

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 03.2017

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakní.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	Uhrazené	Dát.úhrad.	IČO	Názov	Zostatok
2017000034	0017000413	COOP	03.03.2017	57.77	15.03.2017	03.03.2017	57.77	06.03.2017	00168882	COOP Jednota Nov	
2017000035	7429561434	ZSE	03.03.2017	168.80	15.03.2017	03.03.2017	168.80	06.03.2017	36677281	ZSE	
2017000036	7313640077	SPP	03.03.2017	813.00	15.03.2017	03.03.2017	813.00	06.03.2017	35815256	SPP	
2017000037	0670707197	Mabonex	03.03.2017	136.92	12.03.2017	03.03.2017	136.92	09.03.2017	31428819	MABONEX SLOVAKIA	
2017000038	0001703170	Mirkom	03.03.2017	89.57	15.03.2017	03.03.2017	89.57	09.03.2017	44886764	Mirkom s.r.o	
2017000039	3794019919	T Com	03.03.2017	30.59	20.03.2017	03.03.2017	30.59	07.03.2017	35763469	Slovak Telecom	
2017000040	0021701745	Polystar	03.03.2017	32.34	30.03.2017	03.03.2017	32.34	10.03.2017	36552119	Polystar s.r.o	
2017000041	0201700535	Organika	03.03.2017	21.84	01.03.2017	03.03.2017	21.84	13.03.2017	44555156	Organika s.r.o	
2017000042	3413588837	T Com	13.03.2017	42.49	23.03.2017	13.03.2017	42.49	13.03.2017	35763469	Slovak Telecom	
2017000043	0017000482	COOp	15.03.2017	248.95	28.03.2017	15.03.2017	248.95	20.03.2017	00168882	COOP Jednota Nov	
2017000044	0002017049	Jarošová	23.03.2017	120.00	04.04.2017	23.03.2017	120.00	22.03.2017	35367768	Katarína Jarošovi	
2017000045	0201700926	Organika	23.03.2017	43.68	05.04.2017	23.03.2017	43.68	27.03.2017	44555156	Organika s.r.o	
2017000046	0017000553	COOP	23.03.2017	124.88	04.04.2017	23.03.2017	124.88	27.03.2017	00168882	COOP Jednota Nov	
2017000047	0001704257	Mirkom	23.03.2017	97.65	03.04.2017	23.03.2017	97.65	27.03.2017	44886764	Mirkom s.r.o	
2017000048	0003132017	Obec rasti	29.03.2017	162.52	10.04.2017	29.03.2017	162.52	29.03.2017	00309222	Obec Rastislavice	
2017000049	0000000617	PEMA	29.03.2017	24.00	10.04.2017	29.03.2017	24.00	06.03.2017	32361408	Ing.Peter Magdal	
2017000050	0000170354	Frutix	29.03.2017	38.84	21.04.2017	29.03.2017	38.84	29.03.2017	48235407	Frutix s.r.o	
2017000051	0000170218	BOFA	29.03.2017	62.64	08.04.2017	29.03.2017	0.00		66302978	Tomáš Bort - BOF	
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 18		2316.48			2253.84				62.64

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 02.2017

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	Uhradené	Dát.úhrad.	IČO	Názov	Zostatok
2017000016	0017002162	Ille	01.02.2017	59.64	01.02.2017	01.02.2017	59.64	01.02.2017	36226947	ILLE-Papier-Serv:	
2017000017	7248778241	SPP	03.02.2017	862.00	15.02.2017	03.02.2017	862.00	09.02.2017	35815256	SPP	
2017000018	1793054719	T Com	03.02.2017	35.58	20.02.2017	03.02.2017	35.58	06.02.2017	35763469	Slovak Telecom	
2017000019	0000170087	Frutix	03.02.2017	55.70	01.03.2017	03.02.2017	0.00		48235407	Frutix s.r.o	
2017000020	0201700224	Organika	03.02.2017	22.40	08.02.2017	03.02.2017	22.40	07.02.2017	44555156	Organika s.r.o	
2017000021	0001701431	Mirkom	03.02.2017	55.22	13.02.2017	03.02.2017	55.22	07.02.2017	44886764	Mirkom s.r.o	
2017000022	0017000204	COOP	03.02.2017	153.51	15.02.2017	03.02.2017	153.51	07.02.2017	00168882	COOP Jednota Nov	
2017000023	7429512423	ZSE	03.02.2017	168.80	15.02.2017	03.02.2017	168.80	07.02.2017	36677281	ZSE	
2017000024	0002017047	ROBEN	09.02.2017	255.00	07.02.2017	09.02.2017	0.00		45713154	ROBEN-TRANS s.r.o	
2017000025	0002017048	ROBEN	09.02.2017	51.00	21.02.2017	09.02.2017	51.00	09.02.2017	45713154	ROBEN-TRANS s.r.o	
2017000026	0670704715	Mabonex	09.02.2017	89.42	19.02.2017	09.02.2017	89.42	08.02.2017	31428819	MABONEX SLOVAKIA	
2017000027	3412617250	T Com	09.02.2017	40.38	23.02.2017	09.02.2017	40.38	15.02.2017	35763469	Slovak Telecom	
2017000028	0017000271	COOP	15.02.2017	169.55	28.02.2017	15.02.2017	169.55	17.02.2017	00168882	COOP Jednota Nov	
2017000029	0000170120	SEE Trade	15.02.2017	237.17	21.02.2017	15.02.2017	237.17	06.03.2017	36354732	SEE Trade s.r.o	
2017000030	0002017015	Zuberec	15.02.2017	203.00	24.02.2017	15.02.2017	203.00	06.03.2017	46214968	Milna Zuberec	
2017000031	0021700561	Polystar	15.02.2017	32.34	02.03.2017	15.02.2017	32.34	06.03.2017	36552119	Polystar s.r.o	
2017000032	0017000342	COOP	24.02.2017	119.03	07.03.2017	24.02.2017	119.03	06.03.2017	00168882	COOP Jednota Nov	
2017000033	6300016596	SPP	28.02.2017	345.74	13.03.2017	28.02.2017	345.74	06.03.2017	35815256	SPP	
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 18		2955.48			2644.78				310.70