

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 03.2020

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.03.2020		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2020000062	0000202019	tlač. MŠ	02.03.2020	27.50	23.03.2020	02.03.2020	40242927	Mária	27.50	05.03.2020	0.00
2020000063	0000002006	kancel. MŠ	02.03.2020	93.85	13.03.2020	02.03.2020	46843272	EPROM	93.85	05.03.2020	0.00
2020000064	000003002	Sevis MŠ	02.03.2020	138.00	16.03.2020	02.03.2020	46843272	EPROM	138.00	05.03.2020	0.00
2020000065	1560008076	Tlačivá EO	02.03.2020	19.82	27.03.2020	02.03.2020	42272360	Centr.	19.82	05.03.2020	0.00
2020000066	8253600110	Mobil dát	02.03.2020	51.72	09.03.2020	02.03.2020	35763469	T-Com,	51.72	05.03.2020	0.00
2020000067	8697210609	Zem. plyn	05.03.2020	327.00	16.03.2020	05.03.2020	35815256	Slov.	327.00	12.03.2020	0.00
2020000068	8697210004	Zem. plyn	05.03.2020	581.00	16.03.2020	05.03.2020	35815256	Slov.	581.00	12.03.2020	0.00
2020000069	8697210662	Zem. plyn	05.03.2020	42.00	16.03.2020	05.03.2020	35815256	Slov.	42.00	12.03.2020	0.00
2020000070	7621446976	El. energ	05.03.2020	52.34	17.03.2020	05.03.2020	36677281	Západo	52.34	12.03.2020	0.00
2020000071	7621446977	El. energ	05.03.2020	96.30	17.03.2020	05.03.2020	36677281	Západo	96.30	12.03.2020	0.00
2020000072	7621447126	El. energ	05.03.2020	717.40	17.03.2020	05.03.2020	36677281	Západo	717.40	12.03.2020	0.00
2020000073	7621447128	El. energ	05.03.2020	410.13	17.03.2020	05.03.2020	36677281	Západo	410.13	12.03.2020	0.00
2020000074	3292000266	TKO	06.03.2020	772.32	17.03.2020	06.03.2020	34131451	Tekovs	772.32	16.03.2020	0.00
2020000075	0028200028	Údrž VO	06.03.2020	96.48	16.03.2020	06.03.2020	46234888	UNIMON	96.48	16.03.2020	0.00
2020000076	1530421046	Internet	06.03.2020	5.00	20.03.2020	06.03.2020	35848863	O2 SI	5.00	16.03.2020	0.00
2020000077	0002000107	Prev ČOV	11.03.2020	91.20	08.04.2020	11.03.2020	36633461	Aquavi	91.20	16.03.2020	0.00
2020000078	8060009919	Vodné	13.03.2020	15.55	20.03.2020	13.03.2020	36550949	ZVaK N	15.55	18.03.2020	0.00
2020000079	8060010066	Vodné	13.03.2020	5.18	20.03.2020	13.03.2020	36550949	ZVaK N	5.18	18.03.2020	0.00
2020000080	8060010067	Vodné	13.03.2020	9.07	20.03.2020	13.03.2020	36550949	ZVaK N	9.07	18.03.2020	0.00
2020000081	8060010070	Vodné	13.03.2020	2.59	20.03.2020	13.03.2020	36550949	ZVaK N	2.59	18.03.2020	0.00
2020000082	1202201554	Tlač MŠ	13.03.2020	7.30	20.03.2020	13.03.2020	31331131	ŠEVT	7.30	18.03.2020	0.00
2020000083	1010495603	Pev. sieť	13.03.2020	49.58	18.03.2020	13.03.2020	35763469	T-Com,	49.58	18.03.2020	0.00
2020000084	0002002937	Čist. pros	19.03.2020	69.96	26.03.2020	19.03.2020	45965340	Kamiko	69.96	24.03.2020	0.00
2020000085	0002020030	Vš. služ	19.03.2020	24.00	25.03.2020	19.03.2020	44660502	Autošk	24.00	24.03.2020	0.00
2020000086	0002020018	Vš. služ	19.03.2020	260.00	25.03.2020	19.03.2020	44660502	Autošk	260.00	24.03.2020	0.00
2020000087	0202002902	BRKO	19.03.2020	22.80	29.03.2020	19.03.2020	50012070	Fresco	22.80	24.03.2020	0.00
2020000088	0000200383	Údržba mul	19.03.2020	36.00	27.03.2020	19.03.2020	37324489	FENSTE	36.00	24.03.2020	0.00
2020000089	6200143194	Internet	28.03.2020	2.88	28.03.2020	28.03.2020	35954612	Slovan	2.88	30.03.2020	0.00
2020000090	0020200298	Ochr. pros	27.03.2020	366.00	03.04.2020	27.03.2020	45333246	SOFA T	366.00	31.03.2020	0.00
2020000091	0000020032	BOZP	27.03.2020	237.00	04.04.2020	27.03.2020	11765968	M.Vojt	237.00	31.03.2020	0.00
2020000092	8255866964	Mobil dát	27.03.2020	51.72	06.04.2020	27.03.2020	35763469	T-Com,	51.72	31.03.2020	0.00
2020000093	0020200296	Potr. ŠJ	31.03.2020	37.80	24.04.2020	31.03.2020	34477632	Mäso ú	0.00		37.80
2020000094	2020000265	Potr ŠJ	31.03.2020	32.95	14.04.2020	31.03.2020	47578084	DANA K	0.00		32.95
2020000095	0020200374	Potr ŠJ	31.03.2020	0.44	20.04.2020	31.03.2020	50012070	Fresco	0.00		0.44
2020000096	0020143003	Potr ŠJ	31.03.2020	210.84	09.04.2020	31.03.2020	00168874	COOP J	0.00		210.84
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 35		4963.72					4681.69		282.03