

## KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 07.2020

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.07.2020		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2020000137	0002008483	Intern. MŠ	01.07.2020	16.00	19.07.2020	01.07.2020	36251852	Golem	16.00	08.07.2020	0.00
2020000138	0002006264	Intern.OCÚ	01.07.2020	16.00	19.07.2020	01.07.2020	36251852	Golem	16.00	08.07.2020	0.00
2020000139	1020072284	GDPR	01.07.2020	54.00	08.07.2020	01.07.2020	50528041	DUETT	54.00	08.07.2020	0.00
2020000140	0202006054	BOZP a PO	02.07.2020	172.80	14.07.2020	02.07.2020	51430347	FIRECO	172.80	08.07.2020	0.00
2020000141	0002020031	Vedenie ŠJ	03.07.2020	300.00	12.07.2020	03.07.2020	41062876	Jozefír	300.00	08.07.2020	0.00
2020000142	7575004157	El.ener.ZŠ	06.07.2020	31.97	16.07.2020	06.07.2020	36677281	ZEZ	31.97	08.07.2020	0.00
2020000143	7575004156	El. energi	06.07.2020	161.55	16.07.2020	06.07.2020	36677281	ZEZ	161.55	08.07.2020	0.00
2020000144	7575004155	Elek.en.	06.07.2020	353.41	16.07.2020	06.07.2020	36677281	ZEZ	353.41	08.07.2020	0.00
2020000145	7575004154	EE DTV	06.07.2020	214.38	16.07.2020	06.07.2020	36677281	ZEZ	214.38	08.07.2020	0.00
2020000146	7691067061	Plyn	07.07.2020	446.52	16.07.2020	07.07.2020	36677281	ZEZ	446.52	08.07.2020	0.00
2020000147	7151300962	EE KD	07.07.2020	132.34	16.07.2020	07.07.2020	36677281	ZEZ	132.34	08.07.2020	0.00
2020000148	4020200179	Strat.voda	07.07.2020	1257.54	15.07.2020	07.07.2020	36666149	MAVOS,	1257.54	08.07.2020	0.00
2020000149	0002020049	DHZ-nákup	08.07.2020	2762.02	17.06.2020	08.07.2020	44445148	TOP FII	2762.02	09.07.2020	0.00
2020000150	8263913570	Telef.OCÚ	09.07.2020	62.50	20.07.2020	09.07.2020	35763469	Slovak	62.50	15.07.2020	0.00
2020000151	0257059587	KO 06/2020	13.07.2020	1577.83	21.07.2020	13.07.2020	31449697	FCC Trr	1577.83	15.07.2020	0.00
2020000152	0257059338	Popolnice	13.07.2020	1320.00	21.07.2020	13.07.2020	31449697	FCC Trr	1320.00	15.07.2020	0.00
2020000153	8264150301	Telefón MŠ	15.07.2020	19.99	23.07.2020	15.07.2020	35763469	Slovak	19.99	15.07.2020	0.00
2020000154	0002020180	Odpad ŠJ	15.07.2020	10.52	14.07.2020	15.07.2020	35790571	GLOBAL	10.52	15.07.2020	0.00
2020000155	0002020034	Vedenie ŠJ	17.07.2020	180.00	27.07.2020	17.07.2020	41062876	Jozefír	180.00	21.07.2020	0.00
2020000156	0000050105	Potrav.ŠJ	17.07.2020	193.31	27.07.2020	17.07.2020	00168921	COOP J	193.31	21.07.2020	0.00
2020000157	0002200255	Sklo OCTAV	23.07.2020	219.08	06.08.2020	23.07.2020	30954771	Vladim:	219.08	24.07.2020	0.00
2020000158	0020200540	Plaketa	23.07.2020	28.00	29.07.2020	23.07.2020	36531154	DEMI š	28.00	24.07.2020	0.00
2020000159	2400002229	Náramky	24.07.2020	41.88	26.07.2020	24.07.2020	36591688	EUROKO	41.88	24.07.2020	0.00
2020000160	2201111608	SOZA-repr.	27.07.2020	20.40	23.08.2020	27.07.2020	00178454	SOZA	0.00		20.40
<b>ZOSTAVA CELKOM</b>		<b>Doklady: 24</b>		<b>9592.04</b>					<b>9571.64</b>		<b>20.40</b>