

## KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2023 - 12.2023

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.12.2023		
									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	furbiřj	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	právně 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 - 12.2023

											Úhrady a zostatky ku 31.12.2023		
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	Mestsky	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	67.81	03.08.2023	0.00		
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 ptra	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 - 12.2023

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.12.2023		
									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	79.49	03.08.2023	0.00
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	14994.00	12.09.2023	0.00
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 - 12.2023

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.12.2023		
									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	79.11	13.07.2023	0.00
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	25.20	18.07.2023	0.00
2023000218	0002350591	fa za potr	30.06.2023	97.02	07.07.2023	30.06.2023	46065806	DABAN	97.02	12.07.2023	0.00
2023000219	0230104558	fa za potr	27.06.2023	127.28	02.07.2023	27.06.2023	45981353	Beke -	127.28	14.07.2023	0.00
2023000220	0023104383	fa za potr	20.06.2023	162.11	25.06.2023	20.06.2023	45981353	Beke -	162.11	14.07.2023	0.00
2023000221	0230104195	fa za potr	13.06.2023	169.67	18.06.2023	13.06.2023	45981353	Beke -	169.67	13.07.2023	0.00
2023000222	0230104003	fa za potr	06.06.2023	114.29	11.06.2023	06.06.2023	45981353	Beke -	114.29	13.07.2023	0.00
2023000223	0023300213	fa za potr	30.06.2023	405.01	17.07.2023	30.06.2023	36520161	COOP J	405.01	25.09.2023	0.00
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	170.17	28.08.2023	0.00
2023000228	0002303229	fa za potr	05.06.2023	65.75	25.06.2023	05.06.2023	51770041	Danubic	65.75	18.07.2023	0.00
2023000229	0002303381	fa za potr	12.06.2023	53.91	02.07.2023	12.06.2023	51770041	Danubic	53.91	18.07.2023	0.00
2023000230	0002303515	fa za potr	19.06.2023	110.95	09.07.2023	19.06.2023	51770041	Danubic	110.95	18.07.2023	0.00
2023000231	0002303674	fa za potr	26.06.2023	73.01	16.07.2023	26.06.2023	51770041	Danubic	73.01	18.07.2023	0.00
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
2023000258	0230104781	fa za potr	04.07.2023	105.05	09.07.2023	04.07.2023	45981353	Beke -	105.05	03.08.2023	0.00
2023000259	0230104940	fa za potr	11.07.2023	162.46	16.07.2023	11.07.2023	45981353	Beke -	162.46	03.08.2023	0.00
2023000260	0002350728	fa za potr	31.07.2023	43.96	07.08.2023	31.07.2023	46065806	DABAN	43.96	08.08.2023	0.00

## KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2023 - 12.2023

											Úhrady a zostatky ku 31.12.2023		
íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok		
2023000261	0023300237	fa za potr	10.07.2023	129.47	04.08.2023	10.07.2023	36520161	COOP Je	129.47	03.08.2023	0.00		
2023000262	0002300247	fa za potr	31.07.2023	290.43	15.08.2023	31.07.2023	36520161	COOP Je	290.43	08.08.2023	0.00		
2023000263	0000023205	fa za potr	11.07.2023	25.20	25.07.2023	11.07.2023	17725313	Nikker	25.20	03.08.2023	0.00		
2023000264	0002304121	fa za potr	17.07.2023	55.10	31.07.2023	17.07.2023	51770041	Danubic	55.10	29.11.2023	0.00		
2023000265	0123169006	fa za potr	17.07.2023	379.73	31.07.2023	17.07.2023	34152199	mojBdfc	379.73	03.08.2023	0.00		
2023000266	0002303861	fa za potr	03.07.2023	68.40	23.07.2023	03.07.2023	51770041	Danubic	68.40	11.08.2023	0.00		
2023000267	0202300009	fa-zníženi	08.09.2023	252018.02	08.12.2023	08.09.2023	36237353	Euro Cc	252018.02	10.10.2023	0.00		
2023000268	0337101005	fa za vođu	04.08.2023	99.06	18.08.2023	04.08.2023	36550949	Západos	99.06	14.08.2023	0.00		
2023000269	5100014742	fa za tele	01.08.2023	14.00	18.09.2023	01.08.2023	35763469	T-Com	14.00	18.08.2023	0.00		
