

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 09.2021

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 30.09.2021		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2021000209	1021091445	Ochr. OU	02.09.2021	42.00	08.09.2021	02.09.2021	50528041	osobny	42.00	07.09.2021	0.00
2021000210	2021081333	SBS majet	02.09.2021	228.00	07.09.2021	02.09.2021	47235080	SBS Eu	228.00	07.09.2021	0.00
2021000211	2110002859	Plyn	02.09.2021	468.73	01.10.2021	02.09.2021	46851658	CYEB s	468.73	27.09.2021	0.00
2021000212	0002104068	PC práce	02.09.2021	25.80	14.09.2021	02.09.2021	17588332	VIDAT-?	25.80	13.09.2021	0.00
2021000213	2210049544	MŠ elektr	06.09.2021	5.38	02.10.2021	06.09.2021	46113177	Energie	5.38	27.09.2021	0.00
2021000214	0421090030	FS 2022	06.09.2021	26.40	03.09.2021	06.09.2021	31592503	Poradca	26.40	06.09.2021	0.00
2021000215	0121062218	Strav.líst	06.09.2021	944.40	03.09.2021	06.09.2021	53528654	Up Déje	944.40	06.09.2021	0.00
2021000216	0210110746	MŠ INTERN	08.09.2021	9.90	21.09.2021	08.09.2021	36671754	SEVENE?	9.90	21.09.2021	0.00
2021000217	0020210866	Ul.odv.odp	08.09.2021	342.96	14.09.2021	08.09.2021	36385433	EKOREAI	342.96	14.09.2021	0.00
2021000218	0002021230	Právne sl	08.09.2021	360.00	16.09.2021	08.09.2021	51816865	IKAK, s	360.00	16.09.2021	0.00
2021000219	8289913482	Telef OcU	08.09.2021	67.51	20.09.2021	08.09.2021	35763469	Slovak	67.51	16.09.2021	0.00
2021000220	8289913509	Tel.OcU,MŠ	08.09.2021	57.00	20.09.2021	08.09.2021	35763469	Slovak	57.00	16.09.2021	0.00
2021000221	0093101145	ŠJ potrav	14.09.2021	123.56	27.09.2021	14.09.2021	00168882	COOP Je	123.56	27.09.2021	0.00
2021000222	1042102767	Odv.odpadu	20.09.2021	351.07	24.09.2021	20.09.2021	31440291	BRANTNI	351.07	21.09.2021	0.00
2021000223	0000210345	Opr.krovin	20.09.2021	145.00	29.09.2021	20.09.2021	52236633	Farmer	145.00	27.09.2021	0.00
2021000224	0002021560	VO rekonšt	20.09.2021	191.75	16.09.2021	20.09.2021	44078129	GREP SI	191.75	20.09.2021	0.00
2021000225	0137012354	ŠJ potrav	20.09.2021	26.02	20.09.2021	20.09.2021	17643732	DANUBIT	26.02	21.09.2021	0.00
2021000226	0210100297	Matr.toner	21.09.2021	337.90	05.10.2021	21.09.2021	45534594	CRANIUP	337.90	27.09.2021	0.00
2021000227	0002021387	PO,BOZP	21.09.2021	26.45	27.09.2021	21.09.2021	47548924	AVIMAR	26.45	27.09.2021	0.00
2021000228	0093101209	ŠJ potrav	22.09.2021	62.65	05.10.2021	22.09.2021	00168882	COOP Je	62.65	27.09.2021	0.00
2021000229	0002021269	Vykl.vozík	22.09.2021	268.00	06.10.2021	22.09.2021	48020923	Vašador	268.00	22.09.2021	0.00
2021000230	0000100001	Hody-kolot	22.09.2021	350.00	10.10.2021	22.09.2021	47805668	Henriet	350.00	22.09.2021	0.00
2021000231	0001982021	MŠ DERATIZ	29.09.2021	40.00	29.09.2021	29.09.2021	47444886	Gábor F	40.00	29.09.2021	0.00
2021000232	0137012730	ŠJ potrav	29.09.2021	40.68	30.09.2021	29.09.2021	17643732	DANUBIT	0.00		40.68
2021000233	0317101185	VODNÉ prep	29.09.2021	-205.81	12.10.2021	29.09.2021	36550949	Západ.v	0.00		-205.81
2021000234	0020210008	REVÍZ.PLYN	30.09.2021	160.00	30.09.2021	30.09.2021	33665681	SZUNDI	160.00	30.09.2021	0.00
2021000235	0001121002	Stav.pr.DS	30.09.2021	330.00	30.09.2021	30.09.2021	44126948	HUNOR ?	330.00	30.09.2021	0.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 27		4825.35					4990.48		-165.13