

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 12.2023

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.12.2023		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2023000340	0202302412	MS mat.pom	01.12.2023	195.21	30.11.2023	01.12.2023	50458418	KREATI	195.21	01.12.2023	0.00
2023000341	2023000008	strav.zam	01.12.2023	689.50	15.12.2023	01.12.2023	37833812	Základ	689.50	04.12.2023	0.00
2023000342	1823303932	el.dec 4OM	03.12.2023	825.24	08.12.2023	03.12.2023	43860125	Pow-en	825.24	04.12.2023	0.00
2023000343	1823401440	el.prep4OM	03.12.2023	-151.22	15.12.2023	03.12.2023	43860125	Pow-en	-151.22	12.12.2023	0.00
2023000344	0020230284	škol.GDPR	04.12.2023	60.58	11.12.2023	04.12.2023	54171890	Pro in	60.58	04.12.2023	0.00
2023000345	1823401284	el.prep.zd	03.12.2023	-128.34	15.12.2023	03.12.2023	43860125	Pow-en	-128.34	12.12.2023	0.00
2023000346	0001383023	ČOVpor.čin	05.12.2023	140.00	20.12.2023	05.12.2023	32615281	Ing. Š	140.00	06.12.2023	0.00
2023000347	0002301128	práv.služ	05.12.2023	48.00	14.12.2023	05.12.2023	36646181	URBÁNI	48.00	06.12.2023	0.00
2023000348	1823402092	el.zdr.pre	04.12.2023	-247.70	18.12.2023	04.12.2023	43860125	Pow-en	-247.70	15.12.2023	0.00
2023000349	8621166259	Iud.d.plyn	05.12.2023	123.00	31.12.2023	05.12.2023	35815256	SPP ZV	123.00	31.12.2023	0.00
2023000350	8621165583	MS plyn	05.12.2023	287.00	31.12.2023	05.12.2023	35815256	SPP ZV	287.00	31.12.2023	0.00
2023000351	8621165599	ZSby plyn	05.12.2023	600.00	31.12.2023	05.12.2023	35815256	SPP ZV	600.00	31.12.2023	0.00
2023000352	8621165573	Ob.dom ply	05.12.2023	704.00	31.12.2023	05.12.2023	35815256	SPP ZV	704.00	31.12.2023	0.00
2023000353	0230100067	NDvým.kot	05.12.2023	740.44	07.12.2023	05.12.2023	54271070	Budai	740.44	06.12.2023	0.00
2023000354	0230100066	NDpl.kotol	05.12.2023	880.00	07.12.2023	05.12.2023	54271070	Budai	880.00	06.12.2023	0.00
2023000355	1823401883	el.prep4OM	05.12.2023	-132.11	18.12.2023	05.12.2023	43860125	Pow-en	-132.11	15.12.2023	0.00
2023000356	0004342023	pož.och.4Q	05.12.2023	72.00	15.12.2023	05.12.2023	40447189	JÁN PA	0.00		72.00
2023000357	0023010947	škol.regis	05.12.2023	65.00	05.12.2023	05.12.2023	37922190	Asocia	65.00	15.12.2023	0.00
2023000358	0002300046	mat.st.mat	05.12.2023	188.62	06.12.2023	05.12.2023	45702641	BALOBY	188.62	06.12.2023	0.00
2023000359	0020231362	roč.pop.li	06.12.2023	578.93	14.12.2023	06.12.2023	36739464	KEO Ve	578.93	06.12.2023	0.00
2023000360	8339654360	tel.int.sl	07.12.2023	97.73	18.12.2023	07.12.2023	35763469	TELEKO	97.73	11.12.2023	0.00
2023000361	0002023314	kos.náh.di	07.12.2023	188.00	14.12.2023	07.12.2023	45376867	NAGY E	188.00	11.12.2023	0.00
2023000362	0002309153	MS mat.pom	08.12.2023	147.29	09.10.2023	08.12.2023	47078839	INSGRA	147.29	11.12.2023	0.00
2023000363	0000231897	MS mat	08.12.2023	52.30	15.12.2023	08.12.2023	44987447	MARGAR	52.30	11.12.2023	0.00
2023000364	0061194803	odv.ul.KO	08.12.2023	1692.14	20.12.2023	08.12.2023	50492471	KOSIT	1692.14	11.12.2023	0.00
2023000365	0000102679	PHM	11.12.2023	1524.86	14.12.2023	11.12.2023	51719215	DG Pet	1524.86	11.12.2023	0.00