2023000270	1302214065	fa za elek	01.08.2023	1936.00	10.08.2023	01.08.2023	44553412	Slovens	1936.00	04.08.2023	0.00		
2023000271	1302223141	fa za elek	04.08.2023	758.00	10.08.2023	04.08.2023	44553412	Slovens	758.00	04.08.2023	0.00		
2023000272	0000230029	STK auta	04.08.2023	200.00	19.08.2023	04.08.2023	45494703	ECUDIAC	200.00	04.08.2023	0.00		
2023000273	1123020866	fa za stra	02.08.2023	638.98	12.08.2023	02.08.2023	53528654	UP-deje	638.98	04.08.2023	0.00		
2023000274	8688747281	fa za plyn	18.08.2023	444.00	15.08.2023	18.08.2023	35815256	Slovens	444.00	04.08.2023	0.00		
2023000275	0000387091	fa za inte	01.08.2023	98.20	15.08.2023	01.08.2023	43847692	PNET Cc	98.20	04.08.2023	0.00		
2023000276	0510782023	fa za moni	01.08.2023	20.40	01.08.2023	01.08.2023	51183455	Commanc	20.40	04.08.2023	0.00		
2023000277	0002350645	fa za mate	01.08.2023	115.42	01.08.2023	01.08.2023	46065806	DABAN s	115.42	04.08.2023	0.00		
2023000278	0002350705	fa za mate	01.08.2023	51.01	01.08.2023	01.08.2023	46065806	DABAN s	51.01	04.08.2023	0.00		
2023000279	1231006602	fa za eekt	01.08.2023	-38.46	10.08.2023	01.08.2023	44553412	Slovens	-38.46	11.08.2023	0.00		
2023000280	0000223033	odvoz teku	01.08.2023	120.00	14.08.2023	01.08.2023	30089085	Gajdos:	120.00	18.08.2023	0.00		
2023000281	4813300155	fa za TKO	03.08.2023	141.36	17.08.2023	03.08.2023	00306452	Mestský	141.36	18.08.2023	0.00		
2023000282	0020233100	fa za KEO	03.08.2023	15.00	17.08.2023	03.08.2023	36739464	KEO,s.1	15.00	18.08.2023	0.00		
2023000283	0152004941	fa za TKO	01.08.2023	1829.58	14.08.2023	01.08.2023	31318762	ASA Hu	1829.58	18.08.2023	0.00		
2023000284	0000997793	fa za tele	01.08.2023	190.39	26.08.2023	01.08.2023	35697270	Orange	190.39	18.08.2023	0.00		
2023000285	1020230257	fa za štvr	01.08.2023	12.00	06.09.2023	01.08.2023	51115026	Komuná	12.00	18.08.2023	0.00		
2023000286	0002023011	prac.oble	16.08.2023	96.89	23.08.2023	16.08.2023	53257057	TIL, s.	96.89	18.08.2023	0.00		
2023000287	0000223036	fa za tek.	11.08.2023	240.00	25.08.2023	11.08.2023	30089085	Gajdos:	240.00	18.08.2023	0.00		
2023000288	4812300172	fa za odvo	17.08.2023	177.60	31.08.2023	17.08.2023	00306452	Mestský	177.60	18.08.2023	0.00		
2023000289	1231007385	fa za elek	08.08.2023	-409.35	22.08.2023	08.08.2023	44553412	Slovens	-409.35	23.08.2023	0.00		
2023000290	0020231363	fa za opra	17.08.2023	297.36	31.08.2023	17.08.2023	00655180	COOP se	297.36	28.08.2023	0.00		
2023000291	0002350817	fa za mat.	21.08.2023	105.74	28.08.2023	21.08.2023	46065806	DABAN s	105.74	28.08.2023	0.00		
2023000292	0002350816	fa za mate	21.08.2023	42.02	28.08.2023	21.08.2023	46065806	DABAN s	42.02	28.08.2023	0.00		
2023000293	0002350815	fa za mate	21.08.2023	39.02	28.08.2023	21.08.2023	46065806	DABAN s	39.02	28.08.2023	0.00		
2023000294	0202300011	fa za reko	29.09.2023	49025.34	29.12.2023	29.09.2023	36237353	Euro Cc	49025.34	30.10.2023	0.00		
2023000295	0000023232	fa za potr	15.08.2023	24.00	28.08.2023	15.08.2023	17725313	Nikker	24.00	05.09.2023	0.00		
2023000296	0002304770	fa za potr	21.08.2023	118.49	10.09.2023	21.08.2023	51770041	Danubic	118.49	05.09.2023	0.00		
2023000297	0002304647	fa za potr	14.08.2023	59.03	03.09.2023	14.08.2023	51770041	Danubic	59.03	05.09.2023	0.00		
2023000298	0002304518	fa za potr	07.08.2023	74.37	27.08.2023	07.08.2023	51770041	Danubic	74.37	05.09.2023	0.00		
2023000299	0002304434	fa za potr	01.08.2023	63.72	21.08.2023	01.08.2023	51770041	Danubic	63.72	05.09.2023	0.00		
2023000300	0123199717	fa za potr	21.08.2023	184.70	04.09.2023	21.08.2023	34152199	mojBdfc	184.70	05.09.2023	0.00		
2023000301	0123193547	fa za potr	14.08.2023	156.21	28.08.2023	14.08.2023	34152199	mojBdfc	156.21	05.09.2023	0.00		
2023000302	0123187183	fa za potr	07.08.2023	180.38	21.08.2023	07.08.2023	34152199	mojBdfc	180.38	05.09.2023	0.00		
2023000303	0002330273	faza potra	25.08.2023	136.57	04.09.2023	25.08.2023	36520161	COOP Je	136.57	18.09.2023	0.00		
