

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 07.2023

											Úhrady a zostatky ku 31.07.2023		
íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok		
2023000128	4917847500		01.07.2023	6.00	15.07.2023	01.07.2023	51865467	Stredos	6.00	10.07.2023	0.00		
2023000129	4917849500	za elekt.o	01.07.2023	39.00	15.07.2023	01.07.2023	51865467	Stredos	39.00	10.07.2023	0.00		
2023000130	4917848500	za elekt.c	01.07.2023	5.00	15.07.2023	01.07.2023	51865467	Stredos	5.00	10.07.2023	0.00		
2023000131	4917850500	za ele.VO	01.07.2023	329.00	15.07.2023	01.07.2023	51865467	Stredos	329.00	10.07.2023	0.00		
2023000132	3568521000	za plyn oc	01.07.2023	926.50	15.07.2023	01.07.2023	51865467	Stredos	926.50	10.07.2023	0.00		
2023000133	0800218714	za vođu oc	01.07.2023	5.00	15.07.2023	01.07.2023	36550949	Západo	5.00	10.07.2023	0.00		
2023000134	0800218714	za vođu TJ	01.07.2023	7.00	15.07.2023	01.07.2023	36550949	Západo	7.00	10.07.2023	0.00		
2023000135	0000230201	fa KB PROP	04.07.2023	90.00	18.07.2023	04.07.2023	53396031	KB PRO	90.00	11.07.2023	0.00		
2023000136	8330909984	fa telekom	04.07.2023	19.99	18.07.2023	04.07.2023	35763469	Slovak	19.99	10.07.2023	0.00		
2023000137	0020231077	za kom.odp	05.07.2023	872.93	19.07.2023	05.07.2023	31449450	TEDOS	872.93	11.07.2023	0.00		
2023000138	0020232471	za materiá	07.07.2023	239.96	24.07.2023	07.07.2023	34098101	TRIAM,	239.96	11.07.2023	0.00		
2023000139	0000223009	fa Šebá	12.07.2023	95.40	19.07.2023	12.07.2023	52523012	Boris ě	95.40	17.07.2023	0.00		
2023000140	0202300595	fa P.Š.Tra	11.07.2023	180.00	23.07.2023	11.07.2023	46385207	P.Š.TR	180.00	11.07.2023	0.00		
2023000141	0002023096	Kominárstv	14.07.2023	20.00	28.07.2023	14.07.2023	32785950	Kominár	20.00	17.07.2023	0.00		
2023000142	0374080281	fa orange	17.07.2023	23.00	29.07.2023	17.07.2023	35697270	Orange	23.00	17.07.2023	0.00		
2023000143	6207363327	fa za solá	24.07.2023	34.70	24.07.2023	24.07.2023	35950226	Interne	34.70	21.07.2023	0.00		
2023000144	0139332524	za nájomTO	24.07.2023	222.00	24.07.2023	24.07.2023	36383074	TOI TO	222.00	24.07.2023	0.00		
2023000145	0231117629	fa za roho	24.07.2023	15.50	09.08.2023	24.07.2023	31411045	CWS-boc	0.00		15.50		
2023000146	0020231166	za opravu	27.07.2023	56.16	10.08.2023	27.07.2023	31449450	TEDOS	0.00		56.16		
2023000147	1023207252	fa za služ	31.07.2023	33.48	29.07.2023	31.07.2023	36421928	WebSup	0.00		33.48		
2023000148	0002300122	fa za tri	31.07.2023	360.00	07.08.2023	31.07.2023	53232089	PRINTN	0.00		360.00		
2023000149	0009102023	fa rekl.pr	07.07.2023	431.88	13.07.2023	07.07.2023	52365921	OLYMP I	431.88	11.07.2023	0.00		
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 22		4012.50					3547.36		465.14		