

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 07.2024

										Úhrady a zostatky ku 31.07.2024		
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov		Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2024000137	0000212024	ŠJ-strava	08.07.2024	189.00	15.07.2024	08.07.2024	000000001	Školská		0.00		189.00
2024000138	0002563337	Lindstrom	08.07.2024	42.05	03.07.2024	08.07.2024	35742364	Lindstr		42.05	10.07.2024	0.00
2024000139	0077627198	Orange	03.07.2024	193.86	16.07.2024	03.07.2024	35697270	Orange		193.86	16.07.2024	0.00
2024000140	8352380351	ST-hovory	08.07.2024	54.12	18.07.2024	08.07.2024	35763469	Slovak		54.12	11.07.2024	0.00
2024000141	2024100227	TS DT ulož	08.07.2024	904.60	18.07.2024	08.07.2024	36057029	Techn.s		0.00		904.60
2024000142	2024500213	TS DT vývo	08.07.2024	1347.84	18.07.2024	08.07.2024	36057029	Techn.s		0.00		1347.84
2024000143	0001719714	Pošt-pouk.	08.07.2024	6.00	14.07.2024	08.07.2024	36631124	Slovens		6.00	18.07.2024	0.00
2024000144	8122184063	SPP 0724	08.07.2024	81.00	31.07.2024	08.07.2024	35815256	SPP, a.s		81.00	22.07.2024	0.00
2024000145	0100240369	MK-materiá	19.07.2024	101.40	29.07.2024	19.07.2024	52397211	Betón I		0.00		101.40
2024000146	0002423002	MK-údržba	19.07.2024	882.00	18.07.2024	19.07.2024	54301319	LAPIN-s		0.00		882.00
2024000147	0000240905	ESPIK	19.07.2024	31.20	22.07.2024	19.07.2024	46754768	ESPIK (		31.20	25.07.2024	0.00
2024000148	0221531575	ALS rozbor	19.07.2024	97.44	30.07.2024	19.07.2024	36629324	ALS SK,		0.00		97.44
2024000149	0002400005	MK-údržba	19.07.2024	1200.00	02.08.2024	19.07.2024	53238991	Dajane,		0.00		1200.00
2024000150	0000202413	MK-údržba	19.07.2024	480.00	16.08.2024	19.07.2024	50069292	LAPIN-č		0.00		480.00
2024000151	0000000033	SD obrusy	19.07.2024	43.20	31.07.2024	19.07.2024	53348303	Správa		0.00		43.20
2024000152	0008240934	ESPIK 0624	19.07.2024	86.40	14.07.2024	19.07.2024	46754768	ESPIK (		86.40	25.07.2024	0.00
2024000153	0002573651	Lindstrom	19.07.2024	42.05	31.07.2024	19.07.2024	35742364	Lindstr		0.00		42.05
2024000154	3024303187	DOXX SL	31.07.2024	2414.28	25.08.2024	31.07.2024	36391000	DOXX-Sl		0.00		2414.28
2024000155	0020240074	Traktor op	31.07.2024	1001.06	01.08.2024	31.07.2024	51472961	Dušan I		0.00		1001.06
2024000156	1000241636	Portet pre	31.07.2024	30.00	08.08.2024	31.07.2024	31320414	Tlačovč		0.00		30.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 20		9227.50						494.63		8732.87