

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 05.2021

										Úhrady a zostatky ku 31.12.2020		
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov		Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2021000074	8282514226	ST-hovory	04.05.2021	20.98	18.05.2021	04.05.2021	35763469	Slovak		0.00		20.98
2021000075	8610489808	SPP-0521	04.05.2021	269.00	17.05.2021	04.05.2021	35815256	SPP		0.00		269.00
2021000076	0070717268	Virt.knižn	04.05.2021	29.92	17.05.2021	04.05.2021	43908977	KOMENŠ		0.00		29.92
2021000077	2301073111	ŠJ-ovocie	04.05.2021	13.66	13.05.2021	04.05.2021	36019208	INMEDI/		0.00		13.66
2021000078	2021103190	ŠJ-pečivo	04.05.2021	37.48	10.05.2021	04.05.2021	34324810	Ján Bo		0.00		37.48
2021000079	2021560286	ŠJ-potravi	04.05.2021	155.33	17.05.2021	04.05.2021	00169021	COOP J		0.00		155.33
2021000080	0000142021	Soc.fond04	04.05.2021	22.40	18.05.2021	04.05.2021	00000001	Školská		0.00		22.40
2021000081	0000132021	Strava zam	04.05.2021	105.60	18.05.2021	04.05.2021	00000001	Školská		0.00		105.60
2021000082	0020210656	Uč.pomôcky	10.05.2021	37.40	11.05.2021	10.05.2021	45456836	Grapa P		0.00		37.40
2021000083	0221202286	ŠJ-regál	18.05.2021	86.40	21.05.2021	18.05.2021	44413467	B2B par		0.00		86.40
2021000084	0001105157	ŠJ ovocie	07.05.2021	30.21	21.05.2021	07.05.2021	36020036	GPM VO		0.00		30.21
2021000085	0230108313	ŠJ-potravi	18.05.2021	70.08	23.05.2021	18.05.2021	36019208	INMEDI/		0.00		70.08
2021000086	0000021078	PC servis	18.05.2021	168.00	31.05.2021	18.05.2021	46817468	AB-PC I		0.00		168.00
2021000087	0112105223	MŠ predško	26.05.2021	162.82	09.06.2021	26.05.2021	47802278	Hravá i		0.00		162.82
2021000088	0202131160	MŠ 5-ročné	26.05.2021	44.45	09.06.2021	26.05.2021	47835427	RAJ HO		0.00		44.45
2021000089	2021103465	ŠJ-pečivo	26.05.2021	24.15	20.05.2021	26.05.2021	34324810	Ján Bo		0.00		24.15
2021000090	0001105184	ŠJ-ovocie	26.05.2021	38.57	04.06.2021	26.05.2021	36020036	GPM VO		0.00		38.57
2021000091	0230109520	ŠJ-potravi	26.05.2021	116.03	06.06.2021	26.05.2021	36019208	INMEDI/		0.00		116.03
2021000092	2202110377	ŠJ-pečivo	26.05.2021	27.29	30.05.2021	26.05.2021	34324810	Ján Bo		0.00		27.29
2021000093	0002100039	ŠJ-mäso	31.05.2021	106.95	14.06.2021	31.05.2021	40143465	Viera f		0.00		106.95
2021000094	0000026621	Analpo	31.05.2021	163.20	04.06.2021	31.05.2021	31647146	ANALPO,		0.00		163.20
2021000095	0021051369	Uč.pomôcky	31.05.2021	88.70	01.06.2021	31.05.2021	50070801	Taniel		0.00		88.70
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 22		1818.62						0.00		1818.62