

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 05.2025

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.05.2025		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2025000040	0006250355	účetníctv	02.05.2025	473.55	16.05.2025	02.05.2025	36632058	KK - E	473.55	14.05.2025	0.00
2025000041	4002022954	poštovné	06.05.2025	29.00	20.05.2025	06.05.2025	36631124	Sloven	29.00	06.05.2025	0.00
2025000042	0002500164	krovinorez	07.05.2025	449.00	21.05.2025	07.05.2025	46654712	Komars	449.00	07.05.2025	0.00
2025000043	0251400203	Toner	09.05.2025	93.40	23.05.2025	09.05.2025	47650621	Patrik	93.40	12.05.2025	0.00
2025000044	6250296132	internet	12.05.2025	19.42	26.05.2025	12.05.2025	35954612	Slovan	19.42	20.05.2025	0.00
2025000045	1562501642	Smeti	13.05.2025	1585.51	27.05.2025	13.05.2025	36021211	Brantn	0.00		1585.51
2025000046	0002025085	odb.pomoc	14.05.2025	260.00	30.05.2025	14.05.2025	50053531	Lackov	0.00		260.00
2025000047	2213200126	SL-40x6.60	15.05.2025	273.91	15.05.2025	15.05.2025	52005551	Ticket	273.91	14.05.2025	0.00
2025000048	7125040047	potrubie	26.05.2025	3351.90	12.06.2025	26.05.2025	36056006	Sloven	2803.49	26.05.2025	548.41
2025000049	0002025035	projekt	26.05.2025	307.50	09.06.2025	26.05.2025	53810864	Corvin	0.00		307.50
2025000050	0202501210	poplatok	31.05.2025	221.40	30.06.2025	31.05.2025	46199004	Ing. J	0.00		221.40
2025000051	0012505725	ND	13.05.2025	83.28	18.05.2025	13.05.2025	11906022	Marián	83.28	15.05.2025	0.00
2025000052	0002025168	vodomer	26.05.2025	44.28	02.06.2025	26.05.2025	44278381	ARAD S	44.30	28.05.2025	-0.02
2025000063	8368741980	telefón	01.05.2025	142.88	19.05.2025	01.05.2025	35763469	Slovak	142.88	19.05.2025	0.00
2025000064	8369182945	telefón	15.05.2025	45.12	30.05.2025	15.05.2025	35763469	Slovak	45.12	30.05.2025	0.00
2025000065	0250100059	Vývoz vôd	29.05.2025	296.74	12.06.2025	29.05.2025	44044208	Miko Š	0.00		296.74
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 16		7676.89					4457.35		3219.54