

## Kniha došlých faktur

Období: 5/2024 - 5/2024

Úhrady k datu:

Filtr: Částka je větší 5000.00 a Typ dokladu je v množině Došlá faktura, Zálohová faktura došlá a Partner je v množině Alis spol. s r.o./Mariánská 538/Česká Lípa, Rejstřík

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-0187/24	2470647		CBS Nakladatelství s. r. o., Vo	24804584	Knihy Česko z nebe 200 ks - záloha		14.05.2024	28.05.2024	20.05.2024	BU1-0095/24	51 500,00	51 500,00	0,00
DF-0188/24	2023240630		ATELIÉR MAUR s.r.o., Libuší	25241885	24 KS světelných výnočních ozdob vč. úchyťů, žárovek a dalš.		14.05.2024	30.05.2024	20.05.2024	BU1-0095/24	289 212,00	289 212,00	0,00
DF-0191/24	8603592047		Kooperativa pojišťovna, a.s.,	47116617	Pojištění obce smlouva č. 8603592047		17.05.2024	01.06.2024	22.05.2024	BU1-0097/24	87 343,00	87 343,00	0,00
DF-0192/24	6355754415		Kooperativa pojišťovna, a.s.,	47116617	povinné ručení a pojištění FIAT		17.05.2024	22.07.2024	22.05.2024	BU1-0097/24	18 367,00	18 367,00	0,00
DF-0195/24	122024		Elektroinstalace Langr Jarosla	86807340	Nový úřad - elektroinstalace práce a materiál		20.05.2024	30.05.2024	22.05.2024	BU1-0097/24	62 081,00	62 081,00	0,00
DF-0197/24	15240360		NICKNACK s.r.o., Olomoucká	29287464	600 let - kelímky zálohované		20.05.2024	27.05.2024	22.05.2024	BU1-0097/24	43 560,00	43 560,00	0,00
DF-0200/24	104240731		Severočeské vodovody a kan	49099451	ČOV vzorky vtok a odtok		23.05.2024	06.06.2024	27.05.2024	BU1-0100/24	5 345,00	5 345,00	0,00
DF-0202/24	2401019		HeinWald s.r.o., Janská 114	06618898	pletivo lesnické na oplocenky 300 m		27.05.2024	10.06.2024	04.06.2024	BU1-0106/24	8 349,00	8 349,00	0,00
DF-0204/24	202401		Jiří Kalivoda, 	42438063	Zeleň Roundup 20 l		25.05.2024	09.06.2024	04.06.2024	BU1-0106/24	8 470,00	8 470,00	0,00
DF-0205/24	56		Václav Pelc, 	87238802	Dacia - servis a příprava na STK		29.05.2024	12.06.2024			11 532,00	0,00	11 532,00
DF-0206/24	104240788		Severočeské vodovody a kan	49099451	ČOV vzorky vtok a odtok		27.05.2024	13.06.2024	04.06.2024	BU1-0106/24	5 345,00	5 345,00	0,00
DF-0207/24	3412109019		Severočeské vodovody a kan	49099451	Pitná voda Hřensko 5 2024		03.06.2024	17.06.2024	04.06.2024	BU1-0106/24	176 193,00	176 193,00	0,00
DF-0209/24	2400242		DN-SERVIS s.r.o., J. K. Tyla 2	25417398	Technická pomoc VaK 5 2024 a servis čerpadla		03.06.2024	14.06.2024	04.06.2024	BU1-0106/24	19 198,66	19 198,66	0,00
DF-0212/24	2024065		Bc. Alena Bílková, Kamenická	62782771	Chodník u konírny - zadávací řízení		31.05.2024	14.06.2024	04.06.2024	BU1-0106/24	24 200,00	24 200,00	0,00
DF-0219/24	1292024		Dalibor Hlavenka, 	64695972	Doprava zájezd seniorů		03.06.2024	03.06.2024	06.06.2024	BU1-0108/24	15 500,00	15 500,00	0,00
DF-0236/24	240215		SaM silnice a mosty Děčín a.s	25042751	Oprava chodníku Na kopečku SOD 324 015		06.06.2024	06.07.2024			674 882,15	0,00	674 882,15
<b>Celkem za Dokladová řada: 1, Došlé faktury</b>											<b>1 501 077,81</b>	<b>814 663,66</b>	<b>686 414,15</b>
<b>CELKEM:</b>											<b>1 501 077,81</b>	<b>814 663,66</b>	<b>686 414,15</b>

Počet záznamů: 16