

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 03.2025

												Úhrady a zostatky ku 31.03.2025		
íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok			
2025000024	0002540114	ist kanc	03.03.2025	100.77	28.02.2025	03.03.2025	46935754	MEGA VI	100.77	06.03.2025	0.00			
2025000025	8365666568	tcom	04.03.2025	59.63	18.03.2025	04.03.2025	35763469	Slovak	59.63	05.03.2025	0.00			
2025000026	0002500208	právník	04.03.2025	73.80	17.03.2025	04.03.2025	36646181	URBÁNI	73.80	05.03.2025	0.00			
2025000027	8534456226	plyn MŠ	05.03.2025	240.00	17.03.2025	05.03.2025	36677281	ZSE Ené	240.00	06.03.2025	0.00			
2025000028	9251863649	SSE KD pre	10.03.2025	-103.96	21.03.2025	10.03.2025	51865467	Stredos	-103.96	20.03.2025	0.00			
2025000029	9251863560	SSE VO	10.03.2025	17.21	21.03.2025	10.03.2025	51865467	Stredos	17.21	17.03.2025	0.00			
2025000030	0341365310	orange	10.03.2025	28.28	24.03.2025	10.03.2025	35697270	Orange	28.28	24.03.2025	0.00			
2025000031	0020250028	akt vzdelá	11.03.2025	30.00	22.03.2025	11.03.2025	54654998	SKABEL	30.00	25.03.2025	0.00			
2025000032	2251048472	voda DS	12.03.2025	7.72	24.03.2025	12.03.2025	36644030	Stred.	7.72	24.03.2025	0.00			
2025000033	2251048577	voda MŠ	12.03.2025	36.70	24.03.2025	12.03.2025	36644030	Stred.	36.70	25.03.2025	0.00			
2025000034	0020250049	služby CO	13.03.2025	100.00	29.03.2025	13.03.2025	47183071	FIROTEK	100.00	24.03.2025	0.00			
2025000035	0250101835	ist kanc	14.03.2025	106.84	21.03.2025	14.03.2025	53928806	World C	106.84	24.03.2025	0.00			
2025000036	6202513755	toner	14.03.2025	51.72	20.02.2025	14.03.2025	48158836	Ledum I	51.72	19.02.2025	0.00			
2025000037	0061250406	poplatok k	17.03.2025	938.14	28.03.2025	17.03.2025	50492471	KOSIT V	938.14	24.03.2025	0.00			
2025000038	0020250078	GDPR	22.03.2025	25.00	29.03.2025	22.03.2025	54171890	PRO inc	25.00	24.03.2025	0.00			
2025000039	0002025250	web stránk	24.03.2025	69.00	14.04.2025	24.03.2025	53539133	Dobraok	69.00	24.03.2025	0.00			
2025000040	0020250010	výmena svi	25.03.2025	506.00	04.04.2025	25.03.2025	50399501	HPH ele	506.00	24.03.2025	0.00			
2025000041	0002932025	tabu a MŠ	26.03.2025	289.35	04.04.2025	26.03.2025	52365921	OLYMP I	289.35	26.03.2025	0.00			
2025000042	0003252025	kanc potre	28.03.2025	15.01	06.04.2025	28.03.2025	52365921	OLYMP I	15.01	31.03.2025	0.00			
2025000043	0002540186	kanc potre	28.03.2025	36.41	27.03.2025	28.03.2025	46935754	MEGA VI	36.41	31.03.2025	0.00			
2025000044	0000250197	zber živ p	28.03.2025	24.60	20.03.2025	28.03.2025	46464123	BEMIA I	24.60	03.03.2025	0.00			
2025000045	0002025001	foto rámy	28.03.2025	213.60	01.04.2025	28.03.2025	41485335	Marian	213.60	31.03.2025	0.00			
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 22		2865.82					2865.82		0.00			