

**KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu**

Obdobie zaknihovania: 07.2023

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.12.2023		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2023000105	8161592863	spp ou	01.07.2023	335.00	17.07.2023	01.07.2023	35815256	SPP	335.00	13.07.2023	0.00
2023000106	8161592848		01.07.2023	320.00	17.07.2023	01.07.2023	35815256	SPP	320.00	13.07.2023	0.00
2023000107	0230007723	net 7	01.07.2023	15.90	15.07.2023	01.07.2023	43914365	Ma-NET	15.90	13.07.2023	0.00
2023000108	1023072010	výkon ZO	01.07.2023	48.00	08.07.2023	01.07.2023	50528041	osobny	48.00	13.07.2023	0.00
2023000109	0000232023	webstránka	03.07.2023	45.00	13.07.2023	03.07.2023	46109552	COMPIS	45.00	13.07.2023	0.00
2023000110	0000562023	preprava	16.07.2023	531.00	30.07.2023	16.07.2023	45231265	Mikuláš	531.00	01.08.2023	0.00
2023000111	5740909699	tel	19.07.2023	27.71	02.08.2023	19.07.2023	35697270	Orange	27.71	01.08.2023	0.00
2023000112	0002436636	rohože	20.07.2023	23.09	03.08.2023	20.07.2023	35742364	Lindsta	23.09	14.08.2023	0.00
2023000113	0020230425	bozp	31.07.2023	40.00	15.08.2023	31.07.2023	47025883	Ing. M:	40.00	14.08.2023	0.00
2023000114	0000230455	zhodn.odp	31.07.2023	53.20	14.08.2023	31.07.2023	35679361	Združ.c	53.20	14.08.2023	0.00
2023000115	0000230440	vývoz odp	31.07.2023	76.20	14.08.2023	31.07.2023	35679361	Združ.c	76.20	14.08.2023	0.00
2023000116	0230100154	údržba VO	31.07.2023	119.84	21.08.2023	31.07.2023	47363321	TESLUX	119.84	14.08.2023	0.00
2023000117	8332558074	tel.	31.07.2023	33.00	18.08.2023	31.07.2023	35763469	Slovak	33.00	14.08.2023	0.00
2023000118	0022010089		15.07.2023	239.00	15.07.2023	15.07.2023	36403008	Stredos	239.00	13.07.2023	0.00
<b>ZOSTAVA CELKOM</b>		<b>Doklady: 14</b>		<b>1906.94</b>					<b>1906.94</b>		<b>0.00</b>