

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	2024013011	tech.práce	08.01.2024	96.00	22.01.2024	08.01.2024	35966726	Dokume	96.00	12.01.2024	0.00
2024000002	0002301244	práv.služ	08.01.2024	48.00	12.01.2024	08.01.2024	36646181	URBÁNI	48.00	12.01.2024	0.00
2024000003	0000062024	Pokrok týž	08.01.2024	74.40	19.01.2024	08.01.2024	17892970	NOVAPR	74.40	12.01.2024	0.00
2024000004	1824300260	el.jan.40M	08.01.2024	581.60	12.01.2024	08.01.2024	43860125	Pow-en	581.60	12.01.2024	0.00
2024000005	1824200052	el.jan.90M	08.01.2024	117.26	12.01.2024	08.01.2024	43860125	Pow-en	117.26	12.01.2024	0.00
2024000006	5401540331	kláv.myš,p	08.01.2024	52.89	08.01.2024	08.01.2024	36562939	Alza.s	52.89	05.01.2024	0.00
2024000007	9100881710	MS tlačiar	09.01.2024	156.36	03.01.2024	09.01.2024	35825979	OKAY S	156.36	02.01.2024	0.00
2024000008	8341440591	tel.int.sl	10.01.2024	96.51	31.01.2024	10.01.2024	35763469	TELEKO	96.51	12.01.2024	0.00
2024000009	0020240002	m.vian.výz	09.01.2024	790.44	19.01.2024	09.01.2024	34101543	HPH El	790.44	12.01.2024	0.00
2024000010	2024013013	popl.pošta	10.01.2024	61.82	23.01.2024	10.01.2024	35966726	Dokume	61.82	12.01.2024	0.00
2024000011	0005240926	škol.odpad	10.01.2024	46.80	10.01.2024	10.01.2024	45234469	INISOF	46.80	10.01.2024	0.00
2024000012	0002024005	vypr.žiad	15.01.2024	150.00	25.01.2024	15.01.2024	37888048	Centru	150.00	16.01.2024	0.00
2024000013	0000024274	MS kn.proj	15.01.2024	250.00	25.01.2024	15.01.2024	36257982	Család	250.00	17.01.2024	0.00
2024000014	0000112024	Kürtös mes	16.01.2024	120.00	29.01.2024	16.01.2024	00419621	CSEMAP	120.00	17.01.2024	0.00
2024000015	5401609134	držiak mon	12.01.2024	40.79	12.01.2024	12.01.2024	36562939	Alza.s	40.79	12.01.2024	0.00
2024000016	0002400192	odm.rozhla	18.01.2024	38.40	07.02.2024	18.01.2024	17310598	Slovgr	38.40	22.01.2024	0.00
2024000017	2241005321	10BJ vodné	23.01.2024	207.31	01.02.2024	23.01.2024	36644030	Stredo	207.31	24.01.2024	0.00
2024000018	2241005317	MS,ŠJ vodn	23.01.2024	132.40	01.02.2024	23.01.2024	36644030	Stredo	132.40	24.01.2024	0.00
2024000019	2241005319	ZSb vodné	23.01.2024	108.26	01.02.2024	23.01.2024	36644030	Stredo	108.26	24.01.2024	0.00
2024000020	2241005306	ND NO vodn	23.01.2024	1451.12	01.02.2024	23.01.2024	36644030	Stredo	1451.12	24.01.2024	0.00
2024000021	2241005316	OUBY vodné	23.01.2024	115.24	01.02.2024	23.01.2024	36644030	Stredo	115.24	24.01.2024	0.00
2024000022	0071273660	MŠ roč.odm	25.01.2024	9.00	08.02.2024	25.01.2024	43908977	KOMENS	9.00	26.01.2024	0.00
2024000023	8342264620	mob.tel.sl	26.01.2024	36.00	06.02.2024	26.01.2024	35763469	TELEKO	36.00	29.01.2024	0.00
2024000024	0000292024	igelit.taš	30.01.2024	192.48	29.01.2024	30.01.2024	52365921	OLYMP	0.00		192.48
2024000025	0002400001	opr.počít	30.01.2024	63.00	03.02.2024	30.01.2024	52291049	Trade	0.00		63.00
2024000026	0001412024	odch.psov	30.01.2024	240.00	14.02.2024	30.01.2024	35675641	Region	0.00		240.00
2024000027	0002024003	trakt.súč	30.01.2024	466.78	02.02.2024	30.01.2024	47480530	M-AGRO	0.00		466.78
2024000028	0002400025	banner erb	31.01.2024	257.95	14.02.2024	31.01.2024	47094109	Mgr. V	0.00		257.95
2024000029	0002024024	sneh.retaz	31.01.2024	149.00	07.02.2024	31.01.2024	45376867	NAGY E	0.00		149.00
2024000030	0020240011	och.os.úda	22.01.2024	25.00	29.01.2024	22.01.2024	54171890	Pro in	25.00	22.01.2024	0.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 30		6174.81					4805.60		1369.21