

## KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2020 - 03.2020

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.03.2020		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2020000001	9000999243	SL	08.01.2020	1638.07	02.01.2020	08.01.2020	52005551	Ticket	1638.07	08.01.2020	0.00
2020000002	0022200010	tonery	09.01.2020	87.00	22.01.2020	09.01.2020	36276316	INTO S	87.00	10.01.2020	0.00
2020000003	0010200005	servis KS	16.01.2020	795.60	24.01.2020	16.01.2020	36225801	ROVEZ	795.60	17.01.2020	0.00
2020000004	6861510711	náj.chl.fl	17.01.2020	20.88	31.01.2020	17.01.2020	00685852	Messer	20.88	17.01.2020	0.00
2020000005	7760564176	energie VO	16.01.2020	568.45	27.01.2020	16.01.2020	36677281	ZsEnerç	568.45	17.01.2020	0.00
2020000006	7760564178	energie MŠ	16.01.2020	147.84	27.01.2020	16.01.2020	36677281	ZsEnerç	147.84	17.01.2020	0.00
2020000007	7760564177	en.l.polro	16.01.2020	6208.93	27.01.2020	16.01.2020	36677281	ZsEnerç	6208.93	17.01.2020	0.00
2020000008	0020200010	oiprava VO	17.01.2020	259.15	28.01.2020	17.01.2020	33430896	Brodek	259.15	20.01.2020	0.00
2020000009	0242763548	mobil MŠ	30.01.2020	5.00	12.02.2020	30.01.2020	35697270	Orange	5.00	10.02.2020	0.00
2020000010	0000202003	mäso ŠJ	30.01.2020	69.71	03.02.2020	30.01.2020	43261477	Rau Ruc	69.71	31.01.2020	0.00
2020000011	0000202005	mäso ŠJ	30.01.2020	45.29	09.02.2020	30.01.2020	43261477	Rau Ruc	45.29	31.01.2020	0.00
2020000012	0002020002	oprava exp	31.01.2020	150.00	28.02.2020	31.01.2020	47321261	Danomor	150.00	04.02.2020	0.00
2020000013	0001020001	potr.ŠJ	31.01.2020	418.79	14.02.2020	31.01.2020	30708346	Rozli r	418.79	05.02.2020	0.00
2020000014	0001020002	is .prost	31.01.2020	103.18	14.02.2020	31.01.2020	30708346	Rozli r	103.18	05.02.2020	0.00
2020000015	6861517760	náj.chl.fl	31.01.2020	22.27	20.02.2020	31.01.2020	00685852	Messer	22.27	07.02.2020	0.00
2020000016	8251838591	pevná link	31.01.2020	22.99	18.02.2020	31.01.2020	35763469	Slovak	22.99	18.02.2020	0.00
2020000017	0086003293	mobil OÚ	31.01.2020	38.65	20.02.2020	31.01.2020	35848863	O2 Slo	38.65	07.02.2020	0.00
2020000018	0257057334	smeti	31.01.2020	813.76	21.02.2020	31.01.2020	31449697	FCC Trr	813.76	14.02.2020	0.00
2020000019	7690944191	energie MŠ	06.02.2020	147.84	18.02.2020	06.02.2020	36677281	ZsEnerç	147.84	07.02.2020	0.00
2020000020	7690944190	energie VO	06.02.2020	568.45	18.02.2020	06.02.2020	36677281	ZsEnerç	568.45	07.02.2020	0.00
2020000021	3070001043	plyn MŠ	06.02.2020	185.40	17.02.2020	06.02.2020	44291809	innogy	185.40	07.02.2020	0.00
2020000022	3070019061	plyn KD	06.02.2020	209.30	17.02.2020	06.02.2020	44291809	innogy	209.30	07.02.2020	0.00
2020000023	0002000016	istenie k	12.02.2020	66.90	24.02.2020	12.02.2020	44541562	D D Cor	66.90	13.02.2020	0.00
2020000024	0000202010	mäso ŠJ	13.02.2020	39.98	23.02.2020	13.02.2020	43261477	Rau Ruc	39.98	13.02.2020	0.00
2020000025	6861521991	náj.chl.fl	18.02.2020	20.88	04.03.2020	18.02.2020	00685852	Messer	20.88	20.02.2020	0.00
2020000026	1560007600	tla ivá OÚ	20.02.2020	43.16	18.03.2020	20.02.2020	42272360	Centru	43.16	20.02.2020	0.00
2020000027	2020007393	potvrđ.pre	20.02.2020	78.00	28.02.2020	20.02.2020	00151653	Sloven	78.00	26.02.2020	0.00
2020000028	0000377220	gombíky sp	20.02.2020	39.80	02.03.2020	20.02.2020	44870604	Zden k	39.80	20.02.2020	0.00
2020000029	0000302020	prac.cesta	20.02.2020	600.00	28.02.2020	20.02.2020	31826385	ZMO, re	600.00	25.02.2020	0.00
2020000030	0000202011	mäso ŠJ	28.02.2020	22.18	08.03.2020	28.02.2020	43261477	Rau Ruc	22.18	28.02.2020	0.00
2020000031	0242763548	mobil MŠ	29.02.2020	5.00	14.03.2020	29.02.2020	35697270	Orange	5.00	12.03.2020	0.00
