

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

Obdobie zaknihovania: 01.2024

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.12.2024		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2024000001	0240000235	net	01.01.2024	15.90	15.01.2024	01.01.2024	43914365	Ma-NET	15.90	17.01.2024	0.00
2024000002	1024011927	výkonZO	01.01.2024	48.00	08.01.2024	01.01.2024	50528041	osobny	48.00	17.01.2024	0.00
2024000003	0000042024	web strank	03.01.2024	50.00	13.01.2024	03.01.2024	46109552	COMPIS	50.00	17.01.2024	0.00
2024000004	9240273070	sse vyuct	08.01.2024	137.53	29.01.2024	08.01.2024	36403008	Stredos	0.00		137.53
2024000005	9240273064	sse vyuct	08.01.2024	294.30	29.01.2024	08.01.2024	36403008	Stredos	0.00		294.30
2024000006	9240273068	sse vyuct	08.01.2024	88.90	29.01.2024	08.01.2024	36403008	Stredos	0.00		88.90
2024000007	9240256620	sse vyuct	08.01.2024	2.01	29.01.2024	08.01.2024	36403008	Stredos	0.00		2.01
2024000008	9240256621	sse vyuct	08.01.2024	5.33	29.01.2024	08.01.2024	36403008	Stredos	0.00		5.33
2024000009	9240256619	sse vyuct	08.01.2024	6.82	29.01.2024	08.01.2024	36403008	Stredos	0.00		6.82
2024000010	0000852024	info o dot	03.01.2024	32.86	17.01.2024	03.01.2024	37867440	SAMNET	32.86	20.02.2024	0.00
2024000011	5768102096	tel.	19.01.2024	26.00	02.02.2024	19.01.2024	35697270	Orange	0.00		26.00
2024000012	0000702024	odchyt ps	20.01.2024	180.00	14.02.2024	20.01.2024	35675641	Region	180.00	20.02.2024	0.00
2024000013	0000052024	servis pre	23.01.2024	95.00	31.01.2024	23.01.2024	40592901	Peter \	0.00		95.00
2024000014	0002506401	rohože	31.01.2024	24.89	14.02.2024	31.01.2024	35742364	Lindst	24.89	15.02.2024	0.00
2024000015	0000092024	oprava	28.01.2024	55.00	12.02.2024	28.01.2024	40592901	Peter \	55.00	15.02.2024	0.00
2024000016	8343242410	tel	31.01.2024	33.00	19.02.2024	31.01.2024	35763469	Slovak	33.00	15.02.2024	0.00
2024000017	0000240026	vývoz VOK	31.01.2024	93.60	14.02.2024	31.01.2024	35679361	Združ.c	93.60	15.02.2024	0.00
2024000018	0000240046	vývoz odpa	31.01.2024	101.40	14.02.2024	31.01.2024	35679361	Združ.c	101.40	15.02.2024	0.00
2024000019	0000240010	znešk odpa	31.01.2024	162.70	14.02.2024	31.01.2024	35679361	Združ.c	162.70	15.02.2024	0.00
2024000020	0240100001	údržba VO	31.01.2024	119.84	16.02.2024	31.01.2024	47363321	TESLUX	119.84	15.02.2024	0.00
2024000021	0020240025	BOZP	31.01.2024	40.00	15.02.2024	31.01.2024	47025883	Ing. M:	40.00	15.02.2024	0.00
2024000022	0241400188	reklam pre	24.01.2024	337.20	25.01.2024	24.01.2024	46225625	Nier F:	337.20	15.01.2024	0.00
<b>ZOSTAVA CELKOM</b>		<b>Doklady: 22</b>		<b>1950.28</b>					<b>1294.39</b>		<b>655.89</b>