

Účtovný denník (dátum)

Strana : 1

Firma : **Siesta DS n.o. (2023), 119, 93006, Nárada**

Od : Otvorenie

Do : Zatvorenie

Dátum DUÚP	Suma v CM				Suma v EUR		MD	DAL	Text	Interné číslo dokladu	Uhradený doklad	Odpočítané z preddavku	Partner	Str.	Zák.	Čin.	Prac.
	Mena	Kurz	MD	DAL	MD	DAL											
30.06.2023	EUR	1,00000	7,00	7,00	7,00	7,00	549 000	221 001	Bankové poplatky	B1	BU-001-001			X	X	X	X
30.06.2023	EUR	1,00000	7,00	7,00	7,00	7,00	221 001	649 000	Odpustenie popl.	B1	BU-001-002			X	X	X	X
31.07.2023	EUR	1,00000	8,00	8,00	8,00	8,00	549 000	221 001	Bankové poplatky	B1	BU-002-001			X	X	X	X
31.07.2023	EUR	1,00000	8,00	8,00	8,00	8,00	221 001	649 000	Odpustenie popl.	B1	BU-002-002			X	X	X	X
31.08.2023	EUR	1,00000	8,00	8,00	8,00	8,00	549 000	221 001	Bankové poplatky	B1	BU-003-001			X	X	X	X
31.08.2023	EUR	1,00000	8,00	8,00	8,00	8,00	221 001	649 000	Odpustenie popl.	B1	BU-003-002			X	X	X	X
30.09.2023	EUR	1,00000	8,00	8,00	8,00	8,00	549 000	221 001	Bankové poplatky	B1	BU-004-001			X	X	X	X
30.09.2023	EUR	1,00000	8,00	8,00	8,00	8,00	221 001	649 000	Odpustenie popl.	B1	BU-004-002			X	X	X	X
31.10.2023	EUR	1,00000	8,00	8,00	8,00	8,00	549 000	221 001	Bankové poplatky	B1	BU-005-001			X	X	X	X
31.10.2023	EUR	1,00000	8,00	8,00	8,00	8,00	221 001	649 000	Odpustenie popl.	B1	BU-005-002			X	X	X	X
30.11.2023	EUR	1,00000	8,00	8,00	8,00	8,00	549 000	221 001	Bankové poplatky	B1	BU-006-001			X	X	X	X
30.11.2023	EUR	1,00000	8,00	8,00	8,00	8,00	221 001	649 000	Odpustenie popl.	B1	BU-006-002			X	X	X	X
31.12.2023	EUR	1,00000	8,00	8,00	8,00	8,00	549 000	221 001	Bankové poplatky	B1	BU-007-001			X	X	X	X
Spolu :			102,00	102,00	102,00	102,00											