

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 11.2023

											Úhrady a zostatky ku 30.11.2023		
íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok		
2023000548	0006446010	Športová z	02.11.2023	146547.50	12.12.2023	02.11.2023	44149671	ŠPORTF:	146547.50	16.11.2023	0.00		
2023000549	0020231084	web stránk	02.11.2023	82.89	15.11.2023	02.11.2023	46483608	EWORKS.	82.89	06.11.2023	0.00		
2023000550	0000412023	polohopis	02.11.2023	180.00	10.11.2023	02.11.2023	46448276	GEO-EK	180.00	06.11.2023	0.00		
2023000551	0002312298	kontajnery	03.11.2023	261.86	17.11.2023	03.11.2023	17682258	Ferex,s	261.86	03.11.2023	0.00		
2023000552	8611417016	plyn KD	03.11.2023	840.00	01.12.2023	03.11.2023	35815256	SPP, a.	840.00	06.11.2023	0.00		
2023000553	8611417017	plyn mešti	03.11.2023	23.00	01.12.2023	03.11.2023	35815256	SPP, a.	23.00	06.11.2023	0.00		
2023000554	8611417018	plyn ihris	03.11.2023	384.00	01.12.2023	03.11.2023	35815256	SPP, a.	384.00	06.11.2023	0.00		
2023000555	8611417019	plyn Ocú	03.11.2023	513.00	01.12.2023	03.11.2023	35815256	SPP, a.	513.00	06.11.2023	0.00		
2023000556	8338042627	telefón	06.11.2023	113.16	20.11.2023	06.11.2023	35763469	Slovak	113.16	06.11.2023	0.00		
2023000557	5084061191	odvlh ova	06.11.2023	135.80	03.11.2023	06.11.2023	35950226	Interne	135.80	03.11.2023	0.00		
2023000558	7582868767	elektrina	06.11.2023	859.82	16.11.2023	06.11.2023	36677281	ZSE En	859.82	09.11.2023	0.00		
2023000559	0020231203	koncesia	06.11.2023	531.98	19.11.2023	06.11.2023	44078129	GREP SI	531.98	09.11.2023	0.00		
2023000560	0020230056	kosenie ih	06.11.2023	475.00	14.11.2023	06.11.2023	55229328	Záhrad	475.00	09.11.2023	0.00		
2023000561	0000230116	Par ík BZI	07.11.2023	37318.10	06.01.2024	07.11.2023	44223722	INEX- I	0.00		37318.10		
2023000562	0000230117	Par ík BZI	07.11.2023	45188.75	06.01.2024	07.11.2023	44223722	INEX- I	0.00		45188.75		
2023000563	0002023629	BTS	08.11.2023	102.34	14.11.2023	08.11.2023	48092673	SAFEMA	102.34	09.11.2023	0.00		
2023000564	0002023646	preventivá	08.11.2023	39.12	14.11.2023	08.11.2023	48092673	SAFEMA	39.12	09.11.2023	0.00		
2023000565	0000231620	vykon. ZO	08.11.2023	144.00	14.11.2023	08.11.2023	36523488	ITAK s.	144.00	09.11.2023	0.00		
2023000566	0092304829	pren.bat	08.11.2023	12.00	16.11.2023	08.11.2023	53239962	OSTV s.	12.00	09.11.2023	0.00		
2023000567	7131967769	elektrina	08.11.2023	2855.68	20.11.2023	08.11.2023	36677281	ZSE En	2855.68	09.11.2023	0.00		
2023000568	0020230052	kos cintor	08.11.2023	200.00	03.11.2023	08.11.2023	55229328	Záhrad	200.00	09.11.2023	0.00		
2023000569	0000202332	réžia MŠ	08.11.2023	1874.00	18.11.2023	08.11.2023	37865480	Školské	1874.00	09.11.2023	0.00		
2023000570	0000202333	strava zam	08.11.2023	364.98	18.11.2023	08.11.2023	37865480	Školské	364.98	09.11.2023	0.00		
2023000572	0002023522	práce	13.11.2023	3798.00	20.11.2023	13.11.2023	30011787	Jozef ě	3798.00	16.11.2023	0.00		
2023000573	8361065568	voda ihris	10.11.2023	7.62	22.11.2023	10.11.2023	36550949	ZVS, a.	7.62	16.11.2023	0.00		
