

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 02.2024

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 29.02.2024		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2024000016	0022030233	sez	01.02.2024	722.00	15.02.2024	01.02.2024	36403008	Stredos	722.00	07.02.2024	0.00
2024000017	5203679300	sez	01.02.2024	55.00	15.02.2024	01.02.2024	36403008	Stredos	55.00	21.02.2024	0.00
2024000018	2024020007	osobny uda	01.02.2024	24.00	08.02.2024	01.02.2024	50528041	osobny	24.00	07.02.2024	0.00
2024000019	0240104866	filleck	01.02.2024	19.54	15.02.2024	01.02.2024	36022926	Filleck	19.54	07.02.2024	0.00
2024000020	0020240042	Aquaspis	01.02.2024	131.52	14.02.2024	01.02.2024	51883902	Aquaspis	131.52	07.02.2024	0.00
2024000021	0834332169	tcom	01.02.2024	34.54	19.02.2024	01.02.2024	35763469	Slovak	34.54	07.02.2024	0.00
2024000022	0002024013	Kertész	04.02.2024	60.00	18.02.2024	04.02.2024	32615281	Ing. Ke	60.00	07.02.2024	0.00
2024000023	3503368001	sez	07.02.2024	340.75	19.02.2024	07.02.2024	36442151	Stredos	340.75	14.02.2024	0.00
2024000024	0020240152	proj amfi	07.02.2024	180.00	13.02.2024	07.02.2024	50134647	Geomet	180.00	07.02.2024	0.00
2024000025	0190341452	TSV	07.02.2024	55.64	21.02.2024	07.02.2024	32627211	TSV pa	55.64	19.02.2024	0.00
2024000026	0020240076	Aquaspis	01.02.2024	54.36	14.02.2024	01.02.2024	51883902	Aquaspis	54.36	19.02.2024	0.00
2024000027	0002024013	proj amfi	12.02.2024	550.00	20.02.2024	12.02.2024	47601868	SIMPakt	550.00	14.02.2024	0.00
2024000028	1562400232	brantner	12.02.2024	149.94	26.02.2024	12.02.2024	36021211	Brantne	149.94	20.02.2024	0.00
2024000029	0000000001	proj	14.02.2024	900.00	14.02.2024	14.02.2024	00082530	Associ	900.00	14.02.2024	0.00
2024000030	0387059843	orenge	15.02.2024	23.00	29.02.2024	15.02.2024	35697270	Orange	23.00	20.02.2024	0.00
2024000031	0000202410	proj kd	12.02.2024	150.00	20.02.2024	12.02.2024	42003610	Ing. Ke	150.00	20.02.2024	0.00
2024000032	0000062024	proj kd	12.02.2024	150.00	20.02.2024	12.02.2024	34684760	Ing Ko	150.00	20.02.2024	0.00
2024000033	0202402142	proj kd	12.02.2024	150.00	20.02.2024	12.02.2024	44071876	Ing. Pe	150.00	20.02.2024	0.00
2024000034	0190341452	eko toner	21.02.2024	18.35	06.03.2024	21.02.2024	47689650	Eko Ton	18.35	22.02.2024	0.00
2024000035	1562400232	brantner	22.02.2024	69.80	07.03.2024	22.02.2024	31333532	Eset s	69.80	22.02.2024	0.00
2024000036	0190341452	kayka	21.02.2024	51.00	06.03.2024	21.02.2024	54834554	Kayka s	51.00	22.02.2024	0.00
2024000037	0002024044	Bartoš	22.02.2024	540.00	01.03.2024	22.02.2024	32629494	Tibor I	540.00	29.02.2024	0.00
2024000038	0018902024	vlajka sr	22.02.2024	65.02	29.02.2024	22.02.2024	52365921	Olymp I	65.02	22.02.2024	0.00
2024000039	0190342290	erb sr	26.02.2024	13.74	29.02.2024	26.02.2024	32627211	TSV pa	0.00		13.74
2024000040	0202402001	Sila i amf	29.02.2024	650.00	14.02.2024	29.02.2024	53563841	Ing. a	0.00		650.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 25		5158.20					4494.46		663.74