

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 09.2021

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 30.09.2021		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2021000328	8707389386	plyn OcÚ	03.09.2021	145.00	01.10.2021	03.09.2021	35815256	SPP, a.	145.00	07.09.2021	0.00
2021000329	8707389385	plyn ihris	03.09.2021	142.00	01.10.2021	03.09.2021	35815256	SPP, a.	142.00	07.09.2021	0.00
2021000330	8707389384	plyn mešti	03.09.2021	195.00	01.10.2021	03.09.2021	35815256	SPP, a.	195.00	07.09.2021	0.00
2021000331	8707389383	plyn KD	03.09.2021	299.00	01.10.2021	03.09.2021	35815256	SPP, a.	299.00	07.09.2021	0.00
2021000332	0020210030	pren.prac	03.09.2021	200.00	07.09.2021	03.09.2021	51271966	Ing. Pe	200.00	03.09.2021	0.00
2021000333	0121062544	stravné lí	06.09.2021	2415.54	03.09.2021	06.09.2021	31396674	Up Slov	2415.54	02.09.2021	0.00
2021000334	0000021134	atrakcie D	06.09.2021	1260.00	11.09.2021	06.09.2021	41820649	Peter F	1260.00	07.09.2021	0.00
2021000335	0020210023	divadlo	06.09.2021	310.00	10.09.2021	06.09.2021	46286543	Shelby	310.00	07.09.2021	0.00
2021000336	0092100001	pren.bat.b	06.09.2021	12.00	16.09.2021	06.09.2021	53239962	OSTV s.	12.00	07.09.2021	0.00
2021000337	1110304955	obuv hasi	07.09.2021	106.79	17.09.2021	07.09.2021	29213291	Topfor	106.79	09.09.2021	0.00
2021000338	0002021538	koncesia v	08.09.2021	471.61	16.09.2021	08.09.2021	44078129	GREP SI	471.61	08.09.2021	0.00
2021000339	2211108858	SOZA	08.09.2021	80.40	22.09.2021	08.09.2021	00178454	SOZA	80.40	08.09.2021	0.00
2021000340	6021630587	vyty enie	08.09.2021	96.48	16.09.2021	08.09.2021	36550949	ZVS, a.	96.48	08.09.2021	0.00
2021000341	2913219027	elektrina	10.09.2021	79.14	19.09.2021	10.09.2021	36807702	Slovak:	79.14	10.09.2021	0.00
2021000342	8160053628	voda kebab	10.09.2021	14.26	23.09.2021	10.09.2021	36550949	ZVS, a.	14.26	14.09.2021	0.00
2021000343	8160053627	voda zmrzl	10.09.2021	9.07	23.09.2021	10.09.2021	36550949	ZVS, a.	9.07	14.09.2021	0.00
2021000344	8160053616	voda ihris	10.09.2021	38.89	23.09.2021	10.09.2021	36550949	ZVS, a.	38.89	14.09.2021	0.00
2021000345	8160053615	voda KD	10.09.2021	9.07	23.09.2021	10.09.2021	36550949	ZVS, a.	9.07	14.09.2021	0.00
2021000346	8160053614	voda zš	10.09.2021	10.37	23.09.2021	10.09.2021	36550949	ZVS, a.	10.37	14.09.2021	0.00
2021000347	8160053613	voda ocú	10.09.2021	3.89	23.09.2021	10.09.2021	36550949	ZVS, a.	3.89	14.09.2021	0.00
2021000348	0000180744	tabu a	13.09.2021	98.40	14.09.2021	13.09.2021	32740794	BABYLO	98.40	14.09.2021	0.00
2021000349	0000902021	právna pom	13.09.2021	200.00	16.09.2021	13.09.2021	42049423	Matejov	200.00	14.09.2021	0.00
2021000350	8290027758	telefón	13.09.2021	86.02	20.09.2021	13.09.2021	35763469	Slovak	86.02	14.09.2021	0.00
2021000351	0022203255	mat. MŠ	14.09.2021	355.50	14.09.2021	14.09.2021	36174319	NOMIlar	355.50	14.09.2021	0.00
