

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 06.2021

										Úhrady a zostatky ku 30.06.2021		
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok	
2021000228	8707310867	plyn NBD89	02.06.2021	557.00	01.07.2021	02.06.2021	35815256	SPP	0.00		557.00	
2021000229	8707310868	plyn NBD90	02.06.2021	1027.00	01.07.2021	02.06.2021	35815256	SPP	0.00		1027.00	
2021000230	8707310869	plyn ZŠ,MŠ	02.06.2021	86.00	01.07.2021	02.06.2021	35815256	SPP	0.00		86.00	
2021000231	8707310870	plyn BFC	02.06.2021	135.00	01.07.2021	02.06.2021	35815256	SPP	0.00		135.00	
2021000232	8707310871	plynKD,OcÚ	02.06.2021	129.00	01.07.2021	02.06.2021	35815256	SPP	0.00		129.00	
2021000233	8707310872	plyn PZ	02.06.2021	4.00	01.07.2021	02.06.2021	35815256	SPP	0.00		4.00	
2021000234	8707310873	plyn DS	02.06.2021	6.00	01.07.2021	02.06.2021	35815256	SPP	0.00		6.00	
2021000235	0004046652	mobil	02.06.2021	71.99	09.06.2021	02.06.2021	35697270	Orange	71.99	02.06.2021	0.00	
2021000236	1021061649	osob.údaj	02.06.2021	57.60	08.06.2021	02.06.2021	50528041	osobny	57.60	02.06.2021	0.00	
2021000237	0021200295	ovocie ZŠ	02.06.2021	5.04	08.06.2021	02.06.2021	50012070	Fresco	5.04	02.06.2021	0.00	
2021000238	0021200296	ovocie MŠ	02.06.2021	5.19	08.06.2021	02.06.2021	50012070	Fresco	5.19	02.06.2021	0.00	
2021000239	0002021175	odchyt pes	02.06.2021	102.00	15.06.2021	02.06.2021	47831456	Defense	102.00	02.06.2021	0.00	
2021000240	0000211295	mat.optika	02.06.2021	3305.75	15.06.2021	02.06.2021	30931827	ELEKTR	3305.75	02.06.2021	0.00	
2021000241	2021001429	znešk.odp.	02.06.2021	46.32	09.06.2021	02.06.2021	31434347	ENVI-GE	46.32	02.06.2021	0.00	
2021000242	0020211199	kanc.mat.	03.06.2021	274.79	17.06.2021	03.06.2021	36519898	KOREKT	274.79	03.06.2021	0.00	
2021000243	0070661784	virt.kniž.	03.06.2021	3.32	16.06.2021	03.06.2021	43908977	KOMENSI	3.32	03.06.2021	0.00	
2021000244	0020210015	práv.služ.	03.06.2021	300.00	15.06.2021	03.06.2021	43704701	JUDr. F	300.00	03.06.2021	0.00	
2021000245	0020210014	práv.služ.	03.06.2021	200.00	07.06.2021	03.06.2021	43704701	JUDr. F	200.00	03.06.2021	0.00	
2021000246	8284392356	telef.int.	04.06.2021	61.38	18.06.2021	04.06.2021	35763469	Slovak	61.38	04.06.2021	0.00	
2021000247	7601919971	elen.pri90	04.06.2021	50.00	16.06.2021	04.06.2021	36677281	ZSE En	50.00	16.06.2021	0.00	
2021000248	7601920025	elen.NBD89	04.06.2021	140.00	16.06.2021	04.06.2021	36677281	ZSE En	0.00		140.00	
2021000249	7601920024	elen.NBD90	04.06.2021	75.00	16.06.2021	04.06.2021	36677281	ZSE En	0.00		75.00	
2021000250	7601920018	elen.ZŠ,MŠ	04.06.2021	170.00	16.06.2021	04.06.2021	36677281	ZSE En	170.00	16.06.2021	0.00	
2021000251	7601920019	elen.KD,OÚ	04.06.2021	218.18	16.06.2021	04.06.2021	36677281	ZSE En	218.18	16.06.2021	0.00	
2021000252	7601920021	el.en.KD2	04.06.2021	140.00	16.06.2021	04.06.2021	36677281	ZSE En	140.00	16.06.2021	0.00	
2021000253	7601920020	el.osvetl.	04.06.2021	290.00	16.06.2021	04.06.2021	36677281	ZSE En	290.00	16.06.2021	0.00	
