

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 06.2023

											Úhrady a zostatky ku 30.06.2023		
íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok		
2023000081	3230019325	ver.zele	02.06.2023	149.80	02.06.2023	02.06.2023	36377147	Mountl:	149.80	05.06.2023	0.00		
2023000082	0000011923	knihy mš	08.06.2023	76.50	15.06.2023	08.06.2023	36251526	E-GO s.	76.50	13.06.2023	0.00		
2023000083	8329195397	telefon	09.06.2023	45.04	19.06.2023	09.06.2023	35763469	Slovak	45.04	09.06.2023	0.00		
2023000084	0020230125	BOZP, prev	12.06.2023	100.00	24.06.2023	12.06.2023	47183071	FIROTEK	100.00	13.06.2023	0.00		
2023000085	1000032604	internet m	19.06.2023	6.98	26.06.2023	19.06.2023	35954612	Slovane	6.98	26.06.2023	0.00		
2023000086	0020230171	odb.porade	22.06.2023	25.00	29.06.2023	22.06.2023	54171890	PRO INC	25.00	26.06.2023	0.00		
2023000087	0000230700	zber živ.p	23.06.2023	37.92	05.07.2023	23.06.2023	46464123	BEMIA ĺ	37.92	26.06.2023	0.00		
2023000088	0041538216	mobil ocu	24.06.2023	48.18	08.07.2023	24.06.2023	35697270	ORANGE	48.18	26.06.2023	0.00		
2023000089	0202327008	kance.potr	30.06.2023	87.50	13.07.2023	30.06.2023	45917272	Soft-Te	87.50	30.06.2023	0.00		
2023000090	0002300599	práv.služb	30.06.2023	60.00	14.07.2023	30.06.2023	36646181	URBÁNIš	0.00		60.00		
2023000091	2023060085	potraviny	30.06.2023	184.40	10.07.2023	30.06.2023	48253626	PARMIDž	0.00		184.40		
2023000092	0000570045	potraviny	30.06.2023	570.45	15.07.2023	30.06.2023	33248702	Koncz ž	0.00		570.45		
2023000093	5215651069	preplat.VO	30.06.2023	-45.17	24.07.2023	30.06.2023	51865467	Stredos	0.00		-45.17		
2023000094	0061194043	zber ko	30.06.2023	585.57	31.07.2023	30.06.2023	50492471	KOSIT v	0.00		585.57		
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 14		1932.17					576.92		1355.25		