

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2020 - 03.2020

| íslo dok. | VS | Popis | Dát.zakni. | Suma | Dát.splat. | Dát.zaú t. | I O | Názov | Úhrady a zostatky ku 31.03.2020 | | |
|-----------------------|------------|---------------------|------------|-----------------|------------|------------|----------|---------|---------------------------------|------------|----------------|
| | | | | | | | | | Uhradené | Dát.úhrad. | Zostatok |
| 2020000066 | 2201039236 | voda prev. | 29.02.2020 | 238.14 | 11.03.2020 | 29.02.2020 | 36644030 | Stred.v | 238.14 | 10.03.2020 | 0.00 |
| 2020000067 | 2201039235 | voda ZŠ | 29.02.2020 | 170.10 | 11.03.2020 | 29.02.2020 | 36644030 | Stred.v | 170.10 | 10.03.2020 | 0.00 |
| 2020000068 | 2201044228 | voda 8BJ | 29.02.2020 | 394.07 | 16.03.2020 | 29.02.2020 | 36644030 | Stred.v | 394.07 | 10.03.2020 | 0.00 |
| 2020000069 | 2201039239 | voda 10BJ | 29.02.2020 | 581.17 | 11.03.2020 | 29.02.2020 | 36644030 | Stred.v | 581.17 | 10.03.2020 | 0.00 |
| 2020000070 | 2201039238 | voda 13BJ | 29.02.2020 | 357.22 | 11.03.2020 | 29.02.2020 | 36644030 | Stred.v | 357.22 | 10.03.2020 | 0.00 |
| 2020000071 | 2201039237 | voda 13BJ | 29.02.2020 | 266.48 | 11.03.2020 | 29.02.2020 | 36644030 | Stred.v | 266.48 | 10.03.2020 | 0.00 |
| 2020000072 | 3132200454 | tko | 29.02.2020 | 693.32 | 18.03.2020 | 29.02.2020 | 34115901 | Marius | 693.32 | 10.03.2020 | 0.00 |
| 2020000073 | 0002000102 | likv.odpad | 29.02.2020 | 2987.25 | 30.03.2020 | 29.02.2020 | 10917152 | Milan | 2987.25 | 24.03.2020 | 0.00 |
| 2020000074 | 0044011960 | strav.zam. | 26.02.2020 | 516.02 | 27.02.2020 | 26.02.2020 | 52005551 | Ticket | 516.02 | 26.02.2020 | 0.00 |
| 2020000075 | 2011000071 | koncesiaVO | 29.02.2020 | 945.88 | 16.03.2020 | 29.02.2020 | 44553412 | Slov.e | 945.88 | 10.03.2020 | 0.00 |
| 2020000076 | 0002000005 | inter.13BJ | 10.03.2020 | 540.00 | 17.03.2020 | 10.03.2020 | 46641092 | DPnet | 540.00 | 10.03.2020 | 0.00 |
| 2020000077 | 0230005303 | potraviny | 10.03.2020 | 78.28 | 14.03.2020 | 10.03.2020 | 36019208 | INMEDI | 78.28 | 10.03.2020 | 0.00 |
| 2020000078 | 0230005327 | potraviny | 10.03.2020 | 56.06 | 14.03.2020 | 10.03.2020 | 36019208 | INMEDI | 56.06 | 10.03.2020 | 0.00 |
| 2020000079 | 2020100350 | potraviny | 26.03.2020 | 26.35 | 30.03.2020 | 26.03.2020 | 31609872 | CPB s. | 26.35 | 26.03.2020 | 0.00 |
| 2020000080 | 0202010038 | sprac.BRO | 31.03.2020 | 261.07 | 22.04.2020 | 31.03.2020 | 36682527 | Element | 0.00 | | 261.07 |
| 2020000081 | 3132200739 | likvid.tko | 31.03.2020 | 4221.33 | 17.04.2020 | 31.03.2020 | 34115901 | Marius | 0.00 | | 4221.33 |
