

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 02.2024

|                |            |             |            |         |            |            |          |          |  | Úhrady a zostatky ku 29.02.2024 |            |          |
|----------------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|----------|----------|--|---------------------------------|------------|----------|
| Číslo dok.     | VS         | Popis       | Dát.zakni. | Suma    | Dát.splat. | Dát.zaučt. | IČO      | Názov    |  | Uhradené                        | Dát.úhrad. | Zostatok |
| 2024000033     | 8343413629 | ST-hovory   | 01.02.2024 | 60.58   | 19.02.2024 | 01.02.2024 | 35763469 | Slovak   |  | 60.58                           | 09.02.2024 | 0.00     |
| 2024000034     | 0077627198 | Orange      | 01.02.2024 | 76.38   | 15.02.2024 | 01.02.2024 | 35697270 | Orange   |  | 76.38                           | 09.02.2024 | 0.00     |
| 2024000035     | 0020240009 | Mk-preprav  | 01.02.2024 | 24.00   | 09.02.2024 | 01.02.2024 | 41136365 | Strojma  |  | 24.00                           | 09.02.2024 | 0.00     |
| 2024000036     | 2024500015 | TS DT vývo  | 01.02.2024 | 1347.84 | 14.02.2024 | 01.02.2024 | 36057029 | Techn.s  |  | 1347.84                         | 22.02.2024 | 0.00     |
| 2024000037     | 2024100015 | TS DT ulož  | 01.02.2024 | 857.32  | 14.02.2024 | 01.02.2024 | 36057029 | Techn.s  |  | 857.32                          | 22.02.2024 | 0.00     |
| 2024000038     | 0002511379 | Lindstrom   | 01.02.2024 | 42.05   | 14.02.2024 | 01.02.2024 | 35742364 | Lindstr  |  | 42.05                           | 22.02.2024 | 0.00     |
| 2024000039     | 0221529365 | Rozborvody  | 01.02.2024 | 109.44  | 12.02.2024 | 01.02.2024 | 36629324 | ALS SK,  |  | 109.44                          | 14.02.2024 | 0.00     |
| 2024000040     | 0008240118 | ESPIK 0124  | 01.02.2024 | 43.20   | 14.02.2024 | 01.02.2024 | 46754768 | ESPIK (  |  | 43.20                           | 14.02.2024 | 0.00     |
| 2024000041     | 0002024006 | no-one      | 01.02.2024 | 30.00   | 01.03.2024 | 01.02.2024 | 47519029 | no-one,  |  | 30.00                           | 14.02.2024 | 0.00     |
| 2024000042     | 0002401461 | Galileo-li  | 01.02.2024 | 354.00  | 15.02.2024 | 01.02.2024 | 47192941 | Galilec  |  | 354.00                          | 14.02.2024 | 0.00     |
| 2024000043     | 0000072024 | Znal.posud  | 02.02.2024 | 166.00  | 20.02.2024 | 02.02.2024 | 34799214 | Ing. Jár |  | 166.00                          | 14.02.2024 | 0.00     |
| 2024000044     | 0000062024 | Strava zad  | 05.02.2024 | 171.80  | 19.02.2024 | 05.02.2024 | 00000001 | Školská  |  | 171.80                          | 22.02.2024 | 0.00     |
| 2024000045     | 8131933606 | SPP 0224    | 05.02.2024 | 1060.00 | 04.03.2024 | 05.02.2024 | 35815256 | SPP, a.s |  | 0.00                            |            | 1060.00  |
| 2024000046     | 0005240020 | MK-materiá  | 05.02.2024 | 282.60  | 14.02.2024 | 05.02.2024 | 36836567 | Banskot  |  | 282.60                          | 14.02.2024 | 0.00     |
| 2024000047     | 0240100979 | Kanc.potre  | 15.02.2024 | 122.21  | 22.02.2024 | 15.02.2024 | 53928806 | World01  |  | 0.00                            |            | 122.21   |
| 2024000048     | 0000000004 | Obrusy-čis  | 15.02.2024 | 64.80   | 29.02.2024 | 15.02.2024 | 53348303 | Správa   |  | 0.00                            |            | 64.80    |
| 2024000049     | 0002401097 | WEB-GDPR    | 15.02.2024 | 162.00  | 18.01.2024 | 15.02.2024 | 47192941 | Galilec  |  | 0.00                            |            | 162.00   |
| 2024000050     | 0001732024 | Odchyt pso  | 15.02.2024 | 240.00  | 09.03.2024 | 15.02.2024 | 35675641 | Reg.cer  |  | 0.00                            |            | 240.00   |
| 2024000051     | 2241102127 | SOZA        | 23.02.2024 | 25.20   | 07.03.2024 | 23.02.2024 | 00178454 | SOZA     |  | 0.00                            |            | 25.20    |
| ZOSTAVA CELKOM |            | Doklady: 19 |            | 5239.42 |            |            |          |          |  | 3565.21                         |            | 1674.21  |