

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2020

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.01.2020		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2020000001	0000032020	MŠ-strava	07.01.2020	76.80	21.01.2020	07.01.2020	00000001	Školské	76.80	20.01.2020	0.00
2020000002	1900674002	SAD 1219	07.01.2020	119.50	16.01.2020	07.01.2020	36054666	SAD, a.	119.50	20.01.2020	0.00
2020000003	2019500383	TS DT 1219	07.01.2020	793.73	15.01.2020	07.01.2020	36057029	Techn.š	793.73	20.01.2020	0.00
2020000004	2019100767	TS DT ulož	07.01.2020	597.24	15.01.2020	07.01.2020	36057029	Techn.š	597.24	20.01.2020	0.00
2020000005	2019100766	TS Dt uloý	07.01.2020	287.23	15.01.2020	07.01.2020	36057029	Techn.š	287.23	20.01.2020	0.00
2020000006	8249658513	ST-hovory	09.01.2020	74.00	20.01.2020	09.01.2020	35763469	Slovak	74.00	20.01.2020	0.00
2020000007	0000012020	DHZ-OOPP	10.01.2020	377.16	20.01.2020	10.01.2020	36796701	BAU-COI	377.16	20.01.2020	0.00
2020000008	0000011312	Rozborvody	13.01.2020	80.11	23.01.2020	13.01.2020	36629324	ALS SK,	80.11	20.01.2020	0.00
2020000009	0002014837	Lindstrom	13.01.2020	25.68	20.01.2020	13.01.2020	35742364	Lindsta	25.68	20.01.2020	0.00
2020000010	0077627198	Orange	13.01.2020	80.99	16.01.2020	13.01.2020	35697270	Orange	80.99	20.01.2020	0.00
2020000011	0000200055	SBS-kniha	13.01.2020	619.50	21.01.2020	13.01.2020	36754749	CBS, sý	619.50	20.01.2020	0.00
2020000012	0000062020	Oprava ply	13.01.2020	30.00	17.01.2020	13.01.2020	36875392	udovít	0.00		30.00
2020000013	0001200015	Tla ívá Dz	13.01.2020	26.93	23.01.2020	13.01.2020	34131159	CART PF	0.00		26.93
2020000014	0002019047	Plyn.kotel	14.01.2020	3096.48	07.01.2020	14.01.2020	46762370	Štefan	3096.48	20.01.2020	0.00
2020000015	0591035943	VSSR príst	15.01.2020	165.00	22.01.2020	15.01.2020	31592503	Por.poc	165.00	20.01.2020	0.00
2020000016	1213599049	SEE VO vyú	15.01.2020	69.84	29.01.2020	15.01.2020	51865467	Stredos	69.84	28.01.2020	0.00
2020000017	8130366898	SPP 0120	15.01.2020	935.00	10.02.2020	15.01.2020	35815256	SPP,a.š	935.00	28.01.2020	0.00
2020000018	5200001029	SEE VO vyú	17.01.2020	-9.20	29.01.2020	17.01.2020	51865467	Stredos	0.00		-9.20
2020000019	1307328023	SEE DS vyú	17.01.2020	326.17	29.01.2020	17.01.2020	51865467	Stredos	326.17	28.01.2020	0.00
2020000020	8426867495	SPP vyú to	17.01.2020	736.79	13.02.2020	17.01.2020	35815256	SPP,a.š	736.79	28.01.2020	0.00
2020000021	1213622041	SEE vyú t	17.01.2020	156.69	28.01.2020	17.01.2020	51865467	Stredos	156.69	28.01.2020	0.00
2020000022	1213598039	SEE VO vyú	17.01.2020	172.62	28.01.2020	17.01.2020	51865467	Stredos	172.62	28.01.2020	0.00
2020000023	1213600032	SEE VO vyú	17.01.2020	-62.48	03.02.2020	17.01.2020	51865467	Stredos	-62.48	31.01.2020	0.00
2020000024	1213422027	SEE Vo vyú	17.01.2020	-148.06	03.02.2020	17.01.2020	51865467	Stredos	-148.06	31.01.2020	0.00
2020000025	1318088020	SEE VO vyú	17.01.2020	-55.89	03.02.2020	17.01.2020	51865467	Stredos	-55.89	31.01.2020	0.00
2020000026	1318089020	SEE VO vyú	17.01.2020	-40.44	29.01.2020	17.01.2020	51865467	Stredos	0.00		-40.44
2020000027	2020500002	TS DT vývo	22.01.2020	128.76	01.02.2020	22.01.2020	36057029	Techn.š	128.76	28.01.2020	0.00
2020000028	2020100011	TS DTulože	22.01.2020	182.30	01.02.2020	22.01.2020	36057029	Techn.š	182.30	28.01.2020	0.00
2020000029	0000202001	ZÚMK	23.01.2020	260.05	22.01.2020	23.01.2020	41952774	Ján Sta	260.05	28.01.2020	0.00
2020000030	0000190217	PC servis	24.01.2020	240.00	31.12.2019	24.01.2020	46817468	AB-PC I	240.00	28.01.2020	0.00
2020000031	0050202023	MK posyp.	28.01.2020	534.72	05.02.2020	28.01.2020	36836567	Banskol	0.00		534.72
2020000032	2201102008	SOZA	29.01.2020	20.40	11.02.2020	29.01.2020	00178454	SOZA	0.00		20.40
2020000033	0002020006	No-one	31.01.2020	30.00	22.02.2020	31.01.2020	47519029	no-one,	0.00		30.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 33		9927.62					9335.21		592.41