

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2021 - 03.2021

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.03.2021		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2021000001	1021011061	zodp.osob.	14.01.2021	36.00	08.01.2021	14.01.2021	50528041	osobny	36.00	14.01.2021	0.00
2021000002	6210056500	internet	15.01.2021	30.00	25.01.2021	15.01.2021	35765143	Slovane	30.00	15.01.2021	0.00
2021000003	0802100563	potraviny	15.01.2021	87.84	25.01.2021	15.01.2021	44360991	HO&PE I	87.84	15.01.2021	0.00
2021000004	3509417005	el.energia	15.01.2021	3.65	26.01.2021	15.01.2021	36403008	Stredos	3.65	15.01.2021	0.00
2021000005	0001812021	noviny	15.01.2021	30.00	27.01.2021	15.01.2021	00419621	OV Cser	30.00	15.01.2021	0.00
2021000006	5215123227	el.en.MŠ	15.01.2021	16.57	22.01.2021	15.01.2021	36403008	Stredos	16.57	15.01.2021	0.00
2021000007	5215122225	el.en.šk.	15.01.2021	0.92	22.01.2021	15.01.2021	36403008	Stredos	0.92	15.01.2021	0.00
2021000008	0006200677	akt.progr.	26.01.2021	4.20	31.01.2021	26.01.2021	46919805	Topset	4.20	26.01.2021	0.00
2021000009	2101000143	akt.progr.	26.01.2021	48.00	02.02.2021	26.01.2021	36182214	SOFT-GI	48.00	26.01.2021	0.00
2021000010	0000012021	služ.k výk	26.01.2021	210.00	28.01.2021	26.01.2021	40710734	Rojko \	210.00	26.01.2021	0.00
2021000011	1836313240	ved.ú tuCP	26.01.2021	432.00	28.02.2021	26.01.2021	31338976	Centr.c	432.00	26.01.2021	0.00
2021000012	2021560045	potraviny	29.01.2021	225.62	15.02.2021	29.01.2021	00169021	COOP J€	225.62	11.02.2021	0.00
2021000013	0002100034	práv.služ.	11.02.2021	23.90	17.02.2021	11.02.2021	36646181	URBÁNI-	23.90	11.02.2021	0.00
2021000014	8277052583	telefón MŠ	11.02.2021	16.76	18.02.2021	11.02.2021	35763469	TCOM	16.76	11.02.2021	0.00
2021000015	0000210099	vývoz ŽO	11.02.2021	48.00	13.02.2021	11.02.2021	46464123	BEMIA I	48.00	11.02.2021	0.00
2021000016	3132210216	vývoz TKO	11.02.2021	319.83	19.02.2021	11.02.2021	34115901	Marius	319.83	11.02.2021	0.00
2021000017	0001210760	akt.progr.	11.02.2021	78.00	14.02.2021	11.02.2021	46919805	Topset	78.00	11.02.2021	0.00
2021000018	0802102632	potraviny	11.02.2021	105.45	15.02.2021	11.02.2021	44360991	HO&PE I	105.45	11.02.2021	0.00
2021000019	0002101923	autor.práv	11.02.2021	38.40	24.02.2021	11.02.2021	17310598	Slovgrz	38.40	11.02.2021	0.00
2021000020	0022050109	el.energia	15.02.2021	1032.00	15.02.2021	15.02.2021	36403008	Stredos	1032.00	15.02.2021	0.00
2021000021	0020210209	mat.po .	16.02.2021	600.76	22.02.2021	16.02.2021	36623989	INFOPC	600.76	16.02.2021	0.00
2021000022	8277052561	telefón	18.02.2021	31.39	18.02.2021	18.02.2021	35763469	TCOM	31.39	18.02.2021	0.00
2021000023	1010080985	internet	26.02.2021	30.00	24.02.2021	26.02.2021	35765143	Slovane	30.00	26.02.2021	0.00
2021000024	5215123228	el.en.MŠ	26.02.2021	42.04	22.02.2021	26.02.2021	36403008	Stredos	42.04	26.02.2021	0.00
2021000025	0002140094	spotr.mat.	26.02.2021	144.35	12.03.2021	26.02.2021	46935754	MEGA VI	144.35	26.02.2021	0.00
2021000026	1021021029	zodp.osoba	26.02.2021	36.00	08.02.2021	26.02.2021	50528041	osobny	36.00	26.02.2021	0.00
2021000027	0020210063	vývoz žump	26.02.2021	55.00	27.02.2021	26.02.2021	43157882	Jámbo	55.00	26.02.2021	0.00
2021000028	2021560129	potraviny	28.02.2021	133.11	15.03.2021	28.02.2021	00169021	COOP J€	133.11	10.03.2021	0.00
2021000029	1021031029	ochr.os.úd	10.03.2021	36.00	08.03.2021	10.03.2021	50528041	osobny	36.00	10.03.2021	0.00
2021000030	0002100126	práv.služ.	10.03.2021	23.90	12.03.2021	10.03.2021	36646181	URBÁNI-	23.90	10.03.2021	0.00
2021000031	8278900782	telefón MŠ	10.03.2021	19.99	18.03.2021	10.03.2021	35763469	TCOM	19.99	10.03.2021	0.00
2021000032	2211042484	vodné	10.03.2021	4.32	15.03.2021	10.03.2021	36644030	Stredos	4.32	10.03.2021	0.00
2021000033	2211042485	vodné MŠ	10.03.2021	14.41	15.03.2021	10.03.2021	36644030	Stredos	14.41	10.03.2021	0.00
2021000034	0000089098	zim.údržba	10.03.2021	89.98	11.03.2021	10.03.2021	36836567	Bansk.1	89.98	10.03.2021	0.00
2021000035	3132210459	vývoz TKO	10.03.2021	326.97	19.03.2021	10.03.2021	34115901	Marius	326.97	10.03.2021	0.00
2021000036	0020210040	prev.obce	10.03.2021	120.00	31.03.2021	10.03.2021	47183071	FIROTEC	120.00	10.03.2021	0.00
2021000037	8278900754	telefón	18.03.2021	33.40	18.03.2021	18.03.2021	35763469	TCOM	33.40	18.03.2021	0.00
2021000038	5215123229	el.en.MŠ	16.03.2021	33.30	18.03.2021	16.03.2021	36403008	Stredos	33.30	16.03.2021	0.00
2021000039	0000092021	služ.k ú t	30.03.2021	63.00	25.03.2021	30.03.2021	40710734	Rojko \	63.00	30.03.2021	0.00
2021000040	0089971318	kniha-odp.	30.03.2021	12.60	07.04.2021	30.03.2021	31592503	Poradc	12.60	30.03.2021	0.00
2021000041	0802107394	potraviny	30.03.2021	114.80	29.03.2021	30.03.2021	44360991	HO&PE I	114.80	30.03.2021	0.00
2021000042	2021560228	potraviny	30.03.2021	308.97	15.04.2021	30.03.2021	00169021	COOP J€	0.00		308.97
2021000043	0002140171	mat.ŠJ	30.03.2021	161.60	07.04.2021	30.03.2021	46935754	MEGA VI	161.60	30.03.2021	0.00
ZOSTAVA CELKOM	Doklady: 43			5223.03					4914.06		308.97