

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2023

											Úhrady a zostatky ku 31.01.2023		
íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok		
2023000001	0002021139	za montáž	02.01.2023	1180.00	30.01.2023	02.01.2023	50917064	Best cc	1180.00	24.01.2023	0.00		
2023000002	0221131470	za rohož	02.01.2023	13.82	04.01.2023	02.01.2023	31411045	CWS-boc	13.82	12.01.2023	0.00		
2023000003	0020222303	za kom.odp	09.01.2023	752.96	23.01.2023	09.01.2023	31449450	TEDOS	752.96	20.01.2023	0.00		
2023000004	3242203330	za objem.o	10.01.2023	407.07	16.01.2023	10.01.2023	36300225	Borina	407.07	12.01.2023	0.00		
2023000005	8320271111	fa telekom	10.01.2023	19.99	18.01.2023	10.01.2023	35763469	Slovak	19.99	12.01.2023	0.00		
2023000006	3568521003	za plyn ne	12.01.2023	1304.51	21.01.2023	12.01.2023	51865467	Stredos	1304.51	20.01.2023	0.00		
2023000007	0020230006	za montáž.	16.01.2023	94.44	27.01.2023	16.01.2023	31449450	TEDOS	94.44	24.01.2023	0.00		
2023000008	5042201603	za fina .s	16.01.2023	33.41	28.01.2023	16.01.2023	36371271	PORADC	33.41	24.01.2023	0.00		
2023000009	0374080281	fa orange	15.01.2023	23.00	29.01.2023	15.01.2023	35697270	Orange	23.00	20.01.2023	0.00		
2023000010	0230100076	za umiest.	16.01.2023	60.00	31.01.2023	16.01.2023	28101766	Textili	0.00		60.00		
2023000011	0000230109		18.01.2023	50.00	30.01.2023	18.01.2023	11742321	Jan Dar	50.00	20.01.2023	0.00		
2023000012	0021370007	za bán.nov	17.01.2023	172.80	31.01.2023	17.01.2023	34103775	Mestské	172.80	20.01.2023	0.00		
2023000013	0002023024	za pe iatk	24.01.2023	48.79	07.02.2023	24.01.2023	41372000	COSMOS	0.00		48.79		
2023000014	0002300841	fa Slovgra	31.01.2023	38.40	20.02.2023	31.01.2023	17310598	Slovgra	0.00		38.40		
2023000015	0020220029	fa WDA	31.01.2023	49.88	31.01.2023	31.01.2023	46947027	Wedea	0.00		49.88		
2023000016	0020220006	fa WDa	31.01.2023	32.30	31.01.2023	31.01.2023	46947027	Wedea	0.00		32.30		
2023000017	0000020233	FA iMwell	31.01.2023	119.00	31.01.2023	31.01.2023	51719690	iMwell	0.00		119.00		
2023000018	0020230001	stolárske	31.01.2023	650.00	11.02.2023	31.01.2023	51266130	Peter	0.00		650.00		
2023000019	1010225294	za interne	30.01.2023	144.00	24.01.2023	30.01.2023	35954612	Slovane	144.00	30.01.2023	0.00		
2023000020	0231100414	fa rohož	31.01.2023	13.82	08.02.2023	31.01.2023	31411045	CWS-boc	0.00		13.82		
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 20		5208.19					4196.00		1012.19		