

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2023

Číslo dok. VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.01.2023		
								Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2023000001	0000022272	náj.zásob	42.00	10.01.2023	09.01.2023	36410811	TOMEGA	5579.88	17.01.2023	-5537.88
2023000002	1020230004	bezp.sl.	102.00	08.01.2023	09.01.2023	54558581	King S	0.00		102.00
2023000003	6807159271	poist.obec	365.36	26.01.2023	09.01.2023	31595545	Komuná	0.00		365.36
2023000004	2022001230	popl.za ul	261.54	15.01.2023	09.01.2023	00308757	Obec B	0.00		261.54
2023000005	2022001229	odvoz KO12	1305.78	15.01.2023	09.01.2023	00308757	Obec B	0.00		1305.78
2023000006	0623001590	wwwobec	14.28	27.01.2023	09.01.2023	36743852	WebHou	0.00		14.28
2023000007	0002020001	kelendáre	483.50	19.01.2023	09.01.2023	33127158	STINET	0.00		483.50
2023000008	7220932203	elektr.ocu	294.78	17.01.2023	09.01.2023	36677281	ZSE En	0.00		294.78
2023000009	7220932202	elektr.SA	174.06	17.01.2023	09.01.2023	36677281	ZSE En	0.00		174.06
2023000010	7220932201	elektr.VO	2078.23	17.01.2023	09.01.2023	36677281	ZSE En	0.00		2078.23
2023000011	7220932204	elektr.tor	536.48	17.01.2023	09.01.2023	36677281	ZSE En	0.00		536.48
2023000012	7340030378	elektr. ob	-519.52	18.01.2023	09.01.2023	36677281	ZSE En	0.00		-519.52
2023000013	7370024666	elektr.l2j	-156.00	18.01.2023	09.01.2023	36677281	ZSE En	0.00		-156.00
2023000014	7210992966	elektr.gar	-444.55	18.01.2023	09.01.2023	36677281	ZSE En	0.00		-444.55
2023000015	8320129042	mes.spl.	78.00	18.01.2023	10.01.2023	35763469	Slovak	0.00		78.00
2023000016	0020230007	kanc.nábyt	5579.88	04.02.2023	10.01.2023	33126500	Ing.La	0.00		5579.88
2023000017	6589189762	poist.l2bj	411.49	28.01.2023	10.01.2023	00585441	Kooper	0.00		411.49
2023000018	6606660801	poist.bytc	289.58	29.01.2023	13.01.2023	00585441	Kooper	0.00		289.58
2023000019	7171367100	elektr.CD	66.91	23.01.2023	13.01.2023	36677281	ZSE En	0.00		66.91
2023000020	2020000105	PHM 12	227.19	14.01.2023	13.01.2023	36538256	Špecia	0.00		227.19
2023000021	8271125790	vodné OB	2.81	24.01.2023	13.01.2023	36550949	ZsVAK	0.00		2.81
2023000022	8271125792	vodné ŠA	2.81	24.01.2023	13.01.2023	36550949	ZsVAK	0.00		2.81
2023000023	8271125794	vodné Tort	5.60	24.01.2023	13.01.2023	36550949	ZsVAK	0.00		5.60
2023000024	8271125797	vodné ocu	1.40	24.01.2023	13.01.2023	36550949	ZsVAK	0.00		1.40
2023000025	2230073281	popl.term	24.20	25.01.2023	16.01.2023	00631905	Worldl	0.00		24.20
2023000026	0050230014	služba CD	96.00	31.01.2023	16.01.2023	36753491	Enerby	0.00		96.00
2023000027	7000007418	vodné l2bj	60.00	15.01.2023	16.01.2023	36550949	ZsVAK	0.00		60.00
2023000028	7000007418	vodné l2bj	60.00	15.01.2023	16.01.2023	36550949	ZsVAK	0.00		60.00
2023000029	0002023029	BOZPO 1	46.00	28.01.2023	16.01.2023	47548924	AVIMAR	0.00		46.00
2023000030	2330200004	noviny TJ	65.00	30.01.2023	16.01.2023	35790253	Petit	0.00		65.00
2023000031	0136659307	mes.spl.tf	29.18	05.02.2023	23.01.2023	35697270	Orange	0.00		29.18
2023000032	8800309249	RTVS-popl	222.96	31.01.2023	20.01.2023	47232480	Rozhla	0.00		222.96
2023000033	0002023502	vývoz kal.	180.00	01.02.2023	23.01.2023	30904226	Németh	0.00		180.00
2023000034	0020235014	tosih.mat.	125.00	07.02.2023	23.01.2023	43069169	GoComp	0.00		125.00
2023000035	0000032023	mont.správ	420.00	01.02.2023	24.01.2023	44159579	Ing.Ju	0.00		420.00
2023000036	1290344454	centr.depo	432.00	28.02.2023	26.01.2023	31338976	Centr.	0.00		432.00
2023000037	0020230005	žet.TKO	540.00	27.01.2023	27.01.2023	33127158	STINET	0.00		540.00
2023000038	0000230002	mon.správa	204.00	25.02.2023	31.01.2023	36841196	Hydrog	0.00		204.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 38	13707.95					5579.88		8128.07

