

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2023 - 07.2023

											Úhrady a zostatky ku 31.07.2023		
íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok		
2023000001	8480606705	fa za plyn	27.01.2023	-1823.71	27.01.2023	27.01.2023	35815256	Slovens	-1823.71	27.01.2023	0.00		
2023000002	0202271460	fa eset	02.01.2023	27.91	02.01.2023	02.01.2023	31333532	ESET	27.91	02.01.2023	0.00		
2023000003	0002350006	šj-materiá	03.01.2023	49.32	10.01.2023	03.01.2023	46065806	DABAN	49.32	05.01.2023	0.00		
2023000004	1123000315	fa za stra	04.01.2023	370.79	14.01.2023	04.01.2023	53528654	UP-deje	370.79	05.01.2023	0.00		
2023000005	0000387091	fa za inte	01.01.2023	53.30	15.01.2023	01.01.2023	43847692	PNET Cc	53.30	05.01.2023	0.00		
2023000006	1302202857	fa za elek	01.01.2023	1015.00	10.01.2023	01.01.2023	44553412	Slovens	1015.00	05.01.2023	0.00		
2023000007	0002350019	fa za šj-m	09.01.2023	86.14	16.01.2023	09.01.2023	46065806	DABAN	86.14	16.01.2023	0.00		
2023000008	0009973793	fa za tele	12.01.2023	113.22	26.01.2023	12.01.2023	35697270	Orange	113.22	16.01.2023	0.00		
2023000009	1232200576	fa za tla	12.01.2023	14.80	26.01.2023	12.01.2023	31331131	ŠEVT Ba	14.80	16.01.2023	0.00		
2023000010	0000223001	fa za odv.	06.01.2023	144.00	20.01.2023	06.01.2023	30089085	Gajdos	144.00	24.01.2023	0.00		
2023000011	0020230010	oprava not	10.01.2023	60.00	17.01.2023	10.01.2023	35965169	GNG Im	60.00	24.01.2023	0.00		
2023000012	0002350042	fa za mate	18.01.2023	61.80	25.01.2023	18.01.2023	46065806	DABAN	61.80	24.01.2023	0.00		
2023000013	0000012023	fa za vyja	16.01.2023	132.52	26.01.2023	16.01.2023	42165334	Mgr.Kr:	132.52	24.01.2023	0.00		
2023000014	0002350054	fa za mate	20.01.2023	24.00	27.01.2023	20.01.2023	46065806	DABAN	24.00	24.01.2023	0.00		
2023000015	1302214058	fa za elek	25.01.2023	1936.00	25.01.2023	25.01.2023	44553412	Slovens	1936.00	26.01.2023	0.00		
2023000016	0000023019	fa za potr	24.01.2023	26.50	07.02.2023	24.01.2023	17725313	Nikker	26.50	17.02.2023	0.00		
2023000017	0002300521	fa za potr	30.01.2023	37.78	19.02.2023	30.01.2023	51770041	Danubic	37.78	16.02.2023	0.00		
2023000018	0002300385	fa za potr	23.01.2023	46.33	12.02.2023	23.01.2023	51770041	Danubic	46.33	16.02.2023	0.00		
2023000019	0002300241	fa za potr	16.01.2023	40.85	05.02.2023	16.01.2023	51770041	Danubic	40.85	16.02.2023	0.00		
2023000020	0002300083	fa za potr	09.01.2023	45.36	29.01.2023	09.01.2023	51770041	Danubic	45.36	30.01.2023	0.00		
2023000021	0023300018	fa za potr	31.01.2023	360.81	17.02.2023	31.01.2023	36520161	COOP J	360.81	16.02.2023	0.00		
2023000022	0123013720	fa za potr	23.01.2023	190.66	06.02.2023	23.01.2023	34152199	mojBdf	190.66	13.03.2023	0.00		
2023000023	0002350005	fa za potr	03.01.2023	85.88	10.01.2023	03.01.2023	46065806	DABAN	85.88	18.01.2023	0.00		
2023000024	0002350085	fa za potr	31.01.2023	257.89	08.02.2023	31.01.2023	46065806	DABAN	257.89	01.02.2023	0.00		
2023000025	0230100362	fa za potr	18.01.2023	96.68	23.01.2023	18.01.2023	45981353	Beke -	96.68	16.02.2023	0.00		
2023000026	0230100679	fa za potr	31.01.2023	140.71	05.02.2023	31.01.2023	45981353	Beke -	140.71	16.02.2023	0.00		
2023000027	0230100095	fa za potr	10.01.2023	202.31	15.01.2023	10.01.2023	45981353	Beke -	202.31	16.02.2023	0.00		
2023000028	8322081610	fa za tele	01.02.2023	14.21	20.02.2023	01.02.2023	35763469	T-Com	14.21	20.02.2023	0.00		
2023000029	0337100091	fa za vođu	01.02.2023	77.72	28.02.2023	01.02.2023	36550949	Západos	77.72	20.02.2023	0.00		
2023000030	0000062023	fa Szevecs	01.02.2023	100.00	06.02.2023	01.02.2023	42165334	Mgr.Kr:	100.00	02.02.2023	0.00		
2023000031	0231230040	fa za opra	01.02.2023	1003.24	23.02.2023	01.02.2023	31441751	Agrose	1003.24	02.02.2023	0.00		
