

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2020

											Úhrady a zostatky ku 31.01.2020		
íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok		
2020000001	1213614058	ŠJ SEEvýú	10.01.2020	-270.68	21.01.2020	10.01.2020	51865467	Stredos	-270.68	21.01.2020	0.00		
2020000002	1213615057	MŠ SEE výú	10.01.2020	159.02	22.01.2020	10.01.2020	51865467	Stredos	159.02	21.01.2020	0.00		
2020000003	8639068993	SPP výú t	10.01.2020	1125.00	24.01.2020	10.01.2020	35815256	SPP	0.00		1125.00		
2020000004	8443940875	SPP výú to	15.01.2020	-12.08	28.01.2020	15.01.2020	35815256	SPP	-12.08	28.01.2020	0.00		
2020000005	2020100053	ŠJ-pe ivo	15.01.2020	12.87	20.01.2020	15.01.2020	34324810	Ján Bo	12.87	28.01.2020	0.00		
2020000006	0000110435	ŠJ-ovocie	20.01.2020	44.01	31.01.2020	20.01.2020	36020036	GPM VO	44.01	28.01.2020	0.00		
2020000007	0000190218	AB-PC serv	20.01.2020	25.00	31.12.2019	20.01.2020	46817468	AB-PC I	0.00		25.00		
2020000008	8249546878	St hovory	20.01.2020	20.98	20.01.2020	20.01.2020	35763469	Slovak	0.00		20.98		
2020000009	2019561050	ŠJ potravi	20.01.2020	64.17	17.01.2020	20.01.2020	00169021	COOP Je	0.00		64.17		
2020000010	0000022020	SF0120	20.01.2020	14.70	21.01.2020	20.01.2020	00000001	Školské	0.00		14.70		
2020000011	0000012020	Starva zam	20.01.2020	69.30	21.01.2020	20.01.2020	00000001	Školské	0.00		69.30		
2020000012	0000110412	ŠJ-ovocie	20.01.2020	55.78	22.01.2020	20.01.2020	36020036	GPM VO	0.00		55.78		
2020000013	0230000427	ŠJ-potravi	20.01.2020	10.12	19.01.2020	20.01.2020	36019208	INMEDI	0.00		10.12		
2020000014	0230000394	ŠJ potravi	20.01.2020	76.60	19.01.2020	20.01.2020	36019208	INMEDI	0.00		76.60		
2020000015	2020100277	ŠJ pe ivo	20.01.2020	16.39	30.01.2020	20.01.2020	34324810	Ján Bo	0.00		16.39		
2020000016	0099200199	ŠJ-ovocie	28.01.2020	6.81	11.02.2020	28.01.2020	44473761	Valman	0.00		6.81		
2020000017	0920991037	asop.Škol	28.01.2020	25.00	13.02.2020	28.01.2020	52829821	Mgr.Ma	0.00		25.00		
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 17		1442.99					-66.86		1509.85		