2020000032	8254092738	pevná link	29.02.2020	23.06	18.03.2020	29.02.2020	35763469	Slovak	23.06	18.03.2020	0.00
2020000033	0086003293	mobil OÚ	29.02.2020	39.96	20.03.2020	29.02.2020	35848863	O2 Slo	39.96	06.03.2020	0.00
2020000034	6861529059	náj.chl.fl	29.02.2020	19.49	19.03.2020	29.02.2020	00685852	Messer	19.49	06.03.2020	0.00
2020000035	0001020005	potr.ŠJ	29.02.2020	350.02	15.03.2020	29.02.2020	30708346	Rozli r	350.02	06.03.2020	0.00
2020000036	0002020099	strava VK	29.02.2020	69.60	17.03.2020	29.02.2020	00208230	Po .dr	69.60	06.03.2020	0.00
2020000037	0257057794	smeti	29.02.2020	813.76	20.03.2020	29.02.2020	31449697	FCC Trr	813.76	16.03.2020	0.00
2020000038	0000202014	servis oki	02.03.2020	130.00	03.03.2020	02.03.2020	50751875	Papilic	130.00	02.03.2020	0.00
2020000039	3070001043	plyn MŠ	05.03.2020	185.40	16.03.2020	05.03.2020	44291809	innogy	185.40	06.03.2020	0.00
2020000040	3070019061	plyn KD	05.03.2020	209.30	16.03.2020	05.03.2020	44291809	innogy	209.30	06.03.2020	0.00
2020000041	7760590221	energie VO	05.03.2020	568.45	17.03.2020	05.03.2020	36677281	ZsEnerç	568.45	06.03.2020	0.00
2020000042	7760590222	energie MŠ	05.03.2020	147.84	17.03.2020	05.03.2020	36677281	ZsEnerç	147.84	06.03.2020	0.00
2020000043	0001082020	publ.ú tov	05.03.2020	33.00	19.03.2020	05.03.2020	31826385	ZMO, re	33.00	06.03.2020	0.00
2020000044	0020200245	pl.kontajn	06.03.2020	531.00	19.03.2020	06.03.2020	17682258	FEREX, s	531.00	06.03.2020	0.00
2020000045	0010201681	všeob.m.KD	13.03.2020	12.06	27.03.2020	13.03.2020	36265691	H-print	12.06	13.03.2020	0.00
2020000046	0010201682	všeob.m.KD	13.03.2020	2.52	27.03.2020	13.03.2020	36265691	H-print	2.52	13.03.2020	0.00
2020000047	7200100346	popl.banke	13.03.2020	60.00	17.03.2020	13.03.2020	31575951	Prima k	60.00	10.03.2020	0.00
2020000048	0001200316	progr.arch	17.03.2020	114.00	22.03.2020	17.03.2020	46919805	TOPSET	114.00	17.03.2020	0.00
2020000049	6861533129	náj.chl.fl	18.03.2020	20.88	07.04.2020	18.03.2020	00685852	Messer	20.88	18.03.2020	0.00
2020000050	0202003021	rúška	25.03.2020	540.00	07.04.2020	25.03.2020	36278467	SHARON	540.00	25.03.2020	0.00
2020000051	0001200252	anal.vody	25.03.2020	105.60	08.04.2020	25.03.2020	36239313	LABEKO	105.60	25.03.2020	0.00
2020000052	0242763548	mobil MŠ	30.03.2020	5.00	12.04.2020	30.03.2020	35697270	Orange	0.00		5.00
2020000053	0002004942	ver.prenos	30.03.2020	38.40	17.04.2020	30.03.2020	17310598	SLOVGR	0.00		38.40
2020000054	0000200070	PO a BOZP	31.03.2020	180.00	09.04.2020	31.03.2020	33431256	SOMO -	0.00		180.00
2020000055	8256357108	pevná link	31.03.2020	25.32	20.04.2020	31.03.2020	35763469	Slovak	0.00		25.32
2020000056	6861541451	náj.chl.fl	31.03.2020	22.27	20.04.2020	31.03.2020	00685852	Messer	0.00		22.27
2020000057	0000004520	kuch.odpad	31.03.2020	60.00	14.04.2020	31.03.2020	34096698	BP AGR	0.00		60.00
2020000058	0086003293	mobil OÚ	31.03.2020	41.08	22.04.2020	31.03.2020	35848863	O2 Slo	0.00		41.08
2020000059	0257058199	smeti	31.03.2020	1248.53	21.04.2020	31.03.2020	31449697	FCC Trr	0.00		1248.53
2020000060	0010003020	opr.kotla	31.03.2020	582.00	14.04.2020	31.03.2020	44547153	VAVROTH	0.00		582.00
2020000061	2003047778	ved.ú tu C	31.03.2020	54.00	30.04.2020	31.03.2020	35799072	JELLYF	0.00		54.00
2020000062	0202050503	šk.ovocie	31.03.2020	3.43	14.04.2020	31.03.2020	34141481	PLANTE	0.00		3.43
2020000063	0001020006	potr.ŠJ	31.03.2020	125.66	14.04.2020	31.03.2020	30708346	Rozli r	0.00		125.66
<b>ZOSTAVA CELKOM</b>	<b>Doklady: 63</b>			<b>19804.08</b>					<b>17418.39</b>		<b>2385.69</b>