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 02.2023

										Úhrady a zostatky ku 28.02.2023		
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Uhrazené	Dát.úhrad.	Zostatok	
2023000039	2020000113	PHM01/23	01.02.2023	166.24	14.02.2023	01.02.2023	36538256	Špecia	0.00		166.24	
2023000040	7543149785	elektr.gar	02.02.2023	25.83	14.02.2023	02.02.2023	36677281	ZSE En	0.00		25.83	
2023000041	7543149736	elektr.12b	02.02.2023	54.78	14.02.2023	02.02.2023	36677281	ZSE En	0.00		54.78	
2023000042	7543149572	elektr.obe	02.02.2023	441.06	14.02.2023	02.02.2023	36677281	ZSE En	0.00		441.06	
2023000043	0002301905	verejn.roz	02.02.2023	38.40	22.02.2023	02.02.2023	36677281	ZSE En	0.00		38.40	
2023000044	2023000042	odvoz KO	03.02.2023	1731.36	14.02.2023	03.02.2023	00308757	Obec B	0.00		1731.36	
2023000045	2023000043	popl.za 00	03.02.2023	305.46	14.02.2023	03.02.2023	00308757	Obec B	0.00		305.46	
2023000046	0002023006	vývoz fek.	06.02.2023	126.00	12.02.2023	06.02.2023	37063031	Hendri	0.00		126.00	
2023000047	0000032023	prep.detiz	06.02.2023	1785.00	14.02.2023	06.02.2023	46726489	ZALA-B	0.00		1785.00	
2023000048	0723009561	webhous	07.02.2023	81.07	22.02.2023	07.02.2023	36743852	WebHou	0.00		81.07	
2023000049	1020230073	bezp.02	07.02.2023	102.00	08.02.2023	07.02.2023	54558581	King S	0.00		102.00	
2023000050	0002023002	vodné12bj	08.02.2023	60.00	15.02.2023	08.02.2023	36550949	ZsVAK	0.00		60.00	
2023000051	0020230022	vodné12bj	08.02.2023	60.00	15.02.2023	08.02.2023	36550949	ZsVAK	0.00		60.00	
2023000052	8321908754	mes.spl.	08.02.2023	77.68	20.02.2023	08.02.2023	35763469	Slovak	0.00		77.68	
2023000053	7191151332	elektr.VO	08.02.2023	2305.09	20.02.2023	08.02.2023	36677281	ZSE En	0.00		2305.09	
2023000054	7191151333	elekt.ŠA	08.02.2023	362.66	20.02.2023	08.02.2023	36677281	ZSE En	0.00		362.66	
2023000055	7220937993	elektr.Tor	08.02.2023	776.53	20.02.2023	08.02.2023	36677281	ZSE En	0.00		776.53	
2023000056	7220937992	elektr.ocu	08.02.2023	361.00	20.02.2023	08.02.2023	36677281	ZSE En	0.00		361.00	
2023000057	8371003488	vodé ŠA	14.02.2023	9.14	28.02.2023	14.02.2023	36550949	ZsVAK	0.00		9.14	
2023000058	8371003494	vodné ocu	14.02.2023	4.57	28.02.2023	14.02.2023	36550949	ZsVAK	0.00		4.57	
2023000059	8371003490	vodné Tort	14.02.2023	10.67	28.02.2023	14.02.2023	36550949	ZsVAK	0.00		10.67	
2023000060	0002023076	BOZP002	15.02.2023	46.00	28.02.2023	15.02.2023	47548924	AVIMAR	0.00		46.00	
2023000061	7010883493	elektr.CD	15.02.2023	-1.34	24.02.2023	15.02.2023	36677281	ZSE En	0.00		-1.34	
2023000062	7010883485	elektr.CD	15.02.2023	10.56	24.02.2023	15.02.2023	36677281	ZSE En	0.00		10.56	
2023000063	0020230583	prac.práš.	16.02.2023	51.30	01.03.2023	16.02.2023	50756583	Drogér	0.00		51.30	
2023000064	2230133790	term.01	15.02.2023	24.20	28.02.2023	15.02.2023	00631905	Worldl	0.00		24.20	
2023000065	0000230005	brúsenie	17.02.2023	360.00	17.02.2023	17.02.2023	36812501	Protec	0.00		360.00	
2023000066	7592567122	elektr.gar	21.02.2023	25.83	03.03.2023	21.02.2023	36677281	ZSE En	0.00		25.83	
2023000067	7592566795	elektr.12b	21.02.2023	54.78	03.03.2023	21.02.2023	36677281	ZSE En	0.00		54.78	
2023000068	7592566577	elektr.obe	21.02.2023	441.06	03.03.2023	21.02.2023	36677281	ZSE En	0.00		441.06	
2023000069	2023001302	starter	22.02.2023	69.90	22.02.2023	22.02.2023	52010281	M.K.Ka	0.00		69.90	
2023000070	0136659307	Orange fak	23.02.2023	27.85	08.03.2023	23.02.2023	35697270	Orange	0.00		27.85	
2023000071	0050230056	sl.byť CD	23.02.2023	96.00	28.02.2023	23.02.2023	36753491	Enerby	0.00		96.00	
2023000072	0002023003	PD-na DHZ	27.02.2023	1235.00	10.03.2023	27.02.2023	30334063	Ing.Fr	0.00		1235.00	
2023000073	0000230017	účt.KEO	27.02.2023	300.00	28.02.2023	27.02.2023	34260790	Elpres	0.00		300.00	
2023000074	0000230016	keo účtovn	27.02.2023	300.00	28.02.2023	27.02.2023	34260790	Elpres	0.00		300.00	
2023000075	0000023002	Rek.DHZ	27.02.2023	3918.00	15.02.2023	27.02.2023	31428568	STABAC	0.00		3918.00	
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 37		15843.68					0.00		15843.68	