

Kniha došlých faktur

Období: 3/2023 - 3/2023

Úhrady k datu:

Filtr: Partner je v množině Alis spol. s r.o./Mariánská 538/Česká Lípa, Rejstřík trestů/Soudní 125/Praha ... a Částka je větší 5000.00 a Typ dokladu je v množině Došlá faktura,

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-0075/23	3312039593		Severočeské vodovody a kan	49099451	Pitná voda Hřensko 2 2023		01.03.2023	16.02.2023	06.03.2023	BU1-0046/23	160 886,00	160 886,00	0,00
DF-0087/23	437		Svaz měst a obcí České repu	63113074	členský příspěvek 2023		01.03.2023	31.03.2023	06.03.2023	BU1-0046/23	5 213,20	5 213,20	0,00
DF-0088/23	2023063		Radek Haluza,		dílna pronájem lešení		09.03.2023	23.03.2023	15.03.2023	BU1-0053/23	5 808,00	5 808,00	0,00
DF-0089/23	2023000797		QCM, s.r.o., Heršpická 813/5,	26262525	Portál pro vhodné uveřejnění rok 2023		08.03.2023	22.03.2023	15.03.2023	BU1-0053/23	7 260,00	7 260,00	0,00
DF-0093/23	230145		CALLISTO-96 s.r.o., Škroupov	25261347	Projektor EPSON EB-L735U 101 216,50 Kč a plátno stahovate		07.03.2023	28.03.2023	15.03.2023	BU1-0053/23	111 888,70	111 888,70	0,00
DF-0095/23	3482023		Radek Beytler,		Nový úřad inženýrská činnost projekt a změna užívání		08.03.2023	22.03.2023	15.03.2023	BU1-0053/23	19 300,00	19 300,00	0,00
DF-0104/23	230100113		Autocentrum DaP s.r.o., Vesel	28688414	Servis elektrotříkolka +nabíječka		17.03.2023	31.03.2023	22.03.2023	BU1-0058/23	5 367,00	5 367,00	0,00
DF-0106/23	20230050		Mgr. Radek Zounek,		Prořezy dubů na lesním pozemku u hřbitova		20.03.2023	03.04.2023	22.03.2023	BU1-0058/23	10 527,00	10 527,00	0,00
DF-0109/23	82023		Elektroinstalace Langr		Nový úřad -elektroinstalace I. etapa		21.03.2023	03.04.2023	29.03.2023	BU1-0063/23	90 235,00	90 235,00	0,00
DF-0120/23	13030025		Správa a údržba silnic Ústeck	00080837	Nájem pozemku 3-12 2023		30.03.2023	19.04.2023	03.04.2023	BU1-0066/23	6 050,00	6 050,00	0,00
DF-0124/23	3830000300		N&N KOŠÁTKY, s.r.o., Kropá	27636844	Les - prac. obuv a ND Zetor		31.03.2023	10.04.2023	03.04.2023	BU1-0066/23	5 635,07	5 635,07	0,00
DF-0126/23	3312063129		Severočeské vodovody a kan	49099451	Pitná voda Hřensko 3 2023		31.03.2023	17.04.2023	03.04.2023	BU1-0066/23	96 521,00	96 521,00	0,00
DF-0127/23	2230064		DN-SERVIS s.r.o., J. K. Tyla 2	25417398	Technická pomoc VaK 3 2023		31.03.2023	14.04.2023			15 230,00	0,00	15 230,00
DF-0130/23	1023000175		Stavebniny A-Z spol. s r. o., B	47308575	Nový úřad - stavební materiál		05.04.2023	14.04.2023			13 672,00	0,00	13 672,00
Celkem za Dokladová řada: 1, Došlé faktury											553 592,97	524 690,97	28 902,00
CELKEM:											553 592,97	524 690,97	28 902,00

Počet záznamů: 14