

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 02.2020

												Úhrady a zostatky ku 29.02.2020		
íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok			
2020000024	1020200060	baner	03.02.2020	93.60	10.02.2020	03.02.2020	45402051	RCS re	93.60	04.02.2020	0.00			
2020000025	0202010002	is.potr.B	03.02.2020	424.00	10.02.2020	03.02.2020	41265661	PETAX	424.00	04.02.2020	0.00			
2020000026	2009508823	internet	03.02.2020	13.24	15.02.2020	03.02.2020	47020016	BIT cor	13.24	04.02.2020	0.00			
2020000027	3628193078	vrecia TKO	04.02.2020	105.00	04.02.2020	04.02.2020	31436200	Nitr. }	105.00	04.02.2020	0.00			
2020000028	0102035860	www.stránk	04.02.2020	69.98	11.02.2020	04.02.2020	36421928	WebSup	69.98	04.02.2020	0.00			
2020000029	3628200068	TKO	04.02.2020	2939.08	13.02.2020	04.02.2020	31436200	Nitr. }	2939.08	04.02.2020	0.00			
2020000030	6622000550	vytý .kábl	04.02.2020	78.00	28.02.2020	04.02.2020	35763469	Slovak	78.00	04.02.2020	0.00			
2020000031	8687494702	SPP-OU	04.02.2020	99.00	17.02.2020	04.02.2020	35815256	SPP	99.00	17.02.2020	0.00			
2020000032	8687494703	SPP-KD	04.02.2020	87.00	15.02.2020	04.02.2020	35815256	SPP	87.00	17.02.2020	0.00			
2020000033	8687495685	SPP-DD	04.02.2020	14.00	15.02.2020	04.02.2020	35815256	SPP	14.00	17.02.2020	0.00			
2020000034	8687494712	SPP-byty	04.02.2020	686.00	15.02.2020	04.02.2020	35815256	SPP	686.00	17.02.2020	0.00			
2020000035	8687494713	SPP-byty	04.02.2020	961.00	15.02.2020	04.02.2020	35815256	SPP	961.00	17.02.2020	0.00			
2020000036	0022000091	poháre KD	04.02.2020	65.52	14.02.2020	04.02.2020	34153004	RM Gast	65.52	10.02.2020	0.00			
2020000037	0002000016	rvizieB+KD	05.02.2020	510.00	17.02.2020	05.02.2020	41648773	Elektrc	510.00	10.02.2020	0.00			
2020000038	0020200063	obedy dôch	06.02.2020	1327.48	14.02.2020	06.02.2020	40494683	Agentú	1327.48	10.02.2020	0.00			
2020000039	7190967347	ZSE-VO	07.02.2020	676.70	18.02.2020	07.02.2020	36677281	ZSE	676.70	18.02.2020	0.00			
2020000040	2020010004	ist.potrB	07.02.2020	396.00	18.02.2020	07.02.2020	41265661	PETAX	396.00	10.02.2020	0.00			
2020000041	8251865072	telefón	07.02.2020	29.00	18.02.2020	07.02.2020	35763469	Slovak	29.00	10.02.2020	0.00			
2020000042	0046188801	telefón	07.02.2020	56.60	20.02.2020	07.02.2020	35697270	Orange	56.60	10.02.2020	0.00			
2020000043	0000020005	vývoz TKO	10.02.2020	231.60	11.02.2020	10.02.2020	50093436	MiHo	231.60	10.02.2020	0.00			
2020000044	0002000025	PC-OU	10.02.2020	811.20	14.02.2020	10.02.2020	36797511	STABLE	811.20	10.02.2020	0.00			
2020000045	8252934319	telefón	10.02.2020	29.99	24.02.2020	10.02.2020	35763469	Slovak	29.99	10.02.2020	0.00			
