

## KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 10.2019

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.10.2019		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2019000151	0020192753	DHZO 0919	01.10.2019	12.10	16.10.2019	01.10.2019	01541137	FRP Sea	12.10	16.10.2019	0.00
2019000152	0000201907	VO-výrub c	01.10.2019	150.00	03.10.2019	01.10.2019	37997700	ZVOLENE	150.00	03.10.2019	0.00
2019000153	0002019010	ONB byt Ra	03.10.2019	92.50	04.10.2019	03.10.2019	44573026	Jakub	92.50	04.10.2019	0.00
2019000154	1019090022	zodp.os.10	04.10.2019	48.00	08.10.2019	04.10.2019	50528041	osobny	48.00	08.10.2019	0.00
2019000155	2019201888	lab.vyš.	07.10.2019	80.11	17.10.2019	07.10.2019	36629324	ALS SK	80.11	17.10.2019	0.00
2019000156	2191233359	vodné cint	07.10.2019	4.82	18.10.2019	07.10.2019	36644030	StVPS,	4.82	18.10.2019	0.00
2019000157	1020190241	vypr.vyjžP	07.10.2019	360.00	17.10.2019	07.10.2019	45334307	EKOLIO	360.00	17.10.2019	0.00
2019000158	0000190418	ZS kotol a	09.10.2019	994.68	18.10.2019	09.10.2019	33288143	Domáce	994.68	18.10.2019	0.00
2019000159	0201900417	OK KIS 19	15.10.2019	66.39	24.10.2019	15.10.2019	36138517	Slov.ná	66.39	24.10.2019	0.00
2019000160	3132192575	KO,NO	15.10.2019	1088.54	18.10.2019	15.10.2019	34115901	Marius	1088.54	18.10.2019	0.00
2019000161	8242992649	tlf pevná	15.10.2019	9.00	18.10.2019	15.10.2019	35763469	Slovak	9.00	18.10.2019	0.00
2019000162	8244010495	tlf mobil	15.10.2019	89.71	23.10.2019	15.10.2019	35763469	Slovak	89.71	23.10.2019	0.00
2019000163	0020190271	BOZP 92019	09.10.2019	30.00	24.10.2019	09.10.2019	45850020	CASSI	30.00	24.10.2019	0.00
2019000164	0020190115	ruže VP	22.10.2019	62.50	27.10.2019	22.10.2019	41853130	Ing. M	62.50	28.10.2019	0.00
2019000165	0190104005	cintorín	23.10.2019	30.00	04.11.2019	23.10.2019	00616931	AMV Sl	30.00	23.10.2019	0.00
2019000166	0002019111	Osušie-JDS	23.10.2019	230.00	16.09.2019	23.10.2019	47613050	ALIKAL	230.00	28.10.2019	0.00
2019000167	2019101187	pag, chlieb	25.10.2019	92.69	03.11.2019	25.10.2019	44088752	Pekáre	0.00		92.69
2019000168	0000102019	výrub stro	29.10.2019	10000.00	08.11.2019	29.10.2019	44196237	Platan	0.00		10000.00
2019000169	0000152019	B2 údržba	31.10.2019	380.00	11.11.2019	31.10.2019	40544460	Úprava	0.00		380.00
2019000170	0000132019	ŠJ ma ovan	31.10.2019	820.00	05.11.2019	31.10.2019	40544460	Úprava	0.00		820.00
2019000171	0000142019	ONB údržba	31.10.2019	1170.00	08.11.2019	31.10.2019	40544460	Úprava	0.00		1170.00
<b>ZOSTAVA CELKOM</b>		<b>Doklady: 21</b>		<b>15811.04</b>					<b>3348.35</b>		<b>12462.69</b>