

# Kniha pohľadávok

Strana č.: 1

## Hlavná činnosť

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 /2024/005	Okresná organizácia Jednoty	250,00	27.03.2024	10.04.2024		05.04.2024
2024	V. Clementisa 1211/14 05001 Revúca		BU1/2024/053			. . .
	poplatok za sálu Kultúrneho domu s príslušenstvom					

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 250,00 €  
Uhradená suma - €  
Zostatok - (fak.suma - uhr.suma) 250,00 €

**Rekapitulácia celkom** : Fakturovaná suma - 250,00 €  
Uhradená suma - €  
Zostatok - (fak.suma - uhr.suma) 250,00 €

( VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra )