

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 09.2020

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 30.09.2020		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2020000197	1020091147	GDPR	01.09.2020	42.00	08.09.2020	01.09.2020	50528041	osobny	42.00	02.09.2020	0.00
2020000198	8687704355	Plyn	03.09.2020	59.00	16.09.2020	03.09.2020	35815256	SPP, a.	59.00	16.09.2020	0.00
2020000199	1020000321	Paušal,ton	04.09.2020	75.05	14.09.2020	04.09.2020	46082182	PAPER	75.05	07.09.2020	0.00
2020000200	0000420113	Vývoz TKO	04.09.2020	147.53	16.09.2020	04.09.2020	36265110	Lekoma	147.53	07.09.2020	0.00
2020000201	8267676458	Telefon	04.09.2020	73.78	18.09.2020	04.09.2020	35763469	Slovak	73.78	18.09.2020	0.00
2020000202	0000092020	Inter.dver	04.09.2020	300.00	16.09.2020	04.09.2020	43273301	Nyársi	300.00	07.09.2020	0.00
2020000203	0020203013	Covid 19	04.09.2020	388.70	17.09.2020	04.09.2020	36427969	Floriar	388.70	07.09.2020	0.00
2020000204	0002000227	Ulož.TKO	04.09.2020	901.35	15.09.2020	04.09.2020	34074694	ZDRUŽE	0.00		901.35
2020000205	7565175521	Elektrika	07.09.2020	114.89	17.09.2020	07.09.2020	36677281	ZSE Ene	114.89	17.09.2020	0.00
2020000206	7565175520	Elektrika	07.09.2020	18.32	17.09.2020	07.09.2020	36677281	ZSE Ene	18.32	17.09.2020	0.00
2020000207	0120200259	Šachty	08.09.2020	5228.90	30.09.2020	08.09.2020	36251461	FE-DOP	5228.90	30.09.2020	0.00
2020000208	0001122020	Stav. úrad	08.09.2020	400.00	30.09.2020	08.09.2020	35019646	Ing. Be	400.00	14.09.2020	0.00
2020000209	0001142020	Stav.úrad	08.09.2020	400.00	30.09.2020	08.09.2020	35019646	Ing. Be	400.00	30.09.2020	0.00
2020000210	0120200245	KD naviac	08.09.2020	17227.25	14.09.2020	08.09.2020	36251461	FE-DOP	17227.25	14.09.2020	0.00
2020000211	0000015320	Adv.slужby	09.09.2020	180.00	15.09.2020	09.09.2020	30849551	JUDr.Jc	180.00	14.09.2020	0.00
2020000212	2011000309	El.Ener.VO	09.09.2020	751.14	14.09.2020	09.09.2020	44553412	Sloven	751.14	14.09.2020	0.00
2020000213	1350472024	Mobil tele	11.09.2020	41.50	21.09.2020	11.09.2020	35848863	O2 Slo	41.50	21.09.2020	0.00
2020000214	0002092187	Pren.rohož	14.09.2020	12.00	23.09.2020	14.09.2020	35742364	Lindst	12.00	21.09.2020	0.00
2020000215	0034500024	Lenovo,spo	17.09.2020	947.00	24.09.2020	17.09.2020	35712783	FAST PI	947.00	21.09.2020	0.00
2020000216	0010020367	Tien.techn	18.09.2020	744.00	01.10.2020	18.09.2020	43821057	HAMAX	744.00	21.09.2020	0.00
2020000217	0000200550	Údrž.el.en	18.09.2020	117.87	01.10.2020	18.09.2020	31440665	GM ELE	117.87	21.09.2020	0.00
2020000218	0000102020	Údržba ihr	18.09.2020	850.00	02.10.2020	18.09.2020	43273301	Nyársi	850.00	21.09.2020	0.00
2020000219	9568901569	Stravné lí	30.09.2020	1250.88	05.10.2020	30.09.2020	52005551	Ticket	1250.88	30.09.2020	0.00
2020000220	0000020333	Reg.domeny	11.09.2020	18.00	10.09.2020	11.09.2020	48048071	epix me	18.00	14.09.2020	0.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 24		30289.16					29387.81		901.35