

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 09.2019

											Úhrady a zostatky ku 30.09.2019		
íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok		
2019000373	9100176644	poistNB	05.09.2019	227.26	18.09.2019	05.09.2019	47236060	Groupar	227.26	05.09.2019	0.00		
2019000374	8638965432	plyn	05.09.2019	198.00	16.09.2019	05.09.2019	35815256	SPP, a.	198.00	05.09.2019	0.00		
2019000375	8638965433	plyn	05.09.2019	26.00	16.09.2019	05.09.2019	35815256	SPP, a.	26.00	05.09.2019	0.00		
2019000376	8638965436	plyn	05.09.2019	9.00	16.09.2019	05.09.2019	35815256	SPP, a.	9.00	05.09.2019	0.00		
2019000377	8638965437	plyn	05.09.2019	57.00	16.09.2019	05.09.2019	35815256	SPP, a.	57.00	05.09.2019	0.00		
2019000378	8638965462	plyn	05.09.2019	28.00	16.09.2019	05.09.2019	35815256	SPP, a.	28.00	05.09.2019	0.00		
2019000379	8638965463	plyn	05.09.2019	12.00	16.09.2019	05.09.2019	35815256	SPP, a.	12.00	05.09.2019	0.00		
2019000380	0000000919	opr.okien	05.09.2019	468.00	19.09.2019	05.09.2019	47088940	Tomáš I	468.00	05.09.2019	0.00		
2019000381	0019011439	seminár	05.09.2019	39.00	05.09.2019	05.09.2019	37922190	Asociác	39.00	05.09.2019	0.00		
2019000382	0201946927	ESET	10.09.2019	80.54	19.09.2019	10.09.2019	31333532	ESET, s	80.54	10.09.2019	0.00		
2019000383	0020190073	virt.prehl	10.09.2019	200.00	15.09.2019	10.09.2019	51805294	BRICK I	200.00	10.09.2019	0.00		
2019000384	1190906045	IIS MIS	10.09.2019	84.00	16.09.2019	10.09.2019	47258314	SWAN, s	84.00	10.09.2019	0.00		
2019000385	0510020233	poistPC	10.09.2019	18.22	13.09.2019	10.09.2019	00151700	Allianz	18.22	10.09.2019	0.00		
2019000386	0511074100	poist.PC	10.09.2019	25.41	13.09.2019	10.09.2019	00151700	Allianz	25.41	10.09.2019	0.00		
2019000387	6861461175	chlór flaš	10.09.2019	43.66	19.09.2019	10.09.2019	00685852	Messer	43.66	10.09.2019	0.00		
2019000388	0201911871	int.služby	10.09.2019	21.98	17.09.2019	10.09.2019	36250481	MAXNETV	21.98	10.09.2019	0.00		
2019000389	8240723547	telefony	10.09.2019	60.42	18.09.2019	10.09.2019	35763469	Slovak	60.42	18.09.2019	0.00		
2019000390	1901021165	l.popl.TJ	10.09.2019	227.50	10.09.2019	10.09.2019	00687308	Slovens	227.50	12.09.2019	0.00		
2019000391	5590031384	WINPAM akt	16.09.2019	71.70	27.09.2019	16.09.2019	00162957	IVES O	71.70	19.09.2019	0.00		
2019000392	0002012019	prev.vodov	16.09.2019	219.42	18.09.2019	16.09.2019	35333049	RNDr.Pe	219.42	19.09.2019	0.00		
2019000393	7661391102	EE Zb.dvor	16.09.2019	50.00	23.09.2019	16.09.2019	36677281	Západos	50.00	19.09.2019	0.00		
2019000394	0020190001	klima OcU	16.09.2019	1620.00	24.09.2019	16.09.2019	47422751	Zoltán	1620.00	19.09.2019	0.00		
2019000395	0001900011	PD HZ	16.09.2019	3120.00	16.09.2019	16.09.2019	46814485	G&K enč	3120.00	25.09.2019	0.00		
2019000396	0153005276	odvoz tko	16.09.2019	1962.00	30.09.2019	16.09.2019	31318762	FCC Slc	1962.00	25.09.2019	0.00		
2019000397	6861465870	chlór flaš	19.09.2019	41.04	01.10.2019	19.09.2019	00685852	Messer	41.04	25.09.2019	0.00		
