

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2024

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.01.2024		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2024000001	2401400154	ŠJ-potravi	10.01.2024	206.52	22.01.2024	10.01.2024	35760532	ATC-JR.	206.52	09.01.2024	0.00
2024000002	8341640665	ST-hovory	10.01.2024	20.98	18.01.2024	10.01.2024	35763469	Slovak	20.98	09.01.2024	0.00
2024000003	0002023213	MŠ pomôcky	10.01.2024	50.00	29.12.2023	10.01.2024	52120554	Inšpirá	50.00	09.01.2024	0.00
2024000004	0005232164	ESPIK 1223	10.01.2024	31.50	14.01.2024	10.01.2024	46754768	ESPIK C	31.50	09.01.2024	0.00
2024000005	0000012024	Stravné za	10.01.2024	105.06	17.01.2024	10.01.2024	00000001	Školské	0.00		105.06
2024000006	0000022024	SF 1223	10.01.2024	17.85	17.01.2024	10.01.2024	00000001	Školské	0.00		17.85
2024000007	1213615062	MŠ SEE vyú	10.01.2024	692.93	22.01.2024	10.01.2024	51865467	Stredos	692.93	22.01.2024	0.00
2024000008	1213614063	Š1 SEE vyú	10.01.2024	628.62	22.01.2024	10.01.2024	51865467	Stredos	628.62	22.01.2024	0.00
2024000009	0202400127	Komb.sporá	18.01.2024	759.00	23.01.2024	18.01.2024	32618026	Mirosl	759.00	22.01.2024	0.00
2024000010	0300235405	ŠJ-mäso	18.01.2024	57.52	14.01.2024	18.01.2024	50909142	POZANA	57.52	30.01.2024	0.00
2024000011	2023561101	ŠJ-potravi	18.01.2024	104.12	17.01.2024	18.01.2024	00169021	COOP J	104.12	30.01.2024	0.00
2024000012	0000011086	ŠJ-ovocie	18.01.2024	60.86	23.01.2024	18.01.2024	36020036	GPM VO	60.86	30.01.2024	0.00
2024000013	0000110812	ŠJ-ovocie	18.01.2024	29.80	30.01.2024	18.01.2024	36020036	GPM VO	29.80	30.01.2024	0.00
2024000014	2024100071	ŠJ pe ivo	18.01.2024	19.62	20.01.2024	18.01.2024	34324810	Ján Bo	19.62	30.01.2024	0.00
2024000015	0000000390	ŠJ potravi	18.01.2024	122.11	06.02.2024	18.01.2024	34789871	Ján Mac	122.11	30.01.2024	0.00
2024000016	0000110816	ŠJ-ovocie	18.01.2024	32.57	06.02.2024	18.01.2024	36020036	GPM VO	32.57	30.01.2024	0.00
2024000017	2024100034	Nases	18.01.2024	30.72	01.02.2024	18.01.2024	42156424	NASES	30.72	31.01.2024	0.00
2024000018	0071436135	Popl.za pr	18.01.2024	9.00	29.01.2024	18.01.2024	43908977	KOMENŠ	0.00		9.00
2024000019	0002024009	BOZP	18.01.2024	120.00	30.01.2024	18.01.2024	52412768	Jakub	120.00	31.01.2024	0.00
2024000020	1520240177	GDPR	18.01.2024	30.00	27.01.2024	18.01.2024	44031483	EuroTR	30.00	31.01.2024	0.00
2024000021	0000240011	Podp.certi	30.01.2024	30.00	06.02.2024	30.01.2024	41654196	Ing. E	30.00	31.01.2024	0.00
2024000022	8444095768	SPP-vyú t	30.01.2024	1020.94	29.01.2024	30.01.2024	35815256	SPP	1020.94	31.01.2024	0.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 22		4179.72					4047.81		131.91