

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 12.2021

									Úhrady a zostatky ku 31.12.2021		
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splát.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2021000552	1021121570	osob.údaj	01.12.2021	57.60	08.12.2021	01.12.2021	50528041	osobny	57.60	01.12.2021	0.00
2021000553	1021122400	kyber.bezp	01.12.2021	60.00	16.12.2021	01.12.2021	50528041	osobny	60.00	01.12.2021	0.00
2021000554	0022211187	odch.zvier	01.12.2021	102.00	15.12.2021	01.12.2021	47831456	Defense	102.00	01.12.2021	0.00
2021000555	0322111037	odb.pneu	01.12.2021	2376.84	06.12.2021	01.12.2021	36357065	AVE SK	2376.84	06.12.2021	0.00
2021000556	0004046652	mobil	01.12.2021	71.99	10.12.2021	01.12.2021	35697270	Orange	71.99	01.12.2021	0.00
2021000557	0002021151	cin.orfeus	03.12.2021	50.00	17.12.2021	03.12.2021	40351467	Pavol F	0.00		50.00
2021000558	8707479494	plyn NBD89	03.12.2021	557.00	31.12.2021	03.12.2021	35815256	SPP	557.00	29.12.2021	0.00
2021000559	8707479495	plyn NBD90	03.12.2021	1027.00	31.12.2021	03.12.2021	35815256	SPP	1027.00	31.12.2021	0.00
2021000560	8707479496	plyn ZŠ,MŠ	03.12.2021	86.00	31.12.2021	03.12.2021	35815256	SPP	86.00	31.12.2021	0.00
2021000561	8707479497	plyn BFC	03.12.2021	135.00	31.12.2021	03.12.2021	35815256	SPP	135.00	31.12.2021	0.00
2021000562	8707479498	plyn KD,OÚ	03.12.2021	129.00	31.12.2021	03.12.2021	35815256	SPP	129.00	31.12.2021	0.00
2021000563	8707479499	plyn PZ	03.12.2021	4.00	31.12.2021	03.12.2021	35815256	SPP	4.00	31.12.2021	0.00
2021000564	8707479500	plyn DS	03.12.2021	6.00	31.12.2021	03.12.2021	35815256	SPP	6.00	31.12.2021	0.00
2021000565	0020211865	kanc.mat.	06.12.2021	120.68	20.12.2021	06.12.2021	36519898	KOREKT	120.68	06.12.2021	0.00
2021000566	0202101430	phl	06.12.2021	604.75	14.12.2021	06.12.2021	36549801	ARS-OL,	604.75	06.12.2021	0.00
2021000567	8295494610	telefón	06.12.2021	43.60	20.12.2021	06.12.2021	35763469	Slovak	43.60	06.12.2021	0.00
2021000568	0020210115	oblasť OPP	06.12.2021	1400.00	08.12.2021	06.12.2021	51468123	Tacho	1400.00	06.12.2021	0.00
2021000569	0202103225	Mikuláš	06.12.2021	596.40	08.12.2021	06.12.2021	40434796	Lubosla	596.40	15.12.2021	0.00
2021000570	0020210040	fitnes ihr	06.12.2021	380.00	30.11.2021	06.12.2021	50852515	Archite	380.00	06.12.2021	0.00
2021000571	3354212525	znešk.TKO	06.12.2021	1055.56	15.12.2021	06.12.2021	36046221	Waste f	1055.56	06.12.2021	0.00
2021000572	0022207063	uč.pom.MŠ	06.12.2021	576.10	12.12.2021	06.12.2021	36174319	NOMILA	576.10	08.12.2021	0.00
2021000573	0020210037	práv.služ	08.12.2021	300.00	15.12.2021	08.12.2021	43704701	JUDr. F	300.00	08.12.2021	0.00
2021000574	0070661784	virt.kniž.	08.12.2021	3.32	17.12.2021	08.12.2021	43908977	KOMENS	3.32	08.12.2021	0.00
2021000575	8160090444	vodné obec	08.12.2021	2909.17	20.12.2021	08.12.2021	36550949	ZsVS, z	2909.17	08.12.2021	0.00
2021000576	0002104172	mat.vodovo	08.12.2021	225.50	14.12.2021	08.12.2021	36547425	TZB-Ma	225.50	08.12.2021	0.00
2021000577	7220845708	elen.ZŠ,MŠ	08.12.2021	234.43	16.12.2021	08.12.2021	36677281	ZSE En	234.43	16.12.2021	0.00
2021000578	7220845709	elen.KD,OÚ	08.12.2021	123.60	16.12.2021	08.12.2021	36677281	ZSE En	123.60	16.12.2021	0.00
2021000579	7220845710	elen.KD2	08.12.2021	79.33	16.12.2021	08.12.2021	36677281	ZSE En	79.33	16.12.2021	0.00
