

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 07.2023 - 12.2023

											Úhrady a zostatky ku 31.12.2023		
íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok		
2023000101	1023070949	zodp.osoba	07.07.2023	36.00	08.07.2023	07.07.2023	50528041	osobny	36.00	07.07.2023	0.00		
2023000102	8330897503	telefón MŠ	07.07.2023	19.99	18.07.2023	07.07.2023	35763469	TCOM	19.99	07.07.2023	0.00		
2023000103	0002300595	práv.služb	07.07.2023	60.00	14.07.2023	07.07.2023	36646181	URBÁNI-	60.00	07.07.2023	0.00		
2023000104	0005230148	kos.VP	07.07.2023	58.32	17.07.2023	07.07.2023	36836567	Bansk.1	58.32	07.07.2023	0.00		
2023000105	0020230202	vývpz žump	07.07.2023	49.50	15.07.2023	07.07.2023	43157882	Jámbor	49.50	07.07.2023	0.00		
2023000106	1232205143	tla ivá MŠ	17.07.2023	30.48	21.07.2023	17.07.2023	31331131	ŠEVT a.	30.48	17.07.2023	0.00		
2023000107	3132231526	vývoz TKO	17.07.2023	430.90	20.07.2023	17.07.2023	34115901	Marius	430.90	17.07.2023	0.00		
2023000108	1010080985	internet	17.07.2023	30.00	24.07.2023	17.07.2023	35765143	Slovane	30.00	17.07.2023	0.00		
2023000109	0000232023	služ.KEO	17.07.2023	66.00	20.07.2023	17.07.2023	41099834	Ing.Ale	66.00	17.07.2023	0.00		
2023000110	8330897490	telefón	18.07.2023	33.00	18.07.2023	18.07.2023	35763469	TCOM	33.00	18.07.2023	0.00		
2023000111	0023620115	ved.mzd.ag	28.07.2023	90.00	28.07.2023	28.07.2023	40448673	Ing.Fil	90.00	28.07.2023	0.00		
2023000112	0002340496	ist.mat.	28.07.2023	198.22	09.08.2023	28.07.2023	46935754	MEGA VI	198.22	28.07.2023	0.00		
2023000113	0023620116	ved.mzd.ag	28.07.2023	70.00	28.07.2023	28.07.2023	40448673	Ing.Fil	70.00	28.07.2023	0.00		
2023000114	5086278036	el.modlit.	28.07.2023	5.19	28.07.2023	28.07.2023	36403008	Stredos	5.19	28.07.2023	0.00		
2023000115	1023080913	zodp.osoba	02.08.2023	36.00	08.08.2023	02.08.2023	50528041	osobny	36.00	02.08.2023	0.00		
2023000116	0002300697	práv.služ.	02.08.2023	60.00	14.08.2023	02.08.2023	36646181	URBÁNI-	60.00	02.08.2023	0.00		
2023000117	0001792023	dekont.chl	02.08.2023	89.00	09.08.2023	02.08.2023	53609620	Mário I	89.00	02.08.2023	0.00		
2023000118	0801902023	ú t.súv až	04.08.2023	48.00	11.08.2023	04.08.2023	31937306	Regioné	48.00	04.08.2023	0.00		
2023000119	3132231800	vývoz TKO	16.08.2023	420.78	18.08.2023	16.08.2023	34115901	Marius	420.78	16.08.2023	0.00		
2023000120	6230493600	internet	16.08.2023	30.00	24.08.2023	16.08.2023	35765143	Slovane	30.00	16.08.2023	0.00		
2023000121	8332658301	telefón	18.08.2023	33.00	18.08.2023	18.08.2023	35763469	TCOM	33.00	18.08.2023	0.00		
2023000122	0022050109	el.energia	18.08.2023	1418.00	15.08.2023	18.08.2023	36403008	Stredos	1418.00	15.08.2023	0.00		
2023000123	0802349576	potraviny	31.08.2023	202.65	11.09.2023	31.08.2023	44360991	Hossa f	202.65	04.09.2023	0.00		
2023000124	2023560711	potraviny	31.08.2023	153.52	14.09.2023	31.08.2023	00169021	COOP Je	153.52	14.09.2023	0.00		
2023000125	0002300806	práv.služ.	04.09.2023	60.00	14.09.2023	04.09.2023	36646181	URBÁNI-	60.00	04.09.2023	0.00		
2023000126	2231198693	vodné DSÚ	04.09.2023	1.87	04.09.2023	04.09.2023	36644030	Stredos	1.87	04.09.2023	0.00		
2023000127	2231198691	vodné	04.09.2023	1.87	04.09.2023	04.09.2023	36644030	Stredos	1.87	04.09.2023	0.00		