2023000304	0023300268	fa za potr	25.08.2023	134.64	08.09.2023	25.08.2023	36520161	COOP Je	134.64	05.09.2023	0.00		
2023000305	0230105653	fa za potr	01.08.2023	83.17	01.08.2023	01.08.2023	45981353	Beke -	83.17	05.09.2023	0.00		
2023000306	0230105765	76.71	01.08.2023	76.71	01.08.2023	01.08.2023	45981353	Beke -	76.71	05.09.2023	0.00		
2023000307	0230105929	fa za potr	01.08.2023	191.37	01.08.2023	01.08.2023	45981353	Beke -	191.37	05.09.2023	0.00		
2023000308	0337101163	fa za vođu	01.09.2023	239.27	21.09.2023	01.09.2023	36550949	Západos	239.27	14.09.2023	0.00		
2023000309	8334470747	fa za tele	01.09.2023	14.00	15.09.2023	01.09.2023	35763469	T-Com	14.00	18.09.2023	0.00		
2023000310	1302223142	fa za elek	01.09.2023	758.00	11.09.2023	01.09.2023	44553412	Slovens	758.00	05.09.2023	0.00		
2023000311	1302214066	fa za elek	01.09.2023	1936.00	11.09.2023	01.09.2023	44553412	Slovens	1936.00	05.09.2023	0.00		
2023000312	0000822023	fa Szevecs	01.09.2023	100.00	04.09.2023	01.09.2023	42165334	Mgr.Kr:	100.00	05.09.2023	0.00		
2023000313	0000230031	fa za vyfu	01.09.2023	125.00	06.09.2023	01.09.2023	45494703	ECUDIAC	125.00	05.09.2023	0.00		
2023000314	8611346219	fa za plyn	01.09.2023	444.00	18.09.2023	01.09.2023	35815256	Slovens	444.00	05.09.2023	0.00		
2023000315	1123023907	fa za stra	05.09.2023	589.82	15.09.2023	05.09.2023	53528654	UP-deje	589.82	05.09.2023	0.00		
2023000316	0000223038	odvoz TKO	01.09.2023	48.00	15.09.2023	01.09.2023	30089085	Gajdos:	48.00	19.09.2023	0.00		
2023000317	0000099793	fa za tele	12.09.2023	190.27	26.09.2023	12.09.2023	35697270	Orange	190.27	19.09.2023	0.00		
2023000318	0020231104	a za KEO	01.09.2023	15.00	13.09.2023	01.09.2023	36739464	KEO,s.1	15.00	19.09.2023	0.00		
2023000319	0002023013	za poraden	01.09.2023	200.00	11.09.2023	01.09.2023	51414813	Mgr.Alé	200.00	19.09.2023	0.00		
2023000320	0002350869	fa za mate	05.09.2023	161.98	12.09.2023	05.09.2023	46065806	DABAN s	161.98	19.09.2023	0.00		
2023000321	0002350870	fa za mate	05.09.2023	16.15	12.09.2023	05.09.2023	46065806	DABAN s	16.15	19.09.2023	0.00		
2023000322	0690662023	fa za moni	01.09.2023	20.40	14.09.2023	01.09.2023	51183455	Commanc	20.40	19.09.2023	0.00		
2023000323	0152004962	fa za odvo	01.09.2023	2335.37	14.09.2023	01.09.2023	31318762	ASA Hu	2335.37	19.09.2023	0.00		
2023000324	0123227840	fa za tla	06.09.2023	16.54	20.09.2023	06.09.2023	31331131	ŠEVT Ba	16.54	19.09.2023	0.00		
2023000325	0000387091	fa za inte	01.09.2023	98.20	15.09.2023	01.09.2023	43847692	PNET Cc	98.20	21.09.2023	0.00		

## KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2023 - 12.2023

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.12.2023		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2023000326	0007092023	fa za hudo	02.09.2023	800.00	21.09.2023	02.09.2023	40855864	Marcel	800.00	22.09.2023	0.00
2023000327	1231008427		11.09.2023	-418.88	25.09.2023	11.09.2023	44553412	Slovens	-418.88	26.09.2023	0.00
2023000328	005240060	fa za mate	14.09.2023	28.00	28.09.2023	14.09.2023	36174319	NIMilar	28.00	26.09.2023	0.00
2023000329	0002350958	fa Daban	26.09.2023	120.90	03.10.2023	26.09.2023	46065806	DABAN	120.90	26.09.2023	0.00
2023000330	0000922023	fa Szevecs	25.09.2023	100.00	05.10.2023	25.09.2023	42165334	Mgr.Kr:	100.00	26.09.2023	0.00
2023000331	0000223041	fa za odvo	12.09.2023	96.00	26.09.2023	12.09.2023	30089085	Gajdos:	96.00	26.09.2023	0.00
2023000332	0002023036	fa za mana	21.09.2023	495.00	21.10.2023	21.09.2023	51951380	Prograr	495.00	26.09.2023	0.00
2023000333	0000223040	fa za odvo	12.09.2023	96.00	26.09.2023	12.09.2023	30089085	Gajdos:	96.00	26.09.2023	0.00
2023000334	0002023076	za piesok	18.09.2023	52.80	02.10.2023	18.09.2023	47988363	DUAL S	52.80	26.09.2023	0.00
2023000335	0231300080	fa za prác	07.09.2023	343.80	07.10.2023	07.09.2023	31420877	Buona,	343.80	26.09.2023	0.00
2023000336	0002350868	fa za potr	05.09.2023	62.30	12.09.2023	05.09.2023	46065806	DABAN	62.30	05.09.2023	0.00
2023000337	0023305353	fa za potr	25.09.2023	40.55	15.10.2023	25.09.2023	51770041	Danubic	40.55	04.10.2023	0.00
