

Kniha došlých faktur

Období: 6/2022 - 6/2022

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-0237/22	52		Václav Pelc			06.06.2022	20.06.2022	08.06.2022	BU1-0111/22	5 224,00	5 224,00	0,00
DF-0240/22	920000361		N&N KOŠÁTKY, s.r.o., Kropá	27636844		16.06.2022	26.06.2022	20.06.2022	BU1-0119/22	42 688,80	42 688,80	0,00
DF-0256/22	2220239		DN-SERVIS s.r.o., J. K. Tyla 2	25417398		22.06.2022	01.07.2022	27.06.2022	BU1-0124/22	138 159,00	138 159,00	0,00
DF-0258/22	2122		Svazek obcí Českého Švýcars	72744901		27.06.2022	11.07.2022	27.06.2022	BU1-0124/22	7 246,00	7 246,00	0,00
DF-0262/22	27220027		RAVEK s.r.o., Textilní 191/1,	25432141		30.06.2022	31.07.2022	30.06.2022	BU1-0127/22	283 070,35	283 070,35	0,00
DF-0263/22	27220028		RAVEK s.r.o., Textilní 191/1,	25432141		30.06.2022	31.07.2022			572 594,09	0,00	572 594,09
DF-0264/22	3212128509		Severočeské vodovody a kan	49099451		30.06.2022	17.07.2022			95 462,00	0,00	95 462,00
DF-0272/22	20220165		INGREAL DĚČÍN spol. s r.o.,	27290964		30.06.2022	14.07.2022			6 655,00	0,00	6 655,00
DF-0274/22	22210187		DEZKA Děčín s.r.o., Prokopa	27311066		30.06.2022	13.07.2022			10 709,00	0,00	10 709,00
DF-0276/22	3262022		Radek Beytler			01.07.2022	12.07.2022			30 000,00	0,00	30 000,00
Celkem za Dokladová řada: 1, Došlé faktury										1 191 808,24	476 388,15	715 420,09
CELKEM:										1 191 808,24	476 388,15	715 420,09

Počet záznamů: 10