

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 03.2019

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	Uhradené	Dát.úhrad.	I O	Názov	Zostatok
2019000064	1019031600	osob.údaj	01.03.2019	57.60	08.03.2019	01.03.2019	57.60	04.03.2019	50528041	osobnyudaj.sk, s.	
2019000065	1006141703	telef.MŠ	01.03.2019	29.99	11.03.2019	01.03.2019	29.99	04.03.2019	35763469	Slovak Telekom a.	
2019000066	0004046652	telef.Ocú	01.03.2019	42.06	12.03.2019	01.03.2019	42.06	04.03.2019	35697270	Orange Slovakia a	
2019000067	1020190007	odvoz mat.	01.03.2019	1026.00	14.03.2019	01.03.2019	1026.00	04.03.2019	50869281	PU AUTODOPRAVA s.	
2019000068	0001917078	aktual.dát	04.03.2019	120.00	08.03.2019	04.03.2019	120.00	05.03.2019	46795481	Nár.geograf.infor	
2019000069	8706563641	plyn byt89	04.03.2019	1350.00	01.04.2019	04.03.2019	0.00		35815256	SPP	
2019000070	8706563642	plyn byt90	04.03.2019	912.00	01.04.2019	04.03.2019	0.00		35815256	SPP	
2019000071	8706563643	plyn ZŠ,MŠ	04.03.2019	319.00	01.04.2019	04.03.2019	0.00		35815256	SPP	
2019000072	8706563644	plyn BFC	04.03.2019	167.00	01.04.2019	04.03.2019	0.00		35815256	SPP	
2019000073	8706563645	plyn KD,OÚ	04.03.2019	152.00	01.04.2019	04.03.2019	0.00		35815256	SPP	
2019000074	8706563646	plyn PZ	04.03.2019	10.00	01.04.2019	04.03.2019	0.00		35815256	SPP	
2019000075	8706563647	plyn DS	04.03.2019	8.00	01.04.2019	04.03.2019	0.00		35815256	SPP	
2019000076	1011918589	elen.	05.03.2019	748.10	15.03.2019	05.03.2019	748.10	05.03.2019	35743565	MAGNA E.A. s.r.o.	
2019000077	1011918590	elen	05.03.2019	574.86	15.03.2019	05.03.2019	574.86	05.03.2019	35743565	MAGNA E.A. s.r.o.	
2019000078	0000019047	dovoz MŠ	05.03.2019	24.00	07.03.2019	05.03.2019	0.00		40879127	Kr ma u Bosorky	
2019000079	0000190346	vodomery	06.03.2019	538.72	27.02.2019	06.03.2019	538.72	06.03.2019	36547425	TZB-Market s.r.o.	
2019000080	0000190347	inšt.m.BFC	06.03.2019	672.46	27.02.2019	06.03.2019	672.46	06.03.2019	36547425	TZB-Market s.r.o.	
2019000081	0119023581	strav.l.	06.03.2019	1671.54	28.02.2019	06.03.2019	0.00		31396674	LE CHEQUE DEJEUNE	
2019000082	7459829686	el.parkov.	07.03.2019	50.00	18.03.2019	07.03.2019	50.00	07.03.2019	36677281	ZSE Energia a.s.	
2019000083	8228131408	tel.OÚ,MŠ	08.03.2019	81.48	18.03.2019	08.03.2019	81.48	07.03.2019	35763469	Slovak Telekom a.	
2019000084	0000019047	páska lis.	11.03.2019	162.14	15.03.2019	11.03.2019	162.14	11.03.2019	35951133	LFM-servis SK, s.	
2019000085	8960011902	vodné obec	13.03.2019	2404.52	20.03.2019	13.03.2019	2404.52	13.03.2019	36550949	ZsVS, a.s.	
2019000086	3354190170	znešk.TKO	13.03.2019	682.75	15.03.2019	13.03.2019	682.75	13.03.2019	36046221	Waste transport,	
2019000087	1051904351	el. OV,BFC	13.03.2019	568.92	20.03.2019	13.03.2019	568.92	13.03.2019	35743565	MAGNA E.A. s.r.o.	
2019000088	0201900203	phl	13.03.2019	506.53	14.03.2019	13.03.2019	506.53	13.03.2019	36549801	ARS-OL, s.r.o.	
2019000089	0020190125	kanc.potr.	15.03.2019	231.83	28.03.2019	15.03.2019	231.83	15.03.2019	36519898	KOREKTA s.r.o.	
2019000090	0000201907	publikácia	27.03.2019	480.00	22.03.2019	27.03.2019	480.00	27.03.2019	42205905	OZ "Brencu"	
2019000091	0020190123	toner MŠ	27.03.2019	18.00	29.03.2019	27.03.2019	0.00		36519898	KOREKTA s.r.o.	
2019000092	0201900260	phl	27.03.2019	308.76	29.03.2019	27.03.2019	308.76	27.03.2019	36549801	ARS-OL, s.r.o.	
2019000093	1019630267	rozbor OV	27.03.2019	92.33	28.03.2019	27.03.2019	92.33	27.03.2019	36550949	ZsVS, a.s.	
2019000094	0020190154	kanc.mat.	29.03.2019	75.94	12.04.2019	29.03.2019	0.00		36519898	KOREKTA s.r.o.	
2019000095	5042990974	kanc.potr.	29.03.2019	88.62	01.04.2019	29.03.2019	0.00		35950226	Internet Mall Slc	
2019000096	0000190167	školenie	29.03.2019	414.00	01.04.2019	29.03.2019	414.00	11.03.2019	36189855	SOTAC, s.r.o.	
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 33		14589.15			9793.05				4796.10