2023000128	2231198692	vodné MŠ	04.09.2023	9.36	04.09.2023	04.09.2023	36644030	Stredos	9.36	04.09.2023	0.00		
2023000129	0000022023	mat.krovin	04.09.2023	83.40	18.08.2023	04.09.2023	17891388	Cyklosl	83.40	04.09.2023	0.00		
2023000130	1023090901	zodp.osoba	04.09.2023	36.00	08.09.2023	04.09.2023	50528041	osobny	36.00	04.09.2023	0.00		
2023000131	0002340581	spotr.mat.	04.09.2023	106.92	13.09.2023	04.09.2023	46935754	MEGA VI	106.92	04.09.2023	0.00		
2023000132	3132232114	vývoz TKO	14.09.2023	421.28	20.09.2023	14.09.2023	34115901	Marius	421.28	14.09.2023	0.00		
2023000133	0000252023	príp.audit	14.09.2023	226.00	12.09.2023	14.09.2023	41099834	Ing.Ale	226.00	14.09.2023	0.00		
2023000134	0000262023	audit 2022	14.09.2023	300.00	22.09.2023	14.09.2023	41099834	Ing.Ale	300.00	14.09.2023	0.00		
2023000135	6230568207	internet	14.09.2023	30.00	25.09.2023	14.09.2023	35765143	Slovane	30.00	14.09.2023	0.00		
2023000136	0020230274	vývoz žump	14.09.2023	60.00	15.09.2023	14.09.2023	43157882	Jámbor	60.00	14.09.2023	0.00		
2023000137	0052400039	pr.zoš. MŠ	14.09.2023	37.00	13.09.2023	14.09.2023	36174319	NOMilar	37.00	14.09.2023	0.00		
2023000138	8334432706	telefón	18.09.2023	33.00	18.09.2023	18.09.2023	35763469	TCOM	33.00	18.09.2023	0.00		
2023000139	0802355568	potraviny	29.09.2023	181.73	09.10.2023	29.09.2023	44360991	Hossa f	181.73	29.09.2023	0.00		
2023000140	0000230591	potraviny	29.09.2023	24.33	03.10.2023	29.09.2023	35818000	EUREN s	24.33	29.09.2023	0.00		
2023000141	0020230199	služby CO	29.09.2023	120.00	24.09.2023	29.09.2023	47183071	FIROTEK	120.00	09.10.2023	0.00		
2023000142	0070733855	bezriedy	29.09.2023	24.00	05.10.2023	29.09.2023	43908977	Komensl	24.00	29.09.2023	0.00		
2023000143	0000023106	audit 2022	29.09.2023	300.00	20.09.2023	29.09.2023	35743077	Dca auc	300.00	29.09.2023	0.00		
2023000144	0000231031	vývpz žo	04.09.2023	54.00	05.09.2023	04.09.2023	46464123	BEMIA I	54.00	04.09.2023	0.00		
2023000145	2023560776	potraviny	30.09.2023	448.74	14.10.2023	30.09.2023	00169021	COOP Je	448.74	05.10.2023	0.00		
2023000146	5100029771	telefón MŠ	02.10.2023	39.98	10.10.2023	02.10.2023	35763469	TCOM	39.98	02.10.2023	0.00		
2023000147	0002340728	mat.ŠJ	02.10.2023	102.35	16.10.2023	02.10.2023	46935754	MEGA VI	102.35	02.10.2023	0.00		
2023000148	1023100905	zopov.osob	02.10.2023	36.00	08.10.2023	02.10.2023	50528041	osobny	36.00	02.10.2023	0.00		
2023000149	2023100174	ma .modlit	02.10.2023	381.60	06.10.2023	02.10.2023	36048887	TKA spc	381.60	02.10.2023	0.00		
2023000150	0002300911	práv.služ.	05.10.2023	60.00	13.10.2023	05.10.2023	36646181	URBÁNI-	60.00	05.10.2023	0.00		
2023000151	0009230908	služTopset	05.10.2023	336.00	08.10.2023	05.10.2023	46919805	Topset	336.00	05.10.2023	0.00		
2023000152	8336205691	telefón MŠ	05.10.2023	19.99	18.10.2023	05.10.2023	35763469	TCOM	19.99	05.10.2023	0.00		
2023000153	0000032023	mat.krovin	09.10.2023	48.70	15.10.2023	09.10.2023	17891388	Cyklosl	48.70	09.10.2023	0.00		
2023000154	6230652559	internet	16.10.2023	30.00	24.10.2023	16.10.2023	35765143	Slovane	30.00	16.10.2023	0.00		
2023000155	0802360387	potraviny	16.10.2023	177.62	30.10.2023	16.10.2023	44360991	Hossa f	177.62	16.10.2023	0.00		
