

Denný výpis z knihy vyšlých faktúr (FVF210)						K obdobiu: 12.2022						
Dátum: 17.07.23 14:22:15						Strana: 1						
Podľa:	Interného čísla	Z evidencie:	bežnej a historickej			Tlač	všetkých faktúr					
V rozsahu:	dátumov vz.daň.pov.	Od:	01.12.22			Do:	31.12.22					
Číslo faktúry	PÚ	Číslo účtu	Názov partnera	IČO partnera	EUR	Predmet faktúry	Dru fak	Dátum odosl.	Dátum splat.	Dátum vz.daň.pov	Hospod. stredisko	Za tovar
2220548		7000182563/8180	Všeobecná zdrav.	35937874	625.00	podnájom neby	09	05.12.22	30.12.22	01.12.22	300	0.00
2220549		1685238154/0200	Stančík Roman	40467333	629.10	podnájom neby	09	05.12.22	15.12.22	01.12.22	300	0.00
2220550		1413101656/0200	ADUR - agentúra	36961469	205.90	podnájom neby	09	05.12.22	15.12.22	01.12.22	300	0.00
2220551		252241740/0900	RNDr.Sadloň Vili	32725035	57.80	podnájom neby	09	05.12.22	15.12.22	01.12.22	300	0.00
2220552		4014839251/7500	Centrum tradične	34056335	347.30	podnájom neby	09	05.12.22	19.12.22	01.12.22	300	0.00
2220553		20551213/6500	KH Myjava s.r.o.	36333981	350.00	podnájom neby	09	05.12.22	04.01.23	01.12.22	300	0.00
2220554		1214342182/0200	Kompez	32717199	52.80	podnájom neby	09	05.12.22	19.12.22	01.12.22	220	3.60
2220555		1468149155/0200	Kaderníctvo VALI	36962457	115.40	podnájom neby	09	05.12.22	15.12.22	01.12.22	300	0.00
2220556		5171867488/0900	Zákl.umelecká šk	36128597	5480.00	podnájom neby	09	05.12.22	02.01.23	01.12.22	300	0.00
2220557		5171613955/0900	SOCIÁLNE SLUŽBY	36119610	24.00	nájom-elekt+	09	05.12.22	15.12.22	01.12.22	980	0.00
2220558		5171569122/0900	Mesto Myjava	00309745	91.50	prev.ver.WC-t	09	05.12.22	19.12.22	01.12.22	601	0.00
2220559		251071305/0900	Bobčík Radoslav		58.20	podnájom neby	09	05.12.22	20.12.22	01.12.22	230	0.00
2220560		251071305/0900	Bobčík Radoslav		62.40	podnájom neby	09	05.12.22	20.12.22	01.12.22	230	0.00
2220561		251071305/0900	Bobčík Radoslav		48.00	podnájom neby	09	05.12.22	20.12.22	01.12.22	230	0.00
2220562		1644594857/0200	CK MALKO POLO, s	36324175	66.20	podnájom neby	09	05.12.22	15.12.22	01.12.22	230	0.00
2220563		6667587003/1111	LIMBA	36963607	77.10	podnájom neby	09	05.12.22	20.12.22	01.12.22	230	0.00
2220564		1644056055/0200	Centrum voľného	36129933	580.80	služby k podn	09	05.12.22	15.12.22	01.12.22	220	0.00
2220565		41763493/0900	SIGA-Bukovčan V.	33441189	17.40	podnájom neby	09	05.12.22	19.12.22	01.12.22	300	0.00
2220566		274543803/0900	Fraňová Slávka-o	43894607	11.40	podnájom neby	09	05.12.22	19.12.22	01.12.22	300	0.00
2220567		6684117003/1111	BAZÁR KOMP, Ková	32721722	66.40	podnájom neby	09	05.12.22	19.12.22	01.12.22	230	0.00
2220568		3570528951/0200	VALONIA s.r.o.	48254231	52.40	podnájom neby	09	05.12.22	19.12.22	01.12.22	230	0.00
2220569		4010968072/7500	LUSI - KOZMET.ŠT	32725230	122.50	podnájom neby	09	05.12.22	19.12.22	01.12.22	300	0.00
