

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2021 - 03.2021

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.03.2021		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2021000001	0003000801	tla .OÚ	01.01.2021	2.40	21.01.2021	01.01.2021	31634788	ABEL -	2.40	19.01.2021	0.00
2021000002	8920025920	spot.plynu	11.01.2021	-61.63	18.01.2021	11.01.2021	35815256	SPP Brz	-61.63	18.01.2021	0.00
2021000003	0202101325	antig.test	04.01.2021	267.90	11.01.2021	04.01.2021	36515388	UNIZDR	267.90	07.01.2021	0.00
2021000004	0441001273	stravné	07.01.2021	381.50	07.01.2021	07.01.2021	52005551	Ticket	381.50	05.01.2021	0.00
2021000005	0000012021	advok.služ	04.01.2021	180.00	18.01.2021	04.01.2021	45025631	Advok.}	180.00	11.01.2021	0.00
2021000006	1021010175	výk.zodp.o	01.01.2021	46.80	15.01.2021	01.01.2021	50528041	osobny	46.80	11.01.2021	0.00
2021000007	0000021010	odch.zvier	11.01.2021	30.00	16.01.2021	11.01.2021	50114808	KLUB P	30.00	11.01.2021	0.00
2021000008	8610383890	spot.plyn	18.01.2021	952.00	26.01.2021	18.01.2021	35815256	SPP Brz	952.00	18.01.2021	0.00
2021000009	0021000235	predplatné	11.01.2021	178.20	18.01.2021	11.01.2021	35730129	Verlag	178.20	11.01.2021	0.00
2021000010	0020210099	aktual.KEO	18.01.2021	15.00	26.01.2021	18.01.2021	36739464	KEO s.	15.00	18.01.2021	0.00
2021000011	0002101025	spot.el.en	19.01.2021	37.51	04.02.2021	19.01.2021	36058351	P.S.TE	37.51	19.01.2021	0.00
2021000012	0000032021	opr.gamatk	14.01.2021	55.00	27.01.2021	14.01.2021	53434986	Mirosl	55.00	14.01.2021	0.00
2021000013	0012020005	och.veral	22.01.2021	62.60	19.01.2021	22.01.2021	47492317	MinioS	62.60	22.01.2021	0.00
2021000014	2021100079	potr.ŠJ	31.01.2021	29.76	04.02.2021	31.01.2021	31609872	CPB s.	29.76	03.02.2021	0.00
2021000015	8275843581	tel.popl.	31.01.2021	51.49	08.02.2021	31.01.2021	35763469	Slovak	51.49	03.02.2021	0.00
2021000016	0000042021	chodba OÚ	31.01.2021	4411.30	09.02.2021	31.01.2021	31586333	MIVIS	4411.30	03.02.2021	0.00
2021000017	0000021015	dezin.13BJ	31.01.2021	120.74	09.02.2021	31.01.2021	30442389	ubomí	120.74	03.02.2021	0.00
2021000018	0441005578	stravné lí	29.01.2021	561.22	29.01.2021	29.01.2021	52005551	Ticket	561.22	28.01.2021	0.00
2021000019	0002021100	služby TKO	31.01.2021	33.00	15.02.2021	31.01.2021	46508121	Envipo	33.00	03.02.2021	0.00
2021000020	2111000028	koncesiaVO	31.01.2021	930.13	15.02.2021	31.01.2021	44553412	Slov.e	930.13	03.02.2021	0.00
2021000021	2021560047	potr.ŠJ	29.01.2021	350.87	15.02.2021	29.01.2021	00169021	COOP J	350.87	05.02.2021	0.00
2021000022	0000112021	spot.mat.	31.01.2021	82.88	14.02.2021	31.01.2021	43154565	Jana M	82.88	08.02.2021	0.00
2021000023	3132210212	likvid.TKO	31.01.2021	722.18	19.02.2021	31.01.2021	34115901	Marius	722.18	08.02.2021	0.00
2021000024	8276904139	tel.popl.	31.01.2021	115.80	18.02.2021	31.01.2021	35763469	Slovak	115.80	08.02.2021	0.00
2021000025	0000562021	likvid.odp	31.01.2021	140.00	15.02.2021	31.01.2021	33825351	Martin	140.00	12.02.2021	0.00
