

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 02.2023

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 28.02.2023		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2023000049	1023021786	zodp.osoba	06.02.2023	54.00	08.02.2023	06.02.2023	50528041	osobny	54.00	02.02.2023	0.00
2023000050	1012318301	el. zálohy	06.02.2023	136.99	15.02.2023	06.02.2023	35743565	Magna I	136.99	15.02.2023	0.00
2023000051	1012318300	el. zálohy	06.02.2023	657.68	15.02.2023	06.02.2023	35743565	Magna I	657.68	15.02.2023	0.00
2023000052	8707903848	plyn OÚ+KD	06.02.2023	4338.00	15.02.2023	06.02.2023	35815256	SPP	4338.00	15.02.2023	0.00
2023000053	8707903866	plyn MŠ	06.02.2023	1791.00	15.02.2023	06.02.2023	35815256	SPP	1791.00	15.02.2023	0.00
2023000054	8707903849	plyn DH	06.02.2023	42.00	15.02.2023	06.02.2023	35815256	SPP	42.00	15.02.2023	0.00
2023000055	0020230081	žumpa	07.02.2023	130.00	19.02.2023	07.02.2023	48124028	MIROMA	130.00	15.02.2023	0.00
2023000056	0000230031	práv.porad	09.02.2023	200.00	03.03.2023	09.02.2023	51223538	JUDr. C	200.00	09.02.2023	0.00
2023000057	0202223174	prepl.ZŠ	09.02.2023	35.00	06.01.2023	09.02.2023	35908718	RAABE	35.00	08.02.2023	0.00
2023000058	0000023017	mäso ŠJ	09.02.2023	78.72	21.02.2023	09.02.2023	47213205	Budmer:	78.72	14.02.2023	0.00
2023000059	0002023030	aktual.vzd	10.02.2023	120.00	20.02.2023	10.02.2023	50461460	SOFTIMI	120.00	13.02.2023	0.00
2023000060	0000115985	Micros.off	10.02.2023	19.90	10.02.2023	10.02.2023	82437912	PRODUC	19.90	13.02.2023	0.00
2023000061	0000034091	potrav. ŠJ	10.02.2023	127.70	20.02.2023	10.02.2023	37170040	Alena \	127.70	14.02.2023	0.00
2023000062	0000034092	potrav. ŠJ	10.02.2023	22.40	20.02.2023	10.02.2023	37170040	Alena \	22.40	14.02.2023	0.00
2023000063	0002300001	potrav. ŠJ	13.02.2023	986.02	27.02.2023	13.02.2023	53581687	Slanin	986.02	21.02.2023	0.00
2023000064	0123031706	potrav. ŠJ	13.02.2023	329.48	27.02.2023	13.02.2023	34152199	BidFoot	329.48	21.02.2023	0.00
2023000065	0397012972	telefón	13.02.2023	27.85	24.01.2023	13.02.2023	35697270	Orange	27.85	16.02.2023	0.00
2023000066	0397012972	telefón	13.02.2023	28.03	24.02.2023	13.02.2023	35697270	Orange	28.03	16.02.2023	0.00
2023000067	0000023022	mäso ŠJ	14.02.2023	24.80	28.02.2023	14.02.2023	47213205	Budmer:	24.80	20.02.2023	0.00
2023000068	0123033889	potrav. ŠJ	15.02.2023	20.91	01.03.2023	15.02.2023	34152199	BidFoot	20.91	21.02.2023	0.00
2023000069	0516230045	inzerát	15.02.2023	222.00	27.02.2023	15.02.2023	36252417	regioni	222.00	20.02.2023	0.00
2023000070	0000012023	oprava VO	15.02.2023	1234.74	28.02.2023	15.02.2023	34676252	Peter I	1234.74	20.02.2023	0.00
2023000071	0202302010	vzdelávaní	16.02.2023	300.00	24.02.2023	16.02.2023	35908718	RAABE	300.00	16.02.2023	0.00
2023000072	0402300012	mater. ZŠ	16.02.2023	84.70	26.02.2023	16.02.2023	53248805	AbiiCor	84.70	16.02.2023	0.00
2023000073	0000082023	Zamer.MI	20.02.2023	330.00	25.02.2023	20.02.2023	37277669	GEODET	330.00	23.02.2023	0.00
2023000074	0002023025	tonery OÚ	22.02.2023	205.20	03.03.2023	22.02.2023	45891095	RESIST	205.20	24.02.2023	0.00
2023000075	0002023026	toner MŠ	22.02.2023	66.00	03.03.2023	22.02.2023	45891095	RESIST	66.00	24.02.2023	0.00