2023000032	0000223003	odvoz teku	01.02.2023	72.00	10.02.2023	01.02.2023	30089085	Gajdos	72.00	02.02.2023	0.00		
2023000033	0002350076	fa za mate	01.02.2023	81.64	07.02.2023	01.02.2023	46065806	DABAN	81.64	02.02.2023	0.00		
2023000034	1302214059	fa za elek	07.02.2023	1936.00	10.02.2023	07.02.2023	44553412	Slovens	1936.00	07.02.2023	0.00		
2023000035	1302202858	fa za elek	07.02.2023	1015.00	10.02.2023	07.02.2023	44553412	Slovens	1015.00	07.02.2023	0.00		
2023000036	8649807118	fa za plyn	01.02.2023	444.00	15.02.2023	01.02.2023	35815256	Slovens	444.00	07.02.2023	0.00		
2023000037	0002023001	fa Jancsó	01.02.2023	200.00	06.02.2023	01.02.2023	51414813	Mgr.Al	200.00	07.02.2023	0.00		
2023000038	1020230065	fa za hlás	01.02.2023	10.00	01.03.2023	01.02.2023	51115026	Komuná	10.00	07.02.2023	0.00		
2023000039	0020230135	fa za akt.	03.02.2023	15.00	17.02.2023	03.02.2023	36739464	KEO,s.r	15.00	07.02.2023	0.00		
2023000040	0000387091	fa za inte	01.02.2023	53.30	15.02.2023	01.02.2023	43847692	PNET Cc	53.30	07.02.2023	0.00		
2023000041	0009973793	fa za tele	09.02.2023	112.96	26.02.2023	09.02.2023	35697270	Orange	112.96	14.02.2023	0.00		
2023000042	1123004148	fa za stra	08.02.2023	689.35	18.02.2023	08.02.2023	53528654	UP-deje	689.35	14.02.2023	0.00		
2023000043	0000202391	fa za aktu	03.02.2023	130.00	19.02.2023	03.02.2023	46795481	Národné	130.00	14.02.2023	0.00		
2023000044	1120230029	toner	07.02.2023	611.00	17.02.2023	07.02.2023	44827385	furbiť	611.00	14.02.2023	0.00		
2023000045	0152004797	fa za TKO	01.02.2023	1368.44	14.02.2023	01.02.2023	31318762	ASA Hu	1368.44	14.02.2023	0.00		
2023000046	0000223005	fa za odvo	07.02.2023	72.00	21.02.2023	07.02.2023	30089085	Gajdos	72.00	14.02.2023	0.00		
2023000047	0002023026	právne por	08.02.2023	180.00	22.02.2023	08.02.2023	53582268	Nagy&N	180.00	14.02.2023	0.00		
2023000048	0022306592	hra ky	10.02.2023	17.50	24.02.2023	10.02.2023	36174319	NIMilar	17.50	14.02.2023	0.00		
2023000049	0231300002	fa za po n	07.02.2023	271.68	09.03.2023	07.02.2023	31420877	Buona,	271.68	22.02.2023	0.00		
2023000050	0000230225	fa za akt.	10.02.2023	15.00	24.02.2023	10.02.2023	36739464	KEO,s.r	15.00	22.02.2023	0.00		
2023000051	0002350138	fa za mate	21.02.2023	163.43	28.02.2023	21.02.2023	46065806	DABAN	163.43	22.02.2023	0.00		
2023000052	1231000869	fa za el.e	10.02.2023	-154.23	24.02.2023	10.02.2023	44553412	Slovens	-154.23	27.02.2023	0.00		
2023000053	0023300048	fa za potr	10.02.2023	155.80	03.03.2023	10.02.2023	36520161	COOP J	155.80	09.03.2023	0.00		
2023000054	0002350159	fa za potr	28.02.2023	221.38	07.03.2023	28.02.2023	46065806	DABAN	221.38	07.03.2023	0.00		
2023000055	0000023065	fa za potr	28.02.2023	33.12	14.03.2023	28.02.2023	17725313	Nikker	33.12	09.03.2023	0.00		
2023000056	0002300691	fa za potr	06.02.2023	70.28	26.02.2023	06.02.2023	51770041	Danubic	70.28	09.03.2023	0.00		
2023000057	0002300848	fa za potr	13.02.2023	47.46	05.03.2023	13.02.2023	51770041	Danubic	47.46	09.03.2023	0.00		
2023000058	0002301004	fa za potr	20.02.2023	40.07	12.03.2023	20.02.2023	51770041	Danubic	40.07	04.04.2023	0.00		
2023000059	0002301169	fa za potr	27.02.2023	46.43	20.03.2023	27.02.2023	51770041	Danubic	46.43	04.04.2023	0.00		
2023000060	0123044348	fa za potr	28.02.2023	163.96	14.03.2023	28.02.2023	34152199	mojBdf	163.96	13.03.2023	0.00		
2023000061	0023300063	fa za potr	28.02.2023	220.45	17.03.2023	28.02.2023	36520161	COOP J	220.45	27.03.2023	0.00		
2023000062	0230100870	fa za potr	07.02.2023	103.83	12.02.2023	07.02.2023	45981353	Beke -	103.83	09.03.2023	0.00		
2023000063	0230101074	fa za potr	14.02.2023	142.96	19.02.2023	14.02.2023	45981353	Beke -	142.96	09.03.2023	0.00		
2023000064	0230101400	fa za potr	27.02.2023	142.12	04.03.2023	27.02.2023	45981353	Beke -	142.12	09.03.2023	0.00		
