

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 03.2023

										Úhrady a zostatky ku 31.03.2023		
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov		Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2023000046	0230306045	Tonery	06.03.2023	317.05	23.03.2023	06.03.2023	45917272	Soft-T		317.05	06.03.2023	0.00
2023000047	8698233087	Plyn	06.03.2023	1207.00	31.03.2023	06.03.2023	35815256	SPP		1207.00	06.03.2023	0.00
2023000048	8698233088	Plyn	06.03.2023	1014.00	31.03.2023	06.03.2023	35815256	SPP		1014.00	06.03.2023	0.00
2023000049	0099230247	Evidenc.od	06.03.2023	31.20	06.03.2023	06.03.2023	46754768	ESPIK (		31.20	06.03.2023	0.00
2023000050	0008230301	Odvoz KO	06.03.2023	91.20	14.03.2023	06.03.2023	46754768	ESPIK (		91.20	06.03.2023	0.00
2023000051	1023031142	Osobný úda	06.03.2023	44.40	08.03.2023	06.03.2023	50528041	osobny		44.40	06.03.2023	0.00
2023000052	8323874390	Telefón	06.03.2023	113.10	20.03.2023	06.03.2023	35763469	Slovak		113.10	06.03.2023	0.00
2023000053	0023200081	Astrohodin	06.03.2023	148.81	10.03.2023	06.03.2023	36541443	TOMLUX,		148.81	06.03.2023	0.00
2023000054	0000230025	KEO	06.03.2023	157.50	06.03.2023	06.03.2023	34260790	ELPRES		157.50	06.03.2023	0.00
2023000055	0000230009	KEO	06.03.2023	412.50	06.03.2023	06.03.2023	34260790	ELPRES		412.50	06.03.2023	0.00
2023000056	0093100292	Jednota ŠJ	06.03.2023	51.39	07.03.2023	06.03.2023	00168882	COOP J		51.39	08.03.2023	0.00
2023000057	0093100354	Jednota ŠJ	08.03.2023	18.33	15.03.2023	08.03.2023	00168882	COOP J		18.33	08.03.2023	0.00
2023000058	3000217933	Elektrina	06.03.2023	797.00	15.03.2023	06.03.2023	46113177	Energie		797.00	06.03.2023	0.00
2023000059	0230020110	Kanc.mater	06.03.2023	82.08	21.03.2023	06.03.2023	35710691	Lamitec		82.08	08.03.2023	0.00
2023000060	0004230219	Odvoz KO	06.03.2023	19.20	20.03.2023	06.03.2023	46754768	ESPIK (		19.20	08.03.2023	0.00
2023000061	5022300048	Ulož.TKO	06.03.2023	158.65	17.03.2023	06.03.2023	36385433	EKOREAL		158.65	08.03.2023	0.00
2023000062	1542300626	Odvoz TKO	06.03.2023	204.58	20.03.2023	06.03.2023	31440291	Brantne		204.58	15.03.2023	0.00
2023000063	0230100032	Bezpeč.syst.	13.03.2023	180.00	23.03.2023	13.03.2023	52674851	Secure		180.00	15.03.2023	0.00
2023000064	0230100033	Bezpeč.sys	13.03.2023	929.90	22.03.2023	13.03.2023	52674851	Secure		929.90	15.03.2023	0.00
2023000065	1020230098	VO	13.03.2023	96.00	30.03.2023	13.03.2023	51115026	Komunál		0.00		96.00
2023000066	2230006327	Elektrina	13.03.2023	16.86	17.03.2023	13.03.2023	46113177	Energie		16.86	16.03.2023	0.00
2023000067	8371010303	Voda	13.03.2023	7.62	22.03.2023	13.03.2023	36550949	Zsl.voc		7.62	15.03.2023	0.00
2023000068	8371010302	Voda	13.03.2023	12.19	22.03.2023	13.03.2023	36550949	Zsl.voc		12.19	15.03.2023	0.00
2023000069	0023406925	Kľúč.skrin	13.03.2023	75.60	23.03.2023	13.03.2023	44413467	B2B Par		75.60	15.03.2023	0.00
2023000070	0093100419	Jednota ŠJ	15.03.2023	37.74	27.03.2023	15.03.2023	00168882	COOP J		0.00		37.74
2023000071	0230100085	Valec,tlač	16.03.2023	116.00	29.03.2023	16.03.2023	45534594	CRANIUM		116.00	16.03.2023	0.00
2023000072	0230110293	Internet	21.03.2023	60.00	03.04.2023	21.03.2023	36671754	SEVENET		60.00	22.03.2023	0.00
2023000073	0230100034	Bezpeč.systé	21.03.2023	437.23	28.03.2023	21.03.2023	52674851	Secure		437.23	22.03.2023	0.00
2023000074	0009100658	Evid.TKO	21.03.2023	71.04	06.04.2023	21.03.2023	35977442	ENVIS,		71.04	22.03.2023	0.00
2023000075	0230023807	Čist.prost	21.03.2023	68.04	03.04.2023	21.03.2023	35710691	Lamitec		68.04	22.03.2023	0.00
2023000076	0093100485	Jednota ŠJ	23.03.2023	82.39	04.04.2023	23.03.2023	00168882	COOP J		0.00		82.39
2023000077	0020230002	Opr.strech	23.03.2023	450.00	06.04.2023	23.03.2023	50452053	Góra -		450.00	31.03.2023	0.00
2023000078	0020230001	Opr.strech	23.03.2023	650.00	06.04.2023	23.03.2023	50452053	Góra -		650.00	31.03.2023	0.00
2023000079	2023030189	Umyv.drez	24.03.2023	399.00	24.03.2023	24.03.2023	00008971	HENDI F		399.00	24.03.2023	0.00
2023000080	3623001953	Danub ŠJ	27.03.2023	8.12	31.03.2023	27.03.2023	17643732	DANUBII		0.00		8.12
2023000081	3623003137	Danub ŠJ	27.03.2023	12.18	31.03.2023	27.03.2023	17643732	DANUBII		0.00		12.18
2023000082	3623000780	Danub ŠJ	27.03.2023	11.90	31.03.2023	27.03.2023	17643732	DANUBII		0.00		11.90
2023000083	0002023006	Projekt	31.03.2023	1840.00	14.04.2023	31.03.2023	30334063	Ing. F		1840.00	31.03.2023	0.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 38		10429.80						10181.47		248.33