

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 09.2021

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 30.09.2021		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2021000190	2380496061	spotr.mate	07.09.2021	75.14	13.09.2021	07.09.2021	35958120	LYREKO	75.14	07.09.2021	0.00
2021000191	0021200019	teplo,pele	07.09.2021	1650.00	30.09.2021	07.09.2021	47661046	TECHen	1650.00	07.09.2021	0.00
2021000192	0020210117	spotr.mate	07.09.2021	19.63	07.09.2021	07.09.2021	14445182	Jozef	19.63	07.09.2021	0.00
2021000193	0002021545	SM-tonery	07.09.2021	80.00	14.09.2021	07.09.2021	41195663	Milan	80.00	07.09.2021	0.00
2021000194	2211207738	voda MŠ	07.09.2021	62.53	16.09.2021	07.09.2021	36644030	Stredo	62.53	07.09.2021	0.00
2021000195	2211207739	voda zš	07.09.2021	139.62	16.09.2021	07.09.2021	36644030	Stredo	139.62	07.09.2021	0.00
2021000196	2021108180	Rozpr.knih	07.09.2021	175.60	31.08.2021	07.09.2021	41172914	ElenNe	175.60	07.09.2021	0.00
2021000197	0000517129	učebnice 2	07.09.2021	558.00	10.09.2021	07.09.2021	51692881	presko	558.00	07.09.2021	0.00
2021000198	0002612021	OUU,GDPR	07.09.2021	50.00	20.09.2021	07.09.2021	36653497	SN rea	50.00	07.09.2021	0.00
2021000199	0000022021	MŠ-SM:roho	07.09.2021	37.50	06.09.2021	07.09.2021	40543129	MARTEX	37.50	07.09.2021	0.00
2021000200	6591167984	MŠ-poišt.ž	07.09.2021	49.68	29.09.2021	07.09.2021	00585441	Kooper	49.68	07.09.2021	0.00
2021000201	1212207549	SM:tlač.MŠ	07.09.2021	6.56	13.09.2021	07.09.2021	31331131	ŠEVT a	6.56	07.09.2021	0.00
2021000202	0121158979	Šj potravi	10.09.2021	80.77	05.09.2021	10.09.2021	34152199	Bidfoo	80.77	10.09.2021	0.00
2021000203	0013661794	ŠJ potravi	10.09.2021	82.30	30.08.2021	10.09.2021	36020036	GPM VO	82.30	10.09.2021	0.00
2021000204	0000002090	ŠJ potravi	10.09.2021	236.72	31.08.2021	10.09.2021	34789871	EDEN J	236.72	10.09.2021	0.00
2021000205	1812110288	Šj:potravi	13.09.2021	549.23	09.09.2021	13.09.2021	34144579	AG FOO	549.23	13.09.2021	0.00
2021000206	0000002155	ŠJ potravi	13.09.2021	301.50	09.09.2021	13.09.2021	34789871	EDEN J	301.50	13.09.2021	0.00
2021000207	0013661918	ŠJ potravi	13.09.2021	80.43	15.09.2021	13.09.2021	36020036	GPM VO	80.43	13.09.2021	0.00
2021000208	2021560636	potrav.+SM	13.09.2021	226.14	14.09.2021	13.09.2021	00169021	COOP J	226.14	14.09.2021	0.00
2021000209	8289861333	telefóny	16.09.2021	105.77	20.09.2021	16.09.2021	35763469	Teleko	105.77	16.09.2021	0.00
2021000210	0244537718	mobil	16.09.2021	30.00	25.09.2021	16.09.2021	35697270	Orange	30.00	16.09.2021	0.00
2021000211	0020210075	PO,BOZP	16.09.2021	80.00	17.09.2021	16.09.2021	45850020	CASSI	80.00	16.09.2021	0.00
2021000212	0521318052	Šj-ovr.váh	16.09.2021	105.00	06.10.2021	16.09.2021	37954521	Sloven	105.00	16.09.2021	0.00
2021000213	0000508297	učebnice 2	16.09.2021	567.16	20.09.2021	16.09.2021	51692881	presko	567.16	16.09.2021	0.00
2021000214	3120211393	učebniceEt	16.09.2021	45.70	09.10.2021	16.09.2021	31333176	Mladé	45.70	16.09.2021	0.00
2021000215	0020210904	lekárničky	16.09.2021	111.83	13.10.2021	16.09.2021	34789910	Lekáre	111.83	16.09.2021	0.00
2021000216	0000132021	seminár mz	20.09.2021	30.00	30.09.2021	20.09.2021	51424266	Inštit	30.00	20.09.2021	0.00
2021000217	0000002417	Šj:potravi	20.09.2021	200.80	28.09.2021	20.09.2021	34789871	EDEN J	200.80	20.09.2021	0.00
2021000218	0121176123	Šj potravi	20.09.2021	214.51	28.09.2021	20.09.2021	34152199	Bidfoo	214.51	20.09.2021	0.00
2021000219	0121180049	Šj potravi	20.09.2021	286.75	03.10.2021	20.09.2021	34152199	Bidfoo	286.75	20.09.2021	0.00
2021000220	0121173438	Šj potravi	20.09.2021	312.58	26.09.2021	20.09.2021	34152199	Bidfoo	312.58	20.09.2021	0.00
2021000221	0020212053	ŠJ-SM:čist	28.09.2021	74.00	23.09.2021	28.09.2021	10992057	ED-Ele	74.00	28.09.2021	0.00
2021000222	0000042021	MŠ-SM:obru	28.09.2021	36.34	28.09.2021	28.09.2021	40543129	MARTEX	36.34	28.09.2021	0.00
2021000223	0000526161	učebn.6ŠT	28.09.2021	50.90	01.10.2021	28.09.2021	51692881	presko	50.90	28.09.2021	0.00
2021000224	0000016021	revízia el	28.09.2021	743.64	26.09.2021	28.09.2021	36058572	JEEL,	743.64	28.09.2021	0.00
2021000225	0002002021	revíz.Tv	28.09.2021	156.20	28.09.2021	28.09.2021	50262556	REVTEC	156.20	28.09.2021	0.00
2021000226	0000022021	škol.tabul	28.09.2021	4786.76	12.10.2021	28.09.2021	27151727	ALUX XO	4786.76	28.09.2021	0.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 37		12399.29					12399.29		0.00