

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 02.2019

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	Uhradené	Dát.úhrad.	I O	Názov	Zostatok
2019000013	3091905750	SL 02/19	01.02.2019	464.40	07.02.2019	01.02.2019	464.40	01.02.2019	36391000	DOXX-Stravné líst	
2019000014	0020190167	DHZO 0119	01.02.2019	12.10	16.02.2019	01.02.2019	12.10	15.02.2019	01541137	FRP Services, s.r	
2019000015	0002019002	zim.úd.cie	04.02.2019	900.00	06.03.2019	04.02.2019	0.00		40543617	Martin Drozdy	
2019000016	3521800205	pož.vozidl	04.02.2019	90.00	14.12.2018	04.02.2019	90.00	07.02.2019	46406506	EUROMOTOR PLUS, s	
2019000017	2191102619	SOZA 2019	06.02.2019	20.40	13.02.2019	06.02.2019	20.40	13.02.2019	00178454	SOZA	
2019000018	2380349155	KM,tonery	06.02.2019	231.66	14.02.2019	06.02.2019	231.66	14.02.2019	35958120	Lyreco CE, SE	
2019000019	8226146049	tlf pevná	06.02.2019	9.00	18.02.2019	06.02.2019	9.00	18.02.2019	35763469	Slovak Telecom, a	
2019000020	0020190018	BOZP 1/201	06.02.2019	30.00	15.02.2019	06.02.2019	30.00	15.02.2019	45850020	CASSI s.r.o.	
2019000021	0000020191	OV Kore .	11.02.2019	581.43	26.02.2019	11.02.2019	581.43	15.02.2019	44573026	Jakub Jucha	
2019000022	0000019008	vyhr.snehu	11.02.2019	192.00	20.02.2019	11.02.2019	192.00	20.02.2019	10915877	LKW	
2019000023	0000190004	74.výr.pla	14.02.2019	278.30	20.02.2019	14.02.2019	278.30	20.02.2019	44205961	ADVERTA CZ s.r.o.	
2019000024	3132190206	KO,NO	14.02.2019	2773.28	21.02.2019	14.02.2019	2773.28	21.02.2019	34115901	Marius Pedersen,	
2019000025	8227115887	tlf mobil	14.02.2019	83.80	25.02.2019	14.02.2019	0.00		35763469	Slovak Telecom, a	
2019000026	9028010027	vyhr.snehu	19.02.2019	1560.00	24.02.2019	19.02.2019	0.00		00210064	Po nohospodárske	
2019000027	0000019010	vyt.lom.bo	20.02.2019	377.00	06.03.2019	20.02.2019	0.00		47843632	Martin Lauroško G	
2019000028	0002019003	MK	25.02.2019	996.60	01.03.2019	25.02.2019	0.00		40543617	Martin Drozdy	
2019000029	0000020193	OV Kore .	19.02.2019	310.00	19.02.2019	19.02.2019	310.00	19.02.2019	44573026	Jakub Jucha	
2019000030	0025916976	B1 FO Juch	21.02.2019	116.90	26.02.2019	21.02.2019	116.90	21.02.2019	36277151	ANDREA SHOP, s.r.	
2019000031	0000020192	revízia	25.02.2019	957.17	12.03.2019	25.02.2019	0.00		51755131	JUMOelektro s.r.c	
2019000032	0005190049	zamet.MK	25.02.2019	44.59	07.03.2019	25.02.2019	0.00		36836567	BB regionál. sprá	
2019000033	2019100202	74.výr.pag	26.02.2019	4.20	08.03.2019	26.02.2019	0.00		44088752	Pekáre Bzovík sr	
2019000034	2191041142	vodné B1.2	28.02.2019	330.04	13.03.2019	28.02.2019	0.00		36644030	StVPS, a.s.	
2019000035	2191041126	vodné S 28	28.02.2019	5.76	13.03.2019	28.02.2019	0.00		36644030	StVPS, a.s.	
2019000036	2191041125	vodné OZS	28.02.2019	47.56	13.03.2019	28.02.2019	0.00		36644030	StVPS, a.s.	
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 24		10416.19			5109.47				5306.72