2019000398	0000172019	stav.pr.TJ	20.09.2019	200.00	04.10.2019	20.09.2019	52148858	Ladisl	0.00		200.00		
2019000399	6810355134	poist. S	20.09.2019	529.00	30.09.2019	20.09.2019	31595545	Komunál	0.00		529.00		
2019000400	6808663058	poist.KC	20.09.2019	668.99	05.10.2019	20.09.2019	31595545	Komunál	0.00		668.99		
2019000401	0000190148	stav.mat.	20.09.2019	10.24	11.09.2019	20.09.2019	36233170	KANGO s	0.00		10.24		
2019000402	2019109263	rozbior vod	20.09.2019	122.40	01.10.2019	20.09.2019	31329209	EUROFID	122.40	25.09.2019	0.00		
2019000403	0038225900	mobil	20.09.2019	38.37	01.10.2019	20.09.2019	35697270	Orange	38.37	25.09.2019	0.00		
2019000404	0000003919	opr. kotla	20.09.2019	59.60	02.10.2019	20.09.2019	34645951	Opál Pe	0.00		59.60		
2019000405	0201902663	zošity mš	20.09.2019	23.70	26.09.2019	20.09.2019	36316881	Maquita	0.00		23.70		
2019000406	0201903081	zošity mš	23.09.2019	10.55	04.10.2019	23.09.2019	36316881	Maquita	0.00		10.55		
2019000407	6822416125	poistenie	30.09.2019	229.29	07.12.2019	30.09.2019	31595545	Komunál	0.00		229.29		
2019000408	0000219360	betón	30.09.2019	466.20	02.10.2019	30.09.2019	36272850	DELTA s	0.00		466.20		
2019000409	0019011562	prehl.trak	30.09.2019	332.22	07.10.2019	30.09.2019	36382914	AGRA, s	0.00		332.22		
2019000410	0020190398	heslo cint	30.09.2019	128.40	10.10.2019	30.09.2019	36746045	3Wslove	0.00		128.40		
2019000411	0000019002	bet.cyklot	30.09.2019	900.00	10.10.2019	30.09.2019	43154981	Gáspár	0.00		900.00		
2019000412	0020190808	potraviny	30.09.2019	69.91	07.10.2019	30.09.2019	32322933	Ing. Jc	0.00		69.91		
2019000413	0670929226	potraviny	30.09.2019	261.38	04.10.2019	30.09.2019	31428819	MABONE	261.38	30.09.2019	0.00		
2019000414	0020190753	potraviny	30.09.2019	144.38	20.09.2019	30.09.2019	32322933	Ing. Jc	144.38	30.09.2019	0.00		
2019000415	0002411719	potraviny	30.09.2019	87.21	04.10.2019	30.09.2019	00168840	COOP Ľ	87.21	30.09.2019	0.00		
2019000416	0002511719	potraviny	30.09.2019	52.20	14.10.2019	30.09.2019	00168840	COOP Ľ	52.20	30.09.2019	0.00		
2019000417	0670927288	potraviny	30.09.2019	145.96	20.09.2019	30.09.2019	31428819	MABONE	145.96	23.09.2019	0.00		
2019000418	0000190064	potraviny	30.09.2019	70.03	17.09.2019	30.09.2019	45963436	A-FOOD	70.03	23.09.2019	0.00		
2019000419	0000190068	potraviny	30.09.2019	62.88	26.09.2019	30.09.2019	45963436	A-FOOD	62.88	23.09.2019	0.00		
2019000420	0002311719	potraviny	30.09.2019	61.37	24.09.2019	30.09.2019	00168840	COOP Ľ	61.37	23.09.2019	0.00		
2019000421	0002211719	potraviny	30.09.2019	16.59	09.09.2019	30.09.2019	00168840	COOP Ľ	16.59	10.09.2019	0.00		
2019000422	0000190061	potraviny	30.09.2019	105.82	09.09.2019	30.09.2019	45963436	A-FOOD	105.82	10.09.2019	0.00		
2019000423	0670925534	potraviny	30.09.2019	228.70	06.09.2019	30.09.2019	31428819	MABONE	228.70	09.09.2019	0.00		
2019000424	0143015244	odvoz tko	30.09.2019	643.89	30.09.2019	30.09.2019	31318762	FCC Slc	0.00		643.89		
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 52		14579.43					10307.44		4271.99		