

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

Obdobie zaknihovania: 02.2024

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
2024000023	8650289929	plyn obcho	01.02.2024	206.00	15.02.2024	01.02.2024	35815256	SPP	206.00	15.02.2024	0.00
2024000024	8650289942	plyn ocu	01.02.2024	232.00	15.02.2024	01.02.2024	35815256	SPP	232.00	15.02.2024	0.00
2024000025	1024021869	výkon ZO	01.02.2024	48.00	08.02.2024	01.02.2024	50528041	osobny	48.00	15.02.2024	0.00
2024000026	0240001565	net	01.02.2024	15.90	15.02.2024	01.02.2024	43914365	Ma-NET	15.90	15.02.2024	0.00
2024000027	0007764411	obec novin	02.02.2024	57.20	09.02.2024	02.02.2024	31363091	INPROS	57.20	20.02.2024	0.00
2024000028	5772673161	tel.	19.02.2024	26.00	04.03.2024	19.02.2024	35697270	Orange	0.00		26.00
2024000029	2241103223	licencia	28.02.2024	25.20	14.03.2024	28.02.2024	00178454	Slov.oc	0.00		25.20
2024000030	0240100010	údržba VO	28.02.2024	119.84	18.03.2024	28.02.2024	47363321	TESLUX	0.00		119.84
2024000031	0002516788	rohože	28.02.2024	24.89	13.03.2024	28.02.2024	35742364	Lindsta	0.00		24.89
2024000032	0020240090	BOZP	29.02.2024	40.00	15.03.2024	29.02.2024	47025883	Ing. M:	0.00		40.00
2024000033	0000240065	vývoz VOK	29.02.2024	79.50	14.03.2024	29.02.2024	35679361	Združ.c	0.00		79.50
2024000034	0000240094	znešk odpa	29.02.2024	271.60	14.03.2024	29.02.2024	35679361	Združ.c	0.00		271.60
2024000035	0000240084	vývoz odpa	29.02.2024	101.40	14.03.2024	29.02.2024	35679361	Združ.c	0.00		101.40
2024000036	8345035074	tel	29.02.2024	33.00	18.03.2024	29.02.2024	35763469	Slovak	0.00		33.00
2024000037	0022010089	sse	15.02.2024	268.00	15.02.2024	15.02.2024	36403008	Stredos	268.00	15.02.2024	0.00
<b>ZOSTAVA CELKOM</b>		<b>Doklady: 15</b>		<b>1548.53</b>					<b>827.10</b>		<b>721.43</b>