

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu**Obdobie zaknihovania: 01.2021 - 03.2021****Zaučtované a uhradené doklady**

										Úhrady a zostatky ku 31.03.2021		
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov		Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2021000001	0002912020	bezp zona	01.01.2021	100.00	15.01.2021	01.01.2021	46562192	Tomáš Ľ		100.00	28.01.2021	0.00
2021000002	0034002009	konfernet	01.01.2021	37.45	15.01.2021	01.01.2021	52107451	KONFER		37.45	28.01.2021	0.00
2021000003	0000210013	itak	04.01.2021	66.00	11.01.2021	04.01.2021	36523488	ITak S.		66.00	28.01.2021	0.00
2021000004	0052021010	zamed	18.01.2021	135.00	24.01.2021	18.01.2021	52106934	Zamed Ľ		135.00	28.01.2021	0.00
2021000005	1900193359	konfernet	25.01.2021	4.00	08.02.2021	25.01.2021	52107451	KONFER		4.00	28.01.2021	0.00
2021000006	1008755202	t.com	22.01.2021	14.50	08.02.2021	22.01.2021	35763469	Slovak		14.50	28.01.2021	0.00
2021000007	0052021017	zamed	26.01.2021	255.00	29.01.2021	26.01.2021	52106934	Zamed Ľ		255.00	28.01.2021	0.00
2021000008	0871217442	axa	01.01.2021	15.40	23.01.2021	01.01.2021	36085705	AXA po		15.40	12.01.2021	0.00
2021000009	0037867121	stiefel	01.02.2021	1297.20	01.02.2021	01.02.2021	31360513	Stiefe		1297.20	15.02.2021	0.00
2021000011	1010213938	slovanet	01.02.2021	60.00	01.02.2021	01.02.2021	35765143	Slovane		60.00	15.02.2021	0.00
2021000012	0000012021	refundacia	01.02.2021	1115.87	01.02.2021	01.02.2021	37861166	ZŠ s V.		1115.87	15.02.2021	0.00
2021000013	8277086514	t-com	01.02.2021	110.93	15.02.2021	01.02.2021	35763469	Slovak		110.93	10.02.2021	0.00
2021000014	0000210001	economika	01.02.2021	327.60	15.02.2021	01.02.2021	52806421	ECONOM		327.60	10.02.2021	0.00
2021000015	0000022021	refundacia	15.02.2021	1298.63	15.02.2021	15.02.2021	37861166	ZŠ s V.		1298.63	15.02.2021	0.00
2021000016	0000122021	bezp zona	01.02.2021	100.00	15.02.2021	01.02.2021	46562192	Tomáš Ľ		100.00	15.02.2021	0.00
2021000017	1010213938	slovanet	01.02.2021	60.00	15.02.2021	01.02.2021	35765143	Slovane		60.00	15.02.2021	0.00
2021000018	0000210008	economika	30.03.2021	327.60	06.04.2021	30.03.2021	52806421	ECONOM		327.60	05.03.2021	0.00
2021000019	0000032021	refundacia	01.03.2021	885.13	22.03.2021	01.03.2021	37861166	ZŠ s V.		885.13	08.03.2021	0.00
2021000020	0000042021	refundacia	01.03.2021	409.78	15.03.2021	01.03.2021	37861166	ZŠ s V.		409.78	08.03.2021	0.00
2021000021	0186841268	orange	01.03.2021	190.20	08.03.2021	01.03.2021	35697270	Orange		190.20	08.03.2021	0.00
2021000022	0000192021	bezp zona	01.03.2021	100.00	15.03.2021	01.03.2021	46562192	Tomáš Ľ		100.00	08.03.2021	0.00
2021000023	0037867121	doxx	05.03.2021	2356.80	05.03.2021	05.03.2021	36391000	DOXX -		2356.80	05.03.2021	0.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 22		9267.09						9267.09		0.00