

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 11.2024

										Úhrady a zostatky ku 30.11.2024		
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov		Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2024000286	0010245987	BOZP,PPO	04.11.2024	78.00	14.11.2024	04.11.2024	36620009	JF, s.		78.00	04.11.2024	0.00
2024000287	1024110717	ochr.os.ú.	04.11.2024	45.60	08.11.2024	04.11.2024	50528041	osobny		45.60	04.11.2024	0.00
2024000288	0000202441	LH DFS	04.11.2024	500.00	10.11.2024	04.11.2024	46532315	Milan		500.00	04.11.2024	0.00
2024000289	0000202409	trén.č.Vol	07.11.2024	109.20	15.11.2024	07.11.2024	44196318	Mgr. K		109.20	07.11.2024	0.00
2024000290	0002024009	trén.č.Vol	07.11.2024	100.00	14.11.2024	07.11.2024	55605630	Gabrie		100.00	07.11.2024	0.00
2024000291	0000020249	trén.č.Vol	07.11.2024	168.10	14.11.2024	07.11.2024	55606857	Patric		168.10	07.11.2024	0.00
2024000292	0002024059	medail.oly	08.11.2024	50.56	19.11.2024	08.11.2024	40539652	Ing. M		50.56	08.11.2024	0.00
2024000293	2401560160	prep.Pláva	08.11.2024	360.00	14.11.2024	08.11.2024	46454233	SAD Kr		360.00	08.11.2024	0.00
2024000294	0020241374	mat.olymp.	08.11.2024	59.59	21.11.2024	08.11.2024	36672394	Logist		59.59	08.11.2024	0.00
2024000295	0000202409	trén.č.Vol	08.11.2024	108.90	14.11.2024	08.11.2024	55606571	Viktór		108.90	08.11.2024	0.00
2024000296	0000240009	trén.č.Vol	08.11.2024	261.00	13.11.2024	08.11.2024	33298882	Marián		261.00	08.11.2024	0.00
2024000297	0000070465	mat.olymp.	08.11.2024	5.45	21.11.2024	08.11.2024	36672394	Logist		5.45	08.11.2024	0.00
2024000298	0000202409	trén.č.Vol	08.11.2024	168.00	14.11.2024	08.11.2024	40041387	Monika		168.00	08.11.2024	0.00
2024000299	3024114893	strav.líst	08.11.2024	417.41	14.11.2024	08.11.2024	56214863	fpoho		417.41	08.11.2024	0.00
2024000300	8359249742	telef.sl	13.11.2024	14.00	16.11.2024	13.11.2024	35763469	Slovak		14.00	13.11.2024	0.00
2024000301	0010240093	náj.baz.Pl	13.11.2024	832.00	15.11.2024	13.11.2024	36675351	Aquapa		832.00	13.11.2024	0.00
2024000302	0002400337	opr.bezrp.k	13.11.2024	146.10	12.11.2024	13.11.2024	34924221	Jarosl		146.10	13.11.2024	0.00
2024000303	0002411008	ceny olymp	13.11.2024	147.80	18.11.2024	13.11.2024	51474921	XINGA		147.80	13.11.2024	0.00
2024000304	0000024009	trén.č.Vol	13.11.2024	234.00	14.11.2024	13.11.2024	55984738	Zdenko		234.00	13.11.2024	0.00
2024000305	3121120119	náj.bazén	18.11.2024	388.00	22.11.2024	18.11.2024	36309494	Hotel		388.00	18.11.2024	0.00
2024000306	2024090217	štart.Bale	18.11.2024	70.00	15.11.2024	18.11.2024	55362320	ART AN		70.00	18.11.2024	0.00
2024000307	5102421897	dod.teplo	18.11.2024	1136.08	26.11.2024	18.11.2024	36045403	STEFE		1136.08	19.11.2024	0.00
2024000308	1010143473	kabl.tel.	21.11.2024	9.00	25.11.2024	21.11.2024	35954612	SLOVAN		9.00	21.11.2024	0.00
2024000309	8403426905	EE	21.11.2024	259.28	06.12.2024	21.11.2024	35815256	Sloven		259.28	21.11.2024	0.00
2024000310	0040240279	deratizáci	21.11.2024	75.00	29.11.2024	21.11.2024	00320056	MESTO		75.00	21.11.2024	0.00
2024000311	2401620165	prep.Pláva	21.11.2024	360.00	28.11.2024	21.11.2024	46454233	SAD Kr		360.00	21.11.2024	0.00
2024000312	0024110496	sklad.stôl	21.11.2024	778.13	24.11.2024	21.11.2024	25950525	TENTin		778.13	21.11.2024	0.00
2024000313	0024410008	čist.hyg.p	21.11.2024	199.70	29.11.2024	21.11.2024	54396867	TEVOS		199.70	21.11.2024	0.00
2024000314	0020240147	kancel.pot	22.11.2024	250.00	28.11.2024	22.11.2024	50489356	Ján Kr		250.00	22.11.2024	0.00
2024000315	0020240146	mat.olymp.	22.11.2024	500.00	28.11.2024	22.11.2024	50489356	Ján Kr		500.00	22.11.2024	0.00
2024000316	0000142024	mat.	22.11.2024	39.74	06.12.2024	22.11.2024	40543129	Čunder		39.74	22.11.2024	0.00
2024000317	0142443548	telef.sl.	25.11.2024	73.32	08.12.2024	25.11.2024	35697270	Orange		73.32	25.11.2024	0.00
2024000318	0002024213	služby	25.11.2024	600.00	25.11.2024	25.11.2024	36003671	Atelie		600.00	25.11.2024	0.00
2024000319	0020241870	mat.Kerami	27.11.2024	86.30	09.12.2024	27.11.2024	36618233	PECE s		86.30	27.11.2024	0.00
2024000320	0002411011	správa PC	27.11.2024	256.00	03.12.2024	27.11.2024	36039781	R-SERV		256.00	27.11.2024	0.00
2024000321	0020240149	kancel.pot	27.11.2024	429.14	03.12.2024	27.11.2024	50489356	Ján Kr		429.14	27.11.2024	0.00
2024000322	0002411010	PC mzdy	27.11.2024	458.00	03.12.2024	27.11.2024	36039781	R-SERV		458.00	27.11.2024	0.00
2024000323	0020241051	licencia	28.11.2024	364.14	12.12.2024	28.11.2024	36739464	KEO s.		364.14	28.11.2024	0.00
2024000324	0142443548	telefón	29.11.2024	149.00	11.12.2024	29.11.2024	35697270	Orange		149.00	28.11.2024	0.00
2024000325	1924198199	služby web	29.11.2024	528.80	13.12.2024	29.11.2024	46615776	r65 st		528.80	28.11.2024	0.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 40		10815.34						10815.34		0.00