

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 06.2024

| íslo dok. | VS | Popis | Dát.zakni. | Suma | Dát.splat. | Dát.zaú t. | I O | Názov | Úhrady a zostatky ku 30.06.2024 | | |
|-----------------------|------------|--------------------|------------|-----------------|------------|------------|----------|---------|---------------------------------|------------|----------------|
| | | | | | | | | | Uhradené | Dát.úhrad. | Zostatok |
| 2024000074 | 0040240094 | CV KA 1.p | 03.06.2024 | 217.80 | 06.06.2024 | 03.06.2024 | 00320056 | Mesto I | 217.80 | 03.06.2024 | 0.00 |
| 2024000075 | 0020242844 | DHZ 05/24 | 03.06.2024 | 15.73 | 16.06.2024 | 03.06.2024 | 01541137 | FRP Se | 15.73 | 14.06.2024 | 0.00 |
| 2024000076 | 8350585533 | tlf pev.05 | 04.06.2024 | 19.01 | 18.06.2024 | 04.06.2024 | 35763469 | Slovak | 19.01 | 10.06.2024 | 0.00 |
| 2024000077 | 0020240134 | BOZP 5/24 | 04.06.2024 | 30.00 | 18.06.2024 | 04.06.2024 | 45850020 | CASSI | 30.00 | 10.06.2024 | 0.00 |
| 2024000078 | 2241119658 | OZS vodné | 05.06.2024 | 1.74 | 18.06.2024 | 05.06.2024 | 36644030 | StVPS, | 1.74 | 10.06.2024 | 0.00 |
| 2024000079 | 2241119655 | B1,2 vodné | 05.06.2024 | 397.19 | 18.06.2024 | 05.06.2024 | 36644030 | StVPS, | 397.19 | 10.06.2024 | 0.00 |
| 2024000080 | 2241120463 | 15l vodné | 05.06.2024 | 510.42 | 18.06.2024 | 05.06.2024 | 36644030 | StVPS, | 510.42 | 10.06.2024 | 0.00 |
| 2024000081 | 3132241358 | vývoz KO | 05.06.2024 | 2602.04 | 18.06.2024 | 05.06.2024 | 34115901 | Marius | 2602.04 | 10.06.2024 | 0.00 |
| 2024000082 | 0042401610 | odp.softve | 05.06.2024 | 39.60 | 19.06.2024 | 05.06.2024 | 45234469 | INISOF | 39.60 | 06.06.2024 | 0.00 |
| 2024000083 | 0088727954 | mobily | 07.06.2024 | 72.00 | 21.06.2024 | 07.06.2024 | 47259116 | O2 Slo | 72.00 | 10.06.2024 | 0.00 |
| 2024000084 | 0002024016 | Vo .EP str | 08.06.2024 | 191.40 | 18.06.2024 | 08.06.2024 | 34793631 | Ján Jar | 191.40 | 10.06.2024 | 0.00 |
| 2024000085 | 1024060145 | OÚ 06/24 | 10.06.2024 | 55.20 | 08.06.2024 | 10.06.2024 | 50528041 | osobny | 55.20 | 11.06.2024 | 0.00 |
| 2024000086 | 0020240757 | portálMAPy | 11.06.2024 | 250.00 | 14.06.2024 | 11.06.2024 | 43995187 | T-MAPY | 250.00 | 12.06.2024 | 0.00 |
| 2024000087 | 0000000001 | kúpa pozem | 14.06.2024 | 25963.00 | 29.06.2024 | 14.06.2024 | 46062671 | Guttenc | 25963.00 | 17.06.2024 | 0.00 |
| 2024000088 | 0202410102 | bio.rozlo | 16.06.2024 | 38.41 | 24.06.2024 | 16.06.2024 | 36682527 | CB Com | 38.41 | 18.06.2024 | 0.00 |
| 2024000089 | 0202410045 | erp.FOspo | 14.06.2024 | 61.80 | 24.06.2024 | 14.06.2024 | 10992057 | ED Ele | 61.80 | 19.06.2024 | 0.00 |
| 2024000090 | 0000000001 | kúpa pozem | 18.06.2024 | 6468.00 | 02.07.2024 | 18.06.2024 | 73581483 | Alakšov | 6468.00 | 18.06.2024 | 0.00 |
| 2024000091 | 0000240003 | erp.FO | 19.06.2024 | 665.00 | 14.06.2024 | 19.06.2024 | 53874242 | Andrej | 665.00 | 19.06.2024 | 0.00 |
| 2024000092 | 0000001724 | zim.úd,píl | 20.06.2024 | 330.00 | 03.07.2024 | 20.06.2024 | 43171478 | Štefan | 330.00 | 20.06.2024 | 0.00 |
| 2024000093 | 0000000001 | KZ Oláhová | 24.06.2024 | 4080.00 | 30.06.2024 | 24.06.2024 | 00000003 | Emília | 4080.00 | 24.06.2024 | 0.00 |
| 2024000094 | 0000000001 | kúpa pozIB | 24.06.2024 | 32046.00 | 01.07.2024 | 24.06.2024 | 00000009 | ur i t | 32046.00 | 24.06.2024 | 0.00 |
| 2024000095 | 0000000001 | kúpa pozIB | 27.06.2024 | 12656.00 | 02.07.2024 | 27.06.2024 | 00000010 | Turan | 6327.99 | 28.06.2024 | 6328.01 |
| 2024000096 | 0005240145 | dovoz fréz | 26.06.2024 | 123.44 | 03.07.2024 | 26.06.2024 | 36836567 | BB reg: | 0.00 | | 123.44 |
| 2024000097 | 2024100742 | pagá e MDD | 28.06.2024 | 33.35 | 04.07.2024 | 28.06.2024 | 44088752 | Pekáre | 0.00 | | 33.35 |
| 2024000098 | 0124010722 | SL 2.pol24 | 21.06.2024 | 2347.20 | 19.06.2024 | 21.06.2024 | 53528654 | Up Déje | 2347.20 | 21.06.2024 | 0.00 |
| 2024000099 | 0020240099 | DHZ poháre | 21.06.2024 | 291.04 | 05.07.2024 | 21.06.2024 | 36059714 | MIŠIAK | 0.00 | | 291.04 |
| 2024000100 | 0020240611 | súp. . | 25.06.2024 | 264.57 | 04.07.2024 | 25.06.2024 | 36498980 | LIM PO | 0.00 | | 264.57 |
| ZOSTAVA CELKOM | | Doklady: 27 | | 89769.94 | | | | | 82729.53 | | 7040.41 |