

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2022

										Úhrady a zostatky ku 31.01.2022		
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov		Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2022000001	0077627198	Orange0122	05.01.2022	57.00	15.01.2022	05.01.2022	35697270	Orange		0.00		57.00
2022000002	8297451785	ST-hovory	05.01.2022	54.11	18.01.2022	05.01.2022	35763469	Slovak		0.00		54.11
2022000003	2100608002	SAD 1221	05.01.2022	119.50	18.01.2022	05.01.2022	36054666	SAD, a		0.00		119.50
2022000004	0000032022	Strava zad	05.01.2022	45.50	19.01.2022	05.01.2022	00000001	Školská		0.00		45.50
2022000005	0000207874	Kanc.potre	10.01.2022	77.29	21.01.2022	10.01.2022	97264440	Bidg D		0.00		77.29
2022000006	2021100561	TS-uloženi	10.01.2022	192.58	25.01.2022	10.01.2022	36057029	Techn.s		0.00		192.58
2022000007	0002248348	Lindstrom	10.01.2022	29.57	19.01.2022	10.01.2022	35742364	Lindstr		0.00		29.57
2022000008	0020220002	VO strav.l	10.01.2022	70.00	24.01.2022	10.01.2022	53510844	SK PROF		0.00		70.00
2022000009	5042100820	PP-fin.spr	14.01.2022	12.05	26.01.2022	14.01.2022	31592503	Por.poc		0.00		12.05
2022000010	1318088022	SEE V0vyuč	14.01.2022	2.20	21.01.2022	14.01.2022	51865467	Stredos		0.00		2.20
2022000011	4591392001	SEE PZvyuč	14.01.2022	-86.91	23.01.2022	14.01.2022	51865467	Stredos	-86.91	20.01.2022		0.00
2022000012	1213422029	SEE V0vyuč	14.01.2022	0.84	21.02.2022	14.01.2022	51865467	Stredos		0.00		0.84
2022000013	1318089022	SEE V0vyuč	14.01.2022	2.91	21.02.2022	14.01.2022	51865467	Stredos		0.00		2.91
2022000014	0220100087	Ekocharita	17.01.2022	48.00	30.01.2022	17.01.2022	50383230	Ekochar		0.00		48.00
2022000015	0000020122	MR-údržba	17.01.2022	259.32	27.01.2022	17.01.2022	31566138	CSB spo		0.00		259.32
2022000016	8465960936	SPP vyúčt.	17.01.2022	-415.76	14.02.2022	17.01.2022	35815256	SPP, a.s		0.00		-415.76
2022000017	5200001031	SEE V0vyuč	17.01.2022	-2.15	21.02.2022	17.01.2022	51865467	Stredos		0.00		-2.15
2022000018	1213600034	SEE V0vyuč	17.01.2022	9.93	21.02.2022	17.01.2022	51865467	Stredos		0.00		9.93
2022000019	1213598041	SEE V0vyuč	17.01.2022	-20.74	21.02.2022	17.01.2022	51865467	Stredos		0.00		-20.74
2022000020	1213599051	SEE V0vyuč	17.01.2022	46.92	21.02.2022	17.01.2022	51865467	Stredos		0.00		46.92
2022000021	1307328025	SEE V0vyuč	17.01.2022	16.14	21.02.2022	17.01.2022	51865467	Stredos		0.00		16.14
2022000022	0202200002	Tlačivá	18.01.2022	30.16	13.01.2022	18.01.2022	47669306	Rebiz s	30.16	18.01.2022		0.00
2022000023	0002120274	no-one1221	18.01.2022	30.00	28.01.2022	18.01.2022	47519029	no-one,		0.00		30.00
2022000024	1213622043	SEE OÚvyuč	18.01.2022	757.59	21.02.2022	18.01.2022	51865467	Stredos		0.00		757.59
2022000025	8181039355	SPP012022	18.01.2022	637.00	11.02.2022	18.01.2022	35815256	SPP, a.s		0.00		637.00
2022000026	0000102203	ZÚMK	18.01.2022	720.00	21.01.2022	18.01.2022	50558960	Radovar		0.00		720.00
2022000027	0000202206	SD -rolety	18.01.2022	70.00	26.01.2022	18.01.2022	47149876	Bartko		0.00		70.00
2022000028	0002022001	Výzoz kalu	18.01.2022	130.00	01.02.2022	18.01.2022	46276718	Iveta f		0.00		130.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 28		2893.05						-56.75		2949.80