

## Kniha došlých faktur



Období: 11/2023 - 11/2023

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 rovná se 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-0436/23	230800537		Lugero CZ, s.r.o., Polská 1396	01410687	Vysokozdvíhový vozík SDJ1016s		01.11.2023	07.11.2023	01.11.2023	BU1-0211/23	20 456,00	20 456,00	0,00
DF-0450/23	302023		Rozkoš Michal - zemní práce,	76138551	opravy poruch vodovodu		05.11.2023	19.11.2023	07.11.2023	BU1-0215/23	16 050,00	16 050,00	0,00
DF-0461/23	230100016		HellWood s.r.o., Měrunice 86	14270625	Těžba a přibližování dřeva 195 m3		08.11.2023	15.11.2023	10.11.2023	BU1-0218/23	108 900,00	108 900,00	0,00
DF-0465/23	7351016286		Skanska Asphalt s.r.o., Pavelko	24123641	veř.prost. u KD doasfaltování u vrat materiál		13.11.2023	13.12.2023	14.11.2023	BU1-0220/23	5 469,35	5 469,35	0,00
DF-0467/23	3100231364		CANIS SAFETY a.s., Přístavn	26816121	Pracovní oděvy a OOP		11.11.2023	24.11.2023	14.11.2023	BU1-0220/23	15 258,92	15 258,92	0,00
DF-0473/23	200230967		ARMEX Instalátér Centr	25031066	KD materiál dešťový svod		16.11.2023	26.11.2023	22.11.2023	BU1-0225/23	8 005,00	8 005,00	0,00
DF-0474/23	20230003		Signs and project s.r.o., Huntří	19865406	Návrh na osazení dopravního zrcadla pro RD 95		20.11.2023	03.12.2023	22.11.2023	BU1-0225/23	5 500,00	5 500,00	0,00
DF-0479/23	262023		Jiří Solníčka, 	88882390	natáčení o škoře		20.11.2023	29.11.2023	28.11.2023	BU1-0229/23	8 000,00	8 000,00	0,00
DF-0480/23	3840000133		N&N KOŠÁTKY, s.r.o., Kropá	27636844	les zeton náhradní díly, hydraulika		28.11.2023	08.12.2023	06.12.2023	BU1-0235/23	20 909,67	20 909,67	0,00
DF-0487/23	20230113		Prokop a syn s.r.o., L	25418467	Materiál na opravu MK 40c		28.11.2023	12.12.2023	06.12.2023	BU1-0235/23	40 588,72	40 588,72	0,00
DF-0488/23	2335066		HeinWald s.r.o., Janská 114	06618898	Les stromky 600 ks dub zimní		01.12.2023	14.12.2023	06.12.2023	BU1-0235/23	11 730,00	11 730,00	0,00
DF-0489/23	331228349		Severočeské vodovody a kan	49099451	Pitná voda Hřensko 11 2023		30.11.2023	17.12.2023	06.12.2023	BU1-0235/23	74 954,00	74 954,00	0,00
DF-0491/23	20230146		Ján Podolan, 	03210367	PDPN Oprava plyn kotle byt č. 3 čp. 1		04.12.2023	19.12.2023	06.12.2023	BU1-0235/23	11 277,00	11 277,00	0,00
DF-0512/23	2230633		DN-SERVIS s.r.o., J. K. Tyla 2	25417398	Technická pomoc VaK 11 2023 a drobný materiál		11.12.2023	14.12.2023			15 412,00	0,00	15 412,00
DF-0513/23	2230668		DN-SERVIS s.r.o., J. K. Tyla 2	25417398	Roční údržba a kontrola ČOV - práce techniků		14.12.2023	27.12.2023			6 437,20	0,00	6 437,20
<b>Celkem za Dokladová řada: 1, Došlé faktury</b>											<b>368 947,86</b>	<b>347 098,66</b>	<b>21 849,20</b>
<b>CELKEM:</b>											<b>368 947,86</b>	<b>347 098,66</b>	<b>21 849,20</b>

Počet záznamů: 15