

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu
Obdobie zaknihovania: 06.2024

										Úhrady a zostatky ku 30.06.2024		
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov		Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2024000106	0002405001	Voľby tone	03.06.2024	52.00	10.06.2024	03.06.2024	46817468	AB-PC I		52.00	24.06.2024	0.00
2024000107	8350595246	ST-hovory	03.06.2024	53.99	18.06.2024	03.06.2024	35763469	Slovak		53.99	24.06.2024	0.00
2024000108	0077627198	Orange	03.06.2024	76.00	15.06.2024	03.06.2024	35697270	Orange		76.00	24.06.2024	0.00
2024000109	0008240771	ESPIK 0524	03.06.2024	86.40	14.06.2024	03.06.2024	46754768	ESPIK C		86.40	24.06.2024	0.00
2024000110	0002552996	Lindstrom	03.06.2024	42.05	05.06.2024	03.06.2024	35742364	Lindstr		0.00		42.05
2024000111	0002024040	no-one	03.06.2024	30.00	10.05.2024	03.06.2024	47519029	no-one,		0.00		30.00
2024000112	4240100065	DHZ dotáci	03.06.2024	115.20	07.06.2024	03.06.2024	45582556	MURKA,		0.00		115.20
2024000113	0002400019	MK-preprav	03.06.2024	571.18	31.05.2024	03.06.2024	53115571	MIR-HAF		0.00		571.18
2024000114	0024012627	Galileo CR	03.06.2024	180.00	20.06.2024	03.06.2024	47192941	Galileo		0.00		180.00
2024000115	0000000024	Obrusy-údr	03.06.2024	72.00	29.05.2024	03.06.2024	53348303	Správa		0.00		72.00
2024000116	0024300381	DHZ dotáci	03.06.2024	425.02	07.06.2024	03.06.2024	36056243	JOMA S		0.00		425.02
2024000117	0000182024	ŠJ-strava	03.06.2024	201.60	17.06.2024	03.06.2024	00000001	Školská		0.00		201.60
2024000118	8132112839	SPP 0624	06.06.2024	88.00	01.07.2024	06.06.2024	35815256	SPP, a.s		0.00		88.00
2024000119	0240103837	SD hyg.pot	11.06.2024	92.25	17.06.2024	11.06.2024	53928806	WorldOf		0.00		92.25
2024000120	2520240005	Ekocharita	11.06.2024	-48.00	24.06.2024	11.06.2024	50383230	Ekochar		0.00		-48.00
2024000121	2520240006	Ekocharita	11.06.2024	-48.00	24.06.2024	11.06.2024	50383230	Ekochar		0.00		-48.00
2024000122	0000230873	prop., ater	11.06.2024	124.72	15.06.2024	11.06.2024	97264440	Bidg D		0.00		124.72
2024000123	0000000029	Obrusy-údr	11.06.2024	79.20	19.06.2024	11.06.2024	53348303	Správa		0.00		79.20
2024000124	2024100187	TS DT ulož	11.06.2024	403.36	19.06.2024	11.06.2024	36057029	Techn.s		0.00		403.36
2024000125	2024500173	TS DT vývo	11.06.2024	348.08	19.06.2024	11.06.2024	36057029	Techn.s		0.00		348.08
2024000126	2024100181	TS DT ulož	11.06.2024	1159.44	17.06.2024	11.06.2024	36057029	Techn.s		0.00		1159.44
2024000127	2024100182	TS DT ulož	11.06.2024	118.14	17.06.2024	11.06.2024	36057029	Techn.s		0.00		118.14
2024000128	2024500167	TS DT vývo	11.06.2024	1978.56	17.06.2024	11.06.2024	36057029	Techn.s		0.00		1978.56
2024000129	2024500168	TS DT vývo	11.06.2024	43.20	17.06.2024	11.06.2024	36057029	Techn.s		0.00		43.20
2024000130	0020240022	SD-materiá	17.06.2024	140.00	01.07.2024	17.06.2024	43912591	Andrea		0.00		140.00
2024000131	0010450049	DHZ dotáci	17.06.2024	1596.36	26.06.2024	17.06.2024	36056081	DELTA S		0.00		1596.36
2024000132	0000102413	MK-údržba	17.06.2024	429.00	01.07.2024	17.06.2024	50558960	Radovar		0.00		429.00
2024000133	0020240047	Traktor op	17.06.2024	959.70	01.07.2024	17.06.2024	51472961	Dušan I		0.00		959.70
2024000134	0024000403	DHZ dotáci	19.06.2024	378.00	29.06.2024	19.06.2024	36647861	PRAKTII		0.00		378.00
2024000135	0002024039	Mk-materiá	24.06.2024	1219.44	25.07.2024	24.06.2024	52797805	OLESTA		0.00		1219.44
2024000136	0000202402	UP-spracov	24.06.2024	1320.00	04.07.2024	24.06.2024	32008856	Atelier		0.00		1320.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 31		12286.89						268.39		12018.50