

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 03.2020

Zau tované a uhradené doklady

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zau t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.03.2020		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2020000111	1012021137	magna A 03	02.03.2020	509.30	15.03.2020	02.03.2020	35743565	Magna I	509.30	19.03.2020	0.00
2020000112	0105005081	magna A 02	02.03.2020	510.71	20.03.2020	02.03.2020	35743565	Magna I	510.71	19.03.2020	0.00
2020000113	1012021136	magna B 03	02.03.2020	391.78	15.03.2020	02.03.2020	35743565	Magna I	391.78	19.03.2020	0.00
2020000115	8060009654	zvs a 02	04.03.2020	54.44	19.03.2020	04.03.2020	36550949	ZSVS a.	54.44	19.03.2020	0.00
2020000116	0306000262	zvs bec 02	04.03.2020	146.49	19.03.2020	04.03.2020	36550949	ZSVS a.	146.49	19.03.2020	0.00
2020000117	8060009643	zvs 245 02	04.03.2020	5.18	19.03.2020	04.03.2020	36550949	ZSVS a.	5.18	19.03.2020	0.00
2020000118	0020129002	potrav.ŠJ	04.03.2020	45.59	13.03.2020	04.03.2020	00168874	COOP Je	45.59	04.03.2020	0.00
2020000119	0020360002	potrav.ŠJ	04.03.2020	56.27	13.03.2020	04.03.2020	00168874	COOP Je	56.27	04.03.2020	0.00
2020000120	0020030023	potrav.ŠJ	04.03.2020	61.38	17.03.2020	04.03.2020	36545830	Refka,	61.38	04.03.2020	0.00
2020000121	0020030013	potrav.ŠJ	04.03.2020	221.79	16.03.2020	04.03.2020	36638528	QUALITY	221.79	04.03.2020	0.00
2020000122	0000142051	potravínšJ	04.03.2020	104.01	17.03.2020	04.03.2020	34126686	CS FRU	104.01	04.03.2020	0.00
2020000123	0020319003	potrav.ŠJ	04.03.2020	187.53	13.03.2020	04.03.2020	00168874	COOP Je	187.53	04.03.2020	0.00
2020000124	0000020004	potrav.ŠJ	04.03.2020	128.15	10.03.2020	04.03.2020	47743239	Daniel	128.15	04.03.2020	0.00
2020000125	0000142111	potravínšJ	04.03.2020	60.05	24.03.2020	04.03.2020	34126686	CS FRU	60.05	19.03.2020	0.00
2020000129	7001020694	stravné 02	06.03.2020	735.54	13.03.2020	06.03.2020	31396674	Up Slov	735.54	10.03.2020	0.00
2020000130	0002020019	pracebiood	06.03.2020	96.00	16.03.2020	06.03.2020	34120807	AGRO-DV	96.00	19.03.2020	0.00
2020000131	0000220015	opr sporak	06.03.2020	57.50	18.03.2020	06.03.2020	50079867	Jozef S	57.50	19.03.2020	0.00
2020000132	3100309464	vysav MS	07.03.2020	60.99	07.03.2020	07.03.2020	35793783	Lidl S	60.99	10.03.2020	0.00
2020000133	7770412275	zse 528 03	10.03.2020	16.43	17.03.2020	10.03.2020	36677281	ZSE Ene	16.43	23.03.2020	0.00
2020000134	7161176205	zse 24503	10.03.2020	98.93	17.03.2020	10.03.2020	36677281	ZSE Ene	98.93	19.03.2020	0.00
2020000136	0000142151	potravínšJ	11.03.2020	39.37	30.03.2020	11.03.2020	34126686	CS FRU	39.37	19.03.2020	0.00
2020000137	0020030156	potrav.ŠJ	11.03.2020	178.37	23.03.2020	11.03.2020	36638528	QUALITY	178.37	19.03.2020	0.00
2020000138	0000200233	rozb.vod	11.03.2020	144.00	11.03.2020	11.03.2020	17335264	AQUASEC	144.00	19.03.2020	0.00
2020000140	1202201763	tlaciv ms	12.03.2020	8.60	23.03.2020	12.03.2020	31331131	ŠEVT a.	8.60	12.03.2020	0.00
2020000144	0002020070	kancel pot	19.03.2020	123.43	26.03.2020	19.03.2020	37424611	Pavol F	123.43	19.03.2020	0.00
2020000146	0020200205	toner SJ	19.03.2020	119.70	19.03.2020	19.03.2020	36519898	KOREKT	119.70	19.03.2020	0.00
2020000147	6822877298	poistenie	19.03.2020	476.30	01.04.2020	19.03.2020	31595545	Komuná	476.30	19.03.2020	0.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 27		4637.83					4637.83		0.00