

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 12.2023

										Úhrady a zostatky ku 31.12.2023		
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov		Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2023000240	0002312001	Servis PC	03.12.2023	728.75	23.12.2023	03.12.2023	46817468	AB-PC I		728.75	06.12.2023	0.00
2023000241	0000102335	ZÚMK	04.12.2023	720.00	11.12.2023	04.12.2023	50558960	Radovar		720.00	06.12.2023	0.00
2023000242	8339833866	ST-hovory	04.12.2023	54.73	18.12.2023	04.12.2023	35763469	Slovak		54.73	06.12.2023	0.00
2023000243	0077627198	Orange	04.12.2023	76.01	15.12.2023	04.12.2023	35697270	Orange		76.01	06.12.2023	0.00
2023000244	0020231543	KEO -licen	06.12.2023	599.96	14.12.2023	06.12.2023	36739464	KEO, s.		599.96	13.12.2023	0.00
2023000245	0008231786	ESPIK 1123	06.12.2023	81.60	14.12.2023	06.12.2023	46754768	ESPIK (		81.60	13.12.2023	0.00
2023000246	2023100343	TS DT ulož	06.12.2023	659.86	14.12.2023	06.12.2023	36057029	Techn.s		659.86	20.12.2023	0.00
2023000247	2023500379	TS DT vývo	06.12.2023	280.48	14.12.2023	06.12.2023	36057029	Techn.s		280.48	20.12.2023	0.00
2023000248	2023500370	TS DT vývo	06.12.2023	1048.32	14.12.2023	06.12.2023	36057029	Techn.s		1048.32	20.12.2023	0.00
2023000249	2023100334	TS Dt ulož	06.12.2023	871.61	14.12.2023	06.12.2023	36057029	Techn.s		871.61	28.12.2023	0.00
2023000250	8121869976	SPP1223	06.12.2023	1844.00	31.12.2023	06.12.2023	35815256	SPP, a.s		1844.00	28.12.2023	0.00
2023000251	0000092023	Stravné za	06.12.2023	194.60	15.12.2023	06.12.2023	00000001	Školská		194.60	28.12.2023	0.00
2023000252	0202300033	Stav.úrad	08.12.2023	4404.23	21.12.2023	08.12.2023	00320048	Obecný		4404.23	20.12.2023	0.00
2023000253	0002023094	MK-dovoz	08.12.2023	24.00	16.12.2023	08.12.2023	41136365	Strojní		24.00	20.12.2023	0.00
2023000254	0002023194	no-one	08.12.2023	30.00	30.12.2023	08.12.2023	47519029	no-one,		30.00	20.12.2023	0.00
2023000255	5300000269	Ekocharita	08.12.2023	48.00	31.12.2023	08.12.2023	50383230	Ekochar		48.00	20.12.2023	0.00
2023000256	0002490561	Lindstrom	15.12.2023	39.02	21.12.2023	15.12.2023	35742364	Lindstr		39.02	28.12.2023	0.00
2023000257	0000000063	Obrusz čie	15.12.2023	50.40	18.12.2023	15.12.2023	53348303	Správa		50.40	28.12.2023	0.00
2023000258	0000000065	Obrusy čie	15.12.2023	21.60	28.12.2023	15.12.2023	53348303	Správa		21.60	28.12.2023	0.00
2023000259	0002023096	MK-dovoz	15.12.2023	24.00	24.12.2023	15.12.2023	41136365	Strojní		24.00	28.12.2023	0.00
2023000260	0000230931	Odpady-vre	20.12.2023	300.88	01.01.2024	20.12.2023	46261656	BETRIM/		300.88	28.12.2023	0.00
2023000261	0000102338	ZÚMK	20.12.2023	1620.00	26.12.2023	20.12.2023	50558960	Radovar		1620.00	28.12.2023	0.00
2023000262	0012023044	Audit2022	30.12.2023	1024.80	13.01.2024	30.12.2023	30197996	Ing. M:		0.00		1024.80
2023000263	0000133702	CP-poplato	30.12.2023	73.50	18.01.2024	30.12.2023	31575951	Príma l		0.00		73.50
2023000264	3032410813	DOXX SL	30.12.2023	1481.56	29.12.2023	30.12.2023	36391000	DOXX-SI		0.00		1481.56
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 25		16301.91						13722.05		2579.86