

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 12.2023

Číslo dok. VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.12.2023		
								Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2023000201	3423000330 sez	01.12.2023	675.00	30.12.2023	01.12.2023	36056006	Stredo	675.00	07.12.2023	0.00
2023000202	5203679700 sez	01.12.2023	49.00	15.12.2023	01.12.2023	36403008	Stredo	49.00	06.12.2023	0.00
2023000203	2023120008 osob udaj	01.12.2023	24.00	08.12.2023	01.12.2023	50528041	osobny	24.00	05.12.2023	0.00
2023000204	0230133702 Fillec	01.12.2023	19.54	15.12.2023	01.12.2023	36022926	Fillec	19.54	12.12.2023	0.00
2023000205	0020230671 Aquaspis	01.12.2023	131.52	30.12.2023	01.12.2023	51883902	Aquasp	131.52	12.12.2023	0.00
2023000206	0000182023 Čemerička	01.12.2023	480.00	11.12.2023	01.12.2023	37823019	Milan	480.00	05.12.2023	0.00
2023000207	0190334153 TSV regob	01.12.2023	13.62	12.12.2023	01.12.2023	32627211	TSV pa	13.62	12.12.2023	0.00
2023000208	3423000033 agro cs	01.12.2023	57.98	30.12.2023	01.12.2023	36042161	Agro c	57.98	12.12.2023	0.00
2023000209	0833971386 t-com	01.12.2023	35.14	18.12.2023	01.12.2023	35763469	Slovak	35.14	19.12.2023	0.00
2023000210	0020230042 Molnar Zol	06.12.2023	996.00	05.01.2024	06.12.2023	35373311	Molnár	0.00		996.00
2023000211	0023210792 Fillec	12.12.2023	61.44	26.12.2023	12.12.2023	36022926	Fillec	61.44	19.12.2023	0.00
2023000212	0001572023 Kertész Š	15.12.2023	60.00	15.01.2024	15.12.2023	32615281	Ing. K	60.00	19.12.2023	0.00
2023000213	1276976561 Ipoly volg	15.12.2023	19.90	18.12.2023	15.12.2023	35763469	Slovak	19.90	20.12.2023	0.00
2023000214	0002023421 gyurusi	17.12.2023	134.96	01.01.2024	17.12.2023	55753698	Ladisl	134.96	19.12.2023	0.00
2023000215	0002023270 chamula	18.12.2023	120.00	25.12.2023	18.12.2023	47418354	Ing. C	120.00	19.12.2023	0.00
2023000216	0387059843 Orange	18.12.2023	31.01	29.12.2023	18.12.2023	35697270	Orange	31.01	21.12.2023	0.00
2023000217	1562304233 brantner	18.12.2023	138.01	25.12.2023	18.12.2023	36021211	Brantn	138.01	21.12.2023	0.00
2023000218	0190335773 TSV regob	20.12.2023	82.37	03.01.2024	20.12.2023	32627211	TSV pa	82.37	27.12.2023	0.00
2023000219	0221529025 als	20.12.2023	166.80	01.01.2024	20.12.2023	36629324	ALS SK	166.80	27.12.2023	0.00
2023000220	0020231522 Keo	20.12.2023	363.12	01.01.2024	20.12.2023	36739464	Keo s.	363.12	12.12.2023	0.00
2023000221	0002023471 Bartoš	20.12.2023	540.00	27.12.2023	20.12.2023	32629494	Tibor	540.00	27.12.2023	0.00
2023000222	0015122023 Prima	20.12.2023	63.12	01.01.2024	20.12.2023	31575951	Prima	63.12	19.12.2023	0.00
2023000223	0002023132 Belko	22.12.2023	102.00	29.12.2023	22.12.2023	53236157	Plošin	102.00	27.12.2023	0.00
2023000224	0001232023 Albert	22.12.2023	929.69	12.01.2024	22.12.2023	44924941	Zber s	0.00		929.69
2023000225	0020230726 Aquaspis	29.12.2023	131.52	12.01.2024	29.12.2023	51883902	Aquasp	0.00		131.52
2023000226	2023012011 agrodružst	29.12.2023	3350.53	12.01.2024	29.12.2023	36033278	Agro D	3350.53	31.12.2023	0.00
2023000227	0020230125 abraka	29.12.2023	144.00	04.01.2024	29.12.2023	47980061	Abraca	0.00		144.00
2023000228	5203668048 sez	31.12.2023	25.46	29.01.2024	31.12.2023	36056006	Stredo	0.00		25.46
2023000229	5203668048 sez	31.12.2023	71.90	29.01.2024	31.12.2023	36056006	Stredo	0.00		71.90
2023000230	5203670049 sez	31.12.2023	4.53	29.01.2024	31.12.2023	36056006	Stredo	0.00		4.53
ZOSTAVA CELKOM	Doklady: 30		9022.16					6719.06		2303.10