

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 12.2020

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.12.2020		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2020000273	0020200381	CUET prep.	01.12.2020	960.00	11.12.2020	01.12.2020	47192941	Galilec	960.00	03.12.2020	0.00
2020000274	0002220402	Paušálny p	01.12.2020	102.00	15.12.2020	01.12.2020	47831456	Defense	102.00	03.12.2020	0.00
2020000275	1020122255	Výkon GDPR	01.12.2020	54.00	08.12.2020	01.12.2020	50528041	DUETT I	54.00	03.12.2020	0.00
2020000276	5420227797	RobotŠJ	02.12.2020	355.99	30.11.2020	02.12.2020	35765038	ELEKTR	355.99	02.12.2020	0.00
2020000277	7191000064	EE KD	07.12.2020	162.10	16.12.2020	07.12.2020	36677281	ZEZ	162.10	14.12.2020	0.00
2020000278	8273195370	Telefón OÚ	07.12.2020	67.64	18.12.2020	07.12.2020	35763469	Slovak	67.64	14.12.2020	0.00
2020000279	0002057151	Žalúzei Z	07.12.2020	139.69	18.12.2020	07.12.2020	48059641	Mce sy:	139.69	07.12.2020	0.00
2020000280	0002020066	Vedenie ŠJ	09.12.2020	300.00	17.12.2020	09.12.2020	41062876	Jozefír	300.00	14.12.2020	0.00
2020000281	0257061796	FCC KO	10.12.2020	1623.98	21.12.2020	10.12.2020	31449697	FCC Trr	1623.98	14.12.2020	0.00
2020000282	0002020350	Odpad ŠJ	11.12.2020	32.83	24.12.2020	11.12.2020	35790571	GLOBAL	32.83	14.12.2020	0.00
2020000283	0022201182	Tonery	11.12.2020	77.00	25.12.2020	11.12.2020	36276316	Into S	77.00	14.12.2020	0.00
2020000284	0005192020	Nádoba BIO	14.12.2020	288.00	25.12.2020	14.12.2020	45510393	BINS s.	288.00	14.12.2020	0.00
2020000285	5500005515	Regál ŠJ	14.12.2020	32.89	10.12.2020	14.12.2020	48258946	OBI Slc	32.89	08.12.2020	0.00
2020000286	5060393240	MOP VILEDA	14.12.2020	46.90	08.12.2020	14.12.2020	35950226	Interne	46.90	08.12.2020	0.00
2020000287	0002000145	Kanc.p.MŠ	14.12.2020	104.22	18.12.2020	14.12.2020	36226289	TIMI-ID	104.22	14.12.2020	0.00
2020000288	8273434941	Telef.MŠ	14.12.2020	20.06	23.12.2020	14.12.2020	35763469	Slovak	20.06	14.12.2020	0.00
2020000289	4020200345	Vodné	14.12.2020	195.86	26.12.2020	14.12.2020	36666149	MAVOS,	195.86	14.12.2020	0.00
2020000290	3020999952	Strav.líst	14.12.2020	313.60	28.12.2020	14.12.2020	36391000	DOXX St	313.60	18.12.2020	0.00
2020000291	0050002635	Škol.ovoci	15.12.2020	1.50	14.01.2021	15.12.2020	35766981	BONI FI	1.50	18.12.2020	0.00
2020000292	9100496533	Box MŠ	17.12.2020	21.46	15.12.2020	17.12.2020	35825979	OKAY S	21.46	15.12.2020	0.00
2020000293	0020200568	Potrav.ŠJ	18.12.2020	22.38	29.12.2020	18.12.2020	51961521	JFR Bu	22.38	18.12.2020	0.00
2020000294	0021892020	Poplat. CP	18.12.2020	46.76	16.12.2020	18.12.2020	31575951	Prima I	46.76	16.12.2020	0.00
2020000295	0000050109	Potrav.ŠJ	22.12.2020	353.35	01.01.2021	22.12.2020	00168921	COOP Je	353.35	18.12.2020	0.00
2020000296	4020200346	Strat.voda	22.12.2020	1751.81	04.01.2021	22.12.2020	36666149	MAVOS,	1751.81	29.12.2020	0.00
2020000297	0000000060	Posud. inn	31.12.2020	36.81	12.01.2021	31.12.2020	00312347	Obec C:	0.00		36.81
2020000298	0002020071	Vedenie ŠJ	31.12.2020	240.00	10.01.2021	31.12.2020	41062876	Jozefír	0.00		240.00
2020000299	0002020140	Pop.odchyt	31.12.2020	102.00	21.01.2021	31.12.2020	47831456	Defense	0.00		102.00
2020000300	0202012053	BOZP a PO	31.12.2020	172.80	31.01.2021	31.12.2020	51430347	FIRECOL	0.00		172.80
2020000301	7171182703	EE KD	31.12.2020	151.66	21.01.2021	31.12.2020	36677281	ZEZ	0.00		151.66
2020000302	0020200386	Redis.str.	31.12.2020	960.00	14.12.2020	31.12.2020	47192941	Galilec	0.00		960.00
2020000303	0257062255	FCC KO 12/	31.12.2020	988.63	21.01.2021	31.12.2020	31449697	FCC Trr	0.00		988.63
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 31		9725.92					7074.02		2651.90