

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 03.2024

										Úhrady a zostatky ku 31.03.2024		
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov		Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2024000052	8345206045	ST-hovory	05.03.2024	53.99	18.03.2024	05.03.2024	35763469	Slovak		53.99	12.03.2024	0.00
2024000053	0002024040	Projekt MŠ	05.03.2024	1200.00	11.03.2024	05.03.2024	55061249	DUO PR		1200.00	12.03.2024	0.00
2024000054	0008240281	ESPIK 0224	05.03.2024	43.20	14.03.2024	05.03.2024	46754768	ESPIK (		43.20	12.03.2024	0.00
2024000055	0002024023	no-one	05.03.2024	30.00	30.03.2024	05.03.2024	47519029	no-one,		30.00	12.03.2024	0.00
2024000056	8122005787	SPP 0324	05.03.2024	999.00	02.04.2024	05.03.2024	35815256	SPP, a.s		999.00	12.03.2024	0.00
2024000057	0077627198	Orange	08.03.2024	76.08	15.03.2024	08.03.2024	35697270	Orange		76.08	18.03.2024	0.00
2024000058	0002521807	Lindstrom	08.03.2024	42.05	13.03.2024	08.03.2024	35742364	Lindstr		42.05	18.03.2024	0.00
2024000059	2024100053	TS DT ulož	08.03.2024	567.42	14.03.2024	08.03.2024	36057029	Techn.s		567.42	18.03.2024	0.00
2024000060	2024500048	TS DT vývo	08.03.2024	260.53	14.03.2024	08.03.2024	36057029	Techn.s		260.53	18.03.2024	0.00
2024000061	2024500047	TS DT vývo	08.03.2024	1347.84	14.03.2024	08.03.2024	36057029	Techn.s		1347.84	21.03.2024	0.00
2024000062	2024100052	TS DT ulož	08.03.2024	841.42	14.03.2024	08.03.2024	36057029	Techn.s		841.42	21.03.2024	0.00
2024000063	1311400084	Preprava	08.03.2024	92.00	20.03.2024	08.03.2024	00319961	Mesto H		92.00	18.03.2024	0.00
2024000064	0002403004	Voľby tone	15.03.2024	52.00	23.03.2024	15.03.2024	46817468	AB-PC I		52.00	21.03.2024	0.00
2024000065	0020240008	Voľby mate	20.03.2024	60.00	03.04.2024	20.03.2024	43912591	Andrea		60.00	21.03.2024	0.00
2024000066	0000102406	ZÚMK	20.03.2024	1800.00	14.03.2024	20.03.2024	50558960	Radovar		1800.00	21.03.2024	0.00
2024000067	0042401336	Softvér od	20.03.2024	39.60	01.04.2024	20.03.2024	45234469	INISOFT		39.60	21.03.2024	0.00
2024000068	0000092024	Strava zad	20.03.2024	154.40	19.03.2024	20.03.2024	00000001	Školská		154.40	21.03.2024	0.00
2024000069	0020240009	Sitie záve	20.03.2024	101.00	03.04.2024	20.03.2024	43912591	Andrea		101.00	21.03.2024	0.00
2024000070	1020240261	Ekocharita	20.03.2024	48.00	29.03.2024	20.03.2024	50383230	Ekochar		48.00	21.03.2024	0.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 19		7808.53						7808.53		0.00