

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 12.2024

										Úhrady a zostatky ku 31.12.2024		
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov		Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2024000193	8122358736	plyn obch	01.12.2024	206.00	16.12.2024	01.12.2024	35815256	SPP		206.00	16.12.2024	0.00
2024000194	8122358749	plyn ocu	01.12.2024	232.00	16.12.2024	01.12.2024	35815256	SPP		232.00	16.12.2024	0.00
2024000195	0240015459	net	01.12.2024	15.90	15.12.2024	01.12.2024	43914365	Ma-NET		15.90	16.12.2024	0.00
2024000196	1024121785	výkon ZO	01.12.2024	48.00	08.12.2024	01.12.2024	50528041	osobny		48.00	16.12.2024	0.00
2024000197	0002619480	rohože	01.12.2024	26.57	18.12.2024	01.12.2024	35742364	Lindst		26.57	16.12.2024	0.00
2024000198	0002400020	kybern.bez	10.12.2024	144.00	24.12.2024	10.12.2024	36697761	J3M, s.		0.00		144.00
2024000199	5818542756	tel	19.12.2024	26.00	02.01.2025	19.12.2024	35697270	Orange		0.00		26.00
2024000200	0029012024	mikuláš	18.12.2024	425.00	23.12.2024	18.12.2024	42248558	OZ Drač		425.00	20.12.2024	0.00
2024000201	0002629841	rohože	29.12.2024	26.57	14.01.2025	29.12.2024	35742364	Lindst		0.00		26.57
2024000202	0020240811	BOZP	31.12.2024	48.00	15.01.2025	31.12.2024	47025883	Ing. M		0.00		48.00
2024000203	0000240791	zhodn.odpa	31.12.2024	77.64	14.01.2025	31.12.2024	35679361	Združ.c		0.00		77.64
2024000204	0000240827	vývoz odpa	31.12.2024	99.06	14.01.2025	31.12.2024	35679361	Združ.c		0.00		99.06
2024000205	8362406560	tel.	31.12.2024	33.00	20.01.2025	31.12.2024	35763469	Slovak		0.00		33.00
2024000206	0240100089	údržba VO	31.12.2024	119.84	29.01.2025	31.12.2024	47363321	TESLUX,		0.00		119.84
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 14		1527.58						953.47		574.11