

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 05.2020

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.05.2020		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2020000097	0002006264	Intern.OČÚ	04.05.2020	16.00	19.05.2020	04.05.2020	36251852	Golem ?	16.00	11.05.2020	0.00
2020000098	0002008483	Intern.MŠ	04.05.2020	16.00	19.05.2020	04.05.2020	36251852	Golem ?	16.00	11.05.2020	0.00
2020000099	1020052220	Výkon GDPR	04.05.2020	54.00	08.05.2020	04.05.2020	50528041	DUETT I	54.00	11.05.2020	0.00
2020000100	0020020125	Kanc.mater	04.05.2020	162.37	14.05.2020	04.05.2020	35710691	LAMITEK	162.37	11.05.2020	0.00
2020000101	8258510275	Telef.OČÚ	07.05.2020	62.63	18.05.2020	07.05.2020	35763469	Slovak	62.63	11.05.2020	0.00
2020000102	7691014478	Plyn	07.05.2020	446.52	18.05.2020	07.05.2020	36677281	ZEZ	446.52	11.05.2020	0.00
2020000103	7721005811	EE DTV	07.05.2020	214.38	19.05.2020	07.05.2020	36677281	ZEZ	214.38	11.05.2020	0.00
2020000104	7721005812	Elektr.en.	07.05.2020	353.41	19.05.2020	07.05.2020	36677281	ZEZ	353.41	11.05.2020	0.00
2020000105	7721005813	Elektr.en.	07.05.2020	161.55	19.05.2020	07.05.2020	36677281	ZEZ	161.55	11.05.2020	0.00
2020000106	7721005814	EE ZŠ	07.05.2020	31.97	19.05.2020	07.05.2020	36677281	ZEZ	31.97	11.05.2020	0.00
2020000107	7181066800	EE KD	11.05.2020	141.59	19.05.2020	11.05.2020	36677281	ZEZ	141.59	11.05.2020	0.00
2020000108	0104488479	Brúska DHZ	11.05.2020	88.98	07.05.2020	11.05.2020	40494748	STEPS I	88.98	07.05.2020	0.00
2020000109	0257058654	KO 04/2020	14.05.2020	1084.10	21.05.2020	14.05.2020	31449697	FCC Trr	1084.10	22.05.2020	0.00
2020000110	8259744409	Telef. MŠ	14.05.2020	19.99	25.05.2020	14.05.2020	35763469	Slovak	19.99	22.05.2020	0.00
2020000111	0020200029	Opravy KD	18.05.2020	319.00	10.06.2020	18.05.2020	35405058	Moncmar	0.00		319.00
2020000112	0022200499	Tonery	20.05.2020	77.00	02.06.2020	20.05.2020	36276316	Into S	77.00	22.05.2020	0.00
2020000113	0000200050	Oprava VO	28.05.2020	297.12	10.06.2020	28.05.2020	30730309	SVH	0.00		297.12
2020000114	0010001990	Dezinf. MŠ	28.05.2020	345.94	03.06.2020	28.05.2020	40219291	SANTECH	0.00		345.94
2020000115	0010002010	Teplomer	29.05.2020	96.96	04.06.2020	29.05.2020	40219291	SANTECH	0.00		96.96
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 19		3989.51					2930.49		1059.02