

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu**Obdobie zaknihovania: 03.2021**

										Úhrady a zostatky ku 31.12.2021		
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov		Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2021000051	1021031148	GDPR	01.03.2021	42.00	08.03.2021	01.03.2021	50528041	osobny		42.00	08.03.2021	0.00
2021000052	7210100305	Poplatok v	01.03.2021	60.00	08.03.2021	01.03.2021	31575951	Prima t		60.00	23.03.2021	0.00
2021000053	0002100050	Ulož. TKO	02.03.2021	733.11	13.03.2021	02.03.2021	34074694	ZDRUŽEN		733.11	22.03.2021	0.00
2021000054	0020210077	Samol.TKO	02.03.2021	231.00	10.03.2021	02.03.2021	36498980	LIM PO,		231.00	22.03.2021	0.00
2021000055	0020210102	Odvoz BRKR	02.03.2021	129.60	15.03.2021	02.03.2021	50254081	Fidelit		129.60	22.03.2021	0.00
2021000056	8170767937	Plyn	03.03.2021	309.00	15.03.2021	03.03.2021	35815256	SPP, a.		309.00	15.03.2021	0.00
2021000057	0002021223	Testovanie	03.03.2021	667.56	14.03.2021	03.03.2021	51929724	GULÁZS		0.00		667.56
2021000058	7641741076	Elektrina	03.03.2021	21.26	02.03.2021	03.03.2021	36677281	ZSE En		21.26	16.03.2021	0.00
2021000059	7641741077	Elektrina	03.03.2021	145.62	16.03.2021	03.03.2021	36677281	ZSE En		145.62	16.03.2021	0.00
2021000060	0020210269	Testovanie	04.03.2021	180.00	06.03.2021	04.03.2021	50112287	HPA SK		180.00	08.03.2021	0.00
2021000061	1021000070	Testovanie	04.03.2021	139.60	12.03.2021	04.03.2021	46082182	PAPERA		139.60	22.03.2021	0.00
2021000062	0770417937	Stravné lí	04.03.2021	1250.88	08.03.2021	04.03.2021	52005551	Ticket		1250.88	03.03.2021	0.00
2021000063	0002147132	Pren.rohož	05.03.2021	12.00	17.03.2021	05.03.2021	35742364	Lindst		12.00	22.03.2021	0.00
2021000064	0020210523	Testovanie	05.03.2021	85.90	17.03.2021	05.03.2021	36427969	Floriar		85.90	04.03.2021	0.00
2021000065	6002151186	Poplatok	09.03.2021	66.00	09.03.2021	09.03.2021	31320155	VÚB, a.		66.00	08.03.2021	0.00
2021000066	3128210028	Vývoz TKO	08.03.2021	532.16	04.04.2021	08.03.2021	34115901	Marius		532.16	31.03.2021	0.00
2021000067	8278827249	Telefon	09.03.2021	99.56	18.03.2021	09.03.2021	35763469	Slovak		99.56	18.03.2021	0.00
2021000068	2111000077	Elektr.VO	10.03.2021	752.36	15.03.2021	10.03.2021	44553412	Sloven		752.36	15.03.2021	0.00
2021000069	0000003721	Advokátská	11.03.2021	180.00	15.03.2021	11.03.2021	30849551	JUDr.Je		180.00	22.03.2021	0.00
2021000070	1420661970	Mobil tele	12.03.2021	33.00	22.03.2021	12.03.2021	35848863	02 Slov		33.00	22.03.2021	0.00
2021000071	2021006397	Testovanie	16.03.2021	207.26	30.03.2021	16.03.2021	46082182	PAPERA		207.26	31.03.2021	0.00
2021000072	0020210634	Testovanie	16.03.2021	163.90	29.03.2021	16.03.2021	36427969	Floriar		163.90	31.03.2021	0.00
2021000073	0020210361	Testovanie	17.03.2021	208.80	19.03.2021	17.03.2021	50112287	HPA SK		208.80	22.03.2021	0.00
2021000074	0020210651	Testovanie	17.03.2021	42.55	30.03.2021	17.03.2021	36427969	Floriar		42.55	31.03.2021	0.00
2021000075	0002021296	Testovanie	24.03.2021	756.96	02.04.2021	24.03.2021	51929724	GULÁZS		756.96	31.03.2021	0.00
2021000076	0202111067	Testovanie	24.03.2021	60.00	24.03.2021	24.03.2021	36830178	Creativ		60.00	01.03.2021	0.00
2021000077	0000421034	Vývoz TKO	25.03.2021	66.96	05.04.2021	25.03.2021	36265110	Lekoma		66.96	31.03.2021	0.00
2021000078	0020210735	Testovanie	25.03.2021	180.40	07.04.2021	25.03.2021	36427969	Floriar		180.40	31.03.2021	0.00
2021000079	1317100171	Vyučtovan.	22.03.2021	1733.88	16.03.2021	22.03.2021	00305839	Obec Z		600.00	22.03.2021	1133.88
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 29		9091.32						7289.88		1801.44