

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 09.2020

Zau tované a uhradené doklady

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zau t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 30.09.2020		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2020000344	7595016376	zse 181 09	11.09.2020	94.04	17.09.2020	11.09.2020	36677281	ZSE En	94.04	11.09.2020	0.00
2020000345	0306001676	voda BCD	21.09.2020	159.45	21.09.2020	21.09.2020	36550949	ZSVS a.	159.45	22.09.2020	0.00
2020000346	0306001677	voda	21.09.2020	68.68	21.09.2020	21.09.2020	36550949	ZSVS a.	68.68	22.09.2020	0.00
2020000347	1052029086	magna vyu	21.09.2020	295.91	21.09.2020	21.09.2020	35743565	Magna I	295.91	22.09.2020	0.00
2020000348	0200100667	likvid. od	21.09.2020	256.34	23.09.2020	21.09.2020	36657123	ELKAPO	256.34	22.09.2020	0.00
2020000349	0020200445	hadica cov	21.09.2020	229.00	21.09.2020	21.09.2020	52159647	Feuer s	229.00	14.09.2020	0.00
2020000350	8267608002	telek. 09	21.09.2020	215.68	18.09.2020	21.09.2020	35763469	Slovak	215.68	22.09.2020	0.00
2020000351	6822877290	poistenie	21.09.2020	476.30	01.10.2020	21.09.2020	31595545	Komuná	476.30	22.09.2020	0.00
2020000352	0700678351	poist.auta	21.09.2020	129.83	16.09.2020	21.09.2020	00151700	Allian:	129.83	22.09.2020	0.00
2020000353	8019010040	poist.auta	21.09.2020	75.51	16.09.2020	21.09.2020	00151700	Allian:	75.51	22.09.2020	0.00
2020000354	0020200828	korekta SJ	21.09.2020	133.00	23.09.2020	21.09.2020	36519898	KOREKTY	133.00	22.09.2020	0.00
2020000356	8060053778	4x6 A	21.09.2020	82.96	21.09.2020	21.09.2020	36550949	ZSVS a.	82.96	22.09.2020	0.00
2020000357	0020200166	hudba futb	21.09.2020	500.00	12.09.2020	21.09.2020	52040925	Infact	500.00	21.09.2020	0.00
2020000358	8060053779	zvs 2457/8	21.09.2020	7.78	21.09.2020	21.09.2020	36550949	ZSVS a.	7.78	22.09.2020	0.00
2020000359	7595016238	zse 8BJ528	21.09.2020	16.43	17.09.2020	21.09.2020	36677281	ZSE En	16.43	29.09.2020	0.00
2020000360	7131556565	zse245	21.09.2020	243.31	17.09.2020	21.09.2020	36677281	ZSE En	243.31	23.09.2020	0.00
2020000361	0202005698	toner ZS	21.09.2020	126.00	11.08.2020	21.09.2020	36617661	Magic I	126.00	23.09.2020	0.00
2020000362	2020002187	vrecia ie	21.09.2020	124.50	22.09.2020	21.09.2020	31434347	ENVI-GH	124.50	22.09.2020	0.00
2020000363	0000142848	potravínšJ	21.09.2020	42.53	06.10.2020	21.09.2020	34126686	CS FRU	42.53	23.09.2020	0.00
2020000364	0020090184	potrav.šJ	21.09.2020	450.27	25.09.2020	21.09.2020	36638528	QUALITI	450.27	23.09.2020	0.00
2020000365	0000142822	potravínšJ	21.09.2020	74.65	28.09.2020	21.09.2020	34126686	CS FRU	74.65	23.09.2020	0.00
2020000366	0000142795	potravínšJ	21.09.2020	53.93	23.09.2020	21.09.2020	34126686	CS FRU	53.93	23.09.2020	0.00
2020000367	0020090022	potravínšJ	21.09.2020	110.44	17.09.2020	21.09.2020	36545830	Refka,	110.44	23.09.2020	0.00
2020000368	0020090030	potrav.šJ	21.09.2020	445.11	16.09.2020	21.09.2020	36638528	QUALITI	445.11	29.09.2020	0.00
2020000370	0201100200	skol.potzs	21.09.2020	102.20	23.09.2020	21.09.2020	35888318	SLOVPAI	102.20	23.09.2020	0.00
2020000371	0000320268	asfalt	21.09.2020	738.00	22.09.2020	21.09.2020	35960736	Regioné	738.00	23.09.2020	0.00
2020000372	0000020581	udrzb.VO	21.09.2020	643.78	25.09.2020	21.09.2020	36747262	EcoLed	643.78	22.09.2020	0.00
2020000373	0020090144	potrav.šJ	23.09.2020	110.44	01.10.2020	23.09.2020	36545830	Refka,	110.44	23.09.2020	0.00
2020000374	0000142903	potravínšJ	23.09.2020	27.41	12.10.2020	23.09.2020	34126686	CS FRU	27.41	23.09.2020	0.00
2020000375	0020090294	potrav.šJ	23.09.2020	410.13	02.10.2020	23.09.2020	36638528	QUALITI	410.13	23.09.2020	0.00
2020000376	5585432302	orange ou	23.09.2020	94.49	06.10.2020	23.09.2020	35697270	ORANGE	94.49	23.09.2020	0.00
2020000377	0002020100	kanal cint	23.09.2020	194.40	10.10.2020	23.09.2020	34638873	KP mont	194.40	23.09.2020	0.00
2020000378	6150726352	magnet ms	25.09.2020	109.00	28.09.2020	25.09.2020	35739487	NAY a.s	109.00	28.09.2020	0.00
2020000379	0020200485	opr v auta	29.09.2020	447.59	13.10.2020	29.09.2020	36534641	AUTO ZK	447.59	29.09.2020	0.00
2020000380	0000020014	potrav.šJ	29.09.2020	36.55	25.08.2020	29.09.2020	47743239	Daniel	36.55	29.09.2020	0.00
2020000381	0000020016	potrav.šJ	29.09.2020	139.20	25.08.2020	29.09.2020	47743239	Daniel	139.20	29.09.2020	0.00
2020000382	0020090396	potrav.šJ	29.09.2020	291.38	07.10.2020	29.09.2020	36638528	QUALITI	291.38	29.09.2020	0.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 37		7756.22					7756.22		0.00