

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

Obdobie zaskníhovania: 02.2018

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	Uhradené	Dát.úhrad.	I O	Názov	Zostatok
2018000007	0020180008	údržba VO	01.02.2018	211.30	13.02.2018	01.02.2018	211.30	05.02.2018	43084656	Jaroslav Kopá	
2018000008	0000015613	spol úrad	05.02.2018	152.52	08.02.2018	05.02.2018	152.22	05.02.2018	00317349	OU-Jasenica	
2018000009	7165806288	plyn	02.02.2018	169.00	15.02.2018	02.02.2018	169.00	12.02.2018	35815256	SPP-SLOV.PLYN.PRI	
2018000010	8201960901	telefón	08.02.2018	33.71	19.02.2018	08.02.2018	33.71	12.02.2018	35763469	Slovak Telekom	
2018000011	0001800063	SlovTech	14.02.2018	61.87	16.02.2018	14.02.2018	61.87	20.02.2018	34366962	Slovtech	
2018000012	2181103599	SOZA	16.02.2018	14.28	28.02.2018	16.02.2018	14.28	20.02.2018	00178454	SOZA	
2018000013	0030180104	Megawaste	22.02.2018	100.86	28.02.2018	22.02.2018	100.86	26.02.2018	36265144	Megawaste Slovaki	
<b>ZOSTAVA CELKOM</b>		<b>Doklady: 7</b>		<b>743.54</b>			<b>743.24</b>				<b>0.30</b>