2020000046	7651423599	ZSE-OU	10.02.2020	70.98	18.02.2020	10.02.2020	36677281	ZSE	70.98	18.02.2020	0.00			
2020000047	7651423600	ZSE-stud a	10.02.2020	410.29	18.02.2020	10.02.2020	36677281	ZSE	410.29	18.02.2020	0.00			
2020000048	7651423809	ZSE-DD	10.02.2020	31.59	18.02.2020	10.02.2020	36677281	ZSE	31.59	18.02.2020	0.00			
2020000049	0202000303	stav.úrad	10.02.2020	905.10	19.02.2020	10.02.2020	00308307	Mesto	905.10	19.02.2020	0.00			
2020000050	0000000620	geolog.pri	11.02.2020	5880.00	03.03.2020	11.02.2020	36849260	WH GEO	5880.00	19.02.2020	0.00			
2020000051	0020000069	chlór+vent	13.02.2020	240.00	24.02.2020	13.02.2020	45986819	Water	240.00	19.02.2020	0.00			
2020000052	0000200048	oprava vod	13.02.2020	305.54	29.02.2020	13.02.2020	22819983	Ekostav	305.54	19.02.2020	0.00			
2020000053	0000000120	BOZP+PO	13.02.2020	120.00	27.02.2020	13.02.2020	43300014	Marta	120.00	19.02.2020	0.00			
2020000054	0000242020	žumpa-byty	14.02.2020	660.00	25.02.2020	14.02.2020	43815031	ADAM-S	660.00	19.02.2020	0.00			
2020000055	0009200069	ser.TOPSET	14.02.2020	24.00	21.02.2020	14.02.2020	46919805	TOPSET	24.00	19.02.2020	0.00			
2020000056	0020200051	rek.elek.B	17.02.2020	952.82	27.02.2020	17.02.2020	33430896	Brodek	952.82	19.02.2020	0.00			
2020000057	0000200156	hygien.pot	18.02.2020	151.08	03.03.2020	18.02.2020	43881891	PP-SOT	151.08	19.02.2020	0.00			
2020000058	0002020032	opr. erpad	19.02.2020	96.00	28.02.2020	19.02.2020	51156679	DC Autc	96.00	19.02.2020	0.00			
2020000059	0020020153	knihy	19.02.2020	577.50	03.03.2020	19.02.2020	36754749	CBS spc	577.50	19.02.2020	0.00			
2020000060	0011200031	náhr.diely	20.02.2020	316.31	29.02.2020	20.02.2020	36550141	EUROGRI	316.31	26.02.2020	0.00			
2020000061	0012001335	servis umý	24.02.2020	104.40	01.03.2020	24.02.2020	34153004	RM Gast	104.40	26.02.2020	0.00			
2020000062	0090020467	vyú .TECH	24.02.2020	313.12	05.03.2020	24.02.2020	31355625	Techem	313.12	26.02.2020	0.00			
2020000063	0090020466	vyú t.TECH	24.02.2020	205.24	05.03.2020	24.02.2020	31355625	Techem	205.24	26.02.2020	0.00			
2020000064	0000302020	rekonš.kan	26.02.2020	3886.62	06.03.2020	26.02.2020	43815031	ADAM-S	3886.62	26.02.2020	0.00			
2020000065	0002000037	servis PC	26.02.2020	24.00	04.03.2020	26.02.2020	36797511	STABLE	24.00	28.02.2020	0.00			
2020000066	2002000036	žumpa Byty	27.02.2020	3.79	18.02.2020	27.02.2020	36548707	AB-STAV	3.79	28.02.2020	0.00			
2020000067	3628200318	TKO	28.02.2020	1917.14	12.03.2020	28.02.2020	31436200	Nitr. }	1917.14	28.02.2020	0.00			
2020000068	0000200075	rozbor vod	28.02.2020	140.70	14.03.2020	28.02.2020	22819983	Ekostav	140.70	28.02.2020	0.00			
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 45		27040.21					27040.21		0.00			