

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 03.2023

											Úhrady a zostatky ku 31.03.2023		
íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok		
2023000051	8323887371	ST-hovory	06.03.2023	54.20	20.03.2023	06.03.2023	35763469	Slovak	54.20	07.03.2023	0.00		
2023000052	0077627198	Orange	06.03.2023	76.00	16.03.2023	06.03.2023	35697270	Orange	76.00	07.03.2023	0.00		
2023000053	0002023017	Proj.obnMŠ	06.03.2023	1919.50	09.03.2023	06.03.2023	55061249	DUO PR	1919.50	07.03.2023	0.00		
2023000054	0002023001	MK-oprava	06.03.2023	720.00	16.03.2023	06.03.2023	54301319	LAPIN-ε	720.00	07.03.2023	0.00		
2023000055	0002023002	MK oprava	06.03.2023	715.20	16.03.2023	06.03.2023	54301319	LAPIN-ε	715.20	07.03.2023	0.00		
2023000056	2023500066	TS DT vývo	06.03.2023	1048.32	16.03.2023	06.03.2023	36057029	Techn.ε	1048.32	07.03.2023	0.00		
2023000057	2023100045	TS DT ulož	06.03.2023	761.00	14.03.2023	06.03.2023	36057029	Techn.ε	761.00	07.03.2023	0.00		
2023000058	0002300070	ist.obrus	06.03.2023	47.04	23.02.2023	06.03.2023	31559735	ROVEN ε	47.04	07.03.2023	0.00		
2023000059	0008230294	ESPIK	06.03.2023	40.80	14.03.2023	06.03.2023	46754768	ESPIK C	40.80	07.03.2023	0.00		
2023000060	0002023032	no-one	06.03.2023	30.00	30.03.2023	06.03.2023	47519029	no-one	30.00	07.03.2023	0.00		
2023000061	8131495605	SPP 0323	06.03.2023	1795.00	31.03.2023	06.03.2023	35815256	SPP,a.ε	1795.00	21.03.2023	0.00		
2023000062	0000230211	vrecia na	06.03.2023	374.04	17.03.2023	06.03.2023	46261656	BETRIM	374.04	08.03.2023	0.00		
2023000063	0002390659	Lindstrom	10.03.2023	39.02	15.03.2023	10.03.2023	35742364	Lindst	39.02	21.03.2023	0.00		
2023000064	2231102171	SOZA	10.03.2023	22.80	21.03.2023	10.03.2023	00178454	SOZA	22.80	21.03.2023	0.00		
2023000065	1442618979	SD materiá	10.03.2023	105.02	20.03.2023	10.03.2023	36647527	Berner	105.02	21.03.2023	0.00		
2023000066	0000102304	ZÚMK	10.03.2023	360.00	13.02.2023	10.03.2023	50558960	Radovar	360.00	21.03.2023	0.00		
2023000067	0000102306	ZÚMK	10.03.2023	540.00	16.03.2023	10.03.2023	50558960	Radovar	540.00	21.03.2023	0.00		
2023000068	0023951049	Smernice	13.03.2023	439.80	27.03.2023	13.03.2023	35730129	Verlag	439.80	21.03.2023	0.00		
2023000069	0000023004	GP-IBV	13.03.2023	370.00	15.03.2023	13.03.2023	54346487	Ing.Ma	0.00		370.00		
2023000070	0020230013	De u ite	15.03.2023	120.00	13.04.2023	15.03.2023	53189698	Lekáre	0.00		120.00		
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 20		9577.74					9087.74		490.00		