

## Kniha došlých faktur

Období: 4/2021 - 5/2021

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-0133/21	21045		KORADO SW s. r. o., Labská	27284417	Licence progr. 6x ESET Secure Office 2roky		06.04.2021	14.04.2021	06.04.2021	BU1-0065/21	6 023,00	6 023,00	0,00
DF-0156/21	24042021		Eva Šulcová,		KD druhá injekce a plošný postřik krovů		15.04.2021	29.04.2021	23.04.2021	BU1-0078/21	48 400,00	48 400,00	0,00
DF-0171/21	3112083241		Severočeské vodovody a kan	49099451	pitná voda Hřensko 4 2021		03.05.2021	17.05.2021	05.05.2021	BU1-0086/21	6 188,00	6 188,00	0,00
DF-0178/21	2021090		INGREAL DĚČÍN spol. s r.o.,	27290964	technická pomoc VaK 4 2021		04.05.2021	18.05.2021	05.05.2021	BU1-0086/21	6 655,00	6 655,00	0,00
DF-0181/21	1021000365		Stavebniny A-Z spol. s r. o., B	47308575	MK materiál, KD materiál		05.05.2021	14.05.2021	10.05.2021	BU1-0089/21	6 576,00	6 576,00	0,00
DF-0184/21	2021055		Bc. Alena Bílková,		Dešťová kanalizace L1 zajištění nabídkového řízení		10.05.2021	24.05.2021	10.05.2021	BU1-0089/21	18 150,00	18 150,00	0,00
DF-0187/21	21013		INVESTSERVIS, spol. s r.o.,	46710001	ČOV intenzifikace výkon BOZP 042021		12.05.2021	30.04.2021	17.05.2021	BU1-0094/21	14 520,00	14 520,00	0,00
DF-0188/21	204210508		Severočeská servisní a.s., Pra	05175917	pitná voda rozbor+ radio		12.05.2021	24.05.2021	17.05.2021	BU1-0094/21	5 456,00	5 456,00	0,00
DF-0190/21	2108300426		Metrostav a.s.,	00014915	PDPU "Ludvíkovice - intenzifikace ČOV pro 1500 EO" za měsíc		13.05.2021	11.06.2021	03.06.2021	ČNB-0032/21	369 048,25	369 048,25	0,00
DF-0191/21	8600006797		Uniles, a.s.,	47307706	sadba stromků		13.05.2021	02.06.2021	17.05.2021	BU1-0094/21	27 600,00	27 600,00	0,00
DF-0198/21	2120075		DN-SERVIS s.r.o., J. K. Tyla 2	25417398	PDPU Vodovod - monitoring hladiny a dálkové uzavírání hřensk		17.05.2021	27.05.2021	01.06.2021	BU1-0105/21	160 863,00	160 863,00	0,00
DF-0199/21	20211143		Mgr. Radek Zounek,		likvidace uvolněného skalního masivu u ČOV		25.05.2021	08.06.2021	26.05.2021	BU1-0101/21	8 954,00	8 954,00	0,00
DF-0200/21	210100131		V A M A s.r.o.,	47287926	Opěrná zeď I/13 přeložka veřejného osvětlení		21.05.2021	02.06.2021	26.05.2021	BU1-0101/21	31 620,00	31 620,00	0,00
DF-0225/21	2021120		INGREAL DĚČÍN spol. s r.o.,	27290964	technická pomoc VaK 5 2021		02.06.2021	16.06.2021	07.06.2021	BU1-0109/21	6 655,00	6 655,00	0,00
DF-0227/21	2211870		RENOVA s.r.o.,	63218356	vodoměry repas 50 ks		01.06.2021	14.06.2021	07.06.2021	BU1-0109/21	30 346,80	30 346,80	0,00
DF-0237/21	3221		Teplické projekty, s.r.o.,	02264820	Intenzifikace ČOV autor.dozor 1-5 2021		03.06.2021	14.06.2021	07.06.2021	BU1-0109/21	18 574,00	18 574,00	0,00
DF-0238/21	21016		INVESTSERVIS, spol. s r.o.,	46710001	ČOV intenzifikace výkon BOZP 052021		03.06.2021	30.06.2021	07.06.2021	BU1-0109/21	14 520,00	14 520,00	0,00
DF-0241/21	3112105008		Severočeské vodovody a kan	49099451	pitná voda Hřensko 5 2021		31.05.2021	17.06.2021	07.06.2021	BU1-0109/21	98 884,00	98 884,00	0,00
DF-0249/21	2108300554		Metrostav a.s.,	00014915	PDPU "Ludvíkovice - intenzifikace ČOV pro 1500 EO" za měsíc		14.06.2021	11.07.2021			585 498,31	0,00	585 498,31
DF-0250/21	2100233		SaM silnice a mosty Děčín a.s	25042751	Opěrná zeď I/13		14.06.2021	14.07.2021			409 384,12	0,00	409 384,12
<b>Celkem za Dokladová řada: 1, Došlé faktury</b>											<b>1 873 915,48</b>	<b>879 033,05</b>	<b>994 882,43</b>
<b>CELKEM:</b>											<b>1 873 915,48</b>	<b>879 033,05</b>	<b>994 882,43</b>

Počet záznamů: 20