

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: do 12.2013

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	Uhradené	Dát.úhrad.	I O	Názov	Zostatok
2012000038	0000318973		30.05.2012	181.60	30.05.2012	30.05.2012	181.60	14.01.2013	00000000		
2012000081	0221226510		31.12.2012	19.84	14.01.2013	31.12.2012	19.84	22.02.2013	36644030	VEOLIA voda	
2012000082	4745972190		31.12.2012	29.28	17.01.2013	31.12.2012	29.28	17.01.2013	35763469	T Com/Slovak Tele	
2012000083	0077814796		31.12.2012	47.28	16.01.2013	31.12.2012	47.28	14.01.2013	35697270	Orange Slovensko	
2012000084	0026060139		31.12.2012	456.17	28.01.2013	31.12.2012	58.17	22.01.2013	36403008	SSI Stredoslov. e	
2013000001	8800318973		02.01.2013	55.80	31.01.2013	02.01.2013	55.80	14.01.2013	36857432	RTVS rozhl.a tele	
2013000002	0000012013		02.01.2013	39.52	02.01.2013	02.01.2013	39.52	14.01.2013	00584614	ZMOS	
2013000003	0081301721		02.01.2013	38.40	14.02.2013	02.01.2013	38.40	22.02.2013	35960132	Datatrade s.r.o.	
2013000004	0020130165		10.01.2013	13.50	24.01.2013	14.01.2013	13.50	22.01.2013	36739464	KEO, s.r.o.	
2013000005	0017012013		15.01.2013	13.00	15.01.2013	15.01.2013	13.00	14.01.2013	31937306	RVC - združenie c	
2013000006	0000318973		18.01.2013	39.96	10.01.2013	18.01.2013	39.96	22.01.2013	31575951	Prima banka Slove	
2013000007	0000012013		22.01.2013	21.40	22.01.2013	22.01.2013	21.40	22.01.2013	31937306	RVC - združenie c	
2013000008	0000311005		22.01.2013	24.00	04.02.2013	22.01.2013	24.00	05.02.2013	44546254	W-NET s.r.o.	
2013000009	1061203365		22.01.2013	242.47	31.01.2013	22.01.2013	242.47	05.02.2013	36021211	b.brantner	
2013000010	0020130444		23.01.2013	13.50	30.01.2013	23.01.2013	13.50	05.02.2013	36739464	KEO, s.r.o.	
2013000011	0020130762		01.02.2013	13.50	14.02.2013	01.02.2013	13.50	05.02.2013	36739464	KEO, s.r.o.	
2013000012	0077814796		02.02.2013	49.25	15.02.2013	02.02.2013	49.25	13.02.2013	35697270	Orange Slovensko	
2013000013	0000522643		03.02.2013	13.95	04.02.2013	03.02.2013	13.95	22.01.2013	03036124	Webnode AG	
2013000014	7746950417		04.02.2013	32.21	17.02.2013	04.02.2013	32.21	18.02.2013	35763469	T Com/Slovak Tele	
2013000015	0000318973		10.02.2013	11.20	28.02.2013	10.02.2013	11.20	22.02.2013	35664762	Gemer-malohontský	
2013000016	1061300122		21.02.2013	357.58	04.03.2013	21.02.2013	357.58	22.02.2013	36021211	b.brantner	
2013000017	0010120505		05.11.2012	27.88	28.11.2012	05.11.2012	27.88	20.03.2013	41590465	LISA	
2013000018	0020130285		01.03.2013	35.00	14.03.2013	01.03.2013	35.00	13.03.2013	36216674	UMP s.r.o.	
2013000019	0020131045		01.03.2013	13.50	13.03.2013	01.03.2013	13.50	13.03.2013	36739464	KEO, s.r.o.	
2013000020	5211499064		06.03.2013	20.12	18.03.2013	06.03.2013	10.12	13.03.2013	36403008	SSI Stredoslov. e	
2013000021	1747933381		06.03.2013	31.37	17.03.2013	06.03.2013	31.37	15.03.2013	35763469	T Com/Slovak Tele	
2013000022	0077814796		06.03.2013	47.81	15.03.2013	06.03.2013	47.81	13.03.2013	35697270	Orange Slovensko	
2013000023	0001642013		13.03.2013	53.99	17.03.2013	13.03.2013	53.99	20.03.2013	32581190	OLYMP	
2013000024	0020131303		15.03.2013	13.50	26.03.2013	15.03.2013	13.50	20.03.2013	36739464	KEO, s.r.o.	
2013000025	1061300526		15.03.2013	253.19	02.04.2013	15.03.2013	253.19	02.04.2013	36021211	b.brantner	
2013000026	0020121540		20.03.2013	13.50	02.04.2013	20.03.2013	13.50	20.03.2013	36739464	KEO, s.r.o.	
2013000027	0130100158		28.03.2013	101.93	10.04.2013	28.03.2013	101.93	02.04.2013	36644072	AGÓCS s.r.o.	
