

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2020

Zau tované a uhradené doklady

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zau t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.01.2020		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2020000001	0006190637	Prog.EvidO	01.01.2020	4.20	31.01.2020	01.01.2020	46919805	TOPSET	4.20	30.01.2020	0.00
2020000002	0000141578	potravínšJ	02.01.2020	81.34	10.01.2020	02.01.2020	34126686	CS FRU	81.34	30.01.2020	0.00
2020000003	0019120096	potrav.šJ	02.01.2020	61.38	24.12.2019	02.01.2020	36545830	Refka,	61.38	22.01.2020	0.00
2020000004	0019120177	potrav.šJ	02.01.2020	164.06	24.12.2019	02.01.2020	36638528	QUALITI	164.06	30.01.2020	0.00
2020000006	8073430110	popl BOBOX	02.01.2020	17.70	17.01.2020	02.01.2020	36631124	Slovens	17.70	02.01.2020	0.00
2020000008	0020200071	licen.cint	07.01.2020	68.00	17.01.2020	07.01.2020	40351467	Pavol I	68.00	08.01.2020	0.00
2020000009	0002822020	leasing	09.01.2020	226.22	06.01.2020	09.01.2020	43878989	GRENKEI	226.22	08.01.2020	0.00
2020000011	7001004288	stravné	10.01.2020	645.54	16.01.2020	10.01.2020	31396674	Up Slov	645.54	09.01.2020	0.00
2020000016	1012002914	magna	13.01.2020	512.81	31.01.2020	13.01.2020	35743565	Magna I	512.81	22.01.2020	0.00
2020000017	1012002913	magna	13.01.2020	391.92	31.01.2020	13.01.2020	35743565	Magna I	391.92	22.01.2020	0.00
2020000019	0020190927	výtla ky	14.01.2020	420.37	14.01.2020	14.01.2020	46333045	PreKo,	420.37	30.01.2020	0.00
2020000020	0243788551	svietnikKD	16.01.2020	156.80	16.01.2020	16.01.2020	35974133	JYSK s.	156.80	16.01.2020	0.00
2020000021	0020010090	potrav.šJ	20.01.2020	406.81	22.01.2020	20.01.2020	36638528	QUALITI	406.81	22.01.2020	0.00
2020000022	0020010034	potrav.šJ	20.01.2020	65.68	23.01.2020	20.01.2020	36545830	Refka,	65.68	22.01.2020	0.00
2020000024	8249589890	telek 245	20.01.2020	23.19	20.01.2020	20.01.2020	35763469	Slovak	23.19	22.01.2020	0.00
2020000025	0070665470	komens ZS	20.01.2020	38.89	31.01.2020	20.01.2020	43908977	Komensl	38.89	22.01.2020	0.00
2020000027	0020200062	tonerMS	20.01.2020	141.00	05.02.2020	20.01.2020	36519898	KOREKT?	141.00	22.01.2020	0.00
2020000028	0000141732	potravínšJ	20.01.2020	85.88	09.02.2020	20.01.2020	34126686	CS FRU	85.88	22.01.2020	0.00
2020000029	0020010096	potrav.šJ	20.01.2020	61.38	28.01.2020	20.01.2020	36545830	Refka,	61.38	22.01.2020	0.00
2020000030	0000141760	potravínšJ	20.01.2020	107.99	14.02.2020	20.01.2020	34126686	CS FRU	107.99	22.01.2020	0.00
2020000031	0020010235	potrav.šJ	20.01.2020	325.12	29.01.2020	20.01.2020	36638528	QUALITI	325.12	22.01.2020	0.00
2020000032	0020010119	potrav.šJ	20.01.2020	61.38	30.01.2020	20.01.2020	36545830	Refka,	61.38	30.01.2020	0.00
2020000033	0002020017	kancel pot	22.01.2020	102.61	29.01.2020	22.01.2020	37424611	Pavol I	102.61	22.01.2020	0.00
2020000034	0023554850	orange ou	22.01.2020	44.50	05.02.2020	22.01.2020	35697270	ORANGE	44.50	22.01.2020	0.00
2020000036	2201100871	aut.licen	23.01.2020	20.40	03.02.2020	23.01.2020	00178454	SOZA S	20.40	30.01.2020	0.00
2020000038	0202000456	toner ZS	23.01.2020	126.00	28.01.2020	23.01.2020	36617661	Magic I	126.00	24.01.2020	0.00
2020000039	0020200074	kd vesiak	23.01.2020	126.72	05.02.2020	23.01.2020	50577557	ZNA EN	126.72	23.01.2020	0.00
2020000040	0000072020	plosina	27.01.2020	68.16	05.02.2020	27.01.2020	46535454	Miloš I	68.16	30.01.2020	0.00
2020000041	0020010166	potrav.šJ	28.01.2020	63.22	06.02.2020	28.01.2020	36545830	Refka,	63.22	30.01.2020	0.00
2020000042	0020010352	potrav.šJ	28.01.2020	409.88	05.02.2020	28.01.2020	36638528	QUALITI	409.88	30.01.2020	0.00
2020000043	0000141810	potravínšJ	28.01.2020	134.48	21.02.2020	28.01.2020	34126686	CS FRU	134.48	30.01.2020	0.00
2020000044	0234001534	potravínšJ	28.01.2020	72.68	06.02.2020	28.01.2020	36019208	INMEDI	72.68	30.01.2020	0.00
2020000045	6020630002	vytyc IS	28.01.2020	54.96	28.01.2020	28.01.2020	36550949	ZSVS a.	54.96	30.01.2020	0.00
2020000155	0020010183	qualited	22.01.2020	183.32	22.01.2020	22.01.2020	36638528	QUALITI	183.32	22.01.2020	0.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 34		5474.59					5474.59		0.00