

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 02.2023

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 28.02.2023		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2023000009	0022306373	MŠ matrac	01.02.2023	606.10	13.02.2023	01.02.2023	36174319	NOMIla	606.10	13.02.2023	0.00
2023000010	0020230214	DHZO 0123	01.02.2023	12.10	16.02.2023	01.02.2023	01541137	FRP Se	12.10	16.02.2023	0.00
2023000011	0002023099	toner ET	07.02.2023	84.00	21.02.2023	07.02.2023	41195663	Milan I	84.00	08.02.2023	0.00
2023000012	8322092574	tlf pevná	06.02.2023	16.01	20.02.2023	06.02.2023	35763469	Slovak	16.01	20.02.2023	0.00
2023000013	0000023008	zimná údrž	08.02.2023	55.44	20.02.2023	08.02.2023	10915877	LKW	55.44	20.02.2023	0.00
2023000014	0088727954	O2 mobility	08.02.2023	87.50	21.02.2023	08.02.2023	47259116	O2 Slov	87.50	21.02.2023	0.00
2023000015	0001923055	web.stránk	13.02.2023	20.00	23.02.2023	13.02.2023	46615776	r65 st	0.00		20.00
2023000016	3132230165	KO,NO	13.02.2023	1462.90	20.02.2023	13.02.2023	34115901	Marius	1462.90	20.02.2023	0.00
2023000017	0020230003	BOZP	22.02.2023	30.00	03.03.2023	22.02.2023	45850020	CASSI :	0.00		30.00
2023000018	0002023001	zimná údrž	23.02.2023	5625.60	03.03.2023	23.02.2023	40543617	Martin	0.00		5625.60
2023000019	0002272023	Kúp.zmBBSK	24.02.2023	163.83	24.02.2023	24.02.2023	37828100	Banskol	163.83	24.02.2023	0.00
2023000020	0002023003	B1 erp.FO	28.02.2023	825.00	13.03.2023	28.02.2023	51656493	MM Uni:	0.00		825.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 12		8988.48					2487.88		6500.60