

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 07.2020

										Úhrady a zostatky ku 31.07.2020		
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok	
2020000098	2560624429	mobily	01.07.2020	49.32	09.07.2020	01.07.2020	35697270	Orange	49.32	03.07.2020	0.00	
2020000099	0001422020	BOZP 6/20	01.07.2020	35.00	14.07.2020	01.07.2020	44139594	Marcel	35.00	03.07.2020	0.00	
2020000100	0002006008	správa PC	01.07.2020	504.00	07.07.2020	01.07.2020	36039781	R-SERV	504.00	06.07.2020	0.00	
2020000101	3020965478	strava	01.07.2020	607.68	07.07.2020	01.07.2020	36391000	DOXX-S	607.68	03.07.2020	0.00	
2020000102	0001582020	PO 6/20	01.07.2020	15.00	15.07.2020	01.07.2020	47767693	R.Zatk	15.00	03.07.2020	0.00	
2020000103	1020070874	os.údaj	02.07.2020	39.60	08.07.2020	02.07.2020	50528041	Osobný	39.60	03.07.2020	0.00	
2020000104	0020200061	regen.prac	06.07.2020	180.00	09.07.2020	06.07.2020	52755321	City-C	180.00	06.07.2020	0.00	
2020000105	1020060816	os.údaj	08.07.2020	39.60	08.06.2020	08.07.2020	50528041	Osobný	39.60	08.07.2020	0.00	
2020000106	8263994423	telef.	09.07.2020	42.14	20.07.2020	09.07.2020	35763469	Slovak	42.14	10.07.2020	0.00	
2020000107	5102021095	teplo 6/20	10.07.2020	265.63	18.07.2020	10.07.2020	36045403	STEFE	265.63	10.07.2020	0.00	
2020000108	0001920341	web stránk	20.07.2020	25.00	27.07.2020	20.07.2020	46615776	65STUD	25.00	20.07.2020	0.00	
2020000109	2000692001	prepravné	20.07.2020	95.40	29.07.2020	20.07.2020	36054666	Sloven	95.40	20.07.2020	0.00	
2020000110	0202000307	údržba kop	20.07.2020	1211.52	21.07.2020	20.07.2020	52565602	REPROC	1211.52	20.07.2020	0.00	
2020000111	0000042020	materiál	23.07.2020	120.00	29.07.2020	23.07.2020	44074913	JAMINA	120.00	23.07.2020	0.00	
2020000112	0002020025	strava LT	24.07.2020	765.00	06.08.2020	24.07.2020	34788905	Hotel	765.00	24.07.2020	0.00	
2020000113	0002020085	strava LT	27.07.2020	365.40	10.08.2020	27.07.2020	36051187	Bela K	365.40	27.07.2020	0.00	
2020000114	2565270303	mobily	29.07.2020	48.14	08.08.2020	29.07.2020	35697270	Orange	48.14	27.07.2020	0.00	
2020000115	1010143473	káblovka	27.07.2020	6.00	24.07.2020	27.07.2020	35954612	SLOVAN	6.00	27.07.2020	0.00	
2020000116	3020970561	str.listky	28.07.2020	461.95	03.08.2020	28.07.2020	36391000	DOXX-S	461.95	28.07.2020	0.00	
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 19		4876.38					4876.38		0.00	