,00	0,00
DF-0488/25	200250880		ARMEX Instalátér Centr	25031066	byt čp. 170/2 - sprchový kout - materiál 18 306 Kč. Dílna materiá		23.10.2025	02.11.2025	29.10.2025	BU1-0209/25	18 657,00	18 657,00	0,00
DF-0490/25	102102025		TRASO-DC s.r.o., Huntířov 19	02614359	semafor u školy - vyhodnocení pohybu na přechodu pro chodce		25.10.2025	08.11.2025	29.10.2025	BU1-0209/25	13 068,00	13 068,00	0,00
DF-0491/25	2025150		Eva Chaloupková, [REDACTED]	06833250	Balonkové vystoupení halouwen		03.11.2025	15.11.2025	05.11.2025	BU1-0214/25	7 228,00	7 228,00	0,00
DF-0493/25	2500752		DN-SERVIS s.r.o., J. K. Tyla 2	25417398	Technická pomoc VaK		03.11.2025	14.11.2025	05.11.2025	BU1-0214/25	14 939,46	14 939,46	0,00
DF-0494/25	3512208721		Severočeské vodovody a kan	49099451	Pitná voda Hřensko 10 2025		31.10.2025	17.11.2025	05.11.2025	BU1-0214/25	33 073,00	33 073,00	0,00
DF-0495/25	3512208695		Severočeské vodovody a kan	49099451	Pitná voda Hřensko 10 2025		31.10.2025	17.11.2025	05.11.2025	BU1-0214/25	87 643,00	87 643,00	0,00
DF-0497/25	250007367		Dušan Vlčko V-papír, Sv. Čec	86717502	Noviny, pošta, kultura - kancelářské potřeby, materiál		31.10.2025	14.11.2025	05.11.2025	BU1-0214/25	6 373,07	6 373,07	0,00
DF-0503/25	250100574		Jiří Votrubec, [REDACTED]	02205521	Dílna - aku šroubovák pájka, nabíječka, materiál spojovací		29.10.2025	12.11.2025	05.11.2025	BU1-0214/25	8 826,90	8 826,90	0,00
DF-0504/25	250473		SaM silnice a mosty Děčín a.s	25042751	Opravy výtlačků MK		22.10.2025	05.11.2025	05.11.2025	BU1-0214/25	49 022,39	49 022,39	0,00
DF-0505/25	250475		SaM silnice a mosty Děčín a.s	25042751	PDPU - oprava komunikace III/25854 po havarii vodovodu		22.10.2025	05.11.2025	05.11.2025	BU1-0214/25	37 515,25	37 515,25	0,00
DF-0506/25	431025		Zdeňka Klenorová, [REDACTED]	88565271	UP Ludvíkovice - opakované veřejné jednání		23.10.2025	06.11.2025	06.11.2025	BU1-0215/25	22 000,00	22 000,00	0,00
DF-0514/25	77525		Josef Vávra, [REDACTED]	13905503	Přípojení na PCO úřad a dílna 10 až 12 2025		01.10.2025	15.10.2025	10.11.2025	BU1-0217/25	5 445,00	5 445,00	0,00
DF-0521/25	3860000098		N&N KOŠÁTKY, s.r.o., Kropá	27636844	Posyp sůl 80 ks x 25 kg, Les - zetor ND a materiál		10.11.2025	10.11.2025			25 358,15	0,00	25 358,15

Kniha došlých faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit
Celkem za Dokladová řada: 1, Došlé faktury											794 984,45	769 626,30	25 358,15
CELKEM:											794 984,45	769 626,30	25 358,15

Počet záznamů: 29