

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa obchodných partnerov

Obdobie zaknihovania: 08.2014

IČO a názov organizácie									
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2014000330	0511030984	poistenie	18.08.2014	265.46	24.09.2014	18.08.2014	265.46	18.08.2014	0.00
Celkom za 00151700 Allianz - Slov.poistovňa				265.46			265.46		0.00
2014000333	0000005814	čist.prost	25.08.2014	215.10	31.08.2014	25.08.2014	215.10	25.08.2014	0.00
Celkom za 10745114 ZOVOX drogeria-kozmetika				215.10			215.10		0.00
2014000339	4294029977	SJ	27.08.2014	92.35	25.09.2014	27.08.2014	0.00		92.35
Celkom za 17147522 RYBA Košice spol.s.r.o.				92.35			0.00		92.35
2014000337	1140001526	03.09	27.08.2014	782.00	03.09.2014	27.08.2014	782.00	25.08.2014	0.00
Celkom za 31331131 ŠEVT a.s.				782.00			782.00		0.00
2014000345	3001404799	SJ	28.08.2014	240.60	16.09.2014	28.08.2014	0.00		240.60
2014000346	3001404839	SJ	28.08.2014	12.00	16.09.2014	28.08.2014	0.00		12.00
Celkom za 31654363 Tatranská mliekareň a.s.				252.60			0.00		252.60
2014000338	0009082014	oprava par.	28.08.2014	55.00	11.09.2014	27.08.2014	55.00	25.08.2014	0.00
Celkom za 33071586 MICHAL JEDINAK oprava vz				55.00			55.00		0.00
2014000328	0119832368	mobil	08.08.2014	44.77	22.08.2014	08.08.2014	44.77	14.08.2014	0.00
Celkom za 35697270 Orange Slovensko, a.s.				44.77			44.77		0.00
2014000327	9764802231	telefón	08.08.2014	29.38	18.08.2014	08.08.2014	29.38	14.08.2014	0.00
2014000329	7407439122	telefón	18.08.2014	23.88	25.08.2014	18.08.2014	23.88	18.08.2014	0.00
Celkom za 35763469 Slovak Telekom, a.s.				53.26			53.26		0.00
2014000335	7436179486	plyn	26.08.2014	-3626.66	05.09.2014	26.08.2014	0.00		-3626.66
2014000336	7436179486	plyn	26.08.2014	1579.00	16.09.2014	26.08.2014	0.00		1579.00
Celkom za 35815256 Slovenský plyn.priemysel				-2047.66			0.00		-2047.66
2014000347	0021418389	dokumentácia	31.08.2014	46.55	11.09.2014	31.08.2014	0.00		46.55
Celkom za 35908718 RAABE,odb.nakladateľstvo				46.55			0.00		46.55
2014000341	0530418101	SJ	28.08.2014	776.61	27.09.2014	28.08.2014	0.00		776.61
2014000342	0530418102	SJ	28.08.2014	947.65	27.09.2014	28.08.2014	0.00		947.65
2014000343	0530418103	SJ	28.08.2014	506.34	27.09.2014	28.08.2014	0.00		506.34
2014000344	0530418161	SJ	28.08.2014	193.71	27.09.2014	28.08.2014	0.00		193.71
Celkom za 36019208 INMEDIA, spol. s r.o.				2424.31			0.00		2424.31
2014000325	2290056025	ele.energi	08.08.2014	-638.61	18.08.2014	08.08.2014	-638.61	18.08.2014	0.00
2014000326	2290056025	el.energia	08.08.2014	160.00	15.09.2014	08.08.2014	160.00	14.08.2014	0.00
Celkom za 36211222 Vychod.energetika,a.				-478.61			-478.61		0.00
2014000332	0084087919	odb.liter	25.08.2014	24.90	22.08.2014	25.08.2014	24.90	25.08.2014	0.00
Celkom za 36371271 PORADCA s.r.o.				24.90			24.90		0.00
2014000334	0020141109	int.vybava	26.08.2014	185.00	05.09.2014	26.08.2014	185.00	25.08.2014	0.00
Celkom za 37338773 PROFIT - Ján BALÁŽ				185.00			185.00		0.00
2014000340	0001400650	SJ	28.08.2014	279.04	04.09.2014	28.08.2014	0.00		279.04
Celkom za 44049374 EUOKAF, s.r.o.				279.04			0.00		279.04
2014000331	0003382014	bezp.proje	18.08.2014	300.00	26.08.2014	18.08.2014	300.00	18.08.2014	0.00
Celkom za 46943404 CUBS plus, s.r.o.				300.00			300.00		0.00
ZOSTAVA CELKOM				2494.07			1446.88		1047.19