2023000065	0230101423	fa za potr	28.02.2023	116.38	05.03.2023	28.02.2023	45981353	Beke -	116.38	09.03.2023	0.00		

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2023 - 07.2023

											Úhrady a zostatky ku 31.07.2023		
íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok		
2023000066	8326857914	fa za tele	01.03.2023	14.00	20.03.2023	01.03.2023	35763469	T-Com	14.00	20.03.2023	0.00		
2023000067	0337100295	fa za vodu	01.03.2023	76.20	23.03.2023	01.03.2023	36550949	Západos	76.20	20.03.2023	0.00		
2023000068	1302214060	fa za elek	01.03.2023	1936.00	10.03.2023	01.03.2023	44553412	Slovens	1936.00	07.03.2023	0.00		
2023000069	1302202859	fa za elek	01.03.2023	1015.00	10.03.2023	01.03.2023	44553412	Slovens	1015.00	07.03.2023	0.00		
2023000070	0002023002	fa za pora	01.03.2023	200.00	09.03.2023	01.03.2023	51414813	Mgr.Ale	200.00	07.03.2023	0.00		
2023000071	4810300022	fa preprav	01.03.2023	95.76	09.03.2023	01.03.2023	00306452	Mestský	95.76	07.03.2023	0.00		
2023000072	0020230310	fa za KEO	01.03.2023	15.00	08.03.2023	01.03.2023	36739464	KEO, s.r	15.00	07.03.2023	0.00		
2023000073	1020230087	fa za mosl	01.03.2023	300.00	08.03.2023	01.03.2023	46825282	BIO ene	300.00	07.03.2023	0.00		
2023000074	0000162023	fa Szevecs	01.03.2023	100.00	10.03.2023	01.03.2023	42165334	Mgr.Kr:	100.00	07.03.2023	0.00		
2023000075	8698231990	fa za plyn	01.03.2023	444.00	15.03.2023	01.03.2023	35815256	Slovens	444.00	07.03.2023	0.00		
2023000076	000020302	fa za opra	01.03.2023	500.00	01.03.2023	01.03.2023	52492788	Roderi	500.00	07.03.2023	0.00		
2023000077	1123006870	fa za stra	07.03.2023	673.69	17.03.2023	07.03.2023	53528654	UP-deje	673.69	15.03.2023	0.00		
2023000078	0000230059	oprava kot	05.03.2023	2428.68	20.03.2023	05.03.2023	40530256	Tóth Zc	2428.68	15.03.2023	0.00		
2023000079	0152004819	odvoz TKO	01.03.2023	1547.84	14.03.2023	01.03.2023	31318762	ASA Hur	1547.84	15.03.2023	0.00		
2023000080	0000387091	fa-interne	01.03.2023	53.30	15.03.2023	01.03.2023	43847692	PNET Cc	53.30	15.03.2023	0.00		
2023000081	0000223007	fa za feká	07.03.2023	96.00	21.03.2023	07.03.2023	30089085	Gajdos:	96.00	15.03.2023	0.00		
2023000082	0020230457	fa za KEO	09.03.2023	15.00	23.03.2023	09.03.2023	36739464	KEO, s.r	15.00	15.03.2023	0.00		
2023000083	0009973793	fa za tele	12.03.2023	112.96	26.03.2023	12.03.2023	35697270	Orange	112.96	15.03.2023	0.00		
2023000084	0002350194	fa za Daba	15.03.2023	154.39	22.03.2023	15.03.2023	46065806	DABAN	154.39	15.03.2023	0.00		
2023000085	0000230006	fa za uskl	17.03.2023	280.00	24.03.2023	17.03.2023	51434202	MARPAS:	280.00	23.03.2023	0.00		
2023000086	2231103819	fa za SOZA	20.03.2023	22.80	04.04.2023	20.03.2023	00178454	SOZA	22.80	23.03.2023	0.00		
2023000087	0000223008	fa za odvo	14.03.2023	120.00	28.03.2023	14.03.2023	30089085	Gajdos:	120.00	23.03.2023	0.00		
2023000088	1231002045	fa za elek	08.03.2023	-345.75	23.03.2023	08.03.2023	44553412	Slovens	-345.75	23.03.2023	0.00		
2023000089	0002301502	fa za potr	13.03.2023	67.81	02.04.2023	13.03.2023	51770041	Danubic	0.00		67.81		
2023000090	0002301301	fa za potr	06.03.2023	48.83	26.03.2023	06.03.2023	51770041	Danubic	48.83	04.04.2023	0.00		
2023000091	0002301682	fa za potr	20.03.2023	57.28	09.04.2023	20.03.2023	51770041	Danubic	57.28	13.04.2023	0.00		
2023000092	0002301816	fa za potr	27.03.2023	49.03	16.04.2023	27.03.2023	51770041	Danubic	49.03	13.04.2023	0.00		
2023000093	0123061197	fa za potr	20.03.2023	175.62	03.04.2023	20.03.2023	34152199	mojBdfc	175.62	13.04.2023	0.00		
2023000094	0123067455	fa za potr	27.03.2023	173.14	10.04.2023	27.03.2023	34152199	mojBdfc	173.14	04.04.2023	0.00		
2023000095	0023300088	fa za potr	17.03.2023	134.51	31.03.2023	17.03.2023	36520161	COOP Je	134.51	27.03.2023	0.00		
