

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 10.2020

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.10.2020		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2020000316	0002004072	softw.služ	31.10.2020	101.00	31.10.2020	31.10.2020	17588332	VIDAT	101.00	06.10.2020	0.00
2020000317	0020200042	prípr.samo	31.10.2020	56.70	31.10.2020	31.10.2020	51997061	STINET	56.70	06.10.2020	0.00
2020000318	1317000530	popl.ZKO	31.10.2020	96.12	31.10.2020	31.10.2020	00308757	Obec B	96.12	06.10.2020	0.00
2020000319	1910000678	za ulož.KO	31.10.2020	683.14	31.10.2020	31.10.2020	00308757	Obec B	683.14	06.10.2020	0.00
2020000320	0000282020	oprava PD	31.10.2020	438.00	31.10.2020	31.10.2020	50276981	Renáta	438.00	06.10.2020	0.00
2020000321	1020101970	zodp.osoba	31.10.2020	50.40	31.10.2020	31.10.2020	50528041	Osobny	50.40	06.10.2020	0.00
2020000322	0020000951	potrav.MŠ	31.10.2020	59.33	31.10.2020	31.10.2020	00168882	COOP J	59.33	06.10.2020	0.00
2020000323	0002000516	VZ mater.	31.10.2020	16.50	31.10.2020	31.10.2020	47587288	UNIFER	16.50	06.10.2020	0.00
2020000324	0307001429	voda vyúčt	31.10.2020	209.32	31.10.2020	31.10.2020	36550949	ZsVaK	209.32	06.10.2020	0.00
2020000325	7641594413	ee 115	31.10.2020	46.81	31.10.2020	31.10.2020	36677281	ZSE En	46.81	06.10.2020	0.00
2020000326	2912237920	ee 111	31.10.2020	-54.14	31.10.2020	31.10.2020	36807702	SLOVAK	-54.14	08.10.2020	0.00
2020000327	8269530993	tel.popl.	31.10.2020	76.87	31.10.2020	31.10.2020	35763469	Slovak	76.87	12.10.2020	0.00
2020000328	8269584342	tel.pop.mš	31.10.2020	30.00	31.10.2020	31.10.2020	35763469	Slovak	30.00	12.10.2020	0.00
2020000329	5022013936	DaŤ 2021	31.10.2020	200.95	31.10.2020	31.10.2020	31592503	Poradc	200.95	12.10.2020	0.00
2020000330	3070063105	plyn ost.	31.10.2020	621.50	31.10.2020	31.10.2020	44291809	innogy	621.50	12.10.2020	0.00
2020000331	3010119646	plyn 115	31.10.2020	138.00	31.10.2020	31.10.2020	44291809	innogy	138.00	12.10.2020	0.00
2020000332	7121754190	ee mš	31.10.2020	114.64	31.10.2020	31.10.2020	36677281	ZSE En	114.64	12.10.2020	0.00
2020000333	0124338278	tel.popl.	31.10.2020	46.00	31.10.2020	31.10.2020	35697270	Orange	46.00	12.10.2020	0.00
2020000334	2912240903	ee 21	31.10.2020	-13.96	31.10.2020	31.10.2020	36807702	SLOVAK	-13.96	15.10.2020	0.00
2020000335	0000202412	softw.sl.	31.10.2020	30.00	31.10.2020	31.10.2020	48329461	Webex.	30.00	12.10.2020	0.00
2020000336	0002004003	HN Šk.potr	31.10.2020	16.60	31.10.2020	31.10.2020	18034373	NIVO -	0.00		16.60
2020000337	0000200139	dot.TJsiet	31.10.2020	500.00	31.10.2020	31.10.2020	51111811	Meva s	500.00	16.10.2020	0.00
2020000338	0007682020	rekl.sl.	31.10.2020	240.00	31.10.2020	31.10.2020	46440305	Regist	240.00	16.10.2020	0.00
2020000339	0002000540	krovinorez	31.10.2020	750.00	31.10.2020	31.10.2020	47587288	UNIFER	750.00	20.10.2020	0.00
2020000340	2001500131	intern.sl	31.10.2020	285.00	31.10.2020	31.10.2020	36671754	SEVENE	285.00	20.10.2020	0.00
2020000341	0002020444	CO,BOZP,PO	31.10.2020	44.90	31.10.2020	31.10.2020	47548924	AVIMAR	44.90	20.10.2020	0.00
2020000342	0000171020	oprava MŠ	31.10.2020	100.00	31.10.2020	31.10.2020	41090152	Lengye	100.00	20.10.2020	0.00
2020000343	1619061101	int.cint.	31.10.2020	13.90	31.10.2020	31.10.2020	36671754	SEVENE	13.90	20.10.2020	0.00
2020000344	0700117304	voda	31.10.2020	43.00	31.10.2020	31.10.2020	36550949	ZsVaK	43.00	20.10.2020	0.00
2020000345	1614102426	ee 111	31.10.2020	187.00	31.10.2020	31.10.2020	36807702	SLOVAK	187.00	20.10.2020	0.00
2020000346	1614102427	ee VO	31.10.2020	218.00	31.10.2020	31.10.2020	36807702	SLOVAK	218.00	20.10.2020	0.00
2020000347	1614102428	ee 115	31.10.2020	72.00	31.10.2020	31.10.2020	36807702	SLOVAK	72.00	20.10.2020	0.00
2020000348	1614102429	ee DS	31.10.2020	31.00	31.10.2020	31.10.2020	36807702	SLOVAK	31.00	20.10.2020	0.00
2020000349	1614102430	ee 147	31.10.2020	41.00	31.10.2020	31.10.2020	36807702	SLOVAK	41.00	20.10.2020	0.00
2020000350	1614102431	ee TJ	31.10.2020	72.00	31.10.2020	31.10.2020	36807702	SLOVAK	72.00	20.10.2020	0.00
2020000351	1614102432	ee 163	31.10.2020	45.00	31.10.2020	31.10.2020	36807702	SLOVAK	45.00	20.10.2020	0.00
2020000352	7207408318	plyn mš	31.10.2020	330.00	31.10.2020	31.10.2020	36807702	SLOVAK	330.00	20.10.2020	0.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 37		5936.58					5919.98		16.60