

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 09.2020

Číslo dok.	VS.	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 30.09.2020		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2020000276	1020091960	zodp.osoba	30.09.2020	50.40	30.09.2020	30.09.2020	50528041	Osobny	50.40	10.09.2020	0.00
2020000277	1910000571	za ul.KO	30.09.2020	423.36	30.09.2020	30.09.2020	00308757	Obec B	423.36	10.09.2020	0.00
2020000278	0200100264	tonery mš	30.09.2020	81.50	30.09.2020	30.09.2020	45534594	Craniu	81.50	10.09.2020	0.00
2020000279	0002000457	kosačka+ma	30.09.2020	403.70	30.09.2020	30.09.2020	47587288	UNIFER	403.70	10.09.2020	0.00
2020000280	1020200009	mš soc.zar	30.09.2020	660.00	30.09.2020	30.09.2020	52746950	PLYNOM	660.00	10.09.2020	0.00
2020000281	6820625273	poist.maj.	30.09.2020	204.26	30.09.2020	30.09.2020	31595545	Komuná	204.26	10.09.2020	0.00
2020000282	6825073404	zák.poi.MF	30.09.2020	229.19	30.09.2020	30.09.2020	31595545	Komuná	229.19	10.09.2020	0.00
2020000283	6820650858	ZP T,P,OA	30.09.2020	67.31	30.09.2020	30.09.2020	31595545	Komuná	67.31	10.09.2020	0.00
2020000284	0200100268	údržba PC	30.09.2020	131.99	30.09.2020	30.09.2020	45534594	Craniu	131.99	10.09.2020	0.00
2020000285	3070063105	plyn ost.	30.09.2020	621.50	30.09.2020	30.09.2020	44291809	innogy	621.50	10.09.2020	0.00
2020000286	7730970119	e 115	30.09.2020	46.81	30.09.2020	30.09.2020	36677281	ZSE En	46.81	10.09.2020	0.00
2020000287	1314000465	popl.za KO	30.09.2020	128.88	30.09.2020	30.09.2020	00308757	Obec B	128.88	10.09.2020	0.00
2020000288	1910000591	za ul.KO	30.09.2020	672.05	30.09.2020	30.09.2020	00308757	Obec B	672.05	10.09.2020	0.00
2020000289	7112032533	ee mš	30.09.2020	91.99	30.09.2020	30.09.2020	36677281	ZSE En	91.99	10.09.2020	0.00
2020000290	8267697165	tel.pop.	30.09.2020	78.95	30.09.2020	30.09.2020	35763469	Slovak	78.95	10.09.2020	0.00
2020000291	8267738968	tel.pop.mš	30.09.2020	30.00	30.09.2020	30.09.2020	35763469	Slovak	30.00	10.09.2020	0.00
2020000292	2202207987	tlačivá mš	30.09.2020	19.37	30.09.2020	30.09.2020	31331131	ŠEVT a	19.37	09.09.2020	0.00
2020000293	0124338278	tel.popl.	30.09.2020	46.00	30.09.2020	30.09.2020	35697270	Orange	46.00	10.09.2020	0.00
2020000294	0131694492	softe.sl.	30.09.2020	174.95	30.09.2020	30.09.2020	81560546	2Check	174.95	07.09.2020	0.00
2020000295	2922113674	v.plyn 115	30.09.2020	378.03	30.09.2020	30.09.2020	36807702	SLOVAK	378.03	10.09.2020	0.00
2020000296	2912217970	ee111	30.09.2020	10.81	30.09.2020	30.09.2020	36807702	SLOVAK	0.00		10.81
2020000297	2912213855	eeVO	30.09.2020	-225.03	30.09.2020	30.09.2020	36807702	SLOVAK	-225.03	10.09.2020	0.00
2020000298	1619061101	cint.int.	30.09.2020	13.90	30.09.2020	30.09.2020	36671754	SEVENE	13.90	10.09.2020	0.00
2020000299	0700117304	voda	30.09.2020	43.00	30.09.2020	30.09.2020	36550949	ZsVaK	43.00	10.09.2020	0.00
2020000300	1614102427	ee VO	30.09.2020	218.00	30.09.2020	30.09.2020	36807702	SLOVAK	218.00	10.09.2020	0.00
2020000301	1614102428	ee 115	30.09.2020	72.00	30.09.2020	30.09.2020	36807702	SLOVAK	72.00	10.09.2020	0.00
2020000302	1614102429	ee DS	30.09.2020	31.00	30.09.2020	30.09.2020	36807702	SLOVAK	31.00	10.09.2020	0.00
2020000303	1614102430	ee 147	30.09.2020	41.00	30.09.2020	30.09.2020	36807702	SLOVAK	41.00	10.09.2020	0.00
2020000304	1614102431	ee TJ	30.09.2020	72.00	30.09.2020	30.09.2020	36807702	SLOVAK	72.00	10.09.2020	0.00
2020000305	1614102432	ee 163	30.09.2020	45.00	30.09.2020	30.09.2020	36807702	SLOVAK	45.00	10.09.2020	0.00
2020000306	7207408318	plyn mš	30.09.2020	330.00	30.09.2020	30.09.2020	36807702	SLOVAK	330.00	10.09.2020	0.00
2020000307	0002020087	Rék.mš.II.	30.09.2020	27552.00	09.10.2020	30.09.2020	40058328	Pohori	2552.00	30.09.2020	25000.00
2020000308	0000202014	pr.sl.7-8	30.09.2020	332.00	30.09.2020	30.09.2020	42426740	JUDr.K	332.00	22.09.2020	0.00
2020000309	0002020398	PO,CO,BOZF	30.09.2020	44.90	30.09.2020	30.09.2020	47548924	AVIMAR	44.90	22.09.2020	0.00
2020000310	0000202640	domena	30.09.2020	60.00	30.09.2020	30.09.2020	48329461	Webex.	60.00	22.09.2020	0.00
2020000311	3010119646	plyn 115	30.09.2020	138.00	30.09.2020	30.09.2020	44291809	innogy	138.00	22.09.2020	0.00
2020000312	8268106374	tel.pop.	30.09.2020	4.19	30.09.2020	30.09.2020	35763469	Slovak	4.19	22.09.2020	0.00
2020000313	0200100074	audicia	30.09.2020	816.00	30.09.2020	30.09.2020	46999230	RIGHTA	816.00	22.09.2020	0.00
2020000314	2010003616	plyn MŠ	30.09.2020	-1230.18	30.09.2020	30.09.2020	36807702	SLOVAK	0.00		-1230.18
2020000315	4114200835	zav.lis.PD	30.09.2020	57.60	30.09.2020	30.09.2020	36619370	MASLEN	57.60	29.09.2020	0.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 40		32966.43					9185.80		23780.63