

## Kniha došlých faktur

Období: 5/2022 - 5/2022

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-0173/22	20220099		INGREAL DĚČÍN spol. s r.o.,	27290964	technická pomoc VaK 4 2022		02.05.2022	16.05.2022	02.05.2022	BU1-0084/22	6 655,00	6 655,00	0,00
DF-0174/22	202214		DANIELA BIČIŠTOVÁ/projekt		PD Prostranství u hřbitova budoucí investiční akce		03.05.2022	16.05.2022	05.05.2022	BU1-0087/22	14 000,00	14 000,00	0,00
DF-0175/22	202213		DANIELA BIČIŠTOVÁ/projekt		PD prostrantví u úřadu investiční akce		02.05.2022	16.05.2022	05.05.2022	BU1-0087/22	8 000,00	8 000,00	0,00
DF-0190/22	20220108		Mgr. Radek Zounek,		Les sanace nestabilního skalního masivu nad domem čp. 94		11.05.2022	25.05.2022	16.05.2022	BU1-0094/22	90 629,00	90 629,00	0,00
DF-0193/22	2205055		Kanál - Technik s.r.o., Dělnick	06362044	Kanalizace čišění z důvodu revize kanalizace		11.05.2022	30.05.2022	16.05.2022	BU1-0094/22	13 509,10	13 509,10	0,00
DF-0197/22	2022096		EKOSYSTÉMY, spol. s r.o., Hl	25009427	Monitoring splaškové kanalizace		20.05.2022	28.05.2022	25.05.2022	BU1-0101/22	20 691,00	20 691,00	0,00
DF-0200/22	142022		Svazek obcí Českého Švýcars	72744901	Plavba lodí 47 osob		25.05.2022	31.05.2022	25.05.2022	BU1-0101/22	35 203,00	35 203,00	0,00
DF-0201/22	22069		KORADO SW s. r. o., Labská	27284417	materiál k PC a program Oficce pro nový NB (6651,01,- Kč)		25.05.2022	31.05.2022	25.05.2022	BU1-0101/22	10 365,00	10 365,00	0,00
DF-0202/22	22068		KORADO SW s. r. o., Labská	27284417	OÚ- inž. služby na PC		25.05.2022	31.05.2022	25.05.2022	BU1-0101/22	12 812,00	12 812,00	0,00
DF-0217/22	22010022		Hlávka Jaromír,		Doprava dětí na sportovní akci		27.05.2022	29.06.2022	02.06.2022	BU1-0107/22	5 500,00	5 500,00	0,00
DF-0219/22	3212108046		Severočeské vodovody a kan	49099451	Pitná voda Hřensko 05 2022		01.06.2022	17.06.2022	02.06.2022	BU1-0107/22	40 145,00	40 145,00	0,00
DF-0223/22	220094		BOBR servis s.r.o., Dělnická ,	25496590	Les - materiál		01.06.2022	14.06.2022	02.06.2022	BU1-0107/22	10 045,00	10 045,00	0,00
DF-0228/22	20220131		INGREAL DĚČÍN spol. s r.o.,	27290964	technická pomoc VaK 5 2022		31.05.2022	14.06.2022	02.06.2022	BU1-0107/22	6 655,00	6 655,00	0,00
DF-0230/22	112022		Rozkoš Michal - zemní práce,		vodovod zemní práce odvzůš u Kámena, u hřiště		02.06.2022	14.06.2022	02.06.2022	BU1-0107/22	5 350,00	5 350,00	0,00
DF-0233/22	27220023		RAVEK s.r.o., Textilní 191/1,	25432141	Rekonstrukce komunikace pro pěší SO101 a SO102 úsek II - z		06.06.2022	02.07.2022			801 062,39	0,00	801 062,39
DF-0234/22	1022000415		Stavebniny A-Z spol. s r. o., B	47308575	stavební materiál VaK oprava kanal šachty a byty altán u čp.1		06.06.2022	15.06.2022	08.06.2022	BU1-0111/22	5 146,00	5 146,00	0,00
DF-0238/22	22025		DT Hnilica s.r.o.,		kontrola dětských hřišť u Skály a na Kopečku		06.06.2022	20.06.2022	08.06.2022	BU1-0111/22	10 164,00	10 164,00	0,00
<b>Celkem za Dokladová řada: 1, Došlé faktury</b>											<b>1 095 931,49</b>	<b>294 869,10</b>	<b>801 062,39</b>
<b>CELKEM:</b>											<b>1 095 931,49</b>	<b>294 869,10</b>	<b>801 062,39</b>

Počet záznamů: 17