2023000096	0023300090	fa za potr	24.03.2023	113.82	11.04.2023	24.03.2023	36520161	COOP Je	113.82	04.04.2023	0.00		
2023000097	0023300101	fa za potr	31.03.2023	198.89	18.04.2023	31.03.2023	36520161	COOP Je	198.89	13.04.2023	0.00		
2023000098	0023101615	fa za potr	07.03.2023	153.99	12.03.2023	07.03.2023	45981353	Beke -	153.99	11.04.2023	0.00		
2023000099	0230102215	fa za potr	28.03.2023	153.32	02.04.2023	28.03.2023	45981353	Beke -	153.32	11.04.2023	0.00		
2023000100	0230102002	fa za potr	20.03.2023	148.74	25.03.2023	20.03.2023	45981353	Beke -	148.74	11.04.2023	0.00		
2023000101	0230101786	fa za ptrá	13.03.2023	182.52	18.03.2023	13.03.2023	45981353	Beke -	182.52	11.04.2023	0.00		
2023000102	0002350240	fa za potr	30.03.2023	118.54	06.04.2023	30.03.2023	46065806	DABAN	118.54	13.04.2023	0.00		
2023000103	0000023092	fa za potr	28.03.2023	41.40	11.04.2023	28.03.2023	17725313	Nikker	41.40	04.04.2023	0.00		
2023000104	8325627358	fa za tele	01.04.2023	14.54	18.04.2023	01.04.2023	35763469	T-Com	14.54	18.04.2023	0.00		
2023000105	0337100358	fa za vodu	01.04.2023	80.77	20.04.2023	01.04.2023	36550949	Západos	80.77	18.04.2023	0.00		
2023000106	1302214061	fa za elek	01.04.2023	1936.00	11.04.2023	01.04.2023	44553412	Slovens	1936.00	05.04.2023	0.00		
2023000107	1302202860	fa z a ele	01.04.2023	1015.00	10.04.2023	01.04.2023	44553412	Slovens	1015.00	05.04.2023	0.00		
2023000108	0009973793	fa za tele	11.04.2023	357.76	26.04.2023	11.04.2023	35697270	Orange	357.76	12.04.2023	0.00		
2023000109	0009973793	fa za tele	05.04.2023	162.93	19.04.2023	05.04.2023	35697270	Orange	162.93	12.04.2023	0.00		
2023000110	0009973793	fa za tele	09.04.2023	1.07	23.04.2023	09.04.2023	35697270	Orange	1.07	12.04.2023	0.00		
2023000111	0009973793	fa za tele	09.04.2023	1.07	23.04.2023	09.04.2023	35697270	Orange	1.07	12.04.2023	0.00		
2023000112	0009973793	fa za tele	09.04.2023	1.07	23.04.2023	09.04.2023	35697270	Orange	1.07	12.04.2023	0.00		
2023000113	0009973793	fa za tele	09.04.2023	1.07	23.04.2023	09.04.2023	35697270	Orange	1.07	12.04.2023	0.00		
2023000114	0009973793	fa za tele	07.04.2023	1.90	21.04.2023	07.04.2023	35697270	Orange	1.90	12.04.2023	0.00		
2023000115	0000231135	fa za webe	11.04.2023	127.40	21.04.2023	11.04.2023	48329461	webex.c	127.40	12.04.2023	0.00		
2023000116	0002301425	fa za slov	06.04.2023	38.40	06.04.2023	06.04.2023	17310598	SLOVGR	38.40	12.04.2023	0.00		
2023000117	0002300422	fa za kont	05.04.2023	193.20	19.04.2023	05.04.2023	00687022	EKOTEC	193.20	12.04.2023	0.00		
2023000118	0000387091	fa za inte	01.04.2023	106.20	15.04.2023	01.04.2023	43847692	PNET Cc	106.20	12.04.2023	0.00		
2023000119	1123009116	fa za stra	04.04.2023	506.57	14.04.2023	04.04.2023	53528654	UP-deje	506.57	12.04.2023	0.00		
2023000120	1510000169	fa za odb.	01.04.2023	50.00	17.04.2023	01.04.2023	17058520	Štátna	50.00	12.04.2023	0.00		
2023000121	8698262823	fa za plyn	01.04.2023	444.00	17.04.2023	01.04.2023	35815256	Slovens	444.00	12.04.2023	0.00		
2023000122	0090502023	fa za opra	01.04.2023	312.00	01.04.2023	01.04.2023	51183455	Commanc	312.00	12.04.2023	0.00		
2023000123	0155842023	fa za opra	01.04.2023	9.48	01.04.2023	01.04.2023	51183455	Commanc	9.48	12.04.2023	0.00		
2023000124	0000023026	fa za tech	14.04.2023	180.00	14.04.2023	14.04.2023	34758500	HASKON	180.00	12.04.2023	0.00		
2023000125	0020230402	fa za VO M	04.04.2023	1000.00	18.04.2023	04.04.2023	52963373	EUquis:	1000.00	12.04.2023	0.00		
2023000126	0002023004	fa za proj	01.04.2023	200.00	01.04.2023	01.04.2023	51414813	Mgr.Ale	200.00	13.04.2023	0.00		
2023000127	0000223010	fa za odvo	14.04.2023	48.00	01.04.2023	14.04.2023	30089085	Gajdos:	48.00	13.04.2023	0.00		