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 08.2014

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	Uhradené	Dát.úhrad.	IČO	Názov	Zostatok
2014000325	2290056025	ele.energi	08.08.2014	-638.61	18.08.2014	08.08.2014	-638.61	18.08.2014	36211222	Vychod.energetik	
2014000326	2290056025	el.energia	08.08.2014	160.00	15.09.2014	08.08.2014	160.00	14.08.2014	36211222	Vychod.energetik	
2014000327	9764802231	telefón	08.08.2014	29.38	18.08.2014	08.08.2014	29.38	14.08.2014	35763469	Slovak Telekom,	
2014000328	0119832368	mobil	08.08.2014	44.77	22.08.2014	08.08.2014	44.77	14.08.2014	35697270	Orange	
2014000329	7407439122	telefón	18.08.2014	23.88	25.08.2014	18.08.2014	23.88	18.08.2014	35763469	Slovak Telekom,	
2014000330	0511030984	poistenie	18.08.2014	265.46	24.09.2014	18.08.2014	265.46	18.08.2014	00151700	Allianz -	
2014000331	0003382014	bezp.proje	18.08.2014	300.00	26.08.2014	18.08.2014	300.00	18.08.2014	46943404	CUBS plus,	
2014000332	0084087919	odb.liter	25.08.2014	24.90	22.08.2014	25.08.2014	24.90	25.08.2014	36371271	PORADCA s.r.o.	
2014000333	0000005814	čist.prost	25.08.2014	215.10	31.08.2014	25.08.2014	215.10	25.08.2014	10745114	ZOVOX	
2014000334	0020141109	int.vybave	16.08.2014	185.00	05.09.2014	26.08.2014	185.00	25.08.2014	37338773	PROFIT - Ján	
2014000335	7436179486	plyn	16.08.2014	-3626.66	05.09.2014	26.08.2014	0.00		35815256	Slovenský	
2014000336	7436179486	plyn	26.08.2014	1579.00	16.09.2014	26.08.2014	0.00		35815256	Slovenský	
2014000337	1140001526	03.09	27.08.2014	782.00	03.09.2014	27.08.2014	782.00	25.08.2014	31331131	ŠEVT a.s.	
2014000338	0009082014	oprava pan	27.08.2014	55.00	11.09.2014	27.08.2014	55.00	25.08.2014	33071586	MICHAL JEDINAK	
2014000339	4294029977	SJ	27.08.2014	92.35	25.09.2014	27.08.2014	0.00		17147522	RYBA Košice	
2014000340	0001400650	SJ	28.08.2014	279.04	04.09.2014	28.08.2014	0.00		44049374	EUROKAF, s.r.o.	
2014000341	0530418101	SJ	28.08.2014	776.61	27.09.2014	28.08.2014	0.00		36019208	INMEDIA, spol. s	
2014000342	0530418102	SJ	28.08.2014	947.65	27.09.2014	28.08.2014	0.00		36019208	INMEDIA, spol. s	
2014000343	0530418103	SJ	28.08.2014	506.34	27.09.2014	28.08.2014	0.00		36019208	INMEDIA, spol. s	
2014000344	0530418161	SJ	28.08.2014	193.71	27.09.2014	28.08.2014	0.00		36019208	INMEDIA, spol. s	
2014000345	3001404799	SJ	28.08.2014	240.60	16.09.2014	28.08.2014	0.00		31654363	Tatranská	
2014000346	3001404839	SJ	28.08.2014	12.00	16.09.2014	28.08.2014	0.00		31654363	Tatranská	
2014000347	0021418389	dokumentác	31.08.2014	46.55	11.09.2014	31.08.2014	0.00		35908718	RAABE, odb.naklad	
ZOSTAVA CELKOM				2494.07			1446.88				1047.19