2021000026	0000572021	likvid.odp	31.01.2021	30.00	15.02.2021	31.01.2021	33825351	Martin	30.00	12.02.2021	0.00
2021000027	2021100112	potr.ŠJ	31.01.2021	21.51	15.02.2021	31.01.2021	31609872	CPB s.	21.51	19.02.2021	0.00
2021000028	8276904146	tel.pop.ZŠ	31.01.2021	19.99	18.02.2021	31.01.2021	35763469	Slovak	19.99	15.02.2021	0.00
2021000029	9210068265	el.energia	31.01.2021	-48.38	23.01.2021	31.01.2021	51865467	Stredos	-48.38	22.01.2021	0.00
2021000030	1021020147	výk.zodp.o	03.02.2021	46.80	15.02.2021	03.02.2021	50528041	osobny	46.80	03.02.2021	0.00
2021000031	0000021032	odch.zvier	03.02.2021	30.00	16.02.2021	03.02.2021	50114808	KLUB P	30.00	03.02.2021	0.00
2021000032	0000042021	advok.služ	08.02.2021	180.00	16.02.2021	08.02.2021	45025631	Advok.}	180.00	08.02.2021	0.00
2021000033	0210100828	och.veral	08.02.2021	87.00	18.02.2021	08.02.2021	44465238	ŠKOLBO	87.00	08.02.2021	0.00
2021000034	0002101764	popl.MR	08.02.2021	38.40	24.02.2021	08.02.2021	17310598	SLOVGR	38.40	08.02.2021	0.00
2021000035	0230101792	potr.ŠJ	16.02.2021	60.38	20.02.2021	16.02.2021	36019208	INMEDI	60.38	16.02.2021	0.00
2021000036	0230101722	potr.ŠJ	16.02.2021	60.35	20.02.2021	16.02.2021	36019208	INMEDI	60.35	16.02.2021	0.00
2021000037	2211024884	voda OÚ	16.02.2021	25.51	24.02.2021	16.02.2021	36644030	Stred.v	25.51	16.02.2021	0.00
2021000038	2211024886	voda prev	16.02.2021	167.27	24.02.2021	16.02.2021	36644030	Stred.v	167.27	16.02.2021	0.00
2021000039	2211024888	voda 13BJ	16.02.2021	354.38	24.02.2021	16.02.2021	36644030	Stred.v	354.38	16.02.2021	0.00
2021000040	2211024887	voda 13BJ	16.02.2021	246.65	24.02.2021	16.02.2021	36644030	Stred.v	246.65	16.02.2021	0.00
2021000041	2211024889	voda 10BJ	16.02.2021	416.75	24.02.2021	16.02.2021	36644030	Stred.v	416.75	16.02.2021	0.00
2021000042	2211024918	voda 8BJ	16.02.2021	473.45	24.02.2021	16.02.2021	36644030	Stred.v	473.45	16.02.2021	0.00
2021000043	2211024885	voda ZŠ	15.02.2021	127.58	24.02.2021	15.02.2021	36644030	Stred.v	127.58	15.02.2021	0.00
2021000044	0020210284	ú t.služby	15.02.2021	108.00	22.02.2021	15.02.2021	36739464	KEO s.	108.00	15.02.2021	0.00
2021000045	2021100157	potr.ŠJ	28.02.2021	24.25	25.02.2021	28.02.2021	31609872	CPB s.	24.25	11.03.2021	0.00
2021000046	2021100202	potr.ŠJ	28.02.2021	9.59	15.03.2021	28.02.2021	31609872	CPB s.	9.59	11.03.2021	0.00
2021000047	2021100011	sp.mat.§52	18.02.2021	57.54	04.03.2021	18.02.2021	36048887	TKA sp	57.54	18.02.2021	0.00
2021000048	2021100012	sp.mat.§54	18.02.2021	115.08	04.03.2021	18.02.2021	36048887	TKA sp	115.08	18.02.2021	0.00
2021000049	0211501033	ochr.rúška	08.02.2021	66.00	08.02.2021	08.02.2021	35810122	REPRE	66.00	04.02.2021	0.00
2021000050	0020210016	sp.mat.MFI	25.02.2021	46.80	25.02.2021	25.02.2021	10912673	Jozef I	46.80	25.02.2021	0.00
2021000051	0002011029	posyp.so	28.02.2021	379.60	11.03.2021	28.02.2021	47480530	M-AGRO	379.60	03.03.2021	0.00
