

Kniha došlých faktur

Období: 4/2022 - 4/2022

Úhrady k datu:

Filtr: Částka je větší 5000.00 a Partner je v množině Alis spol. s r.o./Mariánská 538/Česká Lípa, Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace/Ruská

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-0136/22	612022		MK Consult, v.o.s., Drážďansk	25472593	Provoz mapového serveru 1-6 2022		04.04.2022	18.04.2022	08.04.2022	BU1-0070/22	7 260,00	7 260,00	0,00
DF-0140/22	22043		KORADO SW s. r. o., Labská	27284417	Úřad kancelář. materiál, tonery		10.04.2022	20.04.2022	20.04.2022	BU1-0076/22	13 755,00	13 755,00	0,00
DF-0145/22	242022		Ing. Miloslav Fojtík,		Geodet. zaměření přívodního vodov. řadu Popovičky		20.04.2022	03.05.2022	20.04.2022	BU1-0076/22	18 000,00	18 000,00	0,00
DF-0146/22	232022		Ing. Miloslav Fojtík,		Geodet. zaměření přívodního vodov. řadu Motorest		20.04.2022	03.05.2022	20.04.2022	BU1-0076/22	16 000,00	16 000,00	0,00
DF-0149/22	2204109		Kanál - Technik s.r.o., Dělnick	06362044	čištění splaškové kanalizace pro kamerové práce		27.04.2022	11.05.2022	29.04.2022	BU1-0083/22	6 754,00	6 754,00	0,00
DF-0150/22	2220076		DN-SERVIS s.r.o., J. K. Tyla 2	25417398	PDPU vodojem elektroinstalace, dávkovač chlóru		25.04.2022	09.05.2022	29.04.2022	BU1-0083/22	6 179,00	6 179,00	0,00
DF-0151/22	2022068		Bc. Alena Bílková,		Chodníky SO 101 zpracování dotace		27.04.2022	11.05.2022	29.04.2022	BU1-0083/22	10 345,50	10 345,50	0,00
DF-0164/22	920000302		N&N KOŠÁTKY, s.r.o., Kropá	27636844	Zetor Proxima -čelní nakladač, lopata, vidle, doplnění vybavení		29.04.2022	08.05.2022	04.05.2022	BU1-0086/22	268 571,60	268 571,60	0,00
DF-0166/22	3820000270		N&N KOŠÁTKY, s.r.o., Kropá	27636844	ZETOR náhradní díly, lano k navyjáku pro les		30.04.2022	09.05.2022	02.05.2022	BU1-0084/22	11 988,83	11 988,83	0,00
DF-0169/22	220100197		V A M A s.r.o., Děčín 12 94	47287926	VO výměna 10 KD za LED světla		29.04.2022	13.05.2022	02.05.2022	BU1-0084/22	96 195,00	96 195,00	0,00
DF-0170/22	220100198		V A M A s.r.o., Děčín 12 94	47287926	VO běžná údržba		29.04.2022	13.05.2022	02.05.2022	BU1-0084/22	11 325,60	11 325,60	0,00
DF-0177/22	2022074		EKOSYSTÉMY, spol. s r.o., HI	25009427	Kanal. splaš - sanace prasklého potrubí Na kopečku.		02.05.2022	08.05.2022	05.05.2022	BU1-0087/22	12 000,00	12 000,00	0,00
DF-0178/22	2022073		EKOSYSTÉMY, spol. s r.o., HI	25009427	splaš. kanalizace - monitoring potrubí k čp. 69		02.05.2022	08.05.2022	05.05.2022	BU1-0087/22	15 246,00	15 246,00	0,00
DF-0187/22	2220083		DN-SERVIS s.r.o., J. K. Tyla 2	25417398	Voda materiál na odvzdušnění a čištění VDJ Popovičky uhradit		03.05.2022	14.05.2022			27 531,00	0,00	27 531,00
Celkem za Dokladová řada: 1, Došlé faktury											521 151,53	493 620,53	27 531,00
CELKEM:											521 151,53	493 620,53	27 531,00

Počet záznamů: 14