

Kniha došlých faktur


Období: 11/2025 - 11/2025

Úhrady k datu:

Filtr: Partner je v množině Alis spol. s r.o./Mariánská 538/Česká Lípa, Rejstřík trestů/Soudní 125/Praha ... a Částka je větší 5000.00 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-0492/25	302501047		A C E R - C.S., spol. s r.o., Po	47284927	Šenk - materiál na opravu pultu		03.11.2025	07.11.2025	05.11.2025	BU1-0214/25	15 664,00	15 664,00	0,00
DF-0519/25	2025070		Jaroslav Sysel, 	4003752	PDPN- výměna osvětlení v KD		11.11.2025	25.11.2025	13.11.2025	BU1-0220/25	93 940,00	93 940,00	0,00
DF-0520/25	124325		POKLOPSYSTEM s.r.o., Hrad	61172375	Kanalizační poklopy 6x a vodovodní 5x		12.11.2025	26.11.2025	13.11.2025	BU1-0220/25	50 571,95	50 571,95	0,00
DF-0527/25	2511115		Kanál - Technik s.r.o., Dělnick	06362044	ČOV - likvidace kalů z lapače		25.11.2025	09.12.2025	03.12.2025	BU1-0233/25	6 664,00	6 664,00	0,00
DF-0528/25	2025157		Bc. Alena Bílková, 	62782771	Zadáv. řízení -Kuličková dráha		26.11.2025	10.12.2025	03.12.2025	BU1-0233/25	18 150,00	18 150,00	0,00
DF-0529/25	2025082		Blavková Nina, 	43191452	Rozšíření MŠ - rozpočet a výkaz výměr.		26.11.2025	10.12.2025	03.12.2025	BU1-0233/25	57 354,00	57 354,00	0,00
DF-0530/25	104251962		Severočeské vodovody a kan	49099451	voda pitná rozbor		24.11.2025	11.12.2025	03.12.2025	BU1-0233/25	7 981,00	7 981,00	0,00
DF-0531/25	1672533442		CANIS SAFETY a.s., Přístavn	26816121	OOP LES a ČOV a pracovní oděvy		21.11.2025	05.12.2025	03.12.2025	BU1-0233/25	10 895,01	10 895,01	0,00
DF-0533/25	3512228677		Severočeské vodovody a kan	49099451	Pitná voda Hřensko 11 2025		28.11.2025	15.12.2025	03.12.2025	BU1-0233/25	32 659,00	32 659,00	0,00
DF-0534/25	3512228662		Severočeské vodovody a kan	49099451	Pitná voda Hřensko 11 2025		28.11.2025	15.12.2025	03.12.2025	BU1-0233/25	65 939,00	65 939,00	0,00
DF-0537/25	3860000116		N&N KOŠÁTKY, s.r.o., Kropá	27636844	Les Zetor součástky		28.11.2025	07.12.2025	05.12.2025	BU1-0235/25	13 321,34	13 321,34	0,00
DF-0541/25	2500835		DN-SERVIS s.r.o., J. K. Tyla 2	25417398	Technická pomoc VaK, oprava přívodu k mýchadlu		30.11.2025	15.12.2025	03.12.2025	BU1-0233/25	18 049,16	18 049,16	0,00
Celkem za Dokladová řada: 1, Došlé faktury											391 188,46	391 188,46	0,00
CELKEM:											391 188,46	391 188,46	0,00

Počet záznamů: 12