

## KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 07.2015 - 08.2015

| Číslo dok.            | VS         | Popis              | Dát.zakni. | Suma            | Dát.splat. | Dát.zaučt. | Uhradené        | Dát.úhrad. | IČO      | Názov             | Zostatok     |
|-----------------------|------------|--------------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------|----------|-------------------|--------------|
| 2015000118            | 0000201545 | mäso ŠJ            | 15.07.2015 | 31.92           | 11.07.2015 | 15.07.2015 | 31.92           | 02.07.2015 | 43261477 | Rau Rudolf,       |              |
| 2015000119            | 0000232015 | projekt            | 15.07.2015 | 250.00          | 21.07.2015 | 15.07.2015 | 250.00          | 13.07.2015 | 34945571 | Marián Klas       |              |
| 2015000120            | 7458313780 | energie II         | 15.07.2015 | 3691.16         | 15.07.2015 | 15.07.2015 | 3691.16         | 13.07.2015 | 36677281 | ZsEnergia,a.s.,B  |              |
| 2015000121            | 0010014015 | opr.kotla          | 15.07.2015 | 66.00           | 16.07.2015 | 15.07.2015 | 66.00           | 13.07.2015 | 44547153 | VAVROTHERM        |              |
| 2015000122            | 7458313677 | energie VO         | 15.07.2015 | 341.58          | 15.07.2015 | 15.07.2015 | 341.58          | 13.07.2015 | 36677281 | ZsEnergia,a.s.,B  |              |
| 2015000123            | 7458313781 | energie MŠ         | 15.07.2015 | 106.48          | 15.07.2015 | 15.07.2015 | 106.48          | 13.07.2015 | 36677281 | ZsEnergia,a.s.,B  |              |
| 2015000124            | 0001532015 | školenie           | 15.07.2015 | 300.00          | 20.07.2015 | 15.07.2015 | 300.00          | 13.07.2015 | 31826385 | ZMO, reg.JE       |              |
| 2015000125            | 0002212015 | aktual.cin         | 15.07.2015 | 234.00          | 20.07.2015 | 15.07.2015 | 234.00          | 13.07.2015 | 36746045 | 3Wslovenska,Dubni |              |
| 2015000126            | 0020150115 | skrinky            | 15.07.2015 | 1012.99         | 21.07.2015 | 15.07.2015 | 1012.99         | 13.07.2015 | 47136201 | DREVOKOM          |              |
| 2015000127            | 0099602525 | predpl.čas         | 15.07.2015 | 35.00           | 06.07.2015 | 15.07.2015 | 35.00           | 15.07.2015 | 36371271 | Poradca, s.r.o.   |              |
| 2015000128            | 0242763548 | tel. MŠ            | 16.07.2015 | 5.00            | 16.07.2015 | 16.07.2015 | 5.00            | 14.07.2015 | 35697270 | Orange Slovensko  |              |
| 2015000129            | 0151313658 | mal.mat.           | 22.07.2015 | 198.10          | 29.07.2015 | 22.07.2015 | 198.10          | 22.07.2015 | 31360513 | STIEPHEL EUROCARD |              |
| 2015000130            | 7506629882 | tel.OcU            | 27.07.2015 | 34.32           | 10.08.2015 | 27.07.2015 | 34.32           | 27.07.2015 | 35763469 | Slovak Telekom    |              |
| 2015000131            | 1050001891 | koberec            | 27.07.2015 | 78.55           | 07.08.2015 | 27.07.2015 | 78.55           | 27.07.2015 | 36250643 | JUTEX Slovakia    |              |
| 2015000132            | 3070001043 | energie            | 27.07.2015 | 203.66          | 07.08.2015 | 27.07.2015 | 203.66          | 27.07.2015 | 44291809 | RWE Gas           |              |
| 2015000133            | 3070019061 | plyn OU,KD         | 27.07.2015 | 348.88          | 07.08.2015 | 27.07.2015 | 348.88          | 28.07.2015 | 44291809 | RWE Gas           |              |
| 2015000134            | 0004992015 | PO III.Q           | 31.07.2015 | 50.00           | 14.08.2015 | 31.07.2015 | 50.00           | 31.07.2015 | 35351241 | P.O.-TECH Starý   |              |
| 2015000135            | 0242763548 | mobil MŠ           | 31.07.2015 | 5.00            | 16.08.2015 | 31.07.2015 | 5.00            | 13.08.2015 | 35697270 | Orange Slovensko  |              |
| 2015000136            | 0002015250 | doprava            | 31.07.2015 | 64.56           | 11.08.2015 | 31.07.2015 | 64.56           | 11.08.2015 | 00208230 | PoI.druzstvo      |              |
| 2015000137            | 0150100033 | projekt            | 31.07.2015 | 960.00          | 30.08.2015 | 31.07.2015 | 960.00          | 11.08.2015 | 46805877 | AdmEco s.r.o.     |              |
| 2015000138            | 3776300756 | tel. OcU           | 31.07.2015 | 40.20           | 18.08.2015 | 31.07.2015 | 40.20           | 17.08.2015 | 35763469 | Slovak Telekom    |              |
| 2015000139            | 0001015028 | potr. ŠJ           | 31.07.2015 | 155.29          | 14.08.2015 | 31.07.2015 | 155.29          | 11.08.2015 | 30708346 | Rozličný tovar    |              |
| 2015000140            | 6860932722 | náj.chl.fl         | 31.07.2015 | 36.46           | 20.08.2015 | 31.07.2015 | 36.46           | 11.08.2015 | 00685852 | Messer Tatragas   |              |
| 2015000141            | 0253000655 | zneš.odpad         | 31.07.2015 | 157.74          | 14.08.2015 | 31.07.2015 | 157.74          | 12.08.2015 | 31449697 | A.S.A. Trnava     |              |
| 2015000142            | 0257032358 | smeti              | 31.07.2015 | 1354.18         | 21.08.2015 | 31.07.2015 | 1354.18         | 12.08.2015 | 31449697 | A.S.A. Trnava     |              |
| 2015000143            | 3070001043 | plyn MŠ            | 13.08.2015 | 243.00          | 17.08.2015 | 13.08.2015 | 243.00          | 11.08.2015 | 44291809 | RWE Gas           |              |
| 2015000144            | 3070019061 | plyn KD,OU         | 13.08.2015 | 286.00          | 17.08.2015 | 13.08.2015 | 286.00          | 11.08.2015 | 44291809 | RWE Gas           |              |
| 2015000145            | 0022150749 | tonery             | 13.08.2015 | 128.00          | 19.08.2015 | 13.08.2015 | 128.00          | 11.08.2015 | 36276316 | INTO              |              |
| 2015000146            | 7458347362 | energie MŠ         | 13.08.2015 | 106.48          | 17.08.2015 | 13.08.2015 | 106.48          | 11.08.2015 | 36677281 | ZsEnergia,a.s.,B  |              |
| 2015000147            | 7458347361 | energie VO         | 13.08.2015 | 341.58          | 17.08.2015 | 13.08.2015 | 341.58          | 11.08.2015 | 36677281 | ZsEnergia,a.s.,B  |              |
| 2015000148            | 0020150211 | oprava VO          | 13.08.2015 | 46.48           | 21.08.2015 | 13.08.2015 | 46.48           | 12.08.2015 | 33430896 | Brodek a          |              |
| 2015000149            | 8101573329 | predplatné         | 18.08.2015 | 75.00           | 21.08.2015 | 18.08.2015 | 75.00           | 13.08.2015 | 31348262 | Walters Kluwer    |              |
| 2015000150            | 0003452015 | HOZP               | 18.08.2015 | 50.00           | 08.09.2015 | 18.08.2015 | 50.00           | 18.08.2015 | 40926745 | Bc.Zomborský      |              |
| 2015000151            | 0020150155 | skriňa             | 19.08.2015 | 264.00          | 13.08.2015 | 19.08.2015 | 264.00          | 19.08.2015 | 47136201 | DREVOKOM          |              |
| 2015000152            | 0002015290 | všeob.sl.          | 20.08.2015 | 160.20          | 17.08.2015 | 20.08.2015 | 160.20          | 20.08.2015 | 00208230 | PoI.druzstvo      |              |
| 2015000153            | 7507583457 | mobil OcU          | 31.08.2015 | 33.95           | 09.09.2015 | 31.08.2015 | 33.95           | 31.08.2015 | 35763469 | Slovak Telekom    |              |
| 2015000154            | 0020150226 | oprava VO          | 31.08.2015 | 78.61           | 09.09.2015 | 31.08.2015 | 78.61           | 31.08.2015 | 33430896 | Brodek a          |              |
| 2015000155            | 0242763548 | mobil MŠ           | 31.08.2015 | 5.00            | 16.09.2015 | 31.08.2015 | 0.00            |            | 35697270 | Orange Slovensko  |              |
| 2015000156            | 6860942225 | náj.chl.fl         | 31.08.2015 | 36.46           | 18.09.2015 | 31.08.2015 | 0.00            |            | 00685852 | Messer Tatragas   |              |
| 2015000157            | 2380189405 | kanc.mat.          | 31.08.2015 | 115.27          | 14.09.2015 | 31.08.2015 | 115.27          | 08.09.2015 | 35958120 | Lyreco CE, SE     |              |
| 2015000158            | 0257032604 | smeti              | 31.08.2015 | 743.86          | 21.09.2015 | 31.08.2015 | 743.86          | 08.09.2015 | 31449697 | A.S.A. Trnava     |              |
| 2015000159            | 0002015321 | doprava            | 31.08.2015 | 64.56           | 31.08.2015 | 31.08.2015 | 64.56           | 09.09.2015 | 00208230 | PoI.druzstvo      |              |
| 2015000160            | 8777251782 | tel. OcU           | 31.08.2015 | 40.26           | 18.09.2015 | 31.08.2015 | 0.00            |            | 35763469 | Slovak Telekom    |              |
| <b>ZOSTAVA CELKOM</b> |            | <b>Doklady: 43</b> |            | <b>12579.78</b> |            |            | <b>12498.06</b> |            |          |                   | <b>81.72</b> |