2013000028	0777814796		04.04.2013	49.88	15.04.2013	04.04.2013	49.88	11.04.2013	35697270	Orange Slovensko	
2013000029	9748913247		04.04.2013	29.28	17.04.2013	04.04.2013	29.28	17.04.2013	35763469	T Com/Slovak Tele	
2013000030	0231231570		07.04.2013	20.10	22.04.2013	07.04.2013	20.10	15.04.2013	36644030	VEOLIA voda	
2013000031	0000000413		10.04.2013	21.40	10.04.2013	10.04.2013	21.40	15.04.2013	00000000		
2013000032	0001304652		15.04.2013	33.50	30.04.2013	15.04.2013	33.50	22.04.2013	17310598	SLOVOGRAM	
2013000033	0020131878		19.04.2013	13.50	01.05.2013	19.04.2013	13.50	22.04.2013	36739464	KEO, s.r.o.	
2013000034	1061300769		20.04.2013	246.96	30.04.2013	20.04.2013	246.96	22.04.2013	36021211	b.brantner	
2013000035	0002013267		21.05.2013	87.00	27.05.2013	21.05.2013	87.00	27.05.2013	31698948	VIKTÓRIA-HÁMOR s.	
2013000036	0020130098		21.05.2013	191.70	04.06.2013	21.05.2013	191.70	27.05.2013	34232141	BARTEX	
2013000037	1061301008		21.05.2013	257.93	31.05.2013	21.05.2013	257.93	27.05.2013	36021211	b.brantner	
2013000038	3111311055		27.05.2013	765.70	10.06.2013	27.05.2013	765.70	27.05.2013	36377147	Mountfield SK s.r	
2013000039	0077814796		13.05.2013	54.77	15.05.2013	13.05.2013	54.77	13.05.2013	35697270	Orange Slovensko	
2013000040	7749900392		13.05.2013	31.57	17.05.2013	13.05.2013	31.57	17.05.2013	35763469	T Com/Slovak Tele	
2013000041	0000020131		30.05.2013	300.00	05.06.2013	30.05.2013	300.00	03.06.2013	00000000		
2013000042	0000318973		01.07.2013	85.60	01.07.2013	01.06.2013	85.60	01.07.2013	35987677	Mikroregión Medve	
2013000043	0077814796		04.06.2013	46.30	16.06.2013	04.06.2013	46.30	13.06.2013	35697270	Orange Slovensko	
2013000044	9750863622		06.06.2013	29.84	17.06.2013	06.06.2013	29.84	17.06.2013	35763469	T Com/Slovak Tele	
2013000045	1061301317		24.06.2013	255.17	02.07.2013	24.06.2013	255.17	01.07.2013	36021211	b.brantner	
2013000046	0231263514		03.07.2013	20.10	19.07.2013	03.07.2013	20.10	01.08.2013	36644030	VEOLIA voda	
2013000047	0077814796		03.07.2013	46.50	15.07.2013	03.07.2013	46.50	11.07.2013	35697270	Orange Slovensko	
2013000048	7751916697		10.07.2013	29.28	17.07.2013	10.07.2013	29.28	17.07.2013	35763469	T Com/Slovak Tele	
2013000049	0020132208		12.07.2013	13.50	25.07.2013	12.07.2013	13.50	01.08.2013	36739464	KEO, s.r.o.	
2013000050	1061301597		15.07.2013	253.17	25.07.2013	15.07.2013	253.17	01.08.2013	36021211	b.brantner	
2013000051	0130100356		19.07.2013	66.00	01.08.2013	19.07.2013	66.00	01.08.2013	36644072	AGÓCS s.r.o.	
2013000052	0020130151		31.07.2013	236.74	13.08.2013	31.07.2013	236.74	01.08.2013	34232141	BARTEX	
2013000053	0020132762		05.08.2013	54.90	17.09.2013	05.08.2013	54.90	02.09.2013	36739464	KEO, s.r.o.	
2013000054	0077814796		05.08.2013	48.22	15.08.2013	05.08.2013	48.22	13.08.2013	35697270	Orange Slovensko	
2013000055	3752790500		07.08.2013	29.28	17.08.2013	07.08.2013	29.28	16.08.2013	35763469	T Com/Slovak Tele	
2013000056	0130100402		09.08.2013	26.62	23.08.2013	09.08.2013	26.62	02.09.2013	36644072	AGÓCS s.r.o.	
