

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 06.2023

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 30.06.2023		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2023000207	0232000187	VZ náradie	29.06.2023	316.35	14.06.2023	29.06.2023	48095389	LP Safe	316.35	08.06.2023	0.00
2023000208	2023050789	ochr.majet	29.06.2023	96.00	07.06.2023	29.06.2023	47235080	SBS Eu	96.00	08.06.2023	0.00
2023000209	8230001721	elektr.MŠ	29.06.2023	160.00	15.06.2023	29.06.2023	46113177	Energie	160.00	08.06.2023	0.00
2023000210	8230001098	elektr.FI	29.06.2023	26.00	15.06.2023	29.06.2023	46113177	Energie	26.00	08.06.2023	0.00
2023000211	8230001100	elektr.OCU	29.06.2023	82.00	15.06.2023	29.06.2023	46113177	Energie	82.00	08.06.2023	0.00
2023000212	8230001101	elektr.KD	29.06.2023	92.00	15.06.2023	29.06.2023	46113177	Energie	92.00	08.06.2023	0.00
2023000213	8230001102	elektr.DS	29.06.2023	42.00	15.06.2023	29.06.2023	46113177	Energie	42.00	08.06.2023	0.00
2023000214	8230001103	elekt.MaFI	29.06.2023	22.00	15.06.2023	29.06.2023	46113177	Energie	22.00	08.06.2023	0.00
2023000215	8230001104	elek.MaDv.	29.06.2023	20.00	15.06.2023	29.06.2023	46113177	Energie	20.00	08.06.2023	0.00
2023000216	8230001184	elek.VO	29.06.2023	148.00	15.06.2023	29.06.2023	46113177	Energie	148.00	08.06.2023	0.00
2023000217	2230018069	elek.v.VO	06.06.2023	-53.76	17.06.2023	06.06.2023	46113177	Energie	-53.76	15.06.2023	0.00
2023000218	2230018070	elek.v.MŠ	29.06.2023	-116.52	17.06.2023	29.06.2023	46113177	Energie	-116.52	15.06.2023	0.00
2023000219	8329056824	telek.služ	29.06.2023	82.01	19.06.2023	29.06.2023	35763469	Slovak	82.01	08.06.2023	0.00
2023000220	0093100963	potrav.ŠJ	29.06.2023	41.80	19.06.2023	29.06.2023	00168882	COOP Je	41.80	08.06.2023	0.00
2023000221	8329056796	telek.služ	29.06.2023	69.07	19.06.2023	29.06.2023	35763469	Slovak	69.07	08.06.2023	0.00
2023000222	7230100561	popl.bank	29.06.2023	60.00	08.06.2023	29.06.2023	31575951	PRIMA F	60.00	01.06.2023	0.00
2023000223	0020230048	VZ tlač.sl	30.06.2023	57.00	19.06.2023	30.06.2023	51997061	STINET	57.00	14.06.2023	0.00
2023000224	0002023474	Rekonš.VO	30.06.2023	191.75	22.06.2023	30.06.2023	44078129	GREP SI	0.00		191.75
2023000225	7301011741	strav.list	30.06.2023	1768.40	14.06.2023	30.06.2023	53528654	Up Déje	1768.40	14.06.2023	0.00
2023000226	1023061308	zodp.osoba	30.06.2023	42.00	08.06.2023	30.06.2023	50528041	osobny	42.00	08.06.2023	0.00
2023000227	0700102756	vodné	30.06.2023	38.00	15.06.2023	30.06.2023	36550949	Západ.v	38.00	14.06.2023	0.00
2023000228	5230000738	plyn v.FI	30.06.2023	-459.62	22.06.2023	30.06.2023	46113177	Energie	-459.62	15.06.2023	0.00
2023000229	0000232023	St.pos.MŠ	30.06.2023	260.00	20.06.2023	30.06.2023	40062112	Ing. A	260.00	14.06.2023	0.00
2023000230	0002023156	právne sl.	30.06.2023	360.00	18.06.2023	30.06.2023	51816865	IKAK, s	360.00	14.06.2023	0.00
2023000231	0093101038	potrav.ŠJ	30.06.2023	31.16	27.06.2023	30.06.2023	00168882	COOP Je	31.16	14.06.2023	0.00
2023000232	2023000544	odvoz kont	30.06.2023	148.32	26.06.2023	30.06.2023	00308757	Obec Be	148.32	23.06.2023	0.00
2023000233	0002023241	PO,BOZP,CO	30.06.2023	26.45	26.06.2023	30.06.2023	47548924	AVIMAR	26.45	23.06.2023	0.00
2023000234	6114230003	RN str.04	30.06.2023	384.67	23.05.2023	30.06.2023	00309281	Obec Sv	384.67	23.06.2023	0.00
2023000235	6112300037	MŠ potr.Za	30.06.2023	1.98	23.05.2023	30.06.2023	00309281	Obec Sv	1.98	23.06.2023	0.00
2023000236	6112300052	RN arch.04	30.06.2023	20.36	23.05.2023	30.06.2023	00309281	Obec Sv	20.36	23.06.2023	0.00
2023000237	6114230050	RN str.05	30.06.2023	478.82	28.06.2023	30.06.2023	00309281	Obec Sv	478.82	23.06.2023	0.00
2023000238	6112300051	MŠ potr.Za	30.06.2023	1.76	28.06.2023	30.06.2023	00309281	Obec Sv	1.76	23.06.2023	0.00
2023000239	8678947637	plyn OcU	30.06.2023	780.00	03.07.2023	30.06.2023	35815256	Slov.p	780.00	23.06.2023	0.00
2023000240	8678947638	plyn MŠ	30.06.2023	73.00	03.07.2023	30.06.2023	35815256	Slov.p	73.00	23.06.2023	0.00
2023000241	8678947639	plyn KD	30.06.2023	362.00	03.07.2023	30.06.2023	35815256	Slov.p	362.00	23.06.2023	0.00
2023000242	8678947640	plyn FI	30.06.2023	122.00	03.07.2023	30.06.2023	35815256	Slov.p	122.00	23.06.2023	0.00
2023000243	0193016474	telek.sl.	30.06.2023	30.24	03.07.2023	30.06.2023	35697270	Orange	30.24	23.06.2023	0.00
2023000244	0093101106	potrav.ŠJ	30.06.2023	35.78	05.07.2023	30.06.2023	00168882	COOP Je	35.78	23.06.2023	0.00
2023000245	0020230543	kukanádoby	30.06.2023	642.30	05.07.2023	30.06.2023	17682258	FEREX,	642.30	23.06.2023	0.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 39		6483.32					6291.57		191.75