

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 05.2022

										Úhrady a zostatky ku 31.05.2022		
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov		Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2022000076	0002200032	ŠJ-mäso	05.05.2022	64.32	11.05.2022	05.05.2022	40143465	Viera f		64.32	12.05.2022	0.00
2022000077	2022102573	ŠJ-pečivo	05.05.2022	17.03	10.05.2022	05.05.2022	34324810	Ján Boľ		17.03	12.05.2022	0.00
2022000078	2022560322	ŠJ-potravi	05.05.2022	89.47	16.05.2022	05.05.2022	00169021	COOP J		89.47	12.05.2022	0.00
2022000079	0005220577	ŠJ-odpad	05.05.2022	34.80	14.05.2022	05.05.2022	46754768	ESPIK C		34.80	12.05.2022	0.00
2022000080	8659218227	SPP 0522	05.05.2022	651.00	16.05.2022	05.05.2022	35815256	SPP		651.00	16.05.2022	0.00
2022000081	0000132022	ŠJ-stravné	05.05.2022	115.50	16.05.2022	05.05.2022	00000001	Školská		70.95	12.05.2022	44.55
2022000082	0000142022	SF 0422	05.05.2022	24.50	16.05.2022	05.05.2022	00000001	Školská		15.05	13.05.2022	9.45
2022000083	1520220577	GDPR	05.05.2022	30.00	15.05.2022	05.05.2022	44031483	EuroTR		30.00	12.05.2022	0.00
2022000084	2022102797	ŠJ-pečivo	23.05.2022	32.85	20.05.2022	23.05.2022	34324810	Ján Boľ		0.00		32.85
2022000085	0001106139	ŠJ-ovocie	23.05.2022	26.86	27.05.2022	23.05.2022	36020036	GPM VO		0.00		26.86
2022000086	2201402271	ŠJ-potrvin	23.05.2022	100.45	30.05.2022	23.05.2022	35760532	ATC-JR,		0.00		100.45
2022000087	2022103041	ŠJ-pečivo	23.05.2022	36.16	30.05.2022	23.05.2022	34324810	Ján Boľ		0.00		36.16
2022000095	0230211763	ŠJ-ovocie	31.05.2022	18.46	05.06.2022	31.05.2022	36019208	INMEDI		0.00		18.46
2022000096	0001106170	ŠJ-ovocie	31.05.2022	24.27	13.06.2022	31.05.2022	36020036	GPM VO		0.00		24.27
2022000097	0002200046	ŠJ-mäso	31.05.2022	86.16	14.06.2022	31.05.2022	40143465	Viera f		0.00		86.16
2022000098	2022103293	ŠJ-pečivo	31.05.2022	18.72	10.06.2022	31.05.2022	34324810	Ján Boľ		0.00		18.72
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 16		1370.55						972.62		397.93