2021000052	0020210211	ochr.prost	28.02.2021	40.67	24.02.2021	28.02.2021	52272842	OTEC &	40.67	03.03.2021	0.00
2021000053	0441011077	SL	25.02.2021	655.39	26.02.2021	25.02.2021	52005551	Ticket	655.39	25.02.2021	0.00
2021000054	8277703053	tel.popl.	28.02.2021	51.49	09.03.2021	28.02.2021	35763469	Slovak	51.49	11.03.2021	0.00
2021000055	0082210127	potr.ŠJ	28.02.2021	33.40	12.03.2021	28.02.2021	31719236	Domásk	33.40	11.03.2021	0.00
2021000056	6202114082	toner OÚ	26.02.2021	79.97	01.03.2021	26.02.2021	48158836	Ledum	79.97	24.02.2021	0.00
2021000057	2021560138	potr.ŠJ	28.02.2021	461.14	15.03.2021	28.02.2021	00169021	COOP J	461.14	11.03.2021	0.00
2021000058	0002100005	intern13BJ	28.02.2021	210.00	14.03.2021	28.02.2021	46641092	DPnet	210.00	11.03.2021	0.00
2021000059	3132210455	likvid.TKO	28.02.2021	596.25	05.03.2021	28.02.2021	34115901	Marius	596.25	11.03.2021	0.00
2021000060	8278751429	tel.popl.	28.02.2021	116.80	18.03.2021	28.02.2021	35763469	Slovak	116.80	11.03.2021	0.00
2021000061	2021100258	potr.ŠJ	28.02.2021	7.36	28.03.2021	28.02.2021	31609872	CPB s.	7.36	18.03.2021	0.00
2021000062	0002021164	služby TKO	28.02.2021	33.00	15.03.2021	28.02.2021	46508121	Envipo	33.00	15.03.2021	0.00
2021000063	2111000080	koncesiaVO	28.02.2021	930.13	15.03.2021	28.02.2021	44553412	Slov.e	930.13	15.03.2021	0.00
2021000064	8278751437	tel.pop.ZŠ	28.02.2021	19.99	18.03.2021	28.02.2021	35763469	Slovak	0.00		19.99
2021000065	2021100032	sp.mat.§54	15.03.2021	115.08	29.03.2021	15.03.2021	36048887	TKA sp	115.08	15.03.2021	0.00

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2021 - 03.2021

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.03.2021		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2021000066	2021100033	sp.mat.§52	15.03.2021	57.54	29.03.2021	15.03.2021	36048887	TKA spc	57.54	15.03.2021	0.00
2021000067	0000021056	odch.zvier	11.03.2021	30.00	16.03.2021	11.03.2021	50114808	KLUB PF	30.00	11.03.2021	0.00
2021000068	0103000137	spot.mat.	11.03.2021	0.90	15.03.2021	11.03.2021	31634788	ABEL -	0.90	11.03.2021	0.00
2021000069	8170768898	spot.plyn	15.03.2021	952.00	15.03.2021	15.03.2021	35815256	SPP Brz	952.00	15.03.2021	0.00
2021000070	1021030148	výk.zodp.o	15.03.2021	46.80	15.03.2021	15.03.2021	50528041	osobny	46.80	15.03.2021	0.00
2021000071	0000062021	advok.služ	15.03.2021	180.00	15.03.2021	15.03.2021	45025631	Advok.}	180.00	15.03.2021	0.00
2021000072	0000582021	BOZP, PO	15.03.2021	60.00	18.03.2021	15.03.2021	40447189	Ján Pa	60.00	15.03.2021	0.00
2021000073	0002011040	ND Liaz	15.03.2021	370.00	22.03.2021	15.03.2021	47480530	M-AGRO	370.00	15.03.2021	0.00
2021000074	2021100293	potr.ŠJ	18.03.2021	17.85	25.03.2021	18.03.2021	31609872	CPB s.}	17.85	18.03.2021	0.00
2021000075	0202104660	u ebniceMŠ	11.03.2021	35.00	25.03.2021	11.03.2021	35908718	Dr.J.Re	35.00	11.03.2021	0.00
2021000076	0221310159	sú ažZŠ	19.03.2021	48.00	22.03.2021	19.03.2021	45738777	Talent	48.00	19.03.2021	0.00
