

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2023

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.01.2023		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2023000001	1023011763	výkon zo 1	01.01.2023	46.80	15.01.2023	01.01.2023	50528041	osobny	46.80	30.01.2023	0.00
2023000002	0230100072	kont.texti	01.01.2023	120.00	31.01.2023	01.01.2023	28101766	Textil	120.00	20.01.2023	0.00
2023000003	1232200160	mater.mš	10.01.2023	20.40	24.01.2023	10.01.2023	31331131	ŠEVT	20.40	18.01.2023	0.00
2023000004	0002023002	inšt.keo	13.01.2023	29.00	20.01.2023	13.01.2023	41372093	Ing.Au	29.00	18.01.2023	0.00
2023000005	0002023004	program šj	03.01.2023	169.00	17.01.2023	03.01.2023	15407136	Ulpric	169.00	05.01.2023	0.00
2023000006	0002023003	inšt.keo	19.01.2023	39.00	26.01.2023	19.01.2023	41372093	Ing.Au	39.00	20.01.2023	0.00
2023000007	0020230019	kontr.hp	20.01.2023	244.56	03.02.2023	20.01.2023	34108629	Kováči	244.56	24.01.2023	0.00
2023000008	0023001276	ille	23.01.2023	120.62	07.02.2023	23.01.2023	36226947	ILLE -	120.62	24.01.2023	0.00
2023000009	0230100020	svetl.kd	31.01.2023	88.08	14.02.2023	31.01.2023	51821923	BEGA e	0.00		88.08
2023000010	0002023026	ko 01	31.01.2023	1493.88	14.02.2023	31.01.2023	36693189	EKO HU	0.00		1493.88
2023000011	7200000722	v elektra	05.01.2023	1391.00	13.01.2023	05.01.2023	36421693	V-Elek	1391.00	05.01.2023	0.00
2023000012	0122845817	voda92	05.01.2023	15.00	15.01.2023	05.01.2023	36550949	ZVS	15.00	05.01.2023	0.00
2023000013	0122845815	voda 105	05.01.2023	8.00	15.01.2023	05.01.2023	36550949	ZVS	8.00	05.01.2023	0.00
2023000014	0122845816	voda 98	05.01.2023	16.00	15.01.2023	05.01.2023	36550949	ZVS	16.00	05.01.2023	0.00
2023000015	0000012023	fa mš	31.01.2023	135.43	04.02.2023	31.01.2023	40515109	Potrav	0.00		135.43
2023000016	0000023008	fa mš	25.01.2023	243.77	25.01.2023	25.01.2023	30698995	Šečans	0.00		243.77
2023000017	0020230132	fa mš	27.01.2023	80.68	10.02.2023	27.01.2023	53482077	René Š	0.00		80.68
2023000018	0020230033	fa mš	09.01.2023	74.13	23.01.2023	09.01.2023	53482077	René Š	74.13	16.01.2023	0.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 18		4335.35					2293.51		2041.84