

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		
2024000011	3568521000	za plyn	01.02.2024	287.00	15.02.2024	01.02.2024	51865467	Stredos	287.00	19.02.2024	0.00		
2024000012	4917847500	za elek.TJ	01.02.2024	10.00	15.02.2024	01.02.2024	51865467	Stredos	10.00	19.02.2024	0.00		
2024000013	4917848500	za elek.ci	01.02.2024	7.00	15.02.2024	01.02.2024	51865467	Stredos	7.00	19.02.2024	0.00		
2024000014	9100721559	za elek.oc	01.02.2024	374.00	15.02.2024	01.02.2024	51865467	Stredos	374.00	19.02.2024	0.00		
2024000015	4917850500	za elek.VO	01.02.2024	414.00	15.02.2024	01.02.2024	51865467	Stredos	414.00	19.02.2024	0.00		
2024000016	0800218714	za vođu oc	01.02.2024	5.00	15.02.2024	01.02.2024	36550949	Západo	5.00	15.02.2024	0.00		
2024000017	0800218714	za vođu TJ	01.02.2024	7.00	15.02.2024	01.02.2024	36550949	Západo	7.00	19.02.2024	0.00		
2024000018	5924002021	za ver.spr	02.02.2024	228.00	02.02.2024	02.02.2024	31592503	Paradca	228.00	05.02.2024	0.00		
2024000019	0002024021	fa AHP	02.02.2024	26.00	09.02.2024	02.02.2024	41372093	A.Hriac	26.00	05.02.2024	0.00		
2024000020	0240100071	za materiá	05.02.2024	1240.51	15.02.2024	05.02.2024	51821923	BEGA e	1240.51	05.02.2024	0.00		
2024000021	8343359596	fa telekio	05.02.2024	43.36	19.02.2024	05.02.2024	35763469	Slovak	43.36	05.02.2024	0.00		
2024000022	0000240655	za web	05.02.2024	24.00	15.02.2024	05.02.2024	48043940	webex.c	24.00	15.02.2024	0.00		
2024000023	0020240163	fa Tedos	07.02.2024	791.21	20.02.2024	07.02.2024	31449450	TEDOS s	791.21	15.02.2024	0.00		
2024000024	3242400163	fa Borina	09.02.2024	473.47	19.02.2024	09.02.2024	36300225	Borina	473.47	15.02.2024	0.00		
2024000025	2241100669	fa SOZA	12.02.2024	25.20	23.02.2024	12.02.2024	00178454	SOZA	25.20	15.02.2024	0.00		
2024000026	0000512024	fa za plas	12.02.2024	564.00	26.02.2024	12.02.2024	45510393	Bins s	564.00	15.02.2024	0.00		
2024000027	0002024034	fa AHP	12.02.2024	19.00	16.02.2024	12.02.2024	41372093	A.Hriac	19.00	15.02.2024	0.00		
2024000028	0000240969	za web	19.02.2024	24.00	29.02.2024	19.02.2024	48043940	webex.c	24.00	23.02.2024	0.00		
2024000029	0000234127	za rukavic	20.02.2024	22.10	08.02.2024	20.02.2024	11742321	Jan Dar	22.10	21.02.2024	0.00		
2024000030	0002401920	za kuch.ut	20.02.2024	19.00	18.02.2024	20.02.2024	11742321	Jan Dar	19.00	20.02.2024	0.00		
2024000031	0021594411	za obec.no	20.02.2024	57.20	23.02.2024	20.02.2024	31363091	Inprost	57.20	23.02.2024	0.00		
2024000032	0001852024	za vlajky	23.02.2024	105.98	29.02.2024	23.02.2024	52365921	OLYMP I	105.98	23.02.2024	0.00		
2024000033	0000240594	za higien.	28.02.2024	44.65	21.03.2024	28.02.2024	11742321	Jan Dar	44.55	28.02.2024	0.10		
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 23		4811.68					4811.58		0.10		