

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 10.2021

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.10.2021		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2021000236	1021101450	Ochr. OU	01.10.2021	42.00	08.10.2021	01.10.2021	50528041	osobny	42.00	08.10.2021	0.00
2021000237	2021091515	SBS majet	01.10.2021	96.00	07.10.2021	01.10.2021	47235080	SBS Eu	96.00	08.10.2021	0.00
2021000238	1020210133	VObs.majet	01.10.2021	24.00	20.10.2021	01.10.2021	51115026	Komuná	24.00	15.10.2021	0.00
2021000239	0212000566	Prac.obuv	01.10.2021	360.00	13.10.2021	01.10.2021	48095389	LP Safe	360.00	08.10.2021	0.00
2021000240	0093101281	ŠJ potrav	01.10.2021	105.80	15.10.2021	01.10.2021	00168882	COOP Je	105.80	14.10.2021	0.00
2021000241	0000352021	OBRUSY	04.10.2021	200.00	04.10.2021	04.10.2021	30372704	FARKAŠ	200.00	04.10.2021	0.00
2021000242	0137013343	ŠJ potrav	04.10.2021	9.46	10.10.2021	04.10.2021	17643732	DANUBII	9.46	08.10.2021	0.00
2021000243	0002021630	VO rekonšt	06.10.2021	191.75	16.10.2021	06.10.2021	44078129	GREP SI	191.75	14.10.2021	0.00
2021000244	2210057652	MŠ elektr	07.10.2021	13.89	03.11.2021	07.10.2021	46113177	Energie	13.89	26.10.2021	0.00
2021000245	0020210959	Ul.odv.odp	07.10.2021	343.31	14.10.2021	07.10.2021	36385433	EKOREAI	343.31	13.10.2021	0.00
2021000246	0002021258	Právne sl	07.10.2021	360.00	14.10.2021	07.10.2021	51816865	IKAK, s	360.00	14.10.2021	0.00
2021000247	8291759285	Telef OcU	08.10.2021	69.00	18.10.2021	08.10.2021	35763469	Slovak	69.00	15.10.2021	0.00
2021000248	8291759310	Tel.OcU,MŠ	08.10.2021	57.00	18.10.2021	08.10.2021	35763469	Slovak	57.00	15.10.2021	0.00
2021000249	0093101356	ŠJ potrav	11.10.2021	74.36	25.10.2021	11.10.2021	00168882	COOP Je	74.36	26.10.2021	0.00
2021000250	2210059020	Vyú .el.VO	12.10.2021	-466.04	11.11.2021	12.10.2021	46113177	Energie	0.00		-466.04
2021000251	1042103129	Odv.odpadu	14.10.2021	345.31	22.10.2021	14.10.2021	31440291	BRANTNI	345.31	26.10.2021	0.00
2021000252	1010031848	INTERNET	14.10.2021	55.57	25.10.2021	14.10.2021	35765143	Slovane	55.57	26.10.2021	0.00
2021000253	8494259366	Ú T.ROPO	15.10.2021	185.00	15.10.2021	15.10.2021	31348262	Wolters	185.00	15.10.2021	0.00
2021000254	0020210049	Jubil.pozv	15.10.2021	72.88	23.10.2021	15.10.2021	51997061	STINET	72.88	26.10.2021	0.00
2021000255	0002021432	PO,BOZP	15.10.2021	26.45	27.10.2021	15.10.2021	47548924	AVIMAR	26.45	26.10.2021	0.00
2021000256	0137013800	ŠJ potrav	20.10.2021	18.92	20.10.2021	20.10.2021	17643732	DANUBII	18.92	26.10.2021	0.00
2021000257	0210110853	MŠ INTERN	20.10.2021	9.90	03.11.2021	20.10.2021	36671754	SEVENE	0.00		9.90
2021000258	0093101418	ŠJ potrav	21.10.2021	105.15	04.11.2021	21.10.2021	00168882	COOP Je	0.00		105.15
2021000259	0000001479	JUBIL.STRA	22.10.2021	560.00	05.11.2021	22.10.2021	43999174	HOTEL C	560.00	26.10.2021	0.00
2021000260	8111016915	Plyn OcU	26.10.2021	472.00	04.11.2021	26.10.2021	35815256	Slov.p	472.00	27.10.2021	0.00
2021000261	8111016916	Plyn MŠ	26.10.2021	1043.00	04.11.2021	26.10.2021	35815256	Slov.p	1043.00	27.10.2021	0.00
2021000262	8111016917	FA plyn KD	26.10.2021	221.00	04.11.2021	26.10.2021	35815256	Slov.p	221.00	27.10.2021	0.00
2021000263	8111016918	FA plyn FI	26.10.2021	75.00	04.11.2021	26.10.2021	35815256	Slov.p	75.00	27.10.2021	0.00
2021000264	2110003213	Plyn vyú t	27.10.2021	-517.03	25.11.2021	27.10.2021	46851658	CYEB s.	0.00		-517.03
2021000265	0137014404	ŠJ potrav	27.10.2021	37.84	30.10.2021	27.10.2021	17643732	DANUBII	0.00		37.84
2021000266	0000211623	DSm.garniž	28.10.2021	113.80	10.11.2021	28.10.2021	46980181	Jaja s.	113.80	28.10.2021	0.00
2021000267	0202100625	MŠ masky	29.10.2021	37.20	11.11.2021	29.10.2021	44075413	SMIT I	37.20	29.10.2021	0.00
2021000268	0202100626	Masky ochr	29.10.2021	93.00	11.11.2021	29.10.2021	44075413	SMIT I	93.00	29.10.2021	0.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 33		4435.52					5265.70		-830.18