

## Kniha došlých faktur

Období: 8/2024 - 8/2024

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-0312/24	12		Kamil Bednařík	63781727	Byty čp.1 oprava střechy		05.08.2024	14.08.2024	06.08.2024	BU1-0150/24	19 680,00	19 680,00	0,00
DF-0316/24	58724		Josef Vávra	13905503	PDPU - ČOV - instalace kamerového systému		02.08.2024	10.08.2024	06.08.2024	BU1-0150/24	42 214,00	42 214,00	0,00
DF-0318/24	2024097		Bc. Alena Bílková	62782771	Inž. činnost - žádost o dotaci akce Oprava MK 5c		01.08.2024	15.08.2024	06.08.2024	BU1-0150/24	18 150,00	18 150,00	0,00
DF-0319/24	240100670		Lindha a.s., Na pokraji 540/2,	08848726	KD čistící stroj Lindhaus LW46 Electric a náhradní příslušenství		07.08.2024	16.08.2024	08.08.2024	BU1-0152/24	56 466,00	56 466,00	0,00
DF-0329/24	722024		Ing. Miloslav Fojtík	08493286	chodník SO 103 GP VB		13.08.2024	27.08.2024	14.08.2024	BU1-0156/24	5 500,00	5 500,00	0,00
DF-0333/24	104241419		Severočeské vodovody a kan	49099451	ČOV vzorky vtok a odtok		26.08.2024	06.09.2024	26.08.2024	BU1-0164/24	5 345,00	5 345,00	0,00
DF-0334/24	2024113		Bc. Alena Bílková	62782771	TDI stavby oprava chodníku u konírny		22.08.2024	05.09.2024	26.08.2024	BU1-0164/24	58 943,90	58 943,90	0,00
DF-0337/24	240100223		V A M A s.r.o., Děčín 12 94	47287926	VO na MK 40 c - investice		28.08.2024	11.09.2024	02.09.2024	BU1-0169/24	78 637,90	78 637,90	0,00
DF-0339/24	24700330		Studio DVA s.r.o., Václavské	24239348	Vstupenky divadlo 49 ks 13.12.2024		29.08.2024	08.09.2024	29.08.2024	BU1-0167/24	48 951,00	48 951,00	0,00
DF-0342/24	104241498		Severočeské vodovody a kan	49099451	ČOV vzorky vtok a odtok		03.09.2024	15.09.2024	03.09.2024	BU1-0170/24	5 345,00	5 345,00	0,00
DF-0343/24	3412162522		Severočeské vodovody a kan	49099451	Pitná voda Hřensko 8 2024		03.09.2024	16.09.2024	03.09.2024	BU1-0170/24	103 405,00	103 405,00	0,00
DF-0346/24	2400500993		DN-SERVIS s.r.o., J. K. Tyla 2	25417398	Technická pomoc VaK		02.09.2024	14.09.2024	03.09.2024	BU1-0170/24	15 723,54	15 723,54	0,00
DF-0355/24	2082024		Roman Dvořák	08627584	Rozloučení s létem služba Nerf aréna		04.09.2024	07.09.2024	06.09.2024	BU1-0173/24	8 500,00	8 500,00	0,00
DF-0367/24	24108		Hrady pro děti s.r.o., Kurzova	11727292	loučení s létem- skákací hrad		05.09.2024	15.09.2024			5 929,00	0,00	5 929,00
<b>Celkem za Dokladová řada: 1, Došlé faktury</b>											<b>472 790,34</b>	<b>466 861,34</b>	<b>5 929,00</b>
<b>CELKEM:</b>											<b>472 790,34</b>	<b>466 861,34</b>	<b>5 929,00</b>

Počet záznamů: 14