

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2021

											Úhrady a zostatky ku 31.01.2021		
íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok		
2021000001	0800218714	za vođu TJ	02.01.2021	7.00	15.01.2021	02.01.2021	36550949	Západo:	7.00	11.01.2021	0.00		
2021000002	0800218714	za vođu Oc	02.01.2021	5.00	15.01.2021	02.01.2021	36550949	Západo:	5.00	11.01.2021	0.00		
2021000003	0020202066	za mont.pl	04.01.2021	215.57	19.01.2021	04.01.2021	31449450	TEDOS :	215.97	07.01.2021	-0.40		
2021000004	0210101912	cns intern	11.01.2021	12.00	18.01.2021	11.01.2021	35872926	cns .s.	12.00	20.01.2021	0.00		
2021000005	0020210002	za mont.pl	14.01.2021	115.64	27.01.2021	14.01.2021	31449450	TEDOS :	115.64	29.01.2021	0.00		
2021000006	0374080281	fa orange	15.01.2021	32.84	29.01.2021	15.01.2021	35697270	Orange	32.84	21.01.2021	0.00		
2021000007	8707179602	fa za plyn	18.01.2021	238.00	11.02.2021	18.01.2021	35815256	SPP a.:	238.00	29.01.2021	0.00		
2021000008	2100198000	za fin.spr	20.01.2021	26.40	29.01.2021	20.01.2021	36371271	PORADC:	26.40	20.01.2021	0.00		
2021000009	0021170004	za bán.nov	19.01.2021	393.60	26.01.2021	19.01.2021	34103775	Mestské	393.60	21.01.2021	0.00		
2021000010	0020210032	za zábradl	19.01.2021	707.40	21.01.2021	19.01.2021	50577557	Znacen:	707.40	21.01.2021	0.00		
2021000011	2021000423	fa za resp	21.01.2021	240.00	28.01.2021	21.01.2021	36605751	MEPIS I	240.00	21.01.2021	0.00		
2021000012	9203648311	za elek.TJ	22.01.2021	55.00	22.01.2021	22.01.2021	36807702	SLOVAK:	55.00	22.01.2021	0.00		
2021000013	9203648311	za elek.ci	22.01.2021	17.00	22.01.2021	22.01.2021	36807702	SLOVAK:	17.00	21.01.2021	0.00		
2021000014	9203648311	za elek.VO	22.01.2021	299.00	22.01.2021	22.01.2021	36807702	SLOVAK:	299.00	22.01.2021	0.00		
2021000015	9203648311	za elek.Oc	22.01.2021	108.00	22.01.2021	22.01.2021	36807702	SLOVAK:	108.00	22.01.2021	0.00		
2021000016	5042001858	fa finan .	18.01.2021	16.39	18.01.2021	18.01.2021	36371271	PORADC:	16.39	18.01.2021	0.00		
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 16		2488.84					2489.24		-0.40		