

**KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu**

Obdobie zaknihovania: 01.2023

Číslo dok. VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaúčt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.01.2023		
								Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2023000001	0084215655 Tlačov	02.01.2023	95.00	04.01.2023	02.01.2023	36371271	Poradc	95.00	02.01.2023	0.00
2023000002	1023010027 GDPR	02.01.2023	266.40	08.01.2023	02.01.2023	50528041	osobny	266.40	04.01.2023	0.00
2023000003	8319094881 Mobil sieť	02.01.2023	45.72	09.01.2023	02.01.2023	35763469	T-Com,	45.72	04.01.2023	0.00
2023000004	0220100253 ŽP	03.01.2023	40.00	14.01.2023	03.01.2023	44609272	Enviro	40.00	12.01.2023	0.00
2023000005	8320191546 Pev sieť	03.01.2023	31.68	18.01.2023	03.01.2023	35763469	T-Com,	31.68	12.01.2023	0.00
2023000006	0020220226 Dohľ PP	03.01.2023	54.00	13.01.2023	03.01.2023	51308568	V & V	54.00	12.01.2023	0.00
2023000007	0020220553 BOZP	03.01.2023	198.00	29.01.2023	03.01.2023	36706973	FISECO	198.00	12.01.2023	0.00
2023000008	7191145736 El. energi	09.01.2023	1148.62	17.01.2023	09.01.2023	36677281	Západo	1148.62	17.01.2023	0.00
2023000009	7390020664 El. energ	09.01.2023	383.29	17.01.2023	09.01.2023	36677281	Západo	383.29	17.01.2023	0.00
2023000010	7210991239 El. energ	09.01.2023	1761.19	17.01.2023	09.01.2023	36677281	Západo	1761.19	17.01.2023	0.00
2023000011	7210991240 El.energ	09.01.2023	223.74	17.01.2023	09.01.2023	36677281	Západo	223.74	17.01.2023	0.00
2023000012	7390020663 El. energi	09.01.2023	42.70	18.01.2023	09.01.2023	36677281	Západo	42.70	17.01.2023	0.00
2023000013	7191145735 El.energ	09.01.2023	270.20	17.01.2023	09.01.2023	36677281	Západo	270.20	17.01.2023	0.00
2023000014	7390020662 El. energ	09.01.2023	11.69	18.01.2023	09.01.2023	36677281	Západo	11.69	17.01.2023	0.00
2023000015	0200021613 Alarm	10.01.2023	10.76	19.01.2023	10.01.2023	31645976	JABLOT	10.76	19.01.2023	0.00
2023000016	3354223543 TKO, VO	11.01.2023	2046.53	23.01.2023	11.01.2023	36046221	Waste	2046.53	20.01.2023	0.00
2023000017	0202221212 BRKO	10.01.2023	22.80	29.01.2023	10.01.2023	50012070	Fresco	22.80	20.01.2023	0.00
2023000018	0002200878 Prev ČOV	10.01.2023	100.32	09.02.2023	10.01.2023	36633461	Aquavi	100.32	20.01.2023	0.00
2023000019	0002200919 Prev ČOV	12.01.2023	145.56	11.02.2023	12.01.2023	36633461	Aquavi	145.56	20.01.2023	0.00
2023000020	8261114105 Vodné	12.01.2023	4.20	25.01.2023	12.01.2023	36550949	ZVaK N	4.20	20.01.2023	0.00
2023000021	8261114110 Vodné	12.01.2023	2.81	25.01.2023	12.01.2023	36550949	ZVaK N	2.81	20.01.2023	0.00
2023000022	8261114111 Vodné	12.01.2023	8.41	25.01.2023	12.01.2023	36550949	ZVaK N	8.41	20.01.2023	0.00
2023000023	8261114114 Vodné	12.01.2023	1.40	25.01.2023	12.01.2023	36550949	ZVaK N	1.40	20.01.2023	0.00
2023000024	0020230024 Školenie	23.01.2023	110.00	02.02.2023	23.01.2023	45649201	ProSch	110.00	25.01.2023	0.00
2023000025	0002023001 Strava Ref	23.01.2023	91.80	06.02.2023	23.01.2023	53481739	Kopčov	91.80	25.01.2023	0.00
2023000026	0020230108 Strava ŠJ	31.01.2023	37.37	13.02.2023	31.01.2023	53482077	Mäso ú	0.00		37.37
2023000027	0020230073 Strava ŠJ	31.01.2023	20.43	16.02.2023	31.01.2023	53482077	Mäso ú	0.00		20.43
2023000028	0000230001 Potr ŠJ	31.01.2023	510.80	10.02.2023	31.01.2023	35102748	Katarí	0.00		510.80
2023000029	0202300009 Potr ŠJ	31.01.2023	57.74	10.02.2023	31.01.2023	47678084	BANA K	0.00		57.74
<b>ZOSTAVA CELKOM</b>			<b>7743.16</b>					<b>7116.82</b>		<b>626.34</b>