

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu
Obdobie zaknihovania: 02.2025

										Úhrady a zostatky ku 28.02.2025		
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov		Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2025000011	0200220302	sez	01.02.2025	595.00	15.02.2025	01.02.2025	36403008	Stredo		595.00	11.02.2025	0.00
2025000012	5203679700	sez-bytovk	01.02.2025	40.00	15.02.2025	01.02.2025	36403008	Stredo		40.00	11.02.2025	0.00
2025000013	0020250021	aquaspis	01.02.2025	134.81	13.02.2025	01.02.2025	51883902	Aquasp		134.81	11.02.2025	0.00
2025000014	1025021625	osobny uda	01.02.2025	24.60	08.02.2025	01.02.2025	50528041	osobny		24.60	05.02.2025	0.00
2025000015	0250104988	filleck	01.02.2025	18.99	15.02.2025	01.02.2025	36022926	Fillec		18.99	11.02.2025	0.00
2025000016	0002500876	slovgram	03.02.2025	44.28	24.02.2025	03.02.2025	17310598	SLOVGR		44.28	24.02.2025	0.00
2025000017	0000032025	el enrgia	04.02.2025	148.41	08.02.2025	04.02.2025	35987111	PRO KA		148.41	04.02.2025	0.00
2025000018	0002025001	Bc. Vaculč	06.02.2025	382.00	13.02.2025	06.02.2025	55917470	Bc. Pe		382.00	11.02.2025	0.00
2025000019	0000632025	Sloboda zv	06.02.2025	180.00	28.02.2025	06.02.2025	35675641	Region		180.00	17.02.2025	0.00
2025000020	8364046500	telekom	06.02.2025	35.55	18.02.2025	06.02.2025	35763469	Slovak		35.55	13.02.2025	0.00
2025000021	0000000005	assicoziaz	12.02.2025	200.00	28.02.2025	12.02.2025	00082530	Associ		200.00	12.02.2025	0.00
2025000022	0000202508	proj dokum	14.02.2025	180.00	23.02.2025	14.02.2025	57465450	Kiss-P		180.00	24.02.2025	0.00
2025000023	3587059843	orange	14.02.2025	27.08	26.02.2025	14.02.2025	35697270	Orange		27.08	24.02.2025	0.00
2025000024	1562500243	brantner	14.02.2025	90.46	26.02.2025	14.02.2025	36021211	Brantn		90.46	24.02.2025	0.00
2025000025	0190362417	tsv	25.02.2025	36.16	11.03.2025	25.02.2025	32627211	TSV pa		0.00		36.16
2025000026	0002025015	prenájom p	28.02.2025	67.65	28.02.2025	28.02.2025	53236157	Plošin		0.00		67.65
2025000027	2251105365	soza	28.02.2025	27.06	14.03.2025	28.02.2025	00178454	SOZA		0.00		27.06
2025000028	0000252282	ferex	28.02.2025	31.47	13.03.2025	28.02.2025	17682258	Ferex		0.00		31.47
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 18		2263.52						2101.18		162.34