

Kniha došlých faktur

Období: 1/2023 - 1/2023

Úhrady k datu:

Filtr: Částka je větší 5000.00 a Dokladová řada rovná se Došlé faktury a Partner je v množině Alis spol. s r.o./Mariánská 538/Česká Lípa, Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,

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-0004/23	5030000022		N&N KOŠÁTKY, s.r.o., Kropá	27636844	Záloha na Krpan 4,5 EH. naviják		04.01.2023	10.01.2023	06.01.2023	BU1-0005/23	40 000,00	40 000,00	0,00
DF-0009/23	123		Kubík Miroslav, Ing.,		PD na 4 BJ v čp.208		09.01.2023	09.01.2023	10.01.2023	BU1-0007/23	111 320,00	111 320,00	0,00
DF-0014/23	230100015		V A M A s.r.o., Děčín 12 94	47287926	VO výměna 5 svítidel za LED		12.01.2023	26.01.2023	20.01.2023	BU1-0015/23	48 097,50	48 097,50	0,00
DF-0016/23	2301037		Kanál - Technik s.r.o., Dělnick	06362044	ČOV odvoz písků, šterku a ubrousků		16.01.2023	30.01.2023	20.01.2023	BU1-0015/23	14 709,20	14 709,20	0,00
DF-0017/23	2301057		Kanál - Technik s.r.o., Dělnick	06362044	ČOV čištění a odvoz písků, šterku		19.01.2023	02.02.2023	20.01.2023	BU1-0015/23	7 440,40	7 440,40	0,00
DF-0020/23	202303		DANIELA BIČIŠTOVÁ		školní hřiště úprava projektu		20.01.2023	27.01.2023	03.02.2023	BU1-0025/23	10 000,00	10 000,00	0,00
DF-0027/23	20230005		INGREAL DĚČÍN spol. s r.o.,	27290964	technická pomoc VaK 1 2023		31.01.2023	14.02.2023	03.02.2023	BU1-0025/23	6 655,00	6 655,00	0,00
DF-0031/23	8423		Josef Vávra, Kamenická		Kamerový systém v budově úřadu		26.01.2023	06.02.2023	03.02.2023	BU1-0025/23	25 047,00	25 047,00	0,00
DF-0033/23	5030000027		N&N KOŠÁTKY, s.r.o., Kropá	27636844	Záloha nákup MOP 200 zametací		25.01.2023	30.01.2023	03.02.2023	BU1-0025/23	40 000,00	40 000,00	0,00
DF-0035/23	3312018432		Severočeské vodovody a kan	49099451	Pitná voda Hřensko 1 2023		30.01.2023	16.02.2023	03.02.2023	BU1-0025/23	120 424,00	120 424,00	0,00
DF-0039/23	2230006		DN-SERVIS s.r.o., J. K. Tyla 2	25417398	Vodárny Bateriové dávkovací čerpadlo chloru DK11.1 2 ks		27.01.2023	10.02.2023	03.02.2023	BU1-0025/23	30 187,00	30 187,00	0,00
DF-0040/23	2300010		SaM silnice a mosty Děčín a.s	25042751	Oprava zábradlí na I 13 po autonehodě hradí pojišťovna		31.01.2023	14.02.2023	03.02.2023	BU1-0025/23	23 280,40	23 280,40	0,00
DF-0041/23	2345		Jaroslav Zajíček,		Posypový materiál		31.01.2023	14.02.2023	03.02.2023	BU1-0025/23	14 019,00	14 019,00	0,00
DF-0042/23	3830000215		N&N KOŠÁTKY, s.r.o., Kropá	27636844	posyp sůl, ND Zetor		30.01.2023	09.02.2023	03.02.2023	BU1-0025/23	23 381,56	23 381,56	0,00
DF-0053/23	2230016		DN-SERVIS s.r.o., J. K. Tyla 2	25417398	ČOV oprava míchadla		08.02.2023	14.02.2023			11 979,00	0,00	11 979,00
DF-0054/23	23013		KORADO SW s. r. o., Labská	27284417	Notebook s příslušenstvím včetně office starosta		09.02.2023	15.02.2023			25 531,00	0,00	25 531,00
Celkem za Dokladová řada: 1, Došlé faktury											552 071,06	514 561,06	37 510,00
CELKEM:											552 071,06	514 561,06	37 510,00

Počet záznamů: 16