

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 03.2023

											Úhrady a zostatky ku 31.03.2023		
íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok		
2023000107	1012323874	el.zálohy	06.03.2023	136.99	15.03.2023	06.03.2023	35743565	Magna I	136.99	15.03.2023	0.00		
2023000108	1012323873	el.zálohy	06.03.2023	657.68	15.03.2023	06.03.2023	35743565	Magna I	657.68	15.03.2023	0.00		
2023000109	1023031782	zodp.osoba	06.03.2023	54.00	08.03.2023	06.03.2023	50528041	osobny	54.00	02.03.2023	0.00		
2023000110	0000023008	projekt MI	06.03.2023	1425.00	09.03.2023	06.03.2023	52494977	Ateliér	1425.00	06.03.2023	0.00		
2023000111	8707936074	plyn OÚ+KD	07.03.2023	4090.00	15.03.2023	07.03.2023	35815256	SPP	4090.00	15.03.2023	0.00		
2023000112	8707936092	plyn MŠ	07.03.2023	1688.00	15.03.2023	07.03.2023	35815256	SPP	1688.00	15.03.2023	0.00		
2023000113	8707936075	plyn DH	07.03.2023	40.00	15.03.2023	07.03.2023	35815256	SPP	40.00	15.03.2023	0.00		
2023000114	0000230049	právne por	08.03.2023	200.00	03.04.2023	08.03.2023	51223538	JUDr. C	200.00	13.03.2023	0.00		
2023000115	0000052023	lenské	09.03.2023	100.00	22.03.2023	09.03.2023	30797209	Združer	100.00	13.03.2023	0.00		
2023000116	0002023004	lenské	09.03.2023	443.00	31.03.2023	09.03.2023	42364892	OZ malc	443.00	13.03.2023	0.00		
2023000117	0000023030	mäso ŠJ	09.03.2023	26.65	16.03.2023	09.03.2023	47213205	Budmeri	26.65	14.03.2023	0.00		
2023000118	0000023032	mäso ŠJ	09.03.2023	50.00	21.03.2023	09.03.2023	47213205	Budmeri	50.00	14.03.2023	0.00		
2023000119	9090338165	popl.audit	10.03.2023	66.00	02.03.2023	10.03.2023	31320155	VÚB a.s	66.00	01.03.2023	0.00		
2023000120	0000233021	nábytok ZŠ	10.03.2023	2772.72	21.03.2023	10.03.2023	52649423	eVector	2772.72	10.03.2023	0.00		
2023000121	2231102284	SOZA popla	10.03.2023	15.96	22.03.2023	10.03.2023	00178454	SOZA	15.96	15.03.2023	0.00		
2023000122	0000230783	plaketa	13.03.2023	28.00	24.03.2023	13.03.2023	46936238	3G etrc	28.00	13.03.2023	0.00		
2023000123	0397012972	telefón	13.03.2023	29.01	24.03.2023	13.03.2023	35697270	Orange	29.01	15.03.2023	0.00		
2023000124	0230100001	ma ov. ZŠ	13.03.2023	2957.50	24.03.2023	13.03.2023	00491132	Stav-K	2957.50	16.03.2023	0.00		
2023000125	0000021193	predplatné	15.03.2023	125.00	15.04.2023	15.03.2023	35908718	RAABE	125.00	16.03.2023	0.00		
2023000126	0000023038	mäso ŠJ	20.03.2023	34.55	28.03.2023	20.03.2023	47213205	Budmeri	34.55	21.03.2023	0.00		
2023000127	0002300002	potrav. ŠJ	20.03.2023	739.50	28.03.2023	20.03.2023	53581687	Slanin	739.50	21.03.2023	0.00		
2023000128	0123057571	potrav. ŠJ	20.03.2023	33.67	29.03.2023	20.03.2023	34152199	Bidfooc	33.67	21.03.2023	0.00		
2023000129	0123055231	potrav. ŠJ	20.03.2023	244.84	27.03.2023	20.03.2023	34152199	Bidfooc	244.84	21.03.2023	0.00		
2023000130	0230100002	práce ZŠ	21.03.2023	720.00	03.04.2023	21.03.2023	52983838	Mykhai	720.00	23.03.2023	0.00		
2023000131	0002023007	projekt PO	22.03.2023	600.00	24.03.2023	22.03.2023	46952764	HEFFO s	600.00	23.03.2023	0.00		
2023000132	2000133816	voda MŠ	22.03.2023	44.74	19.04.2023	22.03.2023	35850370	BVS	44.74	23.03.2023	0.00		
2023000133	2023100146	kar. NASES	23.03.2023	30.72	23.03.2023	23.03.2023	42156424	Nár.ag	30.72	23.03.2023	0.00		
2023000134	0044001589	kanc.papie	23.03.2023	126.00	04.04.2023	23.03.2023	35891866	CLEAN	126.00	23.03.2023	0.00		
2023000135	3403230549	tla iare	24.03.2023	608.00	02.04.2023	24.03.2023	25847180	HPobchc	608.00	24.03.2023	0.00		
2023000136	4773793091	kláves.myš	24.03.2023	76.39	24.03.2023	24.03.2023	27082440	Alza c	76.39	23.03.2023	0.00		
