

Kniha došlých faktur

Období: 7/2024 - 7/2024

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-0250/24	50524		Josef Vávra,	13905503	Přípojení na PCO úřad a dílna 7 až 9 2024		01.07.2024	15.07.2024	02.07.2024	BU1-0126/24	5 445,00	5 445,00	0,00
DF-0260/24	24349		Jaroslav Zajíček,	66107288	Voda oprava poruchy štěrky		07.07.2024	21.07.2024	17.07.2024	BU1-0136/24	7 961,00	7 961,00	0,00
DF-0269/24	240015187		Galileo Corporation s.r.o., Bře	25448714	licence www.stránek do 06 2025		04.07.2024	18.07.2024	17.07.2024	BU1-0136/24	10 231,76	10 231,76	0,00
DF-0271/24	241205		Galileo Corporation s.r.o., Bře	25448714	GALILEO Moduly na webu - komunální služby a sociální sítě		03.07.2024	17.07.2024	17.07.2024	BU1-0136/24	31 460,00	31 460,00	0,00
DF-0276/24	240304		SaM silnice a mosty Děčín a.s	25042751	Oprava chodníku Na kopečku SOD 324 015		10.07.2024	09.08.2024	06.08.2024	BU1-0150/24	444 500,97	444 500,97	0,00
DF-0292/24	104241151		Severočeské vodovody a kan	49099451	ČOV vzorky vtok a odtok		18.07.2024	29.07.2024	18.07.2024	BU1-0137/24	5 345,00	5 345,00	0,00
DF-0294/24	240100373		Autocentrum DaP s.r.o., Vesel	28688414	Elektrotříkolka výměna baterií		18.07.2024	01.08.2024	24.07.2024	BU1-0141/24	23 111,00	23 111,00	0,00
DF-0304/24	3412143374		Severočeské vodovody a kan	49099451	Pitná voda Hřensko7 2024		31.07.2024	16.08.2024	06.08.2024	BU1-0150/24	62 261,00	62 261,00	0,00
DF-0308/24	2400485		DN-SERVIS s.r.o., J. K. Tyla 2	25417398	Technická pomoc VaK		31.07.2024	14.08.2024	06.08.2024	BU1-0150/24	14 939,46	14 939,46	0,00
DF-0314/24	262024		Rozkoš Michal - zemní práce,	76138551	voda - oprava u Rychnovských zemní práce		02.08.2024	20.08.2024	06.08.2024	BU1-0150/24	8 200,00	8 200,00	0,00
DF-0317/24	240353		SaM silnice a mosty Děčín a.s	25042751	Oprava místní komunikace 22c mostek		02.08.2024	16.08.2024	06.08.2024	BU1-0150/24	75 906,54	75 906,54	0,00
DF-0321/24	2408042		Kanál - Technik s.r.o., Dělnick	06362044	Kanalizace čištění přítoku ČOV		07.08.2024	21.08.2024	08.08.2024	BU1-0152/24	12 969,60	12 969,60	0,00
Celkem za Dokladová řada: 1, Došlé faktury											702 331,33	702 331,33	0,00
CELKEM:											702 331,33	702 331,33	0,00

Počet záznamů: 12