

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2024

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.01.2024		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2024000001	1024011648	výkon zol	01.01.2024	46.80	15.01.2024	01.01.2024	50528041	osobny	46.80	03.01.2024	0.00
2024000002	8341563310	tel.	01.01.2024	102.45	18.01.2024	01.01.2024	35763469	T-COM	102.45	05.01.2024	0.00
2024000003	0000240042	poč.progra	02.01.2024	169.00	16.01.2024	02.01.2024	15407136	Ulpric	169.00	03.01.2024	0.00
2024000004	0240100072	kontaj.pre	01.01.2024	120.00	15.02.2024	01.01.2024	28101766	Textil	120.00	15.01.2024	0.00
2024000005	0230101229	mater.elek	02.01.2024	41.32	12.01.2024	02.01.2024	51821923	BEGA e	41.32	15.01.2024	0.00
2024000006	0071183062	mš služby	11.01.2024	9.00	25.01.2024	11.01.2024	43908977	Komens	9.00	15.01.2024	0.00
2024000007	0020240057	hasp.prist	22.01.2024	265.56	05.02.2024	22.01.2024	34108629	Kováči	265.56	26.01.2024	0.00
2024000008	0002401484	slôvgram	22.01.2024	38.40	12.02.2024	22.01.2024	17310598	Slovgr	38.40	24.01.2024	0.00
2024000009	0002024005	keo	23.01.2024	24.00	30.01.2024	23.01.2024	41372093	Ing.Au	24.00	24.01.2024	0.00
2024000010	7200000722	vyúč.el	08.01.2024	-1099.22	22.01.2024	08.01.2024	36421693	V-Elek	-1099.22	17.01.2024	0.00
2024000011	0092012024	služba mš	17.01.2024	15.00	31.01.2024	17.01.2024	30630991	www.zv	15.00	16.01.2024	0.00
2024000012	0002024004	keo	16.01.2024	29.00	23.01.2024	16.01.2024	41372093	Ing.Au	29.00	18.01.2024	0.00
2024000013	0002024028	odpad 01	31.01.2024	1435.82	14.02.2024	31.01.2024	36693189	EKO HU	0.00		1435.82
2024000014	0000230534	odhr.snehu	08.01.2024	96.00	22.01.2024	08.01.2024	00205656	PPD Ry	96.00	15.01.2024	0.00
2024000015	0000024007	fa mš	29.01.2024	232.10	29.01.2024	29.01.2024	30698995	Šečans	232.10	31.01.2024	0.00
2024000016	0020240045	fa mš	17.01.2024	39.04	31.01.2024	17.01.2024	53482077	René Š	39.04	22.01.2024	0.00
2024000017	0000012024	fa mš	31.01.2024	158.28	08.02.2024	31.01.2024	40515109	Potrav	158.28	31.01.2024	0.00
2024000018	0132826044	voda 105	03.01.2024	8.00	15.01.2024	03.01.2024	36550949	ZVS	8.00	03.01.2024	0.00
2024000019	0132826046	voda 92	03.01.2024	15.00	15.01.2024	03.01.2024	36550949	ZVS	15.00	03.01.2024	0.00
2024000020	0132826045	voda 98	03.01.2024	16.00	15.01.2024	03.01.2024	36550949	ZVS	16.00	03.01.2024	0.00
2024000021	7200000722	el	29.01.2024	873.00	15.01.2024	29.01.2024	36421693	V-Elek	873.00	29.01.2024	0.00
2024000022	0024002477	dot.mš	25.01.2024	253.36	08.02.2024	25.01.2024	44918682	Knihy	253.36	26.01.2024	0.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 22		2687.91					1452.09		1435.82