2023000156	3132232411	vývoz TKO	16.10.2023	427.45	16.10.2023	16.10.2023	34115901	Marius	427.45	16.10.2023	0.00		
2023000157	8336205661	telefón	18.10.2023	33.00	18.10.2023	18.10.2023	35763469	TCOM	33.00	18.10.2023	0.00		
2023000158	0009230961	služtopset	23.10.2023	48.00	27.10.2023	23.10.2023	46919805	Topset	48.00	23.10.2023	0.00		
2023000159	2023560952	potraviny	31.10.2023	429.78	16.11.2023	31.10.2023	00169021	COOP Je	429.78	07.11.2023	0.00		
2023000160	0000230660	potraviny	31.10.2023	23.60	05.11.2023	31.10.2023	35818000	EUREN s	23.60	21.11.2023	0.00		
2023000161	0023620163	ved,mzd.ag	02.11.2023	90.00	03.11.2023	02.11.2023	40448673	Ing.Fil	90.00	02.11.2023	0.00		
2023000162	0023620164	mzdov.ag.	02.11.2023	70.00	03.11.2023	02.11.2023	40448673	Ing.Fil	70.00	02.11.2023	0.00		
2023000163	1023110889	zodp.osoba	02.11.2023	36.00	08.11.2023	02.11.2023	50528041	osobny	36.00	02.11.2023	0.00		
2023000164	0000231436	vývoz žo	02.11.2023	36.00	07.11.2023	02.11.2023	46464123	BEMIA I	36.00	02.11.2023	0.00		
2023000165	8337979748	telefón MŠ	07.11.2023	19.99	20.11.2023	07.11.2023	35763469	TCOM	19.99	07.11.2023	0.00		

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 07.2023 - 12.2023

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.12.2023		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2023000166	0002301026	práv.služ.	07.11.2023	60.00	16.11.2023	07.11.2023	36646181	URBÁNI-	60.00	07.11.2023	0.00
2023000167	0802366307	potraviny	16.11.2023	183.25	27.11.2023	16.11.2023	44360991	Hossa J	183.25	16.11.2023	0.00
2023000168	0002340822	mat.MŠ	16.11.2023	100.36	22.11.2023	16.11.2023	46935754	MEGA VI	100.36	16.11.2023	0.00
2023000169	3132232667	vývoz TKO	16.11.2023	717.96	20.11.2023	16.11.2023	34115901	Marius	717.96	16.11.2023	0.00
2023000170	1010080985	internet	16.11.2023	30.00	24.11.2023	16.11.2023	35765143	Slovane	30.00	16.11.2023	0.00
2023000171	8337979711	telefón	20.11.2023	33.00	20.11.2023	20.11.2023	35763469	TCOM	33.00	20.11.2023	0.00
2023000172	0020230953	šporák DSÚ	24.11.2023	359.00	06.12.2023	24.11.2023	36043231	Elektrc	359.00	24.11.2023	0.00
2023000173	2231268867	vodné	24.11.2023	1.87	27.11.2023	24.11.2023	36644030	Stredos	1.87	24.11.2023	0.00
2023000174	2231268868	vodné MŠ	24.11.2023	59.09	27.11.2023	24.11.2023	36644030	Stredos	59.09	24.11.2023	0.00
2023000175	2231268870	vodné DSÚ	24.11.2023	1.87	27.11.2023	24.11.2023	36644030	Stredos	1.87	24.11.2023	0.00
2023000176	0002301629	kontr.bezp	24.11.2023	153.00	04.12.2023	24.11.2023	00687022	EKOTEC	153.00	24.11.2023	0.00
2023000177	5215123270	el.en.MŠ	24.11.2023	25.16	22.11.2023	24.11.2023	36403008	Stredos	25.16	24.11.2023	0.00
2023000178	0018722023	vian.dary	28.11.2023	491.60	30.11.2023	28.11.2023	52365921	Olymp I	491.60	28.11.2023	0.00
2023000179	2023560981	potraviny	30.11.2023	357.89	14.12.2023	30.11.2023	00169021	COOP Je	357.89	06.12.2023	0.00
2023000180	0000230730	potraviny	30.11.2023	20.45	05.12.2023	30.11.2023	35818000	EUREN s	20.45	04.12.2023	0.00
2023000181	1023120887	zodp.osob.	04.12.2023	36.00	08.12.2023	04.12.2023	50528041	osobny	36.00	04.12.2023	0.00
2023000182	0020230993	svietidlo	04.12.2023	494.30	13.12.2023	04.12.2023	36043231	Elektrc	494.30	04.12.2023	0.00
2023000183	0002301133	práv.služ.	04.12.2023	60.00	14.12.2023	04.12.2023	36646181	URBÁNI-	60.00	04.12.2023	0.00
