

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 07.2021 - 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
2021000216	8286126626	tel.pop.ZŠ	01.07.2021	19.99	19.07.2021	01.07.2021	35763469	Slovak	19.99	26.07.2021	0.00
2021000217	8190869930	spot.plyn	06.07.2021	952.00	15.07.2021	06.07.2021	35815256	SPP Brz	952.00	06.07.2021	0.00
2021000218	1021070180	výk.zodp.o	06.07.2021	46.80	15.07.2021	06.07.2021	50528041	osobny	46.80	06.07.2021	0.00
2021000219	0000021156	odch.zvier	06.07.2021	30.00	16.07.2021	06.07.2021	50114808	KLUB PF	30.00	06.07.2021	0.00
2021000220	0000162021	advok.služ	06.07.2021	180.00	16.07.2021	06.07.2021	45025631	Advok.}	180.00	06.07.2021	0.00
2021000221	0000210015	len.prísp	12.07.2021	200.00	15.09.2021	12.07.2021	42395224	Ipe sk	200.00	12.07.2021	0.00
2021000222	1020210518	servisLIAZ	09.07.2021	360.00	20.07.2021	09.07.2021	51979055	maxsa	360.00	09.07.2021	0.00
2021000223	0000212422	web.stránk	06.07.2021	132.00	18.07.2021	06.07.2021	48329461	webex.c	132.00	06.07.2021	0.00
2021000224	0002107063	mat.prevád	13.07.2021	465.30	20.07.2021	13.07.2021	36040649	DOS Slc	465.30	13.07.2021	0.00
2021000225	0020210025	opr.kotla	14.07.2021	120.00	28.07.2021	14.07.2021	45937427	Seko M	120.00	14.07.2021	0.00
2021000226	0202010475	ú t.služby	14.07.2021	54.00	27.07.2021	14.07.2021	36739464	KEO s.}	54.00	14.07.2021	0.00
2021000227	0000212452	web.stránk	14.07.2021	1032.00	02.08.2021	14.07.2021	48329461	webex.c	1032.00	14.07.2021	0.00
2021000228	0021620063	mzdy ZŠ	26.07.2021	165.00	29.07.2021	26.07.2021	40448673	Ing. F:	165.00	26.07.2021	0.00
2021000229	0021620064	mzdy OÚ	26.07.2021	250.00	29.07.2021	26.07.2021	40448673	Ing. F:	250.00	26.07.2021	0.00
2021000230	0002021213	audit	16.07.2021	1000.00	23.07.2021	16.07.2021	30887232	Ing. Jc	1000.00	16.07.2021	0.00
2021000231	0102002626	spot.mat.	26.07.2021	556.80	04.08.2021	26.07.2021	31634788	ABEL -	556.80	26.07.2021	0.00
2021000232	0001021067	katafalk	26.07.2021	4500.00	29.07.2021	26.07.2021	36545074	SERVIS	4500.00	26.07.2021	0.00
2021000233	0441037546	SL	27.07.2021	602.66	28.07.2021	27.07.2021	52005551	Ticket	602.66	27.07.2021	0.00
2021000234	2021100876	potr.ŠJ	31.07.2021	21.20	06.08.2021	31.07.2021	31609872	CPB s.}	21.20	02.08.2021	0.00
2021000235	2212204302	sp.mat.ZŠ	16.07.2021	44.53	03.08.2021	16.07.2021	31331131	ŠEVT a.	44.53	16.07.2021	0.00
2021000236	2212205558	sp.mat.MŠ	26.07.2021	14.10	10.08.2021	26.07.2021	31331131	ŠEVT a.	14.10	26.07.2021	0.00
2021000237	0002082021	pr.pom.§54	14.07.2021	118.54	27.07.2021	14.07.2021	43154565	Jana M	118.54	14.07.2021	0.00
2021000238	2211104696	licenciaZŠ	31.07.2021	12.00	14.08.2021	31.07.2021	00178454	SOZA	12.00	11.08.2021	0.00
2021000239	2211104697	licenciaOÚ	31.07.2021	12.00	14.08.2021	31.07.2021	00178454	SOZA	12.00	11.08.2021	0.00
2021000240	2211104728	licenciaOÚ	31.07.2021	14.28	14.08.2021	31.07.2021	00178454	SOZA	14.28	11.08.2021	0.00
