

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2021

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.12.2020		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2021000001	8275121614	ST-hovory	12.01.2021	20.98	18.01.2021	12.01.2021	35763469	Slovak	0.00		20.98
2021000002	2020560902	ŠJ-potravi	12.01.2021	222.53	17.01.2021	12.01.2021	00169021	COOP Je	0.00		222.53
2021000003	0000011057	ŠJ-ovocie	12.01.2021	38.81	25.01.2021	12.01.2021	36020036	GPM VO:	0.00		38.81
2021000004	1213614059	ŠJ-SEE	12.01.2021	90.96	22.01.2021	12.01.2021	51865467	Stredos	0.00		90.96
2021000005	1213615058	MŠ SEE vyú	12.01.2021	20.76	19.01.2021	12.01.2021	51865467	Stredos	0.00		20.76
2021000006	8120726203	SPP 012021	12.01.2021	1403.00	28.01.2021	12.01.2021	35815256	SPP	0.00		1403.00
2021000007	0000022021	SF122020	12.01.2021	18.20	25.01.2021	12.01.2021	00000001	Školské	0.00		18.20
2021000008	0000012021	Starva zam	12.01.2021	85.80	25.01.2021	12.01.2021	00000001	Školské	0.00		85.80
2021000009	0020210003	5-r.detti	12.01.2021	194.66	25.01.2021	12.01.2021	47073675	KORESS	0.00		194.66
2021000010	8414725367	SPP vyú t.	18.01.2021	-110.99	27.01.2021	18.01.2021	35815256	SPP	0.00		-110.99
2021000011	2101400036	ŠJ-potravi	18.01.2021	223.95	25.01.2021	18.01.2021	35760532	ATC-JR	0.00		223.95
2021000012	0000110514	ŠJ-ovocie	18.01.2021	16.44	01.02.2021	18.01.2021	36020036	GPM VO:	0.00		16.44
2021000013	0230100476	ŠJ-potravi	18.01.2021	26.48	28.01.2021	18.01.2021	36019208	INMEDI	0.00		26.48
2021000014	2021100436	ŠJ-pe ivo	27.01.2021	34.68	30.01.2021	27.01.2021	34324810	Ján Bo	0.00		34.68
2021000015	0002100001	ŠJ-mäso	27.01.2021	78.42	10.02.2021	27.01.2021	40143465	Viera I	0.00		78.42
2021000016	0230100982	ŠJ-potravi	27.01.2021	67.22	07.02.2021	27.01.2021	36019208	INMEDI	0.00		67.22
2021000017	0000000921	Rozbor vod	27.01.2021	87.36	04.02.2021	27.01.2021	31647146	ANALPO	0.00		87.36
2021000018	0002021007	BOZP služb	27.01.2021	120.00	03.02.2021	27.01.2021	52412768	Jakub s	0.00		120.00
2021000019	0020210090	OOPP-rúška	27.01.2021	40.00	29.01.2021	27.01.2021	51285312	Kobukr:	0.00		40.00
2021000020	0005210038	ŠJ-odpad	29.01.2021	34.80	12.02.2021	29.01.2021	46754768	ESPIK C	0.00		34.80
2021000021	2021018602	MŠ-publiká	29.01.2021	30.00	08.02.2021	29.01.2021	51424266	Inštitú	0.00		30.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 21		2744.06					0.00		2744.06