2220570		1219016001/1111	Elzempra	47182300	69.90	podnájom neby	09	05.12.22	20.12.22	01.12.22	230	18.00
2220571		1526788001/1111	Organizátor RIDS	36423939	36.20	podnájom neby	09	05.12.22	15.12.22	01.12.22	230	0.00
2220572		1526788001/1111	Organizátor RIDS	36423939	604.60	podnájom neby	09	05.12.22	15.12.22	01.12.22	231	0.00
2220573		1471746006/1111	Pro-Tech s.r.o.	52352331	56.20	podnájom neby	09	05.12.22	19.12.22	01.12.22	220	0.00
2220574		4040186100/3100	SLOVARM a.s.	35792680	240.00	prenájom neby	09	05.12.22	15.12.22	01.12.22	700	0.00
2220575		251693972/0900	Matis Ján	30513173	49.70	podnájom neby	09	05.12.22	15.12.22	01.12.22	220	0.00
2220576		3817135851/0200	TAMED s.r.o.	50852531	105.40	podnájom neby	09	05.12.22	15.12.22	01.12.22	230	48.00
2220577		30520196/0196	Kuric Peter	30520196	182.30	O nájme bytu	09	05.12.22	20.12.22	01.12.22	200	0.00

Denný výpis z knihy vyšlých faktúr (FVF210)						K obdobiu: 12.2022						
Dátum: 17.07.23			14:22:15			Strana: 2						
Podľa:	Interného čísla		Z evidencie:	bežnej a historickej		Tlač	všetkých faktúr					
V rozsahu:	dátumov vz.daň.pov.		Od:	01.12.22		Do:	31.12.22					
Číslo faktúry	PÚ	Číslo účtu	Názov partnera	IČO partnera	EUR	Predmet faktúry	Dru fak	Dátum odosl.	Dátum splat.	Dátum vz.daň.pov	Hospod. stredisko	Za tovar
2220578		4027535468/7500	Gastro P.K. s.r.	52688241	556.00	splátky-fastf	09	05.12.22	15.12.22	01.12.22	203	0.00
2220579		252801883/0900	Ing. Ján Bašnár	36964671	120.00	podnájom neby	09	05.12.22	19.12.22	01.12.22	111	0.00
2220580		44009208/0000	Mosná Jarmila	44009208	120.00	podnájom neby	09	05.12.22	19.12.22	01.12.22	121	0.00
2220581		1224743182/0200	Halás Ján H3-Cle	32720360	120.00	podnájom neby	09	05.12.22	15.12.22	01.12.22	111	0.00
2220582		253362050/0900	Hladík Michal	44785496	52.10	podnájom neby	09	05.12.22	15.12.22	01.12.22	220	0.00
2220583		7333182/0200	TJ SPARTAK	34004416	360.00	prenájom neby	09	05.12.22	15.12.22	01.12.22	121	0.00
2220584		4614260753/0200	Autoškola A + H	54644976	33.20	podnájom neby	09	05.12.22	19.12.22	01.12.22	500	0.00
2220585		4020802914/7500	Monlen fashion,s	47950307	120.00	podnájom neby	09	06.12.22	20.12.22	01.12.22	111	0.00
2220588		5036755141/0900	JKLT-SLOVAKIA, s	36336831	1920.00	tranža č.39	09	09.12.22	19.12.22	01.12.22	204	1920.00
2220591		2621845005/1100	HDO SK,s.r.o.	35827441	240.00	prenájom KP	09	22.12.22	31.12.22	16.12.22	111	0.00
2220592		1303283006/1111	Benefit Systems	48059528	56.30	vstupy KP 12/	09	03.01.23	13.01.23	31.12.22	111	0.00
2220593		50252496/0000	RSD s. r. o.	50252496	2881.70	prenajom neby	09	14.01.23	24.01.23	31.12.22	111	2281.68
2220594		2613608069/1100	Jastrábová J.	32721382	301.40	prenájom neby	09	14.01.23	28.01.23	31.12.22	111	300.19
Celkom za zostavu:				17366.60								4571.47