2023000184	0070733855	služZborov	06.12.2023	56.59	31.01.2024	06.12.2023	43908977	Komensl	56.59	06.12.2023	0.00
2023000185	8339766538	telefón MŠ	06.12.2023	19.99	18.12.2023	06.12.2023	35763469	TCOM	19.99	06.12.2023	0.00
2023000186	0020230279	služ.CO,PO	07.12.2023	120.00	25.12.2023	07.12.2023	47183071	FIROTEC	120.00	07.12.2023	0.00
2023000187	0022404551	mat.MŠ	07.12.2023	601.30	14.12.2023	07.12.2023	36174319	NOMilar	601.30	07.12.2023	0.00
2023000188	0002300768	oprava VO	07.12.2023	225.60	11.12.2023	07.12.2023	10917152	Milan I	225.60	07.12.2023	0.00
2023000189	0020231763	licenc.KEO	07.12.2023	348.86	14.12.2023	07.12.2023	36739464	KEO s.s	348.86	07.12.2023	0.00
2023000190	0003005423	noviny Pok	07.12.2023	74.40	15.12.2023	07.12.2023	17892970	NOVAPRI	74.40	07.12.2023	0.00
2023000191	3132232950	vývoz TKO	12.12.2023	401.13	19.12.2023	12.12.2023	34115901	Marius	401.13	12.12.2023	0.00
2023000192	0000231699	vývoz ŽO	12.12.2023	36.00	21.12.2023	12.12.2023	46464123	BEMIA I	36.00	12.12.2023	0.00
2023000193	0802372466	potraviny	12.12.2023	189.30	25.12.2023	12.12.2023	44360991	Hossa J	189.30	12.12.2023	0.00
2023000194	1623900569	RZOF port	12.12.2023	72.00	19.12.2023	12.12.2023	31390623	Emel B	72.00	12.12.2023	0.00
2023000195	0000023890	mat.MŠ	12.12.2023	403.99	18.12.2023	12.12.2023	54219922	Zábavné	403.99	12.12.2023	0.00
2023000196	0002340915	mat.VaV MŠ	15.12.2023	311.88	28.12.2023	15.12.2023	46935754	MEGA VI	311.88	15.12.2023	0.00
2023000197	1010080985	internet	15.12.2023	30.00	25.12.2023	15.12.2023	35765143	Slovane	30.00	15.12.2023	0.00
2023000198	0019922023	kalendáre	15.12.2023	131.88	17.12.2023	15.12.2023	52365921	Olymp I	131.88	15.12.2023	0.00
2023000199	5215123271	el.en.MŠ	15.12.2023	53.51	21.12.2023	15.12.2023	36403008	Stredos	53.51	15.12.2023	0.00
2023000200	1010996301	telefón	18.12.2023	33.48	18.12.2023	18.12.2023	35763469	TCOM	33.48	18.12.2023	0.00
2023000201	0000230781	potraviny	20.12.2023	17.19	24.12.2023	20.12.2023	35818000	EUREN s	17.19	20.12.2023	0.00
2023000202	0000231791	vývoz ŽO	20.12.2023	36.00	27.12.2023	20.12.2023	46464123	BEMIA I	36.00	20.12.2023	0.00
2023000203	0005230392	údržba MK	20.12.2023	112.08	28.12.2023	20.12.2023	36836567	Bansk.s	112.08	20.12.2023	0.00
2023000204	0022405046	škol.mat.	21.12.2023	69.40	28.12.2023	21.12.2023	36174319	NOMilar	69.40	21.12.2023	0.00
2023000205	2023561088	potraviny	31.12.2023	294.68	13.01.2024	31.12.2023	00169021	COOP Je	0.00		294.68
2023000206	8341558349	telefón MŠ	31.12.2023	19.99	18.01.2024	31.12.2023	35763469	TCOM	0.00		19.99
2023000207	8341558301	telefón	31.12.2023	33.00	18.01.2024	31.12.2023	35763469	TCOM	0.00		33.00
2023000208	0006230644	akt.progr.	31.12.2023	4.20	10.01.2024	31.12.2023	46919805	Topset	0.00		4.20
2023000209	0002301249	práv.služ.	31.12.2023	60.00	12.01.2024	31.12.2023	36646181	URBÁNI-	0.00		60.00
2023000210	3132233224	vývoz TKO	31.12.2023	339.51	19.01.2024	31.12.2023	34115901	Marius	0.00		339.51
2023000211	0000231971	vývoz ŽO	31.12.2023	54.00	30.01.2024	31.12.2023	46464123	BEMIA I	0.00		54.00
2023000212	5215123272	el.en.MŠ	31.12.2023	61.44	22.01.2024	31.12.2023	36403008	Stredos	0.00		61.44
ZOSTAVA CELKOM	Doklady: 112			16070.31					15203.49		866.82