

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
2024000326	0002404613	mat.Plávan	02.12.2024	204.10	28.12.2024	02.12.2024	06410944	Nejbab		204.10	02.12.2024	0.00
2024000327	0002121757	mat.Potvor	02.12.2024	73.80	28.11.2024	02.12.2024	36731684	ARTMIE		73.80	02.12.2024	0.00
2024000328	0000202445	LH DFS	02.12.2024	500.00	10.12.2024	02.12.2024	46532315	Milan		500.00	02.12.2024	0.00
2024000329	1024120723	ochr.os.ú.	02.12.2024	45.60	08.12.2024	02.12.2024	50528041	osobny		45.60	02.12.2024	0.00
2024000330	0000241109	materiál	02.12.2024	486.00	03.12.2024	02.12.2024	43357296	LEVTEX		486.00	02.12.2024	0.00
2024000331	0240100418	mat.LH DFS	02.12.2024	300.00	06.12.2024	02.12.2024	36773841	MUSICM		300.00	02.12.2024	0.00
2024000332	0000024010	trén.č.Vol	06.12.2024	113.50	14.12.2024	06.12.2024	55984738	Zdenko		113.50	06.12.2024	0.00
2024000333	0000202410	trén.č.Vol	06.12.2024	136.30	15.12.2024	06.12.2024	44196318	Mgr. K		136.30	06.12.2024	0.00
2024000334	0000240010	trén.č.Vol	06.12.2024	240.80	09.12.2024	06.12.2024	33298882	Marián		240.80	06.12.2024	0.00
2024000335	2401690168	prep.Pláva	06.12.2024	360.00	12.12.2024	06.12.2024	46454233	SAD Kr		360.00	06.12.2024	0.00
2024000336	0010246711	BOZP,PPO	06.12.2024	78.00	16.12.2024	06.12.2024	36620009	JF, s.		78.00	06.12.2024	0.00
2024000337	0002024010	trén.č.Vol	06.12.2024	77.30	14.12.2024	06.12.2024	55605630	Gabrie		77.30	06.12.2024	0.00
2024000338	0000202410	trén.č.Vol	06.12.2024	163.40	14.12.2024	06.12.2024	55606857	Patric		163.40	06.12.2024	0.00
2024000339	0000202410	trén.č.Vol	06.12.2024	158.90	14.12.2024	06.12.2024	55606571	Viktór		158.90	06.12.2024	0.00
2024000340	0000202410	trén.č.Vol	06.12.2024	131.60	14.12.2024	06.12.2024	40041387	Monika		131.60	06.12.2024	0.00
2024000341	3024117908	strav.líst	09.12.2024	423.64	16.12.2024	09.12.2024	56214863	fpoho		423.64	09.12.2024	0.00
2024000342	0000243170	LCD tabuľa	09.12.2024	1300.00	16.12.2024	09.12.2024	44685173	PcProf		1300.00	09.12.2024	0.00
2024000343	0000202448	LH DFS	11.12.2024	500.00	13.12.2024	11.12.2024	46532315	Milan		500.00	11.12.2024	0.00
2024000344	0240100452	mat.LH DFS	11.12.2024	106.90	18.12.2024	11.12.2024	36773841	MUSICM		106.90	11.12.2024	0.00
2024000345	0010247088	kont.PHP	12.12.2024	80.10	23.12.2024	12.12.2024	36620009	JF, s.		80.10	12.12.2024	0.00
2024000346	5102422094	dod.teplo	12.12.2024	1765.45	24.12.2024	12.12.2024	36045403	STEFE		1765.45	12.12.2024	0.00
2024000347	0000152024	mat.Kerami	12.12.2024	250.00	26.12.2024	12.12.2024	40543129	Čunder		250.00	12.12.2024	0.00
2024000348	1024109102	náj.baz.Pl	12.12.2024	1287.00	30.12.2024	12.12.2024	36675351	Aquapa		1287.00	12.12.2024	0.00
2024000349	0202412419	mat.podlah	12.12.2024	2100.00	26.12.2024	12.12.2024	44514557	CITY L		2100.00	12.12.2024	0.00
2024000350	5240348887	náj.bazén	16.12.2024	168.00	27.12.2024	16.12.2024	36309494	Hotel		168.00	16.12.2024	0.00
2024000351	2401730175	prep.Pláva	16.12.2024	360.00	26.12.2024	16.12.2024	46454233	SAD Kr		360.00	16.12.2024	0.00
2024000352	8419787523	EE	16.12.2024	269.51	31.12.2024	16.12.2024	35815256	Sloven		269.51	16.12.2024	0.00
2024000353	1010143473	kabl.tel.	16.12.2024	9.00	31.12.2024	16.12.2024	35954612	SLOVAN		9.00	16.12.2024	0.00
2024000354	0000240181	prep.Pláva	20.12.2024	180.00	31.12.2024	20.12.2024	46454233	SAD Kr		180.00	20.12.2024	0.00
2024000355	2241299673	vodné,stoč	20.12.2024	255.98	31.12.2024	20.12.2024	36644030	StSVPS		255.98	20.12.2024	0.00
2024000356	0142443548	telefón	27.12.2024	90.83	31.12.2024	27.12.2024	35697270	Orange		90.83	27.12.2024	0.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 31		12215.71						12215.71		0.00