KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 09.2020

									Úhrady a zostatky ku 30.09.2020		
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaúčt.	IČO	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2020000340	7760696794	EE Zb.dvor	08.09.2020	50.00	17.09.2020	08.09.2020	36677281	Západos	50.00	08.09.2020	0.00
2020000341	0202014952	int.služby	08.09.2020	29.95	15.09.2020	08.09.2020	36250481	MAXNETV	29.95	08.09.2020	0.00
2020000342	6861595632	chl.flaše	08.09.2020	46.55	18.09.2020	08.09.2020	00685852	Messer	46.55	08.09.2020	0.00
2020000343	6810355134	poistenieČ	08.09.2020	549.10	30.09.2020	08.09.2020	31595545	Komuná	549.10	08.09.2020	0.00
2020000344	0002000091	opr. kosač	08.09.2020	65.80	17.09.2020	08.09.2020	14066262	Ing.Jú	65.80	08.09.2020	0.00
2020000345	8687704272	plyn	08.09.2020	359.00	16.09.2020	08.09.2020	35815256	SPP, a	359.00	08.09.2020	0.00
2020000346	8687704273	plyn	08.09.2020	40.00	16.09.2020	08.09.2020	35815256	SPP, a	40.00	08.09.2020	0.00
2020000347	8687704276	plyn	08.09.2020	10.00	16.09.2020	08.09.2020	35815256	SPP, a	10.00	08.09.2020	0.00
2020000348	8687704277	plyn	08.09.2020	49.00	16.09.2020	08.09.2020	35815256	SPP, a	49.00	08.09.2020	0.00
2020000349	8687704301	plyn	08.09.2020	36.00	16.09.2020	08.09.2020	35815256	SPP, a	36.00	08.09.2020	0.00
2020000350	0000102020	PD prečerp	08.09.2020	444.00	14.09.2020	08.09.2020	35198842	PIS Inç	444.00	08.09.2020	0.00
2020000351	0020202770	rúška,ruka	08.09.2020	900.00	10.09.2020	08.09.2020	44783892	Trend H	900.00	08.09.2020	0.00
2020000352	0002008015	stravné	08.09.2020	244.00	14.09.2020	08.09.2020	36261670	Diófa,	244.00	08.09.2020	0.00
2020000353	2001016309	SFZpoplatk	08.09.2020	53.00	16.09.2020	08.09.2020	00687308	Slovens	53.00	08.09.2020	0.00
2020000354	0000200103	stav.mat.	08.09.2020	71.99	14.09.2020	08.09.2020	36233170	KANGO s	71.99	08.09.2020	0.00
2020000355	8267682433	telefon	08.09.2020	52.22	18.09.2020	08.09.2020	35763469	Slovak	52.22	18.09.2020	0.00
2020000356	4720000945	IIS MIS	09.09.2020	84.00	18.09.2020	09.09.2020	47258314	SWAN, a	84.00	09.09.2020	0.00
2020000357	8044048768	teplomery	09.09.2020	244.20	09.09.2020	09.09.2020	35950226	Interne	244.20	09.09.2020	0.00
2020000358	0002200902	nádobie šj	14.09.2020	83.65	09.09.2020	14.09.2020	32304544	S.K.GLA	83.65	14.09.2020	0.00
2020000359	0002092020	prev.vodov	14.09.2020	225.36	17.09.2020	14.09.2020	35333049	RNDr.Pe	225.36	14.09.2020	0.00
2020000360	0002017270	prac.zošit	14.09.2020	23.10	07.10.2020	14.09.2020	45258767	TAKTIK	23.10	14.09.2020	0.00
2020000361	0143017192	sep.odpad	14.09.2020	768.79	30.09.2020	14.09.2020	31318762	FCC Slo	768.79	14.09.2020	0.00
2020000362	0153006608	odvoz tko	14.09.2020	2079.69	30.09.2020	14.09.2020	31318762	FCC Slo	2079.69	14.09.2020	0.00
2020000363	0143017226	znehodn.te	14.09.2020	142.56	30.09.2020	14.09.2020	31318762	FCC Slo	142.56	14.09.2020	0.00
2020000364	0020090002	tonery	17.09.2020	116.50	21.09.2020	17.09.2020	51472031	ByteCor	116.50	17.09.2020	0.00
2020000365	5590034014	akt.WinPaM	17.09.2020	71.70	25.09.2020	17.09.2020	00162957	IVES Or	71.70	17.09.2020	0.00
2020000366	0002002171	knihy zš	17.09.2020	62.10	09.09.2020	17.09.2020	11667958	Ing.Jár	62.10	17.09.2020	0.00
2020000367	0000200312	požiarne d	30.09.2020	212.40	07.10.2020	30.09.2020	34128514	PYROGUA	212.40	30.09.2020	0.00
2020000368	6861600645	chlór flaš	30.09.2020	43.76	01.10.2020	30.09.2020	00685852	Messer	43.76	30.09.2020	0.00
2020000369	2005591300	práce a mz	30.09.2020	83.51	21.09.2020	30.09.2020	31592503	Poradca	83.51	17.09.2020	0.00
2020000370	0038225900	mobil	30.09.2020	39.68	02.10.2020	30.09.2020	35697270	Orange	39.68	30.09.2020	0.00
2020000371	3120201176	prac.zošZŠ	30.09.2020	281.90	15.10.2020	30.09.2020	31333176	slovens	281.90	30.09.2020	0.00
2020000372	6822416125	poist.VO	30.09.2020	238.01	07.12.2020	30.09.2020	31595545	Komuná	238.01	30.09.2020	0.00
2020000373	0020200613	potraviny	30.09.2020	110.26	21.09.2020	30.09.2020	32322933	Ing. Jo	110.26	16.09.2020	0.00
2020000374	0020200645	potraviny	30.09.2020	204.57	04.10.2020	30.09.2020	32322933	Ing. Jo	204.57	29.09.2020	0.00
2020000375	0670017714	potraviny	30.09.2020	409.83	13.09.2020	30.09.2020	31428819	MABONE	409.83	16.09.2020	0.00
2020000376	0670020778	potraviny	30.09.2020	235.73	09.10.2020	30.09.2020	31428819	MABONE	235.73	29.09.2020	0.00
2020000377	0001511720	potraviny	30.09.2020	65.86	25.09.2020	30.09.2020	00168840	COOP J	65.86	16.09.2020	0.00
2020000378	0001611720	potraviny	30.09.2020	90.49	05.10.2020	30.09.2020	00168840	COOP J	90.49	25.09.2020	0.00
2020000379	0001711720	potraviny	30.09.2020	47.84	14.10.2020	30.09.2020	00168840	COOP J	47.84	29.09.2020	0.00
2020000380	0000200030	potraviny	30.09.2020	87.28	21.09.2020	30.09.2020	45963436	A-FOODS	87.28	16.09.2020	0.00
2020000381	0000200027	potraviny	30.09.2020	85.64	10.09.2020	30.09.2020	45963436	A-FOODS	85.64	21.09.2020	0.00
2020000382	0000200032	potraviny	30.09.2020	96.57	06.10.2020	30.09.2020	45963436	A-FOODS	96.57	29.09.2020	0.00
ZOSTAVA CELKOM		**Doklady: 43**		**9235.59**					**9235.59**		**0.00**