

Kniha faktúr**Hlavná činnosť**

Číslo pohľadávky	Odberateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Zaplatená suma	Dátum úhrady
	Popis faktúry		Doklad úhrady		Zostatok	Dátum vrátenia
FO /0001/14	Stanislav Sadloň-GRAVICOM	180,00	16.01.2014	30.01.2014	180,00	29.01.2014
2014	M.Marečka 970/16 90701 Myjava		BU1/0001/10			..
	Nájom v KD					
FO /0003/14	Slovak Telekom Bratislava	123,61	25.04.2014	09.05.2014	123,61	28.05.2014
2014	Karadžičova 10 82513 Bratislava		BU1/0005/23			..
	Nájom za rok 2014					
FO /0004/14	Stanislav Sadloň-GRAVICOM	180,00	09.07.2014	23.07.2014	180,00	15.07.2014
2014	M.Marečka 970/16 90701 Myjava		BU1/0007/08			..
	Nájom v KD					
FO /0005/14	emtei plus s.r.o. Dojč	20,00	25.11.2014	09.12.2014	20,00	04.12.2014
2014	90602 Dojč		BU2/0158/02			..
FO /0006/14	Ing. Tatiana Černeková Podbranč	77,00	12.01.2015	26.01.2015		..
2014	90641 Podbranč				77,00	..
FO /0007/14	Slovenská pošta	496,49	19.01.2015	02.02.2015		..
2014	Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica				496,49	..
POH/0001/14	ZSE Energia Bratislava	532,51	31.12.2014	14.01.2015		..
2014	Čulenova 6 81647 Bratislava				532,51	..
	TJ-vyúčtovanie elektriny					
POH/0002/14	ZSE Energia Bratislava	301,10	31.12.2014	14.01.2015		..
2014	Čulenova 6 81647 Bratislava				301,10	..
	Vyúčtovanie elektriny					
POH/0003/14	SPP, a.s. Bratislava	2372,82	31.12.2014	14.01.2015		..
2014	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava				2372,82	..
	Vyúčtovanie spotreby plynu-preplatok					

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 4283,53 €
Uhradená suma - 503,61 €
Zostatok - (fak.suma - uhr.suma) **3779,92 €**

Rekapitulácia celkom : Fakturovaná suma - 4283,53 €
Uhradená suma - 503,61 €
Zostatok - (fak.suma - uhr.suma) **3779,92 €**