

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 10.2019

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.10.2019		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2019000068	2019220381	za TKO	01.10.2019	465.22	09.10.2019	01.10.2019	31595758	MEPOS	0.00		465.22
2019000069	8658352436	za plyn	02.10.2019	177.00	15.10.2019	02.10.2019	35815256	SPP a.	0.00		177.00
2019000070	0020191984	DCOM pečat'	09.10.2019	93.60	18.10.2019	09.10.2019	35975946	DISIG	0.00		93.60
2019000071	8242826540	tel. služb	09.10.2019	31.80	18.10.2019	09.10.2019	35763469	T-Com,	0.00		31.80
2019000072	0219003673	závesy	09.10.2019	43.72	14.10.2019	09.10.2019	07534388	MIONET	0.00		43.72
2019000073	0000190182	MR oprava	11.10.2019	87.84	23.10.2019	11.10.2019	43771947	Jozef	0.00		87.84
2019000074	0020160065	pletivoIHR	17.10.2019	2706.18	18.10.2019	17.10.2019	47027444	FIOSS,	0.00		2706.18
2019000075	0144654399	tel. sl.fo	21.10.2019	1.00	31.10.2019	21.10.2019	35697270	Orange	0.00		1.00
2019000076	0019619132	sprac.miez	21.10.2019	120.00	29.10.2019	21.10.2019	40448673	INFO-I	0.00		120.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 9		3726.36					0.00		3726.36