

## Kniha došlých faktur

Období: 10/2021 - 10/2021

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-0429/21	21101004		SDO Technika s.r.o., Jaselská	29446619	výměna baterií a balancerů elektrotřífkolka		01.10.2021	15.10.2021	05.10.2021	BU1-0192/21	25 968,50	25 968,50	0,00
DF-0433/21	214090881		B2B Partner s.r.o., Plzeňská 3	27830306	židle červené VIVA do KD 48 ks tj 777,72 Kč ks		05.10.2021	18.10.2021	08.10.2021	BU1-0195/21	37 330,92	37 330,92	0,00
DF-0440/21	2021030		Milan Kamín		ozvučení kulturní akce v KD Hron		07.10.2021	14.10.2021	13.10.2021	BU1-0198/21	6 000,00	6 000,00	0,00
DF-0441/21	20210015		Mgr. Michaela Hronová		den seniorů hudební produkce Vladimír Hron		07.10.2021	18.10.2021	13.10.2021	BU1-0198/21	30 000,00	30 000,00	0,00
DF-0444/21	1692021		MK Consult, v.o.s., Na Vinici	25472593	provoz mapové serveru K5 map do 31 12 2021 využití 40% pro		11.10.2021	25.10.2021	13.10.2021	BU1-0198/21	7 260,00	7 260,00	0,00
DF-0445/21	1522021		MK Consult, v.o.s., Drážďanská	25472593	Program Kompas 5, konverze dat, instalace zaškolení 40% využ		11.10.2021	25.10.2021	13.10.2021	BU1-0198/21	15 730,00	15 730,00	0,00
DF-0450/21	2120202		TELKONT s.r.o., U pivovaru 1	25467069	PDPN Dešťová kanalizace lokalita1 za 07 2021		11.10.2021	11.11.2021	03.11.2021	BU1-0212/21	1 289 555,00	1 289 555,00	0,00
DF-0454/21	920000062		N&N KOŠÁTKY, s.r.o., Kropá	27636844	Mulčovač za traktor MIDO 180, 50% využití pro ekonomickou či		13.10.2021	11.10.2021	14.10.2021	BU1-0199/21	132 495,00	132 495,00	0,00
DF-0456/21	20210022		Eduard Němec		služby Odbor.les.hospodář 1-6 2021		13.10.2021	22.10.2021	18.10.2021	BU1-0201/21	78 650,00	78 650,00	0,00
DF-0457/21	81		Václav Pelc		dacia oprava		14.10.2021	27.10.2021	14.10.2021	BU1-0199/21	5 873,00	5 873,00	0,00
DF-0461/21	21384		Jaroslav Zajíček		MK chodníky posyp.materiál		18.10.2021	30.10.2021	18.10.2021	BU1-0201/21	14 345,00	14 345,00	0,00
DF-0465/21	682021		Ing. Miloslav Fojtík		MK za hřištěm - GP		18.10.2021	01.11.2021	18.10.2021	BU1-0201/21	8 900,00	8 900,00	0,00
DF-0468/21	352021		s.r.o. Nordproduction, Jezersk	09547266	DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ v KD		15.10.2021	20.10.2021	25.10.2021	BU1-0206/21	45 000,00	45 000,00	0,00
DF-0481/21	210100560		JFP trade, spol. s r.o., Vítějovi	01956604	vodojem Popovičky - hydroizolační stěrka		15.10.2021	29.10.2021	18.10.2021	PV-0265/21	9 920,00	9 920,00	0,00
DF-0482/21	210100590		JFP trade, spol. s r.o., Vítějovi	01956604	vodojem Popovičky - hydroizolační stěrka 50 kg		26.10.2021	09.11.2021	27.10.2021	PV-0274/21	5 170,00	5 170,00	0,00
DF-0483/21	2110992		Alis spol. s r.o., Mariánská 53	00672416	datové centrum 2021 smluvní hosting		27.10.2021	08.11.2020	09.11.2021	BU1-0215/21	7 018,00	7 018,00	0,00
DF-0485/21	3112203834		Severočeské vodovody a kan	49099451	Pitná voda Hřensko 10 2021		31.10.2021	15.11.2021	09.11.2021	BU1-0215/21	9 173,00	9 173,00	0,00
DF-0487/21	3112203833		Severočeské vodovody a kan	49099451	Pitná voda Hřensko 10 2021		31.10.2021	15.11.2021	09.11.2021	BU1-0215/21	32 522,00	32 522,00	0,00
DF-0488/21	87		Václav Pelc		oprava dacia		27.10.2021	03.11.2021	09.11.2021	BU1-0215/21	6 669,00	6 669,00	0,00
DF-0489/21	3820000098		N&N KOŠÁTKY, s.r.o., Kropá	27636844	ND traktor, posypová sůl		29.10.2021	08.11.2021	09.11.2021	BU1-0215/21	17 241,42	17 241,42	0,00
DF-0495/21	21038		INVESTSERVIS, spol. s r.o.,	46710001	ČOV intenzifikace výkon BOZP 092021		05.11.2021	29.11.2021	10.11.2021	BU1-0216/21	14 520,00	14 520,00	0,00
DF-0501/21	2021270		INGREAL DĚČÍN spol. s r.o.,	27290964	technická pomoc VaK 10 2021		01.11.2021	14.11.2021	10.11.2021	BU1-0216/21	6 655,00	6 655,00	0,00
DF-0502/21	22110105		Václav Spilka		čistění kanalizace splaš		01.11.2021	15.11.2021	10.11.2021	BU1-0216/21	5 346,00	5 346,00	0,00
DF-0505/21	2108301345		Metrostav a.s., Koželužská 24	00014915	PDPÚ ČOV oprava chodníčku pod ČOV po přivalovém dešti. P		12.11.2021	11.12.2021			127 811,57	0,00	127 811,57
DF-0506/21	2108301361		Metrostav a.s., Koželužská 24	00014915	PDPÚ "Ludvíkovice - intenzifikace ČOV pro 1500 EO" za měsíc		12.11.2021	12.12.2021			205 375,14	0,00	205 375,14
<b>Celkem za Dokladová řada: 1, Došlé faktury</b>											<b>2 144 528,55</b>	<b>1 811 341,84</b>	<b>333 186,71</b>
<b>CELKEM:</b>											<b>2 144 528,55</b>	<b>1 811 341,84</b>	<b>333 186,71</b>

Počet záznamů: 25