KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 05.2024

VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaúčt.	IČO	Názov
1012432882	elektrina	02.05.2024	267,34	15.05.2024	02.05.2024	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.
1012432881	elektrina	02.05.2024	453,03	15.05.2024	02.05.2024	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.
8348807853	telefón	06.05.2024	77,54	20.05.2024	06.05.2024	35763469	Slovak Telekom
8631070330	plyn	06.05.2024	21,00	15.05.2024	06.05.2024	35815256	Slovenský plynárenský
1012437286	plyn	06.05.2024	1735,92	15.05.2024	06.05.2024	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.
0020240163	ulož.odpad	09.05.2024	1469,34	14.05.2024	09.05.2024	36435694	WOOD ENERGY, s.r.o.
0000050524	stav.práce	10.05.2024	30099,76	23.05.2024	10.05.2024	50316303	KDD ART s.r.o.
2024000013	smet. nádo	10.05.2024	4758,00	04.06.2024	10.05.2024	03216720	Obec Štiavnik
0042527556	telefón	13.05.2024	14,83	24.05.2024	13.05.2024	35697270	Orange
5784739113	telefón	13.05.2024	18,00	24.05.2024	13.05.2024	35697270	Orange
5784819007	telefón	13.05.2024	7,40	24.05.2024	13.05.2024	35697270	Orange
2120240429	rozbor pit	14.05.2024	166,12	27.05.2024	14.05.2024	36672297	Severosl.vodárne a
0000152024	stav.dozor	14.05.2024	1140,00	28.05.2024	14.05.2024	46708031	ĺVOMÓŠ Ing. Ivan Moravčík
1032440044	bet.výstuž	16.05.2024	138,60	12.06.2024	16.05.2024	31333320	Doprastav, a.s.
8152046471	plyn	24.05.2024	5,00	04.06.2024	24.05.2024	35815256	Slovenský plynárenský
0002024021	oprava VO	27.05.2024	403,00	11.06.2024	27.05.2024	44399910	Peter Pradeniak