

Kniha došlých faktur

Období: 12/2023 - 12/2023

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-0492/23	2318069		Alis spol. s r.o., Mariánská 53	00672416	KEO4 modul evidence hřbitova		04.12.2023	18.12.2023	06.12.2023	BU1-0235/23	13 649,00	13 649,00	0,00
DF-0498/23	1442023		PLYNOSERVIS/Ladislav Souk	73823520	Oprava plynového kotle byt. č.2 čp. 170		05.12.2023	12.12.2023	06.12.2023	BU1-0235/23	6 126,00	6 126,00	0,00
DF-0500/23	840000653		N&N KOŠÁTKY, s.r.o., Kropá	27636844	Zetor Proxima servisní prohlídka		06.12.2023	16.12.2023	13.12.2023	BU1-0240/23	25 140,74	25 140,74	0,00
DF-0507/23	230027		Eduard Němec,	69283885	služby Odbor.les.hospodář 7-12 2023		08.12.2023	18.12.2023	13.12.2023	BU1-0240/23	83 236,42	83 236,42	0,00
DF-0508/23	23210311		DEZKA Děčín s.r.o., Prokopa	27311066	kultura - autobus doprava divadlo Pha		12.12.2023	26.12.2023	13.12.2023	BU1-0240/23	16 870,00	16 870,00	0,00
DF-0509/23	2300715		SaM silnice a mosty Děčín a.s	25042751	PDPU Oprava MK po přípojce vody		12.12.2023	25.12.2023	13.12.2023	BU1-0240/23	15 875,69	15 875,69	0,00
DF-0516/23	3840000180		N&N KOŠÁTKY, s.r.o., Kropá	27636844	UNC ND, posyp. sůl 80 ks		18.12.2023	28.12.2023	20.12.2023	BU1-0245/23	19 595,49	19 595,49	0,00
DF-0518/23	23149		KORADO SW s. r. o., Labská	27284417	OÚ inženýr služby na PCa toner		15.12.2023	22.12.2023	20.12.2023	BU1-0245/23	11 598,00	11 598,00	0,00
DF-0519/23	23738		Jaroslav Zajíček,	66107288	posyp.materiál na zimní údržbu		27.12.2023	10.01.2024			14 039,00	0,00	14 039,00
DF-0522/23	202321		Luboš Vlkavec,	65615328	sportovně kulturní akce pro zaměstnance		21.12.2023	04.01.2024	27.12.2023	BU1-0248/23	8 837,00	8 837,00	0,00
DF-0523/23	230100284		V A M A s.r.o., Děčín 12 94	47287926	VO výměna světel 25 ks za LED období 1-11 23		27.12.2023	10.01.2024	27.12.2023	BU1-0248/23	240 487,50	240 487,50	0,00
DF-0524/23	230100286		V A M A s.r.o., Děčín 12 94	47287926	VO výměna LED světel 6 ks za 12 2023		27.12.2023	10.01.2024			57 717,00	0,00	57 717,00
DF-0525/23	230100285		V A M A s.r.o., Děčín 12 94	47287926	VO oprava stávajícího VO v roce 2023		27.12.2023	10.01.2024	27.12.2023	BU1-0248/23	6 050,00	6 050,00	0,00
DF-0527/23	2361		Martin Zajíc,	62228773	Les, voda - materiál na pily a křovinořezy		21.12.2023	04.01.2024	22.12.2023	BU1-0247/23	11 125,95	11 125,95	0,00
DF-0528/23	2230684		DN-SERVIS s.r.o., J. K. Tyla 2	25417398	Technická pomoc VaK 12 2023		31.12.2023	14.01.2024			15 230,27	0,00	15 230,27
DF-0529/23	2370022		SHOCart, spol. s r.o., Vodní 1	40942040	Mapy 4 ks		22.12.2023	05.01.2024			26 180,00	0,00	26 180,00
DF-0530/23	230501174		Mgr. Narcis Tomášek, advokát	66201624	Právní služby spor Bejček		02.01.2024	12.01.2024			8 258,25	0,00	8 258,25
DF-0531/23	3312248538		Severočeské vodovody a kan	49099451	Pitná voda Hřensko 12 2023		31.12.2023	17.01.2024			87 816,00	0,00	87 816,00
DF-0533/23	5233013313		RICOH Czech Republic s.r.o.,	48117820	pronájem a servis kopírtisk RICOH		04.01.2024	18.01.2024			9 252,04	0,00	9 252,04
DF-0541/23	23127		MOTO ARTE s.r.o., Kamenick	25484206	Tepelná izolace byty čp. 1		08.01.2024	31.01.2024			6 385,09	0,00	6 385,09
Celkem za Dokladová řada: 1, Došlé faktury											683 469,44	458 591,79	224 877,65
CELKEM:											683 469,44	458 591,79	224 877,65

Počet záznamů: 20