

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

Obdobie zaknihovania: 09.2024

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 30.09.2024		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2024000135	0020244819	DHZ 08/24	02.09.2024	15.73	16.09.2024	02.09.2024	01541137	FRP Sea	15.73	02.09.2024	0.00
2024000136	1024090134	OÚ 09/24	02.09.2024	55.20	08.09.2024	02.09.2024	50528041	osobny	55.20	02.09.2024	0.00
2024000137	0020240216	BOZP 8/24	02.09.2024	30.00	17.09.2024	02.09.2024	45850020	CASSI	30.00	03.09.2024	0.00
2024000138	8355925524	tlf pev.08	03.09.2024	19.01	18.09.2024	03.09.2024	35763469	Slovak	19.01	04.09.2024	0.00
2024000139	0088727954	mobily	05.09.2024	72.00	20.09.2024	05.09.2024	47259116	O2 Slo	72.00	09.09.2024	0.00
2024000140	3132242305	vývoz KO	05.09.2024	1792.19	19.09.2024	05.09.2024	34115901	Marius	1792.19	09.09.2024	0.00
2024000141	2241207605	B1,2 vodné	06.09.2024	396.19	19.09.2024	06.09.2024	36644030	StVPS,	396.19	09.09.2024	0.00
2024000142	2241207504	OZS vodné	06.09.2024	9.42	19.09.2024	06.09.2024	36644030	StVPS,	9.42	09.09.2024	0.00
2024000143	0202410186	bio.rozlo	12.09.2024	13.04	18.09.2024	12.09.2024	36682527	CB Com	13.04	12.09.2024	0.00
2024000144	0020010824	školenieET	12.09.2024	60.00	22.09.2024	12.09.2024	41676670	Mgr. Ľ	60.00	12.09.2024	0.00
2024000145	6612426368	popl.vyjad	20.09.2024	20.00	19.09.2024	20.09.2024	35763469	Slovak	0.00		20.00
2024000146	0002024063	rezivo smr	20.09.2024	948.60	30.09.2024	20.09.2024	36054178	FAGUS	948.60	23.09.2024	0.00
2024000147	0240106834	SM,kanc.pa	20.09.2024	115.64	27.09.2024	20.09.2024	53928806	WorldOf	115.64	23.09.2024	0.00
2024000148	0000024025	školenieIT	23.09.2024	49.00	21.09.2024	23.09.2024	52768139	Agentúr	49.00	23.09.2024	0.00
2024000149	0020240018	PD Tržnica	24.09.2024	980.00	08.10.2024	24.09.2024	53868706	Ing.arc	980.00	24.09.2024	0.00
2024000150	0000939476	SJJ-ma .tv	30.09.2024	30.91	11.10.2024	30.09.2024	51692881	presko	30.91	30.09.2024	0.00
2024000151	0002024031	placht.pód	30.09.2024	2292.00	07.10.2024	30.09.2024	45952922	Beata F	0.00		2292.00
<b>ZOSTAVA CELKOM</b>		<b>Doklady: 17</b>		<b>6898.93</b>					<b>4586.93</b>		<b>2312.00</b>