

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu**Obdobie zaknihovania: 01.2021**

										Úhrady a zostatky ku 31.01.2021		
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov		Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2021000001	1012103740	elektr.	03.01.2021	604.13	15.01.2021	03.01.2021	35743565	Magna f		604.13	15.01.2021	0.00
2021000002	1012102007	elektr	03.01.2021	200.27	15.01.2021	03.01.2021	35743565	Magna f		200.27	15.01.2021	0.00
2021000003	8275265159	telefón	03.01.2021	116.53	18.01.2021	03.01.2021	35763469	Slovak		116.53	18.01.2021	0.00
2021000004	1021012029	zodp osoba	03.01.2021	54.00	08.01.2021	03.01.2021	50528041	osobny		54.00	05.01.2021	0.00
2021000005	9121000123	progr ZŠ	14.01.2021	129.00	22.01.2021	14.01.2021	31362161	ASC s.r		129.00	18.01.2021	0.00
2021000006	0200007822	bezp karta	14.01.2021	10.76	19.01.2021	14.01.2021	31645976	Jablono		10.76	18.01.2021	0.00
2021000007	0000021004	materiál	14.01.2021	55.23	15.01.2021	14.01.2021	36951595	Jozef Ľ		55.23	13.01.2021	0.00
2021000008	8707177764	plyn DH	14.01.2021	21.00	26.01.2021	14.01.2021	35815256	SPP		21.00	26.01.2021	0.00
2021000009	8707177788	plyn MŠ	14.01.2021	1006.00	26.01.2021	14.01.2021	35815256	SPP		1006.00	26.01.2021	0.00
2021000010	8707177763	plyn OÚ+KD	14.01.2021	683.00	26.01.2021	14.01.2021	35815256	SPP		683.00	26.01.2021	0.00
2021000011	0002101048	popl progr	14.01.2021	60.00	27.01.2021	14.01.2021	31319068	TRIMEL		60.00	25.01.2021	0.00
2021000012	0000221007	ser vpráce	22.01.2021	422.88	01.02.2021	22.01.2021	12687138	Igor Ď		422.88	25.01.2021	0.00
2021000013	0020210110	práv porad	22.01.2021	200.00	07.02.2021	22.01.2021	47237031	Filo a		200.00	28.01.2021	0.00
2021000014	0000210001	KC pečať	22.01.2021	32.40	19.02.2021	22.01.2021	35975946	Disig		32.40	21.01.2021	0.00
2021000015	0002021002	ochr pomoc	22.01.2021	148.00	27.01.2021	22.01.2021	36846511	SPACE l		148.00	20.01.2021	0.00
2021000016	0002021004	stav dozMV	22.01.2021	360.00	03.02.2021	22.01.2021	51725215	YRREJ		360.00	28.01.2021	0.00
2021000017	2000133816	voda MŠ	22.01.2021	35.94	03.02.2021	22.01.2021	35850370	BVS		35.94	28.01.2021	0.00
2021000018	0602048930	prenáj poz	22.01.2021	305.70	31.05.2021	22.01.2021	36038351	Lesy S		305.70	28.01.2021	0.00
2021000019	0602048929	prenáj poz	22.01.2021	290.00	31.05.2021	22.01.2021	36038351	Lesy S		290.00	28.01.2021	0.00
2021000020	0221010424	čist prost	27.01.2021	422.61	05.02.2021	27.01.2021	44148542	DAMITO		422.61	27.01.2021	0.00
2021000021	0002021013	mat sčítan	27.01.2021	102.48	01.02.2021	27.01.2021	45891095	RESIST		102.48	27.01.2021	0.00
2021000022	0002021012	toner	27.01.2021	33.60	01.02.2021	27.01.2021	45891095	RESIST		33.60	27.01.2021	0.00
2021000023	0202010118	websrt obc	27.01.2021	120.00	14.11.2021	27.01.2021	36949400	Dobros		120.00	25.01.2021	0.00
2021000024	0202011132	websrt obc	27.01.2021	72.00	14.12.2021	27.01.2021	36949400	Dobros		72.00	25.01.2021	0.00
2021000025	0002021012	ulož odpad	29.01.2021	959.47	29.01.2021	29.01.2021	35793848	Skládka		0.00		959.47
2021000026	8275816780	tel hlasHZ	29.01.2021	0.24	08.02.2021	29.01.2021	35763469	Slovak		0.00		0.24
2021000027	0000012021	údržba VO	29.01.2021	326.00	12.02.2021	29.01.2021	34676252	Peter Ľ		0.00		326.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 27		6771.24						5485.53		1285.71