2023000128	0002350241	fa za mat.	14.04.2023	87.71	06.04.2023	14.04.2023	46065806	DABAN	87.71	13.04.2023	0.00		
2023000129	0000282023	fa za Szev	01.04.2023	100.00	03.04.2023	01.04.2023	42165334	Mgr.Kr:	100.00	13.04.2023	0.00		
2023000130	0002350276	fa za mat.	13.04.2023	184.59	20.04.2023	13.04.2023	46065806	DABAN	184.59	24.04.2023	0.00		

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2023 - 07.2023

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.07.2023		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2023000131	0000223013	fa za teku	12.04.2023	72.00	26.04.2023	12.04.2023	30089085	Gajdos:	72.00	24.04.2023	0.00
2023000132	0152004824	faa za TKO	01.04.2023	1758.88	14.04.2023	01.04.2023	31318762	ASA Hu	1758.88	24.04.2023	0.00
2023000133	5012300065	fa za pošt	19.04.2023	41.00	03.05.2023	19.04.2023	00306452	Mestský	41.00	24.04.2023	0.00
2023000134	0020230588	fa za KEO	18.04.2023	15.00	02.05.2023	18.04.2023	36739464	KEO,s.r	15.00	24.04.2023	0.00
2023000135	1231003093	fa za elek	12.04.2023	-402.76	26.04.2023	12.04.2023	44553412	Slovens	-402.76	27.04.2023	0.00
2023000136	0000023121	fa za potr	25.04.2023	13.80	09.05.2023	25.04.2023	17725313	Nikker	13.80	01.06.2023	0.00
2023000137	0123073507	fa za potr	03.04.2023	166.08	17.04.2023	03.04.2023	34152199	mojBdfc	166.08	01.06.2023	0.00
2023000138	0123089594	fa za potr	24.04.2023	173.50	08.05.2023	24.04.2023	34152199	mojBdfc	173.50	01.06.2023	0.00
2023000139	0123083125	fa za potr	17.04.2023	171.66	01.05.2023	17.04.2023	34152199	mojBdfc	171.66	01.06.2023	0.00
2023000140	0230102543	fa z potra	12.04.2023	83.91	17.04.2023	12.04.2023	45981353	Beke -	83.91	01.06.2023	0.00
2023000141	0230102723	fa za potr	18.04.2023	152.98	23.04.2023	18.04.2023	45981353	Beke -	152.98	01.06.2023	0.00
2023000142	0230102934	fa za potr	26.04.2023	161.59	01.05.2023	26.04.2023	45981353	Beke -	161.59	01.06.2023	0.00
2023000143	0002302341	fa za potr	21.04.2023	79.49	11.05.2023	21.04.2023	51770041	Danubic	0.00		79.49
2023000144	0002302233	fa za potr	17.04.2023	40.72	07.05.2023	17.04.2023	51770041	Danubic	40.72	01.06.2023	0.00
2023000145	0002301994	fa za potr	03.04.2023	65.42	23.04.2023	03.04.2023	51770041	Danubic	65.42	01.06.2023	0.00
2023000146	0023300121	fa za potr	14.04.2023	53.82	28.04.2023	14.04.2023	36520161	COOP Je	53.82	01.06.2023	0.00
2023000147	0023300142	fa za potr	28.04.2023	334.44	19.05.2023	28.04.2023	36520161	COOP Je	334.44	01.06.2023	0.00
2023000148	0002350325	fa za potr	26.04.2023	26.86	03.05.2023	26.04.2023	46065806	DABAN s	26.86	01.06.2023	0.00
2023000149	0337100524	fa za vodu	05.05.2023	88.39	19.05.2023	05.05.2023	36550949	Západos	88.39	16.05.2023	0.00
2023000150	8327392875	fa za tele	01.05.2023	14.00	18.05.2023	01.05.2023	35763469	T-Com	14.00	18.05.2023	0.00
2023000151	0002350324	fa za mat.	01.05.2023	63.92	03.05.2023	01.05.2023	46065806	DABAN s	63.92	04.05.2023	0.00
2023000152	0000382023	fa Szevecs	01.05.2023	100.00	05.05.2023	01.05.2023	42165334	Mgr.Kr:	100.00	04.05.2023	0.00
2023000153	1123011911	fa za stra	03.05.2023	631.91	13.05.2023	03.05.2023	53528654	UP-deje	631.91	04.05.2023	0.00
2023000154	0001231197	fa za ktua	01.05.2023	474.00	01.05.2023	01.05.2023	46919805	Topset	474.00	04.05.2023	0.00
2023000155	8611202731	fa za plyn	01.05.2023	444.00	15.05.2023	01.05.2023	35815256	Slovens	444.00	04.05.2023	0.00
2023000156	0230802149	fa za náhr	04.05.2023	70.80	11.05.2023	04.05.2023	60730234	KASUME	70.80	04.05.2023	0.00
2023000157	1302223138	fa za elek	01.05.2023	758.00	15.05.2023	01.05.2023	44553412	Slovens	758.00	04.05.2023	0.00
2023000158	1302214062	fa za elek	01.05.2023	1936.00	10.05.2023	01.05.2023	44553412	Slovens	1936.00	04.05.2023	0.00
2023000159	0000387091	fa za inte	01.05.2023	48.20	15.05.2023	01.05.2023	43847692	PNET Cc	48.20	05.05.2023	0.00
