

Opis dokladů

Nevedena v minulém soupisu - dle po oděrah!

Číslo dokladu	Partner	IČO	Poznámka	VS	SS	Storno	Dat. splat.	Dat. UUP	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
Dokladová řada: Došlé faktury											
DF-0305/21	TELKONT s.r.o., U pivovaru	25467069	PDPN Dešťová kanalizace lokalita	2120148		<i>Došlá 21.7.2021</i>	15.08.2021	30.06.2021	147 593,00	147 593,00	0,00
Dokladová řada: Došlé faktury											
									147 593,00	147 593,00	0,00

Počet záznamů: 1

Kniha došlých faktur

Období: 7/2021 - 7/2021

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 Úhrazeno/L	ikv	Zbývá uhradit
DF-0282/21	21004379		Galileo Corporation s.r.o., Bře	25448714		01.07.2021	15.07.2021	12.07.2021	BU1-0132/21	7 865,00	7 865,00	0,00
DF-0294/21	20210044		Prokop a syn s.r.o., L	25418467		12.07.2021	26.07.2021	16.07.2021	BU1-0136/21	93 073,00	93 073,00	0,00
DF-0300/21	2100297		SAI síňnice a mosty Děčín a.s.	25042751		15.07.2021	28.07.2021	22.07.2021	BU1-0140/21	23 855,50	23 855,50	0,00
DF-0304/21	210100197		V A M A s.r.o., Děčín 12 94	47267926		21.07.2021	04.08.2021	22.07.2021	BU1-0140/21	110 352,00	110 352,00	0,00
DF-0324/21	21025		INVESTSERVIS, spol. s r.o.,	46710001		01.08.2021	30.08.2021	09.08.2021	BU1-0152/21	14 520,00	14 520,00	0,00
DF-0326/21	2021177		INGREAL DĚČÍN spol. s r.o.,	27290964		02.08.2021	14.07.2021	09.08.2021	BU1-0152/21	6 855,00	6 855,00	0,00
DF-0331/21	3112142752		Severočeské vodovody a kan	49099451		01.08.2021	16.08.2021	09.08.2021	BU1-0152/21	31 732,00	31 732,00	0,00
DF-0332/21	204211062		Severočeská servisní a.s., Pra	05175917		02.08.2021	12.08.2021	09.08.2021	BU1-0152/21	15 740,00	15 740,00	0,00
DF-0339/21	2107310258		New Production Group, s.r.o.,	28772199		31.07.2021	14.08.2021	09.08.2021	BU1-0152/21	15 100,00	15 100,00	0,00
DF-0340/21	20213683		FORPLAST SYSTEMS s.r.o.,	29268915		16.07.2021	30.07.2021	09.08.2021	BU1-0152/21	7 091,00	7 091,00	0,00
DF-0347/21	2108300846		Metrostav a.s., Kozeluzská 24	00014915		16.08.2021	11.09.2021			1 112 429,06	0,00	1 112 429,06
DF-0348/21	2120154		TELKONT s.r.o., U pivovaru 1	25467069		16.08.2021	11.09.2021			517 763,00	0,00	517 763,00
Celkem za Dokladová řada: 1, Došlé faktury										1 955 975,56	325 783,50	1 630 192,06
CELKEM:										1 955 975,56	325 783,50	1 630 192,06

Počet záznamů: 12