2021000254	7601920022	elen.PZ	04.06.2021	25.00	16.06.2021	04.06.2021	36677281	ZSE En	25.00	16.06.2021	0.00	
2021000255	7601920023	elen.DS	04.06.2021	35.00	16.06.2021	04.06.2021	36677281	ZSE En	35.00	16.06.2021	0.00	
2021000256	7151406204	elen.BFC	04.06.2021	346.37	16.06.2021	04.06.2021	36677281	ZSE En	346.37	16.06.2021	0.00	
2021000257	0002101727	mat.vodov.	07.06.2021	150.10	14.06.2021	07.06.2021	36547425	TZB-Mar	150.10	07.06.2021	0.00	
2021000258	8160030269	vodné obec	07.06.2021	2612.00	16.06.2021	07.06.2021	36550949	ZsVS, z	2612.00	07.06.2021	0.00	
2021000259	3354210853	znešk.TKO	08.06.2021	744.43	15.06.2021	08.06.2021	36046221	Waste I	744.43	08.06.2021	0.00	
2021000260	0000021003	progr.MDD	08.06.2021	172.00	12.06.2021	08.06.2021	51667479	FAJNOVC	0.00		172.00	
2021000261	0121043078	strav.l.	08.06.2021	31.94	07.06.2021	08.06.2021	31396674	Up Slov	31.94	08.06.2021	0.00	
2021000262	0021200378	ovocie MŠ	09.06.2021	1.74	23.06.2021	09.06.2021	50012070	Fresco	1.74	09.06.2021	0.00	
2021000263	0202100607	phl	09.06.2021	389.92	14.06.2021	09.06.2021	36549801	ARS-OL,	389.92	09.06.2021	0.00	
2021000264	0020210017	výp.tech.	16.06.2021	780.00	25.06.2021	16.06.2021	52281370	CELEBR	780.00	16.06.2021	0.00	
2021000265	1021062587	kyber.bezp	16.06.2021	60.00	26.06.2021	16.06.2021	50528041	osobny	60.00	16.06.2021	0.00	
2021000266	9001422415	pošt.úv.	16.06.2021	41.30	25.06.2021	16.06.2021	36631124	Slovens	41.30	16.06.2021	0.00	
2021000267	0213201401	kľúče	18.06.2021	17.77	24.06.2021	18.06.2021	31646751	HASTA,	0.00		17.77	
2021000268	7112157049	elen.ČOV	18.06.2021	963.37	24.06.2021	18.06.2021	36677281	ZSE En	0.00		963.37	
2021000269	0002362021	mat.testov	18.06.2021	998.76	21.06.2021	18.06.2021	52365921	OLYMP	998.76	18.06.2021	0.00	
2021000270	1021630450	rozbor ČOV	21.06.2021	91.92	01.07.2021	21.06.2021	36550949	ZsVS, z	91.92	21.06.2021	0.00	
2021000271	0202100678	phl	21.06.2021	394.15	29.06.2021	21.06.2021	36549801	ARS-OL,	394.15	21.06.2021	0.00	
2021000272	0021200377	ovocie ZŠ	23.06.2021	1.74	23.06.2021	23.06.2021	50012070	Fresco	1.74	23.06.2021	0.00	
2021000273	0002221514	odchyt psa	23.06.2021	219.60	04.07.2021	23.06.2021	47831456	Defense	219.60	23.06.2021	0.00	
2021000274	0000170621	konf.opady	23.06.2021	48.00	30.06.2021	23.06.2021	31392547	EKOS PI	0.00		48.00	
2021000275	3240024089	nájom tlač	29.06.2021	49.80	25.07.2021	29.06.2021	48093891	SHARP	0.00		49.80	
2021000276	0020210019	údržba VT	29.06.2021	528.00	07.07.2021	29.06.2021	52281370	CELEBR	0.00		528.00	
2021000277	0000230121	žľab-cesta	29.06.2021	1112.35	28.06.2021	29.06.2021	17965420	Milosl	0.00		1112.35	
2021000278	0000211512	el.mat.opt	29.06.2021	1594.36	12.07.2021	29.06.2021	30931827	ELEKTR	0.00		1594.36	
2021000279	0004046652	tel.OÚ,ZŠ,	30.06.2021	74.69	10.07.2021	30.06.2021	35697270	Orange	0.00		74.69	
2021000280	0002106137	postrek	30.06.2021	450.00	09.07.2021	30.06.2021	34126503	SANOVE	0.00		450.00	
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 53		19394.87					12225.53		7169.34	