

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 08.2022

												Úhrady a zostatky ku 31.08.2022		
íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok			
2022000279	0220110707	intern.MŠ	04.08.2022	9.90	17.08.2022	04.08.2022	36671754	SEVENET	9.90	05.08.2022	0.00			
2022000280	2022071146	ochr.majet	04.08.2022	264.00	07.08.2022	04.08.2022	47235080	SBS Eur	264.00	05.08.2022	0.00			
2022000281	1020220212	II.Q hlás.	04.08.2022	10.00	27.08.2022	04.08.2022	51115026	Komunál	10.00	05.08.2022	0.00			
2022000282	0000220069	porad.sl.	05.08.2022	66.00	07.08.2022	05.08.2022	34260790	ELPRES	66.00	05.08.2022	0.00			
2022000283	2220044301	elek.v.MŠ	02.08.2022	-6.50	01.09.2022	02.08.2022	46113177	Energie	0.00		-6.50			
2022000284	2220044300	elek.v. VO	02.08.2022	-29.06	01.09.2022	02.08.2022	46113177	Energie	0.00		-29.06			
2022000285	8310991399	telekom.sl	01.08.2022	69.97	18.08.2022	01.08.2022	35763469	Slovak	69.97	04.08.2022	0.00			
2022000286	0002204060	softw.prác	01.08.2022	111.50	13.08.2022	01.08.2022	17588332	VIDAT-	111.50	04.08.2022	0.00			
2022000287	1022081342	zodp.osoba	01.08.2022	42.00	08.08.2022	01.08.2022	50528041	osobny	42.00	04.08.2022	0.00			
2022000288	8220020637	plyn OcU	04.08.2022	485.00	15.08.2022	04.08.2022	46113177	Energie	485.00	04.08.2022	0.00			
2022000289	8220020638	plyn MŠ	04.08.2022	1072.00	15.08.2022	04.08.2022	46113177	Energie	1072.00	04.08.2022	0.00			
2022000290	8220020639	plyn KD	04.08.2022	227.00	04.08.2022	04.08.2022	46113177	Energie	227.00	04.08.2022	0.00			
2022000291	8220020640	plyn FI	04.08.2022	77.00	05.08.2022	04.08.2022	46113177	Energie	77.00	04.08.2022	0.00			
2022000292	8220021669	elekt.MaFI	11.08.2022	21.00	15.08.2022	11.08.2022	46113177	Energie	21.00	11.08.2022	0.00			
2022000293	8220021668	elek.DS	11.08.2022	42.00	15.08.2022	11.08.2022	46113177	Energie	42.00	11.08.2022	0.00			
2022000294	8220021667	elektr.KD	11.08.2022	83.00	15.08.2022	11.08.2022	46113177	Energie	83.00	11.08.2022	0.00			
2022000295	8220021666	elek.OcU	11.08.2022	73.00	11.08.2022	11.08.2022	46113177	Energie	73.00	11.08.2022	0.00			
2022000296	8220021665	elek.MŠ	11.08.2022	100.00	15.08.2022	11.08.2022	46113177	Energie	100.00	11.08.2022	0.00			
2022000297	8220021664	elek.FI	11.08.2022	24.00	15.08.2022	11.08.2022	46113177	Energie	24.00	11.08.2022	0.00			
2022000298	8220021663	elekt.VO	11.08.2022	133.00	15.08.2022	11.08.2022	46113177	Energie	133.00	11.08.2022	0.00			
2022000299	8220021670	elektr.MaD	11.08.2022	31.00	15.08.2022	11.08.2022	46113177	Energie	31.00	11.08.2022	0.00			
2022000300	0121728552	vodné	11.08.2022	38.00	15.08.2022	11.08.2022	36550949	Západ.v	38.00	11.08.2022	0.00			
2022000301	0002022169	práv.sl.	11.08.2022	619.54	18.08.2022	11.08.2022	51816865	IKAK, s	619.54	11.08.2022	0.00			
2022000302	1542202419	odvoz odp.	11.08.2022	382.25	16.08.2022	11.08.2022	31440291	BRANTNI	382.25	11.08.2022	0.00			
2022000303	8310991432	tel.popl.	01.08.2022	59.00	18.08.2022	01.08.2022	35763469	Slovak	0.00		59.00			
2022000304	0002022567	rekonš.VO	31.08.2022	191.75	16.08.2022	31.08.2022	44078129	GREP SI	191.75	12.08.2022	0.00			
2022000305	0220100242	mater,PC	31.08.2022	90.40	26.08.2022	31.08.2022	45534594	CRANIUM	90.40	15.08.2022	0.00			
2022000306	0020220005	DO hudba	31.08.2022	300.00	14.08.2022	31.08.2022	50129007	Mikle I	300.00	15.08.2022	0.00			
2022000308	8271092658	v.voda KD	31.08.2022	-19.57	12.09.2022	31.08.2022	36550949	Západ.v	-19.57	30.08.2022	0.00			
2022000309	8271092659	v.voda OcU	31.08.2022	-54.09	12.09.2022	31.08.2022	36550949	Západ.v	-54.09	30.08.2022	0.00			
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 30		4513.09					4489.65		23.44			