

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 03.2020

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.03.2020		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2020000059	3514775000	Plyn	02.03.2020	705.00	15.03.2020	02.03.2020	36403008	SSE, a.	705.00	13.03.2020	0.00
2020000060	1020031410	Ochr.OÚ	02.03.2020	42.00	08.03.2020	02.03.2020	50528041	osobny	42.00	09.03.2020	0.00
2020000061	0002004017	PC práce	02.03.2020	71.50	14.03.2020	02.03.2020	17588332	VIDAT-	71.50	13.03.2020	0.00
2020000062	2020020249	SBS ochr	03.03.2020	96.00	07.03.2020	03.03.2020	47235080	SBS Eu	96.00	09.03.2020	0.00
2020000063	0020000225	ŠJ potrav	03.03.2020	155.47	16.03.2020	03.03.2020	00168882	COOP J	155.47	16.03.2020	0.00
2020000064	0020200249	Ulož.odp	06.03.2020	196.29	14.03.2020	06.03.2020	36385433	EKOREAI	196.29	13.03.2020	0.00
2020000065	7750657859	Elektrika	06.03.2020	315.43	17.03.2020	06.03.2020	36677281	ZSE En	315.43	17.03.2020	0.00
2020000066	7200915031	MŠ elektr	06.03.2020	97.38	17.03.2020	06.03.2020	36677281	ZSE En	97.38	16.03.2020	0.00
2020000067	0002020132	VO rekonšt	06.03.2020	191.75	18.03.2020	06.03.2020	44078129	GREP SI	191.75	17.03.2020	0.00
2020000068	8254035583	Telef OcU	09.03.2020	68.30	18.03.2020	09.03.2020	35763469	Slovak	68.30	16.03.2020	0.00
2020000069	8254035601	Tel.Ocu,MŠ	09.03.2020	34.00	18.03.2020	09.03.2020	35763469	Slovak	34.00	16.03.2020	0.00
2020000070	1042000604	Odvoz odp	11.03.2020	305.18	19.03.2020	11.03.2020	31440291	BRANTNI	305.18	17.03.2020	0.00
2020000071	0002020010	Pro Media	11.03.2020	15.00	24.03.2020	11.03.2020	51022281	Nadárco	15.00	23.03.2020	0.00
2020000072	0020000293	ŠJ potrav	11.03.2020	67.11	25.03.2020	11.03.2020	00168882	COOP J	67.11	23.03.2020	0.00
2020000073	0002020031	Právne sl	13.03.2020	360.00	17.03.2020	13.03.2020	51816865	IKAK, s	360.00	17.03.2020	0.00
2020000074	0002020113	PO,BOZP	13.03.2020	26.45	25.03.2020	13.03.2020	47548924	AVIMAR	26.45	23.03.2020	0.00
2020000075	0001200907	WinCityreg	17.03.2020	78.00	22.03.2020	17.03.2020	46919805	TOPSET	78.00	23.03.2020	0.00
2020000076	0193016474	Mobil	19.03.2020	40.50	02.04.2020	19.03.2020	35697270	Orange	0.00		40.50
2020000077	1560008533	Matr.tla	19.03.2020	44.15	11.04.2020	19.03.2020	42272360	Centrur	0.00		44.15
2020000078	0037003387	ŠJ potrav	19.03.2020	33.61	20.03.2020	19.03.2020	17643732	DANUBII	33.61	23.03.2020	0.00
2020000079	0020000357	ŠJ potrav	23.03.2020	33.15	06.04.2020	23.03.2020	00168882	COOP J	0.00		33.15
2020000080	0020202202	Obálky	27.03.2020	33.50	02.04.2020	27.03.2020	17644429	CONNEC	0.00		33.50
2020000081	0020200007	Opr.OcU,DS	30.03.2020	424.00	06.04.2020	30.03.2020	52552098	DACH-K	0.00		424.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 23		3433.77					2858.47		575.30