2023000338	0002305231	fa za potr	18.09.2023	52.43	08.10.2023	18.09.2023	51770041	Danubic	52.43	04.10.2023	0.00
2023000339	0002304984	fa za potr	04.09.2023	73.40	24.09.2023	04.09.2023	51770041	Danubic	73.40	04.10.2023	0.00
2023000340	0123231384	fa za potr	25.09.2023	167.10	09.10.2023	25.09.2023	34152199	mojBdfc	167.10	04.10.2023	0.00
2023000341	0123224211	fa za potr	18.09.2023	160.66	02.10.2023	18.09.2023	34152199	mojBdfc	160.66	04.10.2023	0.00
2023000342	0123218235	fa za potr	11.09.2023	223.46	25.09.2023	11.09.2023	34152199	mojBdfc	223.46	25.09.2023	0.00
2023000343	0123210934	fa za potr	04.09.2023	185.50	18.09.2023	04.09.2023	34152199	mojBdfc	185.50	25.09.2023	0.00
2023000344	0000023276	fa za potr	26.09.2023	27.60	10.10.2023	26.09.2023	17725313	Nikker	27.60	04.10.2023	0.00
2023000345	0023300303	fa za potr	29.09.2023	487.00	16.10.2023	29.09.2023	36520161	COOP J	487.00	18.10.2023	0.00
2023000346	0230106815	fa za potr	26.09.2023	128.97	01.10.2023	26.09.2023	45981353	Beke -	128.97	04.10.2023	0.00
2023000347	0230106614	fa za potr	19.09.2023	121.34	24.09.2023	19.09.2023	45981353	Beke -	121.34	04.10.2023	0.00
2023000348	0230106236	fa za potr	05.09.2023	134.74	10.09.2023	05.09.2023	45981353	Beke -	134.74	04.10.2023	0.00
2023000349	0230105464	fa za potr	01.09.2023	162.73	01.09.2023	01.09.2023	45981353	Beke -	162.73	18.09.2023	0.00
2023000350	0337101330	fa za vođu	01.10.2023	83.82	19.10.2023	01.10.2023	36550949	Západos	83.82	13.10.2023	0.00
2023000351	8336247161	fa za tele	01.10.2023	14.00	18.10.2023	01.10.2023	35763469	T-Com	14.00	18.10.2023	0.00
2023000352	1123027591	fa za stra	04.10.2023	657.41	14.10.2023	04.10.2023	53528654	UP-deje	657.41	04.10.2023	0.00
2023000353	0020231193	fa KEO	01.10.2023	15.00	11.10.2023	01.10.2023	36739464	KEO,s.s	15.00	04.10.2023	0.00
2023000354	0000023096	fa za PO	01.10.2023	180.00	13.10.2023	01.10.2023	34758500	HASKON	180.00	04.10.2023	0.00
2023000355	8191701334	fa za plyn	01.10.2023	444.00	16.10.2023	01.10.2023	35815256	Slovens	444.00	04.10.2023	0.00
2023000356	0000387091	fa za inte	01.10.2023	98.20	15.10.2023	01.10.2023	43847692	PNET C	98.20	04.10.2023	0.00
2023000357	1302223143	fa za elek	01.10.2023	758.00	10.10.2023	01.10.2023	44553412	Slovens	758.00	04.10.2023	0.00
2023000358	1302214067	fa za elek	04.10.2023	1936.00	10.10.2023	04.10.2023	44553412	Slovens	1936.00	04.10.2023	0.00
2023000359	0000023008	fa za stra	01.10.2023	98.40	07.10.2023	01.10.2023	51855178	Edita	98.40	05.10.2023	0.00
2023000360	0600062023	fa za služ	01.10.2023	20.40	01.10.2023	01.10.2023	51183455	Commanc	20.40	06.10.2023	0.00
2023000361	0023010681	fa za škol	13.10.2023	65.00	24.10.2023	13.10.2023	37922190	Asociác	65.00	13.10.2023	0.00
2023000362	0782342023	fa za Moni	01.10.2023	20.40	14.10.2023	01.10.2023	51183455	Commanc	20.40	18.10.2023	0.00
2023000363	0009973793	fa za tele	11.10.2023	178.35	26.10.2023	11.10.2023	35697270	Orange	178.35	18.10.2023	0.00
2023000364	0002351015	fa za mat.	10.10.2023	65.08	17.10.2023	10.10.2023	46065806	DABAN	65.08	18.10.2023	0.00
2023000365	0002351032	šj- ist.pr	12.10.2023	32.94	19.10.2023	12.10.2023	46065806	DABAN	32.94	18.10.2023	0.00
2023000366	0022402997	fa z mat 6	04.10.2023	101.35	18.10.2023	04.10.2023	36174319	NIMilar	101.35	18.10.2023	0.00
2023000367	1120230228	fa za tone	12.10.2023	130.80	22.10.2023	12.10.2023	44827385	furbiFu	130.80	18.10.2023	0.00
2023000368	0152004987	fa za TKO	01.10.2023	1477.36	14.10.2023	01.10.2023	31318762	ASA HU	1477.36	18.10.2023	0.00
2023000369	0000023029	fa za audi	10.10.2023	1284.00	24.10.2023	10.10.2023	36665835	GA-AUD	1284.00	20.10.2023	0.00
2023000370	1231009492	fa za elek	10.10.2023	-328.93	24.10.2023	10.10.2023	44553412	Slovens	-328.93	25.10.2023	0.00
2023000371	0002023010	fa z lavic	13.10.2023	5000.00	27.10.2023	13.10.2023	53253264	Victory	5000.00	13.10.2023	0.00
2023000372	0230106984	fa za potr	01.10.2023	125.68	01.10.2023	01.10.2023	45981353	Beke -	125.68	25.10.2023	0.00
