

Kniha došlých faktur

Období: 4/2024 - 4/2024

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-0118/24	672024		MK Consult, v.o.s., Drážďansk	25472593	mapový server K5map 1-6 2024		02.04.2024	16.04.2024	08.04.2024	BU1-0067/24	7 260,00	7 260,00	0,00
DF-0119/24	27524		Josef Vávra, Kamenická 482/2	13905503	Přípojení na PCO úřad a dílna 4 až 6 2024		01.04.2024	15.04.2024	08.04.2024	BU1-0067/24	5 445,00	5 445,00	0,00
DF-0120/24	240100080		V A M A s.r.o., Děčín 12 94	47287926	VO za jízdnou zajištění věcných břemen, GP		03.04.2024	17.04.2024	08.04.2024	BU1-0067/24	13 344,96	13 344,96	0,00
DF-0132/24	2404032		Kanál - Technik s.r.o., Dělnick	06362044	VOda- čištění prameniště a přepady motorest		08.04.2024	22.04.2024	11.04.2024	BU1-0070/24	6 941,77	6 941,77	0,00
DF-0136/24	2418		Alexandr Straka, Janská 95	02038871	PDPU- Výměna armatur vodojem Motorest - z FVHM		05.04.2024	19.04.2024	17.04.2024	BU1-0074/24	195 930,03	195 930,03	0,00
DF-0139/24	240409		ECODIS s.r.o., Na dlouhém lá	24818771	Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj		08.04.2024	22.04.2024	11.04.2024	BU1-0070/24	133 100,00	133 100,00	0,00
DF-0140/24	2419		Alexandr Straka, Janská 95	02038871	PDPU-oprava vodo. řadu z vodojemu motorest		10.04.2024	19.04.2024	17.04.2024	BU1-0074/24	24 850,00	24 850,00	0,00
DF-0143/24	300240565		ARMEX HOLDING, a.s., Folkn	44569742	Voda- materiál oprava prameniště a výměna uzávěru		15.04.2024	29.04.2024	17.04.2024	BU1-0074/24	5 206,00	5 206,00	0,00
DF-0148/24	49099451		Severočeské vodovody a kan	49099451	ČOV vzorky vtok a odtok		12.04.2024	26.04.2024	17.04.2024	BU1-0074/24	5 345,00	5 345,00	0,00
DF-0149/24	6353745080		Kooperativa pojišťovna, a.s.,	47116617	havarijní pojištění traktor PROXIMA CL100 do 052025		15.04.2024	03.05.2024	17.04.2024	BU1-0074/24	33 111,00	33 111,00	0,00
DF-0150/24	200240312		ARMEX Instalátér Centr	25031066	VaK - poklapy kanalizační a vodoinst. materiál		22.04.2024	29.04.2024	24.04.2024	BU1-0079/24	7 629,00	7 629,00	0,00
DF-0151/24	300240627		ARMEX HOLDING, a.s., Folkn	44569742	Voda - poklapy hydrant, šoupátk, ventil.		22.04.2024	06.05.2024	24.04.2024	BU1-0079/24	11 011,00	11 011,00	0,00
DF-0152/24	24030072		Galileo Corporation s.r.o., Bře	25448714	Seminář digitalizace		19.04.2024	03.05.2024	24.04.2024	BU1-0079/24	5 989,50	5 989,50	0,00
DF-0156/24	2024050		Jiří Kolbaba - THE WORLD, B	10549641	Přednáška J. Kolbaba		25.04.2024	18.04.2024	26.04.2024	BU1-0081/24	36 300,00	36 300,00	0,00
DF-0160/24	2400163		DN-SERVIS s.r.o., J. K. Tyla 2	25417398	Technická pomoc VaK 4 2024		30.04.2024	14.05.2024	06.05.2024	BU1-0086/24	14 939,46	14 939,46	0,00
DF-0162/24	240047		KORADO SW s. r. o., Labská	27284417	Tiskárna HP LJ/M209dw -účetní		30.04.2024	10.05.2024	06.05.2024	BU1-0086/24	6 922,00	6 922,00	0,00
DF-0167/24	3412086775		Severočeské vodovody a kan	49099451	Pitná voda Hřensko 4 2024		30.04.2024	17.05.2024	06.05.2024	BU1-0086/24	202 895,00	202 895,00	0,00
DF-0177/24	240137		SaM silnice a mosty Děčín a.s	25042751	Rozšíření MK u čp. 61		03.05.2024	17.05.2024	09.05.2024	BU1-0088/24	30 385,59	30 385,59	0,00
DF-0178/24	240136		SaM silnice a mosty Děčín a.s	25042751	Oprava MK u čp. 66		03.05.2024	17.05.2024	09.05.2024	BU1-0088/24	93 873,98	93 873,98	0,00
Celkem za Dokladová řada: 1, Došlé faktury											840 479,29	840 479,29	0,00
CELKEM:											840 479,29	840 479,29	0,00

Počet záznamů: 19