

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2024

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.01.2024		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2024000001	1024010169	OÚ 01/24	02.01.2024	55.20	08.01.2024	02.01.2024	50528041	osobny	55.20	08.01.2024	0.00
2024000002	0020236703	DHZ 12/23	03.01.2024	15.73	16.01.2024	03.01.2024	01541137	FRP Se	15.73	16.01.2024	0.00
2024000003	2231307519	voda cinto	04.01.2024	5.63	18.01.2024	04.01.2024	36644030	StVPS,	5.63	18.01.2024	0.00
2024000004	8341613462	tlf pev.12	04.01.2024	19.01	18.01.2024	04.01.2024	35763469	Slovak	19.01	18.01.2024	0.00
2024000005	0000003923	zim.údržba	04.01.2024	1590.00	18.01.2024	04.01.2024	43171478	Štefan	1590.00	04.01.2024	0.00
2024000006	0088727954	mobily	08.01.2024	72.00	22.01.2024	08.01.2024	47259116	O2 Slov	72.00	22.01.2024	0.00
2024000007	0000023111	zim.údržba	08.01.2024	192.00	16.01.2024	08.01.2024	10915877	LKW	192.00	11.01.2024	0.00
2024000008	0002024023	Rek.MŠ pro	10.01.2024	1435.20	12.01.2024	10.01.2024	55061249	DUO PR	1435.20	11.01.2024	0.00
2024000009	3132233219	vývoz KO	15.01.2024	1540.11	19.01.2024	15.01.2024	34115901	Marius	1540.11	16.01.2024	0.00
2024000010	0002023243	obedy Weis	15.01.2024	24.60	14.01.2024	15.01.2024	47556081	LARO P	24.60	16.01.2024	0.00
2024000011	0001924052	web.stránk	22.01.2024	296.40	23.03.2024	22.01.2024	46615776	r65 st	296.40	25.01.2024	0.00
2024000012	5022400875	vssr.sk	22.01.2024	205.20	19.01.2024	22.01.2024	31592503	Poradc	205.20	22.01.2024	0.00
2024000013	0020242005	erp.FOspo	24.01.2024	314.50	05.05.2024	24.01.2024	10992057	ED Ele	0.00		314.50
2024000014	0000012024	erp.FO	26.01.2024	1400.00	05.02.2024	26.01.2024	40544460	Úprava	0.00		1400.00
2024000015	0002023037	zim.údržba	31.01.2024	2073.00	29.01.2024	31.01.2024	40543617	Martin	0.00		2073.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 15		9238.58					5451.08		3787.50