

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 06.2024

											Úhrady a zostatky ku 30.06.2024		
íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok		
2024000093	0001108141	ŠJ-ovocie	06.06.2024	64.01	18.06.2024	06.06.2024	36020036	GPM VOZ	64.01	05.06.2024	0.00		
2024000094	2024103357	ŠJ-pe ivo	06.06.2024	62.55	10.06.2024	06.06.2024	34324810	Ján Bol	62.55	05.06.2024	0.00		
2024000095	0300242080	ŠJ-mäso	06.06.2024	77.51	07.06.2024	06.06.2024	50909142	POZANA	77.51	05.06.2024	0.00		
2024000096	8350614886	ST-hovory	06.06.2024	20.98	18.06.2024	06.06.2024	35763469	Slovak	20.98	26.06.2024	0.00		
2024000097	0005240856	ESPIK 05	06.06.2024	42.00	14.06.2024	06.06.2024	46754768	ESPIK C	42.00	26.06.2024	0.00		
2024000098	8602086450	SPP0624	06.06.2024	178.00	17.06.2024	06.06.2024	35815256	SPP	0.00		178.00		
2024000099	0000172024	SF 0524	06.06.2024	27.65	17.06.2024	06.06.2024	00000001	Školské	0.00		27.65		
2024000100	0000162024	Str.príspe.	06.06.2024	162.74	17.06.2024	06.06.2024	00000001	Školské	0.00		162.74		
2024000101	1520240677	GDPR 0624	25.06.2024	30.00	17.06.2024	25.06.2024	44031483	EuroTRZ	30.00	26.06.2024	0.00		
2024000102	0002402837	5-ro .deti	25.06.2024	33.80	01.07.2024	25.06.2024	45456836	Grapa P	0.00		33.80		
2024000103	2024560430	Špotraviny	25.06.2024	413.40	15.06.2024	25.06.2024	00169021	COOP J	413.40	26.06.2024	0.00		
2024000104	2024103081	ŠJ-pe ivo	25.06.2024	56.70	30.05.2024	25.06.2024	34324810	Ján Bol	56.70	26.06.2024	0.00		
2024000105	2024103625	ŠJ-pe ivo	25.06.2024	38.46	20.06.2024	25.06.2024	34324810	Ján Bol	38.46	26.06.2024	0.00		
2024000106	0001108160	ŠJ-ovocie	25.06.2024	80.30	02.07.2024	25.06.2024	36020036	GPM VOZ	80.30	26.06.2024	0.00		
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 14		1288.10					885.91		402.19		