

Kniha došlých faktur

Období: 11/2020 - 11/2020

Úhrady k datu:

Filtr: Částka je větší 5000.00 a Partner je v množině Alis spol. s r.o./Mariánská 538/Česká Lípa, STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN/Masarykovo nám. 1175/5/Děčín IV ... a Typ dokladu

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-0479/20	202037		Rostislav Jánský,	64677141	Těžba dřeva		16.11.2020	22.11.2020	18.11.2020	BU1-0047/20	113 807,76	113 807,76	0,00
DF-0480/20	20182		Petr Chutný,	69288950	revize elektro		10.11.2020	18.11.2020	18.11.2020	BU1-0047/20	31 738,00	31 738,00	0,00
DF-0483/20	200100236		V A M A s.r.o., Děčín 12 94	47287926	údržba VO 1-9 2020		18.11.2020	26.11.2020	23.11.2020	BU1-0048/20	101 990,90	101 990,90	0,00
DF-0484/20	200100237		V A M A s.r.o., Děčín 12 94	47287926	výměna nesvítících lamp VO za LED světla 22 KS		18.11.2020	26.11.2020	23.11.2020	BU1-0048/20	172 497,60	172 497,60	0,00
DF-0485/20	20200043		DC stavoMat s. r. o., Huntřívov	08692718	PDPN kabiny fasáda a dřevěné štíty		18.11.2020	27.11.2020	23.11.2020	BU1-0048/20	181 508,31	181 508,31	0,00
DF-0486/20	382020		Elektroinstalace Langr Jaroslava	86807340	elektroinstalace vánoční osvětlení s podporou ČEZ a dětské hři		23.11.2020	27.11.2020	30.11.2020	BU1-0049/20	12 164,00	12 164,00	0,00
DF-0509/20	3012220018		Severočeské vodovody a kan	49099451	pitná voda Hřensko 11 2020		27.11.2020	14.12.2020	03.12.2020	BU1-0049/20	89 441,00	89 441,00	0,00
DF-0510/20	3012220019		Severočeské vodovody a kan	49099451	pitná voda Hřensko 11 2020		27.11.2020	14.12.2020	03.12.2020	BU1-0049/20	8 150,00	8 150,00	0,00
DF-0512/20	2020317		INGREAL DĚČÍN spol. s r.o.,	27290964	technická pomoc VaK 11 2020		02.12.2020	14.12.2020	03.12.2020	BU1-0049/20	6 655,00	6 655,00	0,00
DF-0527/20	2000605		SaM silnice a mosty Děčín a.s	25042751	Opěrná zeď I/13		07.12.2020	21.12.2020			826 743,33	0,00	826 743,33
DF-0529/20	3810000100		N&N KOŠÁTKY, s.r.o., Kropá	27636844	ND traktor		08.12.2020	10.12.2020	10.12.2020	BU1-0050/20	6 500,57	6 500,57	0,00
Celkem za Dokladová řada: 1, Došlé faktury											1 551 196,47	724 453,14	826 743,33
CELKEM:											1 551 196,47	724 453,14	826 743,33

Počet záznamů: 11