2023000160	0000223014	fa za odov	02.05.2023	120.00	16.05.2023	02.05.2023	30089085	Gajdos:	120.00	05.05.2023	0.00
2023000161	0244692023	fa za moni	01.05.2023	20.40	01.05.2023	01.05.2023	51183455	Commanc	20.40	05.05.2023	0.00
2023000162	0000223016	fa za teku	09.05.2023	72.00	23.05.2023	09.05.2023	30089085	Gajdos:	72.00	18.05.2023	0.00
2023000163	0015204851	fa za TKO	01.05.2023	1476.64	14.05.2023	01.05.2023	31318762	ASA Hu	1476.64	18.05.2023	0.00
2023000164	0009973793	fa za mobi	01.05.2023	11.83	26.05.2023	01.05.2023	35697270	Orange	11.83	18.05.2023	0.00
2023000165	0002023006	fa za proj	01.05.2023	200.00	05.05.2023	01.05.2023	51414813	Mgr.Ale	200.00	18.05.2023	0.00
2023000166	0002350394	šj-materiá	16.05.2023	81.96	23.05.2023	16.05.2023	46065806	DABAN s	81.96	18.05.2023	0.00
2023000167	0020230004	oprava jur	14.05.2023	1680.00	28.05.2023	14.05.2023	52109194	ZeLe j	1680.00	18.05.2023	0.00
2023000168	0020230725	fa KEO	16.05.2023	15.00	16.05.2023	16.05.2023	36739464	KEO,s.r	15.00	19.05.2023	0.00
2023000169	1231004160	fa za elek	10.05.2023	-553.58	24.05.2023	10.05.2023	44553412	Slovens	-553.58	25.05.2023	0.00
2023000170	0002350422	fa -mat.šj	22.05.2023	33.98	29.05.2023	22.05.2023	46065806	DABAN s	33.98	31.05.2023	0.00
2023000171	0002350414	fa za mat.	19.05.2023	187.35	26.05.2023	19.05.2023	46065806	DABAN s	187.35	31.05.2023	0.00
2023000172	1020230168	fa za služ	16.05.2023	12.00	15.06.2023	16.05.2023	51115026	Komuná	12.00	31.05.2023	0.00
2023000173	0000502023	fa Szevecs	24.05.2023	100.00	03.06.2023	24.05.2023	42165334	Mgr.Kr:	100.00	31.05.2023	0.00
2023000174	0020230111	fa za škol	24.05.2023	70.00	07.06.2023	24.05.2023	42050111	Pro Edu	70.00	31.05.2023	0.00
2023000175	1120230119	fs za tone	26.05.2023	150.60	05.06.2023	26.05.2023	44827385	furbifj	150.60	31.05.2023	0.00
2023000176	0020231166	fa za wifi	08.05.2023	14994.00	30.06.2023	08.05.2023	50050648	IP HOMI	0.00		14994.00
2023000177	0337100707	fa za vodu	06.06.2023	70.10	20.06.2023	06.06.2023	36550949	Západos	70.10	12.06.2023	0.00
2023000178	8329164522	fa za tele	01.06.2023	14.00	19.06.2023	01.06.2023	35763469	T-Com	14.00	19.06.2023	0.00
2023000179	1302214063	fa za elek	01.06.2023	1936.00	12.06.2023	01.06.2023	44553412	Slovens	1936.00	05.06.2023	0.00
2023000180	1302223140	fa za elek	01.06.2023	758.00	10.07.2023	01.06.2023	44553412	Slovens	758.00	05.06.2023	0.00
2023000181	0000223019	fa za tek.	01.06.2023	72.00	09.06.2023	01.06.2023	30089085	Gajdos:	72.00	05.06.2023	0.00
2023000182	0020230873	fa za KEO	01.06.2023	15.00	13.06.2023	01.06.2023	36739464	KEO,s.r	15.00	05.06.2023	0.00
2023000183	0020230323	fa za tabu	01.06.2023	71.76	07.06.2023	01.06.2023	47341319	KEMAR s	71.76	05.06.2023	0.00
2023000184	8678946575	fa za plyn	01.06.2023	444.00	15.06.2023	01.06.2023	35815256	Slovens	444.00	05.06.2023	0.00
2023000185	1123014946	fa za str.	02.06.2023	790.03	12.06.2023	02.06.2023	53528654	UP-deje	790.03	05.06.2023	0.00
2023000186	0000122023	preprava d	01.06.2023	60.00	10.06.2023	01.06.2023	51238209	Ruday I	60.00	09.06.2023	0.00
2023000187	0002023041	fa za letn	08.06.2023	408.00	22.06.2023	08.06.2023	53162242	Madplar	408.00	15.06.2023	0.00
2023000188	0031352023	fa za moni	01.06.2023	20.40	01.06.2023	01.06.2023	51183455	Commanc	20.40	16.06.2023	0.00
2023000189	0000022321	za tek,kom	02.06.2023	48.00	12.06.2023	02.06.2023	30089085	Gajdos:	48.00	16.06.2023	0.00
2023000190	0000782023	lenský pr	16.06.2023	105.30	16.06.2023	16.06.2023	31870236	ZMOŽO	105.30	16.06.2023	0.00
2023000191	0000387091	fa za inte	01.06.2023	48.20	15.06.2023	01.06.2023	43847692	PNET Cc	48.20	16.06.2023	0.00
2023000192	0002023008	fa za pora	01.06.2023	200.00	14.06.2023	01.06.2023	51414813	Mgr.Ale	200.00	16.06.2023	0.00
