

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 03.2020

											Úhrady a zostatky ku 31.03.2020		
íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok		
2020000038	1020031102	GDPR	02.03.2020	42.00	08.03.2020	02.03.2020	50528041	osobny	42.00	02.03.2020	0.00		
2020000039	1020000048	Tla iare	04.03.2020	78.28	13.03.2020	04.03.2020	46082182	PAPER	78.28	10.03.2020	0.00		
2020000040	0770340133	Stravné lí	04.03.2020	850.88	09.03.2020	04.03.2020	52005551	Ticket	850.88	03.03.2020	0.00		
2020000041	0002000052	Vývoz TKO	04.03.2020	571.14	15.03.2020	04.03.2020	34074694	ZDRUŽEN	571.14	23.03.2020	0.00		
2020000042	1530422703	Mobil tele	05.03.2020	46.40	20.03.2020	05.03.2020	35848863	O2 Slov	46.40	10.03.2020	0.00		
2020000043	7760590114	El.energia	05.03.2020	18.32	17.03.2020	05.03.2020	36677281	ZSE En	18.32	17.03.2020	0.00		
2020000044	7760590115	El.energia	05.03.2020	114.89	17.03.2020	05.03.2020	36677281	ZSE En	114.89	17.03.2020	0.00		
2020000045	8697209943	Plyn	05.03.2020	349.00	16.03.2020	05.03.2020	35815256	SPP, a.	349.00	16.03.2020	0.00		
2020000046	0020200418	Akt. KEO	06.03.2020	15.00	17.03.2020	06.03.2020	36739464	KEO s.s	15.00	10.03.2020	0.00		
2020000047	3128200028	Vývoz TKO	06.03.2020	522.13	04.04.2020	06.03.2020	34115901	Marius	522.13	10.03.2020	0.00		
2020000048	2011000068	El.en. VO	09.03.2020	751.14	16.03.2020	09.03.2020	44553412	Sloven	751.14	10.03.2020	0.00		
2020000049	0000004620	Advok.služ	09.03.2020	180.00	15.03.2020	09.03.2020	30849551	JUDr.Jc	180.00	10.03.2020	0.00		
2020000050	8254023491	Telefon,in	09.03.2020	74.80	18.03.2020	09.03.2020	35763469	Slovak	74.80	18.03.2020	0.00		
2020000051	0000200026	Šanony	19.03.2020	61.57	01.04.2020	19.03.2020	45731012	FORZA	61.57	23.03.2020	0.00		
2020000052	1316000201	Nedopl.sta	20.03.2020	7427.28	30.03.2020	20.03.2020	00305839	Obec Z	0.00		7427.28		
2020000053	1311000196	Pauš.popl.	20.03.2020	1563.00	30.03.2020	20.03.2020	00305839	Obec Z	1563.00	23.03.2020	0.00		
2020000054	0000202053	Farba -OcU	24.03.2020	107.39	31.03.2020	24.03.2020	44204949	Mi-Ka,	107.39	24.03.2020	0.00		
2020000055	5171004703	Látky-rúš	24.03.2020	75.00	24.03.2020	24.03.2020	47115238	Daša Kc	75.00	19.03.2020	0.00		
2020000056	2020007800	Kanc.a is	27.03.2020	76.88	10.04.2020	27.03.2020	46082182	PAPER	0.00		76.88		
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 19		12925.10					5420.94		7504.16		