

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 09.2024

Uhrady a zostatky k

30.9.2024

| Číslo dok. | Suma | Dát.splat. | Názov | Uhradené | Dát.úhrad. | Zostatok |
|---------------|---------|------------|--------------------------------|-----------------|------------|----------|
| 2024000339 | 1182,94 | 25.09.2024 | OZE Solutions a.s. | 1182,94 | 04.09.2024 | 0,00 |
| 2024000340 | 108,00 | 15.09.2024 | SECURUM s.r.o. | 108,00 | 04.09.2024 | 0,00 |
| 2024000341 | 74,21 | 17.09.2024 | Slovnaft | 74,21 | 04.09.2024 | 0,00 |
| 2024000342 | 146,40 | 18.09.2024 | DAMEDIS s.r.o. | 146,40 | 09.09.2024 | 0,00 |
| 2024000343 | 288,75 | 18.09.2024 | Obec Tešedíkovo | 288,75 | 09.09.2024 | 0,00 |
| 2024000344 | 58,28 | 23.09.2024 | Slovnaft | 58,28 | 10.09.2024 | 0,00 |
| 2024000345 | 187,09 | 13.09.2024 | ZOÁR s.r.o. | 187,09 | 10.09.2024 | 0,00 |
| 2024000346 | 400,00 | 13.09.2024 | OZ Matúšova zem-Mátyusföld PT | 400,00 | 10.09.2024 | 0,00 |
| 2024000347 | 1098,91 | 16.09.2024 | STKO N-14 a.s. | 1098,91 | 10.09.2024 | 0,00 |
| 2024000348 | 2434,40 | 30.09.2024 | FCC Slovensko s.r.o. | 2434,40 | 11.09.2024 | 0,00 |
| 2024000349 | 72,00 | 30.09.2024 | FCC Slovensko s.r.o. | 72,00 | 11.09.2024 | 0,00 |
| 2024000350 | 250,64 | 19.09.2024 | Zvs a.s. | 250,64 | 11.09.2024 | 0,00 |
| 2024000351 | 164,90 | 19.09.2024 | Zvs a.s. | 164,90 | 11.09.2024 | 0,00 |
| 2024000352 | 415,57 | 19.09.2024 | Zvs a.s. | 415,57 | 11.09.2024 | 0,00 |
| 2024000353 | 1292,00 | 25.09.2024 | Ladislav Benes | 1292,00 | 11.09.2024 | 0,00 |
| 2024000354 | 1062,00 | 17.09.2024 | VECO-Mont s.r.o. | 1062,00 | 12.09.2024 | 0,00 |
| 2024000355 | 77,88 | 24.09.2024 | SECURUM s.r.o. | 77,88 | 12.09.2024 | 0,00 |
| 2024000356 | 415,00 | 18.09.2024 | SMARTTOUR s.r.o. | 415,00 | 20.09.2024 | 0,00 |
| 2024000357 | 3006,00 | 30.09.2024 | FCC Slovensko s.r.o. | 3006,00 | 20.09.2024 | 0,00 |
| 2024000358 | 142,20 | 03.10.2024 | Orange | 142,20 | 20.09.2024 | 0,00 |
| 2024000359 | 428,40 | 03.10.2024 | AN-T.B.M. s.r.o | 428,40 | 20.09.2024 | 0,00 |
| 2024000360 | 216,00 | 22.09.2024 | SA Elektro s.r.o. | 216,00 | 20.09.2024 | 0,00 |
| 2024000361 | 300,00 | 20.09.2024 | Tresmont s.r.o. | 300,00 | 20.09.2024 | 0,00 |
| 2024000362 | 504,00 | 23.09.2024 | Milan Zuberec | 504,00 | 20.09.2024 | 0,00 |
| 2024000363 | 312,12 | 27.09.2024 | DAMEDIS s.r.o. | 312,12 | 20.09.2024 | 0,00 |
| 2024000364 | 1178,58 | 14.10.2024 | SPP a.s. | 1178,58 | 20.09.2024 | 0,00 |
| 2024000365 | 344,38 | 14.10.2024 | SPP a.s. | 344,38 | 20.09.2024 | 0,00 |
| 2024000366 | 20,10 | 02.10.2024 | Zatechservis s.r.o. | 20,10 | 23.09.2024 | 0,00 |
| 2024000367 | 71,71 | 08.10.2024 | Slovnaft | 71,71 | 25.09.2024 | 0,00 |
| 2024000368 | 78,25 | 02.10.2024 | Trend Hvgiena s.r.o. | 78,25 | 26.09.2024 | 0,00 |
| 2024000369 | 99,00 | 01.10.2024 | F and T Peter Fejér | 99,00 | 26.09.2024 | 0,00 |
| 2024000370 | 85,70 | 26.09.2024 | Happy foto | 85,70 | 26.09.2024 | 0,00 |
| 2024000371 | 114,00 | 28.09.2024 | fish5-Grafické a Kreativne štú | 114,00 | 27.09.2024 | 0,00 |
| 2024000372 | 84,00 | 12.10.2024 | DesigNet s.r.o. | 84,00 | 30.09.2024 | 0,00 |
| 2024000373 | 1200,00 | 20.10.2024 | Ladislav Benes | 0,00 | | 1200,00 |
| 2024000374 | 88,70 | 14.10.2024 | ZOÁR s.r.o. | 0,00 | | 88,70 |
| 2024000375 | 15,00 | 15.10.2024 | Ondrej Kollárik | 0,00 | | 15,00 |
| 2024000376 | 167,05 | 16.10.2024 | SAD Dunajská Streda | 0,00 | | 167,05 |
| 2024000377 | 108,00 | 15.10.2024 | SECURUM s.r.o. | 0,00 | | 108,00 |
| 2024000378 | 271,50 | 14.10.2024 | Obec Tešedíkovo | 0,00 | | 271,50 |
| 2024000379 | 41,50 | 18.10.2024 | T-com | 0,00 | | 41,50 |
| 2024000380 | 15,60 | 16.10.2024 | FRP Services s.r.o. | 0,00 | | 15,60 |
| 2024000381 | 77,58 | 04.10.2024 | Janette Marczibál | 0,00 | | 77,58 |
| 2024000382 | 85,00 | 15.10.2024 | OZ Pomoc psíkom | 0,00 | | 85,00 |
| 2024000383 | 22,80 | 14.10.2024 | ESPIK Group s.r.o. | 0,00 | | 22,80 |
| 2024000384 | 61,20 | 08.10.2024 | Osobnyudaj.sk s.r.o. | 0,00 | | 61,20 |
| 2024000385 | 106,00 | 30.09.2024 | Elektroopravy Göndör s.r.o. | 0,00 | | 106,00 |
| CELKOM | | | | 16713,41 | | |