2023000574	8361065567	voda KD	10.11.2023	9.14	22.11.2023	10.11.2023	36550949	ZVS, a.	9.14	16.11.2023	0.00		
2023000575	8361065566	voda ZŠ	10.11.2023	146.30	22.11.2023	10.11.2023	36550949	ZVS, a.	146.30	21.11.2023	0.00		
2023000576	8361065565	voda Ocú	10.11.2023	12.19	22.11.2023	10.11.2023	36550949	ZVS, a.	12.19	16.11.2023	0.00		
2023000577	8361065572	voda kebab	10.11.2023	9.14	22.11.2023	10.11.2023	36550949	ZVS, a.	9.14	16.11.2023	0.00		
2023000578	8361065571	voda zmrzl	10.11.2023	3.05	22.11.2023	10.11.2023	36550949	ZVS, a.	3.05	16.11.2023	0.00		
2023000579	8361065569	voda mešti	10.11.2023	1.52	22.11.2023	10.11.2023	36550949	ZVS, a.	1.52	16.11.2023	0.00		
2023000580	0002312576	kontajnery	10.11.2023	175.88	24.11.2023	10.11.2023	17682258	Ferex,s	175.88	16.11.2023	0.00		
2023000581	2023991263	vývoz odpa	10.11.2023	2466.62	24.11.2023	10.11.2023	37969358	PZO	2466.62	16.11.2023	0.00		
2023000582	0000049488	mikuláš	10.11.2023	764.64	10.11.2023	10.11.2023	45952671	Metro	764.64	13.11.2023	0.00		
2023000583	9123005904	aSc smartb	15.11.2023	394.00	29.11.2023	15.11.2023	31361161	ASC s.s	394.00	16.11.2023	0.00		
2023000584	3240035998	tonery	17.11.2023	205.30	22.11.2023	17.11.2023	48093891	Sharp I	205.30	21.11.2023	0.00		
2023000585	0002480892	pren.rohož	16.11.2023	27.10	22.11.2023	16.11.2023	35742364	Lindsta	27.10	21.11.2023	0.00		
2023000586	0005947478	telefon	19.11.2023	2.00	03.12.2023	19.11.2023	35697270	Orange	2.00	21.11.2023	0.00		
2023000587	0005947478	telefon	19.11.2023	35.70	03.12.2023	19.11.2023	35697270	Orange	35.70	21.11.2023	0.00		
2023000588	2023991320	vývoz odpa	16.11.2023	5720.55	01.12.2023	16.11.2023	37969358	PZO	0.00		5720.55		
2023000589	0099230178	oprava VO	22.11.2023	175.40	04.12.2023	22.11.2023	46234888	UNIMON	175.40	22.11.2023	0.00		
2023000590	0020230689	nájomné	23.11.2023	240.00	07.12.2023	23.11.2023	34867732	Z POLY	240.00	24.11.2023	0.00		
2023000591	0020231420	licencia t	23.11.2023	360.00	13.12.2023	23.11.2023	50139088	eSYST,	360.00	24.11.2023	0.00		
2023000592	3123108778	potraviny	24.11.2023	1207.68	26.11.2023	24.11.2023	35972408	M+M s.s	1207.68	24.11.2023	0.00		
2023000593	0000042023	projekt	27.11.2023	1500.00	27.11.2023	27.11.2023	18026206	Projek	1500.00	27.11.2023	0.00		
2023000594	0000230126	Par ík BZI	22.11.2023	32114.57	21.01.2024	22.11.2023	44223722	INEX- I	0.00		32114.57		
2023000595	0000230127	Par ík BZI	22.11.2023	53178.00	21.01.2024	22.11.2023	44223722	INEX- I	0.00		53178.00		
2023000596	0002023010	stav.doz.B	24.11.2023	7500.00	24.12.2023	24.11.2023	50348949	Arnold	0.00		7500.00		
2023000597	2023414490	posúdenie	30.11.2023	150.00	11.12.2023	30.11.2023	36653004	Technic	150.00	30.11.2023	0.00		
2023000598	3240036051	nájom kopí	30.11.2023	96.00	01.12.2023	30.11.2023	48093891	Sharp I	96.00	30.11.2023	0.00		
2023000599	0020230059	kosenie,ba	30.11.2023	236.00	13.12.2023	30.11.2023	55229328	Záhrad	0.00		236.00		
2023000600	0001292023	právna pom	30.11.2023	200.00	21.11.2023	30.11.2023	42049423	Matejov	0.00		200.00		
ZOSTAVA CELKOM	Doklady: 52			349783.38					168327.41		181455.97		