

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

Obdobie zaknihovania: 01.2019

											Zostatok
íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	Uhrazené	Dát.úhrad.	I O	Názov	
2019000001	0020182924	DHZO 1218	02.01.2019	12.10	16.01.2019	02.01.2019	12.10	16.01.2019	01541137	FRP Services, s.r	
2019000002	3091900683	SL 01/19	04.01.2019	524.70	10.01.2019	04.01.2019	524.70	04.01.2019	36391000	DOXX-Stravné líst	
2019000003	8224113818	tlf pevná	07.01.2019	9.00	18.01.2019	07.01.2019	9.00	18.01.2019	35763469	Slovak Telecom, a	
2019000004	2181310940	voda cinto	07.01.2019	4.57	17.01.2019	07.01.2019	4.57	17.01.2019	36644030	StVPS, a.s.	
2019000005	2380344806	KM	07.01.2019	217.78	14.01.2019	07.01.2019	217.78	14.01.2019	35958120	Lyreco CE, SE	
2019000006	8028120016	vyhr.snehu	11.01.2019	210.00	17.01.2019	11.01.2019	210.00	30.01.2019	00210064	Po nohospodárske	
2019000007	8078120089	odvoz žump	11.01.2019	72.00	22.01.2019	11.01.2019	72.00	22.01.2019	00209643	Ro nícke družstvc	
2019000008	8225079594	tlf mobil	15.01.2019	83.44	23.01.2019	15.01.2019	83.44	23.01.2019	35763469	Slovak Telecom, a	
2019000009	0000020191	el.prác ZS	15.01.2019	137.49	23.01.2019	15.01.2019	137.49	23.01.2019	51755131	JUMOelektro s.r.c	
2019000010	0902100094	wind,ofiic	16.01.2019	586.74	29.01.2019	16.01.2019	586.74	14.01.2019	04885414	RA Software s.r.c	
2019000011	0020190004	OZS komín	17.01.2019	85.00	25.01.2019	17.01.2019	85.00	25.01.2019	34789618	Jozef Brodniansky	
2019000012	0000018082	vyhr.snehu	21.01.2019	207.84	18.01.2019	21.01.2019	207.84	21.01.2019	10915877	LKW	
<b>ZOSTAVA CELKOM</b>		<b>Doklady: 12</b>		<b>2150.66</b>			<b>2150.66</b>				<b>0.00</b>