2023000076	1052282434	ele.závlah	22.02.2023	-0.02	07.02.2023	22.02.2023	35743565	Magna I	-0.02	08.02.2023	0.00
2023000077	0000230052	ulož.odpad	27.02.2023	407.14	01.03.2023	27.02.2023	35793848	Skládk:	407.14	28.02.2023	0.00
2023000078	0000020969	podp.vzdel	27.02.2023	34.90	01.03.2023	27.02.2023	47454890	Grante:	34.90	27.02.2023	0.00
2023000079	2000133819	voda DH	27.02.2023	1.44	24.03.2023	27.02.2023	35850370	BVS	0.00		1.44
2023000080	2000306385	voda . 24	27.02.2023	1.44	24.03.2023	27.02.2023	35850370	BVS	0.00		1.44
2023000081	2000270898	voda ZŠ	27.02.2023	7.03	24.03.2023	27.02.2023	35850370	BVS	0.00		7.03
2023000082	0000062023	pozvánky	27.02.2023	16.00	06.03.2023	27.02.2023	00000002	Dana R	16.00	28.02.2023	0.00
2023000083	2000133833	voda OÚ	28.02.2023	97.37	29.03.2023	28.02.2023	35850370	BVS	0.00		97.37
2023000084	0020230124	žumpa	28.02.2023	130.00	11.03.2023	28.02.2023	48124028	MIROMA	0.00		130.00
2023000085	8322690650	hlas HZ	28.02.2023	2.00	09.03.2023	28.02.2023	35763469	Slovak	0.00		2.00
2023000086	6612305397	stanov.T-c	28.02.2023	30.00	28.02.2023	28.02.2023	35763469	Slovak	0.00		30.00
2023000087	0002023029	mater. MŠ	28.02.2023	24.00	04.03.2023	28.02.2023	45891095	RESIST	0.00		24.00
2023000088	2000133832	voda cint.	28.02.2023	-41.03	29.03.2023	28.02.2023	35850370	BVS	0.00		-41.03
2023000089	2000133816	voda MŠ	28.02.2023	111.59	30.03.2023	28.02.2023	35850370	BVS	0.00		111.59
2023000090	0000023075	SMS	28.02.2023	21.27	14.03.2023	28.02.2023	36839523	2-morr	0.00		21.27
2023000091	0020230307	pomoc psík	28.02.2023	85.00	15.03.2023	28.02.2023	52823831	OZ pomc	0.00		85.00
2023000092	0000023029	mäso ŠJ	28.02.2023	78.72	14.03.2023	28.02.2023	47213205	Budmer:	0.00		78.72
2023000093	7923020036	vývoz odpa	28.02.2023	2104.88	17.03.2023	28.02.2023	00681300	Odvoz :	0.00		2104.88
2023000094	0002302020	popl. reg.	28.02.2023	84.00	14.03.2023	28.02.2023	31319068	TRIMEL	0.00		84.00
2023000095	0102303077	kuch.odpad	28.02.2023	93.60	17.03.2023	28.02.2023	50254081	Fidelit	0.00		93.60
2023000096	1052308738	elek.MŠ	28.02.2023	54.55	07.04.2023	28.02.2023	35743565	Magna I	0.00		54.55
2023000097	0202302017	web stránk	28.02.2023	48.00	14.03.2023	28.02.2023	36949400	Dobros	0.00		48.00
2023000098	1052310397	elektr. VO	28.02.2023	112.34	07.04.2023	28.02.2023	35743565	Magna I	0.00		112.34
2023000099	1052310398	elektr. VO	28.02.2023	94.75	07.04.2023	28.02.2023	35743565	Magna I	0.00		94.75
2023000100	1052310400	elektr. KD	28.02.2023	93.04	07.04.2023	28.02.2023	35743565	Magna I	0.00		93.04
2023000101	1052310399	elektr. OÚ	28.02.2023	58.31	07.04.2023	28.02.2023	35743565	Magna I	0.00		58.31
2023000102	1052311033	elektr. KD	28.02.2023	69.66	07.04.2023	28.02.2023	35743565	Magna I	0.00		69.66
2023000103	8323899048	tel. OÚ,MŠ	28.02.2023	122.40	20.03.2023	28.02.2023	35763469	Slovak	0.00		122.40
2023000104	8323898980	telef.ZŠ	28.02.2023	63.58	20.03.2023	28.02.2023	35763469	Slovak	0.00		63.58
2023000105	0000230071	ulož.odpad	28.02.2023	515.15	14.03.2023	28.02.2023	35793848	Skládk:	0.00		515.15
2023000106	2840041002	elektr. ZŠ	28.02.2023	3163.20	06.04.2023	28.02.2023	44483767	Východ	0.00		3163.20
ZOSTAVA CELKOM	Doklady: 58			19297.43					12071.14		7226.29