2023000373	0230107169	fa za potr	01.10.2023	88.85	01.10.2023	01.10.2023	45981353	Beke -	88.85	25.10.2023	0.00
2023000374	0230107388	fa za potr	01.10.2023	177.06	01.10.2023	01.10.2023	45981353	Beke -	177.06	25.10.2023	0.00
2023000375	0230107566	fa za potr	01.10.2023	73.47	01.10.2023	01.10.2023	45981353	Beke -	73.47	20.11.2023	0.00
2023000376	0123257533	fa za potr	23.10.2023	167.35	06.11.2023	23.10.2023	34152199	mojBdfc	167.35	06.11.2023	0.00
2023000377	0123251353	fa za potr	16.10.2023	179.92	30.10.2023	16.10.2023	34152199	mojBdfc	179.92	06.11.2023	0.00
2023000378	0123244393	fa za potr	09.10.2023	266.54	23.10.2023	09.10.2023	34152199	mojBdfc	266.54	25.10.2023	0.00
2023000379	0123237796	fa za potr	02.10.2023	202.32	16.10.2023	02.10.2023	34152199	mojBdfc	202.32	25.10.2023	0.00
2023000380	0002305912	fa za potr	23.10.2023	38.32	12.11.2023	23.10.2023	51770041	Danubic	38.32	06.11.2023	0.00
2023000381	0002305796	fa za potr	16.10.2023	63.26	05.11.2023	16.10.2023	51770041	Danubic	63.26	06.11.2023	0.00
2023000382	0002305642	fa za potr	09.10.2023	58.37	29.10.2023	09.10.2023	51770041	Danubic	58.37	25.10.2023	0.00
2023000383	0002305516	fa za potr	02.10.2023	62.20	22.10.2023	02.10.2023	51770041	Danubic	62.20	25.10.2023	0.00
2023000384	0000023314	fa za potr	24.10.2023	43.20	07.11.2023	24.10.2023	17725313	Nikker	43.20	20.11.2023	0.00
2023000385	0023300327	fa za potr	13.10.2023	201.91	27.10.2023	13.10.2023	36520161	COOP J	201.91	25.10.2023	0.00
2023000386	0002330348	fa za potr	27.10.2023	137.96	20.11.2023	27.10.2023	36520161	COOP J	137.96	20.11.2023	0.00
2023000387	0002330338	fa za otra	24.10.2023	176.88	07.11.2023	24.10.2023	36520161	COOP J	176.88	06.11.2023	0.00
2023000388	0337101512	fa za vođu	01.11.2023	103.63	22.11.2023	01.11.2023	36550949	Západos	103.63	15.11.2023	0.00
2023000389	8338031044	fa za teke	01.11.2023	14.00	20.11.2023	01.11.2023	35763469	T-Com	14.00	20.11.2023	0.00
2023000390	0231232522	oprava tra	01.11.2023	130.20	24.11.2023	01.11.2023	31441751	Agrose	130.20	06.11.2023	0.00

## KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2023 - 12.2023

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.12.2023		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2023000391	8621086482	fa zaplyn	01.11.2023	444.00	15.11.2023	01.11.2023	35815256	Slovens	444.00	06.11.2023	0.00
2023000392	5923002140	fa za vsrr	03.11.2023	204.00	10.11.2023	03.11.2023	31592503	Poradca	204.00	06.11.2023	0.00
2023000393	1123030929	fa za stra	03.11.2023	516.10	13.11.2023	03.11.2023	53528654	UP-deje	516.10	06.11.2023	0.00
2023000394	0020231256	fa za prís	01.11.2023	210.00	07.11.2023	01.11.2023	43995187	T-MAPY	210.00	06.11.2023	0.00
2023000395	0002023016	fa za pora	01.11.2023	200.00	01.11.2023	01.11.2023	51414813	Mgr. Ale	200.00	06.11.2023	0.00
2023000396	0001022023	fa za Szev	01.11.2023	100.00	06.11.2023	01.11.2023	42165334	Mgr. Kr:	100.00	06.11.2023	0.00
2023000397	0000234481	fa za dome	01.11.2023	48.00	04.11.2023	01.11.2023	48329461	webex.c	48.00	06.11.2023	0.00
2023000398	0002351082	fa za ist	01.11.2023	30.76	01.11.2023	01.11.2023	46065806	DABAN s	30.76	06.11.2023	0.00
2023000399	0002351081	fa za ist	01.11.2023	148.10	01.11.2023	01.11.2023	46065806	DABAN s	148.10	06.11.2023	0.00
2023000400	0002023075	fa za opra	01.11.2023	144.00	01.11.2023	01.11.2023	32413319	Jozef t	144.00	06.11.2023	0.00
2023000401	0000223045	fa za feká	01.11.2023	96.00	01.11.2023	01.11.2023	30089085	Gajdos:	96.00	06.11.2023	0.00
2023000402	0000220037	STK auta	01.11.2023	380.00	01.11.2023	01.11.2023	45494703	ECUDIAC	380.00	06.11.2023	0.00
2023000403	5011300202	fa za pošt	01.11.2023	55.55	01.11.2023	01.11.2023	00306452	Mestský	55.55	06.11.2023	0.00
2023000404	8640104059	fa za aso	06.11.2023	215.00	20.11.2023	06.11.2023	31348262	IURA EI	215.00	14.11.2023	0.00
2023000405	0874582023	fa za moni	01.11.2023	20.40	14.11.2023	01.11.2023	51183455	Commanc	20.40	14.11.2023	0.00
