

**KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu**

Obdobie zaknihovania: 09.2023

| Číslo dok.            | VS         | Popis              | Dát.zakni. | Suma           | Dát.splat. | Dát.zaučt. | IČO      | Názov  | Úhrady a zostatky ku 30.09.2023 |            |                |
|-----------------------|------------|--------------------|------------|----------------|------------|------------|----------|--------|---------------------------------|------------|----------------|
|                       |            |                    |            |                |            |            |          |        | Uhradené                        | Dát.úhrad. | Zostatok       |
| 2023000157            | 0022030233 | sez                | 01.09.2023 | 675.00         | 15.09.2023 | 01.09.2023 | 36403008 | Stredo | 675.00                          | 12.09.2023 | 0.00           |
| 2023000158            | 5203679700 | sez                | 01.09.2023 | 49.00          | 15.09.2023 | 01.09.2023 | 36403008 | Stredo | 49.00                           | 12.09.2023 | 0.00           |
| 2023000159            | 2023090009 | osob udaj          | 01.09.2023 | 24.00          | 08.09.2023 | 01.09.2023 | 50528041 | osobny | 24.00                           | 07.09.2023 | 0.00           |
| 2023000160            | 0230124962 | Filleck            | 01.09.2023 | 19.54          | 15.09.2023 | 01.09.2023 | 36022926 | Fillec | 19.54                           | 18.09.2023 | 0.00           |
| 2023000161            | 8334409724 | t-com              | 01.09.2023 | 39.36          | 15.09.2023 | 01.09.2023 | 35763469 | Slovak | 39.90                           | 18.09.2023 | -0.54          |
| 2023000162            | 0002023004 | Oz veteran         | 11.09.2023 | 42.00          | 08.10.2023 | 11.09.2023 | 42359376 | Občian | 0.00                            |            | 42.00          |
| 2023000163            | 0000962023 | Kertész Š          | 11.09.2023 | 70.00          | 20.09.2023 | 11.09.2023 | 32615281 | Ing. K | 70.00                           | 20.09.2023 | 0.00           |
| 2023000164            | 0190330023 | TSV volby          | 11.09.2023 | 24.48          | 21.09.2023 | 11.09.2023 | 32627211 | TSV pa | 24.48                           | 20.09.2023 | 0.00           |
| 2023000165            | 1562303031 | brantner           | 18.09.2023 | 174.99         | 26.09.2023 | 18.09.2023 | 36021211 | Brantn | 0.00                            |            | 174.99         |
| 2023000166            | 0387059843 | Orange             | 16.09.2023 | 30.01          | 30.09.2023 | 16.09.2023 | 35697270 | Orange | 30.01                           | 26.09.2023 | 0.00           |
| 2023000167            | 0002122054 | útluk              | 20.09.2023 | 92.00          | 23.10.2023 | 20.09.2023 | 42197759 | OZ Šta | 0.00                            |            | 92.00          |
| 2023000168            | 0002023088 | tabula             | 25.09.2023 | 120.00         | 29.09.2023 | 25.09.2023 | 47980061 | Abraca | 0.00                            |            | 120.00         |
| 2023000169            | 0002023192 | chamula            | 29.09.2023 | 120.00         | 30.09.2023 | 29.09.2023 | 47418354 | Ing. C | 0.00                            |            | 120.00         |
| 2023000170            | 0000072023 | Tóth ZS            | 30.09.2023 | 500.00         | 10.10.2023 | 30.09.2023 | 41814967 | Ing. a | 0.00                            |            | 500.00         |
| <b>ZOSTAVA CELKOM</b> |            | <b>Doklady: 14</b> |            | <b>1980.38</b> |            |            |          |        | <b>931.93</b>                   |            | <b>1048.45</b> |