

Kniha došlých faktur

Období: 9/2023 - 9/2023

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-0345/23	24700005		Studio DVA s.r.o., Václavské	24239348	Vstupenky divadlo 10.12.23		04.09.2023	04.09.2023	06.09.2023	BU1-0172/23	21 256,00	21 256,00	0,00
DF-0348/23	230021		Eduard Němec, Ludvíkovice	69283885	služby Odbor.les.hospodář 1-6 2023		03.09.2023	13.09.2023	06.09.2023	BU1-0172/23	78 650,00	78 650,00	0,00
DF-0360/23	230100198		V A M A s.r.o., Děčín 12 94	47287926	Nové VO ulice za jízdnou		12.09.2023	26.09.2023	26.09.2023	BU1-0186/23	239 470,62	239 470,62	0,00
DF-0361/23	200230764		ARMEX Instalatér Centr	25031066	kanalizační poklapy 2 Ks chodník		14.09.2023	24.09.2023	26.09.2023	BU1-0186/23	8 017,00	8 017,00	0,00
DF-0366/23	104231415		Severočeské vodovody a kan	49099451	voda rozbor surová voda		18.09.2023	05.10.2023	26.09.2023	BU1-0186/23	53 518,00	53 518,00	0,00
DF-0370/23	1123		Roman Rybička,	69424144	Požer kulatiny fošny 7 cm a 4 cm celkem 2,2 m3 na sklad pro vl		25.09.2023	02.10.2023	04.10.2023	BU1-0191/23	11 229,00	11 229,00	0,00
DF-0371/23	3312181766		Severočeské vodovody a kan	49099451	Pitná voda Hřensko 9 2023		29.09.2023	16.10.2023	04.10.2023	BU1-0191/23	76 950,00	76 950,00	0,00
DF-0378/23	2230474		DN-SERVIS s.r.o., J. K. Tyla 2	25417398	Technická pomoc VaK 9 2023 a oprava elektroins. vodovod Hře		02.10.2023	14.10.2023	04.10.2023	BU1-0191/23	15 230,00	15 230,00	0,00
DF-0380/23	2952023		Dalibor Hlavenka,	64695972	Autobus. přeprava zájezd senior		29.09.2023	09.10.2023	04.10.2023	BU1-0191/23	17 000,00	17 000,00	0,00
DF-0381/23	2368		Alexandr Straka,	02038871	PDPU Oprava vodo řadu u čp. 72		02.10.2023	11.10.2023	03.10.2023	BU1-0190/23	12 599,90	12 599,90	0,00
DF-0382/23	3840000075		N&N KOŠÁTKY, s.r.o., Kropá	27636844	Zetor náhradní díly		27.09.2023	07.10.2023	03.10.2023	BU1-0190/23	14 301,32	14 301,32	0,00
DF-0388/23	48117820		RICOH Czech Republic s.r.o.,	48117820	pronájem a servis kopírtisk RICOH		04.10.2023	18.10.2023			5 053,67	0,00	5 053,67
DF-0391/23	23148		Petr Chutný,	39288950	revize HP v obci		04.10.2023	13.10.2023			11 785,40	0,00	11 785,40
DF-0392/23	1023000648		Stavebniny A-Z spol. s r. o., B	47308575	KD, prameniště - stavební materiál		30.09.2023	13.10.2023			6 933,00	0,00	6 933,00
DF-0393/23	2023154		Bc. Alena Bílková, Kamenická	62782771	Rekonstrukce chodníku SO 103 - inž.činnost žádost o dotaci		11.09.2023	11.10.2023			8 591,00	0,00	8 591,00
DF-0401/23	2023155		Bc. Alena Bílková, Kamenická	62782771	Rekonstrukce chodníku SO 103 - inž.činnost stavby		04.10.2023	11.10.2023			24 200,00	0,00	24 200,00
Celkem za Dokladová řada: 1, Došlé faktury											604 784,91	548 221,84	56 563,07
OVD-0023/23	2012		Obec Bynovec, Bynovec 29	00556009	Dar obci Bynovec na JSHD na cisternu		26.09.2023	30.09.2023	27.09.2023	BU1-0187/23	10 000,00	10 000,00	0,00
Celkem za Dokladová řada: 17, Ostatní výdajové doklady banka											10 000,00	10 000,00	0,00
CELKEM:											614 784,91	558 221,84	56 563,07

Počet záznamů: 17