2021000580	0000202178	adapt.vzd	14.12.2021	300.00	21.12.2021	14.12.2021	42061989	Súkr.ce	300.00	14.12.2021	0.00
2021000581	0101290747	časopis MŠ	14.12.2021	10.80	17.12.2021	14.12.2021	36631124	Sloven	10.80	14.12.2021	0.00
2021000582	0002235084	rohožka	14.12.2021	12.00	22.12.2021	14.12.2021	35742364	Lindst	12.00	14.12.2021	0.00
2021000583	0002235085	rohožka	14.12.2021	12.00	22.12.2021	14.12.2021	35742364	Lindst	12.00	14.12.2021	0.00
2021000584	0002235086	rohožka	14.12.2021	12.00	22.12.2021	14.12.2021	35742364	Lindst	12.00	14.12.2021	0.00
2021000585	0000213038	el. mat	15.12.2021	1766.14	28.12.2021	15.12.2021	30931827	ELEKTR	1766.14	15.12.2021	0.00
2021000586	0020211937	kanc.mat	15.12.2021	110.38	29.12.2021	15.12.2021	36519898	KOREKT	110.38	15.12.2021	0.00
2021000587	0002021002	el.stanica	15.12.2021	1915.18	22.12.2021	15.12.2021	47622687	DURIM,	1915.18	15.12.2021	0.00
2021000588	7103618650	elen.ČOV	22.12.2021	985.03	27.12.2021	22.12.2021	36677281	ZSE En	985.03	27.12.2021	0.00
2021000589	7103618651	elen.BFC	22.12.2021	251.27	27.12.2021	22.12.2021	36677281	ZSE En	251.27	27.12.2021	0.00
2021000590	0202111731	drvenie	22.12.2021	8406.00	29.12.2021	22.12.2021	45675058	ESO ST	8406.00	22.12.2021	0.00
2021000591	0000207572	perá	22.12.2021	291.00	22.12.2021	22.12.2021	97264440	Nation	291.00	22.12.2021	0.00
2021000592	0020218256	respir.ZŠ	22.12.2021	234.00	23.12.2021	22.12.2021	47404825	ALKA S	234.00	22.12.2021	0.00
2021000593	0000032021	elekt.mont	22.12.2021	1460.00	31.12.2021	22.12.2021	43321372	Peter	1460.00	22.12.2021	0.00
2021000594	0202101497	phl	22.12.2021	691.25	29.12.2021	22.12.2021	36549801	ARS-OL,	691.25	22.12.2021	0.00
2021000595	3240026724	náj.tlač.	22.12.2021	49.80	19.01.2022	22.12.2021	48093891	SHARP	49.80	22.12.2021	0.00
2021000596	0005744211	obec.novin	22.12.2021	98.80	23.12.2021	22.12.2021	31363091	INPROS	98.80	22.12.2021	0.00
2021000597	0020210542	rúška ZŠ,M	22.12.2021	127.78	29.12.2021	22.12.2021	50032909	Ganesh	127.78	22.12.2021	0.00
2021000598	2160102677	mat.trakto	22.12.2021	1751.88	04.01.2022	22.12.2021	31444334	Hriade	1751.88	22.12.2021	0.00
2021000599	0002021094	vodovod	22.12.2021	1142.28	17.12.2021	22.12.2021	14045869	LeMont	1142.28	22.12.2021	0.00
2021000600	0002021093	vodovod	22.12.2021	441.20	17.12.2021	22.12.2021	14045869	LeMont	441.20	22.12.2021	0.00
2021000601	9001470774	pošt.úver.	22.12.2021	44.75	25.12.2021	22.12.2021	36631124	Sloven	44.75	22.12.2021	0.00
2021000602	0000062021	bagrovanie	28.12.2021	1664.00	06.01.2022	28.12.2021	44046138	Gabrie	1664.00	28.12.2021	0.00
2021000603	0002112109	mapa obce	28.12.2021	327.60	05.01.2022	28.12.2021	46747770	VKÚ Ha	327.60	28.12.2021	0.00
2021000604	0000213178	el.mat.	30.12.2021	14.35	05.01.2022	30.12.2021	30931827	ELEKTR	14.35	28.12.2021	0.00
2021000605	0004046652	telefón	31.12.2021	71.99	09.01.2022	31.12.2021	35697270	Orange	0.00		71.99
2021000606	0002021175	odchyt zv	31.12.2021	102.00	15.01.2022	31.12.2021	47831456	Defense	0.00		102.00
2021000607	0020210874	aktual.cin	31.12.2021	19.80	13.01.2022	31.12.2021	36746045	3wslov	0.00		19.80
2021000608	0070661784	virt.kniž.	31.12.2021	3.32	17.01.2022	31.12.2021	43908977	KOMENS	0.00		3.32
2021000609	8297350428	telefón	31.12.2021	43.60	18.01.2022	31.12.2021	35763469	Slovak	0.00		43.60
2021000610	0004046652	telefón	31.12.2021	22.50	12.01.2022	31.12.2021	35697270	Orange	0.00		22.50
