

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2023

											Úhrady a zostatky ku 31.01.2023	
íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok	
2023000001	1023011833	zodp.osoba	05.01.2023	54.00	08.01.2023	05.01.2023	50528041	osobny	54.00	05.01.2023	0.00	
2023000002	0002023002	publikácia	05.01.2023	19.50	18.01.2023	05.01.2023	31826385	ZMO reč	19.50	05.01.2023	0.00	
2023000003	0002200013	potraviny	09.01.2023	546.10	13.01.2023	09.01.2023	53581687	Slanin	546.10	13.01.2023	0.00	
2023000004	0902373415	bezp.SIM	10.01.2023	10.76	19.01.2023	10.01.2023	31645976	Jablont	10.76	13.01.2023	0.00	
2023000005	8320339142	telefón	10.01.2023	121.54	18.01.2023	10.01.2023	35763469	Slovak	121.54	18.01.2023	0.00	
2023000006	8320339095	telefón ZŠ	10.01.2023	63.58	18.01.2023	10.01.2023	35763469	Slovak	63.58	16.01.2023	0.00	
2023000007	0010235297	doména	10.01.2023	57.46	19.01.2023	10.01.2023	36421928	Websup	57.46	16.01.2023	0.00	
2023000008	1012314094	elektr.zál	11.01.2023	657.68	15.01.2023	11.01.2023	35743565	Magna I	657.68	16.01.2023	0.00	
2023000009	1012314095	elektr.zál	11.01.2023	136.99	15.01.2023	11.01.2023	35743565	Magna I	136.99	16.01.2023	0.00	
2023000010	0230113005	vlajka SR	13.01.2023	20.30	27.01.2023	13.01.2023	47175397	Obchod	20.30	17.01.2023	0.00	
2023000011	0000230014	právne por	13.01.2023	200.00	03.02.2023	13.01.2023	51223538	JUDr. C	200.00	18.01.2023	0.00	
2023000012	0000023004	mäso ŠJ	13.01.2023	53.46	24.01.2023	13.01.2023	47213205	Budmer:	53.46	20.01.2023	0.00	
2023000013	1232201049	tla ivá MŠ	16.01.2023	15.40	30.01.2023	16.01.2023	31331131	ŠEVT	15.40	20.01.2023	0.00	
2023000014	0000023008	mäso ŠJ	18.01.2023	34.62	31.01.2023	18.01.2023	47213205	Budmer:	34.62	20.01.2023	0.00	
2023000015	0922004456	publikácie	18.01.2023	87.10	21.01.2023	18.01.2023	31348262	Wolter:	87.10	05.01.2023	0.00	
2023000016	3100000048	mater. VO	19.01.2023	82.15	01.02.2023	19.01.2023	31433090	ORGECO	82.15	24.01.2023	0.00	
2023000017	0123008160	potrav.ŠJ	19.01.2023	350.80	30.01.2023	19.01.2023	34152199	Bidfooc	350.80	25.01.2023	0.00	
2023000018	0000023009	ulož.odpad	19.01.2023	454.91	29.01.2023	19.01.2023	35793848	Skládka	454.91	27.01.2023	0.00	
2023000019	000003023	údržba kot	19.01.2023	612.00	04.02.2023	19.01.2023	35899565	GAS-THI	612.00	25.01.2023	0.00	
2023000020	2000133816	voda MŠ	20.01.2023	37.70	17.02.2023	20.01.2023	35850370	BVS	37.70	25.01.2023	0.00	
2023000021	0000023005	strav.volb	23.01.2023	136.50	04.02.2023	23.01.2023	11830905	Jozef ě	136.50	30.01.2023	0.00	
2023000022	0020230031	žumpa	23.01.2023	130.00	05.02.2023	23.01.2023	48124028	MIROMA	130.00	26.01.2023	0.00	
2023000023	0000023010	mäso ŠJ	24.01.2023	75.08	07.02.2023	24.01.2023	47213205	Budmer:	0.00		75.08	
2023000024	9123000166	softwar ZŠ	24.01.2023	169.00	25.01.2023	24.01.2023	31362161	ASC s.s	169.00	27.01.2023	0.00	
2023000025	8320907942	hlas HZ	25.01.2023	4.09	06.02.2023	25.01.2023	35763469	Slovak	4.09	30.01.2023	0.00	
2023000026	0002023050	spol.šk.úr	30.01.2023	65.42	09.02.2023	30.01.2023	00305022	Mesto I	65.42	31.01.2023	0.00	
2023000027	0601045105	prená.poz	30.01.2023	177.93	06.03.2023	30.01.2023	36038351	Lesy SI	0.00		177.93	
2023000028	0020230162	pomoc psík	31.01.2023	85.00	15.02.2023	31.01.2023	52823831	OZ pomc	0.00		85.00	
2023000029	0000023036	SMS	31.01.2023	20.88	14.02.2023	31.01.2023	36839523	2-morrc	0.00		20.88	
2023000030	0000042023	plošina	31.01.2023	304.20	16.02.2023	31.01.2023	41493699	SLUVYP	0.00		304.20	
2023000031	0002300644	rozsh.pren	31.01.2023	38.40	17.02.2023	31.01.2023	17310598	SLOVGR	0.00		38.40	
2023000032	0000023016	mäso ŠJ	31.01.2023	64.34	14.02.2023	31.01.2023	47213205	Budmer:	0.00		64.34	
2023000033	0601045286	prenáj.poz	31.01.2023	163.56	16.02.2023	31.01.2023	36038351	Lesy SI	0.00		163.56	
2023000034	0186151609	prog.Matri	31.01.2023	33.60	14.02.2023	31.01.2023	00162957	IVES Kc	0.00		33.60	
2023000035	7923010016	výv. odpad	31.01.2023	2104.88	20.02.2023	31.01.2023	00681300	Odvoz z	0.00		2104.88	
2023000036	3127230059	nádoby	31.01.2023	36.00	15.02.2023	31.01.2023	34115901	Marius	0.00		36.00	
2023000037	1052302115	el.VO veža	31.01.2023	144.79	10.03.2023	31.01.2023	35743565	Magna I	0.00		144.79	
2023000038	1052302114	el.VO Guld	31.01.2023	174.02	10.03.2023	31.01.2023	35743565	Magna I	0.00		174.02	
2023000039	1052302117	el.KD kuch	31.01.2023	24.91	10.03.2023	31.01.2023	35743565	Magna I	0.00		24.91	
2023000040	1052302116	el. OŤ	31.01.2023	80.47	10.03.2023	31.01.2023	35743565	Magna I	0.00		80.47	
2023000041	1052302119	el. KD piv	31.01.2023	111.04	10.03.2023	31.01.2023	35743565	Magna I	0.00		111.04	
2023000042	1052302118	el. MŠ	31.01.2023	56.28	10.03.2023	31.01.2023	35743565	Magna I	0.00		56.28	
2023000043	8322124890	tel. OŤ,MŠ	31.01.2023	122.57	20.02.2023	31.01.2023	35763469	Slovak	0.00		122.57	
2023000044	8322124844	tel.ZŠ	31.01.2023	63.58	20.02.2023	31.01.2023	35763469	Slovak	0.00		63.58	
2023000045	0102302076	kuch.odpad	31.01.2023	70.20	20.02.2023	31.01.2023	50254081	Fidelit	0.00		70.20	
2023000046	0202301007	webstránka	31.01.2023	72.00	14.02.2023	31.01.2023	36949400	Dobrosc	0.00		72.00	
2023000047	0000230031	ulož.odpad	31.01.2023	891.12	14.02.2023	31.01.2023	35793848	Skládka	0.00		891.12	
2023000048	2840041002	elek. ZŠ	31.01.2023	3392.75	13.03.2023	31.01.2023	44483767	Východc	0.00		3392.75	
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 48		12428.66					4121.06		8307.60	