

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 04.2020 - 06.2020

											Úhrady a zostatky ku 30.06.2020		
íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok		
2020000102	1020040091	výk.zodp.o	08.04.2020	46.80	15.04.2020	08.04.2020	50528041	osobny	46.80	08.04.2020	0.00		
2020000103	0000092020	poskyt.sl.	08.04.2020	180.00	15.04.2020	08.04.2020	45025631	Advok.	180.00	08.04.2020	0.00		
2020000104	3620059006	radio	09.04.2020	33.50	08.04.2020	09.04.2020	35765038	ELEKTR	33.50	09.04.2020	0.00		
2020000105	8648843381	plyn	14.04.2020	952.00	15.04.2020	14.04.2020	35815256	SPP Br	952.00	14.04.2020	0.00		
2020000106	8258137607	tel.popl.	29.04.2020	47.50	07.05.2020	29.04.2020	35763469	Slovak	47.50	29.04.2020	0.00		
2020000107	0020620018	spr.miezd	29.04.2020	145.00	05.05.2020	29.04.2020	40448673	Ing. F	145.00	29.04.2020	0.00		
2020000108	0020620017	spr.miezd	29.04.2020	145.00	05.05.2020	29.04.2020	40448673	Ing. F	145.00	29.04.2020	0.00		
2020000109	0002000398	kontr.DIZŠ	30.04.2020	193.20	05.08.2020	30.04.2020	00687022	EKOTEC	193.20	12.05.2020	0.00		
2020000110	0044023261	strav.zam.	28.04.2020	444.46	29.04.2020	28.04.2020	52005551	Ticket	444.46	28.04.2020	0.00		
2020000111	0000282020	VO zatepOÚ	29.04.2020	180.00	12.05.2020	29.04.2020	37269305	Ing.Igc	180.00	29.04.2020	0.00		
2020000112	0010200106	ochr.prost	21.04.2020	370.80	29.04.2020	21.04.2020	50682911	KONTUR	370.80	21.04.2020	0.00		
2020000113	0001200527	výkon PZS	30.04.2020	600.00	07.05.2020	30.04.2020	36297143	MG PZS	600.00	12.05.2020	0.00		
2020000114	2011000152	koncesiaVO	30.04.2020	945.88	14.05.2020	30.04.2020	44553412	Slov.e	945.88	12.05.2020	0.00		
2020000115	0002020260	služ.odpad	30.04.2020	33.00	15.05.2020	30.04.2020	46508121	Envipo	33.00	11.05.2020	0.00		
2020000116	0202010062	sprac.BRO	30.04.2020	133.73	25.05.2020	30.04.2020	36682527	Element	133.73	11.05.2020	0.00		
2020000117	8258490937	tel.popl.	30.04.2020	120.79	18.05.2020	30.04.2020	35763469	Slovak	120.79	11.05.2020	0.00		
2020000118	3132201017	likvid.tko	30.04.2020	1301.03	20.05.2020	30.04.2020	34115901	Marius	1301.03	11.05.2020	0.00		
2020000119	0002020010	dezinf.pro	21.04.2020	131.70	30.04.2020	21.04.2020	44311061	FORK, s	131.70	21.04.2020	0.00		
2020000120	0002000022	inter.13BJ	30.04.2020	230.00	14.05.2020	30.04.2020	46641092	DPnet	230.00	15.05.2020	0.00		
2020000121	2020100069	mat.nárš54	30.04.2020	65.42	11.05.2020	30.04.2020	36048887	TKA sp	65.42	27.04.2020	0.00		
2020000122	8258490941	tel.pop.ZŠ	30.04.2020	19.99	18.05.2020	30.04.2020	35763469	Slovak	19.99	21.05.2020	0.00		
2020000123	1020050085	výk.zodp.o	12.05.2020	46.80	15.05.2020	12.05.2020	50528041	osobny	46.80	12.05.2020	0.00		
2020000124	0000112020	poskyt.sl.	12.05.2020	180.00	18.05.2020	12.05.2020	45025631	Advok.	180.00	12.05.2020	0.00		
2020000125	8697272661	plyn	12.05.2020	952.00	15.05.2020	12.05.2020	35815256	SPP Br	952.00	12.05.2020	0.00		
2020000126	0020200749	akt.5/2020	21.05.2020	15.00	27.05.2020	21.05.2020	36739464	KEO s.	15.00	21.05.2020	0.00		
