

## Kniha došlých faktur

Období: 6/2023 - 6/2023

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-0215/23	2023000048		RS - Aqua servis s. r. o., Duke	28686543	ČOV Plastové vany 2 ks		01.06.2023	15.06.2023	02.06.2023	BU1-0106/23	9 922,00	9 922,00	0,00
DF-0219/23	8603592047		Kooperativa pojišťovna, a.s.,	47116617	Pojištění obce smlouva č. 8603592047		01.06.2023	01.06.2023	31.05.2023	BU1-0104/23	86 925,00	86 925,00	0,00
DF-0228/23	230100132		V A M A s.r.o., Děčín 12 94	47287926	PD výstavba VO ulice za jzdárnou		14.06.2023	28.06.2023	26.06.2023	BU1-0122/23	42 592,00	42 592,00	0,00
DF-0232/23	142301558		Sonepar Česká republika spol	47450436	Nový úřad - osvětlení		21.06.2023	01.07.2023	26.06.2023	BU1-0122/23	94 471,39	94 471,39	0,00
DF-0241/23	152023		Rozkoš Michal - zemní práce,	76138551	Voda - zemní práce porucha u Střelnice a Nad Kolárnou		25.06.2023	09.07.2023			9 000,00	0,00	9 000,00
DF-0246/23	3312128872		Severočeské vodovody a kan	49099451	Pitná voda Hřensko 6 2023		30.06.2023	16.07.2023			201 358,00	0,00	201 358,00
DF-0249/23	2306147		Kanál - Technik s.r.o., Dělnick	06362044	ČOV čišťení odkalovací jímky		29.06.2023	13.07.2023			9 766,68	0,00	9 766,68
DF-0257/23	2311237		Alis spol. s r.o., Mariánská 53	00672416	OÚ - inž. služby PC programy KEO		10.07.2023	24.07.2023			6 171,00	0,00	6 171,00
DF-0260/23	2230336		DN-SERVIS s.r.o., J. K. Tyla 2	25417398	Technická pomoc VaK 6 2023 a oprava elektroins. vodovod Hře		12.07.2023	14.07.2023			23 786,00	0,00	23 786,00
<b>Celkem za Dokladová řada: 1, Došlé faktury</b>											<b>483 992,07</b>	<b>233 910,39</b>	<b>250 081,68</b>
<b>CELKEM:</b>											<b>483 992,07</b>	<b>233 910,39</b>	<b>250 081,68</b>

Počet záznamů: 9