KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2024

VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaúčt.	IČO	Názov
1012411514	elektrina	03.01.2024	528,33	15.01.2024	03.01.2024	35743565	MAGNA ENERGIA
1012411515	elektrina	03.01.2024	323,22	15.01.2024	03.01.2024	35743565	MAGNA ENERGIA
0020240034	výkon funk	04.01.2024	240,00	16.01.2024	04.01.2024	36734390	Bros
0020240101	GDPR	04.01.2024	180,00	16.01.2024	04.01.2024	36734390	Bros
8341631896	telefón	05.01.2024	81,41	18.01.2024	05.01.2024	35763469	Slovak Telekom
1012409081	plyn	08.01.2024	1735,92	15.01.2024	08.01.2024	35743565	MAGNA ENERGIA
2024000017	aktualizác	12.01.2024	15,00	25.01.2024	12.01.2024	36739464	KEO
0002400726	Slovgram	19.01.2024	38,40	08.02.2024	19.01.2024	17310598	Slovgram
3711400006	umiest.psa	22.01.2024	83,00	30.01.2024	22.01.2024	00321192	Mesto Bytča
0020240081	aktualizác	26.01.2024	15,00	08.02.2024	26.01.2024	36739464	KEO
0022400135	servis aut	29.01.2024	283,21	12.02.2024	29.01.2024	44624948	Auto Becchi,
0000010124	byt.dom B	29.01.2024	22956,00	06.02.2024	29.01.2024	50316303	KDD ART s.r.o.
0002400007	zisť.poruc	31.01.2024	374,80	08.02.2024	31.01.2024	45861871	Jozef Slávik
0002400008	zisť.závad	31.01.2024	525,40	08.02.2024	31.01.2024	45861871	Jozef Slávik
0002400006	zisť.poruc	31.01.2024	335,90	08.02.2024	31.01.2024	45861871	Jozef Slávik