

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 12.2023

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.12.2023		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2023000367	0000502023	Kanáľ.opr	01.12.2023	180.00	07.12.2023	01.12.2023	34133399	ENEKO	180.00	05.12.2023	0.00
2023000368	0020231117	Čistiareň	01.12.2023	154.10	07.12.2023	01.12.2023	50022032	BIOTY	154.10	05.12.2023	0.00
2023000369	0023200102	Oprava MR	01.12.2023	740.67	05.12.2023	01.12.2023	27797007	JD Roz	740.67	05.12.2023	0.00
2023000370	8338896402	Mobil. sie	01.12.2023	50.72	07.12.2023	01.12.2023	35763469	T-Com,	50.72	05.12.2023	0.00
2023000371	6023720335	Oprava VP	04.12.2023	130.18	13.12.2023	04.12.2023	36550949	ZVaK N	130.18	08.12.2023	0.00
2023000372	0023311181	Audit	04.12.2023	1200.00	18.12.2023	04.12.2023	36307874	N.M. A	1200.00	08.12.2023	0.00
2023000373	0230100262	žp	04.12.2023	40.00	14.12.2023	04.12.2023	44609272	Enviro	40.00	08.12.2023	0.00
2023000374	8339693564	Pev.sieť	04.12.2023	51.20	18.12.2023	04.12.2023	35763469	T-Com,	51.20	08.12.2023	0.00
2023000375	8621165885	Zem.plyn	06.12.2023	622.00	15.12.2023	06.12.2023	35815256	Slov.	622.00	14.12.2023	0.00
2023000376	8621165504	Zem.plyn	06.12.2023	778.00	15.12.2023	06.12.2023	35815256	Slov.	778.00	14.12.2023	0.00
2023000377	8621165921	Zem.plyn	06.12.2023	90.00	15.12.2023	06.12.2023	35815256	Slov.	90.00	14.12.2023	0.00
2023000378	7181371963	El. energ	06.12.2023	1525.37	18.12.2023	06.12.2023	36677281	Západo	1525.37	14.12.2023	0.00
2023000379	7221028790	El. energ	06.12.2023	603.31	18.12.2023	06.12.2023	36677281	Západo	603.31	14.12.2023	0.00
2023000380	7221028789	El. energ	06.12.2023	240.26	18.12.2023	06.12.2023	36677281	Západo	240.26	14.12.2023	0.00
2023000381	7181371964	El. energ	06.12.2023	326.12	18.12.2023	06.12.2023	36677281	Západo	326.12	14.12.2023	0.00
2023000382	0000230124	Opr. kotla	06.12.2023	78.00	14.12.2023	06.12.2023	33396876	ISTRA	78.00	14.12.2023	0.00
2023000383	9001261399	Str. lístk	14.12.2023	177.02	14.12.2023	14.12.2023	52005551	Edenre	177.02	14.12.2023	0.00
2023000384	0020230300	Čerp. ČOV	14.12.2023	2016.00	19.12.2023	14.12.2023	32803532	ABC El	2016.00	15.12.2023	0.00
2023000385	0000012010	Údrž. MŠ	14.12.2023	256.80	20.12.2023	14.12.2023	46843272	EPROM	256.80	15.12.2023	0.00
2023000386	6230759621	Internet	14.12.2023	2.88	25.12.2023	14.12.2023	35954612	Slovan	2.88	15.12.2023	0.00
2023000387	0000712023	Mat. ČOV	14.12.2023	614.40	20.12.2023	14.12.2023	36552399	Monsta	614.40	15.12.2023	0.00
2023000388	0000013072	Vodné	15.12.2023	13.72	19.12.2023	15.12.2023	36550949	ZVaK N	13.72	18.12.2023	0.00
2023000389	8361071316	Vodné	15.12.2023	4.57	19.12.2023	15.12.2023	36550949	ZVaK N	4.57	18.12.2023	0.00
2023000390	8361071314	Vodné	15.12.2023	6.10	19.12.2023	15.12.2023	36550949	ZVaK N	6.10	18.12.2023	0.00
2023000391	8361071315	Vodné	15.12.2023	13.72	19.12.2023	15.12.2023	36550949	ZVaK N	13.72	18.12.2023	0.00
2023000392	8361071318	Vodné	15.12.2023	3.05	19.12.2023	15.12.2023	36550949	ZVaK N	3.05	18.12.2023	0.00
2023000393	3354233280	TKO	15.12.2023	1497.20	25.12.2023	15.12.2023	36046221	Waste	1497.20	22.12.2023	0.00
2023000394	0002300715	Prev ČOV	15.12.2023	100.32	01.01.2024	15.12.2023	36633461	Aquavi	100.32	22.12.2023	0.00
2023000395	0002300748	Prev ČOV	15.12.2023	167.64	04.01.2024	15.12.2023	36633461	Aquavi	167.64	22.12.2023	0.00
2023000396	2312001867	Škol. jed	18.12.2023	276.00	01.01.2024	18.12.2023	36182214	SOFT-G	276.00	22.12.2023	0.00
2023000397	0004023149	Práv. služ	18.12.2023	120.00	23.12.2023	18.12.2023	36858722	Adv. k	120.00	22.12.2023	0.00
2023000398	0230100035	Kalendár	18.12.2023	210.00	27.12.2023	18.12.2023	36107298	Mikror	210.00	27.12.2023	0.00
2023000399	2301000050	Časopis	18.12.2023	200.00	27.12.2023	18.12.2023	36107298	Mikror	200.00	27.12.2023	0.00
2023000400	0000230023	Geod. prác	19.12.2023	730.00	31.12.2023	19.12.2023	35102071	Geodet	730.00	27.12.2023	0.00
2023000401	0202300116	Reprez.	19.12.2023	168.00	31.12.2023	19.12.2023	36562378	H2G	168.00	27.12.2023	0.00
2023000402	0000072023	Projekt	21.12.2023	400.00	18.01.2024	21.12.2023	50341707	Ing. P	400.00	27.12.2023	0.00
2023000403	3007074208	Noviny MY	29.12.2023	50.00	31.12.2023	29.12.2023	35790253	Petit	50.00	31.12.2023	0.00
2023000404	0020231638	Keo	29.12.2023	378.53	31.12.2023	29.12.2023	36739464	KEO	378.53	31.12.2023	0.00
2023000405	0000202374	Verej. pri	29.12.2023	1140.00	29.12.2023	29.12.2023	52261573	ELKIM	1140.00	31.12.2023	0.00
2023000406	0000202373	Upr. MK	29.12.2023	1176.00	29.12.2023	29.12.2023	52261573	ELKIM	1176.00	31.12.2023	0.00
2023000407	0000230014	Potr. ŠJ	30.12.2023	330.48	30.12.2023	30.12.2023	35102748	Katari	330.48	28.12.2023	0.00
2023000408	0020231845	Potr. ŠJ	30.12.2023	42.82	10.02.2024	30.12.2023	53482077	Mäso ú	42.82	28.12.2023	0.00
2023000409	0202301417	Potr. ŠJ	30.12.2023	61.65	30.12.2023	30.12.2023	47578084	DANA K	61.65	28.12.2023	0.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 43		16966.83					16966.83		0.00