2021000241	2111000299	koncesiaVO	31.07.2021	930.13	16.08.2021	31.07.2021	44553412	Slov.e}	930.13	11.08.2021	0.00
2021000242	8287973481	tel.pop.ZŠ	31.07.2021	19.99	18.08.2021	31.07.2021	35763469	Slovak	19.99	11.08.2021	0.00
2021000243	2021560618	potr.ŠJ	31.07.2021	359.01	16.08.2021	31.07.2021	00169021	COOP J	359.01	11.08.2021	0.00
2021000244	2021100921	potr.ŠJ	31.07.2021	22.68	15.08.2021	31.07.2021	31609872	CPB s.}	22.68	11.08.2021	0.00
2021000245	3132211930	likvid.TKO	31.07.2021	926.22	20.08.2021	31.07.2021	34115901	Marius	926.22	11.08.2021	0.00
2021000246	0202110131	sprac.BRO	31.07.2021	110.88	23.08.2021	31.07.2021	36682527	Element	110.88	11.08.2021	0.00
2021000247	8287973478	tel.popl.	31.07.2021	128.78	18.08.2021	31.07.2021	35763469	Slovak	128.78	11.08.2021	0.00
2021000248	8288198291	tel.popl.	31.07.2021	56.40	18.08.2021	31.07.2021	35763469	Slovak	56.40	11.08.2021	0.00
2021000249	0002021469	služby TKO	31.07.2021	33.00	15.08.2021	31.07.2021	46508121	Envipo}	33.00	11.08.2021	0.00
2021000250	1691548401	videokurz	11.08.2021	52.80	14.08.2021	11.08.2021	46490213	Naklad	52.80	11.08.2021	0.00
2021000251	0000021188	odch.zvier	11.08.2021	30.00	18.08.2021	11.08.2021	50114808	KLUB PF	30.00	11.08.2021	0.00
2021000252	1021080154	výk.zodp.o	11.08.2021	46.80	15.08.2021	11.08.2021	50528041	osobny	46.80	11.08.2021	0.00
2021000253	8600891791	spot.plyn	11.08.2021	952.00	16.08.2021	11.08.2021	35815256	SPP Brz	952.00	11.08.2021	0.00
2021000254	0000182021	advok.služ	11.08.2021	180.00	16.08.2021	11.08.2021	45025631	Advok.}	180.00	11.08.2021	0.00
2021000255	0000210076	dvere prev	02.08.2021	1416.70	09.08.2021	02.08.2021	50561014	FINOX F	1416.70	02.08.2021	0.00
2021000256	0000210055	slu.žeriov	11.08.2021	115.20	17.08.2021	11.08.2021	36704334	Kamens	115.20	11.08.2021	0.00
2021000257	0020210483	ú t.služby	11.08.2021	108.00	19.08.2021	11.08.2021	36739464	KEO s.}	108.00	11.08.2021	0.00
2021000258	0103000570	tla.MŠ	17.08.2021	2.34	25.08.2021	17.08.2021	31634788	ABEL -	2.34	17.08.2021	0.00
2021000259	0005210286	memoriál	17.08.2021	14.40	26.08.2021	17.08.2021	36836567	Banskol	14.40	17.08.2021	0.00
2021000260	0000452021	dopr.zna k	11.08.2021	359.82	17.08.2021	11.08.2021	37269305	Ing. Igc	359.82	11.08.2021	0.00
2021000261	0012021133	váhaT28 ŠJ	17.08.2021	126.00	30.08.2021	17.08.2021	47995165	ALSKO,	126.00	17.08.2021	0.00
2021000262	2021100138	sp.mat.ZŠ	25.08.2021	333.90	01.09.2021	25.08.2021	36048887	TKA sp	333.90	11.08.2021	0.00
2021000263	2021080005	servis10BJ	26.08.2021	892.15	03.09.2021	26.08.2021	33252459	Jozef	892.15	26.08.2021	0.00
2021000264	0441042153	stra.karty	17.08.2021	43.38	24.08.2021	17.08.2021	52005551	Ticket	43.38	17.08.2021	0.00
2021000265	1112101738	u ebnice	24.08.2021	102.96	24.08.2021	24.08.2021	43829171	AITEC,	102.96	01.08.2021	0.00
2021000266	0441042569	SL	26.08.2021	504.93	27.08.2021	26.08.2021	52005551	Ticket	504.93	26.08.2021	0.00
