

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 02.2024

											Úhrady a zostatky ku 29.02.2024		
íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok		
2024000016	8343403422	tlf pev.01	01.02.2024	19.01	19.02.2024	01.02.2024	35763469	Slovak	19.01	19.02.2024	0.00		
2024000017	0000240002	erp.FOb1	01.02.2024	259.00	08.02.2024	01.02.2024	53874242	Andrej	0.00		259.00		
2024000018	0020240214	DHZ 01/24	01.02.2024	15.73	16.02.2024	01.02.2024	01541137	FRP Sea	15.73	16.02.2024	0.00		
2024000019	1024020124	OÚ 02/24	01.02.2024	55.20	08.02.2024	01.02.2024	50528041	osobny	55.20	08.02.2024	0.00		
2024000020	3132240172	vývoz KO	06.02.2024	1535.36	20.02.2024	06.02.2024	34115901	Marius	1535.36	20.02.2024	0.00		
2024000021	0020240010	BOZP 1/24	01.02.2024	30.00	21.02.2024	01.02.2024	45850020	CASSI	30.00	13.02.2024	0.00		
2024000022	0240100750	kanc.papie	07.02.2024	40.00	13.02.2024	07.02.2024	53928806	WorldOf	40.00	13.02.2024	0.00		
2024000023	1560015647	matr.úmr.l	08.02.2024	13.44	03.03.2024	08.02.2024	42272360	Centrur	13.44	12.02.2024	0.00		
2024000024	0088727954	mobily	08.02.2024	72.00	21.02.2024	08.02.2024	47259116	O2 Slo	72.00	12.02.2024	0.00		
2024000025	0242001011	IFOsoft re	19.02.2024	96.00	16.01.2024	19.02.2024	31666108	IFOsoft	96.00	19.02.2024	0.00		
2024000026	0000057007	tonery	23.02.2024	91.60	04.03.2024	23.02.2024	41596404	TONEZO	91.60	23.02.2024	0.00		
2024000027	0202401833	baterka	28.02.2024	72.24	26.02.2024	28.02.2024	50454561	ERING	72.24	28.02.2024	0.00		
2024000028	0240100398	smet.koš	29.02.2024	414.35	07.03.2024	29.02.2024	36851264	ELKOPL	414.35	29.02.2024	0.00		
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 13		2713.93					2454.93		259.00		