

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 12.2023

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.12.2023		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2023000056	0082401313	5-ro .deti	11.12.2023	1618.75	09.12.2023	11.12.2023	36174319	NOMIlar	1618.75	18.12.2023	0.00
2023000057	0020231624	Keo-licenc	10.12.2023	233.76	14.12.2023	10.12.2023	36739464	KEO, s.	233.76	14.12.2023	0.00
2023000058	8339853593	ST-hobory	01.12.2023	20.98	18.12.2023	01.12.2023	35763469	Slovak	20.98	14.12.2023	0.00
2023000059	8775850318	SPP1223	10.12.2023	2127.00	15.12.2023	10.12.2023	35815256	SPP	0.00		2127.00
2023000060	0002311014	PC-servis	10.12.2023	356.00	08.12.2023	10.12.2023	46817468	AB-PC I	356.00	14.12.2023	0.00
2023000061	0020230329	5-ro né de	10.12.2023	61.30	18.12.2023	10.12.2023	47073675	KORESS	61.30	14.12.2023	0.00
2023000062	0000072023	Stravné za	10.12.2023	140.08	15.12.2023	10.12.2023	00000001	Školské	140.08	15.12.2023	0.00
2023000063	0000082023	SF 1123	10.12.2023	23.80	15.12.2023	10.12.2023	00000001	Školské	0.00		23.80
2023000064	0005231969	ESPIK 1123	10.12.2023	42.00	19.12.2023	10.12.2023	46754768	ESPIK C	42.00	15.12.2023	0.00
2023000065	1520231277	GDPR 1223	10.12.2023	30.00	17.12.2023	10.12.2023	44031483	EuroTR/	30.00	18.12.2023	0.00
2023000066	2023700441	revízia el	14.12.2023	144.00	10.01.2024	14.12.2023	46486054	Žeriavj	144.00	15.12.2023	0.00
2023000067	0010242023	ŠJ-softvér	14.12.2023	132.00	31.01.2024	14.12.2023	35445190	J.Král:	0.00	29.12.2023	132.00
2023000068	2023107058	ŠJ-pe ivo	14.12.2023	41.17	30.11.2023	14.12.2023	34324810	Ján Bo	41.17	14.12.2023	0.00
2023000069	0230324013	ŠJ-potravi	14.12.2023	26.33	03.12.2023	14.12.2023	36019208	INMEDI/	26.33	11.12.2023	0.00
2023000070	2301405843	ŠJ-potravi	14.12.2023	110.52	11.12.2023	14.12.2023	35760532	ATC-JR,	110.52	14.12.2023	0.00
2023000071	0000004880	ŠJ-potravi	14.12.2023	97.18	12.12.2023	14.12.2023	34789871	Ján Mac	97.18	14.12.2023	0.00
2023000072	0001107289	ŠJ ovocie	14.12.2023	44.08	15.12.2023	14.12.2023	36020036	GPM VO:	44.08	14.12.2023	0.00
2023000073	2023560992	ŠJ-potravi	14.12.2023	285.20	15.12.2023	14.12.2023	00169021	COOP Je	285.20	14.12.2023	0.00
2023000074	0300235043	ŠJ-mäso	14.12.2023	76.11	14.12.2023	14.12.2023	50909142	POZANA	76.11	14.12.2023	0.00
2023000075	2023107326	ŠJ-pe ivo	14.12.2023	43.72	10.12.2023	14.12.2023	34324810	Ján Bo	43.72	14.12.2023	0.00
2023000076	0220231183	5-ro .deti	18.12.2023	487.70	01.01.2024	18.12.2023	44984740	Bariba:	487.70	18.12.2023	0.00
2023000077	0230325835	ŠJ-potravi	28.12.2023	40.73	24.12.2023	28.12.2023	36019208	INMEDI/	0.00		40.73
2023000078	0230325861	ŠJ-potravi	28.12.2023	46.70	24.12.2023	28.12.2023	36019208	INMEDI/	0.00		46.70
2023000079	0001107300	ŠJ-ovocie	28.12.2023	44.74	02.01.2024	28.12.2023	36020036	GPM VO:	0.00		44.74
2023000080	2023107521	ŠJ-pe ivo	31.12.2023	39.92	20.12.2023	31.12.2023	34324810	Ján Bo	0.00		39.92
2023000081	2023107795	ŠJ-pe ivo	31.12.2023	48.40	30.12.2023	31.12.2023	34324810	Ján Bo	0.00		48.40
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 26		6362.17					3858.88		2503.29