| 2020000082 | 8256218818 | tel.popl. | 31.03.2020 | 117.54 | 20.04.2020 | 31.03.2020 | 35763469 | Slovak | 0.00 | | 117.54 |
| 2020000083 | 2020100403 | potraviny | 20.03.2020 | 8.79 | 04.04.2020 | 20.03.2020 | 31609872 | CPB s. | 0.00 | | 8.79 |
| 2020000084 | 0000020040 | dezins13BJ | 31.03.2020 | 63.97 | 14.04.2020 | 31.03.2020 | 30442389 | Litera | 0.00 | | 63.97 |
| 2020000085 | 0200100379 | spot.mat. | 31.03.2020 | 32.90 | 03.04.2020 | 31.03.2020 | 36366048 | DVA, s. | 0.00 | | 32.90 |
| 2020000086 | 0044017953 | strav.zam. | 26.03.2020 | 474.59 | 28.03.2020 | 26.03.2020 | 52005551 | Ticket | 474.59 | 26.03.2020 | 0.00 |
| 2020000087 | 9001305718 | pošt.pouk | 20.03.2020 | 13.67 | 11.04.2020 | 20.03.2020 | 36631124 | Slovens | 13.67 | 23.03.2020 | 0.00 |
| 2020000088 | 0020200051 | spot.mat. | 25.03.2020 | 163.50 | 23.03.2020 | 25.03.2020 | 45655634 | Ján Gr | 163.50 | 25.03.2020 | 0.00 |
| 2020000089 | 8255867976 | tel.popl. | 25.03.2020 | 47.50 | 06.04.2020 | 25.03.2020 | 35763469 | Slovak | 47.50 | 25.03.2020 | 0.00 |
| 2020000090 | 0000752020 | BOZP,PO | 19.03.2020 | 60.00 | 21.03.2020 | 19.03.2020 | 40447189 | Ján Pa | 60.00 | 19.03.2020 | 0.00 |
| 2020000091 | 0000202059 | toner | 10.03.2020 | 343.00 | 20.03.2020 | 10.03.2020 | 47343427 | DATEX | 343.00 | 10.03.2020 | 0.00 |
| 2020000092 | 1020030086 | výk.zodp.o | 10.03.2020 | 46.80 | 15.03.2020 | 10.03.2020 | 50528041 | osobny | 46.80 | 10.03.2020 | 0.00 |
| 2020000093 | 0020200439 | akt.3/2020 | 10.03.2020 | 15.00 | 17.03.2020 | 10.03.2020 | 36739464 | KEO s. | 15.00 | 10.03.2020 | 0.00 |
| 2020000094 | 8697211061 | plyn | 10.03.2020 | 952.00 | 16.03.2020 | 10.03.2020 | 35815256 | SPP Br | 952.00 | 10.03.2020 | 0.00 |
| 2020000095 | 0000062020 | poskyt.sl. | 10.03.2020 | 180.00 | 16.03.2020 | 10.03.2020 | 45025631 | Advok. | 180.00 | 10.03.2020 | 0.00 |
| 2020000096 | 0010200966 | kronika | 10.03.2020 | 90.00 | 19.03.2020 | 10.03.2020 | 44311061 | FORK, s | 90.00 | 10.03.2020 | 0.00 |
| 2020000097 | 0002000024 | rotavátor | 10.03.2020 | 422.60 | 17.03.2020 | 10.03.2020 | 31590616 | ECHO s. | 422.60 | 10.03.2020 | 0.00 |
| 2020000098 | 0002020209 | služ.odpad | 31.03.2020 | 33.00 | 15.04.2020 | 31.03.2020 | 46508121 | Envipo | 0.00 | | 33.00 |
| 2020000099 | 2011000110 | koncesiaVO | 31.03.2020 | 945.88 | 14.04.2020 | 31.03.2020 | 44553412 | Slov.e | 0.00 | | 945.88 |
| 2020000100 | 2020560286 | potraviny | 31.03.2020 | 285.52 | 15.04.2020 | 31.03.2020 | 00169021 | COOP J | 0.00 | | 285.52 |
| 2020000101 | 8256218820 | tel.pop.ZŠ | 31.03.2020 | 19.99 | 20.04.2020 | 31.03.2020 | 35763469 | Slovak | 0.00 | | 19.99 |
| ZOSTAVA CELKOM | | Doklady: 101 | | 29569.19 | | | | | 23579.20 | | 5989.99 |