

Kniha došlých faktur

Období: 6/2020 - 12/2020

Úhrady k datu:

Filtr: Částka je větší 5000,00 a Partner je v množině Alis spol. s r.o./Mariánská 538/Česká Lípa, STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN/Masarykovo nám. 1175/5/Děčín IV ... a Typ dokladu

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-0245/20	2006437		Alis spol. s r.o., Mariánská 53	00672416		15.06.2020	22.06.2020	25.06.2020	BU1-0026/20	8 470,00	8 470,00
DF-0246/20	2021		Martin Zajíc,	62228773		19.06.2020	02.07.2020	25.06.2020	BU1-0026/20	36 179,00	36 179,00
DF-0248/20	2050103708		ABUS PAP s.r.o., Pod Marján	04959175		24.06.2020	01.07.2020	25.06.2020	BU1-0026/20	6 706,00	6 706,00
DF-0250/20	204200740		Severočeská servisní a.s., Pra	05175917		22.06.2020	06.07.2020	25.06.2020	BU1-0026/20	5 395,00	5 395,00
DF-0253/20	300200809		ARMEX HOLDING, a.s., Folkn	44569742		30.06.2020	12.06.2020	29.06.2020	BU1-0027/20	5 746,00	5 746,00
DF-0254/20	2020169		INGREAL DĚČÍN spol. s r.o.,	27290964		01.07.2020	14.07.2020	02.07.2020	BU1-0027/20	6 655,00	6 655,00
DF-0255/20	20003504		Galleo Corporation s.r.o, Horn	25448714		01.07.2020	15.07.2020	02.07.2020	BU1-0027/20	7 865,00	7 865,00
DF-0256/20	20060261		CBS Nakladatelství s. r. o., Vo	24804584		01.07.2020	14.07.2020	02.07.2020	BU1-0027/20	26 235,00	26 235,00
DF-0257/20	20086		KORADO SW s. r. o., Labská	27284417		24.06.2020	01.07.2020	02.07.2020	BU1-0027/20	5 504,00	5 504,00
DF-0258/20	20087		KORADO SW s. r. o., Labská	27284417		24.06.2020	01.07.2020	02.07.2020	BU1-0027/20	6 197,00	6 197,00
DF-0259/20	3012125616		Severočeské vodovody a kan	49099451		30.06.2020	17.07.2020	02.07.2020	BU1-0027/20	121 112,00	121 112,00
DF-0260/20	3012125617		Severočeské vodovody a kan	49099451		30.06.2020	17.07.2020	02.07.2020	BU1-0027/20	5 954,00	5 954,00
DF-0262/20	200100125		V A M A s.r.o., Děčín 12 94	47287926		30.06.2020	14.07.2020	02.07.2020	BU1-0027/20	140 900,00	140 900,00
DF-0284/20	2007060066		New Production Group, s.r.o.,	28772199		06.07.2020	20.07.2020	08.07.2020	BU1-0028/20	17 100,00	17 100,00
DF-0295/20	20100		AZ Consult, spol. s r.o., Klíšsk	44567430		13.07.2020	08.08.2020	21.07.2020	BU1-0030/20	53 119,00	53 119,00
DF-0300/20	2020055		Bc. Alena Bílková,	62782771		20.07.2020	31.07.2020	24.07.2020	BU1-0030/20	18 150,00	18 150,00
DF-0301/20	2020056		Bc. Alena Bílková,	62782771		21.07.2020	31.07.2020	24.07.2020	BU1-0030/20	18 150,00	18 150,00
DF-0303/20	20200077		Prokop a syn s.r.o., L	25418467		24.07.2020	06.08.2020	24.07.2020	BU1-0030/20	42 553,00	42 553,00
DF-0304/20	20200055		Prokop a syn s.r.o., L	25418467		24.07.2020	03.07.2020	24.07.2020	BU1-0030/20	33 248,00	33 248,00
DF-0306/20	801045858		Up Česká republika s.r.o., Zel	62913671		24.07.2020	01.08.2020	24.07.2020	SF-0007/20	28 000,00	28 000,00
DF-0307/20	200200662		ARMEX Instalatér Centr	25031066		24.07.2020	03.08.2020			8 413,00	8 413,00
DF-0309/20	20200079		Prokop a syn s.r.o., L	25418467		24.07.2020	07.08.2020			17 641,00	17 641,00
DF-0311/20	3012139476		Severočeské vodovody a kan	49099451		31.07.2020	16.08.2020			106 374,00	106 374,00
DF-0313/20	204201054		Severočeská servisní a.s., Pra	05175917		30.07.2020	12.08.2020			14 596,00	14 596,00
DF-0314/20	2020448		Karel Haviříček firma FECIDO/	41303393		30.07.2020	07.08.2020			8 568,00	8 568,00
DF-0315/20	3800000171		N&N KOSÁTKY, s.r.o., Kropá	27636844		31.07.2020	10.08.2020			13 424,02	13 424,02
Celkem za Dokladová řada: 1, Došlé faktury										762 254,02	593 238,00
CELKEM:										762 254,02	169 016,02