

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 11.2023

| 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 |
| 2023000173 | 1023111917 | výkon ZO | 01.11.2023 | 48.00 | 08.11.2023 | 01.11.2023 | 50528041 | osobny | 48.00 | 15.11.2023 | 0.00 |
| 2023000174 | 0230012876 | net ll | 01.11.2023 | 15.90 | 15.11.2023 | 01.11.2023 | 43914365 | Ma-NET | 15.90 | 15.11.2023 | 0.00 |
| 2023000175 | 8111816056 | plyn ou | 01.11.2023 | 335.00 | 15.11.2023 | 01.11.2023 | 35815256 | SPP | 335.00 | 15.11.2023 | 0.00 |
| 2023000176 | 8111816053 | plyn obch | 01.11.2023 | 320.00 | 15.11.2023 | 01.11.2023 | 35815256 | SPP | 320.00 | 15.11.2023 | 0.00 |
| 2023000177 | 0002475265 | rohože | 08.11.2023 | 23.09 | 22.11.2023 | 08.11.2023 | 35742364 | Lindsta | 23.09 | 21.11.2023 | 0.00 |
| 2023000178 | 0020231102 | opr. plotu | 14.11.2023 | 384.00 | 28.11.2023 | 14.11.2023 | 36702480 | JSAS s. | 384.00 | 28.11.2023 | 0.00 |
| 2023000179 | 0000230702 | vývoz VOK | 15.11.2023 | 228.60 | 29.11.2023 | 15.11.2023 | 35679361 | Združ.c | 228.60 | 05.12.2023 | 0.00 |
| 2023000180 | 5758988056 | tel | 19.11.2023 | 26.00 | 03.12.2023 | 19.11.2023 | 35697270 | Orange | 26.00 | 05.12.2023 | 0.00 |
| 2023000181 | 0024220266 | vian ozdob | 22.11.2023 | 225.97 | 06.12.2023 | 22.11.2023 | 46279792 | decoLEI | 225.97 | 27.11.2023 | 0.00 |
| 2023000182 | 0002317474 | krídla páp | 28.11.2023 | 15.50 | 05.12.2023 | 28.11.2023 | 28651031 | 4lol t | 15.50 | 27.11.2023 | 0.00 |
| 2023000183 | 0022010089 | sse | 15.11.2023 | 239.00 | 15.11.2023 | 15.11.2023 | 36403008 | Stredo | 239.00 | 15.11.2023 | 0.00 |
| 2023000184 | 0020230696 | BOZP | 30.11.2023 | 40.00 | 15.12.2023 | 30.11.2023 | 47025883 | Ing. M: | 40.00 | 13.12.2023 | 0.00 |
| 2023000185 | 0020230018 | tri ká | 30.11.2023 | 77.00 | 30.12.2023 | 30.11.2023 | 50216317 | imecom | 77.00 | 13.12.2023 | 0.00 |
| 2023000186 | 0230100190 | údržba VO | 30.11.2023 | 119.84 | 15.12.2023 | 30.11.2023 | 47363321 | TESLUX | 119.84 | 13.12.2023 | 0.00 |
| 2023000187 | 0000230743 | zneš.odpad | 30.11.2023 | 375.81 | 14.12.2023 | 30.11.2023 | 35679361 | Združ.c | 375.81 | 13.12.2023 | 0.00 |
| 2023000188 | 0000230733 | vývoz odpa | 30.11.2023 | 78.00 | 14.12.2023 | 30.11.2023 | 35679361 | Združ.c | 78.00 | 13.12.2023 | 0.00 |
| 2023000189 | 8339665695 | tel. | 30.11.2023 | 33.66 | 18.12.2023 | 30.11.2023 | 35763469 | Slovak | 33.66 | 13.12.2023 | 0.00 |
| ZOSTAVA CELKOM | | Doklady: 17 | | 2585.37 | | | | | 2585.37 | | 0.00 |