

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa obchodných partnerov

Obdobie zaknihovania: 02.2014

IČO a názov organizácie									
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
20140000000000000000	0000042014		12.02.2014	68.98	07.02.2014	12.02.2014	68.98	12.02.2014	0.00
Celkom za 10752960 Spol.KREDIT-Ing.Zobolová				68.98			68.98		0.00
20140000000000000000	0001400189		14.02.2014	257.40	22.02.2014	14.02.2014	257.40	14.02.2014	0.00
Celkom za 17082528 POLYGRA Košice, s.r.o.				257.40			257.40		0.00
20140000000000000000	4294000041		11.02.2014	322.18	25.02.2014	11.02.2014	0.00		322.18
20140000000000000000	4294000043		20.02.2014	495.98	20.03.2014	20.02.2014	0.00		495.98
20140000000000000000	4294000001		26.02.2014	400.73	27.03.2014	26.02.2014	0.00		400.73
Celkom za 17147522 RYBA Košice spol.s.r.o.				1218.89			0.00		1218.89
20140000000000000000	3001401149		27.02.2014	95.58	07.03.2014	27.02.2014	0.00		95.58
20140000000000000000	3001401091		28.02.2014	174.88	07.03.2014	28.02.2014	0.00		174.88
20140000000000000000	3001401288		28.02.2014	105.12	17.03.2014	28.02.2014	0.00		105.12
Celkom za 31654363 Tatranská mliekareň a.s.				375.58			0.00		375.58
20140000000000000000	0000022014 107 agroco		28.02.2014	32.17	03.03.2014	28.02.2014	0.00		32.17
Celkom za 31675701 AGROCOMP s.r.o.Rožňava				32.17			0.00		32.17
20140000000000000000	0020140044		07.02.2014	550.33	17.02.2014	07.02.2014	550.33	07.02.2014	0.00
Celkom za 31692656 FITTICH RATES s.r.o				550.33			550.33		0.00
20140000000000000000	0020140208		11.02.2014	110.03	21.02.2014	11.02.2014	0.00		110.03
Celkom za 31724256 GRM TRADE s.r.o.				110.03			0.00		110.03
20140000000000000000	0000003314		07.02.2014	224.26	10.02.2014	07.02.2014	0.00		224.26
20140000000000000000	0000004214		11.02.2014	108.96	12.03.2014	11.02.2014	0.00		108.96
Celkom za 33005664 Farkas Zoltan - NOVIG				333.22			0.00		333.22
20140000000000000000	0002014001		20.02.2014	11000.00	26.02.2014	20.02.2014	11000.00	20.02.2014	0.00
Celkom za 35129981 Ing. Jan Kuchta " KUCHTA:				11000.00			11000.00		0.00
20140000000000000000	0119832368		12.02.2014	44.77	22.02.2014	12.02.2014	44.77	12.02.2014	0.00
Celkom za 35697270 Orange Slovensko, a.s.				44.77			44.77		0.00
20140000000000000000	3758657829		07.02.2014	33.78	17.02.2014	07.02.2014	33.78	07.02.2014	0.00
20140000000000000000	7401395393		14.02.2014	12.02	25.02.2014	14.02.2014	12.02	14.02.2014	0.00
Celkom za 35763469 Slovak Telekom, a.s.				45.80			45.80		0.00
20140000000000000000	0000913621		27.02.2014	4784.00	27.02.2014	27.02.2014	4784.00	27.02.2014	0.00
Celkom za 35765038 ELEKTROSPED,a.s.				4784.00			4784.00		0.00
20140000000000000000	1282978547		05.02.2014	1875.00	17.02.2014	05.02.2014	1875.00	05.02.2014	0.00
Celkom za 35815256 Slovenský plyn.priemysel				1875.00			1875.00		0.00
20140000000000000000	0530402882		07.02.2014	282.01	18.02.2014	07.02.2014	0.00		282.01
20140000000000000000	0530403241		11.02.2014	567.96	21.02.2014	11.02.2014	0.00		567.96
