

Kniha došlých faktur

Období: 9/2021 - 9/2021

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-0385/21	2021025		DC stavoMat s. r. o., Huntířov	08692718	čp.170 zámková dlažba a přístřešek na vchod.		06.09.2021	16.09.2021	10.09.2021	BU1-0176/21	137 335,00	137 335,00	0,00
DF-0386/21	2021024		DC stavoMat s. r. o., Huntířov	08692718	PDPN Oprava zdíva a fasáda stánku u kabin		06.09.2021	16.09.2021	10.09.2021	BU1-0176/21	53 700,00	53 700,00	0,00
DF-0397/21	210270		BOBR servis s.r.o., Dělnická ,	25496590	ND na traktorek		17.09.2021	21.09.2021	17.09.2021	BU1-0181/21	5 432,00	5 432,00	0,00
DF-0403/21	21160		Petr Chutný,		revize HP		21.09.2021	01.10.2021	23.09.2021	BU1-0185/21	7 798,45	7 798,45	0,00
DF-0404/21	202124		Ing. Vladivoj Rezník,		územní studie sportovně rekreačních stezek - konečná verze		21.09.2021	01.10.2021	23.09.2021	BU1-0185/21	10 890,00	10 890,00	0,00
DF-0420/21	20211800		Mgr. Radek Zounek,		Likvidace havarijného stavu stromů les u ČOV		26.09.2021	10.10.2021	01.10.2021	BU1-0190/21	26 983,00	26 983,00	0,00
DF-0422/21	21166		Petr Chutný,		revize elektro		30.09.2021	11.10.2021	01.10.2021	BU1-0190/21	8 403,45	8 403,45	0,00
DF-0423/21	204211515		Severočeská servisní a.s., Pra	05175917	voda vzorky surová		28.09.2021	11.10.2021	01.10.2021	BU1-0190/21	32 571,00	32 571,00	0,00
DF-0428/21	2021238		INGREAL DĚČÍN spol. s r.o.,	27290964	technická pomoc VaK 9 2021		04.10.2021	18.10.2021	05.10.2021	BU1-0192/21	6 655,00	6 655,00	0,00
DF-0431/21	21033		INVESTSERVIS, spol. s r.o.,	46710001	ČOV intenzifikace výkon BOZP 092021		01.10.2021	30.10.2021	05.10.2021	BU1-0192/21	14 520,00	14 520,00	0,00
DF-0455/21	5521		Teplické projekty, s.r.o., Školn	02264820	Intenzifikace ČOV autor.dozor 6-9 2021		13.10.2021	25.10.2021			11 556,00	0,00	11 556,00
DF-0459/21	2108301223		Metrostav a.s., Koželužská 24	00014915	PDPU "Ludvíkovice - intenzifikace ČOV pro 1500 EO" za měsíc		15.10.2021	13.11.2021			995 956,47	0,00	995 956,47
Celkem za Dokladová řada: 1, Došlé faktury											1 311 800,37	304 287,90	1 007 512,47
CELKEM:											1 311 800,37	304 287,90	1 007 512,47

Počet záznamů: 12