

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu
Obdobie zaknihovania: 01.2025

										Úhrady a zostatky ku 31.01.2025		
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov		Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2025000001	0077627198	Orange	07.01.2025	76.01	14.01.2025	07.01.2025	35697270	Orange		76.01	09.01.2025	0.00
2025000002	8362508013	ST-hovory	07.01.2025	53.99	20.01.2025	07.01.2025	35763469	Slovak		53.99	09.01.2025	0.00
2025000003	0020240352	Kult.akcie	07.01.2025	145.30	17.01.2025	07.01.2025	47073675	KORESS		0.00		145.30
2025000004	0022472024	Reprezent.	07.01.2025	176.88	25.12.2024	07.01.2025	52365921	OLYMP F		0.00		176.88
2025000005	0022272024	Reprezent.	07.01.2025	610.62	30.12.2024	07.01.2025	52365921	OLYMP F		0.00		610.62
2025000006	0000032025	Strava zad	07.01.2025	72.80	16.01.2025	07.01.2025	00000001	Školská		0.00		72.80
2025000007	0005240351	MK-materiál	08.01.2025	195.00	16.01.2025	08.01.2025	36836567	Banská		195.00	24.01.2025	0.00
2025000008	0002634937	Lindstrom	08.01.2025	44.88	14.01.2025	08.01.2025	35742364	Lindstr		44.88	24.01.2025	0.00
2025000009	2024500411	TS DT vývo	08.01.2025	1347.84	14.01.2025	08.01.2025	36057029	Techn.s		0.00		1347.84
2025000010	2024100435	TS DT ulož	08.01.2025	810.94	14.01.2025	08.01.2025	36057029	Techn.s		0.00		810.94
2025000011	0008241883	ESPIK12	08.01.2025	21.60	14.01.2025	08.01.2025	46754768	ESPIK (		21.60	24.01.2025	0.00
2025000012	4050004922	SEE VO-kri	20.01.2025	75.56	21.02.2025	20.01.2025	51865467	Stredos		0.00		75.56
2025000013	1213599054	SEE VO pri	20.01.2025	73.07	21.02.2025	20.01.2025	51865467	Stredos		0.00		73.07
2025000014	1213600037	SEE VO jag	20.01.2025	25.10	21.02.2025	20.01.2025	51865467	Stredos		0.00		25.10
2025000015	1213622046	SEE OU/SD	20.01.2025	-187.94	21.02.2025	20.01.2025	51865467	Stredos		0.00		-187.94
2025000016	1318088025	SEE VO zla	20.01.2025	49.08	21.02.2025	20.01.2025	51865467	Stredos		0.00		49.08
2025000017	1318088025	SEE VO Gon	20.01.2025	9.17	21.02.2025	20.01.2025	51865467	Stredos		0.00		9.17
2025000018	1307328029	SEE DS	20.01.2025	68.40	21.02.2025	20.01.2025	51865467	Stredos		0.00		68.40
2025000019	5200001034	SEE VO Hor	20.01.2025	-25.43	21.02.2025	20.01.2025	51865467	Stredos		0.00		-25.43
2025000020	1213422032	SEE VO Kri	20.01.2025	-0.26	21.02.2025	20.01.2025	51865467	Stredos		0.00		-0.26
2025000021	4591392004	SEE DHZ	20.01.2025	761.61	23.01.2025	20.01.2025	51865467	Stredos		0.00		761.61
2025000022	8132437491	SPP 0125	27.01.2025	674.00	19.02.2025	27.01.2025	35815256	SPP,a.s		0.00		674.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 22		5078.22						391.48		4686.74