

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 10.2020

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.10.2020		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2020000236	3514775000	Plyn	01.10.2020	705.00	15.10.2020	01.10.2020	36403008	SSE, a.	705.00	14.10.2020	0.00
2020000237	1020101465	Ochr.OÚ	01.10.2020	42.00	08.10.2020	01.10.2020	50528041	osobny	42.00	08.10.2020	0.00
2020000238	2020091507	Ochr.majet	01.10.2020	180.00	07.10.2020	01.10.2020	47235080	SBS Eu	180.00	08.10.2020	0.00
2020000239	7112045694	VO el.vyú	01.10.2020	-191.06	12.10.2020	01.10.2020	36677281	ZSE Ene	-191.06	12.10.2020	0.00
2020000240	0200100060	MŠ is.kan	01.10.2020	155.00	09.10.2020	01.10.2020	40063097	Dubický	155.00	08.10.2020	0.00
2020000241	0020000949	ŠJ potrav	02.10.2020	143.87	15.10.2020	02.10.2020	00168882	COOP J	143.87	14.10.2020	0.00
2020000242	0037013052	ŠJ potrav	02.10.2020	23.65	08.10.2020	02.10.2020	17643732	DANUBII	23.65	08.10.2020	0.00
2020000243	0002020171	Právne sl	07.10.2020	360.00	08.10.2020	07.10.2020	51816865	IKAK, s	360.00	14.10.2020	0.00
2020000244	7641594411	Elektrika	07.10.2020	355.43	16.10.2020	07.10.2020	36677281	ZSE Ene	355.43	16.10.2020	0.00
2020000245	7220819904	MŠ elektr	07.10.2020	88.01	19.10.2020	07.10.2020	36677281	ZSE Ene	88.01	16.10.2020	0.00
2020000246	0020200955	Ulož.odpad	07.10.2020	204.68	14.10.2020	07.10.2020	36385433	EKOREAI	204.68	14.10.2020	0.00
2020000247	0002020529	VO rekonšt	07.10.2020	191.75	16.10.2020	07.10.2020	44078129	GREP SI	191.75	16.10.2020	0.00
2020000248	8269524588	Telef OcU	08.10.2020	68.10	19.10.2020	08.10.2020	35763469	Slovak	68.10	16.10.2020	0.00
2020000249	8269524597	Tel.OcU,MŠ	08.10.2020	34.07	19.10.2020	08.10.2020	35763469	Slovak	34.07	16.10.2020	0.00
2020000250	0000052020	Keramika	08.10.2020	60.00	08.10.2020	08.10.2020	50800141	Monika	60.00	08.10.2020	0.00
2020000251	0002020007	Propagácia	08.10.2020	180.00	23.10.2020	08.10.2020	53124197	A.R-INV	180.00	08.10.2020	0.00
2020000252	0002020008	Foto,video	08.10.2020	120.00	23.10.2020	08.10.2020	53124197	A.R-INV	120.00	08.10.2020	0.00
2020000253	2001500142	MŠ intern	12.10.2020	100.00	12.10.2020	12.10.2020	36671754	SEVENE	100.00	15.10.2020	0.00
2020000254	1042003091	Odvoz odp	12.10.2020	365.38	20.10.2020	12.10.2020	31440291	BRANTNI	365.38	26.10.2020	0.00
2020000255	0020001018	ŠJ potrav	13.10.2020	75.89	26.10.2020	13.10.2020	00168882	COOP J	75.89	26.10.2020	0.00
2020000256	0002020445	PO,BOZP	14.10.2020	26.45	25.10.2020	14.10.2020	47548924	AVIMAR	26.45	26.10.2020	0.00
2020000257	1010031848	INTERNET	14.10.2020	55.57	26.10.2020	14.10.2020	35765143	Slovane	55.57	26.10.2020	0.00
2020000258	1800213331	MŠ det.WC	15.10.2020	472.30	28.10.2020	15.10.2020	36773565	GIENGE	472.30	15.10.2020	0.00
2020000259	0193016474	Mobil	20.10.2020	40.50	02.11.2020	20.10.2020	35697270	Orange	0.00		40.50
2020000260	1020200026	VObs.elekt	20.10.2020	150.00	19.11.2020	20.10.2020	53065778	KOMUNAI	0.00		150.00
2020000261	0020001078	ŠJ potrav	22.10.2020	80.25	04.11.2020	22.10.2020	00168882	COOP J	0.00		80.25
2020000262	0037013765	ŠJ potrav	22.10.2020	14.19	19.10.2020	22.10.2020	17643732	DANUBII	14.19	26.10.2020	0.00
2020000263	8494150791	ROPO 2021	23.10.2020	129.00	23.10.2020	23.10.2020	31348262	Wolters	129.00	23.10.2020	0.00
2020000264	0020200006	Termostat	26.10.2020	130.00	26.10.2020	26.10.2020	33665681	SZUNDI	130.00	26.10.2020	0.00
2020000265	0200110864	MŠ INTERN	27.10.2020	9.90	09.11.2020	27.10.2020	36671754	SEVENE	0.00		9.90
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 30		4369.93					4089.28		280.65