

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 08.2020

											Úhrady a zostatky ku 31.08.2020		
íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok		
2020000161	1020082260	GDPR 08/	03.08.2020	54.00	08.08.2020	03.08.2020	50528041	DUETT I	54.00	10.08.2020	0.00		
2020000162	7701075146	Plyn	05.08.2020	446.52	17.08.2020	05.08.2020	36677281	ZEZ	446.52	10.08.2020	0.00		
2020000163	1011061701	Telef.OCÚ	06.08.2020	62.18	18.08.2020	06.08.2020	35763469	Slovak	62.18	10.08.2020	0.00		
2020000164	0000672020	Rev.EE MŠ	06.08.2020	150.00	12.08.2020	06.08.2020	11736208	REVEL	150.00	10.08.2020	0.00		
2020000165	7575020009	EE DTV	07.08.2020	214.38	18.08.2020	07.08.2020	36677281	ZEZ	214.38	10.08.2020	0.00		
2020000166	7575020010	Elektr.ene	07.08.2020	353.41	18.08.2020	07.08.2020	36677281	ZEZ	353.41	10.08.2020	0.00		
2020000167	7575020011	Elektr.en.	07.08.2020	161.55	18.08.2020	07.08.2020	36677281	ZEZ	161.55	10.08.2020	0.00		
2020000168	7575020012	El.en. ZŠ	07.08.2020	31.97	18.08.2020	07.08.2020	36677281	ZEZ	31.97	10.08.2020	0.00		
2020000169	7181079379	El.en.KD	07.08.2020	148.55	18.08.2020	07.08.2020	36677281	ZEZ	148.55	10.08.2020	0.00		
2020000170	5002290411	Poistenie	07.08.2020	20.97	31.08.2020	07.08.2020	31595545	Komuná	20.97	17.08.2020	0.00		
2020000171	0000682020	Revízie PZ	10.08.2020	150.00	20.08.2020	10.08.2020	11736208	REVEL	0.00		150.00		
2020000172	3020973854	Str.lístky	10.08.2020	1160.03	24.08.2020	10.08.2020	36391000	DOXX St	1160.03	17.08.2020	0.00		
2020000173	0000070520	Seminár	11.08.2020	17.00	31.08.2020	11.08.2020	31826385	RVC pr:	17.00	17.08.2020	0.00		
2020000174	0000692020	Rev.EE DS	11.08.2020	70.00	24.08.2020	11.08.2020	11736208	REVEL	0.00		70.00		
2020000175	0257059840	FCC KO 07/	12.08.2020	1033.75	21.08.2020	12.08.2020	31449697	FCC Trr	1033.75	17.08.2020	0.00		
2020000176	8266013176	Telefón MŠ	13.08.2020	19.99	24.08.2020	13.08.2020	35763469	Slovak	19.99	17.08.2020	0.00		
2020000177	0002020080	Poháre DHZ	25.08.2020	377.58	05.09.2020	25.08.2020	44445148	TOP FII	0.00		377.58		
2020000178	2101205908	Toner MŠ	28.08.2020	82.38	28.08.2020	28.08.2020	50991698	T&J Inv	82.38	28.08.2020	0.00		
2020000179	0208205340	Ochr.prac.	28.08.2020	963.12	11.09.2020	28.08.2020	31434193	Tatracl	0.00		963.12		
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 19		5517.38					3956.68		1560.70		