

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 08.2020

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.08.2020		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2020000220	8707046934	plyn NBD89	04.08.2020	694.00	31.08.2020	04.08.2020	35815256	SPP	694.00	31.08.2020	0.00
2020000221	8707046935	plyn NBD90	04.08.2020	632.00	31.08.2020	04.08.2020	35815256	SPP	632.00	31.08.2020	0.00
2020000222	8707046936	plyn ZŠ,MŠ	04.08.2020	232.00	31.08.2020	04.08.2020	35815256	SPP	232.00	31.08.2020	0.00
2020000223	8707046937	plyn BFC	04.08.2020	168.00	31.08.2020	04.08.2020	35815256	SPP	168.00	31.08.2020	0.00
2020000224	8707046938	plyn KD,OÚ	04.08.2020	160.00	31.08.2020	04.08.2020	35815256	SPP	160.00	31.08.2020	0.00
2020000225	8707046939	plyn PZ	04.08.2020	10.00	31.08.2020	04.08.2020	35815256	SPP	10.00	31.08.2020	0.00
2020000226	8707046940	plyn DS	04.08.2020	9.00	31.08.2020	04.08.2020	35815256	SPP	9.00	31.08.2020	0.00
2020000227	0004046652	telefónOcÚ	05.08.2020	96.60	09.08.2020	05.08.2020	35697270	Orange	96.60	05.08.2020	0.00
2020000228	1020081637	osob.údaj	05.08.2020	57.60	08.08.2020	05.08.2020	50528041	osobny	57.60	05.08.2020	0.00
2020000229	3240019579	tla .náj.	05.08.2020	49.80	26.08.2020	05.08.2020	48093891	SHARP I	49.80	05.08.2020	0.00
2020000230	3240019580	výtla ky	05.08.2020	79.68	26.08.2020	05.08.2020	48093891	SHARP I	79.68	05.08.2020	0.00
2020000231	0020200676	mat.MŠ	05.08.2020	27.12	03.08.2020	05.08.2020	36519898	KOREKT?	27.12	05.08.2020	0.00
2020000232	0000020213	stravadoMŠ	05.08.2020	12.00	18.08.2020	05.08.2020	40879127	Kr ma \	12.00	05.08.2020	0.00
2020000233	0020010642	apl.v obr.	05.08.2020	228.00	17.08.2020	05.08.2020	47192941	Galileo	228.00	05.08.2020	0.00
2020000234	1012046256	el.en.	05.08.2020	857.01	15.08.2020	05.08.2020	35743565	MAGNA I	857.01	05.08.2020	0.00
2020000235	1012046257	el.en.	05.08.2020	615.30	15.08.2020	05.08.2020	35743565	MAGNA I	615.30	05.08.2020	0.00
2020000236	7585015507	el.en.	07.08.2020	50.00	18.08.2020	07.08.2020	36677281	ZSE Enc	50.00	07.08.2020	0.00
2020000237	8265868356	telefón OÚ	07.08.2020	127.40	18.08.2020	07.08.2020	35763469	Slovak	127.40	07.08.2020	0.00
2020000238	3354200972	znešk.TKO	07.08.2020	1365.12	19.08.2020	07.08.2020	36046221	Waste t	1365.12	07.08.2020	0.00
2020000239	0020200027	práv.služ	07.08.2020	300.00	11.08.2020	07.08.2020	43704701	JUDr. I	300.00	07.08.2020	0.00
2020000240	0000000043	stravdoMŠ	07.08.2020	269.60	18.08.2020	07.08.2020	00308111	Obecný	269.60	07.08.2020	0.00
2020000241	0002020133	over.MO	07.08.2020	971.40	13.08.2020	07.08.2020	35831740	HYMES P	971.40	07.08.2020	0.00
2020000242	0002020050	erp.NBD90	10.08.2020	890.12	12.07.2020	10.08.2020	47931817	LUVITHI	890.12	10.08.2020	0.00
2020000243	0120075689	strav.l.	11.08.2020	2415.54	11.08.2020	11.08.2020	31396674	Up Slov	2415.54	17.08.2020	0.00
2020000244	1052026239	el.en.	12.08.2020	614.17	20.08.2020	12.08.2020	35743565	MAGNA I	614.17	12.08.2020	0.00
2020000245	0202000771	phl	12.08.2020	324.23	29.07.2020	12.08.2020	36549801	ARS-OL	324.23	12.08.2020	0.00
2020000246	0202000839	phl	21.08.2020	633.25	14.08.2020	21.08.2020	36549801	ARS-OL	633.25	21.08.2020	0.00
2020000247	0000120176	knihy	21.08.2020	120.00	24.08.2020	21.08.2020	17642183	Lilium	120.00	21.08.2020	0.00
2020000248	9001343726	pošt.úv.	21.08.2020	157.80	27.08.2020	21.08.2020	36631124	Slovens	157.80	21.08.2020	0.00
2020000249	8060046571	vodné obec	21.08.2020	3358.56	21.08.2020	21.08.2020	36550949	ZsVS, z	3358.56	21.08.2020	0.00
2020000250	0020200746	mat.OcÚ	21.08.2020	102.60	01.09.2020	21.08.2020	36519898	KOREKT?	102.60	21.08.2020	0.00
2020000251	3240019910	nájom.tla	26.08.2020	49.80	24.09.2020	26.08.2020	48093891	SHARP I	49.80	26.08.2020	0.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 32		15677.70					15677.70		0.00