

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 02.2020

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 29.02.2020		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2020000030	3514775000	Plyn	03.02.2020	623.00	15.02.2020	03.02.2020	36403008	SSE, a.	623.00	13.02.2020	0.00
2020000031	1020021415	Ochr.OÚ	03.02.2020	42.00	08.02.2020	03.02.2020	50528041	osobny	42.00	05.02.2020	0.00
2020000032	2020010064	SBS ochr.	03.02.2020	96.00	07.02.2020	03.02.2020	47235080	SBS Eu	96.00	05.02.2020	0.00
2020000033	0200100053	Toner	03.02.2020	136.50	14.02.2020	03.02.2020	45534594	CRANIUM	136.50	13.02.2020	0.00
2020000034	0020000019	ŠJ potrav	03.02.2020	178.78	17.02.2020	03.02.2020	00168882	COOP J	178.78	13.02.2020	0.00
2020000035	0037001521	ŠJ potrav	03.02.2020	20.68	10.02.2020	03.02.2020	17643732	DANUBII	20.68	13.02.2020	0.00
2020000036	0120015090	Strav.líst	06.02.2020	974.59	04.02.2020	06.02.2020	31396674	Up Slov	974.59	06.02.2020	0.00
2020000037	8251783532	Telef OcU	06.02.2020	68.38	18.02.2020	06.02.2020	35763469	Slovak	68.38	14.02.2020	0.00
2020000038	8251783546	Tel.OcU,MŠ	06.02.2020	34.00	18.02.2020	06.02.2020	35763469	Slovak	34.00	14.02.2020	0.00
2020000039	7710953126	Elektrika	06.02.2020	315.43	18.02.2020	06.02.2020	36677281	ZSE En	315.43	18.02.2020	0.00
2020000040	7190967530	MŠ elektr	07.02.2020	100.30	18.02.2020	07.02.2020	36677281	ZSE En	100.30	14.02.2020	0.00
2020000041	0020200141	UL,odv.odp	07.02.2020	480.51	14.02.2020	07.02.2020	36385433	EKOREAI	480.51	14.02.2020	0.00
2020000042	0000202079	VO rekonšt	07.02.2020	191.75	18.02.2020	07.02.2020	44078129	GREP SI	191.75	18.02.2020	0.00
2020000043	0021922356	MŠ evaulác	10.02.2020	39.46	13.02.2020	10.02.2020	35908718	RAABE,	39.46	13.02.2020	0.00
2020000044	0020000087	ŠJ potrav	12.02.2020	43.18	26.02.2020	12.02.2020	00168882	COOP J	43.18	26.02.2020	0.00
2020000045	0000020006	MŠ op.plyn	12.02.2020	107.00	27.02.2020	12.02.2020	33662266	Zatykó	107.00	18.02.2020	0.00
2020000046	1042000263	Odvoz odp	13.02.2020	499.49	21.02.2020	13.02.2020	31440291	BRANTNI	499.49	18.02.2020	0.00
2020000047	0002020010	Právne sl	13.02.2020	360.00	17.02.2020	13.02.2020	51816865	IKAK, s	360.00	18.02.2020	0.00
2020000048	0002001006	Foto služ	17.02.2020	30.00	18.02.2020	17.02.2020	50144413	Tünde	30.00	18.02.2020	0.00
2020000049	0000202065	PO,BOZP	18.02.2020	26.45	27.02.2020	18.02.2020	47548924	AVIMAR	26.45	26.02.2020	0.00
2020000050	0004482020	Obsl.kotl	18.02.2020	150.00	27.02.2020	18.02.2020	44744412	3PCent	150.00	26.02.2020	0.00
2020000051	0202000318	Stol.tenis	18.02.2020	188.90	03.03.2020	18.02.2020	36556858	Firma F	0.00		188.90
2020000052	0037001905	ŠJ potrav	19.02.2020	20.68	20.02.2020	19.02.2020	17643732	DANUBII	20.68	26.02.2020	0.00
2020000053	0193016474	Mobil	20.02.2020	40.50	04.03.2020	20.02.2020	35697270	Orange	0.00		40.50
2020000054	0020000156	ŠJ potrav	24.02.2020	76.65	09.03.2020	24.02.2020	00168882	COOP J	0.00		76.65
2020000055	2201106283	SOZA	26.02.2020	20.40	07.03.2020	26.02.2020	00178454	Slov.oc	0.00		20.40
2020000056	0000200034	KEO dane	28.02.2020	96.00	03.03.2020	28.02.2020	34260790	ELPRES	0.00		96.00
2020000057	0037002488	ŠJ potrav	28.02.2020	23.27	01.03.2020	28.02.2020	17643732	DANUBII	0.00		23.27
2020000058	0037002644	ŠJ potrav	28.02.2020	18.10	06.03.2020	28.02.2020	17643732	DANUBII	0.00		18.10
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 29		5002.00					4538.18		463.82