

Rok: 2024  
Obdobie: od 01.01.2024 do 31.01.2024

Vystavené b.o.: A  
Neuhradené b.o.: A  
Neuhradené m.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 01.01.2024</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Doklady z bežného obdobia</b>											
DF2024/1	10.01.2024	18.01.2024	Faktúra za aktualizáciu	Jablotron Slovakia,		10.76	-	10.76	17.01.2024	-	-
DF2024/2	01.01.2024	18.01.2024	Faktúra za telefón	Slovak Telekom,a.s.		70.00	-	70.00	17.01.2024	-	-
DF2024/3	17.01.2024	30.01.2024	Ubytovanie a strava	CK AZAD s.r.o		320.00	-	320.00	17.01.2024	-	-
DF2024/4	17.01.2024	26.01.2024	Faktúra za elektrickú	Západosl.energetika		616.21	-	616.21	17.01.2024	-	-
DF2024/5	17.01.2024	30.01.2024	Faktúra za odber chémie	Detox s.r.o		604.80	-	604.80	17.01.2024	-	-
DF2024/6	17.01.2024	26.01.2024	Faktúra za kalibráciu	REMAT		169.40	-	169.40	17.01.2024	-	-
DF2024/7	18.01.2024	27.01.2024	Faktúra za účasť na	Interaktívna		120.00	-	120.00	18.01.2024	-	-
DF2024/8	18.01.2024	20.01.2024	Faktúra za služby	EuroTRADING s.r.o		58.80	-	58.80	19.01.2024	-	-
DF2024/9	22.01.2024	05.02.2024	Faktúra za hygienické	ILLE-Papier-Service		410.81	-	410.81	25.01.2024	-	-
DF2024/10	24.01.2024	05.02.2024	Faktúra za účasť na	Interaktívna		120.00	-	120.00	25.01.2024	-	-
DF2024/11	24.01.2024	26.01.2024	Faktúra za pomôcky do	Nomiland, s.r.o		38.30	-	38.30	26.01.2024	-	-
DF2024/12	25.01.2024	05.02.2024	Faktúra za odber plynu	Sloven.plynáren.prie		2 107.00	-	2 107.00	31.01.2024	-	-
DF2024/13	31.01.2024	02.02.2024	Faktúra za odbornú	KOMIVA s.r.o.		96.00	-	96.00	31.01.2024	-	-
<b>Spolu za 01.01.2024 - 31.01.2024</b>						<b>4 742.08</b>	<b>0.00</b>	<b>4 742.08</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Konečný stav k 31.01.2024</b>						<b>4 742.08</b>	<b>0.00</b>	<b>4 742.08</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>