

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 02.2021

												Úhrady a zostatky ku 28.02.2021		
íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok			
2021000021	0102137620	web	01.02.2021	14.03	08.02.2021	01.02.2021	36421928	Websup	14.03	01.02.2021	0.00			
2021000022	1012115479	VO el.ener	01.02.2021	11.41	22.02.2021	01.02.2021	35743565	Magna I	11.41	15.02.2021	0.00			
2021000023	1012115480	VO el.ener	01.02.2021	72.50	22.02.2021	01.02.2021	35743565	Magna I	72.50	15.02.2021	0.00			
2021000024	1012115481	VO el.ener	01.02.2021	60.83	22.02.2021	01.02.2021	35743565	Magna I	60.83	15.02.2021	0.00			
2021000025	1012115482	VO el.ener	01.02.2021	159.88	22.02.2021	01.02.2021	35743565	Magna I	159.88	19.02.2021	0.00			
2021000026	1012115483	KD el.ener	01.02.2021	284.57	22.02.2021	01.02.2021	35743565	Magna I	284.57	19.02.2021	0.00			
2021000027	1012115484	MŠ el.ener	01.02.2021	128.12	22.02.2021	01.02.2021	35743565	Magna I	128.12	19.02.2021	0.00			
2021000028	1012115485	TJ el.ener	01.02.2021	82.84	22.02.2021	01.02.2021	35743565	Magna I	82.84	15.02.2021	0.00			
2021000029	1012115486	DS-R el.en	01.02.2021	21.67	22.02.2021	01.02.2021	35743565	Magna I	21.67	15.02.2021	0.00			
2021000030	1012115487	DS-Ž el.en	01.02.2021	23.88	22.02.2021	01.02.2021	35743565	Magna I	23.88	15.02.2021	0.00			
2021000031	0002021096	Testovanie	02.02.2021	1100.00	04.03.2021	02.02.2021	45263230	Váš Le	1100.00	26.02.2021	0.00			
2021000032	0020210119	TKO	02.02.2021	624.78	15.02.2021	02.02.2021	31449450	TEDOS	624.78	10.02.2021	0.00			
2021000033	0202100647	Respirátor	04.02.2021	120.00	17.02.2021	04.02.2021	35848901	ROIN s.	120.00	10.02.2021	0.00			
2021000034	0000767764	Šat.bloky	05.02.2021	19.12	04.02.2021	05.02.2021	35729040	FaxCOP	19.12	05.02.2021	0.00			
2021000035	0002102308	Odmeny ume	05.02.2021	38.40	24.02.2021	05.02.2021	17310598	SLOVGR	38.40	15.02.2021	0.00			
2021000036	8276981008	Tel.+inter	08.02.2021	56.70	18.02.2021	08.02.2021	35763469	Slovak	56.70	10.02.2021	0.00			
2021000037	0152021225	Zodpov.oso	08.02.2021	34.80	14.02.2021	08.02.2021	44031483	EuroTr	34.80	10.02.2021	0.00			
2021000038	5606149096	Moibily	09.02.2021	71.80	22.02.2021	09.02.2021	35697270	Orange	71.80	18.02.2021	0.00			
2021000039	1052101861	MŠ el.ener	09.02.2021	494.74	01.03.2021	09.02.2021	35743565	Magna I	494.74	22.02.2021	0.00			
2021000040	0000021001	KD oprava	11.02.2021	7060.25	11.04.2021	11.02.2021	36343901	PROIZO	0.00		7060.25			
2021000041	0002021123	Testovanie	12.02.2021	1040.00	13.03.2021	12.02.2021	45263230	Váš Le	0.00		1040.00			
2021000042	0331101052	Ochran.obl	12.02.2021	99.56	15.02.2021	12.02.2021	28587855	ALFI C	99.56	12.02.2021	0.00			
2021000043	3021911047	Strav.líst	22.02.2021	1163.38	26.02.2021	22.02.2021	36391000	DOXX-	1163.38	26.02.2021	0.00			
2021000044	0002021156	Testovanie	19.02.2021	1040.00	21.03.2021	19.02.2021	45263230	Váš Le	0.00		1040.00			
2021000045	1032103144	Kancelár.p	19.02.2021	89.75	19.02.2021	19.02.2021	35787180	ACTIVA	89.75	23.02.2021	0.00			
2021000046	0002021173	Testovanie	25.02.2021	1040.00	24.03.2021	25.02.2021	45263230	Váš Le	0.00		1040.00			
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 26		14953.01					4772.76		10180.25			