

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 08.2023

											Úhrady a zostatky ku 31.08.2023	
íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok	
2023000354	3240034443	nájom kopí	01.08.2023	96.00	02.08.2023	01.08.2023	48093891	Sharp I	0.00		96.00	
2023000355	0002301001	Mýtné popl	01.08.2023	58.99	26.07.2023	01.08.2023	44742886	IMS CAI	0.00		58.99	
2023000356	8688747779	plyn KD	02.08.2023	840.00	31.08.2023	02.08.2023	35815256	SPP, a.	0.00		840.00	
2023000357	8688747780	plyn mešti	02.08.2023	23.00	31.08.2023	02.08.2023	35815256	SPP, a.	0.00		23.00	
2023000358	8688747781	plyn ihris	02.08.2023	384.00	31.08.2023	02.08.2023	35815256	SPP, a.	0.00		384.00	
2023000359	8688747782	plyn OcÚ	02.08.2023	513.00	31.08.2023	02.08.2023	35815256	SPP, a.	0.00		513.00	
2023000360	0020230736	web stránk	01.08.2023	82.93	15.08.2023	01.08.2023	46483608	EWORKS.	0.00		82.93	
2023000361	0002023077	kanc.potr	02.08.2023	1558.26	10.08.2023	02.08.2023	37424611	Mgr. Pe	0.00		1558.26	
2023000362	0002023903	koncesia	03.08.2023	531.98	18.08.2023	03.08.2023	44078129	GREP SI	0.00		531.98	
2023000363	0092300137	pren.bat	03.08.2023	12.00	16.08.2023	03.08.2023	53239962	OSTV s.	0.00		12.00	
2023000364	8332719004	telefón	04.08.2023	101.26	18.08.2023	04.08.2023	35763469	Slovak	0.00		101.26	
2023000365	7672650562	elektrina	04.08.2023	859.82	16.08.2023	04.08.2023	36677281	ZSE En	0.00		859.82	
2023000366	0000023171	ob erstven	04.08.2023	590.00	16.07.2023	04.08.2023	43811981	Šrank M	0.00		590.00	
2023000367	0000072023	vodovod	07.08.2023	170.00	11.08.2023	07.08.2023	43593534	Inštal	0.00		170.00	
2023000368	8361044387	voda ZŠ	07.08.2023	56.39	18.08.2023	07.08.2023	36550949	ZVS, a.	0.00		56.39	
2023000369	8361044388	voda KD	07.08.2023	9.14	18.08.2023	07.08.2023	36550949	ZVS, a.	0.00		9.14	
2023000370	8361044389	voda ihris	07.08.2023	86.87	18.08.2023	07.08.2023	36550949	ZVS, a.	0.00		86.87	
2023000371	8361044392	voda zmrzl	07.08.2023	12.19	18.08.2023	07.08.2023	36550949	ZVS, a.	0.00		12.19	
2023000372	8361044393	voda kebab	07.08.2023	9.14	18.08.2023	07.08.2023	36550949	ZVS, a.	0.00		9.14	
2023000373	7230921215	elektrina	08.08.2023	1998.42	16.08.2023	08.08.2023	36677281	ZSE En	0.00		1998.42	
2023000374	7131920836	elektr. KD	08.08.2023	345.72	16.08.2023	08.08.2023	36677281	ZSE En	0.00		345.72	
2023000375	0020233430	BTS	08.08.2023	102.34	14.08.2023	08.08.2023	48092673	SAFEMAI	0.00		102.34	
2023000376	2023990849	vývoz odpa	09.08.2023	3596.77	23.08.2023	09.08.2023	37969358	PZO	0.00		3596.77	
2023000377	0006446005	Športová z	14.08.2023	165006.80	06.10.2023	14.08.2023	44149671	ŠPORTFI	0.00		165006.80	
2023000378	0020230293	tri ká JDS	10.08.2023	840.00	11.08.2023	10.08.2023	43785344	DONATEI	0.00		840.00	
2023000379	0020230307	plagáty	10.08.2023	86.40	20.08.2023	10.08.2023	43785344	DONATEI	0.00		86.40	
2023000380	0002301032	upratanie	10.08.2023	555.00	24.08.2023	10.08.2023	47603194	ELEX C	0.00		555.00	
2023000381	0002023447	preventivá	10.08.2023	39.12	14.08.2023	10.08.2023	48092673	SAFEMAI	0.00		39.12	
2023000382	2023990922	vývoz odpa	14.08.2023	3638.60	28.08.2023	14.08.2023	37969358	PZO	0.00		3638.60	