2023000193	0009973793	fa za tele	12.06.2023	188.18	26.06.2023	12.06.2023	35697270	Orange	188.18	16.06.2023	0.00
2023000194	1231005253	fa za elek	01.06.2023	-428.41	22.06.2023	01.06.2023	44553412	Slovens	-428.41	23.06.2023	0.00
2023000195	0000622023	fa Szevecs	23.06.2023	100.00	03.07.2023	23.06.2023	42165334	Mgr.Kr:	100.00	28.06.2023	0.00

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2023 - 07.2023

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.07.2023		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2023000196	1120230142	fa za tone	22.06.2023	52.00	02.07.2023	22.06.2023	44827385	furbifj	52.00	28.06.2023	0.00
2023000197	0002350541	fa za ist	20.06.2023	38.27	27.06.2023	20.06.2023	46065806	DABAN	38.27	28.06.2023	0.00
2023000198	0002350540	fa za ist	20.06.2023	55.52	27.06.2023	20.06.2023	46065806	DABAN	55.52	28.06.2023	0.00
2023000199	0002350539	fa za mate	20.06.2023	109.90	27.06.2023	20.06.2023	46065806	DABAN	109.90	28.06.2023	0.00
2023000200	0000223023	fa za tek.	13.06.2023	72.00	27.06.2023	13.06.2023	30089085	Gajdos:	72.00	28.06.2023	0.00
2023000201	0152004891	fa za TKO	01.06.2023	1422.05	14.06.2023	01.06.2023	31318762	ASA Hu	1422.05	28.06.2023	0.00
2023000202	0002303041	fa za potr	01.06.2023	74.35	18.06.2023	01.06.2023	51770041	Danubic	74.35	07.06.2023	0.00
2023000203	0002350446	fa za potr	01.06.2023	144.30	06.06.2023	01.06.2023	46065806	DABAN	144.30	07.06.2023	0.00
2023000204	0230103107	fa za potr	01.06.2023	132.10	01.06.2023	01.06.2023	45981353	Beke -	132.10	01.06.2023	0.00
2023000205	0230103820	fa za potr	01.06.2023	144.59	05.06.2023	01.06.2023	45981353	Beke -	144.59	07.06.2023	0.00
2023000206	0230103618	fa za potr	01.06.2023	130.43	01.06.2023	01.06.2023	45981353	Beke -	130.43	07.06.2023	0.00
2023000207	0023013169	fa za potr	01.06.2023	113.05	01.06.2023	01.06.2023	45981353	Beke -	113.05	07.06.2023	0.00
2023000208	0230103391	fa za potr	01.06.2023	147.28	01.06.2023	01.06.2023	45981353	Beke -	147.28	07.06.2023	0.00
2023000209	0002302642	fa za potr	01.06.2023	50.87	01.06.2023	01.06.2023	51770041	Danubic	50.87	01.06.2023	0.00
2023000210	0002302765	fa za potr	01.06.2023	79.11	04.06.2023	01.06.2023	51770041	Danubic	0.00		79.11
2023000211	0002302538	fa za potr	01.06.2023	71.06	01.06.2023	01.06.2023	51770041	Danubic	71.06	01.06.2023	0.00
2023000212	0002302915	fa za potr	01.06.2023	81.16	11.06.2023	01.06.2023	51770041	Danubic	81.16	07.06.2023	0.00
2023000213	0123102596	fa za potr	01.06.2023	235.98	01.06.2023	01.06.2023	34152199	mojBdfc	235.98	01.06.2023	0.00
2023000214	0123115163	fa za potr	01.06.2023	158.05	05.06.2023	01.06.2023	34152199	mojBdfc	158.05	07.06.2023	0.00
2023000215	0000023161	fa za potr	01.06.2023	55.20	13.06.2023	01.06.2023	17725313	Nikker	55.20	08.06.2023	0.00
2023000216	0023300184	fa za potr	02.06.2023	532.91	16.06.2023	02.06.2023	36520161	COOP J	532.91	08.06.2023	0.00
2023000217	0000023189	fa za potr	27.06.2023	25.20	11.07.2023	27.06.2023	17725313	Nikker	0.00		25.20
2023000218	0002350591	fa za potr	30.06.2023	97.02	07.07.2023	30.06.2023	46065806	DABAN	0.00		97.02
2023000219	0230104558	fa za potr	27.06.2023	127.28	02.07.2023	27.06.2023	45981353	Beke -	0.00		127.28
2023000220	0023104383	fa za potr	20.06.2023	162.11	25.06.2023	20.06.2023	45981353	Beke -	0.00		162.11
2023000221	0230104195	fa za potr	13.06.2023	169.67	18.06.2023	13.06.2023	45981353	Beke -	0.00		169.67
2023000222	0230104003	fa za potr	06.06.2023	114.29	11.06.2023	06.06.2023	45981353	Beke -	0.00		114.29
2023000223	0023300213	fa za potr	30.06.2023	405.01	17.07.2023	30.06.2023	36520161	COOP J	0.00		405.01
2023000224	0023300203	fa za potr	22.06.2023	215.86	06.07.2023	22.06.2023	36520161	COOP J	215.86	29.06.2023	0.00
