

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 03.2024

											Úhrady a zostatky ku 31.03.2024		
íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok		
2024000029	0020240868	DHZ 02/24	01.03.2024	15.73	16.03.2024	01.03.2024	01541137	FRP Sea	15.73	01.03.2024	0.00		
2024000030	1024030125	OÚ 03/24	01.03.2024	55.20	08.03.2024	01.03.2024	50528041	osobny	55.20	01.03.2024	0.00		
2024000031	0000000424	zim.úd,píl	04.03.2024	456.00	15.03.2024	04.03.2024	43171478	Štefan	456.00	04.03.2024	0.00		
2024000032	0202410011	erp.FOPup	04.03.2024	82.80	13.03.2024	04.03.2024	10992057	ED Ele	82.80	05.03.2024	0.00		
2024000033	0000202405	školenie	05.03.2024	100.00	05.03.2024	05.03.2024	50041452	RVA Zvc	100.00	05.03.2024	0.00		
2024000034	8345194509	tlf pev.02	06.03.2024	19.01	18.03.2024	06.03.2024	35763469	Slovak	19.01	06.03.2024	0.00		
2024000035	3132240461	vývoz KO	06.03.2024	1617.14	19.03.2024	06.03.2024	34115901	Marius	1617.14	06.03.2024	0.00		
2024000036	0020240039	BOZP 2/24	07.03.2024	30.00	16.03.2024	07.03.2024	45850020	CASSI	30.00	07.03.2024	0.00		
2024000037	0088727954	mobily	07.03.2024	72.00	21.03.2024	07.03.2024	47259116	O2 Slo	72.00	08.03.2024	0.00		
2024000038	2241045622	B1,2 vodné	08.03.2024	428.54	20.03.2024	08.03.2024	36644030	StVPS,	428.54	11.03.2024	0.00		
2024000039	2241045611	OZS vodné	08.03.2024	50.52	20.03.2024	08.03.2024	36644030	StVPS,	50.52	11.03.2024	0.00		
2024000040	0024410400	SM	11.03.2024	369.60	22.03.2024	11.03.2024	44413467	B2B Pa	369.60	07.03.2024	0.00		
2024000041	3522400089	4 zim.pneu	12.03.2024	162.00	26.03.2024	12.03.2024	31561357	EUROMO	162.00	12.03.2024	0.00		
2024000042	0000012024	FO B1 A.Pa	12.03.2024	150.00	25.03.2024	12.03.2024	52492991	Mirosl	150.00	13.03.2024	0.00		
2024000043	0000024010	GP šk.gará	15.03.2024	370.00	27.03.2024	15.03.2024	48290289	Mirosl	370.00	19.03.2024	0.00		
2024000044	0024000334	ŠJ, MŠ	15.03.2024	2643.12	27.03.2024	15.03.2024	31435076	GASTRO	2643.12	18.03.2024	0.00		
2024000045	0221530025	ALS OV	18.03.2024	109.44	01.04.2024	18.03.2024	36629324	ALS SK	109.44	19.03.2024	0.00		
2024000046	0012024060	Kniha ipka	18.03.2024	450.00	21.03.2024	18.03.2024	42380049	JUDr. J	450.00	18.03.2024	0.00		
2024000047	0242003003	IFOsoft	19.03.2024	84.00	27.03.2024	19.03.2024	31666108	IFOsoft	84.00	20.03.2024	0.00		
2024000048	0002024001	Vo by stra	23.03.2024	174.00	23.03.2024	23.03.2024	45462160	Radosl	174.00	25.03.2024	0.00		
2024000049	0004000273	ET toner	25.03.2024	101.40	05.04.2024	25.03.2024	47864249	DAMEDIS	101.40	25.03.2024	0.00		
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 21		7540.50					7540.50		0.00		