

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	1823200059	elekt.jan	09.01.2023	205.94	13.01.2023	09.01.2023	43860125	Pow-en	205.94	11.01.2023	0.00
2023000002	1823300140	elektr.jan	11.01.2023	1581.80	13.01.2023	11.01.2023	43860125	Pow-en	1581.80	11.01.2023	0.00
2023000003	0230100001	ND čis.kot	10.01.2023	400.00	12.01.2023	10.01.2023	54271070	Budai	400.00	11.01.2023	0.00
2023000004	0230100001	pap.tašky	12.01.2023	35.60	25.01.2023	12.01.2023	44984812	artio	35.60	12.01.2023	0.00
2023000005	0230100003	ND opr.kot	16.01.2023	852.65	15.01.2023	16.01.2023	54271070	Budai	852.65	13.01.2023	0.00
2023000006	0230100002	ND kotol	16.01.2023	850.00	15.01.2023	16.01.2023	54271070	Budai	850.00	13.01.2023	0.00
2023000007	0000234003	ESET licen	16.01.2023	38.70	29.01.2023	16.01.2023	36045799	Midine	0.00		38.70
2023000008	0000102023	pauš.túl.p	23.01.2023	72.00	14.02.2023	23.01.2023	35675641	Region	72.00	24.01.2023	0.00
2023000009	0000022023	opr.el.OÚ	23.01.2023	350.00	05.02.2023	23.01.2023	51244241	ELATTI	350.00	26.01.2023	0.00
2023000010	2231004339	vodn.ZSb	25.01.2023	107.32	06.02.2023	25.01.2023	36644030	Stredo	107.32	25.01.2023	0.00
2023000011	2231004337	MŠ,ŠJ vodn	25.01.2023	85.85	06.02.2023	25.01.2023	36644030	Stredo	85.85	25.01.2023	0.00
2023000012	2331004336	ZSb vodné	25.01.2023	102.67	06.02.2023	25.01.2023	36644030	Stredo	102.67	25.01.2023	0.00
2023000013	2231004333	ND NO vodn	25.01.2023	1190.90	06.02.2023	25.01.2023	36644030	Stredo	1190.90	25.01.2023	0.00
2023000014	0002023013	ŽoP 9m voz	25.01.2023	200.00	10.02.2023	25.01.2023	37888048	Centru	200.00	26.01.2023	0.00
2023000015	0000023002	vystúp.sku	26.01.2023	150.00	31.01.2023	26.01.2023	50684698	Občian	150.00	26.01.2023	0.00
2023000016	0020230010	demon.svie	27.01.2023	247.20	06.02.2023	27.01.2023	34101543	HPH El	247.20	31.01.2023	0.00
2023000017	0002300379	odm.ver.ro	17.01.2023	38.40	17.02.2023	17.01.2023	17310598	Slovgr	38.40	31.01.2023	0.00
2023000018	0000217849	perá s log	31.01.2023	278.39	20.01.2023	31.01.2023	97264440	NATION	0.00		278.39
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 18		6787.42					6470.33		317.09