2023000406	0015205010	fa za TKO	01.11.2023	1494.59	14.11.2023	01.11.2023	31318762	ASA Hu	1494.59	14.11.2023	0.00
2023000407	1020230347	fa za hlás	07.11.2023	12.00	07.12.2023	07.11.2023	51115026	Komunál	12.00	14.11.2023	0.00
2023000408	0009973793	fa za tele	01.11.2023	160.96	26.11.2023	01.11.2023	35697270	Orange	160.96	14.11.2023	0.00
2023000409	0020231298	fa za vrst	08.11.2023	240.00	22.11.2023	08.11.2023	43995187	T-MAPY	240.00	14.11.2023	0.00
2023000410	0000387091	fa za inte	01.11.2023	98.20	15.11.2023	01.11.2023	43847692	PNET Cc	98.20	14.11.2023	0.00
2023000411	1560015338	fa za tla	10.11.2023	31.44	10.12.2023	10.11.2023	42272360	centrur	31.44	27.11.2023	0.00
2023000412	0002351169	fa za ist	16.11.2023	111.10	23.11.2023	16.11.2023	46065806	DABAN s	111.10	27.11.2023	0.00
2023000413	0000223047	fa za feká	14.11.2023	168.00	28.11.2023	14.11.2023	30089085	Gajdos:	168.00	27.11.2023	0.00
2023000414	0000234847	fa za domé	20.11.2023	48.00	30.11.2023	20.11.2023	48329461	webex.c	48.00	27.11.2023	0.00
2023000415	5015300240	fa za pren	22.11.2023	64.00	06.12.2023	22.11.2023	00306452	Mestský	64.00	27.11.2023	0.00
2023000416	0001162023	fa za Szev	23.11.2023	100.00	04.12.2023	23.11.2023	42165334	Mgr. Kr:	100.00	27.11.2023	0.00
2023000417	0123101038	fa za elek	13.11.2023	-248.76	30.11.2023	13.11.2023	44553412	Slovens	-248.76	28.11.2023	0.00
2023000418	1302214068	fa za elek	01.11.2023	1936.00	10.11.2023	01.11.2023	44553412	Slovens	1936.00	06.11.2023	0.00
2023000419	1302223144	ffa za ele	01.11.2023	758.00	15.11.2023	01.11.2023	44553412	Slovens	758.00	06.11.2023	0.00
2023000420	0230108204	fa za mäso	16.11.2023	139.00	21.11.2023	16.11.2023	45981353	Beke -	139.00	12.12.2023	0.00
2023000421	0230108123	fa za mäso	14.11.2023	115.98	19.11.2023	14.11.2023	45981353	Beke -	115.98	30.11.2023	0.00
2023000422	0230108325	fa za mäso	21.11.2023	125.93	26.11.2023	21.11.2023	45981353	Beke -	125.93	12.12.2023	0.00
2023000423	0230108501	fa za mäso	28.11.2023	131.86	03.12.2023	28.11.2023	45981353	Beke -	131.86	21.12.2023	0.00
2023000424	0230107909	fa za mäso	07.11.2023	132.30	12.11.2023	07.11.2023	45981353	Beke -	132.30	13.12.2023	0.00
2023000425	0002351174	fa za potr	16.11.2023	84.02	23.11.2023	16.11.2023	46065806	DABAN s	84.02	07.12.2023	0.00
2023000426	0123288281	fa za potr	27.11.2023	156.22	11.12.2023	27.11.2023	34152199	mojBdfc	156.22	12.12.2023	0.00
2023000427	0002306573	fa za potr	27.11.2023	57.65	17.12.2023	27.11.2023	51770041	Danubic	57.65	12.12.2023	0.00
2023000428	0002306425	fa za potr	20.11.2023	57.51	10.12.2023	20.11.2023	51770041	Danubic	57.51	12.12.2023	0.00
2023000429	0002306312	fa za potr	13.11.2023	50.90	03.12.2023	13.11.2023	51770041	Danubic	50.90	30.11.2023	0.00
2023000430	0002306183	fa za potr	06.11.2023	39.41	26.11.2023	06.11.2023	51770041	Danubic	39.41	20.11.2023	0.00
2023000431	0123281322	fa za potr	20.11.2023	168.22	04.12.2023	20.11.2023	34152199	mojBdfc	168.22	30.11.2023	0.00
2023000432	0123275944	fa za potr	13.11.2023	162.22	27.11.2023	13.11.2023	34152199	mojBdfc	162.22	30.11.2023	0.00
2023000433	0123269172	fa za potr	06.11.2023	236.62	20.11.2023	06.11.2023	34152199	mojBdfc	236.62	20.11.2023	0.00
2023000434	0023300383	fa za potr	30.11.2023	158.44	19.12.2023	30.11.2023	36520161	COOP Je	158.44	11.12.2023	0.00
2023000435	0023300379	fa za potr	24.11.2023	156.17	08.12.2023	24.11.2023	36520161	COOP Je	156.17	30.11.2023	0.00
2023000436	0000223360	fa za potr	28.11.2023	28.80	12.12.2023	28.11.2023	17725313	Nikker	28.80	07.12.2023	0.00
2023000437	0002300367	fa za potr	10.11.2023	181.65	24.11.2023	10.11.2023	36520161	COOP Je	181.65	20.11.2023	0.00
2023000438	0337101633	fa za vođu	06.12.2023	96.01	20.12.2023	06.12.2023	36550949	Západos	96.01	12.12.2023	0.00
2023000439	8921045800	fa za plyn	27.12.2023	-56.23	27.12.2023	27.12.2023	35815256	Slovens	-56.23	27.12.2023	0.00
2023000440	8339809286	fa za tele	01.12.2023	14.00	18.12.2023	01.12.2023	35763469	T-Com	14.00	18.12.2023	0.00
2023000441	0000602023	fa ta prep	01.12.2023	80.00	05.12.2023	01.12.2023	51238209	Ruday I	80.00	01.12.2023	0.00
