

## KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 08.2023

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.08.2023		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2023000288	2023071158	ochr.maj.	31.08.2023	222.00	07.08.2023	31.08.2023	47235080	SBS Eu	222.00	10.08.2023	0.00
2023000289	0000332023	vývoz žump	31.08.2023	100.00	16.08.2023	31.08.2023	50459287	Benjam	100.00	10.08.2023	0.00
2023000290	1023081279	zodp.osoba	31.08.2023	42.00	08.08.2023	31.08.2023	50528041	osobny	42.00	10.08.2023	0.00
2023000291	2023000703	popl. KO	31.08.2023	93.90	14.08.2023	31.08.2023	00308757	Obec Ba	93.90	10.08.2023	0.00
2023000292	2023000702	odvoz odpa	31.08.2023	741.60	30.08.2023	31.08.2023	00308757	Obec Ba	741.60	10.08.2023	0.00
2023000293	8688752516	plyn FI	31.08.2023	122.00	31.08.2023	31.08.2023	35815256	Slov.p	122.00	21.08.2023	0.00
2023000294	8688752515	plyn KD	31.08.2023	362.00	31.08.2023	31.08.2023	35815256	Slov.p	362.00	21.08.2023	0.00
2023000295	8688752514	plyn MŠ	31.08.2023	73.00	31.08.2023	31.08.2023	35815256	Slov.p	73.00	21.08.2023	0.00
2023000296	8688752513	plyn OcU	31.08.2023	780.00	31.08.2023	31.08.2023	35815256	Slov.p	780.00	21.08.2023	0.00
2023000297	2230024876	elek.v.VO	31.08.2023	-61.00	16.08.2023	31.08.2023	46113177	Energie	0.00		-61.00
2023000298	2230024877	elek.v.MŠ	31.08.2023	-112.12	16.08.2023	31.08.2023	46113177	Energie	0.00		-112.12
2023000299	0002023924	rekonšt.VO	31.08.2023	191.75	18.08.2023	31.08.2023	44078129	GREP SI	191.75	10.08.2023	0.00
2023000300	1020230201	štv.hl.VO	31.08.2023	12.00	30.08.2023	31.08.2023	51115026	Komunál	12.00	10.08.2023	0.00
2023000301	8332594675	telekom.sl	31.08.2023	110.72	18.08.2023	31.08.2023	35763469	Slovak	110.72	10.08.2023	0.00
2023000302	8332594627	telekom.sl	31.08.2023	67.74	18.08.2023	31.08.2023	35763469	Slovak	67.74	10.08.2023	0.00
2023000303	0002023210	právne sl.	31.08.2023	360.00	16.08.2023	31.08.2023	51816865	IKAK, s	360.00	21.08.2023	0.00
2023000304	0002023008	DV ozv,HUD	31.08.2023	1000.00	16.08.2023	31.08.2023	51825236	dB Trac	1000.00	21.08.2023	0.00
2023000305	8230001721	elektr. MŠ	31.08.2023	160.00	15.08.2023	31.08.2023	46113177	Energie	160.00	15.08.2023	0.00
2023000306	8230001100	elektr.OcU	31.08.2023	82.00	15.08.2023	31.08.2023	46113177	Energie	82.00	15.08.2023	0.00
2023000307	8230001101	elektr.KD	31.08.2023	92.00	15.08.2023	31.08.2023	46113177	Energie	92.00	15.08.2023	0.00
2023000308	8230001102	elektr.DS	31.08.2023	42.00	15.08.2023	31.08.2023	46113177	Energie	42.00	15.08.2023	0.00
2023000309	8230001103	elektr.MaFI	31.08.2023	22.00	15.08.2023	31.08.2023	46113177	Energie	22.00	15.08.2023	0.00
2023000310	8230001104	elektr.MaDv	31.08.2023	20.00	15.08.2023	31.08.2023	46113177	Energie	20.00	15.08.2023	0.00
2023000311	8230001184	elektr.VO	30.08.2023	148.00	15.08.2023	30.08.2023	46113177	Energie	148.00	15.08.2023	0.00
2023000312	8230001098	elektr.FI	30.08.2023	26.00	15.08.2023	30.08.2023	46113177	Energie	26.00	15.08.2023	0.00
2023000313	0230100110	ochr.maj.	31.08.2023	120.00	28.08.2023	31.08.2023	52674851	Secure	120.00	21.08.2023	0.00
2023000314	2302217100	FS 2024	31.08.2023	26.40	25.08.2023	31.08.2023	31592503	Poradc	26.40	21.08.2023	0.00
2023000315	0002023336	PO,CO,BOZP	31.08.2023	26.45	28.08.2023	31.08.2023	47548924	AVIMAR	26.45	21.08.2023	0.00
2023000316	0002023031	DV-fot.sl.	31.08.2023	230.00	25.08.2023	31.08.2023	54042381	ClockWc	230.00	21.08.2023	0.00
2023000317	0020230907	mand.cert.	31.08.2023	108.00	31.08.2023	31.08.2023	35975946	Disig,	108.00	21.08.2023	0.00
2023000318	0230100235	PC prísluš	31.08.2023	248.00	31.08.2023	31.08.2023	45534594	CRANIUM	248.00	21.08.2023	0.00
2023000319	0700102756	vodné	31.08.2023	38.00	15.08.2023	31.08.2023	36550949	Západ.v	38.00	22.08.2023	0.00
2023000320	0193016474	tel.sl+tel	31.08.2023	30.24	02.09.2023	31.08.2023	35697270	Orange	30.24	22.08.2023	0.00
2023000321	0000233398	web.služby	31.08.2023	60.00	31.08.2023	31.08.2023	48329461	webex.c	60.00	22.08.2023	0.00
2023000322	0020230080	pečiatky	31.08.2023	75.60	20.08.2023	31.08.2023	33127158	STINET	75.60	28.08.2023	0.00
2023000323	1232206899	MŠ kanc.p.	31.08.2023	45.14	15.08.2023	31.08.2023	31331131	ŠEVT a.	45.14	30.08.2023	0.00
<b>ZOSTAVA CELKOM</b>		<b>Doklady: 36</b>		<b>5705.42</b>					<b>5878.54</b>		<b>-173.12</b>