2023000225	0123129223	fa za potr	05.06.2023	162.98	19.06.2023	05.06.2023	34152199	mojBdfc	162.98	29.06.2023	0.00
2023000226	0123135895	fa za potr	12.06.2023	187.98	26.06.2023	12.06.2023	34152199	mojBdfc	187.98	29.06.2023	0.00
2023000227	0123149679	fa za potr	26.06.2023	170.17	10.07.2023	26.06.2023	34152199	mojBdfc	0.00		170.17
2023000228	0002303229	fa za potr	05.06.2023	65.75	25.06.2023	05.06.2023	51770041	Danubic	0.00		65.75
2023000229	0002303381	fa za potr	12.06.2023	53.91	02.07.2023	12.06.2023	51770041	Danubic	0.00		53.91
2023000230	0002303515	fa za potr	19.06.2023	110.95	09.07.2023	19.06.2023	51770041	Danubic	0.00		110.95
2023000231	0002303674	fa za potr	26.06.2023	73.01	16.07.2023	26.06.2023	51770041	Danubic	0.00		73.01
2023000232	0337100785	fa za vođu	01.07.2023	295.70	10.07.2023	01.07.2023	36550949	Západo:	295.70	04.07.2023	0.00
2023000233	0337100842	fa za vođu	01.07.2023	85.34	21.07.2023	01.07.2023	36550949	Západo:	85.34	17.07.2023	0.00
2023000234	5100014742	fa za tele	01.07.2023	14.00	18.07.2023	01.07.2023	35763469	T-Com	14.00	18.07.2023	0.00
2023000235	1302214064	fa za elek	01.07.2023	1936.00	10.07.2023	01.07.2023	44553412	Slovens	1936.00	03.07.2023	0.00
2023000236	1302223140	fa za elek	01.07.2023	758.00	10.07.2023	01.07.2023	44553412	Slovens	758.00	03.07.2023	0.00
2023000237	0000023079	fa za PO	01.07.2023	180.00	14.07.2023	01.07.2023	34758500	HASKON	180.00	03.07.2023	0.00
2023000238	0002023009	fa za pora	01.07.2023	200.00	13.07.2023	01.07.2023	51414813	Mgr.Ale	200.00	03.07.2023	0.00
2023000239	0000223026	fa za odvo	01.07.2023	144.00	14.07.2023	01.07.2023	30089085	Gajdos:	144.00	07.07.2023	0.00
2023000240	0000223027	fa za tek.	04.07.2023	24.00	18.07.2023	04.07.2023	30089085	Gajdos:	24.00	07.07.2023	0.00
2023000241	1123018028	fa za stra	04.07.2023	706.56	14.07.2023	04.07.2023	53528654	UP-deje	706.56	07.07.2023	0.00
2023000242	8698352628	fa za plyn	01.07.2023	444.00	17.07.2023	01.07.2023	35815256	Slovens	444.00	07.07.2023	0.00
2023000243	0000387091	fa za inte	01.07.2023	156.20	15.07.2023	01.07.2023	43847692	PNET C	156.20	07.07.2023	0.00
2023000244	0020230002	fa za trie	01.07.2023	100.00	11.07.2023	01.07.2023	51241846	Vagbunc	100.00	07.07.2023	0.00
2023000245	0272200136	fa za mate	01.07.2023	327.75	12.07.2023	01.07.2023	47802278	Hravá	327.75	07.07.2023	0.00
2023000246	0420242023	fa za comm	01.07.2023	20.40	01.07.2023	01.07.2023	51183455	Commanc	20.40	07.07.2023	0.00
2023000247	0002350590	kastrol ŠJ	01.07.2023	42.46	07.07.2023	01.07.2023	46065806	DABAN	42.46	18.07.2023	0.00
2023000248	0152004917	fa za *TKO	01.07.2023	1433.54	14.07.2023	01.07.2023	31318762	ASA Hu	1433.54	18.07.2023	0.00
2023000249	5014300128	fa za stav	10.07.2023	1000.00	24.07.2023	10.07.2023	00306452	Mestský	1000.00	18.07.2023	0.00
2023000250	1231006275	fa za elek	10.07.2023	-418.00	10.07.2023	10.07.2023	44553412	Slovens	-418.00	25.07.2023	0.00
2023000251	0501030135	fa za pošt	01.07.2023	60.00	31.07.2023	01.07.2023	00306452	Mestský	60.00	31.07.2023	0.00
2023000252	4819300146	fa z odvoz	21.07.2023	139.80	04.08.2023	21.07.2023	00306452	Mestský	139.80	31.07.2023	0.00
2023000253	0002350706	fa za KD-	25.07.2023	31.56	01.08.2023	25.07.2023	46065806	DABAN	31.56	31.07.2023	0.00
2023000254	0000732023	fa za Szev	25.07.2023	100.00	04.08.2023	25.07.2023	42165334	Mgr.Kri	100.00	31.07.2023	0.00
2023000255	0000223032	fa Gajdoši	24.07.2023	120.00	07.08.2023	24.07.2023	30089085	Gajdos:	120.00	31.07.2023	0.00
2023000256	0002023012	fa za pora	28.07.2023	200.00	11.08.2023	28.07.2023	51414813	Mgr.Ale	200.00	31.07.2023	0.00
2023000257	0009973793	fa za tele	11.07.2023	190.01	26.07.2023	11.07.2023	35697270	Orange	190.01	31.07.2023	0.00
ZOSTAVA CELKOM	Doklady: 257			78196.41					61401.63		16794.78