

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 09.2023

											Úhrady a zostatky ku 30.09.2023	
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok	
2023000175	0020231137	Keo licenc	07.09.2023	194.18	21.09.2023	07.09.2023	36739464	KEO, s.	194.18	08.09.2023	0.00	
2023000176	8334498566	ST hovory	07.09.2023	55.02	18.09.2023	07.09.2023	35763469	Slovak	55.02	12.09.2023	0.00	
2023000177	0077627198	Orange	07.09.2023	76.00	16.09.2023	07.09.2023	35697270	Orange	76.00	12.09.2023	0.00	
2023000178	0002450994	Lindstrom	07.09.2023	39.02	01.09.2023	07.09.2023	35742364	Lindstr	39.02	20.09.2023	0.00	
2023000179	0002300462	Čistenie o	07.09.2023	76.80	25.09.2023	07.09.2023	31559735	ROVEN s	76.80	20.09.2023	0.00	
2023000180	1480923093	ND príp.vo	07.09.2023	18.10	30.08.2023	07.09.2023	31642608	HANSA-F	18.10	07.09.2023	0.00	
2023000181	1442645171	VP materiá	07.09.2023	139.84	06.09.2023	07.09.2023	36647527	Berner	139.84	20.09.2023	0.00	
2023000182	0000000036	SD čistení	07.09.2023	57.60	31.08.2023	07.09.2023	53348303	Správa	57.60	20.09.2023	0.00	
2023000183	0023012132	CUET licen	07.09.2023	270.00	15.09.2023	07.09.2023	47192941	Galileo	270.00	20.09.2023	0.00	
2023000184	8121714716	SPP 0923	07.09.2023	304.00	02.10.2023	07.09.2023	35815256	SPP, a.s	304.00	20.09.2023	0.00	
2023000185	2023500027	TS DT vývo	07.09.2023	1048.32	14.09.2023	07.09.2023	36057029	Techn.s	0.00		1048.32	
2023000186	2023100248	TS DT ulož	07.09.2023	889.66	14.09.2023	07.09.2023	36057029	Techn.s	0.00		889.66	
2023000187	0008231295	ESPIK	07.09.2023	102.00	14.09.2023	07.09.2023	46754768	ESPIK (	102.00	20.09.2023	0.00	
2023000188	0000000039	SD čistení	07.09.2023	64.80	30.09.2023	07.09.2023	53348303	Správa	64.80	20.09.2023	0.00	
2023000189	0000232023	Strava zad	07.09.2023	7.00	14.09.2023	07.09.2023	00000001	Školská	7.00	20.09.2023	0.00	
2023000190	0002023047	VP-údržba	07.09.2023	390.00	21.09.2023	07.09.2023	54354587	JHM AGF	0.00		390.00	
2023000191	0230100830	Ekocharita	18.09.2023	48.00	30.09.2023	18.09.2023	50383230	Ekochar	48.00	28.09.2023	0.00	
2023000192	0002309019	Voľby tone	18.09.2023	52.00	30.09.2023	18.09.2023	46817468	AB-PC I	52.00	28.09.2023	0.00	
2023000193	0002023142	no-one	18.09.2023	30.00	30.09.2023	18.09.2023	47519029	no-one,	30.00	28.09.2023	0.00	
2023000194	0002459601	Lindstrom	18.09.2023	39.02	27.09.2023	18.09.2023	35742364	Lindstr	39.02	28.09.2023	0.00	
2023000195	0002309005	AB-PC ESET	28.09.2023	109.80	30.09.2023	28.09.2023	46817468	AB-PC I	0.00		109.80	
2023000196	3032406157	DOXX SL	28.09.2023	1559.53	28.10.2023	28.09.2023	36391000	DOXX-SI	0.00		1559.53	
2023000197	2023000861	VP-materiá	29.09.2023	47.75	06.10.2023	29.09.2023	46794867	PKM Hr:	47.75	29.09.2023	0.00	
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 23		5618.44					1621.13		3997.31	