

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu  
Obdobie zaknihovania: 10.2024

|                |            |             |            |         |            |            |          |           |  | Úhrady a zostatky ku 31.10.2024 |            |          |
|----------------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|----------|-----------|--|---------------------------------|------------|----------|
| Číslo dok.     | VS         | Popis       | Dát.zakni. | Suma    | Dát.splat. | Dát.zaučt. | IČO      | Názov     |  | Uhradené                        | Dát.úhrad. | Zostatok |
| 2024000195     | 1240004231 | Tlačivá     | 07.10.2024 | 139.04  | 21.10.2024 | 07.10.2024 | 31331131 | ŠEVT a.   |  | 139.04                          | 14.10.2024 | 0.00     |
| 2024000196     | 8357737402 | ST-hovory   | 07.10.2024 | 53.99   | 18.10.2024 | 07.10.2024 | 35763469 | Slovak    |  | 53.99                           | 14.10.2024 | 0.00     |
| 2024000197     | 0077627198 | Orange      | 07.10.2024 | 76.80   | 15.10.2024 | 07.10.2024 | 35697270 | Orange    |  | 76.80                           | 14.10.2024 | 0.00     |
| 2024000198     | 2024500301 | TS DT vývo  | 07.10.2024 | 316.79  | 14.10.2024 | 07.10.2024 | 36057029 | Techn. s  |  | 316.79                          | 14.10.2024 | 0.00     |
| 2024000199     | 2024500300 | TS DT vývo  | 07.10.2024 | 1347.84 | 14.10.2024 | 07.10.2024 | 36057029 | Techn. s  |  | 0.00                            |            | 1347.84  |
| 2024000200     | 2024100323 | TS DT ulož  | 07.10.2024 | 887.72  | 14.10.2024 | 07.10.2024 | 36057029 | Techn. s  |  | 0.00                            |            | 887.72   |
| 2024000201     | 2024100324 | TS DT ulož  | 07.10.2024 | 529.93  | 14.10.2024 | 07.10.2024 | 36057029 | Techn. s  |  | 0.00                            |            | 529.93   |
| 2024000202     | 0020240254 | BOZP,C0III  | 07.10.2024 | 146.00  | 14.10.2024 | 07.10.2024 | 43951660 | Marian    |  | 146.00                          | 30.10.2024 | 0.00     |
| 2024000203     | 0024014207 | Galileo MA  | 07.10.2024 | 222.00  | 17.10.2024 | 07.10.2024 | 47192941 | Galileo   |  | 222.00                          | 30.10.2024 | 0.00     |
| 2024000204     | 0000241300 | Altys-serv  | 07.10.2024 | 158.16  | 10.10.2024 | 07.10.2024 | 31620540 | ALTYS s   |  | 158.16                          | 14.10.2024 | 0.00     |
| 2024000205     | 0000000054 | SD obrusy   | 07.10.2024 | 50.40   | 31.10.2024 | 07.10.2024 | 53348303 | Správa    |  | 50.40                           | 30.10.2024 | 0.00     |
| 2024000206     | 8122314475 | SPP 1024    | 07.10.2024 | 527.00  | 31.10.2024 | 07.10.2024 | 35815256 | SPP, a. s |  | 0.00                            |            | 527.00   |
| 2024000207     | 0221532851 | ALS-rozbor  | 16.10.2024 | 109.44  | 24.10.2024 | 16.10.2024 | 36629324 | ALS SK,   |  | 0.00                            |            | 109.44   |
| 2024000208     | 0002604097 | Lindstrom   | 16.10.2024 | 42.05   | 28.10.2024 | 16.10.2024 | 35742364 | Lindstr   |  | 42.05                           | 30.10.2024 | 0.00     |
| 2024000209     | 2241242687 | StVPS vodn  | 16.10.2024 | 257.93  | 28.10.2024 | 16.10.2024 | 36644030 | StVPS,    |  | 0.00                            |            | 257.93   |
| 2024000210     | 0002024154 | no-one09    | 16.10.2024 | 30.00   | 30.10.2024 | 16.10.2024 | 47519029 | no-one,   |  | 0.00                            |            | 30.00    |
| 2024000211     | 0000302024 | ŠJ-strava   | 16.10.2024 | 86.80   | 16.10.2024 | 16.10.2024 | 00000001 | Školská   |  | 0.00                            |            | 86.80    |
| ZOSTAVA CELKOM |            | Doklady: 17 |            | 4981.89 |            |            |          |           |  | 1205.23                         |            | 3776.66  |