

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 04.2024

											Úhrady a zostatky ku 30.04.2024		
íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok		
2024000050	0020241537	DHZ 03/24	02.04.2024	15.73	16.04.2024	02.04.2024	01541137	FRP Se	15.73	04.04.2024	0.00		
2024000051	1024040139	OÚ 04/24	03.04.2024	55.20	08.04.2024	03.04.2024	50528041	osobny	55.20	04.04.2024	0.00		
2024000052	0020240061	BOZP 3/24	03.04.2024	30.00	17.04.2024	03.04.2024	45850020	CASSI	30.00	04.04.2024	0.00		
2024000053	8346993599	tlf pev.03	04.04.2024	19.01	18.04.2024	04.04.2024	35763469	Slovak	19.01	05.04.2024	0.00		
2024000054	3132240749	vývoz KO	05.04.2024	1975.16	19.04.2024	05.04.2024	34115901	Marius	1975.16	08.04.2024	0.00		
2024000055	0002024007	Vo by stra	06.04.2024	174.00	16.04.2024	06.04.2024	45462160	Radosl	174.00	08.04.2024	0.00		
2024000056	0088727954	mobily	08.04.2024	74.00	22.04.2024	08.04.2024	47259116	O2 Slo	74.00	09.04.2024	0.00		
2024000057	2024000082	SM de det	09.04.2024	1537.56	15.04.2024	09.04.2024	54147069	THEMIS	1537.56	09.04.2024	0.00		
2024000058	2241072011	voda cinto	10.04.2024	5.70	19.04.2024	10.04.2024	36644030	StVPS,	5.70	11.04.2024	0.00		
2024000059	0202410058	bio.rozlo	15.04.2024	104.38	22.04.2024	15.04.2024	36682527	CB Com	0.00		104.38		
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 10		3990.74					3886.36		104.38		