20140000000000000000	0530403264		11.02.2014	274.70	21.02.2014	11.02.2014	0.00		274.70
20140000000000000000	0530403804		17.02.2014	247.66	16.03.2014	17.02.2014	0.00		247.66
20140000000000000000	0530404127		20.02.2014	24.58	20.03.2014	20.02.2014	0.00		24.58
20140000000000000000	0530404180		20.02.2014	113.93	20.03.2014	20.02.2014	0.00		113.93
20140000000000000000	0530404686		24.02.2014	348.46	23.03.2014	24.02.2014	0.00		348.46
20140000000000000000	0530404676		24.02.2014	380.68	23.03.2014	24.02.2014	0.00		380.68
20140000000000000000	0530404885		26.02.2014	54.98	27.03.2014	26.02.2014	0.00		54.98
Celkom za 36019208 INMEDIA, spol. s r.o.				2294.96			0.00		2294.96
20140000000000000000	0296008025		12.02.2014	109.12	24.02.2014	12.02.2014	109.12	12.02.2014	0.00
20140000000000000000	0296008025		12.02.2014	1200.00	15.03.2014	12.02.2014	1200.00	12.02.2014	0.00
Celkom za 36211222 Vychod.energetika,a.				1309.12			1309.12		0.00
20140000000000000000	0240102050		20.02.2014	60.00	24.02.2014	20.02.2014	0.00		60.00
20140000000000000000	0240302081		20.02.2014	12.50	24.02.2014	20.02.2014	0.00		12.50
Celkom za 36216224 HOOKK				72.50			0.00		72.50
20140000000000000000	0001405261		07.02.2014	134.33	20.02.2014	07.02.2014	0.00		134.33
20140000000000000000	0001404843		07.02.2014	381.32	18.02.2014	07.02.2014	0.00		381.32
Celkom za 36473219 CIMBALAK s.r.o.				515.65			0.00		515.65
20140000000000000000	0006400293		12.02.2014	42.00	18.02.2014	12.02.2014	0.00		42.00
20140000000000000000	0006400613		26.02.2014	75.10	28.02.2014	26.02.2014	0.00		75.10
20140000000000000000	0000400961 106 bfz		28.02.2014	61.66	10.03.2014	28.02.2014	0.00		61.66
Celkom za 36576638 BFZ TRIO, s.r.o.				178.76			0.00		178.76
20140000000000000000	0000140551		13.02.2014	13.50	24.02.2014	13.02.2014	13.50	14.02.2014	0.00
Celkom za 36739464 KEO, s.r.o.				13.50			13.50		0.00
20140000000000000000	0000012014		27.02.2014	4966.94	13.03.2014	27.02.2014	4966.94	27.02.2014	0.00
20140000000000000000	0000022014		27.02.2014	4200.00	13.03.2014	27.02.2014	4200.00	27.02.2014	0.00
Celkom za 41289196 Jozefcak Vlad. FAJN STAV				9166.94			9166.94		0.00
20140000000000000000	0001400119		14.02.2014	60.47	20.02.2014	14.02.2014	0.00		60.47
20140000000000000000	0001400130		17.02.2014	156.85	24.02.2014	17.02.2014	0.00		156.85
20140000000000000000	0001400154		24.02.2014	215.48	03.03.2014	24.02.2014	0.00		215.48
20140000000000000000	0001400170		27.02.2014	50.30	06.03.2014	27.02.2014	0.00		50.30
Celkom za 44049374 EUKOKAF, s.r.o.				483.10			0.00		483.10

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa obchodných partnerov

Obdobie zaknihovania: 02.2014

IČO a názov organizácie									
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
201400004	2014001576		27.02.2014	560.44	13.03.2014	27.02.2014	0.00		560.44
Celkom za 44240104 BOHUS SESTAK s.r.o.				560.44			0.00		560.44
201400004	1020140018		11.02.2014	343.30	12.02.2014	11.02.2014	343.30	12.02.2014	0.00
Celkom za 47199580 Anadia s.r.o.				343.30			343.30		0.00
ZOSTAVA CELKOM				35634.44			29459.14		6175.30