

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu
Obdobie zaknihovania: 03.2024

										Úhrady a zostatky ku 31.03.2024		
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok	
2024000040	0002024008	vývoz kont	01.03.2024	133.20	12.03.2024	01.03.2024	36534714	Ekoglo	133.20	07.03.2024	0.00	
2024000041	0042401291	servi.k pr	04.03.2024	39.60	18.03.2024	04.03.2024	45234469	inisofl	39.60	07.03.2024	0.00	
2024000042	0024020215	kuch odp	05.03.2024	18.00	21.03.2024	05.03.2024	45234469	inisofl	18.00	07.03.2024	0.00	
2024000043	0002024225	nájom led	05.03.2024	542.40	20.03.2024	05.03.2024	44078129	GREP S	359.39	11.03.2024	183.01	
2024000044	8345055924	telef.popl	05.03.2024	15.90	18.03.2024	05.03.2024	35763469	Slovak	15.90	07.03.2024	0.00	
2024000045	0026302024	inf.tab.	05.03.2024	221.89	11.03.2024	05.03.2024	52365921	OLYMP	221.89	07.03.2024	0.00	
2024000046	0020240027	strav,réži	05.03.2024	1223.60	18.03.2024	05.03.2024	00308642	mesto \	1223.60	07.03.2024	0.00	
2024000047	0020240015	BOZP	05.03.2024	48.00	16.03.2024	05.03.2024	51192047	SF Soli	48.00	07.03.2024	0.00	
2024000048	0024011030	www strán	06.03.2024	36.00	20.03.2024	06.03.2024	47192941	Galileo	36.00	07.03.2024	0.00	
2024000049	2241103640	hud.prod	06.03.2024	25.20	19.03.2024	06.03.2024	00178454	Soza	25.20	07.03.2024	0.00	
2024000050	0030142024	úct.súvzt'	06.03.2024	48.00	18.03.2024	06.03.2024	37857436	Regiona	48.00	07.03.2024	0.00	
2024000051	0020240018	výškopis	06.03.2024	990.00	12.03.2024	06.03.2024	37857436	Regiona	990.00	07.03.2024	0.00	
2024000052	0000032024	PD búr.pr	07.03.2024	100.00	28.03.2024	07.03.2024	50341707	Ing. Pa	100.00	07.03.2024	0.00	
2024000053	4909970096	elek.VO	08.03.2024	19.52	18.03.2024	08.03.2024	36403008	Stredos	19.52	11.03.2024	0.00	
2024000054	0346100234	vod.stočné	11.03.2024	15.24	21.03.2024	11.03.2024	36550949	Západos	15.24	11.03.2024	0.00	
2024000055	2405576979	wifi inter	11.03.2024	13.24	15.03.2024	11.03.2024	46925899	BitComp	13.24	11.03.2024	0.00	
2024000056	0024411201	magn.tabuľ	13.03.2024	45.60	27.03.2024	13.03.2024	44413467	B2B Par	45.60	18.03.2024	0.00	
2024000057	0000102024	ornit.prie	13.03.2024	200.00	13.04.2024	13.03.2024	44413467	B2B Par	0.00		200.00	
2024000058	0002402008	odm.výkon	13.03.2024	38.40	15.02.2024	13.03.2024	17310598	Slovgra	38.40	15.03.2024	0.00	
2024000059	3354240492	zneš.odpad	13.03.2024	478.43	21.03.2024	13.03.2024	36046221	Waste I	478.43	15.03.2024	0.00	
2024000060	1010019394	pauš.popl	14.03.2024	3.98	25.03.2024	14.03.2024	35954612	Slovane	3.98	15.03.2024	0.00	
2024000061	7202400137	stoličky	15.03.2024	30.33	15.03.2024	15.03.2024	35883103	XLSK Na	30.33	15.03.2024	0.00	
2024000062	0012401983	šport.pom	18.03.2024	76.30	29.03.2024	18.03.2024	31435335	DALI, s	76.30	18.03.2024	0.00	
2024000063	1411504849	telef.popl	20.03.2024	32.76	28.03.2024	20.03.2024	35848863	02 Slov	32.76	26.03.2024	0.00	
2024000064	0002024019	práca prep	21.03.2024	144.24	02.04.2024	21.03.2024	36534714	Ekoglo	144.24	26.03.2024	0.00	
2024000065	0020240040	voľ.obč	23.03.2024	104.40	02.04.2024	23.03.2024	35141310	Valéria	104.40	26.03.2024	0.00	
2024000066	0000032024	výkop prác	25.03.2024	1140.00	25.03.2024	25.03.2024	55968384	Alexanc	1140.00	26.03.2024	0.00	
2024000067	3240037666	prev.kop.s	26.03.2024	51.48	31.03.2024	26.03.2024	48093891	SHARP	51.48	26.03.2024	0.00	
2024000068	2405508674	internet	28.03.2024	62.00	11.04.2024	28.03.2024	46925899	BitComp	0.00		62.00	
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 29		5897.71					5452.70		445.01	