

Kniha došlých faktur

Období: 1/2024 - 1/2024

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-0014/24	20240058		H2O nanotec s.r.o., Ludvíkovi	04281128	Ultra filtrační jednotka IMT-U8 3ks		25.01.2024	26.01.2024	25.01.2024	BU1-0018/24	64 770,00	64 770,00	0,00
DF-0015/24	42024		Ing. Miloslav Fojtík, Jeronýmo	08493286	Voda - výškopis přírodní řad k vodojemu Kolárna		25.01.2024	08.02.2023	25.01.2024	BU1-0018/24	9 000,00	9 000,00	0,00
DF-0018/24	240022		Dopravní Značení Löffelmann	07726619	dopravní zrcadlo na I/13 Fiala		29.01.2024	12.02.2024	07.02.2024	BU1-0026/24	13 000,20	13 000,20	0,00
DF-0019/24	8077627579		Allegro Retail, a.s., U garáží 1	26204967	KD lednice Wirpoll		30.01.2024		30.01.2024	BU1-0021/24	12 675,00	12 675,00	0,00
DF-0020/24	200240037		ARMEX Instalátér Centr	25031066	materiál vodoinstalační KD, voda, nový úřad		25.01.2024	04.02.2024	07.02.2024	BU1-0026/24	9 577,00	9 577,00	0,00
DF-0021/24	11871159		Kamody s.r.o., Sokolská 217,	27467392	MAKITA stolní pila 260 mm		29.01.2024	06.02.2024	29.01.2024	BU1-0020/24	12 790,00	12 790,00	0,00
DF-0026/24	104240065		Severočeské vodovody a kan	49099451	ČOV vzorky vtok a odtok		31.01.2024	16.02.2024	07.02.2024	BU1-0026/24	5 345,00	5 345,00	0,00
DF-0027/24	9930000148		STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN	00261238	přestupky 2023		01.02.2024	15.02.2024	07.02.2024	BU1-0026/24	7 700,00	7 700,00	0,00
DF-0029/24	3412017859		Severočeské vodovody a kan	49099451	Pitná voda Hřensko 1 2024		31.01.2024	17.02.2024	07.02.2024	BU1-0026/24	255 336,00	255 336,00	0,00
DF-0031/24	2400025		DN-SERVIS s.r.o., J. K. Tyla 2	25417398	Technická pomoc VaK 1 2024		31.01.2024	14.02.2024	07.02.2024	BU1-0026/24	14 939,46	14 939,46	0,00
DF-0035/24	1024000049		Stavebniny A-Z spol. s r. o., B	47308575	Nový úřad - stavební materiál		01.02.2024	15.02.2024	07.02.2024	BU1-0026/24	5 188,00	5 188,00	0,00
DF-0038/24	3840000210		N&N KOŠÁTKY, s.r.o., Kropá	27636844	Les - spreje, zetor mater., posyp. sůl 80 ks		31.01.2024	09.02.2024	07.02.2024	BU1-0026/24	20 289,50	20 289,50	0,00
DF-0040/24	2024016		EKOLES - PROJEKT s.r.o., M	61324787	LHP- přípravné práce		31.01.2024	14.02.2024	07.02.2024	BU1-0026/24	39 930,00	39 930,00	0,00
DF-0041/24	2401527		Alis spol. s r.o., Mariánská 53	00672416	OU inž. služby na PC - prog. hřbitovy, poplatky		06.02.2024	20.02.2024	07.02.2024	BU1-0026/24	10 043,00	10 043,00	0,00
Celkem za Dokladová řada: 1, Došlé faktury											480 583,16	480 583,16	0,00
CELKEM:											480 583,16	480 583,16	0,00

Počet záznamů: 14