

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 02.2023

											Úhrady a zostatky ku 31.12.2023		
íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok		
2023000017	1023021332	výk zodp o	01.02.2023	42.00	08.02.2023	01.02.2023	50528041	osobny	42.00	09.02.2023	0.00		
2023000018	0001702023	Zml o spol	02.02.2023	72.00	28.02.2023	02.02.2023	35675641	Regi ce	72.00	09.02.2023	0.00		
2023000019	0000023023	Socú škols	03.02.2023	229.42	10.02.2023	03.02.2023	00328197	Mesto I	229.42	09.02.2023	0.00		
2023000020	0000023016	Socú stave	03.02.2023	91.16	09.02.2023	03.02.2023	00328197	Mesto I	91.16	09.02.2023	0.00		
2023000021	1012318667	elektrina	03.02.2023	173.29	15.02.2023	03.02.2023	35743565	MAGNA I	173.29	09.02.2023	0.00		
2023000022	1012318668	elektrina	03.02.2023	346.73	15.02.2023	03.02.2023	35743565	MAGNA I	346.73	09.02.2023	0.00		
2023000023	1012315505	plyn	03.02.2023	762.58	15.02.2023	03.02.2023	35743565	MAGNA I	762.58	09.02.2023	0.00		
2023000024	0000017723	odvoz odpa	03.02.2023	101.80	03.03.2023	03.02.2023	36211451	Fúra s.	101.80	09.02.2023	0.00		
2023000025	0023020201	opr kúre S	03.02.2023	70.00	16.02.2023	03.02.2023	52911551	Ing. M:	70.00	09.02.2023	0.00		
2023000026	2220067067	prenáj zar	06.02.2023	31.14	15.02.2023	06.02.2023	31338551	Konica	31.14	09.02.2023	0.00		
2023000027	0020230187	Aktual KEO	06.02.2023	15.00	17.02.2023	06.02.2023	36739464	KEO s.1	15.00	09.02.2023	0.00		
2023000028	0000203934	Fiber tech	06.02.2023	16.00	15.02.2023	06.02.2023	44356358	free zc	16.00	09.02.2023	0.00		
2023000029	0002023014	Antivírus	13.02.2023	99.20	21.02.2023	13.02.2023	47370637	INMAD,	99.20	15.02.2023	0.00		
2023000030	0000088123	odvoz odpa	13.02.2023	1843.17	08.03.2023	13.02.2023	36211451	Fúra s.	1843.17	20.02.2023	0.00		
2023000031	0621042012	Prenáj ryb	13.02.2023	571.67	22.02.2023	13.02.2023	36038351	LESY SI	0.00		571.67		
2023000032	1052302708	elektrina	14.02.2023	178.30	10.03.2023	14.02.2023	35743565	MAGNA I	178.30	20.02.2023	0.00		
2023000033	0000112023	dekon chla	14.02.2023	178.00	21.02.2023	14.02.2023	34903046	Peter I	178.00	20.02.2023	0.00		
2023000034	4753126591	prem plátn	14.02.2023	338.20	10.02.2023	14.02.2023	27082440	Alza.c:	338.20	14.02.2023	0.00		
2023000035	0079764833	mobil	15.02.2023	99.03	01.03.2023	15.02.2023	35697270	Orange	99.03	20.02.2023	0.00		
2023000036	2220068805	výstup zo	16.02.2023	35.15	24.02.2023	16.02.2023	31338551	Konica	35.15	20.02.2023	0.00		
2023000037	0001862023	plakety	17.02.2023	555.86	21.02.2023	17.02.2023	52365921	OLYMP I	555.86	20.02.2023	0.00		
2023000038	0000072023	PD vykúr S	17.02.2023	2550.00	02.03.2023	17.02.2023	44852215	Build-č	2550.00	24.02.2023	0.00		
2023000039	7230100209	sprava aud	20.02.2023	60.00	17.02.2023	20.02.2023	31575951	Prima l	60.00	10.02.2023	0.00		
2023000040	2206054500	VSSR	24.02.2023	204.00	03.03.2023	24.02.2023	31592503	Poradc:	204.00	27.02.2023	0.00		
2023000041	0020230371	Aktual KEO	27.02.2023	15.00	08.03.2023	27.02.2023	36739464	KEO s.1	15.00	27.02.2023	0.00		
2023000042	0023100033	Prac odevy	27.02.2023	65.00	13.03.2023	27.02.2023	31688497	Janette	65.00	27.02.2023	0.00		
2023000043	8321899695	pevná link	28.02.2023	38.70	20.02.2023	28.02.2023	35763469	Slovak	38.70	28.02.2023	0.00		
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 27		8782.40					8210.73		571.67		