

# Kniha pohľadávok

## Kniha faktúr

Hlavná činnosť

Strana č.: 1

Číslo pohľadávky	Odberateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Zaplatená suma	Dátum úhrady
	<b>Popis faktúry</b>		<b>Doklad úhrady</b>		<b>Zostatok</b>	<b>Dátum vrátenia</b>
FO /2024/013	Ondrej Jankovič	24,00	11.09.2024	25.09.2024	24,00	11.09.2024
2024	Muránska Dlhá Lúka 236 05001 Revúca sušenie ovocia - slivky - 2 dni/8 plechov		1-617/001			. .
FO /2024/014	Ďurišková	24,00	11.09.2024	26.09.2024	24,00	11.09.2024
2024	Kúpeľná 495/35 05001 Revúca sušenie ovocia - sliviek - 2 dni/6 plechov		1-616/001			. .
FO /2024/015	Margita Koncová	28,00	12.09.2024	26.09.2024	28,00	12.09.2024
2024	Mokrú Lúka 05001 Revúca sušenie ovocia - slivky - 7plechov/2 dni		1-618/001			. .

Rekapitulácia :	Fakturovaná suma -	76,00 €
	Uhradená suma -	76,00 €
	Zostatok - (fak.suma - uhr.suma)	<b>0,00 €</b>
<b>Rekapitulácia celkom :</b>	Fakturovaná suma -	76,00 €
	Uhradená suma -	76,00 €
	Zostatok - (fak.suma - uhr.suma)	<b>0,00 €</b>

( VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra )