

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

Obdobie zaknihovania: 09.2020

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 30.09.2020		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2020000101	0000202020	SF 082020	02.09.2020	10.15	16.09.2020	02.09.2020	00000001	Školské	0.00		10.15
2020000102	0000192020	Strava zam	02.09.2020	47.85	16.09.2020	02.09.2020	00000001	Školské	47.85	03.09.2020	0.00
2020000103	8267677978	ST-hovory	02.09.2020	20.98	18.09.2020	02.09.2020	35763469	Slovak	20.98	18.09.2020	0.00
2020000104	8648987053	SPP 0920	02.09.2020	174.00	16.09.2020	02.09.2020	35815256	SPP	174.00	16.09.2020	0.00
2020000105	0310201358	MŠ mat.	07.09.2020	124.80	21.09.2020	07.09.2020	34138811	PRO-HA	124.80	18.09.2020	0.00
2020000106	0000200961	ŠJ odpad	18.09.2020	22.80	25.09.2020	18.09.2020	46754768	ESPIK (	0.00		22.80
2020000107	0230013245	ŠJ-potravi	18.09.2020	61.77	10.09.2020	18.09.2020	36019208	INMEDI	0.00		61.77
2020000108	0230013290	ŠJ-potravi	18.09.2020	62.98	10.09.2020	18.09.2020	36019208	INMEDI	0.00		62.98
2020000109	2020106517	ŠJ-pe ivo	18.09.2020	21.88	10.09.2020	18.09.2020	34324810	Ján Bo	0.00		21.88
2020000110	0001104532	ŠJ ovocie	18.09.2020	20.80	21.09.2020	18.09.2020	36020036	GPM VO	0.00		20.80
2020000111	2020560522	ŠJ-potravi	18.09.2020	160.94	16.09.2020	18.09.2020	00169021	COOP J	0.00		160.94
2020000112	2020106828	ŠJ-pe ivo	18.09.2020	30.99	20.09.2020	18.09.2020	34324810	Ján Bo	0.00		30.99
2020000113	0001104564	ŠJ-ovocie	29.09.2020	21.43	05.10.2020	29.09.2020	36020036	GPM VO	0.00		21.43
2020000114	2020107113	ŠJ-pe ivo	29.09.2020	22.42	30.09.2020	29.09.2020	34324810	Ján Bo	0.00		22.42
2020000115	0002000060	ŠJ-mäso	29.09.2020	84.76	13.10.2020	29.09.2020	40143465	Viera I	0.00		84.76
<b>ZOSTAVA CELKOM</b>		<b>Doklady: 15</b>		<b>888.55</b>					<b>367.63</b>		<b>520.92</b>