

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2023

										Úhrady a zostatky ku 31.01.2023		
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov		Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2023000001	8322032754	ST-hovory	02.01.2023	53.99	18.01.2023	02.01.2023	35763469	Slovak		53.99	18.01.2023	0.00
2023000002	0077627198	Orange	02.01.2023	76.00	14.01.2023	02.01.2023	35697270	Orange		76.00	18.01.2023	0.00
2023000003	0008222039	ESPIK	02.01.2023	40.80	14.01.2023	02.01.2023	46754768	ESPIK (		40.80	20.01.2023	0.00
2023000004	0220101126	EKOCHARITA	02.01.2023	48.00	29.12.2022	02.01.2023	50383230	Ekochar		48.00	20.01.2023	0.00
2023000005	0020220318	BOZP IV Q	02.01.2023	146.00	14.01.2023	02.01.2023	43951660	Marian		146.00	20.01.2023	0.00
2023000006	0002220251	no-one	02.01.2023	30.00	29.01.2023	02.01.2023	47519029	no-one,		30.00	20.01.2023	0.00
2023000007	0023010058	Galileo li	02.01.2023	162.00	16.01.2023	02.01.2023	47192941	Galileo		162.00	20.01.2023	0.00
2023000008	2022500452	TS DT vývo	02.01.2023	269.28	12.01.2023	02.01.2023	36057029	Techn.s		269.28	20.01.2023	0.00
2023000009	2022100371	TS DT ulož	02.01.2023	532.90	12.01.2023	02.01.2023	36057029	Techn.s		532.90	20.01.2023	0.00
2023000010	2022500468	TS DT vývo	02.01.2023	1392.77	14.01.2023	02.01.2023	36057029	Techn.s		1392.77	20.01.2023	0.00
2023000011	2022100377	TS DT ulož	02.01.2023	1290.52	14.01.2023	02.01.2023	36057029	Techn.s		1290.52	20.01.2023	0.00
2023000012	3032900484	DOXX SL	04.01.2023	2379.29	03.02.2023	04.01.2023	36391000	DOXX-SI		2379.29	20.01.2023	0.00
2023000013	0002301002	Ref-toner	15.01.2023	53.00	31.01.2023	15.01.2023	46817468	AB-PC I		53.00	20.01.2023	0.00
2023000014	0012022047	Audit.služ	15.01.2023	1024.80	14.01.2023	15.01.2023	30197996	Ing. M		1024.80	25.01.2023	0.00
2023000015	0002372103	Lindstrom	15.01.2023	33.74	18.01.2023	15.01.2023	35742364	Lindstr		33.74	25.01.2023	0.00
2023000016	0000102232	MK-zimná ú	16.01.2023	216.00	07.01.2023	16.01.2023	50558960	Radovar		216.00	31.01.2023	0.00
2023000017	0000023004	Prevodovka	16.01.2023	119.40	13.01.2023	16.01.2023	44070756	SIP SK		119.40	20.01.2023	0.00
2023000018	0230100087	EKOCHARITA	16.01.2023	48.00	30.01.2023	16.01.2023	50383230	Ekochar		48.00	31.01.2023	0.00
2023000019	0221524746	ALS rozbo	19.01.2023	108.24	31.01.2023	19.01.2023	36629324	ALS SK,		108.24	31.01.2023	0.00
2023000020	0002300006	Zb.dvor ND	19.01.2023	24.24	02.02.2023	19.01.2023	33287741	Juraj F		24.24	31.01.2023	0.00
2023000021	8468434196	SPP výúčt.	19.01.2023	-205.58	13.02.2023	19.01.2023	35815256	SPP,a.s		0.00		-205.58
2023000022	1213422030	SEE VO-Kri	19.01.2023	-62.70	21.02.2023	19.01.2023	51865467	Stredos		0.00		-62.70
2023000023	1213598042	SEE VO-Kri	19.01.2023	-235.26	21.02.2023	19.01.2023	51865467	Stredos		0.00		-235.26
2023000024	1213599052	SEE VOpri	19.01.2023	-94.71	21.02.2023	19.01.2023	51865467	Stredos		0.00		-94.71
2023000025	1213600035	SEE VOJago	19.01.2023	-15.48	21.02.2023	19.01.2023	51865467	Stredos		0.00		-15.48
2023000026	1213622044	SEE OU/SD	19.01.2023	-97.56	21.02.2023	19.01.2023	51865467	Stredos		0.00		-97.56
2023000027	1307328026	SEE DS	19.01.2023	11.86	21.02.2023	19.01.2023	51865467	Stredos		11.86	31.01.2023	0.00
2023000028	1318088023	SEE VO Zla	19.01.2023	-86.76	21.02.2023	19.01.2023	51865467	Stredos		0.00		-86.76
2023000029	1318089023	SEE VO Gon	19.01.2023	-30.87	21.02.2023	19.01.2023	51865467	Stredos		0.00		-30.87
2023000030	4591392002	SEE DHZ PZ	19.01.2023	3.26	21.02.2023	19.01.2023	51865467	Stredos		3.26	31.01.2023	0.00
2023000031	5200001032	SEE VO H.K	19.01.2023	-10.42	21.02.2023	19.01.2023	51865467	Stredos		0.00		-10.42
2023000032	2023000009	MK-materiá	24.01.2023	562.97	02.02.2023	24.01.2023	36057029	Techn.s		562.97	31.01.2023	0.00
2023000033	2023000010	VP-údržba	30.01.2023	299.64	06.02.2023	30.01.2023	36057029	Techn.s		0.00		299.64
2023000034	0002301120	Slovgram	30.01.2023	38.40	20.02.2023	30.01.2023	17310598	SLOVGR		0.00		38.40
2023000035	0008230123	ESPIK 0123	30.01.2023	40.80	14.02.2023	30.01.2023	46754768	ESPIK (		0.00		40.80
2023000036	0001882023	Odchyt pso	30.01.2023	72.00	15.02.2023	30.01.2023	35675641	Reg.cer		72.00	30.01.2023	0.00
2023000037	0001892023	Odchyt pso	30.01.2023	72.00	15.02.2023	30.01.2023	35675641	Reg.cer		72.00	30.01.2023	0.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 37		8310.56						8771.06		-460.50