

Kniha došlých faktur

Období: 2/2021 - 2/2021

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-0022/21	200462		BOBR servis s.r.o., Dělnická ,	25496590	les materiál		04.02.2021	04.02.2021	04.02.2021	BU1-0024/21	7 168,00	7 168,00	0,00
DF-0025/21	2021008		Vladimír Pícek,	69408033	PDP N výměna oken v KD 4 ks		03.02.2021	10.02.2021	10.02.2021	BU1-0028/21	18 912,00	18 912,00	0,00
DF-0026/21	52021		Elektroinstalace Langr Jarosla	86807340	KD výměna nouzových světel a spínací hodiny		09.02.2021	17.02.2021	10.02.2021	BU1-0028/21	18 841,00	18 841,00	0,00
DF-0028/21	2020094			62229401	Upomínka faktura za čištění splaškové kanalizace		10.02.2021	10.02.2021	10.02.2021	BU1-0028/21	6 325,10	6 325,10	0,00
DF-0049/21	20210206		AVANZA s.r.o., Husovo nám.	27305031	Zpracování 3 stranné kupní smlouvy na prodej a nákup pozemk		15.02.2021	22.02.2021	22.02.2021	BU1-0036/21	12 705,00	12 705,00	0,00
DF-0051/21	21800084		Czech Made Group s.r.o., Kon	06168191	respirátory FFP2 1000 Ks		16.02.2021	19.02.2021	22.02.2021	BU1-0036/21	15 263,00	15 263,00	0,00
DF-0053/21	72021		Elektroinstalace Langr Jarosla	86807340	prodlužovací kabel 50m gumový 2 ks		14.02.2021	24.02.2021	22.02.2021	BU1-0036/21	7 420,00	7 420,00	0,00
DF-0055/21	210028		BOBR servis s.r.o., Dělnická ,	25496590	Les Motorová pila Husqvarna H 560 XPG a materiál		22.02.2021	08.03.2021	25.02.2021	BU1-0039/21	24 283,00	24 283,00	0,00
DF-0056/21	2103398		Alis spol. s r.o., Mariánská 53	00672416	Roční udržovací poplatek KEO4 a KEOx		22.02.2021	08.03.2021	25.02.2021	BU1-0039/21	27 019,00	27 019,00	0,00
DF-0064/21	3112039096		Severočeské vodovody a kan	49099451	pitná voda Hřensko 2 2021		26.02.2021	14.03.2021			127 544,00	0,00	127 544,00
DF-0068/21	721		Teplické projekty, s.r.o., Školn	02264820	Inž. služby k povolení stavby kanalizace 3 lokality		03.03.2021	14.03.2021			15 258,00	0,00	15 258,00
DF-0069/21	210024		Dopravní Značení Löffelman	07726619	instalace dopravního značení na MK 1663 1		03.03.2021	12.03.2021			15 076,60	0,00	15 076,60
DF-0070/21	21007		INVESTSERVIS, spol. s r.o.,	46710001	ČOV intenzifikace výkon BOZP seznámení s PD, předání stave		03.03.2021	28.03.2021			14 520,00	0,00	14 520,00
DF-0101/21	2108300156		Metrostav a.s., Koželužská 24	00014915	PDPÚ ČOV intenzifikace 02/2021		10.03.2021	07.04.2021			516 782,00	0,00	516 782,00
Celkem za Dokladová řada: 1, Došlé faktury											827 116,70	137 936,10	689 180,60
CELKEM:											827 116,70	137 936,10	689 180,60

Počet záznamů: 14