

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 12.2016

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	Uhradené	Dát.úhrad.	IČO	Názov	Zostatok
2016000255	0008053711		05.12.2016	67.60	08.12.2016	05.12.2016	67.60	07.12.2016	31363091	Inprost, s.r.o.	
2016000256	4791121964		05.12.2016	64.27	19.12.2016	05.12.2016	64.27	19.12.2016	35763469	Slovak Telekom,	
2016000257	3010061521		07.12.2016	1115.00	15.12.2016	07.12.2016	1115.00	12.12.2016	44291809	RWE Gas	
2016000258	1617110640		08.12.2016	239.97	02.12.2016	08.12.2016	239.97	08.12.2016	00280877	Media Shop	
2016000259	0000266100		07.12.2016	303.70	09.12.2016	07.12.2016	303.70	07.12.2016	35813491	Stachema	
2016000260	0002016256		09.12.2016	61.00	20.12.2016	09.12.2016	61.00	12.12.2016	47402300	BP-COM, s.ro.	
2016000261	0002016064		01.12.2016	156.74	14.10.2016	01.12.2016	156.74	30.11.2016	14414805	Darmo	
2016000262	0020160667		01.12.2016	53.79	14.10.2016	01.12.2016	53.79	30.11.2016	17692806	Remeň Štefa-REMA	
2016000263	0016500553		01.12.2016	331.87	17.10.2016	01.12.2016	331.87	30.11.2016	00168904	Jednota SD	
2016000264	0000016437		01.12.2016	16.00	10.10.2016	01.12.2016	16.00	30.11.2016	48137146	BFL s. r. o.	
2016000265	0160004868		01.12.2016	167.08	28.10.2016	01.12.2016	167.08	30.11.2016	44211481	Sniežik, s.r.o	
2016000266	0002062016		01.12.2016	30.00	03.11.2016	01.12.2016	30.00	30.11.2016	40361608	Peter Masaryk	
2016000267	0000016566		01.12.2016	16.00	03.11.2016	01.12.2016	16.00	30.11.2016	48137146	BFL s. r. o.	
2016000268	00020160729		01.12.2016	42.19	03.11.2016	01.12.2016	42.19	30.11.2016	17692806	Remeň Štefa-REMA	
2016000269	0002016070		01.12.2016	137.87	14.11.2016	01.12.2016	137.87	30.11.2016	14414805	Darmo	
2016000270	0016500656		01.12.2016	333.29	17.11.2016	01.12.2016	333.29	30.11.2016	00168904	Jednota SD	
2016000271	0016100727		13.12.2016	8.00	22.12.2016	13.12.2016	8.00	12.12.2016	36535290	MEGGY, s.r.o.	
2016000272	0016110193		15.12.2016	26.40	10.12.2016	15.12.2016	26.40	16.12.2016	36346594	MPL STAVRO s.r.o	
2016000273	2160036865		15.12.2016	45.99	19.12.2016	15.12.2016	45.99	16.12.2016	46113177	energie2	
2016000274	0001121134		15.12.2016	1110.00	14.12.2016	15.12.2016	1110.00	31.12.2016	31419321	Bioplant	
2016000275	0000001116		15.12.2016	60.00	14.12.2016	15.12.2016	60.00	14.12.2016	30883695	Fotografické	
2016000276	0000160344		16.12.2016	420.00	17.12.2016	16.12.2016	420.00	16.12.2016	36299863	Tempo	
2016000277	0002016059		19.12.2016	590.00	30.12.2016	19.12.2016	590.00	19.12.2016	45983241	TIKKY s.r.o	
2016000278	0020160001		19.12.2016	400.00	31.12.2016	19.12.2016	400.00	19.12.2016	00000001	Dychová hudba	
2016000279	7611156958		20.12.2016	21.10	03.01.2017	20.12.2016	21.10	20.12.2016	35763469	Slovak Telekom,	
2016000280	0201616971		20.12.2016	103.20	03.01.2017	20.12.2016	103.20	20.12.2016	35975946	Disig, a.s.	
2016000281	2160037111		21.12.2016	28.63	19.12.2016	21.12.2016	28.63	21.12.2016	46113177	energie2	
2016000282	0016120080		22.12.2016	645.86	28.12.2016	22.12.2016	645.86	22.12.2016	36346594	MPL STAVRO s.r.o	
2016000283	0010163206		22.12.2016	206.00	27.12.2016	22.12.2016	206.00	22.12.2016	36413186	Gastrolux,	
2016000284	0000161221		21.12.2016	1106.30	04.01.2017	21.12.2016	1106.30	22.12.2016	34480901	Klampiarstvo-Izo	