2023000137	0000023042	mäso ŠJ	27.03.2023	83.72	04.04.2023	27.03.2023	47213205	Budmeri	83.72	27.03.2023	0.00		
2023000138	0000230090	ulož.odpad	27.03.2023	750.40	29.03.2023	27.03.2023	35793848	Skládk	750.40	27.03.2023	0.00		
2023000139	0234468080	uvita.deti	28.03.2023	246.20	14.02.2023	28.03.2023	48948781	SDS s.s	246.20	28.03.2023	0.00		
2023000140	0020230301	podl.kryti	28.03.2023	685.51	12.04.2023	28.03.2023	44310935	DIEGO	685.51	28.03.2023	0.00		
2023000141	8071537623	istiac.pr	28.03.2023	686.15	25.03.2023	28.03.2023	35950226	Interne	686.15	27.03.2023	0.00		
2023000142	8071566523	hygien.pom	28.03.2023	147.91	27.03.2023	28.03.2023	35950226	Interne	147.91	27.03.2023	0.00		
2023000143	0023000067	tabu a ZŠ	29.03.2023	1678.00	11.04.2023	29.03.2023	47441232	GOTANA	1678.00	29.03.2023	0.00		
2023000144	8324472564	hlas HZ	29.03.2023	2.00	06.04.2023	29.03.2023	35763469	Slovak	2.00	31.03.2023	0.00		
2023000145	0000023024	strava vo	30.03.2023	129.97	08.04.2023	30.03.2023	11830905	Jozef ě	129.97	31.03.2023	0.00		
2023000146	3202301325	školenie	30.03.2023	89.00	28.03.2023	30.03.2023	36017302	Družba	89.00	31.03.2023	0.00		
2023000147	0000023045	mäso ŠJ	30.03.2023	58.25	11.04.2023	30.03.2023	47213205	Budmeri	0.00		58.25		
2023000148	0000023046	mäso ŠJ	31.03.2023	27.94	13.04.2023	31.03.2023	47213205	Budmeri	0.00		27.94		
2023000149	0020230207	žumpa	31.03.2023	66.00	14.04.2023	31.03.2023	48124028	MIROMA	0.00		66.00		
2023000150	0202303017	BOZP/PO	31.03.2023	172.80	14.04.2023	31.03.2023	51430347	Firecor	0.00		172.80		
2023000151	0000023115	SMS	31.03.2023	33.60	14.04.2023	31.03.2023	36839523	2-morrc	0.00		33.60		
2023000152	0000005323	staveb.úra	31.03.2023	2705.00	15.04.2023	31.03.2023	00304697	Obec B	0.00		2705.00		
2023000153	0020230456	pomoc psík	31.03.2023	85.00	15.04.2023	31.03.2023	52823831	OZ pomc	0.00		85.00		
2023000154	8325668019	telefón ZŠ	31.03.2023	63.58	18.04.2023	31.03.2023	35763469	Slovak	0.00		63.58		
2023000155	8325668078	tel.OÚ+ MŠ	31.03.2023	122.41	18.04.2023	31.03.2023	35763469	Slovak	0.00		122.41		
2023000156	0000132023	plošina VO	31.03.2023	169.20	19.04.2023	31.03.2023	41493699	SLUVYP	0.00		169.20		
2023000157	0102304079	kuch.odpad	31.03.2023	93.60	19.04.2023	31.03.2023	50254081	Fidelit	0.00		93.60		
2023000158	7923030084	vývoz odpa	31.03.2023	2104.88	21.04.2023	31.03.2023	00681300	Odvoz	0.00		2104.88		
2023000159	1052316732	el. MŠ	31.03.2023	66.21	08.05.2023	31.03.2023	35743565	Magna I	0.00		66.21		
2023000160	1052316733	el.KD pivn	31.03.2023	131.38	08.05.2023	31.03.2023	35743565	Magna I	0.00		131.38		
2023000161	1052316730	el. OÚ	31.03.2023	121.79	08.05.2023	31.03.2023	35743565	Magna I	0.00		121.79		
2023000162	1052316731	el.KD kuch	31.03.2023	57.85	08.05.2023	31.03.2023	35743565	Magna I	0.00		57.85		
2023000163	1052316728	el.VO Guld	31.03.2023	89.00	08.05.2023	31.03.2023	35743565	Magna I	0.00		89.00		
2023000164	1052316729	el.VO veža	31.03.2023	96.80	08.05.2023	31.03.2023	35743565	Magna I	0.00		96.80		
2023000165	0202303027	webstránka	31.03.2023	72.00	14.04.2023	31.03.2023	36949400	Dobros	0.00		72.00		
2023000166	0022230193	kuch odpad	31.03.2023	40.80	26.04.2023	31.03.2023	46754768	ESPIK C	0.00		40.80		
2023000167	2840041002	elektr. ZŠ	31.03.2023	2460.74	15.05.2023	31.03.2023	44483767	Východ	0.00		2460.74		
2023000168	0000230108	ulož.odpad	31.03.2023	538.00	14.04.2023	31.03.2023	35793848	Skládk	0.00		538.00		
ZOSTAVA CELKOM	Doklady: 62			32039.61					22662.78		9376.83		