

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

Obdobie zaknihovania: 05.2019

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	Uhradené	Dát.úhrad.	IČO	Názov	Zostatok
2019000029	0000190642	web stránk	02.05.2019	19.90	10.05.2019	02.05.2019	0.00		46530622	wbx, s.r.o.	
2019000030	8658225193	za plyn	03.05.2019	71.00	15.05.2019	03.05.2019	0.00		35815256	SPP a.s.	
2019000031	0000017247	hyg.pot.Vo	04.05.2019	8.51	04.05.2019	04.05.2019	0.00		45952671	Metro	
2019000032	0000290984	siete	06.05.2019	78.24	17.05.2019	06.05.2019	0.00		36556858	Košik siete s.r.o.	
2019000033	0000001905	audit	06.05.2019	330.00	09.05.2019	06.05.2019	0.00		40711820	Ing.Ludovit Vicia	
2019000034	8232185179	tel.služ.	09.05.2019	31.31	20.05.2019	09.05.2019	0.00		35763469	T-Com, a.s.	
2019000035	2019220161	TKO	13.05.2019	549.21	25.05.2019	13.05.2019	0.00		31595758	MEPOS s.r.o.	
2019000036	0144654399	fotopasca	18.05.2019	1.00	31.05.2019	18.05.2019	0.00		35697270	Orange	
2019000037	0020190368	vyjadrenie	22.05.2019	100.00	05.06.2019	22.05.2019	0.00		17058520	Štátna ochrana p	
2019000038	0020190043	oplotenie	24.05.2019	10457.66	08.06.2019	24.05.2019	0.00		47027444	FIOS, s.r.o.	
2019000039	0000002819	vybav.kuch	31.05.2019	237.29	04.06.2019	31.05.2019	0.00		31565549	REalinvest,s.r.o	
<b>ZOSTAVA CELKOM</b>		<b>Doklady: 11</b>		<b>11884.12</b>			<b>0.00</b>				<b>11884.12</b>