

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

Obdobie zaknihovania: 07.2023

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.07.2023		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2023000091	0002023073	VO Rek.MŠ	03.07.2023	720.00	13.07.2023	03.07.2023	55061249	DUO PR	0.00		720.00
2023000092	2231143812	voda cinto	03.07.2023	5.93	17.07.2023	03.07.2023	36644030	StVPS,	0.00		5.93
2023000093	0002023003	prezenty	03.07.2023	719.70	07.07.2023	03.07.2023	43713467	Bc.Len	0.00		719.70
2023000094	1023070159	oÚ 7/23	03.07.2023	48.00	08.07.2023	03.07.2023	50528041	osobny	0.00		48.00
2023000095	0020233108	DHZO 0623	03.07.2023	12.10	16.07.2023	03.07.2023	01541137	FRP Se	0.00		12.10
2023000096	0001923270	web.stránk	03.07.2023	20.00	15.07.2023	03.07.2023	46615776	r65 sti	0.00		20.00
2023000097	8330948834	tlf pevná	04.07.2023	19.80	18.07.2023	04.07.2023	35763469	Slovak	0.00		19.80
2023000098	0088727954	O2 mobility	06.07.2023	96.00	20.07.2023	06.07.2023	47259116	O2 Slo	0.00		96.00
2023000099	2023100819	pagá e DHZ	06.07.2023	34.34	14.07.2023	06.07.2023	44088752	Pekáre	0.00		34.34
2023000100	0001042023	DHZ zákl.p	06.07.2023	275.00	17.07.2023	06.07.2023	00623806	Drevár:	0.00		275.00
2023000101	0009722023	DHZ repr.	06.07.2023	694.32	14.07.2023	06.07.2023	52365921	OLYMP I	0.00		694.32
2023000102	0000482023	zdrav.rizi	06.07.2023	160.00	15.07.2023	06.07.2023	43354092	Ing. Tc	0.00		160.00
2023000103	0020230055	BOZP	06.07.2023	30.00	23.07.2023	06.07.2023	45850020	CASSI :	0.00		30.00
2023000104	0230103923	plast.lyž,	12.07.2023	15.70	18.07.2023	12.07.2023	53928806	WorldO	15.70	12.07.2023	0.00
2023000105	0019110534	ŠKD LCD	12.07.2023	1437.00	06.07.2023	12.07.2023	50601971	Intera	0.00		1437.00
2023000106	0002023115	Ocú repr.	14.07.2023	107.64	27.07.2023	14.07.2023	47556081	LARO P	0.00		107.64
2023000107	3132231521	KO,NO	14.07.2023	2200.19	20.07.2023	14.07.2023	34115901	Marius	0.00		2200.19
2023000108	0010042023	Ocú repr.	14.07.2023	233.88	20.07.2023	14.07.2023	52365921	OLYMP I	0.00		233.88
2023000109	0000000001	Kúp.zmTura	24.07.2023	14300.00	24.07.2023	24.07.2023	00000020	Turan	0.00		14300.00
2023000110	0002301022	revíz.ihrí	25.07.2023	524.40	02.08.2023	25.07.2023	00687022	EKOTEC	0.00		524.40
2023000111	0000230976	ŠJ konvekt	26.07.2023	7029.64	08.08.2023	26.07.2023	31435076	GASTRO-	0.00		7029.64
2023000112	0000230658	rev.has.pr	28.07.2023	250.20	10.08.2023	28.07.2023	36056243	JOMA SI	0.00		250.20
2023000113	0000032023	DHZ Carpon	28.07.2023	450.00	15.08.2023	28.07.2023	42188326	OZ THZ	0.00		450.00
2023000114	2023100903	pagá e fut	31.07.2023	86.73	03.08.2023	31.07.2023	44088752	Pekáre	0.00		86.73
2023000115	0020233693	DHZO 0723	02.07.2023	15.73	16.08.2023	02.07.2023	01541137	FRP Se	0.00		15.73
2023000116	1023080126	oÚ 8/23	02.07.2023	48.00	08.08.2023	02.07.2023	50528041	osobny	0.00		48.00
<b>ZOSTAVA CELKOM</b>		<b>Doklady: 26</b>		<b>29534.30</b>					<b>15.70</b>		<b>29518.60</b>