

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2022

										Úhrady a zostatky ku 31.01.2022		
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov		Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2022000001	5297309133	ST-hovory	15.01.2022	20.98	18.01.2022	15.01.2022	35763469	Slovak		0.00		20.98
2022000002	1520220177	GDPR0122	15.01.2022	30.00	20.01.2022	15.01.2022	44031483	EuroTR/		0.00		30.00
2022000003	0000011066	ŠJ-potravi	15.01.2022	27.71	24.01.2022	15.01.2022	36020036	GPM VOž		0.00		27.71
2022000004	2022100070	ŠJ-pečivo	15.01.2022	4.55	20.01.2022	15.01.2022	34324810	Ján Bož		0.00		4.55
2022000005	0000110615	ŠJ-ovocie	27.01.2022	28.37	31.01.2022	27.01.2022	36020036	GPM VOž		0.00		28.37
2022000006	2201400256	ŠJ-potravi	27.01.2022	100.62	31.01.2022	27.01.2022	35760532	ATC-JR,		0.00		100.62
2022000007	2021561039	ŠJ-potravi	27.01.2022	73.39	18.01.2022	27.01.2022	00169021	COOP Jč		0.00		73.39
2022000008	0000110620	ŠJ-ovocie	27.01.2022	18.49	07.02.2022	27.01.2022	36020036	GPM VOž		0.00		18.49
2022000009	2022100308	ŠJ-pečivo	27.01.2022	31.38	30.01.2022	27.01.2022	34324810	Ján Bož		0.00		31.38
2022000010	0230201929	ŠJ-potravi	27.01.2022	118.37	06.02.2022	27.01.2022	36019208	INMEDI/		0.00		118.37
2022000011	0230201928	ŠJ-potravi	27.01.2022	11.52	06.02.2022	27.01.2022	36019208	INMEDI/		0.00		11.52
2022000012	0002022008	BOZP	27.01.2022	120.00	26.01.2022	27.01.2022	52412768	Jakub Š		0.00		120.00
2022000013	0000122022	Strav,zam	07.01.2022	75.90	19.01.2022	07.01.2022	00000001	Školská		0.00		75.90
2022000014	0000022022	SF 122021	27.01.2022	16.10	19.01.2022	27.01.2022	00000001	Školská		0.00		16.10
2022000015	1213615059	MŠ SEE-vyu	27.01.2022	69.11	25.01.2022	27.01.2022	51865467	Stredos		0.00		69.11
2022000016	1213614060	ŠJ SEE-vyu	27.01.2022	114.53	25.01.2022	27.01.2022	51865467	Stredos		0.00		114.53
2022000017	8121070381	SPP 012022	27.01.2022	3399.00	26.01.2022	27.01.2022	35815256	SPP		0.00		3399.00
2022000018	8483010549	SPP vyúčt	27.01.2022	3056.35	27.01.2022	27.01.2022	35815256	SPP		0.00		3056.35
2022000019	0002022009	5-r.deti	27.01.2022	220.80	08.02.2022	27.01.2022	52120554	Inšpirá		0.00		220.80
2022000020	0000001922	Analpo roz	27.01.2022	108.96	31.01.2022	27.01.2022	31647146	ANALPO,		0.00		108.96
2022000021	0602201258	Školák-pre	27.01.2022	26.00	01.02.2022	27.01.2022	35908718	RAABE		0.00		26.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 21		7672.13						0.00		7672.13