2021000352	0020210195	nasv.prech	14.09.2021	11787.89	24.09.2021	14.09.2021	36705390	BELLIMI	11787.89	14.09.2021	0.00
2021000353	0000000621	kosa ka	17.09.2021	3550.00	22.09.2021	17.09.2021	53793421	JAKOS	3550.00	17.09.2021	0.00
2021000354	0002021343	BTS	17.09.2021	87.91	14.09.2021	17.09.2021	48092673	SAFEMA	87.91	17.09.2021	0.00
2021000355	0002021368	kontrola H	17.09.2021	186.00	14.09.2021	17.09.2021	48092673	SAFEMA	186.00	17.09.2021	0.00
2021000356	0020211103	kontajnery	14.09.2021	98.40	28.09.2021	14.09.2021	17682258	Ferex,s	98.40	17.09.2021	0.00
2021000357	0000210024	ob erstv	17.09.2021	71.00	14.09.2021	17.09.2021	30397839	Tatian	71.00	17.09.2021	0.00
2021000358	0000021697	ob erstv	17.09.2021	40.00	14.09.2021	17.09.2021	40879127	Dušan ě	40.00	17.09.2021	0.00
2021000359	0000021592	obedy dôch	17.09.2021	1113.10	14.07.2021	17.09.2021	40879127	Dušan ě	1113.10	17.09.2021	0.00
2021000360	0002021372	preventivá	22.09.2021	33.60	14.09.2021	22.09.2021	48092673	SAFEMA	33.60	22.09.2021	0.00
2021000361	0005947478	orange	19.09.2021	38.00	03.10.2021	19.09.2021	35697270	Orange	38.00	22.09.2021	0.00
2021000362	2021991018	Výsyp nádo	20.09.2021	2513.05	24.09.2021	20.09.2021	37969358	PZO	2513.05	22.09.2021	0.00
2021000363	2021991075	Výsyp nádo	20.09.2021	2592.65	01.10.2021	20.09.2021	37969358	PZO	2592.65	22.09.2021	0.00
2021000364	2913229228	elektrinaV	20.09.2021	377.05	23.09.2021	20.09.2021	36807702	Slovak:	377.05	22.09.2021	0.00
2021000365	0002212543	rohož	22.09.2021	20.52	29.09.2021	22.09.2021	35742364	Lindst	20.52	22.09.2021	0.00
2021000366	0000002821	bleskozvod	22.09.2021	780.00	05.10.2021	22.09.2021	33960577	Ing.Iva	780.00	22.09.2021	0.00
2021000367	0000382021	park zš	24.09.2021	6547.00	04.10.2021	24.09.2021	44673973	Ing. Jc	6547.00	27.09.2021	0.00
2021000368	5803027476	cesty	27.09.2021	76159.98	04.10.2021	27.09.2021	31651518	EUROVI	76159.98	27.09.2021	0.00
2021000369	0000202021	VO HZ	27.09.2021	960.00	03.10.2021	27.09.2021	46845160	JA-BL-F	0.00		960.00
2021000370	0000162021	žiados MŠ	27.09.2021	2160.00	03.10.2021	27.09.2021	46845160	JA-BL-F	2160.00	28.09.2021	0.00
2021000371	0020210037	Ihrisko MŠ	28.09.2021	5970.96	01.10.2021	28.09.2021	48324582	KOSTE ě	5970.96	28.09.2021	0.00
2021000372	0002021016	VO ZZ	28.09.2021	3054.26	11.10.2021	28.09.2021	40078957	Roman ě	0.00		3054.26
2021000373	3240025051	kopír. MŠ	30.09.2021	348.00	01.10.2021	30.09.2021	48093891	Sharp ě	0.00		348.00
2021000374	3240025068	prenájom k	30.09.2021	96.32	11.10.2021	30.09.2021	48093891	Sharp ě	96.32	02.09.2021	0.00
2021000375	0001183566	oblie ky M	01.09.2021	620.40	27.08.2021	01.09.2021	46726608	EMI-Sak	620.40	06.09.2021	0.00
2021000378	0020210539	web	02.09.2021	80.49	15.09.2021	02.09.2021	46483608	EWORKE	80.49	03.09.2021	0.00
2021000379	3240024653	prenájom k	02.09.2021	96.32	08.09.2021	02.09.2021	48093891	Sharp ě	0.00		96.32
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 50		126021.33					121562.75		4458.58