

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 08.2019

												Úhrady a zostatky ku 31.08.2019		
íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok			
2019000227	1909506276	internet	01.08.2019	13.24	15.08.2019	01.08.2019	47020016	BIT cor	13.24	02.08.2019	0.00			
2019000228	0000000219	výroba erb	01.08.2019	100.00	11.08.2019	01.08.2019	30009464	KERAMI	100.00	02.08.2019	0.00			
2019000229	8697013558	SPP-DD	02.08.2019	38.00	15.08.2019	02.08.2019	35815256	SPP	38.00	15.08.2019	0.00			
2019000230	8697012501	SPP-OU	02.08.2019	155.00	15.08.2019	02.08.2019	35815256	SPP	155.00	15.08.2019	0.00			
2019000231	0869701500	SPP-byty	02.08.2019	155.00	15.08.2019	02.08.2019	35815256	SPP	155.00	15.08.2019	0.00			
2019000232	8697012491	SPP KD	02.08.2019	14.00	15.08.2019	02.08.2019	35815256	SPP	14.00	15.08.2019	0.00			
2019000233	8697012490	SPP-OU	02.08.2019	15.00	15.08.2019	02.08.2019	35815256	SPP	15.00	15.08.2019	0.00			
2019000234	0001552019	služby	02.08.2019	1113.06	12.08.2019	02.08.2019	43815031	ADAM-S	1113.06	02.08.2019	0.00			
2019000235	1901017683	len.p.SFZ	02.08.2019	415.46	12.08.2019	02.08.2019	00687308	Slovens	415.46	02.08.2019	0.00			
2019000236	0020190233	belskoz.DD	05.08.2019	4275.89	15.08.2019	05.08.2019	33430896	Brodek	4275.89	15.08.2019	0.00			
2019000237	0020190232	demo.e1 ZŠ	05.08.2019	174.00	15.08.2019	05.08.2019	33430896	Brodek	174.00	13.08.2019	0.00			
2019000238	3628191926	TKO	05.08.2019	2391.95	14.08.2019	05.08.2019	31436200	Nitr. }	2391.95	15.08.2019	0.00			
2019000239	0046188801	telefón	06.08.2019	58.74	20.08.2019	06.08.2019	35697270	Orange	58.74	13.08.2019	0.00			
2019000240	7750527092	ZSE-OU	06.08.2019	73.47	16.08.2019	06.08.2019	36677281	ZSE	73.47	16.08.2019	0.00			
2019000241	7750527093	ZSE.stud a	06.08.2019	376.42	16.08.2019	06.08.2019	36677281	ZSE	376.42	16.08.2019	0.00			
2019000242	7750527318	ZSE-KD	06.08.2019	7.50	16.08.2019	06.08.2019	36677281	ZSE	7.50	16.08.2019	0.00			
2019000243	8238658687	telefón	07.08.2019	41.95	19.08.2019	07.08.2019	35763469	Slovak	41.95	13.08.2019	0.00			
2019000244	7121571388	ZSE:VO	07.08.2019	387.48	19.08.2019	07.08.2019	36677281	ZSE	387.48	19.08.2019	0.00			
2019000245	0000001219	BOZP	08.08.2019	120.00	22.08.2019	08.08.2019	43300014	Marta \	120.00	13.08.2019	0.00			
2019000246	6621905895	vytý .te.k	09.08.2019	78.00	04.09.2019	09.08.2019	35763469	Slovak	78.00	13.08.2019	0.00			
2019000247	0000019084	vývozTKO	09.08.2019	204.00	13.08.2019	09.08.2019	50093436	MiHo ?	204.00	13.08.2019	0.00			
2019000248	0020190818	obedy dôch	09.08.2019	1552.48	14.08.2019	09.08.2019	40494683	Agentú	1552.48	15.08.2019	0.00			
2019000249	8239696026	telefón	12.08.2019	29.99	23.08.2019	12.08.2019	35763469	Slovak	29.99	13.08.2019	0.00			
2019000250	0000032019	rek.ZŠ-kúr	12.08.2019	3289.08	26.08.2019	12.08.2019	11745258	Ján Ku	3289.08	15.08.2019	0.00			
2019000251	0020190051	rek.cesty	16.08.2019	5048.57	13.09.2019	16.08.2019	46619003	Današ :	5048.57	19.08.2019	0.00			
2019000252	0020190055	rekonš.ces	16.08.2019	6101.82	13.09.2019	16.08.2019	46619003	Današ :	6101.82	19.08.2019	0.00			
2019000253	0020190052	rekonš.ces	16.08.2019	25154.75	16.09.2019	16.08.2019	46619003	Današ :	25154.75	21.08.2019	0.00			
2019000254	0020190251	opr.VO+MR	16.08.2019	196.93	28.08.2019	16.08.2019	33430896	Brodek	196.93	21.08.2019	0.00			
2019000255	0019290989	nájomCOOP	20.08.2019	12.00	25.08.2019	20.08.2019	00168874	COOP Jε	12.00	21.08.2019	0.00			
2019000256	0020190234	oprava MR	25.08.2019	732.56	25.08.2019	25.08.2019	33430896	Brodek	0.00		732.56			
2019000257	0020190235	oprava VO	25.08.2019	673.01	25.08.2019	25.08.2019	33430896	Brodek	0.00		673.01			
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 31		52999.35					51593.78		1405.57			