2020000127	0002402020	služby DS	21.05.2020	224.00	26.05.2020	21.05.2020	41909275	PETINA	224.00	21.05.2020	0.00		
2020000128	0000202100	toner	21.05.2020	343.01	02.06.2020	21.05.2020	47343427	DATEX	343.01	21.05.2020	0.00		
2020000129	0000202017	demont.kam	21.05.2020	96.00	27.05.2020	21.05.2020	46546006	Adasko	96.00	21.05.2020	0.00		
2020000130	0002020117	serv.popl.	21.05.2020	360.00	30.05.2020	21.05.2020	46812342	Bio-Ne	360.00	21.05.2020	0.00		
2020000131	2201100137	voda prev.	21.05.2020	51.04	27.05.2020	21.05.2020	36644030	Stred.v	51.04	21.05.2020	0.00		
2020000132	2201100144	voda OÚ	21.05.2020	25.51	27.05.2020	21.05.2020	36644030	Stred.v	25.51	21.05.2020	0.00		
2020000133	2201100146	voda 13BJ	21.05.2020	272.16	27.05.2020	21.05.2020	36644030	Stred.v	272.16	21.05.2020	0.00		
2020000134	2201100145	voda 13BJ	21.05.2020	184.28	27.05.2020	21.05.2020	36644030	Stred.v	184.28	21.05.2020	0.00		
2020000135	2201100147	voda 10BJ	21.05.2020	357.22	27.05.2020	21.05.2020	36644030	Stred.v	357.22	21.05.2020	0.00		
2020000136	2201100150	voda 8BJ	21.05.2020	388.40	27.05.2020	21.05.2020	36644030	Stred.v	388.40	21.05.2020	0.00		
2020000137	0010202049	dezinf.pro	21.05.2020	102.00	02.06.2020	21.05.2020	44311061	FORK, s	102.00	21.05.2020	0.00		
2020000138	0002020054	vzdel.mat.	27.05.2020	50.00	26.05.2020	27.05.2020	50949551	Tv Loc	50.00	27.05.2020	0.00		
2020000139	1121963631	knihy MŠ	29.05.2020	45.03	27.05.2020	29.05.2020	45503249	Martin	45.03	29.05.2020	0.00		
2020000140	0044028322	strav.zam.	26.05.2020	527.32	27.05.2020	26.05.2020	52005551	Ticket	527.32	26.05.2020	0.00		
2020000141	4192018973	výmena ele	27.05.2020	38.40	03.06.2020	27.05.2020	51865467	Stredos	38.40	27.05.2020	0.00		
2020000142	8260417379	tel.popl.	27.05.2020	47.50	08.06.2020	27.05.2020	35763469	Slovak	47.50	27.05.2020	0.00		
2020000143	0002005243	mat.zbierk	26.05.2020	39.60	01.06.2020	26.05.2020	36040649	DOS Sl	39.60	26.05.2020	0.00		
2020000144	0002004580	popl.MR	27.05.2020	38.40	17.04.2020	27.05.2020	17310598	SLOVGR	38.40	27.05.2020	0.00		
2020000145	0020200063	náhr.diely	31.05.2020	1483.80	31.05.2020	31.05.2020	47703784	AUTO S	1483.80	15.06.2020	0.00		
2020000146	2201120593	voda ZŠ	31.05.2020	59.53	18.06.2020	31.05.2020	36644030	Stred.v	59.43	15.06.2020	0.10		
2020000147	3132201307	likvid.tko	31.05.2020	1210.82	19.06.2020	31.05.2020	34115901	Marius	1210.82	15.06.2020	0.00		
2020000148	0001332020	spot.mat.	31.05.2020	207.01	14.06.2020	31.05.2020	43154565	Jana M	207.01	15.06.2020	0.00		
2020000149	8262011661	tel.popl.	31.05.2020	116.15	18.06.2020	31.05.2020	35763469	Slovak	116.15	15.06.2020	0.00		
2020000150	2011000191	koncesiaVO	31.05.2020	945.88	15.06.2020	31.05.2020	44553412	Slov.e	945.88	15.06.2020	0.00		
2020000151	0002020311	služ.odpad	31.05.2020	33.00	15.06.2020	31.05.2020	46508121	Envipo	33.00	15.06.2020	0.00		
2020000152	0000292020	rekonšt.OÚ	31.05.2020	24997.20	08.07.2020	31.05.2020	31586333	MIVIS	24997.20	09.06.2020	0.00		
