

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 11.2023

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 30.11.2023		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2023000041	8338086642	ST-hobory	16.11.2023	20.98	20.11.2023	16.11.2023	35763469	Slovak	20.98	27.11.2023	0.00
2023000042	8131764646	SPP1123	16.11.2023	1805.00	15.11.2023	16.11.2023	35815256	SPP	0.00		1805.00
2023000043	0005231776	ESPIK 1023	16.11.2023	42.00	14.11.2023	16.11.2023	46754768	ESPIK (42.00	27.11.2023	0.00
2023000044	0000042023	Stravné za	16.11.2023	162.74	17.11.2023	16.11.2023	00000001	Školské	162.74	27.11.2023	0.00
2023000045	0000502023	SF 1023	16.11.2023	27.65	17.11.2023	16.11.2023	00000001	Školské	27.65	27.11.2023	0.00
2023000046	1520231177	GDPR 1123	16.11.2023	30.00	19.11.2023	16.11.2023	44031483	EuroTR/	30.00	27.11.2023	0.00
2023000047	0020230295	5-ro .deti	16.11.2023	104.05	22.11.2023	16.11.2023	47073675	KORESS	104.05	27.11.2023	0.00
2023000048	0000231353	ESPIK	16.11.2023	31.20	22.11.2023	16.11.2023	46754768	ESPIK (31.20	27.11.2023	0.00
2023000049	0001107260	ŠJ-ovocie	16.11.2023	54.55	13.11.2023	16.11.2023	36020036	GPM VO:	54.55	22.11.2023	0.00
2023000050	2023106648	ŠJ-pe ivo	16.11.2023	38.32	10.11.2023	16.11.2023	34324810	Ján Bo:	38.32	22.11.2023	0.00
2023000051	2023560894	ŠJ-potravi	16.11.2023	256.95	16.11.2023	16.11.2023	00169021	COOP J:	256.95	27.11.2023	0.00
2023000052	0300234612	ŠJ-mäso	16.11.2023	118.36	14.11.2023	16.11.2023	50909142	POZANA	118.36	22.11.2023	0.00
2023000053	2023106858	ŠJ-pe ivo	16.11.2023	61.31	20.11.2023	16.11.2023	34324810	Ján Bo:	61.31	22.11.2023	0.00
2023000054	0001107278	ŠJ-ovocie	16.11.2023	28.63	29.11.2023	16.11.2023	36020036	GPM VO:	28.63	22.11.2023	0.00
2023000055	0001107276	ŠJ ovocie	16.11.2023	25.59	28.11.2023	16.11.2023	36020036	GPM VO:	25.59	22.11.2023	0.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 15		2807.33					1002.33		1805.00