

Kniha došlých faktur

Období: 5/2023 - 5/2023

Úhrady k datu:

Filtr: Částka je větší 5000.00 a Typ dokladu je v množině Došlá faktura, Došlý dobropis, Došlý doklad o přijaté platbě, Zálohová faktura došlá

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-0175/23	20230073		Mgr. Radek Zounek, [obrazek]		Les kácení nebezpečného stromu nad stezkou pod ČOV		03.05.2023	17.05.2023	04.05.2023	BU1-0086/23	16 698,00	16 698,00	0,00
DF-0183/23	3581004250		Technické služby Děčín a.s./T	64052257	svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu		05.05.2023	19.05.2023	10.05.2023	BU1-0089/23	55 540,31	55 540,31	0,00
DF-0187/23	2350102252		ABUS PAP s.r.o., Pod Marján	04959175	VaK kancelářské potřeby		11.05.2023	18.05.2023	17.05.2023	BU1-0094/23	7 093,00	7 093,00	0,00
DF-0189/23	2305053		Kanál - Technik s.r.o., Dělnick	06362044	Kanalizace čištění a monitorig u ZŠ a kaly z ČOV 13,78 m3		15.05.2023	29.05.2023	17.05.2023	BU1-0094/23	22 711,70	22 711,70	0,00
DF-0191/23	23210120		DEZKA Děčín s.r.o., Prokopa	27311066	doprava na divadelní představení Pha		16.05.2023	30.05.2023	17.05.2023	BU1-0094/23	15 246,00	15 246,00	0,00
DF-0194/23	6355754415		Kooperativa pojišťovna, a.s.,	47116617	povinné ručení a pojištění FIAT		15.05.2023	22.07.2023			17 833,00	0,00	17 833,00
DF-0195/23	232000530		Zdeněk Tůma, [obrazek]		disky na zimní pneu Fiat		23.05.2023	06.06.2023	29.05.2023	BU1-0102/23	7 744,00	7 744,00	0,00
DF-0196/23	230010047		HiT FLORA s.r.o., Vítězství 21	25499611	Dřevěný květinový truhlík a substrát. Projekt Ludvíkovice-úprav		24.05.2023	05.06.2023	06.06.2023	ČNB-0025/23	7 260,00	7 260,00	0,00
DF-0197/23	230011		Eduard Němec, [obrazek]		služby Odbor.les.hospodář 6-12 2022		24.05.2023	01.06.2023	29.05.2023	BU1-0102/23	78 650,00	78 650,00	0,00
DF-0199/23	20230088		Mgr. Radek Zounek, [obrazek]		Sanace skalního masivu lesní pozemek č. 931 1 nad domem čp		26.05.2023	09.06.2023			86 273,00	0,00	86 273,00
DF-0203/23	2308971		Alis spol. s r.o., Mariánská 53	00672416	Softare KEO4 služby na webu		31.05.2023	08.06.2023			27 225,00	0,00	27 225,00
DF-0205/23	452023		Ing. Miloslav Fojtík, [obrazek]		GP oddělení komunikace parkoviště proti úřadu žádost o bezúp		31.05.2023	13.06.2023			6 500,00	0,00	6 500,00
DF-0209/23	122023		Rozkoš Michal - zemní [obrazek]		úprava terénu veřejného prostranství u fotbal hřiště		01.06.2023	12.06.2023			11 072,00	0,00	11 072,00
DF-0210/23	132023		Rozkoš Michal - zemní [obrazek]		Oprava kanalizace u ČOV výkopové práce		01.06.2023	12.06.2023			6 300,00	0,00	6 300,00
DF-0213/23	3581004787		Technické služby Děčín a.s./T	64052257	komunální odpad 5 2023		31.05.2023	14.06.2023			45 405,07	0,00	45 405,07
DF-0217/23	3312106944		Severočeské vodovody a kan	49099451	Pitná voda Hřensko 5 2023		31.05.2023	17.06.2023			200 526,00	0,00	200 526,00
DF-0218/23	23245		Jaroslav Zajíček, [obrazek]		materiál Oprava kanalizace u ČOV		31.05.2023	14.06.2023			5 477,00	0,00	5 477,00
DF-0223/23	2230181		DN-SERVIS s.r.o., J. K. Tyla 2	25417398	Technicka pomoc VaK 4 2023 a liquid do ČOV		07.06.2023	14.06.2023			17 094,00	0,00	17 094,00
Celkem za Dokladová řada: 1, Došlé faktury											634 648,08	210 943,01	423 705,07
CELKEM:											634 648,08	210 943,01	423 705,07

Počet záznamů: 18