2013000057	1061301957		19.08.2013	254.12	27.08.2013	19.08.2013	254.12	02.09.2013	36021211	b.brantner	
2013000058	0130101752		28.08.2013	32.00	10.09.2013	28.08.2013	32.00	02.09.2013	46483837	Regiotel Hajná ka	
2013000059	0000201324		03.09.2013	294.00	05.09.2013	03.09.2013	294.00	09.09.2013	35132485	VA Projekt	
2013000060	0077814796		03.09.2013	49.22	15.09.2013	03.09.2013	49.22	12.09.2013	35697270	Orange Slovensko	

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: do 12.2013

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	Uhradené	Dát.úhrad.	I O	Názov	Zostatok
2013000061	8753747832		09.09.2013	29.28	17.09.2013	09.09.2013	29.28	17.09.2013	35763469	T Com/Slovak Tele	
2013000062	0002013042		09.09.2013	153.38	17.09.2013	09.09.2013	153.38	16.09.2013	32980213	VITO	
2013000063	1061302173		19.09.2013	378.83	26.09.2013	19.09.2013	378.83	01.10.2013	36021211	b.brantner	
2013000064	0002792013		23.09.2013	104.40	10.10.2013	23.09.2013	104.40	01.10.2013	10910824	Servis hasiacich	
2013000065	0020132902		01.10.2013	13.50	17.10.2013	01.10.2013	13.50	14.10.2013	36739464	KEO, s.r.o.	
2013000066	0007814796		03.10.2013	53.81	15.10.2013	03.10.2013	53.81	11.10.2013	35697270	Orange Slovensko	
2013000067	0231302996		07.10.2013	20.10	20.10.2013	07.10.2013	20.10	14.10.2013	36644030	VEOLIA voda	
2013000068	0275704478		09.10.2013	29.28	19.10.2013	09.10.2013	29.28	18.10.2013	35763469	T Com/Slovak Tele	
2013000069	0000102013		14.10.2013	304.65	31.10.2013	14.10.2013	304.65	14.10.2013	17858518	Tibor Szó	
2013000070	1061302524		22.10.2013	274.16	31.10.2013	22.10.2013	274.16	05.11.2013	36021211	b.brantner	
2013000071	0020130255		29.10.2013	275.96	12.11.2013	29.10.2013	275.96	05.11.2013	34232141	BARTEX	
2013000072	4755687183		06.11.2013	29.54	17.11.2013	06.11.2013	29.54	18.11.2013	35763469	T Com/Slovak Tele	
2013000073	0077814796		06.11.2013	49.21	15.11.2013	06.11.2013	49.21	13.11.2013	35697270	Orange Slovensko	
2013000074	0004112013		08.11.2013	150.00	19.11.2013	08.11.2013	150.00	21.11.2013	00419648	Csemadok Rimaszor	
2013000075	0020133435		14.11.2013	193.63	26.11.2013	14.11.2013	193.63	21.11.2013	36739464	KEO, s.r.o.	
2013000076	0000113250		15.11.2013	20.00	20.11.2013	15.11.2013	20.00	21.11.2013	17642183	LILIUM AURUM S.r.	
2013000077	0020130878		21.11.2013	35.00	29.11.2013	21.11.2013	35.00	21.11.2013	36216674	UMP s.r.o.	
2013000078	1061302816		21.11.2013	396.07	01.12.2013	21.11.2013	396.07	21.11.2013	36021211	b.brantner	
2013000079	0077814796		03.12.2013	50.36	15.12.2013	03.12.2013	50.36	12.12.2013	35697270	Orange Slovensko	
2013000080	2756663108		07.12.2013	24.14	17.12.2013	07.12.2013	24.14	17.12.2013	35763469	T Com/Slovak Tele	
2013000081	0201402835		05.12.2013	169.00	20.12.2013	05.12.2013	169.00	20.12.2013	35790253	Petit Press a.s.	
2013000082	0000808714		06.12.2013	26.55	20.12.2013	06.12.2013	26.55	20.12.2013	03036124	Webnode AG	
2013000083	0000012014		08.12.2013	38.96	08.12.2013	08.12.2013	38.96	20.12.2013	00584614	ZMOS	
2013000084	0020130326		19.12.2013	122.70	02.01.2014	19.12.2013	122.70	20.12.2013	34232141	BARTEX	
2013000085	0003189773		20.12.2013	43.20	20.12.2013	20.12.2013	43.20	20.12.2013	00000000		
2013000086	1061303233		20.12.2013	267.51	31.12.2013	20.12.2013	267.51	27.12.2013	36021211	b.brantner	
2013000087	0077814796		31.12.2013	46.27	15.01.2014	31.12.2013	0.00		35697270	Orange Slovensko	
2013000088	0231333457		31.12.2013	20.10	17.01.2014	31.12.2013	0.00		36644030	VEOLIA voda	
2013000089	8757641336		31.12.2013	25.38	17.01.2014	31.12.2013	0.00		35763469	T Com/Slovak Tele	
2013000090	1061303437		31.12.2013	253.61	30.01.2014	31.12.2013	0.00		36021211	b.brantner	
2013000091	0026060139		31.12.2013	3906.61	31.12.2013	31.12.2013	4004.00	31.12.2013	36403008	SSI Stredoslov. e	
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 96		13804.24			13148.27				655.97