

KNIHA FAKTÚR - Vystavené faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2023

								Úhrady a zostatky ku 31.01.2023	
Číslo (VS)	Dát.vysta.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	Uhradené	Dát.úhrad.	IČO	Názov	Zostatok
2023000001	16.01.2023	75.00	23.01.2023	16.01.2023	0.00		37864076	ZŠ s MŠ Lajosa Turcze	75.00
2023000002	16.01.2023	536.48	23.01.2023	16.01.2023	0.00		41410533	Tortek Elektronik, s.	536.48
2023000003	16.01.2023	5.60	23.01.2023	16.01.2023	0.00		41410533	Tortek Elektronik, s.	5.60
2023000004	16.01.2023	80.00	23.01.2023	16.01.2023	0.00		00494160	ZSS "Dunaj" Kováčov	80.00
2023000005	19.01.2023	112.20	28.01.2023	19.01.2023	0.00		50634518	Zberné suroviny	112.20
2023000006	19.01.2023	120.00	26.01.2023	19.01.2023	0.00		00168882	COOP Jednota SD	120.00
2023000007	25.01.2023	72.00	01.02.2023	25.01.2023	0.00		36631124	Slovenská pošta a.s.	72.00
ZOSTAVA	Doklady: 7	1001.28			0.00				1001.28

KNIHA FAKTÚR - Vystavené faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 02.2023

Úhrady a zostatky ku 28.02.2023									
Číslo (VS)	Dát.vysta.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaúčt.	Uhradené	Dát.úhrad.	IČO	Názov	Zostatok
2023000008	03.02.2023	150.00	10.02.2023	03.02.2023	150.00	27.02.2023	00494160	ZSS "Dunaj" Kováčov	0.00
2023000009	08.02.2023	776.53	18.02.2023	08.02.2023	776.53	21.02.2023	41410533	Tortek Elektronik, s.	0.00
2023000010	14.02.2023	10.67	21.02.2023	14.02.2023	10.67	21.02.2023	41410533	Tortek Elektronik, s.	0.00
ZOSTAVA	Doklady: 3	937.20			937.20				0.00