

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 09.2019

											Úhrady a zostatky ku 30.09.2019		
íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok		
2019000201	3514775000	Plyn	02.09.2019	646.00	15.09.2019	02.09.2019	36403008	SSE, a.	646.00	13.09.2019	0.00		
2019000202	1019091425	Ochr.OU	02.09.2019	42.00	08.09.2019	02.09.2019	50528041	osobny	42.00	06.09.2019	0.00		
2019000203	0002612019	MŠ deratiz	02.09.2019	40.00	02.09.2019	02.09.2019	47444886	Gábor F	40.00	02.09.2019	0.00		
2019000204	2019081377	SBSochrana	02.09.2019	288.00	07.09.2019	02.09.2019	47235080	SBS Eu	288.00	06.09.2019	0.00		
2019000205	0002452019	MŠ kanaliz	05.09.2019	589.87	19.09.2019	05.09.2019	45558019	Firmašt	589.87	23.09.2019	0.00		
2019000206	0002019011	Prepr.odp	05.09.2019	85.44	03.09.2019	05.09.2019	30905109	Szilva	85.44	06.09.2019	0.00		
2019000207	0020190868	Ul,odv.odp	06.09.2019	471.26	14.09.2019	06.09.2019	36385433	EKOREAI	471.26	13.09.2019	0.00		
2019000208	0002019408	VO rekonšt	06.09.2019	191.75	17.09.2019	06.09.2019	44078129	GREP SI	191.75	16.09.2019	0.00		
2019000209	7210843755	MŠ elektr	06.09.2019	56.95	17.09.2019	06.09.2019	36677281	ZSE Ene	56.95	16.09.2019	0.00		
2019000210	0002019139	Právne sl	09.09.2019	360.00	13.09.2019	09.09.2019	51816865	IKAK, s	360.00	13.09.2019	0.00		
2019000211	8240736301	Telef OcU	09.09.2019	68.10	18.09.2019	09.09.2019	35763469	Slovak	68.10	16.09.2019	0.00		
2019000212	8240736315	Tel.MŠ,OcU	09.09.2019	34.00	18.09.2019	09.09.2019	35763469	Slovak	34.00	16.09.2019	0.00		
2019000213	7641226091	Elektrika	11.09.2019	272.51	23.09.2019	11.09.2019	36677281	ZSE Ene	272.51	23.09.2019	0.00		
2019000214	0004002019	Kuka nádob	12.09.2019	390.00	26.09.2019	12.09.2019	45510393	BINS s.	390.00	23.09.2019	0.00		
2019000215	0000190392	Reprod.MR	12.09.2019	36.96	26.09.2019	12.09.2019	36539660	ELEKTRC	36.96	12.09.2019	0.00		
2019000216	1041902577	Odvoz odp	13.09.2019	520.91	23.09.2019	13.09.2019	31440291	BRANTNI	520.91	23.09.2019	0.00		
2019000217	0002019009	VO poraden	16.09.2019	100.00	23.09.2019	16.09.2019	40022340	JUDr. s	100.00	23.09.2019	0.00		
2019000218	0001000022	Hody-atrak	16.09.2019	300.00	30.09.2019	16.09.2019	47805668	Henriet	300.00	16.09.2019	0.00		
2019000219	0019001307	ŠJ potrav	18.09.2019	122.83	01.10.2019	18.09.2019	00168882	COOP Je	0.00		122.83		
2019000220	0002019407	PO,BOZP	18.09.2019	26.45	28.09.2019	18.09.2019	47548924	AVIMAR	0.00		26.45		
2019000221	1041902662	Ulož.odp.	18.09.2019	305.18	27.09.2019	18.09.2019	31440291	BRANTNI	0.00		305.18		
2019000222	0193016474	Mobil	20.09.2019	40.50	03.10.2019	20.09.2019	35697270	Orange	0.00		40.50		
2019000223	0937012798	ŠJ potrav	23.09.2019	21.29	20.09.2019	23.09.2019	17643732	DANUBII	0.00		21.29		
2019000224	0937013471	ŠJ potrav	23.09.2019	26.02	30.09.2019	23.09.2019	17643732	DANUBII	0.00		26.02		
2019000225	0002019013	Prepr.odp	25.09.2019	85.44	09.10.2019	25.09.2019	30905109	Szilva	0.00		85.44		
2019000226	0000002368	Repr.výd	28.09.2019	51.00	28.09.2019	28.09.2019	43999174	HOTEL C	51.00	28.09.2019	0.00		
2019000227	0937013854	ŠJ potrav	30.09.2019	33.11	10.10.2019	30.09.2019	17643732	DANUBII	0.00		33.11		
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 27		5205.57					4544.75		660.82		