

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 02.2020

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 29.02.2020		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2020000013	0020200188	DHZO 0120	03.02.2020	12.10	16.02.2020	03.02.2020	01541137	FRP Sea	12.10	14.02.2020	0.00
2020000014	1020020034	zodp.os.02	03.02.2020	48.00	08.02.2020	03.02.2020	50528041	osobny	48.00	07.02.2020	0.00
2020000015	0120014026	SL 2/2020	03.02.2020	456.00	14.02.2020	03.02.2020	31396674	Up Slov	456.00	03.02.2020	0.00
2020000016	0086102127	PP,zákony	03.02.2020	56.80	19.06.2020	03.02.2020	36371271	Poradca	0.00		56.80
2020000017	0002020001	vyhrn.sneh	04.02.2020	900.00	28.02.2020	04.02.2020	40543617	Martin	900.00	28.02.2020	0.00
2020000018	2380406224	KM,toner	05.02.2020	109.28	14.02.2020	05.02.2020	35958120	Lyreco	109.28	14.02.2020	0.00
2020000019	0020200009	BOZP 1/20	05.02.2020	30.00	18.02.2020	05.02.2020	45850020	CASSI	30.00	18.02.2020	0.00
2020000020	2020100104	pagá cest	05.02.2020	8.50	14.02.2020	05.02.2020	44088752	Pekáre	8.50	14.02.2020	0.00
2020000021	8251884251	tlf pevná	06.02.2020	17.00	18.02.2020	06.02.2020	35763469	Slovak	17.00	18.02.2020	0.00
2020000022	0002019648	náj.rohože	06.02.2020	3.30	13.02.2020	06.02.2020	35742364	Lindsta	3.30	13.02.2020	0.00
2020000023	8258952127	tlf mobil	14.02.2020	89.71	24.02.2020	14.02.2020	35763469	Slovak	89.71	24.02.2020	0.00
2020000024	3132200163	KO,NO	14.02.2020	1717.63	20.02.2020	14.02.2020	34115901	Marius	1717.63	20.02.2020	0.00
2020000025	0000202001	konvektory	18.02.2020	9137.10	03.03.2020	18.02.2020	51656493	MM Uni	0.00		9137.10
2020000026	5022002105	vssr.sk 20	20.02.2020	148.50	13.02.2020	20.02.2020	31592503	Poradca	148.50	10.02.2020	0.00
2020000027	0000200253	75.výr.rep	20.02.2020	196.00	24.02.2020	20.02.2020	46936238	3G, s.l	196.00	20.02.2020	0.00
2020000028	0002020011	kuch.mat.	25.02.2020	598.94	07.02.2020	25.02.2020	37548522	Róbert	598.94	26.02.2020	0.00
2020000029	0002020473	Publ.Ú t.	26.02.2020	37.50	05.03.2020	26.02.2020	31938434	RVC Ma	0.00		37.50
2020000032	0000072020	strava Vo	29.02.2020	146.16	29.02.2020	29.02.2020	31617239	W.M.v.c	146.16	29.02.2020	0.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 18		13712.52					4481.12		9231.40