

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu
Obdobie zaknihovania: 02.2025

										Úhrady a zostatky ku 28.02.2025		
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov		Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2025000017	8364118376	ST-hovory	07.02.2025	21.09	18.02.2025	07.02.2025	35763469	Slovak		0.00		21.09
2025000018	0000052025	SF 0125	07.02.2025	20.65	18.02.2025	07.02.2025	00000001	Školská		0.00		20.65
2025000019	0000042025	Str.prísp.	07.02.2025	121.54	18.02.2025	07.02.2025	00000001	Školská		0.00		121.54
2025000020	0000251231	5-r.deti24	07.02.2025	35.80	12.02.2025	07.02.2025	45456836	Grapa M		0.00		35.80
2025000021	0005250079	ESPIK0125	07.02.2025	43.05	19.02.2025	07.02.2025	46754768	ESPIK (		0.00		43.05
2025000022	8182429060	SPP0225	07.02.2025	1356.00	17.02.2025	07.02.2025	35815256	SPP		0.00		1356.00
2025000023	1520250277	GDPR	07.02.2025	30.75	15.02.2025	07.02.2025	44031483	EuroTR/		0.00		30.75
2025000024	0000110943	ŠJ-OVOCIE	07.02.2025	40.42	18.02.2025	07.02.2025	36020036	GPM VOZ		0.00		40.42
2025000025	0300250420	ŠJ-mäso	07.02.2025	70.00	14.02.2025	07.02.2025	50909142	POZANA		0.00		70.00
2025000026	2025560017	ŠJ-potravi	07.02.2025	301.10	16.02.2025	07.02.2025	00169021	COOP J		0.00		301.10
2025000027	2025100583	ŠJ-pečivo	07.02.2025	51.97	10.02.2025	07.02.2025	34324810	Ján Bol		0.00		51.97
2025000028	2025100822	ŠJ-pečivo	07.02.2025	14.52	10.02.2025	07.02.2025	34324810	Ján Bol		0.00		14.52
2025000029	0002502023	5-r.deti24	20.02.2025	799.73	25.02.2025	20.02.2025	46817468	AB-PC I		0.00		799.73
2025000030	0002025008	5-roč.deti	21.02.2025	320.00	14.03.2025	21.02.2025	42417252	Divadlo		0.00		320.00
2025000031	0020250042	5-roč.deti	28.02.2025	16.00	12.03.2025	28.02.2025	47073675	KORESS		0.00		16.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 15		3242.62						0.00		3242.62