

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 10.2024

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.10.2024		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2024000252	1024100724	ochr.os.ú.	01.10.2024	45.60	08.10.2024	01.10.2024	50528041	osobny	45.60	01.10.2024	0.00
2024000253	0000202437	LH DFS	07.10.2024	500.00	10.10.2024	07.10.2024	46532315	Milan	500.00	07.10.2024	0.00
2024000254	0000202408	trén.č.Vol	08.10.2024	110.20	14.10.2024	08.10.2024	40041387	Monika	110.20	08.10.2024	0.00
2024000255	0010245291	BOZP,PPO	08.10.2024	78.00	14.10.2024	08.10.2024	36620009	JF, s.	78.00	08.10.2024	0.00
2024000256	2401410139	prep.Pláva	08.10.2024	360.00	10.10.2024	08.10.2024	46454233	SAD Kr	360.00	08.10.2024	0.00
2024000257	0000202408	trén.č.Vol	08.10.2024	131.60	14.10.2024	08.10.2024	55606571	Viktór	131.60	08.10.2024	0.00
2024000258	0002410004	správa PC	08.10.2024	132.00	15.10.2024	08.10.2024	36039781	R-SERV	132.00	08.10.2024	0.00
2024000259	0000240008	trén.č.Vol	09.10.2024	122.60	07.10.2024	09.10.2024	33298882	Marián	122.60	08.10.2024	0.00
2024000260	0000202408	trén.č.Vol	09.10.2024	86.40	15.10.2024	09.10.2024	44196318	Mgr. K	86.40	08.10.2024	0.00
2024000261	0002024008	trén.č.Vol	09.10.2024	127.20	14.10.2024	09.10.2024	55605630	Gabrie	127.20	08.10.2024	0.00
2024000262	0010240085	náj.baz.Pl	09.10.2024	377.00	15.10.2024	09.10.2024	36675351	Aquapa	377.00	09.10.2024	0.00
2024000263	0002024004	služ.výroč	09.10.2024	100.00	16.10.2024	09.10.2024	56408838	Mirosl	100.00	09.10.2024	0.00
2024000264	2241229106	vodné,stoč	09.10.2024	283.25	14.10.2024	09.10.2024	36644030	StSVPS	283.25	09.10.2024	0.00
2024000265	0000024008	trén.č.Vol	09.10.2024	131.80	14.10.2024	09.10.2024	55984738	Zdenko	131.80	09.10.2024	0.00
2024000266	0000020248	trén.č.Vol	09.10.2024	186.10	14.10.2024	09.10.2024	55606857	Patric	186.10	09.10.2024	0.00
2024000267	0000020248	služ.výroč	09.10.2024	750.00	06.10.2024	09.10.2024	50346377	Festiv	750.00	09.10.2024	0.00
2024000268	3024112111	strav.líst	09.10.2024	566.93	16.10.2024	09.10.2024	56214863	fpoho	566.93	09.10.2024	0.00
2024000269	0010245169	BOZP škol.	09.10.2024	56.40	09.10.2024	09.10.2024	36620009	JF, s.	56.40	09.10.2024	0.00
2024000270	0020240100	kancel.pot	09.10.2024	255.70	12.09.2024	09.10.2024	50489356	Ján Kr	255.70	09.10.2024	0.00
2024000271	1010143473	kabl.tel.	15.10.2024	9.00	24.10.2024	15.10.2024	35954612	SLOVAN	9.00	15.10.2024	0.00
2024000272	2401490146	prep.Pláva	15.10.2024	360.00	24.10.2024	15.10.2024	46454233	SAD Kr	360.00	15.10.2024	0.00
2024000273	0000102024	služ.výroč	16.10.2024	1100.00	12.10.2024	16.10.2024	33284181	Mgr. R	1100.00	16.10.2024	0.00
2024000274	8357661368	telef.sl	15.10.2024	14.00	18.10.2024	15.10.2024	35763469	Slovak	14.00	16.10.2024	0.00
2024000275	5102421701	dod.teplo	15.10.2024	363.66	22.10.2024	15.10.2024	36045403	STEFE	363.66	16.10.2024	0.00
2024000276	0020241566	mat.Kerami	25.10.2024	183.70	06.11.2024	25.10.2024	36618233	PECE s	183.70	25.10.2024	0.00
2024000277	8403413277	EE	25.10.2024	199.81	04.11.2024	25.10.2024	35815256	Sloven	199.81	25.10.2024	0.00
2024000278	0040240258	poist.maj.	25.10.2024	22.07	31.10.2024	25.10.2024	00320056	MESTO	22.07	25.10.2024	0.00
2024000279	0142443548	telef.sl.	28.10.2024	81.09	07.11.2024	28.10.2024	35697270	Orange	81.09	28.10.2024	0.00
2024000280	0000240153	prep.Pláva	29.10.2024	180.00	31.10.2024	29.10.2024	46454233	SAD Kr	180.00	29.10.2024	0.00
2024000281	2429015943	mat.Potvor	15.10.2024	144.60	05.11.2024	15.10.2024	25877666	STOKLA	144.60	18.10.2024	0.00
2024000282	0002341734	mat.Potvor	15.10.2024	22.90	28.10.2024	15.10.2024	36249670	KOHIPR	22.90	16.10.2024	0.00
2024000283	0012440501	mat.Potvor	15.10.2024	23.05	29.10.2024	15.10.2024	28155831	UNIMAG	23.05	21.10.2024	0.00
2024000284	5406089883	čist.pot.	18.10.2024	66.91	21.10.2024	18.10.2024	36562939	Alza.s	66.91	21.10.2024	0.00
2024000285	0002024046	mat.maliar	30.10.2024	32.20	06.11.2024	30.10.2024	50203444	MIKRAL	32.20	30.10.2024	0.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 34		7203.77					7203.77		0.00