2021000267	1112102980	u ebnice	26.08.2021	657.80	26.08.2021	26.08.2021	43829171	AITEC,	657.80	01.08.2021	0.00
2021000268	0002314647	toner ZŠ	31.08.2021	25.50	13.09.2021	31.08.2021	50370294	Gigapr	25.50	31.08.2021	0.00
2021000269	0002392021	pr.pom.§54	11.08.2021	118.54	25.08.2021	11.08.2021	43154565	Jana M	118.54	11.08.2021	0.00
2021000270	0022203053	vých.vz.MŠ	31.08.2021	56.59	08.09.2021	31.08.2021	36174319	NOMilar	56.59	02.09.2021	0.00
2021000271	2211204171	voda 13BJ	31.08.2021	509.81	13.09.2021	31.08.2021	36644030	Stred.v	509.81	06.09.2021	0.00
2021000272	2211204170	voda 13BJ	31.08.2021	273.41	13.09.2021	31.08.2021	36644030	Stred.v	273.41	06.09.2021	0.00
2021000273	2211204192	voda 8BJ	31.08.2021	623.74	13.09.2021	31.08.2021	36644030	Stred.v	623.74	06.09.2021	0.00
2021000274	2211204172	voda 10BJ	31.08.2021	541.14	23.08.2021	31.08.2021	36644030	Stred.v	541.14	06.09.2021	0.00
2021000275	2211204169	voda prev	31.08.2021	102.53	13.09.2021	31.08.2021	36644030	Stred.v	102.53	07.09.2021	0.00
2021000276	2211204167	voda OÚ	31.08.2021	68.36	13.09.2021	31.08.2021	36644030	Stred.v	68.36	07.09.2021	0.00
2021000277	2211204168	voda ZŠ	31.08.2021	210.76	13.09.2021	31.08.2021	36644030	Stred.v	210.76	07.09.2021	0.00
2021000278	0202110155	sprac.BRO	31.08.2021	171.36	28.09.2021	31.08.2021	36682527	Element	171.36	10.09.2021	0.00
2021000279	0002021529	služby TKO	31.08.2021	33.00	15.09.2021	31.08.2021	46508121	Envipo}	33.00	07.09.2021	0.00
2021000280	2111000340	koncesiaVO	31.08.2021	930.13	14.09.2021	31.08.2021	44553412	Slov.e}	930.13	07.09.2021	0.00

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 07.2021 - 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
2021000281	8289819508	tel.popl.	31.08.2021	128.78	20.09.2021	31.08.2021	35763469	Slovak	128.78	07.09.2021	0.00
2021000282	8290045882	tel.popl.	31.08.2021	56.40	20.09.2021	31.08.2021	35763469	Slovak	56.40	07.09.2021	0.00
2021000283	8289819512	tel.pop.ZŠ	31.08.2021	19.99	20.09.2021	31.08.2021	35763469	Slovak	19.99	10.09.2021	0.00
2021000284	3132212208	likvid.TKO	31.08.2021	1421.55	20.09.2021	31.08.2021	34115901	Marius	1421.55	07.09.2021	0.00
2021000285	2021100830	potr.ŠJ	31.08.2021	17.34	03.08.2021	31.08.2021	31609872	CPB s.r	17.34	20.09.2021	0.00
2021000286	0052200114	u ebniceMŠ	07.09.2021	30.24	15.09.2021	07.09.2021	36174319	NOMIla	30.24	07.09.2021	0.00
2021000287	0000021218	odch.zvier	07.09.2021	30.00	16.09.2021	07.09.2021	50114808	KLUB P	30.00	07.09.2021	0.00
2021000288	1021090155	výk.zodp.o	07.09.2021	46.80	15.09.2021	07.09.2021	50528041	osobny	46.80	07.09.2021	0.00
2021000289	8697698358	spot.plyn	07.09.2021	952.00	16.09.2021	07.09.2021	35815256	SPP Br	952.00	07.09.2021	0.00
2021000290	0000212021	advok.služ	07.09.2021	180.00	16.09.2021	07.09.2021	45025631	Advok.}	180.00	07.09.2021	0.00
2021000291	0002100039	intern13BJ	10.09.2021	210.00	21.09.2021	10.09.2021	46641092	DPnet	210.00	10.09.2021	0.00
2021000292	0230115855	potr.ŠJ	10.09.2021	96.88	18.09.2021	10.09.2021	36019208	INMEDI	96.88	10.09.2021	0.00
2021000293	0230115829	potr.ŠJ	10.09.2021	79.43	18.09.2021	10.09.2021	36019208	INMEDI	79.43	10.09.2021	0.00
2021000294	0000021311	tonery	10.09.2021	590.00	22.09.2021	10.09.2021	47343427	DATEX \	590.00	10.09.2021	0.00
2021000295	2021101104	potr.ŠJ	20.09.2021	21.77	24.09.2021	20.09.2021	31609872	CPB s.r	21.77	20.09.2021	0.00
2021000296	1202101754	u ebnice	09.09.2021	22.55	10.09.2021	09.09.2021	43829171	AITEC,	22.55	09.09.2021	0.00
2021000297	0002316950	toner ZŠ	20.09.2021	12.40	01.10.2021	20.09.2021	50370294	Gigapr:	12.40	20.09.2021	0.00
2021000298	0010210165	spot.mat.	23.09.2021	499.20	05.10.2021	23.09.2021	51654369	REDDes:	499.20	23.09.2021	0.00
2021000299	2021101152	potr.ŠJ	27.09.2021	22.82	24.09.2021	27.09.2021	31609872	CPB s.r	22.82	27.09.2021	0.00
2021000300	0003272021	BOZP, PO	24.09.2021	60.00	04.10.2021	24.09.2021	40447189	Ján Pav	60.00	24.09.2021	0.00
2021000301	0002021014	opr.kostol	28.09.2021	1600.00	07.10.2021	28.09.2021	47332956	GAL ÍK	1600.00	28.09.2021	0.00
2021000302	0441047987	SL	27.09.2021	561.94	28.09.2021	27.09.2021	52005551	Ticket	561.94	27.09.2021	0.00
2021000303	2104886445	predpl.ZŠ	24.09.2021	30.00	11.10.2021	24.09.2021	36631124	Slovens	30.00	24.09.2021	0.00
2021000304	8401258815	predpl.OŤ	24.09.2021	185.00	27.09.2021	24.09.2021	31348262	Wolters	185.00	24.09.2021	0.00
2021000305	0002842021	pr.pom.§54	17.09.2021	118.54	30.09.2021	17.09.2021	43154565	Jana M	118.54	17.09.2021	0.00
2021000306	0202110183	sprac.BRO	30.09.2021	198.91	26.10.2021	30.09.2021	36682527	Element	0.00		198.91
2021000307	3132212489	likvid.TKO	30.09.2021	747.48	20.10.2021	30.09.2021	34115901	Marius	0.00		747.48
2021000308	2021560783	potr.ŠJ	30.09.2021	562.71	15.10.2021	30.09.2021	00169021	COOP Je	0.00		562.71
2021000309	0082210888	potrav.ŠJ	30.09.2021	111.21	13.10.2021	30.09.2021	31719236	Domásko	0.00		111.21
2021000310	0006842021	likvid.odp	30.09.2021	50.00	15.10.2021	30.09.2021	33825351	Martin	0.00		50.00
2021000311	8291668481	tel.popl.	30.09.2021	108.01	18.10.2021	30.09.2021	35763469	Slovak	0.00		108.01
2021000312	8291892107	tel.popl.	30.09.2021	44.88	18.10.2021	30.09.2021	35763469	Slovak	0.00		44.88
2021000313	8291668483	tel.pop.ZŠ	30.09.2021	19.99	18.10.2021	30.09.2021	35763469	Slovak	0.00		19.99
2021000314	0002021595	služby TKO	30.09.2021	33.00	15.10.2021	30.09.2021	46508121	Envipo	0.00		33.00
2021000315	2111000382	koncesiaVO	30.09.2021	930.13	14.10.2021	30.09.2021	44553412	Slov.e	0.00		930.13
2021000316	2021101206	potr.ŠJ	30.09.2021	38.95	11.10.2021	30.09.2021	31609872	CPB s.r	0.00		38.95
2021000317	0000021254	derat.13BJ	30.09.2021	216.78	14.10.2021	30.09.2021	30442389	ubomí	0.00		216.78
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 102		33150.02					30087.97		3062.05