

Kniha došlých faktur

Období: 1/2020 - 12/2020

Úhrady k datu:

Filtr: Částka je větší 5000.00 a Datum došlo je v intervalu 1.8.2020 až 31.8.2020 a Partner je v množině Alis spol. s r.o./Mariánská 538/Česká Lípa, STATUTÁRNÍ MĚSTO

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-0335/20	2020079		Děčínský stavební podnik s.r.	47781483	PDP Stavební úpravy objektu čp. 170		10.08.2020	30.08.2020	18.08.2020	BU1-0034/20	389 248,35	389 248,35	0,00
DF-0340/20	2000343		SaM silnice a mosty Děčín a.s	25042751	Opěrná zeď I/13		17.08.2020	13.09.2020	24.08.2020	BU1-0035/20	252 361,71	252 361,71	0,00
DF-0342/20	2020062		Bc. Alena Bílková,	62782771	IČ akce Oprava MK 45C		18.08.2020	01.09.2020	24.08.2020	BU1-0035/20	28 534,20	28 534,20	0,00
DF-0343/20	2020058		Bc. Alena Bílková,	62782771	IČ prodloužení vodovodního řadu		18.08.2020	31.08.2020	24.08.2020	BU1-0035/20	30 207,20	30 207,20	0,00
DF-0344/20	212020		Rozkoš Michal - zemní práce,	76138551	kanalizace, voda a terénní úpravy		10.08.2020	21.08.2020	24.08.2020	BU1-0035/20	9 525,00	9 525,00	0,00
DF-0345/20	2020059		Bc. Alena Bílková,	62782771	IČ akce Oprava MK 3c		18.08.2020	01.09.2020	24.08.2020	BU1-0035/20	14 901,30	14 901,30	0,00
DF-0346/20	2020061		Bc. Alena Bílková,	62782771	IČ akce Oprava MK 44c		18.08.2020	01.09.2020	24.08.2020	BU1-0035/20	25 671,40	25 671,40	0,00
DF-0347/20	2020060		Bc. Alena Bílková,	62782771	IČ akce Oprava MK 33c		18.08.2020	01.09.2020	24.08.2020	BU1-0035/20	27 212,90	27 212,90	0,00
DF-0350/20	204201190		Severočeská servisní a.s., Pra	05175917	voda rozbor		31.08.2020	06.09.2020	02.09.2020	BU1-0036/20	14 596,00	14 596,00	0,00
DF-0352/20	20455892		B2B Partner s.r.o., Plzeňská 3	27830306	kancelářská židle GAM šedá 2 Ks		28.08.2020	28.08.2020	17.08.2020	BU1-0034/20	9 257,00	9 257,00	0,00
DF-0356/20	2008310382		New Production Group, s.r.o.,	28772199	letní kino		31.08.2020	14.09.2020	02.09.2020	BU1-0036/20	23 900,00	23 900,00	0,00
DF-0358/20	3012156877		Severočeské vodovody a kan	49099451	pitná voda Hřensko 08		31.08.2020	17.09.2020	02.09.2020	BU1-0036/20	134 837,00	134 837,00	0,00
DF-0375/20	2020199		INGREAL DĚČÍN spol. s r.o.,	27290964	technická pomoc VaK 7 2020		03.08.2020	14.08.2020	02.09.2020	BU1-0036/20	6 655,00	6 655,00	0,00
DF-0376/20	2020228		INGREAL DĚČÍN spol. s r.o.,	27290964	technická pomoc VaK 8 2020		31.08.2020	14.09.2020	02.09.2020	BU1-0036/20	6 655,00	6 655,00	0,00
Celkem za Dokladová řada: 1, Došlé faktury											973 562,06	973 562,06	0,00
CELKEM:											973 562,06	973 562,06	0,00

Počet záznamů: 14