

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 02.2020

											Úhrady a zostatky ku 29.02.2020		
íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok		
2020000008	0770334145	strav.pouk	07.02.2020	131.10	10.02.2020	07.02.2020	31328695	Edenrec	131.10	04.02.2020	0.00		
2020000009	0003200058	odhrna.	03.02.2020	99.96	04.02.2020	03.02.2020	36836567	BB regi	99.96	07.02.2020	0.00		
2020000010	0202003623	tonery	03.02.2020	102.11	07.02.2020	03.02.2020	45917272	Soft-Te	102.11	07.02.2020	0.00		
2020000011	0000000045	internet	03.02.2020	13.50	15.02.2020	03.02.2020	43914365	Ma-NET	13.50	13.02.2020	0.00		
2020000012	9106628336	plyn	03.02.2020	121.00	17.02.2020	03.02.2020	35815256	SPP	121.00	13.02.2020	0.00		
2020000013	0190100163	osvetlenie	03.02.2020	119.84	15.02.2020	03.02.2020	47363321	TESLUX,	119.84	07.02.2020	0.00		
2020000014	0190100181	osvetlenie	03.02.2020	119.84	15.02.2020	03.02.2020	47363321	TESLUX,	119.84	07.02.2020	0.00		
2020000015	0200100010	osvetlenie	05.02.2020	119.84	14.02.2020	05.02.2020	47363321	TESLUX,	119.84	13.02.2020	0.00		
2020000016	2201103208	SOZA	05.02.2020	20.40	18.02.2020	05.02.2020	00178454	Slov.oc	20.40	13.02.2020	0.00		
2020000017	8251755928	telefon	06.02.2020	33.59	18.02.2020	06.02.2020	35763469	Slovak	33.59	13.02.2020	0.00		
2020000018	0003200083	cesty	06.02.2020	12.60	14.02.2020	06.02.2020	36836567	BB regi	12.60	13.02.2020	0.00		
2020000019	0000200034	odpad	06.02.2020	29.26	14.02.2020	06.02.2020	35679361	Združ.c	29.26	13.02.2020	0.00		
2020000020	0000200059	odpad	06.02.2020	64.56	14.02.2020	06.02.2020	35679361	Združ.c	64.56	13.02.2020	0.00		
2020000021	6002050599	poplatok V	13.02.2020	66.00	10.02.2020	13.02.2020	31320155	VUB	66.00	07.02.2020	0.00		
2020000022	0019150739	orange	13.02.2020	40.00	02.02.2020	13.02.2020	35697270	Orange	40.00	13.02.2020	0.00		
2020000023	0200800011	osvetlenie	17.02.2020	732.40	24.02.2020	17.02.2020	46225625	Nier F:	732.40	25.02.2020	0.00		
2020000024	0000054025	tla ivá	22.02.2020	12.90	20.02.2020	22.02.2020	31363091	INPROS:	12.90	13.02.2020	0.00		
2020000025	7200100225	poplatok	28.02.2020	60.00	02.03.2020	28.02.2020	31575951	Prima I	60.00	25.02.2020	0.00		
2020000026	0020200022	PO	07.02.2020	40.00	15.02.2020	07.02.2020	47025883	Ing. M:	40.00	07.02.2020	0.00		
2020000027	2020004171	poplatok	05.02.2020	78.00	12.02.2020	05.02.2020	00151653	Slovens	78.00	07.02.2020	0.00		
2020000028	0022010089	elektrika	15.02.2020	275.00	15.02.2020	15.02.2020	36403008	Stredos	275.00	13.02.2020	0.00		
2020000029	0019150739	orange	19.02.2020	40.00	04.03.2020	19.02.2020	35697270	Orange	0.00		40.00		
2020000030	0000200072	odpad	20.02.2020	54.72	02.03.2020	20.02.2020	35679361	Združ.c	0.00		54.72		
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 23		2386.62					2291.90		94.72		