

**KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu**

Obdobie zaknihovania: 09.2023

											Úhrady a zostatky ku 30.09.2023		
íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok		
2023000172	4917847500	za elek.TJ	01.09.2023	6.00	15.09.2023	01.09.2023	51865467	Stredos	6.00	11.09.2023	0.00		
2023000173	4917849500	za elek.o	01.09.2023	40.00	15.09.2023	01.09.2023	51865467	Stredos	40.00	11.09.2023	0.00		
2023000174	4917848500	za elek.ci	01.09.2023	5.00	15.09.2023	01.09.2023	51865467	Stredos	5.00	11.09.2023	0.00		
2023000175	3568521000	za plyn oc	01.09.2023	926.50	15.09.2023	01.09.2023	51865467	Stredos	926.50	11.09.2023	0.00		
2023000176	4917850500	za elek.VO	01.09.2023	329.00	15.09.2023	01.09.2023	51865467	Stredos	329.00	11.09.2023	0.00		
2023000177	0800218714	za vođu TJ	01.09.2023	7.00	15.09.2023	01.09.2023	36550949	Západo	7.00	11.09.2023	0.00		
2023000178	0800218714	za vođu oc	01.09.2023	5.00	15.09.2023	01.09.2023	36550949	Západo	5.00	11.09.2023	0.00		
2023000179	8334440116	fa telekom	04.09.2023	20.58	18.09.2023	04.09.2023	35763469	Slovak	20.58	08.09.2023	0.00		
2023000180	0002300153	za trická	06.09.2023	158.40	20.09.2023	06.09.2023	53232089	PRINTN	158.40	08.09.2023	0.00		
2023000181	0020231514	za komu.od	08.09.2023	851.33	22.09.2023	08.09.2023	31449450	TEDOS	851.33	11.09.2023	0.00		
2023000182	0020230066	za opravu	08.09.2023	2200.00	15.09.2023	08.09.2023	36320251	VOTEP,	2200.00	11.09.2023	0.00		
2023000183	0002023103	fa AHP	13.09.2023	24.00	20.09.2023	13.09.2023	31449450	TEDOS	24.00	25.09.2023	0.00		
2023000184	0020230726	fa 3Wslova	15.09.2023	157.31	26.09.2023	15.09.2023	36746045	3Wslova	157.31	25.09.2023	0.00		
2023000185	0374080281	fa orange	18.09.2023	23.00	29.09.2023	18.09.2023	35697270	Orange	23.00	25.09.2023	0.00		
2023000186	0002023056	fa kabelte	25.09.2023	1377.25	21.09.2023	25.09.2023	52250491	KABELTI	1377.25	27.09.2023	0.00		
2023000187	0002023107	fa AHP	26.09.2023	24.00	02.10.2023	26.09.2023	52250491	KABELTI	0.00		24.00		
<b>ZOSTAVA CELKOM</b>		<b>Doklady: 16</b>		<b>6154.37</b>					<b>6130.37</b>		<b>24.00</b>		