

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 02.2024

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 29.02.2024		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2024000038	0002401341	Slovprogra	01.02.2024	38.40	12.02.2024	01.02.2024	17310598	Slovgr	38.40	01.02.2024	0.00
2024000039	0000240011	Oprava	01.02.2024	204.00	05.02.2024	01.02.2024	33396876	ISTRA	204.00	01.02.2024	0.00
2024000040	0002024012	Proxim mer	01.02.2024	1003.20	05.02.2024	01.02.2024	35831740	HYMES	1003.20	01.02.2024	0.00
2024000041	8342477812	Mobil sieť	01.02.2024	50.72	06.02.2024	01.02.2024	35763469	T-Com,	50.72	01.02.2024	0.00
2024000042	0033065983	Tačivá	01.02.2024	254.76	02.02.2024	01.02.2024	44792042	KYBERO	254.76	06.02.2024	0.00
2024000043	8698628986	Zem. plyn	05.02.2024	472.00	15.02.2024	05.02.2024	35815256	Slov.	472.00	14.02.2024	0.00
2024000044	8698628623	Zem.plyn	05.02.2024	670.00	15.02.2024	05.02.2024	35815256	Slov.	670.00	14.02.2024	0.00
2024000045	8698629022	Zem.plyn	05.02.2024	73.00	15.02.2024	05.02.2024	35815256	Slov.	73.00	14.02.2024	0.00
2024000046	7642754505	El. energ	05.02.2024	25.72	16.02.2024	05.02.2024	36677281	Západo	25.72	14.02.2024	0.00
2024000047	7642754506	El. enwerg	05.02.2024	165.56	16.02.2024	05.02.2024	36677281	Západo	165.56	14.02.2024	0.00
2024000048	7642754596	El. energ	05.02.2024	207.89	16.02.2024	05.02.2024	36677281	Západo	207.89	14.02.2024	0.00
2024000049	7191259825	El. energ	07.02.2024	1429.18	19.02.2024	07.02.2024	36677281	Západo	1429.18	14.02.2024	0.00
2024000050	7151710255	El. energ	07.02.2024	550.70	19.02.2024	07.02.2024	36677281	Západo	550.70	14.02.2024	0.00
2024000051	7211100535	El. energ	07.02.2024	256.90	19.02.2024	07.02.2024	36677281	Západo	256.90	14.02.2024	0.00
2024000052	7191259826	El. energi	07.02.2024	194.92	19.02.2024	07.02.2024	36677281	Západo	194.92	14.02.2024	0.00
2024000053	0202430101	Vzdel.peda	09.02.2024	100.00	19.02.2024	09.02.2024	45649201	ProSch	100.00	14.02.2024	0.00
2024000054	0240100014	Služ ŽP	12.02.2024	40.00	14.02.2024	12.02.2024	44609272	Enviro	40.00	15.02.2024	0.00
2024000055	0000001011	Materiál	12.02.2024	339.35	12.02.2024	12.02.2024	46843272	EPROM	339.35	15.02.2024	0.00
2024000056	8343273959	Pev. sieť	12.02.2024	51.20	19.02.2024	12.02.2024	35763469	T-Com,	51.20	15.02.2024	0.00
2024000057	9000498633	Opr. plyn	12.02.2024	56.16	22.02.2024	12.02.2024	35910739	SPP- d	56.16	15.02.2024	0.00
2024000058	3354240116	TKO	12.02.2024	1244.28	19.02.2024	12.02.2024	36046221	Waste	1244.28	16.02.2024	0.00
2024000059	0240100002	BRKO	12.02.2024	22.80	29.02.2024	12.02.2024	50012070	Fresco	22.80	16.02.2024	0.00
2024000060	0002400021	Prev čOV	12.02.2024	100.32	06.03.2024	12.02.2024	36633461	Aquavi	100.32	16.02.2024	0.00
2024000061	8461002624	Vodné	12.02.2024	3.05	19.02.2024	12.02.2024	36550949	ZVaK N	3.05	16.02.2024	0.00
2024000062	8461002629	Vodné	12.02.2024	3.05	19.02.2024	12.02.2024	36550949	ZVaK N	3.05	16.02.2024	0.00
2024000063	8461002630	Vodné	12.02.2024	12.19	19.02.2024	12.02.2024	36550949	ZVaK N	12.19	16.02.2024	0.00
2024000064	0000012024	Úprava VP	21.02.2024	11293.54	29.02.2024	21.02.2024	52261573	ELKIM	11293.54	23.02.2024	0.00
2024000065	0020240002	Opra. elek	21.02.2024	1182.00	01.03.2024	21.02.2024	52444996	JJ Ele	1182.00	27.02.2024	0.00
2024000066	0000240017	Oprav.stro	21.02.2024	2641.20	28.02.2024	21.02.2024	45955956	Ollík,	2641.20	27.02.2024	0.00
2024000067	0000240003	Potr.ŠJ	29.02.2024	532.94	10.03.2024	29.02.2024	35102748	Katari	0.00		532.94
2024000068	0020240227	Potr ŠJ	29.02.2024	21.55	10.04.2024	29.02.2024	53482077	Mäso ú	0.00		21.55
2024000069	0020240341	Potr ŠJ	29.02.2024	41.97	26.04.2024	29.02.2024	53482077	Mäso ú	0.00		41.97
2024000070	0202400202	Potr ŠJ	29.02.2024	88.97	15.03.2024	29.02.2024	47578084	DANA K	0.00		88.97
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 33		23371.52					22686.09		685.43