2021000611	8297350455	telefón	31.12.2021	11.90	18.01.2022	31.12.2021	35763469	Slovak	0.00		11.90
2021000612	0006210132	topset akt	31.12.2021	4.20	14.01.2022	31.12.2021	46919805	TOPSET	0.00		4.20
2021000613	3354212812	znešk.TKO	31.12.2021	814.11	17.01.2022	31.12.2021	36046221	Waste f	0.00		814.11
2021000614	0002120475	prevádzkov	31.12.2021	540.00	14.01.2022	31.12.2021	36827665	MICHEL	0.00		540.00
2021000615	8160095938	vodné obec	31.12.2021	2124.58	21.01.2022	31.12.2021	36550949	ZsVS, z	0.00		2124.58
2021000616	0002244341	rohožka	31.12.2021	12.00	19.01.2022	31.12.2021	35742364	Lindst	0.00		12.00

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu**Obdobie zaknihovania: 12.2021**

									Úhrady a zostatky ku 31.12.2021		
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2021000617	0002244342	rohožka	31.12.2021	11.40	19.01.2022	31.12.2021	35742364	Lindstr	0.00		11.40
2021000618	0002244343	rohožka	31.12.2021	11.40	19.01.2022	31.12.2021	35742364	Lindstr	0.00		11.40
2021000619	0202101565	phl	31.12.2021	212.64	14.01.2022	31.12.2021	36549801	ARS-OL,	0.00		212.64
2021000620	7131575208	elen.ČOV	31.12.2021	1156.28	25.01.2022	31.12.2021	36677281	ZSE En	0.00		1156.28
2021000621	7131752089	elen.BFC	31.12.2021	167.30	25.01.2022	31.12.2021	36677281	ZSE En	0.00		167.30
2021000622	0013672021	cenné pap.	31.12.2021	74.27	20.12.2021	31.12.2021	31575951	Prima t	74.27	20.12.2021	0.00
2021000623	0020210039	práv.služ	31.12.2021	300.00	15.01.2022	31.12.2021	43704701	JUDr. f	0.00		300.00
2021000624	7270038508	vyúč.el.PZ	31.12.2021	261.57	19.01.2022	31.12.2021	36677281	ZSE En	0.00		261.57
2021000625	7270038509	vyúč.el.DS	31.12.2021	39.03	19.01.2022	31.12.2021	36677281	ZSE En	0.00		39.03
2021000626	7270038510	vyúč.el.90	31.12.2021	66.83	19.01.2022	31.12.2021	36677281	ZSE En	0.00		66.83
2021000627	7230790112	elen.KD2	31.12.2021	81.83	18.01.2022	31.12.2021	36677281	ZSE En	0.00		81.83
2021000628	7230790110	elen.ZŠ,MŠ	31.12.2021	221.51	18.01.2022	31.12.2021	36677281	ZSE En	0.00		221.51
2021000629	7230790111	elen.KD, OÚ	31.12.2021	124.32	18.01.2022	31.12.2021	36677281	ZSE En	0.00		124.32
2021000630	7141609852	vyúč.elKD3	31.12.2021	19.12	24.01.2022	31.12.2021	36677281	ZSE En	0.00		19.12
2021000631	1021631290	rozbor ČOV	31.12.2021	91.92	19.01.2022	31.12.2021	36550949	ZsVS, z	0.00		91.92
2021000632	9001478634	pošt.úver.	31.12.2021	73.55	28.01.2022	31.12.2021	36631124	Slovens	0.00		73.55
2021000633	8400071006	vyúč.plyPZ	31.12.2021	585.88	14.02.2022	31.12.2021	35815256	SPP	0.00		585.88
2021000634	8480569083	vyúč.pl.KD	31.12.2021	458.46	14.02.2022	31.12.2021	35815256	SPP	0.00		458.46
2021000635	8480569079	vyúč.pl.89	31.12.2021	805.12	14.02.2022	31.12.2021	35815256	SPP	0.00		805.12
2021000636	8480569081	vyúč.pl ZŠ	31.12.2021	384.64	14.02.2022	31.12.2021	35815256	SPP	0.00		384.64
2021000637	8480569082	vyúč.p.BFC	31.12.2021	384.01	14.02.2022	31.12.2021	35815256	SPP	0.00		384.01
2021000638	5921000134	web vssr	31.12.2021	165.00	05.03.2021	31.12.2021	31592503	Poradca	165.00	31.12.2021	0.00
2021000639	0051013147	uč.pom.MŠ	31.12.2021	295.62	02.01.2021	31.12.2021	36316881	Maquit	295.62	31.12.2021	0.00
2021000640	0000000007	balen.med	31.12.2021	330.00	25.12.2021	31.12.2021	50159623	VČELÁRS	0.00		330.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 89		45526.06					35919.25		9606.81