2023000442	0000000065	kremácia S	01.12.2023	480.00	07.12.2023	01.12.2023	36535052	Krematc	480.00	01.12.2023	0.00
2023000443	0223001509	daršky	06.12.2023	1819.82	06.12.2023	06.12.2023	53528654	UP-deje	1819.82	05.12.2023	0.00
2023000444	1302223145	fa za elek	06.12.2023	758.00	10.12.2023	06.12.2023	44553412	Slovens	758.00	06.12.2023	0.00
2023000445	1302214069	fa za elek	06.12.2023	1936.00	10.12.2023	06.12.2023	44553412	Slovens	1936.00	06.12.2023	0.00
2023000446	0002351240	materiál K	03.12.2023	80.80	10.12.2023	03.12.2023	46065806	DABAN s	80.80	06.12.2023	0.00
2023000447	0002351241	MŠ-materiá	03.12.2023	25.40	10.12.2023	03.12.2023	46065806	DABAN s	25.40	06.12.2023	0.00
2023000448	0002351239	ŠJ-materiá	03.12.2023	61.67	10.12.2023	03.12.2023	46065806	DABAN s	61.67	06.12.2023	0.00
2023000449	8621166014	fa za plyn	01.12.2023	444.00	15.12.2023	01.12.2023	35815256	Slovens	444.00	06.12.2023	0.00
2023000450	0000387091	fa za inte	01.12.2023	98.20	15.12.2023	01.12.2023	43847692	PNET Cc	98.20	06.12.2023	0.00
2023000451	1123034306	fa za stra	02.12.2023	645.12	12.12.2023	02.12.2023	53528654	UP-deje	645.12	06.12.2023	0.00
2023000452	0000223050	fa za odvo	01.12.2023	120.00	15.12.2023	01.12.2023	30089085	Gajdos:	120.00	06.12.2023	0.00
2023000453	0968272023	za monitor	01.12.2023	20.40	14.12.2023	01.12.2023	51183455	Commanc	20.40	06.12.2023	0.00
2023000454	0020231606	ro ná lice	01.12.2023	346.08	14.12.2023	01.12.2023	36739464	KEO, s.1	346.08	06.12.2023	0.00
2023000455	0002023019	za poraden	01.12.2023	200.00	08.12.2023	01.12.2023	51414813	Mgr. Ale	200.00	14.12.2023	0.00

## KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2023 - 12.2023

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.12.2023		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2023000456	0241310656	fa za mat.	07.12.2023	188.00	22.12.2023	07.12.2023	31360513	STIEFEI	188.00	14.12.2023	0.00
2023000457	0152005038	fa za TKO	01.12.2023	1401.95	14.12.2023	01.12.2023	31318762	ASA Hu	1401.95	14.12.2023	0.00
2023000458	0009973793	fa za tele	12.12.2023	160.85	26.12.2023	12.12.2023	35697270	Orange	160.85	14.12.2023	0.00
2023000459	0000233551	za kalendá	01.12.2023	120.00	01.12.2023	01.12.2023	36257982	Családi	120.00	14.12.2023	0.00
2023000460	0020230687	kalendáre	07.12.2023	175.92	14.12.2023	07.12.2023	47341319	KEMAR s	175.92	14.12.2023	0.00
2023000461	0000222023	fa-monit.k	01.12.2023	300.00	18.12.2023	01.12.2023	37628526	Mosquit	300.00	14.12.2023	0.00
2023000462	0000202320	fa za adm.	15.12.2023	2700.00	29.12.2023	15.12.2023	51414813	Mgr.Ale	2700.00	18.12.2023	0.00
2023000463	1231013009	fa za elek	05.12.2023	-129.90	19.12.2023	05.12.2023	44553412	Slovens	-129.90	20.12.2023	0.00
2023000464	1231013011	fa za elet	05.12.2023	-97.67	19.12.2023	05.12.2023	44553412	Slovens	-97.67	20.12.2023	0.00
2023000465	1231013013	fa za elek	05.12.2023	-100.73	19.12.2023	05.12.2023	44553412	Slovens	-100.73	20.12.2023	0.00
2023000466	1231013015	fa za elek	05.12.2023	-71.95	19.12.2023	05.12.2023	44553412	Slovens	-71.95	20.12.2023	0.00
2023000467	5013300310	fa za stav	18.12.2023	1863.98	28.12.2023	18.12.2023	00306452	Mestský	1863.98	21.12.2023	0.00
2023000468	0002023063	ná rt-vodo	20.12.2023	280.00	03.01.2024	20.12.2023	35974672	MHL GEC	280.00	21.12.2023	0.00
2023000469	0231232887	oprava tra	12.12.2023	182.16	09.01.2024	12.12.2023	31441751	Agrose	182.16	21.12.2023	0.00
2023000470	0230113810	MŠ mteriál	19.12.2023	104.85	29.12.2023	19.12.2023	46046453	Printma	104.85	21.12.2023	0.00
2023000471	0082401884	hojda ka -	14.12.2023	2080.00	24.12.2023	14.12.2023	36174319	NIMilar	2080.00	21.12.2023	0.00
2023000472	0048316873	kontrola H	18.12.2023	332.53	01.01.2024	18.12.2023	48316873	Fire Cc	332.53	21.12.2023	0.00
2023000473	0000235344	za domenu	20.12.2023	48.00	30.12.2023	20.12.2023	48329461	webex.c	48.00	21.12.2023	0.00
2023000474	0000223054	fa za teku	15.12.2023	72.00	29.12.2023	15.12.2023	30089085	Gajdos	72.00	21.12.2023	0.00
