

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 12.2020

Zau tované a uhradené doklady

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.12.2020		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2020000524	0020201120	korekta ms	02.12.2020	150.60	15.12.2020	02.12.2020	36519898	KOREKTA	150.60	09.12.2020	0.00
2020000526	0002020246	czcz prehl	02.12.2020	642.00	10.12.2020	02.12.2020	31419470	CZ CZ P	642.00	29.12.2020	0.00
2020000527	0002020245	cz kamery	02.12.2020	6582.00	11.12.2020	02.12.2020	31419470	CZ CZ P	6582.00	02.12.2020	0.00
2020000528	0008275511	caspop ms	08.12.2020	53.19	15.12.2020	08.12.2020	36631124	Slovens	53.19	09.12.2020	0.00
2020000529	0004792020	pomock ZS	08.12.2020	36.00	06.12.2020	08.12.2020	43313698	Kibo s	36.00	09.12.2020	0.00
2020000530	0220106851	PC zs dist	08.12.2020	499.00	03.12.2020	08.12.2020	43313698	Kibo s	499.00	09.12.2020	0.00
2020000531	1012097302	magna	08.12.2020	509.30	15.12.2020	08.12.2020	35743565	Magna I	509.30	15.12.2020	0.00
2020000532	1012067301	magna	08.12.2020	391.78	15.12.2020	08.12.2020	35743565	Magna I	391.78	15.12.2020	0.00
2020000533	1052041272	magna vyu	08.12.2020	408.77	21.12.2020	08.12.2020	35743565	Magna I	408.77	21.12.2020	0.00
2020000534	8697465300	spp ocu	08.12.2020	1113.00	31.12.2020	08.12.2020	35815256	SPP	1113.00	21.12.2020	0.00
2020000535	8610357860	spp 245	01.12.2020	782.00	31.12.2020	01.12.2020	35815256	SPP	782.00	21.12.2020	0.00
2020000536	0306002547	voda A-D	08.12.2020	225.55	22.12.2020	08.12.2020	36550949	ZSVS a.	225.55	15.12.2020	0.00
2020000537	8060093008	voda KD	08.12.2020	15.55	22.12.2020	08.12.2020	36550949	ZSVS a.	15.55	15.12.2020	0.00
2020000538	8060093014	voda cinto	08.12.2020	6.48	22.12.2020	08.12.2020	36550949	ZSVS a.	6.48	15.12.2020	0.00
2020000539	8060093013	voda bar.š	08.12.2020	2.59	22.12.2020	08.12.2020	36550949	ZSVS a.	2.59	15.12.2020	0.00
2020000540	8060093012	voda poš.š	08.12.2020	2.59	22.12.2020	08.12.2020	36550949	ZSVS a.	2.59	15.12.2020	0.00
2020000541	8060093010	voda Ocu	08.12.2020	2.59	22.12.2020	08.12.2020	36550949	ZSVS a.	2.59	15.12.2020	0.00
2020000542	8060093007	voda LP	08.12.2020	1.30	22.12.2020	08.12.2020	36550949	ZSVS a.	1.30	15.12.2020	0.00
2020000543	8060093009	voda ZS180	08.12.2020	6.48	22.12.2020	08.12.2020	36550949	ZSVS a.	6.48	15.12.2020	0.00
2020000544	8060093011	voda Le214	08.12.2020	2.59	22.12.2020	08.12.2020	36550949	ZSVS a.	2.59	15.12.2020	0.00
2020000545	8273179504	telek. 12	08.12.2020	195.55	18.12.2020	08.12.2020	35763469	Slovak	195.55	15.12.2020	0.00
2020000546	4434588111	innogy ply	08.12.2020	10.00	15.12.2020	08.12.2020	44291809	Innogy	10.00	09.12.2020	0.00
2020000547	7103373960	zse245	08.12.2020	203.86	16.12.2020	08.12.2020	36677281	ZSE Ene	203.86	09.12.2020	0.00
2020000551	0626093696	voda upom	09.12.2020	179.88	09.12.2020	09.12.2020	36550949	ZSVS a.	179.88	09.12.2020	0.00
2020000552	7001093736	stravne oc	09.12.2020	645.54	16.12.2020	09.12.2020	31396674	Up Slov	645.54	09.12.2020	0.00
2020000554	0020201008	fresco	14.12.2020	2.62	21.12.2020	14.12.2020	50012070	Fresco	2.62	15.12.2020	0.00
2020000555	0020201007	fresco	14.12.2020	1.31	21.12.2020	14.12.2020	50012070	Fresco	1.31	15.12.2020	0.00
2020000567	0000212020	komin	18.12.2020	487.00	22.12.2020	18.12.2020	30945968	Oto Kl:	487.00	29.12.2020	0.00
2020000568	0000202020	nov.kot.by	18.12.2020	1680.00	22.12.2020	18.12.2020	30945968	Oto Kl:	1680.00	29.12.2020	0.00
2020000570	0000201551	rozb.vod	18.12.2020	144.00	23.12.2020	18.12.2020	17335264	AQUASEK	144.00	29.12.2020	0.00
2020000571	0020201475	kontajner	18.12.2020	391.20	25.12.2020	18.12.2020	17682258	FEREX,	391.20	21.12.2020	0.00
2020000574	0020120207	potrav.ŠJ	21.12.2020	357.35	28.12.2020	21.12.2020	36638528	QUALITI	357.35	21.12.2020	0.00
2020000575	0020120132	potravínšJ	21.12.2020	42.19	29.12.2020	21.12.2020	36545830	Refka,	42.19	21.12.2020	0.00
2020000577	0000020021	potrav.ŠJ	21.12.2020	87.95	14.12.2020	21.12.2020	47743239	Daniel	87.95	21.12.2020	0.00
2020000579	0020319014	potrav.ŠJ	21.12.2020	196.28	01.01.2021	21.12.2020	00168874	COOP Je	196.28	21.12.2020	0.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 35		16058.09					16058.09		0.00