

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 03.2024

Číslo dok. VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.03.2024		
								Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2024000071	0000002011	Materiál	01.03.2024	465.15	07.03.2024	01.03.2024	46843272 EPROM	465.15	05.03.2024	0.00
2024000072	8344269625	Mob. sieť	01.03.2024	50.72	08.03.2024	01.03.2024	35763469 T-Com,	50.72	05.03.2024	0.00
2024000073	0240100055	Služ ŽP	01.03.2024	40.00	14.03.2024	01.03.2024	44609272 Enviro	40.00	05.03.2024	0.00
2024000074	0020240216	Čistiareň	01.03.2024	120.60	09.03.2024	01.03.2024	50022032 BIOTY	120.60	05.03.2024	0.00
2024000075	8688997210	Zem.plyn	01.03.2024	472.00	15.03.2024	01.03.2024	35815256 Slov.	472.00	14.03.2024	0.00
2024000076	8688996849	Zem.plyn	01.03.2024	632.00	15.03.2024	01.03.2024	35815256 Slov.	632.00	14.03.2024	0.00
2024000077	8688997246	Zem.plyn	01.03.2024	73.00	15.03.2024	01.03.2024	35815256 Slov.	73.00	14.03.2024	0.00
2024000078	7712308516	El. ener	01.03.2024	25.72	15.03.2024	01.03.2024	36677281 Západo	25.72	14.03.2024	0.00
2024000079	7712308517	El. energ	01.03.2024	165.56	15.03.2024	01.03.2024	36677281 Západo	165.56	14.03.2024	0.00
2024000080	7712308608	El. energ	01.03.2024	207.89	15.03.2024	01.03.2024	36677281 Západo	207.89	14.03.2024	0.00
2024000081	7201184203	El. energ	04.03.2024	1230.37	18.03.2024	04.03.2024	36677281 Západo	1230.37	14.03.2024	0.00
2024000082	7221046633	El. energ	04.03.2024	452.17	18.03.2024	04.03.2024	36677281 Západo	452.17	14.03.2024	0.00
2024000083	7221046632	El. energ	04.03.2024	146.06	18.03.2024	04.03.2024	36677281 Západo	146.06	14.03.2024	0.00
2024000084	7201184204	El. energ	04.03.2024	218.12	18.03.2024	04.03.2024	36677281 Západo	218.12	14.03.2024	0.00
2024000085	3354240484	TKO	08.03.2024	1613.69	21.03.2024	08.03.2024	36046221 Waste	1613.69	18.03.2024	0.00
2024000086	0002400087	Prev ČOV	08.03.2024	100.32	03.04.2024	08.03.2024	36633461 Aquavi	100.32	18.03.2024	0.00
2024000087	0002400112	Odb.ČOV	08.03.2024	79.56	04.04.2024	08.03.2024	36633461 Aquavi	79.56	18.03.2024	0.00
2024000088	8461009163	Vodné	08.03.2024	7.62	21.03.2024	08.03.2024	36550949 ZVaK N	7.62	18.03.2024	0.00
2024000089	8461009168	Vodné	08.03.2024	7.62	21.03.2024	08.03.2024	36550949 ZVaK N	7.62	18.03.2024	0.00
2024000090	8461009169	Vodné	08.03.2024	19.81	21.03.2024	08.03.2024	36550949 ZVaK N	19.81	18.03.2024	0.00
2024000091	8461009172	Vodné	08.03.2024	15.24	21.03.2024	08.03.2024	36550949 ZVaK N	15.24	18.03.2024	0.00
2024000092	1010019306	Internet	13.03.2024	2.88	25.03.2024	13.03.2024	35954612 Slovan	2.88	19.03.2024	0.00
2024000093	8345065766	Pev sieť	13.03.2024	48.20	18.03.2024	13.03.2024	35763469 T-Com,	48.20	19.03.2024	0.00
2024000094	2241104435	SOZA	13.03.2024	25.20	26.03.2024	13.03.2024	00178454 SOZA	25.20	19.03.2024	0.00
2024000095	0000142024	Reg. por	13.03.2024	150.00	13.04.2024	13.03.2024	36627810 EJAX	150.00	19.03.2024	0.00
2024000096	0020240005	Oprava ele	13.03.2024	1038.00	11.04.2024	13.03.2024	52444996 JJ Ele	1038.00	19.03.2024	0.00
2024000097	0240100018	BRKO	15.03.2024	11.40	29.03.2024	15.03.2024	50012070 Fresco	11.40	27.03.2024	0.00
2024000098	0000240196	Údrž. VO	20.03.2024	500.20	03.04.2024	20.03.2024	30944511 Mikra,	500.20	27.03.2024	0.00
2024000099	0000240187	Oprava VO	20.03.2024	384.00	03.04.2024	20.03.2024	30944511 Mikra,	384.00	27.03.2024	0.00
2024000100	0000240004	Potr ŠJ	31.03.2024	371.50	10.04.2024	31.03.2024	35102748 Katari	0.00		371.50
2024000101	0020240470	Potr ŠJ	31.03.2024	18.07	25.05.2024	31.03.2024	53482077 Mäso ú	0.00		18.07
2024000102	0020240420	Potr ŠJ	31.03.2024	18.77	10.05.2024	31.03.2024	53482077 Mäso ú	0.00		18.77
2024000103	0202400332	Potr ŠJ	31.03.2024	77.76	09.04.2024	31.03.2024	47578084 DANA K	0.00		77.76
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 33		8789.20				8303.10		486.10