2021000077	0020210028	ist.prost	15.03.2021	248.27	19.03.2021	15.03.2021	52272842	OTEC &	248.27	15.03.2021	0.00
2021000078	0020210215	och.resp.	18.03.2021	32.18	30.03.2021	18.03.2021	47492317	MinioS.	32.18	18.03.2021	0.00
2021000079	0000211180	web.stránk	15.03.2021	36.00	27.03.2021	15.03.2021	48329461	webex.c	36.00	15.03.2021	0.00
2021000080	0000442021	spot.mat.	26.03.2021	134.28	28.03.2021	26.03.2021	52365921	OLYMP I	134.28	26.03.2021	0.00
2021000081	8279553020	tel.popl.	24.03.2021	51.49	06.04.2021	24.03.2021	35763469	Slovak	51.49	24.03.2021	0.00
2021000082	0021017282	múdre hrMŠ	25.03.2021	26.36	07.04.2021	25.03.2021	44918682	Knihy I	26.36	25.03.2021	0.00
2021000083	2021032303	múdre hrMŠ	26.03.2021	80.90	06.04.2021	26.03.2021	44854056	LegalSc	80.90	26.03.2021	0.00
2021000084	0210100091	škol.po.ZŠ	24.03.2021	49.80	06.04.2021	24.03.2021	52189562	MEGGY-?	49.80	24.03.2021	0.00
2021000085	0000021160	tonery	26.03.2021	538.04	06.04.2021	26.03.2021	47343427	DATEX \	538.04	26.03.2021	0.00
2021000086	0002100671	tonerMŠ ŠJ	24.03.2021	32.00	09.04.2021	24.03.2021	43515240	Daniel	32.00	24.03.2021	0.00
2021000087	0000092021	rekonšt.OÚ	25.03.2021	8099.63	01.04.2021	25.03.2021	31586333	MIVIS	8099.63	25.03.2021	0.00
2021000088	0002103002	geom.plán	29.03.2021	347.00	26.03.2021	29.03.2021	36046728	GEOMER	347.00	29.03.2021	0.00
2021000089	0020210010	opr.kotla	30.03.2021	385.40	07.04.2021	30.03.2021	45937427	Seko M	385.40	30.03.2021	0.00
2021000090	8280594284	tel.pop.ZŠ	31.03.2021	19.99	19.04.2021	31.03.2021	35763469	Slovak	0.00		19.99
2021000091	0000021182	náhr.diel	31.03.2021	122.00	14.04.2021	31.03.2021	47343427	DATEX \	122.00	31.03.2021	0.00
2021000092	0441016626	SL	29.03.2021	463.30	30.03.2021	29.03.2021	52005551	Ticket	463.30	29.03.2021	0.00
2021000093	0030032021	monit.sklá	31.03.2021	1140.00	26.04.2021	31.03.2021	46140778	HydroGI	0.00		1140.00
2021000094	2021100380	potr.ŠJ	31.03.2021	28.27	31.03.2021	31.03.2021	31609872	CPB s.}	0.00		28.27
2021000095	0002022021	likvid.odp	31.03.2021	210.00	15.04.2021	31.03.2021	33825351	Martin	0.00		210.00
2021000096	3132210745	likvid.TKO	31.03.2021	1257.50	21.04.2021	31.03.2021	34115901	Marius	0.00		1257.50
2021000097	8280594279	tel.popl.	31.03.2021	116.47	19.04.2021	31.03.2021	35763469	Slovak	0.00		116.47
2021000098	2111000127	koncesiaVO	31.03.2021	930.13	14.04.2021	31.03.2021	44553412	Slov.e	0.00		930.13
2021000099	0002021226	služby TKO	31.03.2021	33.00	15.04.2021	31.03.2021	46508121	Envipo	0.00		33.00
2021000100	0082210214	potr.ŠJ	31.03.2021	30.56	14.04.2021	31.03.2021	31719236	Domásk	0.00		30.56
2021000101	2021560236	potr.ŠJ	31.03.2021	421.01	15.04.2021	31.03.2021	00169021	COOP Je	0.00		421.01
2021000102	0000112021	rekonšt.OÚ	31.03.2021	3426.83	19.04.2021	31.03.2021	31586333	MIVIS	0.00		3426.83
2021000103	0000122021	rekonšt.OÚ	31.03.2021	1990.30	19.04.2021	31.03.2021	31586333	MIVIS	0.00		1990.30
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 103		38240.62					28616.57		9624.05