

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2021

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.01.2021		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2021000001	1012104474	VO el.ener	04.01.2021	11.20	22.01.2021	04.01.2021	35743565	Magna I	11.20	20.01.2021	0.00
2021000002	1012104475	Vo ele.ene	04.01.2021	69.71	22.01.2021	04.01.2021	35743565	Magna I	69.71	21.01.2021	0.00
2021000003	1012104476	VO el.ener	04.01.2021	57.72	22.01.2021	04.01.2021	35743565	Magna I	57.72	21.01.2021	0.00
2021000004	1010104477	VO el.ener	04.01.2021	148.78	22.01.2021	04.01.2021	35743565	Magna I	148.78	21.01.2021	0.00
2021000005	1012104478	KD el.ener	04.01.2021	310.39	22.01.2021	04.01.2021	35743565	Magna I	310.39	21.01.2021	0.00
2021000006	1012104479	MŠ el.ener	04.01.2021	149.22	22.01.2021	04.01.2021	35743565	Magna I	149.22	21.01.2021	0.00
2021000007	1012104480	TJ el.ener	04.01.2021	55.18	22.01.2021	04.01.2021	35743565	Magna I	55.18	21.01.2021	0.00
2021000008	1012104481	DS-R e.ene	04.01.2021	19.82	22.01.2021	04.01.2021	35743565	Magna I	19.82	20.01.2021	0.00
2021000009	1012104482	DS-Ž el.en	04.01.2021	21.56	22.01.2021	04.01.2021	35743565	Magna I	21.56	20.01.2021	0.00
2021000010	5601558552	mobily	11.01.2021	63.87	22.01.2021	11.01.2021	35697270	Orange	63.87	20.01.2021	0.00
2021000011	0000012021	KD revízia	11.01.2021	350.00	25.01.2021	11.01.2021	33415790	Revízie	350.00	14.01.2021	0.00
2021000012	1520210125	zodpov.oso	13.01.2021	34.80	18.01.2021	13.01.2021	44031483	EuroTr	34.80	14.01.2021	0.00
2021000013	0021170005	Bánov.novn	15.01.2021	196.80	26.01.2021	15.01.2021	34103775	Mestské	196.80	20.01.2021	0.00
2021000014	0210100007	DPO iapky	19.01.2021	35.40	29.01.2021	19.01.2021	36281280	PYRO KC	35.40	21.01.2021	0.00
2021000015	0331100339	Dávkov.dez	21.01.2021	107.68	29.01.2021	21.01.2021	28587855	ALFI Cc	107.68	21.01.2021	0.00
2021000016	0000022021	DS revízia	25.01.2021	130.00	08.02.2021	25.01.2021	33415790	Revízie	0.00		130.00
2021000017	9013016432	Overaly	27.01.2021	63.20	02.02.2021	27.01.2021	35838949	HORNBA	63.20	25.01.2021	0.00
2021000018	0020210365	Tvár.štít	27.01.2021	41.90	05.02.2021	27.01.2021	51006880	i2 - ir	41.90	27.01.2021	0.00
2021000019	0002021032	Testovanie	28.01.2021	1100.00	25.02.2021	28.01.2021	45263230	Váš Leš	0.00		1100.00
2021000020	0202100307	Dezin. res	28.01.2021	163.20	09.02.2021	28.01.2021	35848901	ROIN s.	0.00		163.20
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 20		3130.43					1737.23		1393.20