

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu
Obdobie zaknihovania: 06.2023

VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov
000003062	stavba BD	01.06.2023	13626,01	15.06.2023	01.06.2023	5031630	KDD ART s.r.o.
002023001	úhrada P.C	02.06.2023	134,35	14.06.2023	02.06.2023	4371793	Peter Cedzo - PC
002023085	úhrada Keo	02.06.2023	15,00	13.06.2023	02.06.2023	3673946	KEO
000006202	BD 18 b.j.	02.06.2023	15000,00	11.06.2023	02.06.2023	5031630	KDD ART s.r.o.
814160400	plyn	02.06.2023	7,00	15.06.2023	02.06.2023	3581525	Slovenský plynárenský prie
002023013	ulož. odpa	05.06.2023	894,24	14.06.2023	05.06.2023	3643569	WOOD ENERGY, s.r.o.
101234125	elektrina	05.06.2023	538,20	15.06.2023	05.06.2023	3574356	MAGNA ENERGIA a.s.
101234125	elektrina	05.06.2023	218,88	15.06.2023	05.06.2023	3574356	MAGNA ENERGIA a.s.
101234125	plyn	05.06.2023	2156,08	15.06.2023	05.06.2023	3574356	MAGNA ENERGIA a.s.
832919544	telefón	05.06.2023	114,54	19.06.2023	05.06.2023	3576346	Slovak Telekom
000202302	štrky-rozv	12.06.2023	442,00	16.06.2023	12.06.2023	4785884	KruHol s.r.o.
004252755	telefón	12.06.2023	14,83	24.06.2023	12.06.2023	3569727	Orange
573482224	telefón	12.06.2023	18,00	24.06.2023	12.06.2023	3569727	Orange
573490463	telefón	12.06.2023	7,40	24.06.2023	12.06.2023	3569727	Orange
000202301	oprava VO	12.06.2023	521,90	24.06.2023	12.06.2023	4439991	Peter Pradeniak
000002300	modern.VO	12.06.2023	18279,65	06.07.2023	12.06.2023	4415559	CEVO s.r.o.
000202300	svetlá	12.06.2023	200,60	26.06.2023	12.06.2023	5358472	Gajdoš Patrik
000046202	elektr.prá	15.06.2023	1415,76	25.06.2023	15.06.2023	4540020	BREMS s.r.o.
000004062	st.práce	23.06.2023	33019,49	07.07.2023	23.06.2023	5031630	KDD ART s.r.o.
000005062	st. práce	23.06.2023	5001,54	07.07.2023	23.06.2023	5031630	KDD ART s.r.o.
000202302	audit	29.06.2023	2975,00	13.07.2023	29.06.2023	3334707	Ing.Jozefína Smolková-EkoK