2016000285	0000160453		22.12.2016	-67.00	31.12.2016	22.12.2016	0.00		14222205	Oblastný	
2016000286	0000512400		31.12.2016	49.84	16.01.2017	31.12.2016	0.00		31575951	Prima banka	
2016000287	7611256551		31.12.2016	54.23	09.01.2017	31.12.2016	0.00		35763469	Slovak Telekom,	
2016000288	0002016105		31.12.2016	2033.64	17.01.2017	31.12.2016	63.12	31.12.2016	31619959	Ingpors, s.r.o.	
2016000289	0002016106		31.12.2016	373.34	17.01.2017	31.12.2016	0.00		31619959	Ingpors, s.r.o.	
2016000290	0000022016		31.12.2016	-3209.47	31.12.2016	31.12.2016	-3209.47	31.12.2016	31619959	Ingpors, s.r.o.	
2016000291	2792067854		31.12.2016	66.30	18.01.2017	31.12.2016	0.00		35763469	Slovak Telekom,	
2016000292	0000016975		31.12.2016	7.90	15.01.2017	31.12.2016	0.00		48137146	BFL s. r. o.	
2016000293	0000016895		31.12.2016	8.00	03.01.2017	31.12.2016	0.00		48137146	BFL s. r. o.	
2016000294	0016500687		31.12.2016	371.09	16.12.2016	31.12.2016	371.09	31.12.2016	00168904	Jednota SD	
2016000295	0002016079		31.12.2016	89.90	14.12.2016	31.12.2016	89.90	31.12.2016	14414805	Darmo	
2016000296	0000016765		31.12.2016	16.50	15.12.2016	31.12.2016	16.50	31.12.2016	48137146	BFL s. r. o.	
2016000297	0020160325		31.12.2016	36.90	30.11.2016	31.12.2016	36.90	31.12.2016	48058629	Tlačiareň IRIS,	
2016000298	0020160780		31.12.2016	51.91	24.11.2016	31.12.2016	51.91	31.12.2016	17692806	Remeň Štefa-REMA	
2016000299	0016500664		31.12.2016	-8.03	25.11.2016	31.12.2016	-8.03	31.12.2016	00168904	Jednota SD	
2016000300	3412118987		31.12.2016	21.10	31.01.2017	31.12.2016	0.00		35763469	Slovak Telekom,	
2016000301	3010061521		31.12.2016	-2221.67	23.01.2017	31.12.2016	0.00		44291809	RWE Gas	
2016000302	2160042274		31.12.2016	-42.30	27.01.2017	31.12.2016	0.00		46113177	energie2	
2016000303	2160042273		31.12.2016	-56.65	27.01.2017	31.12.2016	0.00		46113177	energie2	
2016000304	2160040935		31.12.2016	25.26	24.01.2017	31.12.2016	0.00		46113177	energie2	
2016000305	2160042211		31.12.2016	51.26	25.01.2017	31.12.2016	0.00		46113177	energie2	
2016000306	2160042210		31.12.2016	51.26	25.01.2017	31.12.2016	0.00		46113177	energie2	
2016000307	2160042212		31.12.2016	51.26	25.01.2017	31.12.2016	0.00		46113177	energie2	
2016000308	2160040928		31.12.2016	225.59	24.01.2017	31.12.2016	0.00		46113177	energie2	
2016000309	2160040932		31.12.2016	43.30	24.01.2017	31.12.2016	0.00		46113177	energie2	
2016000310	2160040931		31.12.2016	2.56	24.01.2017	31.12.2016	0.00		46113177	energie2	
2016000311	2160040930		31.12.2016	58.55	24.01.2017	31.12.2016	0.00		46113177	energie2	
2016000312	2160040929		31.12.2016	39.60	24.01.2017	31.12.2016	0.00		46113177	energie2	
2016000313	2160038970		31.12.2016	112.48	25.01.2017	31.12.2016	0.00		46113177	energie2	
2016000314	2160038971		31.12.2016	84.23	25.01.2017	31.12.2016	0.00		46113177	energie2	
2016000315	2160040933		31.12.2016	-515.00	24.01.2017	31.12.2016	0.00		46113177	energie2	
2016000316	2160040934		31.12.2016	-11.12	24.01.2017	31.12.2016	0.00		46113177	energie2	
2016000317	2160040173		31.12.2016	-497.56	24.01.2017	31.12.2016	0.00		46113177	energie2	

ZOSTAVA CELKOM	Doklady: 63	5205.05	5319.77	-114.72
----------------	-------------	---------	---------	---------