D E N N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV 07/2024 - 09/2024

DENNIK1.GMX
Dňa: 03.10.2024 11:33:37

Dátum UUP / Číslo dokladu	Popis operácie / IČO Názov partnera	Faktúra č.	Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ Účet	OdSTP	Položka	Zdroj	T	DAL Účet	OdSTP	Položka	Zdroj	T
19.07.24 7/VU	Postove a telekomunikacne sluzby		**33,95**	**321**					**221**	0111	632003	41	R
19.07.24 7/VU	GDPR		**39,60**	**321**					**221**	0111	637040	41	R
19.07.24 7/VU	Energie		**58,54**	**321**					**221**	0111	632001	41	R
19.07.24 7/VU	Vývoz TKO		**162,12**	**321**					**221**	0510	637004	41	R
20.08.24 8/VU	Postove a telekomunikacne sluzby		**33,95**	**321**					**221**	0111	632003	41	R
20.08.24 8/VU	Energie		**54,31**	**321**					**221**	0111	632001	41	R
20.08.24 8/VU	Vývoz TKO		**78,64**	**321**					**221**	0510	637004	41	R
20.08.24 8/VU	Energie		**105,-**	**321**					**221**	0111	632001	41	R
20.08.24 8/VU	Vývoz TKO		**166,98**	**321**					**221**	0510	637004	41	R
20.09.24 9/VU	Postove a telekomunikacne sluzby		**33,95**	**321**					**221**	0111	632003	41	R
20.09.24 9/VU	Energie		**40,42**	**321**					**221**	0111	632001	41	R
20.09.24 9/VU	Vývoz TKO		**252,12**	**321**					**221**	0510	637004	41	R
	CELKOM:			1 059.58					1 059.58				

Vystavil: Kontroloval: Schválil: