

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 10.2019 - 12.2019

											Úhrady a zostatky ku 31.12.2019		
íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok		
2019000201	7671342892	energ.MŠ	07.10.2019	144.93	16.10.2019	07.10.2019	36677281	ZsEnerç	144.93	08.10.2019	0.00		
2019000202	7671342891	energie VO	07.10.2019	519.13	16.10.2019	07.10.2019	36677281	ZsEnerç	519.13	08.10.2019	0.00		
2019000203	0001190685	tla ivá OÚ	08.10.2019	34.35	18.10.2019	08.10.2019	34131159	CART P	34.35	08.10.2019	0.00		
2019000204	0000452019	inštal.PC	08.10.2019	100.00	15.10.2019	08.10.2019	46553959	Rudolf	100.00	10.10.2019	0.00		
2019000205	1000219397	portrét pr	09.10.2019	30.00	04.11.2019	09.10.2019	31320414	Tla ová	30.00	10.10.2019	0.00		
2019000206	0020190307	zapoj.rozh	10.10.2019	230.62	21.10.2019	10.10.2019	33430896	Brodek	230.62	10.10.2019	0.00		
2019000207	3070001043	plyn MŠ	09.10.2019	272.20	15.10.2019	09.10.2019	44291809	innogy	272.20	11.10.2019	0.00		
2019000208	3070019061	plyn KD	09.10.2019	340.60	15.10.2019	09.10.2019	44291809	innogy	340.60	11.10.2019	0.00		
2019000209	1020190242	opravy na	14.10.2019	144.00	18.10.2019	14.10.2019	44590130	Chlorm	144.00	15.10.2019	0.00		
2019000210	0000201954	mäso ŠJ	15.10.2019	32.44	20.10.2019	15.10.2019	43261477	Rau Ruc	32.44	15.10.2019	0.00		
2019000211	1910001390	program ŠJ	15.10.2019	39.24	25.10.2019	15.10.2019	36182214	SOFT-GI	39.24	15.10.2019	0.00		
2019000212	0000092019	oprava cho	18.10.2019	2607.10	01.11.2019	18.10.2019	35176091	Miloš	2607.10	25.10.2019	0.00		
2019000213	0003719335	kalendáre	18.10.2019	173.30	23.10.2019	18.10.2019	35733594	Vydavat	173.30	22.10.2019	0.00		
2019000214	0001190919	rozbor vod	21.10.2019	105.60	29.10.2019	21.10.2019	36239313	LABEKO	105.60	23.10.2019	0.00		
2019000215	0242763548	mobil MŠ	31.10.2019	5.00	12.11.2019	31.10.2019	35697270	Orange	5.00	08.11.2019	0.00		
2019000216	0000000057	posudk.lek	23.10.2019	26.98	04.11.2019	23.10.2019	00312703	Mesto I	26.98	05.11.2019	0.00		
2019000217	0000019025	po íta ŠJ	31.10.2019	409.20	10.11.2019	31.10.2019	41430379	Peter I	409.20	05.11.2019	0.00		
2019000218	8245180064	pevná link	31.10.2019	26.59	18.11.2019	31.10.2019	35763469	Slovak	26.59	18.11.2019	0.00		
2019000219	6861483868	náj.chl.fl	31.10.2019	20.58	20.11.2019	31.10.2019	00685852	Messer	20.58	06.11.2019	0.00		
2019000220	0000201957	mäso ŠJ	31.10.2019	26.36	03.11.2019	31.10.2019	43261477	Rau Ruc	26.36	06.11.2019	0.00		
2019000221	0001019027	potr.ŠJ	31.10.2019	360.78	14.11.2019	31.10.2019	30708346	Rozli r	360.78	07.11.2019	0.00		
2019000222	0001901173	kontr.ihří	31.10.2019	353.28	13.11.2019	31.10.2019	00687022	EKOTEC	353.28	07.11.2019	0.00		
2019000223	0086003293	mobil OÚ	31.10.2019	37.56	21.11.2019	31.10.2019	35848863	O2 Slo	37.56	07.11.2019	0.00		
2019000224	0257056020	smeti	31.10.2019	2685.43	21.11.2019	31.10.2019	31449697	FCC Tr	2685.43	13.11.2019	0.00		
2019000225	0257056183	dopl.smeti	31.10.2019	275.02	21.11.2019	31.10.2019	31449697	FCC Tr	275.02	13.11.2019	0.00		
2019000226	3070001043	plyn MŠ	07.11.2019	272.20	15.11.2019	07.11.2019	44291809	innogy	272.20	07.11.2019	0.00		
2019000227	3070019061	plyn KD	07.11.2019	340.60	15.11.2019	07.11.2019	44291809	innogy	340.60	07.11.2019	0.00		
2019000228	0010268901	sladkosti	07.11.2019	212.68	07.11.2019	07.11.2019	45952671	METRO C	212.68	08.11.2019	0.00		
2019000229	0010268902	sladkosti	07.11.2019	38.38	07.11.2019	07.11.2019	45952671	METRO C	38.38	08.11.2019	0.00		
2019000230	7671376119	energie VO	08.11.2019	519.13	19.11.2019	08.11.2019	36677281	ZsEnerç	519.13	08.11.2019	0.00		
2019000231	7671376120	energie MŠ	08.11.2019	144.93	19.11.2019	08.11.2019	36677281	ZsEnerç	144.93	08.11.2019	0.00		
2019000232	0000012019	ver.obstar	08.11.2019	250.00	04.12.2019	08.11.2019	46874542	Mária I	250.00	13.11.2019	0.00		
2019000233	0020190352	oprava VO	12.11.2019	153.01	20.11.2019	12.11.2019	33430896	Brodek	153.01	13.11.2019	0.00		
2019000234	0002019165	rek.cesty	12.11.2019	2340.00	22.11.2019	12.11.2019	34303120	ubomír	2340.00	14.11.2019	0.00		
2019000235	0002019166	vsak.šacht	12.11.2019	545.11	22.11.2019	12.11.2019	34303120	ubomír	545.11	26.11.2019	0.00		
2019000236	0002049026	servis er	13.11.2019	120.00	18.11.2019	13.11.2019	45728097	Slavom	120.00	19.11.2019	0.00		
2019000237	6861489919	náj.chl.fl	19.11.2019	20.88	03.12.2019	19.11.2019	00685852	Messer	20.88	19.11.2019	0.00		
2019000238	0010190334	preklád.KS	20.11.2019	1596.00	24.11.2019	20.11.2019	36225801	ROVEZ	1596.00	28.11.2019	0.00		
2019000239	1910109215	tonery MŠ	21.11.2019	30.10	27.11.2019	21.11.2019	36468924	CAMEA	30.10	20.11.2019	0.00		
2019000240	0000190270	kontrol.RH	21.11.2019	123.60	03.12.2019	21.11.2019	33431256	SOMO -	123.60	21.11.2019	0.00		
2019000241	0000201962	mäso ŠJ	21.11.2019	42.45	17.11.2019	21.11.2019	43261477	Rau Ruc	42.45	21.11.2019	0.00		
2019000242	0000201963	mäso ŠJ	21.11.2019	31.65	01.12.2019	21.11.2019	43261477	Rau Ruc	31.65	21.11.2019	0.00		
2019000243	0055909289	brúska	25.11.2019	129.80	22.11.2019	25.11.2019	33576009	Ing.Jár	129.80	25.11.2019	0.00		
2019000244	2019001665	licenc.KEO	26.11.2019	194.05	05.12.2019	26.11.2019	36739464	KEO, s.	194.05	27.11.2019	0.00		
2019000245	5048193636	píla	26.11.2019	104.50	26.11.2019	26.11.2019	35950226	Interne	104.50	26.11.2019	0.00		
2019000246	1916007161	stól	27.11.2019	276.70	11.12.2019	27.11.2019	24229661	DEKORHC	276.70	27.11.2019	0.00		
2019000247	0242763548	mobil MŠ	30.11.2019	5.00	13.12.2019	30.11.2019	35697270	Orange	5.00	11.12.2019	0.00		
2019000248	0001019029	potr. ŠJ	30.11.2019	368.74	14.12.2019	30.11.2019	30708346	Rozli r	368.74	06.12.2019	0.00		
2019000249	6861496263	náj.chl.fl	30.11.2019	20.88	19.12.2019	30.11.2019	00685852	Messer	20.88	06.12.2019	0.00		
2019000250	0086003293	mobil OÚ	30.11.2019	39.96	20.12.2019	30.11.2019	35848863	O2 Slo	39.96	10.12.2019	0.00		
2019000251	8247382294	pevná link	30.11.2019	22.99	18.12.2019	30.11.2019	35763469	Slovak	22.99	18.12.2019	0.00		
2019000252	0257056525	smeti	30.11.2019	753.60	21.12.2019	30.11.2019	31449697	FCC Tr	753.60	18.12.2019	0.00		
2019000253	0000000072	pos.lekár	06.12.2019	26.98	16.12.2019	06.12.2019	00312703	Mesto I	26.98	10.12.2019	0.00		
2019000254	0000201914	revízia el	06.12.2019	320.00	20.12.2019	06.12.2019	11858133	Ján Re	320.00	10.12.2019	0.00		
2019000255	3070019061	plyn KD	06.12.2019	340.60	16.12.2019	06.12.2019	44291809	innogy	340.60	10.12.2019	0.00		
2019000256	3070001043	plyn MŠ	06.12.2019	272.20	16.12.2019	06.12.2019	44291809	innogy	272.20	10.12.2019	0.00		
2019000257	1916007445	stól sobáš	04.12.2019	307.60	18.12.2019	04.12.2019	24229661	DEKORHC	307.60	06.12.2019	0.00		
2019000258	0020190396	osvetlenie	09.12.2019	380.08	20.12.2019	09.12.2019	33430896	Brodek	380.08	10.12.2019	0.00		
2019000259	0220190882	pomôcky MŠ	10.12.2019	313.00	11.12.2019	10.12.2019	44984740	Bariba	313.00	10.12.2019	0.00		
2019000260	0000201968	mäso ŠJ	10.12.2019	41.89	15.12.2019	10.12.2019	43261477	Rau Ruc	41.89	10.12.2019	0.00		
2019000261	0020190031	audit	16.12.2019	800.00	30.12.2019	16.12.2019	36252158	PROMT	800.00	16.12.2019	0.00		
2019000262	0000036119	kuch.odpad	17.12.2019	72.00	14.01.2020	17.12.2019	34096698	BP AGR	72.00	17.12.2019	0.00		
2019000263	6861500858	náj.chl.fl	17.12.2019	20.88	31.12.2019	17.12.2019	00685852	Messer	20.88	17.12.2019	0.00		
2019000264	0001732019	vývoz žump	20.12.2019	108.00	20.12.2019	20.12.2019	30109361	Vincent	108.00	20.12.2019	0.00		
2019000265	0020190467	lic.cintor	27.12.2019	108.47	24.12.2019	27.12.2019	36746045	3Wslope	108.47	27.12.2019	0.00		

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 10.2019 - 12.2019

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.12.2019		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2019000266	0001019031	potr.ŠJ	27.12.2019	217.32	03.01.2020	27.12.2019	30708346	Rozli r	217.32	27.12.2019	0.00
2019000267	0000019029	int.vybave	27.12.2019	1236.00	05.01.2020	27.12.2019	33429014	Hornák	1236.00	27.12.2019	0.00
2019000268	0242763548	mobil MŠ	30.12.2019	5.00	12.01.2020	30.12.2019	35697270	Orange	0.00		5.00
2019000269	1904472416	asopisy M	30.12.2019	18.30	25.12.2019	30.12.2019	36631124	Slov.pc	18.30	30.12.2019	0.00
2019000270	8249605495	pevná link	31.12.2019	23.41	20.01.2020	31.12.2019	35763469	Slovak	0.00		23.41
2019000271	6861506846	náj.chl.fl	31.12.2019	22.27	22.01.2020	31.12.2019	00685852	Messer	0.00		22.27
2019000272	0086003293	mobil OÚ	31.12.2019	40.68	20.01.2020	31.12.2019	35848863	O2 Slo	0.00		40.68
2019000273	0000190318	techn.BOZP	31.12.2019	180.00	10.01.2020	31.12.2019	33431256	SOMO -	0.00		180.00
2019000274	7310026553	energie VO	31.12.2019	2179.98	20.01.2020	31.12.2019	36677281	ZsEnerç	0.00		2179.98
2019000275	7310026555	energie MŠ	31.12.2019	50.06	20.01.2020	31.12.2019	36677281	ZsEnerç	0.00		50.06
2019000276	7310026554	energie KS	31.12.2019	328.82	20.01.2020	31.12.2019	36677281	ZsEnerç	0.00		328.82
2019000277	0257056964	smeti	31.12.2019	743.61	21.01.2020	31.12.2019	31449697	FCC Trr	0.00		743.61
2019000278	1912047778	CP	31.12.2019	54.00	15.02.2020	31.12.2019	35799072	JELLYF	0.00		54.00
2019000279	0201951437	ovocie ŠJ	31.12.2019	5.82	21.01.2020	31.12.2019	34141481	PLANTE	0.00		5.82
2019000280	0006190253	progr.Reg	31.12.2019	4.20	31.01.2020	31.12.2019	46919805	TOPSET	0.00		4.20
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 80		25918.40					22280.55		3637.85