KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 02.2020

									Úhrady a zostatky ku 29.02.2020		
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaúčt.	IČO	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2020000052	0020200299	akt. keo	06.02.2020	33.00	13.02.2020	06.02.2020	36739464	KEO, s.	33.00	06.02.2020	0.00
2020000053	0020200014	almanach	06.02.2020	225.00	30.01.2020	06.02.2020	52293084	ARKHE s	225.00	06.02.2020	0.00
2020000054	8687494598	plyn	06.02.2020	12.00	17.02.2020	06.02.2020	35815256	SPP, a.	12.00	06.02.2020	0.00
2020000055	8687494597	plyn	06.02.2020	223.00	17.02.2020	06.02.2020	35815256	SPP, a.	223.00	06.02.2020	0.00
2020000056	8687494580	plyn	06.02.2020	303.00	17.02.2020	06.02.2020	35815256	SPP, a.	303.00	06.02.2020	0.00
2020000057	8687494579	plyn	06.02.2020	59.00	17.02.2020	06.02.2020	35815256	SPP, a.	59.00	06.02.2020	0.00
2020000058	8687494576	plyn	06.02.2020	251.00	17.02.2020	06.02.2020	35815256	SPP, a.	251.00	06.02.2020	0.00
2020000059	8687494575	plyn	06.02.2020	359.00	17.02.2020	06.02.2020	35815256	SPP, a.	359.00	06.02.2020	0.00
2020000060	1200207423	IISMIS	06.02.2020	84.00	17.02.2020	06.02.2020	47258314	SWAN, a	84.00	06.02.2020	0.00
2020000061	7700922380	EE Zb.dvor	06.02.2020	50.00	18.02.2020	06.02.2020	36677281	Západos	50.00	06.02.2020	0.00
2020000062	8251776177	telefony	06.02.2020	63.56	18.02.2020	06.02.2020	35763469	Slovak	63.56	18.02.2020	0.00
2020000063	0000020017	knihy	11.02.2020	49.95	01.05.2020	11.02.2020	36274968	Talamor	49.95	11.02.2020	0.00
2020000064	0202001930	internetov	11.02.2020	29.95	15.02.2020	11.02.2020	36250481	MAXNETV	29.95	11.02.2020	0.00
2020000065	0000001020	opr.pl.kot	11.02.2020	191.60	19.02.2020	11.02.2020	34645951	Opál Pe	191.60	11.02.2020	0.00
2020000066	6861518263	chlór flaš	11.02.2020	46.55	20.02.2020	11.02.2020	00685852	Messer	46.55	11.02.2020	0.00
2020000067	0000332020	prev.vodov	11.02.2020	219.42	17.02.2020	11.02.2020	35333049	RNDr.Pe	219.42	11.02.2020	0.00
2020000068	0153005778	odvoz tko	11.02.2020	1993.15	01.03.2020	11.02.2020	31318762	FCC Slo	1993.15	11.02.2020	0.00
2020000069	0143016088	sep.zber	11.02.2020	356.53	01.03.2020	11.02.2020	31318762	FCC Slo	356.53	11.02.2020	0.00
2020000070	6816817176	PZP	19.02.2020	108.43	29.04.2020	19.02.2020	31595545	Komuná	108.43	19.02.2020	0.00
2020000071	0511111908	poist.trak	19.02.2020	653.47	15.03.2020	19.02.2020	00151700	Allianz	653.47	19.02.2020	0.00
2020000072	7200000278	EE vyúčt.	19.02.2020	879.86	24.02.2020	19.02.2020	36421693	V-Elekt	879.86	19.02.2020	0.00
2020000073	0038225900	mobil	19.02.2020	37.64	02.03.2020	19.02.2020	35697270	Orange	37.64	19.02.2020	0.00
2020000074	0002200146	zariad.kuc	19.02.2020	9999.60	24.02.2020	19.02.2020	32304544	S.K.GLA	9999.60	21.02.2020	0.00
2020000075	6861522060	chlór. fla	21.02.2020	43.76	04.03.2020	21.02.2020	00685852	Messer	43.76	21.02.2020	0.00
2020000076	6824211430	poistenie	21.02.2020	595.11	18.03.2020	21.02.2020	31595545	Komuná	595.11	21.02.2020	0.00
2020000077	0000001120	opr.plyn.k	28.02.2020	74.60	05.03.2020	28.02.2020	34645951	Opál Pe	74.60	28.02.2020	0.00
2020000078	0020200018	TERRA novi	28.02.2020	300.00	04.03.2020	28.02.2020	50115286	OZ Matu	300.00	28.02.2020	0.00
2020000079	6816806194	poistenie	28.02.2020	216.04	29.04.2020	28.02.2020	31595545	Komuná	216.04	28.02.2020	0.00
2020000080	9100176644	poist.NB	28.02.2020	227.26	18.03.2020	28.02.2020	47236060	Groupar	227.26	28.02.2020	0.00
2020000081	0020020011	zál.zdroje	28.02.2020	297.00	05.03.2020	28.02.2020	51472031	ByteCor	297.00	28.02.2020	0.00
2020000082	0002002002	opr.plynko	28.02.2020	180.90	11.03.2020	28.02.2020	34645969	Rosa Ja	0.00		180.90
2020000083	0202001525	tonery zš	28.02.2020	133.92	04.03.2020	28.02.2020	36617661	Magic F	0.00		133.92
2020000084	0000200003	sprac.žiad	28.02.2020	1200.00	01.03.2020	28.02.2020	52332721	MBM Plu	0.00		1200.00
2020000085	8241102220	odber podz	28.02.2020	1045.80	31.12.2020	28.02.2020	36022047	Slovens	0.00		1045.80
2020000086	1560007420	tlačivá	28.02.2020	34.12	08.03.2020	28.02.2020	42272360	Centrun	34.12	19.02.2020	0.00
2020000087	0000200007	potraviny	28.02.2020	84.09	17.02.2020	28.02.2020	45963436	A-FOODS	84.09	13.02.2020	0.00
2020000088	0020200091	potraviny	28.02.2020	91.80	03.03.2020	28.02.2020	45963436	A-FOODS	91.80	27.02.2020	0.00
2020000089	0020200126	potraviny	28.02.2020	128.20	02.03.2020	28.02.2020	32322933	Ing. Jo	128.20	27.02.2020	0.00
2020000090	0020200091	potraviny	28.02.2020	105.30	16.02.2020	28.02.2020	32322933	Ing. Jo	105.30	13.02.2020	0.00
2020000091	0670005085	potraviny	28.02.2020	281.21	21.02.2020	28.02.2020	31428819	MABONE)	281.21	13.02.2020	0.00
2020000092	0670006782	potraviny	28.02.2020	339.74	08.03.2020	28.02.2020	31428819	MABONE)	339.74	27.02.2020	0.00
2020000093	0000411720	potraviny	28.02.2020	60.37	24.02.2020	28.02.2020	00168840	COOP J	60.37	18.02.2020	0.00
2020000094	0000511720	potraviny	28.02.2020	18.93	05.03.2020	28.02.2020	00168840	COOP J	18.93	27.02.2020	0.00
2020000095	0000611720	potraviny	28.02.2020	56.23	13.03.2020	28.02.2020	00168840	COOP J	56.23	28.02.2020	0.00
ZOSTAVA CELKOM		**Doklady: 44**		**21743.09**					**19182.47**		**2560.62**