2020000153	0000302020	rekonšt.OÚ	31.05.2020	394.70	15.06.2020	31.05.2020	31586333	MIVIS	394.70	09.06.2020	0.00		
2020000154	8262011665	tel.pop.ZŠ	31.05.2020	19.99	18.06.2020	31.05.2020	35763469	Slovak	19.99	16.06.2020	0.00		
2020000155	1020060100	výk.zodp.o	15.06.2020	46.80	15.06.2020	15.06.2020	50528041	osobny	46.80	15.06.2020	0.00		
2020000156	8706989095	plyn	15.06.2020	952.00	15.06.2020	15.06.2020	35815256	SPP Br	952.00	15.06.2020	0.00		
2020000157	0000142020	poskyt.sl.	15.06.2020	180.00	16.06.2020	15.06.2020	45025631	Advok.	180.00	15.06.2020	0.00		
2020000158	0001762020	BOZP,PO	15.06.2020	60.00	20.06.2020	15.06.2020	40447189	Ján Pav	60.00	15.06.2020	0.00		
2020000159	9901067473	tel.popl.	16.06.2020	-4.99	16.06.2020	16.06.2020	35763469	Slovak	0.00		-4.99		
2020000160	0002020230	náhr.diely	16.06.2020	33.40	29.06.2020	16.06.2020	46759565	Novotný	0.00		33.40		
2020000161	0002000891	spot.mat.	19.06.2020	20.75	04.07.2020	19.06.2020	43515240	Daniel	20.75	19.06.2020	0.00		
2020000162	0002261718	toner ZŠ	11.06.2020	25.50	23.06.2020	11.06.2020	50370294	Gigapr	25.50	11.06.2020	0.00		
2020000163	8262806498	tel.popl.	26.06.2020	47.50	07.07.2020	26.06.2020	35763469	Slovak	47.50	26.06.2020	0.00		
2020000164	0004200390	kanc.po.ZŠ	26.06.2020	21.95	13.07.2020	26.06.2020	34142860	EMBA T	21.95	26.06.2020	0.00		
2020000165	0000512020	kúrenie OÚ	18.06.2020	2200.00	03.07.2020	18.06.2020	46552235	AUTO V	2200.00	18.06.2020	0.00		
2020000166	3132201571	likvid.tko	30.06.2020	914.87	20.07.2020	30.06.2020	34115901	Marius	0.00		914.87		

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 04.2020 - 06.2020

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 30.06.2020		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2020000167	2020100812	potraviny	30.06.2020	31.28	05.07.2020	30.06.2020	31609872	CPB s.r	0.00		31.28
2020000168	2020100859	potraviny	30.06.2020	26.72	05.07.2020	30.06.2020	31609872	CPB s.r	0.00		26.72
2020000169	0004222020	odpad ŠJ	30.06.2020	25.00	15.07.2020	30.06.2020	33825351	Martin	0.00		25.00
2020000170	0020200023	rev.vý ahu	30.06.2020	22.20	13.07.2020	30.06.2020	36037613	elis-EI	0.00		22.20
2020000171	0000200014	len.prísp	30.06.2020	200.00	15.09.2020	30.06.2020	42395224	Ipe ská	0.00		200.00
2020000172	2011000231	koncesiaVO	30.06.2020	945.88	14.07.2020	30.06.2020	44553412	Slov.ej	0.00		945.88
2020000173	8263895418	tel.popl.	30.06.2020	134.70	20.07.2020	30.06.2020	35763469	Slovak	0.00		134.70
2020000174	0002006079	el.energia	30.06.2020	36.65	21.08.2020	30.06.2020	36058351	P.S.TEŽ	0.00		36.65
2020000175	2020560431	potraviny	30.06.2020	441.65	15.07.2020	30.06.2020	00169021	COOP Jé	0.00		441.65
2020000176	0002000034	inter.l3BJ	30.06.2020	210.00	14.07.2020	30.06.2020	46641092	DPnet s	0.00		210.00
2020000177	0000332020	rekonšt.OÚ	30.06.2020	2007.28	03.07.2020	30.06.2020	31586333	MIVIS	0.00		2007.28
2020000178	0440034507	strav.zam.	30.06.2020	553.69	30.06.2020	30.06.2020	52005551	Ticket	553.69	30.06.2020	0.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 77		49304.38					44279.64		5024.74