2023000383	0000232023	doprava	15.08.2023	160.00	01.09.2023	15.08.2023	46621491	Antonic	0.00		160.00	
2023000384	0000222023	doprava	15.08.2023	350.00	01.09.2023	15.08.2023	46621491	Antonic	0.00		350.00	
2023000385	0020231891	gravírovan	16.08.2023	262.00	18.08.2023	16.08.2023	54250005	Laser-C	0.00		262.00	
2023000386	0000112023	tepovanie	16.08.2023	340.00	16.08.2023	16.08.2023	46003703	Marcel	0.00		340.00	
2023000387	0002023480	kategoriz	17.08.2023	492.00	30.08.2023	17.08.2023	48092673	SAFEMAI	0.00		492.00	
2023000388	0230106254	hyg. potr	17.08.2023	512.18	30.08.2023	17.08.2023	36766372	LUSJA	0.00		512.18	
2023000389	0000239328	kontajnery	18.08.2023	261.86	01.09.2023	18.08.2023	17682258	Ferex,s	0.00		261.86	
2023000390	0000239331	kontajnery	18.08.2023	57.46	01.09.2023	18.08.2023	17682258	Ferex,s	0.00		57.46	
2023000391	0002023479	kontrola H	18.08.2023	223.92	30.08.2023	18.08.2023	48092673	SAFEMAI	0.00		223.92	
2023000392	0002023004	stav.doz.M	22.08.2023	6200.00	21.09.2023	22.08.2023	50348949	Arnold	0.00		6200.00	
2023000393	0022401727	vybav.MŠ	22.08.2023	1304.26	31.08.2023	22.08.2023	36174319	NOMilar	0.00		1304.26	
2023000394	0022401713	farbi ky	22.08.2023	310.40	31.08.2023	22.08.2023	36174319	NOMilar	0.00		310.40	
2023000395	0005947478	telefon	21.08.2023	33.00	02.09.2023	21.08.2023	35697270	Orange	0.00		33.00	
2023000396	0005947478	telefon	21.08.2023	3.52	02.09.2023	21.08.2023	35697270	Orange	0.00		3.52	
2023000397	0202308058	ozvu enie	22.08.2023	836.20	31.08.2023	22.08.2023	36559717	RH SOU	0.00		836.20	
2023000398	0202407316	interaktív	22.08.2023	2854.00	07.09.2023	22.08.2023	36622524	MB TECI	0.00		2854.00	
2023000399	0000282023	GP chodník	23.08.2023	480.00	07.09.2023	23.08.2023	46448276	GEO-EK	0.00		480.00	
2023000400	2300644914	mopy	23.08.2023	107.73	05.09.2023	23.08.2023	48115860	Dr. Ma	0.00		107.73	
2023000401	0020232307	mat. DHZO	23.08.2023	3149.72	31.08.2023	23.08.2023	36427969	Floriar	0.00		3149.72	
2023000402	1020233355	odevy DHZO	23.08.2023	298.20	01.09.2023	23.08.2023	44543697	Firesys	0.00		298.20	
2023000403	9031609111	hadica	24.08.2023	39.99	24.08.2023	24.08.2023	35838949	HORNBA	0.00		39.99	
2023000404	9031609003	debni ky	24.08.2023	152.00	24.08.2023	24.08.2023	35838949	HORNBA	0.00		152.00	
2023000405	2023004286	stolová sú	24.08.2023	249.00	24.08.2023	24.08.2023	35883103	XLSK N	0.00		249.00	
2023000406	0022300900	vybav.MŠ	24.08.2023	940.14	04.09.2023	24.08.2023	34153004	RM Gast	0.00		940.14	
2023000407	0000230097	medaile	24.08.2023	1020.00	31.08.2023	24.08.2023	36560812	ALDEŠŠI	0.00		1020.00	
2023000408	0230100029	VO zelená	28.08.2023	2100.00	05.09.2023	28.08.2023	48314714	Procuri	0.00		2100.00	
2023000409	1020230161	zrkadlo	28.08.2023	210.00	17.08.2023	28.08.2023	46485732	SIVEX,	0.00		210.00	
2023000410	0002451578	pren.rohož	28.08.2023	27.10	01.09.2023	28.08.2023	35742364	Lindsta	0.00		27.10	
2023000411	0702308036	žalúzie,si	30.08.2023	875.52	11.09.2023	30.08.2023	41263804	Sitex	0.00		875.52	
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 58		206054.34					0.00		206054.34	