2023000475	0022405085	fa za hra	14.12.2023	69.00	28.12.2023	14.12.2023	36174319	NIMilar	69.00	21.12.2023	0.00
2023000476	0002023174	oprava kom	12.12.2023	72.00	26.12.2023	12.12.2023	30919789	Gabrie	72.00	21.12.2023	0.00
2023000477	0000432023	PD vodovod	20.12.2023	2400.00	27.12.2023	20.12.2023	36733482	Kubing	2400.00	21.12.2023	0.00
2023000478	0002023109	oprava cie	21.12.2023	1228.80	04.01.2024	21.12.2023	47988363	DUAL S	1228.80	22.12.2023	0.00
2023000479	1231014239	fa za elek	11.12.2023	-221.17	22.12.2023	11.12.2023	44553412	Slovens	-221.17	27.12.2023	0.00
2023000480	0230108965	stretnutie	15.12.2023	167.20	20.12.2023	15.12.2023	45981353	Beke -	167.20	28.12.2023	0.00
2023000481	0002306930	fa stretnu	13.12.2023	58.52	02.01.2024	13.12.2023	51770041	Danubic	58.52	28.12.2023	0.00
2023000482	0002023022	za poraden	22.12.2023	200.00	05.01.2024	22.12.2023	51414813	Mgr.Ale	200.00	28.12.2023	0.00
2023000483	0001292023	fa za Szev	22.12.2023	100.00	22.12.2024	22.12.2023	42165334	Mgr.Kr:	100.00	28.12.2023	0.00
2023000484	0000251325	fa stretnu	27.12.2023	70.12	03.01.2024	27.12.2023	46065806	DABAN s	70.12	28.12.2023	0.00
2023000485	0002351323	fa za mate	27.12.2023	24.00	03.01.2024	27.12.2023	46065806	DABAN s	24.00	28.12.2023	0.00
2023000486	0002351326	fa za mate	27.12.2023	15.46	03.01.2024	27.12.2023	46065806	DABAN s	15.46	28.12.2023	0.00
2023000487	8456279251	fa za plyn	31.12.2023	-377.06	15.01.2024	31.12.2023	35815256	Slovens	0.00		-377.06
2023000488	1231016524	fa za elek	31.12.2023	-271.34	10.01.2024	31.12.2023	44553412	Slovens	0.00		-271.34
2023000489	0000023210	služby teP	29.12.2023	180.00	12.01.2024	29.12.2023	34758500	HASKON	0.00		180.00
2023000490	0000223056	fa Gajdoši	29.12.2023	120.00	12.01.2024	29.12.2023	30089085	Gajdos	0.00		120.00
2023000491	1060832023	fa za moni	31.12.2023	20.40	14.01.2024	31.12.2023	51183455	Commanc	0.00		20.40
2023000492	0152005065	fa za TKO	31.12.2023	1416.31	14.01.2024	31.12.2023	31318762	ASA Hu	0.00		1416.31
2023000493	1231015646	fa za elek	27.12.2023	-4.01	10.01.2024	27.12.2023	44553412	Slovens	0.00		-4.01
2023000494	0337101926	fa za vodu	31.12.2023	94.48	25.01.2024	31.12.2023	36550949	Západo	0.00		94.48
2023000495	8341597553	fa za tele	31.12.2023	14.00	18.01.2024	31.12.2023	35763469	T-Com	0.00		14.00
2023000496	5018300328	fa za pošt	31.12.2023	45.65	29.01.2024	31.12.2023	00306452	Mestský	0.00		45.65
2023000497	0002351336	fa potravi	30.12.2023	1720.40	06.01.2024	30.12.2023	46065806	DABAN s	0.00		1720.40
2023000498	0000023377	fa za potr	12.12.2023	27.60	27.12.2023	12.12.2023	17725313	Nikker	27.60	29.12.2023	0.00
2023000499	0002306732	fa za potr	04.12.2023	51.94	24.12.2023	04.12.2023	51770041	Danubic	51.94	28.12.2023	0.00
2023000500	0002306884	fa za potr	11.12.2023	72.23	31.12.2023	11.12.2023	51770041	Danubic	72.23	29.12.2023	0.00
2023000501	0023300413	fa za potr	28.12.2023	257.18	11.01.2024	28.12.2023	36520161	COOP Je	257.18	28.12.2023	0.00
2023000502	0023300400	fa za potr	15.12.2023	120.79	29.12.2023	15.12.2023	36520161	COOP Je	120.79	28.12.2023	0.00
2023000503	0123294568	fa za potr	04.12.2023	174.90	18.12.2023	04.12.2023	34152199	mojBdfc	174.90	28.12.2023	0.00
2023000504	0123302739	fa za potr	12.12.2023	168.29	26.12.2023	12.12.2023	34152199	mojBdfc	168.29	28.12.2023	0.00
2023000505	0002307073	fa za potr	20.12.2023	24.44	09.01.2024	20.12.2023	51770041	Danubic	24.44	29.12.2023	0.00
2023000506	0230108682	fa za potr	05.12.2023	193.98	10.12.2023	05.12.2023	45981353	Beke -	193.98	29.12.2023	0.00
2023000507	0230108882	fa za potr	12.12.2023	171.67	17.12.2023	12.12.2023	45981353	Beke -	171.67	29.12.2023	0.00
2023000508	0230109104	fa za potr	19.12.2023	171.67	24.12.2023	19.12.2023	45981353	Beke -	171.67	29.12.2023	0.00
2023000509	0002351324	fa za potr	27.12.2023	35.43	03.01.2024	27.12.2023	46065806	DABAN s	35.43	29.12.2023	0.00
<b>ZOSTAVA CELKOM</b>		<b>Doklady: 509</b>		<b>450269.73</b>					<b>447310.90</b>		<b>2958.83</b>