

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu**Obdobie zaknihovania: 10.2023**

										Úhrady a zostatky ku 31.10.2023		
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov		Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2023000198	2023500301	TS DT vývo	02.10.2023	213.02	09.10.2023	02.10.2023	36057029	Techn.s		213.02	26.10.2023	0.00
2023000199	2023100275	TS DT ulož	02.10.2023	538.39	09.10.2023	02.10.2023	36057029	Techn.s		538.39	26.10.2023	0.00
2023000200	0020230239	BOZPII I-Q	02.10.2023	146.00	14.10.2023	02.10.2023	43951660	Marian		146.00	26.10.2023	0.00
2023000201	8336273086	ST hovory	04.10.2023	55.19	18.10.2023	04.10.2023	35763469	Slovak		55.19	18.10.2023	0.00
2023000202	0008231459	ESPIK 09	04.10.2023	81.60	14.10.2023	04.10.2023	46754768	ESPIK (		81.60	18.10.2023	0.00
2023000203	0023012434	Galile.apk	04.10.2023	222.00	16.10.2023	04.10.2023	47192941	Galileo		222.00	26.10.2023	0.00
2023000204	0077627198	Orange	03.10.2023	76.01	15.10.2023	03.10.2023	35697270	Orange		76.01	18.10.2023	0.00
2023000205	8669449320	SPP 1023	06.10.2023	946.00	31.10.2023	06.10.2023	35815256	SPP, a.s		946.00	26.10.2023	0.00
2023000206	0000023236	Komín čist	06.10.2023	126.00	12.10.2023	06.10.2023	46766987	Milan l		126.00	26.10.2023	0.00
2023000207	2023100277	TS DT ulož	06.10.2023	792.82	14.10.2023	06.10.2023	36057029	Techn.s		792.82	26.10.2023	0.00
2023000208	2023000385	MK-oprava	06.10.2023	189.00	17.10.2023	06.10.2023	36057029	Techn.s		189.00	26.10.2023	0.00
2023000209	2023500305	ts dt VýVO	06.10.2023	1048.32	14.10.2023	06.10.2023	36057029	Techn.s		1048.32	30.10.2023	0.00
2023000210	0000032023	Strava zad	06.10.2023	197.40	16.10.2023	06.10.2023	00000001	Školská		197.40	26.10.2023	0.00
2023000211	0000000050	SD čistení	06.10.2023	57.60	24.10.2023	06.10.2023	53348303	Správa		57.60	26.10.2023	0.00
2023000212	0002023160	no-one	06.10.2023	30.00	30.10.2023	06.10.2023	47519029	no-one,		30.00	26.10.2023	0.00
2023000213	0002469825	Lindstrom	20.10.2023	39.02	25.10.2023	20.10.2023	35742364	Lindstr		39.02	30.10.2023	0.00
2023000214	5300000083	Ekocharita	20.10.2023	48.00	31.10.2023	20.10.2023	50383230	Ekochar		48.00	30.10.2023	0.00
2023000215	0221528111	Rozbor vod	23.10.2023	108.24	25.10.2023	23.10.2023	36629324	ALS SK,		0.00		108.24
2023000216	0000202302	Návrh ÚP	25.10.2023	10300.00	08.11.2023	25.10.2023	32008856	Atelier		10300.00	30.10.2023	0.00
2023000217	2231238492	Vod.stočné	23.10.2023	87.92	25.10.2023	23.10.2023	36644030	StVPS,		87.92	30.10.2023	0.00
2023000218	0000661023	MR-materiá	25.10.2023	94.80	18.10.2023	25.10.2023	31566138	CSB spr		0.00		94.80
2023000219	1510002040	UP- posúde	25.10.2023	120.00	24.10.2023	25.10.2023	42337402	Nár. po		0.00		120.00
2023000220	0202318040	Prac.obleč	25.10.2023	126.75	27.10.2023	25.10.2023	47198605	ROTA p		126.75	23.10.2023	0.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 23		15644.08						15321.04		323.04