

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 09.2020

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 30.09.2020		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2020000180	1020092259	GDPR 09/	02.09.2020	54.00	08.09.2020	02.09.2020	50528041	DUETT I	54.00	03.09.2020	0.00
2020000181	0002020046	Vedenie ŠJ	02.09.2020	30.00	10.09.2020	02.09.2020	41062876	Jozefír	30.00	03.09.2020	0.00
2020000182	0022200822	Tonery	03.09.2020	67.00	17.09.2020	03.09.2020	36276316	Into S	67.00	16.09.2020	0.00
2020000183	8267626858	Telef.OČÚ	10.09.2020	63.24	18.09.2020	10.09.2020	35763469	Slovak	63.24	16.09.2020	0.00
2020000184	7565175693	Elektr.en.	10.09.2020	353.41	17.09.2020	10.09.2020	36677281	ZEZ	353.41	16.09.2020	0.00
2020000185	7565175694	Elektr.en.	10.09.2020	161.55	17.09.2020	10.09.2020	36677281	ZEZ	161.55	16.09.2020	0.00
2020000186	7565175695	EE ZŠ	10.09.2020	31.97	17.09.2020	10.09.2020	36677281	ZEZ	31.97	16.09.2020	0.00
2020000187	7200929542	EE KD	10.09.2020	134.36	17.09.2020	10.09.2020	36677281	ZEZ	134.36	16.09.2020	0.00
2020000188	7565175692	EE DTV	10.09.2020	214.38	17.09.2020	10.09.2020	36677281	ZEZ	214.38	16.09.2020	0.00
2020000189	7760691671	Plyn	10.09.2020	446.52	16.09.2020	10.09.2020	36677281	ZEZ	446.52	16.09.2020	0.00
2020000190	0000200499	Progr.MŠ	10.09.2020	249.00	16.09.2020	10.09.2020	50377922	4school	249.00	16.09.2020	0.00
2020000191	0257060390	FCC KO	14.09.2020	1711.26	21.09.2020	14.09.2020	31449697	FCC Tr	1711.26	16.09.2020	0.00
2020000192	8267862690	Telef. MŠ	16.09.2020	20.06	23.09.2020	16.09.2020	35763469	Slovak	20.06	22.09.2020	0.00
2020000193	9001352843	Pošt.poušJ	16.09.2020	8.87	04.10.2020	16.09.2020	36631124	Slov.pc	8.87	14.09.2020	0.00
2020000194	0208205709	ist.dezin	21.09.2020	182.40	05.10.2020	21.09.2020	31434193	Tatracl	182.40	22.09.2020	0.00
2020000195	8712032292	Poist.AUTO	22.09.2020	130.50	11.12.2020	22.09.2020	36857521	AXA po	0.00		130.50
2020000196	2010501210	Prid.frekv	22.09.2020	0.84	30.09.2020	22.09.2020	42355818	Úrad p	0.84	22.09.2020	0.00
2020000197	0002020118	Oprava PC	24.09.2020	57.60	30.09.2020	24.09.2020	36270105	BLESKA	57.60	30.09.2020	0.00
2020000198	1020200123	Oprava VOD	25.09.2020	560.18	08.10.2020	25.09.2020	36666149	MAVOS,	0.00		560.18
2020000199	1020200125	Opr.VODOJ.	25.09.2020	998.71	08.10.2020	25.09.2020	36666149	MAVOS,	0.00		998.71
2020000200	0002001247	Med kvet.	28.09.2020	742.50	05.10.2020	28.09.2020	37032569	APIMED	742.50	30.09.2020	0.00
2020000201	0020200473	Potrav.ŠJ	30.09.2020	34.42	13.10.2020	30.09.2020	51961521	JFR Bu	0.00		34.42
2020000202	0000050106	Potrav.ŠJ	30.09.2020	451.77	12.10.2020	30.09.2020	00168921	COOP J	0.00		451.77
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 23		6704.54					4528.96		2175.58