

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 12.2023

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.12.2023		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2023000241	1215159752	EE	01.12.2023	310.00	15.12.2023	01.12.2023	51865467	Stredo	310.00	01.12.2023	0.00
2023000242	0020230168	kancel.pot	01.12.2023	596.78	14.12.2023	01.12.2023	50489356	Ján Kr	596.78	01.12.2023	0.00
2023000243	1023120742	ochr.os.ú.	01.12.2023	45.60	08.12.2023	01.12.2023	50528041	osobny	45.60	01.12.2023	0.00
2023000244	0020230516	serv.tlač.	01.12.2023	87.00	26.10.2023	01.12.2023	52565602	REPROC	87.00	01.12.2023	0.00
2023000245	0000202342	LH DFS	04.12.2023	500.00	10.12.2023	04.12.2023	46532315	Milan	500.00	04.12.2023	0.00
2023000246	0020230613	tonery oly	04.12.2023	263.20	06.12.2023	04.12.2023	52565602	REPROC	263.20	04.12.2023	0.00
2023000247	5230303037	náj.baz.Pl	05.12.2023	136.00	11.12.2023	05.12.2023	36309494	Hotel	136.00	05.12.2023	0.00
2023000248	1023683825	BOZP, PPO	05.12.2023	156.00	14.12.2023	05.12.2023	36620009	JF, s.	156.00	05.12.2023	0.00
2023000249	0002023012	prenáj.p.	05.12.2023	945.00	18.12.2023	05.12.2023	47515511	Seedra	945.00	05.12.2023	0.00
2023000250	0002023013	prenáj.p.	05.12.2023	324.00	18.12.2023	05.12.2023	47515511	Seedra	324.00	05.12.2023	0.00
2023000251	0023410016	čist.hyg.p	05.12.2023	194.03	15.12.2023	05.12.2023	54396867	TEVOS	194.03	05.12.2023	0.00
2023000252	3032727579	stravné z.	06.12.2023	520.65	13.12.2023	06.12.2023	36391000	DOXX-S	520.65	06.12.2023	0.00
2023000253	0020231398	licencia	06.12.2023	347.04	14.12.2023	06.12.2023	36739464	KEO s.	347.04	06.12.2023	0.00
2023000254	0001923497	služby	06.12.2023	264.60	19.12.2023	06.12.2023	46615776	r65 st	264.60	06.12.2023	0.00
2023000255	0001922481	služby	06.12.2023	60.00	19.01.2023	06.12.2023	46615776	r65 st	60.00	06.12.2023	0.00
2023000260	1215159026	EE	18.12.2023	66.42	21.12.2023	18.12.2023	51865467	Stredo	66.42	18.12.2023	0.00
2023000261	0000202304	tren.Volej	18.12.2023	140.90	14.12.2023	18.12.2023	40041387	Monika	140.90	18.12.2023	0.00
2023000262	0000202304	tren.Volej	18.12.2023	109.00	14.12.2023	18.12.2023	55606571	Viktór	109.00	18.12.2023	0.00
2023000263	0000230004	tren.Volej	18.12.2023	217.80	20.12.2023	18.12.2023	33298882	Marián	217.80	18.12.2023	0.00
2023000264	0000020234	tren.Volej	18.12.2023	77.30	15.12.2023	18.12.2023	44196318	Bc. Ka	77.30	18.12.2023	0.00
2023000265	0002023004	tren.Volej	18.12.2023	136.40	14.12.2023	18.12.2023	55605630	Gabrie	136.40	18.12.2023	0.00
2023000266	0000020234	tren.Volej	18.12.2023	193.00	14.12.2023	18.12.2023	55606857	Patric	193.00	18.12.2023	0.00
2023000267	0023149147	prep.Pláva	18.12.2023	312.00	14.12.2023	18.12.2023	46454233	SAD Kr	312.00	18.12.2023	0.00
2023000268	8339710264	telef.sl.	18.12.2023	14.00	18.12.2023	18.12.2023	35763469	Slovak	14.00	18.12.2023	0.00
2023000269	5230303144	náj.baz.Pl	18.12.2023	52.00	22.12.2023	18.12.2023	36309494	Hotel	52.00	18.12.2023	0.00
2023000270	5102322121	doz.tepla	18.12.2023	1432.90	25.12.2023	18.12.2023	36045403	STEFE	1432.90	18.12.2023	0.00
2023000271	0040230306	poistenie	20.12.2023	22.07	27.12.2023	20.12.2023	00320056	MESTO	22.07	20.12.2023	0.00
2023000272	0040230300	deratizáci	20.12.2023	100.00	27.12.2023	20.12.2023	00320056	MESTO	100.00	20.12.2023	0.00
2023000273	0002312009	správa PC	20.12.2023	38.00	26.12.2023	20.12.2023	36039781	R-SERV	38.00	20.12.2023	0.00
2023000274	0000202310	služ.vian.	20.12.2023	900.00	18.12.2023	20.12.2023	50346377	Festiv	900.00	20.12.2023	0.00
2023000275	0000233086	mat.vian.p	20.12.2023	1805.00	31.12.2023	20.12.2023	44887001	Florba	1805.00	20.12.2023	0.00
2023000276	0002023015	prenáj.p.	21.12.2023	585.00	31.12.2023	21.12.2023	47515511	Seedra	585.00	21.12.2023	0.00
2023000277	0002023014	prenáj.p.	21.12.2023	252.00	31.12.2023	21.12.2023	47515511	Seedra	252.00	21.12.2023	0.00
2023000278	0000202345	LH DFS	21.12.2023	500.00	28.12.2023	21.12.2023	46532315	Milan	500.00	21.12.2023	0.00
2023000279	0010230116	náj.baz.Pl	22.12.2023	1098.50	31.12.2023	22.12.2023	36675351	Aquapa	1098.50	22.12.2023	0.00
2023000280	0015115315	prep.Pláva	21.12.2023	468.00	21.12.2023	21.12.2023	46454233	SAD Kr	468.00	21.12.2023	0.00
2023000281	0010230127	náj.baz.Pl	22.12.2023	448.50	31.12.2023	22.12.2023	36675351	Aquapa	448.50	22.12.2023	0.00
2023000282	0020230184	kancel.pot	22.12.2023	243.30	29.12.2023	22.12.2023	50489356	Ján Kr	243.30	22.12.2023	0.00
2023000283	0142443548	telef.sl.	27.12.2023	73.00	31.12.2023	27.12.2023	35697270	Orange	73.00	27.12.2023	0.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 39		14034.99					14034.99		0.00