

**KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu**

Obdobie zaknihovania: 08.2020

| Číslo dok.            | VS         | Popis              | Dát.zakni. | Suma           | Dát.splat. | Dát.zaúčt. | IČO      | Názov  | Úhrady a zostatky ku 31.08.2020 |            |              |
|-----------------------|------------|--------------------|------------|----------------|------------|------------|----------|--------|---------------------------------|------------|--------------|
|                       |            |                    |            |                |            |            |          |        | Uhradené                        | Dát.úhrad. | Zostatok     |
| 2020000117            | 1020080851 | os.údaj            | 05.08.2020 | 39.60          | 08.08.2020 | 05.08.2020 | 50528041 | Osobný | 39.60                           | 07.08.2020 | 0.00         |
| 2020000118            | 0002232020 | PO 7/20            | 05.08.2020 | 15.00          | 17.08.2020 | 05.08.2020 | 47767693 | R.Začk | 15.00                           | 07.08.2020 | 0.00         |
| 2020000119            | 0001682020 | BOZP 7/20          | 05.08.2020 | 35.00          | 14.08.2020 | 05.08.2020 | 44139594 | Marcel | 35.00                           | 07.08.2020 | 0.00         |
| 2020000120            | 8265858122 | telefón            | 06.08.2020 | 42.14          | 18.08.2020 | 06.08.2020 | 35763469 | Slovak | 42.14                           | 07.08.2020 | 0.00         |
| 2020000121            | 0000062020 | mater.LT           | 18.08.2020 | 250.00         | 20.08.2020 | 18.08.2020 | 44074913 | JAMINA | 250.00                          | 19.08.2020 | 0.00         |
| 2020000122            | 0001920383 | web stránk         | 19.08.2020 | 25.00          | 24.08.2020 | 19.08.2020 | 46615776 | 65STUD | 25.00                           | 21.08.2020 | 0.00         |
| 2020000123            | 1010143473 | kábllovka          | 19.08.2020 | 7.00           | 24.08.2020 | 19.08.2020 | 35954612 | SLOVAN | 7.00                            | 21.08.2020 | 0.00         |
| 2020000124            | 5102021320 | teplo 7/20         | 19.08.2020 | 265.63         | 20.08.2020 | 19.08.2020 | 36045403 | STEFE  | 265.63                          | 21.08.2020 | 0.00         |
| 2020000125            | 0002020034 | strava LT          | 19.08.2020 | 340.20         | 02.09.2020 | 19.08.2020 | 34788905 | Hotel  | 340.20                          | 21.08.2020 | 0.00         |
| 2020000126            | 2000807001 | prepravné          | 20.08.2020 | 82.80          | 31.08.2020 | 20.08.2020 | 36054666 | Sloven | 82.80                           | 25.08.2020 | 0.00         |
| 2020000127            | 0201100814 | mat.DOD            | 20.08.2020 | 214.12         | 27.08.2020 | 20.08.2020 | 35810122 | REPRE  | 214.12                          | 25.08.2020 | 0.00         |
| 2020000128            | 3020976408 | str.lístky         | 28.08.2020 | 416.41         | 02.09.2020 | 28.08.2020 | 36391000 | DOXX-S | 416.41                          | 31.08.2020 | 0.00         |
| 2020000129            | 2570021093 | mobily             | 31.08.2020 | 49.43          | 08.09.2020 | 31.08.2020 | 35697270 | Orange | 0.00                            |            | 49.43        |
| <b>ZOSTAVA CELKOM</b> |            | <b>Doklady: 13</b> |            | <b>1782.33</b> |            |            |          |        | <b>1732.90</b>                  |            | <b>49.43</b> |