

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 03.2019

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	Uhradené	Dát.úhrad.	I O	Názov	Zostatok
2019000046	0002008483	Intern.MŠ	07.03.2019	16.00	19.03.2019	07.03.2019	16.00	14.03.2019	36251852	Golem Tech s.r.o.	
2019000047	0002006264	Intern.OCÚ	07.03.2019	16.00	19.03.2019	07.03.2019	16.00	14.03.2019	36251852	Golem Tech s.r.o.	
2019000048	3091380309	Strav.líst	07.03.2019	1090.37	20.03.2019	07.03.2019	1090.37	14.03.2019	36391000	DOXX Strav.lístky	
2019000049	8228047100	Telef. OcÚ	07.03.2019	63.70	18.03.2019	07.03.2019	63.70	14.03.2019	35763469	Slovak Telekom	
2019000050	8228152199	Telef. MŠ	07.03.2019	18.20	18.03.2019	07.03.2019	18.20	14.03.2019	35763469	Slovak Telekom	
2019000051	0002019097	Biolog.odp	08.03.2019	10.27	14.03.2019	08.03.2019	10.27	14.03.2019	35790571	GLOBAL GREEN s.r.	
2019000052	7459817791	EE ZŠ	11.03.2019	29.16	18.03.2019	11.03.2019	29.16	14.03.2019	36677281	ZEZ	
2019000053	7512709793	Plyn	11.03.2019	492.51	18.03.2019	11.03.2019	492.51	14.03.2019	36677281	ZEZ	
2019000054	7459817788	EE DTV	11.03.2019	149.39	18.03.2019	11.03.2019	149.39	14.03.2019	36677281	ZEZ	
2019000055	7459817789	EE	11.03.2019	267.29	18.03.2019	11.03.2019	267.29	14.03.2019	36677281	ZEZ	
2019000056	7459817790	EE	11.03.2019	133.26	18.03.2019	11.03.2019	133.26	14.03.2019	36677281	ZEZ	
2019000057	7171049618	EE KD	11.03.2019	151.16	18.03.2019	11.03.2019	151.16	14.03.2019	36677281	ZEZ	
2019000058	0257052237	FCC KO	13.03.2019	1054.29	21.03.2019	13.03.2019	1054.29	14.03.2019	31449697	FCC Trnava s.r.o	
2019000059	0950000901	Škol. ovoc	13.03.2019	4.64	12.04.2019	13.03.2019	4.64	14.03.2019	35766981	BONI FRUCTI s.r.c	
2019000060	0020190317	Práv.služ.	21.03.2019	1219.60	21.03.2019	21.03.2019	1219.60	28.03.2019	51536108	Marián Galbavý, a	
2019000061	0019013730	Kanc.potr.	22.03.2019	123.43	04.04.2019	22.03.2019	123.43	28.03.2019	35710691	LAMITEC s.r.o	
2019000062	0049008960	Predpl.POR	26.03.2019	66.00	26.02.2019	26.03.2019	66.00	26.03.2019	36371271	Poradca,s.r.o.	
2019000063	0000222019	Revízia TJ	28.03.2019	175.00	09.04.2019	28.03.2019	0.00		11736208	REVEL	
2019000064	9259555116	Poistenie	28.03.2019	16.08	18.06.2019	28.03.2019	0.00		00653501	UNIQA pois ov a a	
2019000065	0000050103	Úhrada ŠJ	29.03.2019	434.87	29.03.2019	29.03.2019	434.87	29.03.2019	00168921	COOP Jednota Trna	
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 20		5531.22			5340.14				191.08