

Kniha došlých faktur

Období: 2/2023 - 2/2023

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-0028/23	212023		MK Consult, v.o.s., Drážďansk	25472593	program KOMPAS 5 a aktualizace do 04 2023		03.02.2023	16.02.2023	03.02.2023	BU1-0025/23	6 655,00	6 655,00	0,00
DF-0029/23	200230089		ARMEX Instalatér Centr	25031066	Voda materiál, nový úřad, dílna		03.02.2023	16.02.2023	03.02.2023	BU1-0025/23	6 260,00	6 260,00	0,00
DF-0030/23	23020006		dobré-dveře s.r.o., Kratochvílo	24750689	Nový úřad vchodové dveře protipožární		03.02.2023	06.02.2023	03.02.2023	BU1-0025/23	25 234,00	25 234,00	0,00
DF-0034/23	230100033		Autocentrum DaP s.r.o., Vesel	28688414	Servis elektrotříkolky baterie		01.02.2023	15.02.2023	03.02.2023	BU1-0025/23	24 555,00	24 555,00	0,00
DF-0056/23	230160		CBS Nakladatelství s. r. o., Vo	24804584	Cyklomapa Děčínsko dětem 3 ks		08.02.2023	22.02.2023	13.02.2023	BU1-0031/23	19 360,00	19 360,00	0,00
DF-0061/23	223369191		ALS Czech Republic, s.r.o., N	27407551	ČOV analýza smetků před uložením na skládku		14.02.2023	28.02.2023	21.02.2023	BU1-0037/23	14 275,58	14 275,58	0,00
DF-0062/23	2304221		Alis spol. s r.o., Mariánská 53	00672416	KEO roční udržovací poplatek		16.02.2023	02.03.2023	21.02.2023	BU1-0037/23	35 792,00	35 792,00	0,00
DF-0063/23	23700211		Studio DVA s.r.o., Václavské	24239348	Vstupenky divadlo 6.5.2023		20.02.2023	02.03.2023	21.02.2023	BU1-0037/23	35 156,00	35 156,00	0,00
DF-0069/23	200230136		ARMEX Instalatér Centr	25031066	Nový OÚ vodoinstal materiál - investice vl. rež.		22.02.2023	04.03.2023	02.03.2023	BU1-0044/23	8 126,00	8 126,00	0,00
DF-0072/23	62023		Svazek obcí Českého Švýcars	72744901	členský příspěvek DSO 2023		22.02.2023	22.03.2023	02.03.2023	BU1-0044/23	9 570,00	9 570,00	0,00
DF-0074/23	20230023		BWR TRANSPORT s.r.o., Hu	05248850	PD MK za hřištěm		24.02.2023	10.03.2023	02.03.2023	BU1-0044/23	15 600,00	15 600,00	0,00
DF-0077/23	2230039		DN-SERVIS s.r.o., J. K. Tyla 2	25417398	Technická pomoc VaK 2 2023		28.02.2023	14.03.2023	06.03.2023	BU1-0046/23	15 230,27	15 230,27	0,00
DF-0081/23	3830000258		N&N KOŠÁTKY, s.r.o., Kropá	27636844	Les ND traktor ZETOR		28.02.2023	10.03.2023	06.03.2023	BU1-0046/23	12 287,90	12 287,90	0,00
DF-0090/23	1023000118		Stavebniny A-Z spol. s r. o., B	47308575	nový úřad - stavební materiál		06.03.2023	14.03.2023			8 426,00	0,00	8 426,00
Celkem za Dokladová řada: 1, Došlé faktury											236 527,75	228 101,75	8 426,00
OVD-0005/23	831964		Finanční úřad pro Ústecký kraj		DPH 1 2023		22.02.2023	22.02.2023	22.02.2023	BU1-0038/23	6 750,00	6 750,00	0,00
Celkem za Dokladová řada: 17, Ostatní výdajové doklady banka											6 750,00	6 750,00	0,00
CELKEM:											243 277,75	234 851,75	8 426,00

Počet záznamů: 15