

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 08.2023

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.08.2023		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2023000117	0003632023	DS dekonta	02.08.2023	89.00	08.08.2023	02.08.2023	34903046	Peter I	89.00	07.08.2023	0.00
2023000118	6002331752	VUB audit	03.08.2023	66.00	28.07.2023	03.08.2023	31320155	VÚB, a.	66.00	03.08.2023	0.00
2023000119	2692300221	školenieAB	03.08.2023	40.00	30.08.2023	03.08.2023	42499500	Finan r	40.00	30.08.2023	0.00
2023000120	8332714650	tlf pevná	03.08.2023	20.00	18.08.2023	03.08.2023	35763469	Slovak	20.00	18.08.2023	0.00
2023000121	0000230092	táb autobu	07.08.2023	504.00	12.08.2023	07.08.2023	46454233	SAD Kr	504.00	11.08.2023	0.00
2023000122	0088727954	O2 mobility	07.08.2023	88.19	21.08.2023	07.08.2023	47259116	O2 Slov	88.19	08.08.2023	0.00
2023000123	0001923310	web.stránk	08.08.2023	20.00	22.08.2023	08.08.2023	46615776	r65 sti	20.00	22.08.2023	0.00
2023000124	0020230010	žalúzie Oc	09.08.2023	200.00	15.08.2023	09.08.2023	47629398	LAMARS	200.00	09.08.2023	0.00
2023000125	3132231795	KO,NO	10.08.2023	1716.42	18.08.2023	10.08.2023	34115901	Marius	1716.42	15.08.2023	0.00
2023000126	0020230076	BOZP	14.08.2023	30.00	21.08.2023	14.08.2023	45850020	CASSI s	30.00	15.08.2023	0.00
2023000127	0010234514	DHZO škol	16.08.2023	628.80	18.08.2023	16.08.2023	36620009	JF, sp	628.80	16.08.2023	0.00
2023000128	0002023531	DHZO mat.	16.08.2023	1729.80	26.08.2023	16.08.2023	52287491	ProlZS	1729.80	16.08.2023	0.00
2023000129	0000272023	DHZO dopr.	16.08.2023	930.00	30.08.2023	16.08.2023	48329835	GlassT:	930.00	16.08.2023	0.00
2023000130	0002023020	DHZO Daily	16.08.2023	203.40	15.09.2023	16.08.2023	40543617	Martin	203.40	18.08.2023	0.00
2023000131	0000082023	DHZO mat.	18.08.2023	1470.00	01.09.2023	18.08.2023	51128519	Adam O	1470.00	18.08.2023	0.00
2023000132	2231197971	voda OZS	23.08.2023	20.58	04.09.2023	23.08.2023	36644030	StVPS,	0.00		20.58
2023000133	2231197980	voda B1,B2	23.08.2023	435.90	04.09.2023	23.08.2023	36644030	StVPS,	0.00		435.90
2023000134	0056008388	kanc.papie	24.08.2023	22.79	19.08.2023	24.08.2023	45952671	METRO C	22.79	24.08.2023	0.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 18		8214.88					7758.40		456.48