2023000366	0202310256	odv.kalČOV	11.12.2023	668.03	19.12.2023	11.12.2023	36682527	ELEMOM	668.03	11.12.2023	0.00
2023000367	1823106166	el.nov.4OM	11.12.2023	271.01	08.01.2024	11.12.2023	43860125	Pow-en	0.00		271.01
2023000368	0000227077	perá s log	13.12.2023	207.59	13.12.2023	13.12.2023	97264440	NATION	207.59	12.12.2023	0.00
2023000369	0020231491	EKSmand.ce	13.12.2023	216.00	27.12.2023	13.12.2023	35975946	Disig,	216.00	14.12.2023	0.00
2023000370	0032230394	EKS token	13.12.2023	92.40	27.12.2023	13.12.2023	30842654	Slov.o	92.40	14.12.2023	0.00
2023000371	0221528881	COV lab.vý	15.12.2023	71.52	20.12.2023	15.12.2023	36629324	MIKROL	71.52	11.12.2023	0.00
2023000372	0000292023	údr.ihr.mu	15.12.2023	504.00	19.12.2023	15.12.2023	36346845	UDRBA	504.00	15.12.2023	0.00
2023000373	0002023339	sneh.radli	18.12.2023	749.00	25.12.2023	18.12.2023	45376867	NAGY E	749.00	22.12.2023	0.00
2023000374	0001512023	ČOVpor.čin	18.12.2023	140.00	31.12.2023	18.12.2023	32615281	Ing. Š	140.00	22.12.2023	0.00
2023000375	0221529056	ČOV lab.vý	19.12.2023	74.57	02.01.2024	19.12.2023	36629324	MIKROL	74.57	22.12.2023	0.00
2023000376	0000004123	audit 2022	21.12.2023	1729.20	14.11.2023	21.12.2023	36148946	Ing. M	1729.20	22.12.2023	0.00
2023000377	0020230300	GDPR	22.12.2023	25.00	29.12.2023	22.12.2023	54171890	Pro in	25.00	22.12.2023	0.00
2023000378	2023000009	strav.zam.	27.12.2023	423.50	30.12.2023	27.12.2023	37833812	Základ	423.50	28.12.2023	0.00
2023000379	8340471806	mob.tel.sl	29.12.2023	36.00	08.01.2024	29.12.2023	35763469	TELEKO	0.00		36.00
2023000380	0000601088	CP ved.účt	29.12.2023	70.38	18.01.2024	29.12.2023	31575951	Prima	0.00		70.38
2023000381	0002300054	vš.st.mat	31.12.2023	93.90	04.01.2024	31.12.2023	45702641	BALOBY	0.00		93.90
2023000382	0023202646	MS mat	31.12.2023	39.70	02.12.2023	31.12.2023	05031711	ČistéD	39.70	29.12.2023	0.00
2023000383	0202309650	MS mat	31.12.2023	85.80	22.12.2023	31.12.2023	47990015	ONLINE	85.80	29.12.2023	0.00
2023000384	0202311187	MS mat	31.12.2023	26.48	14.12.2023	31.12.2023	44536020	Party	26.48	29.12.2023	0.00
2023000385	0000102701	PHM	31.12.2023	62.01	14.01.2024	31.12.2023	51719215	DG Pet	0.00		62.01
2023000386	8405143465	ZSb plyn p	31.12.2023	-355.34	09.02.2024	31.12.2023	35815256	SPP ZV	-355.34	31.12.2023	0.00
2023000387	8403301394	Iud.d.pl.p	31.12.2023	-1079.95	09.02.2024	31.12.2023	35815256	SPP ZV	-1079.95	31.12.2023	0.00
2023000388	8405143462	Ob.d.pl.pr	31.12.2023	-495.64	09.02.2024	31.12.2023	35815256	SPP ZV	-495.64	31.12.2023	0.00
2023000389	8405143463	MS plyn pr	31.12.2023	-192.35	09.02.2024	31.12.2023	35815256	SPP ZV	-192.35	31.12.2023	0.00
2023000390	1824100237	el.4OM ned	31.12.2023	39.60	12.02.2024	31.12.2023	43860125	Pow-en	0.00		39.60
2023000391	9240226986	10BJ el.ne	31.12.2023	2716.15	19.01.2024	31.12.2023	51865467	SSE Ži	0.00		2716.15
2023000392	0061194992	odv.ul.KO	31.12.2023	1584.76	22.01.2024	31.12.2023	50492471	KOSIT	0.00		1584.76
2023000393	1823106736	el.4OM ned	31.12.2023	390.28	05.02.2024	31.12.2023	43860125	Pow-en	0.00		390.28
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 54		17434.07					12097.98		5336.09