

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 07.2023

											Úhrady a zostatky ku 31.07.2023	
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok	
2023000135	0000172023	Strava zam	03.07.2023	135.80	17.07.2023	03.07.2023	000000001	Školská	135.80	20.07.2023	0.00	
2023000136	8330966348	ST-hovory	03.07.2023	53.99	18.07.2023	03.07.2023	35763469	Slovak	53.99	10.07.2023	0.00	
2023000137	0020230156	BOZP I-Q	03.07.2023	146.00	14.07.2023	03.07.2023	43951660	Marian	146.00	20.07.2023	0.00	
2023000138	0008230963	ESPIK	03.07.2023	81.60	14.07.2023	03.07.2023	46754768	ESPIK C	81.60	20.07.2023	0.00	
2023000139	0002023321	DHZ0 dotác	03.07.2023	1298.63	13.07.2023	03.07.2023	52287491	ProLZS	1298.63	10.07.2023	0.00	
2023000140	0002023104	no-one	03.07.2023	30.00	30.07.2023	03.07.2023	47519029	no-one,	30.00	20.07.2023	0.00	
2023000141	0077627196	Orange	03.07.2023	76.00	15.07.2023	03.07.2023	35697270	Orange	76.00	10.07.2023	0.00	
2023000142	0035815256	SPP 0723	03.07.2023	146.00	31.07.2023	03.07.2023	35815256	SPP, a.s	146.00	20.07.2023	0.00	
2023000143	0123020267	DHZ dotáci	03.07.2023	64.95	17.07.2023	03.07.2023	50020552	LEDart	64.95	06.07.2023	0.00	
2023000144	1099230960	DHZ dot.	13.07.2023	432.00	21.07.2023	13.07.2023	35838213	TECHNO	432.00	20.07.2023	0.00	
2023000145	0002300127	DHZ dotáci	13.07.2023	224.84	18.07.2023	13.07.2023	34143050	OCTAN p	224.84	20.07.2023	0.00	
2023000146	2023100181	TS DT ulož	12.07.2023	1231.08	14.07.2023	12.07.2023	36057029	Techn.s	1231.08	20.07.2023	0.00	
2023000147	2023500192	TS DT vývo	12.07.2023	1572.48	14.07.2023	12.07.2023	36057029	Techn.s	1572.48	20.07.2023	0.00	
2023000148	0230103999	SD materiá	12.07.2023	121.97	20.07.2023	12.07.2023	53928806	World01	121.97	20.07.2023	0.00	
2023000149	0020230127	MK-materiá	14.07.2023	690.00	21.07.2023	14.07.2023	44686960	JL plus	342.24	24.07.2023	347.76	
2023000150	0230100647	Ekocharita	14.07.2023	48.00	24.07.2023	14.07.2023	50383230	Ekochar	48.00	24.07.2023	0.00	
2023000151	2023000599	Amfit.mate	14.07.2023	80.64	21.07.2023	14.07.2023	46794867	PKM Hr	80.64	24.07.2023	0.00	
2023000152	0230100095	Krovinorez	24.07.2023	568.00	25.07.2023	24.07.2023	41140125	Hrončel	0.00		568.00	
2023000153	0002441281	Lindstrom	24.07.2023	39.02	03.08.2023	24.07.2023	35742364	Lindstr	0.00		39.02	
2023000154	0221527042	ALS-rozbor	31.07.2023	108.24	08.08.2023	31.07.2023	36629324	ALS SK,	0.00		108.24	
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 20		7149.24					6086.22		1063.02	