

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 02.2023

Číslo dok. VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.12.2023		
								Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2023000031	8220037051 ee 115 KD	01.02.2023	185.00	15.02.2023	01.02.2023	46113177	energi	185.00	10.02.2023	0.00
2023000032	8220037052 ee 111 ZŠ	01.02.2023	67.00	15.02.2023	01.02.2023	46113177	energi	67.00	10.02.2023	0.00
2023000033	8220037053 ee 269 DSm	01.02.2023	40.00	15.02.2023	01.02.2023	46113177	energi	40.00	10.02.2023	0.00
2023000034	8220037054 ee 372 TJ	01.02.2023	85.00	15.02.2023	01.02.2023	46113177	energi	85.00	10.02.2023	0.00
2023000035	0000000822 ee PolDom	01.02.2023	103.00	15.02.2023	01.02.2023	46113177	energi	103.00	10.02.2023	0.00
2023000036	8220037056 ee 147 poš	01.02.2023	20.00	15.02.2023	01.02.2023	46113177	energi	20.00	10.02.2023	0.00
2023000037	8220037057 ee 111 OcU	01.02.2023	313.00	15.02.2023	01.02.2023	46113177	energi	313.00	10.02.2023	0.00
2023000038	8220037058 ee 21 VO	01.02.2023	407.00	15.02.2023	01.02.2023	46113177	energi	407.00	10.02.2023	0.00
2023000039	8220037059 ee 162 MŠ	01.02.2023	122.00	15.02.2023	01.02.2023	46113177	energi	122.00	10.02.2023	0.00
2023000040	0020230008 Asfalt	01.02.2023	2898.60	08.02.2023	01.02.2023	51761149	R Tran	2898.60	09.02.2023	0.00
2023000041	1023021747 Zodp.os.	02.02.2023	50.40	15.02.2023	02.02.2023	50528041	Osobny	50.40	15.02.2023	0.00
2023000042	0002304016 softw.prác	02.02.2023	61.00	14.02.2023	02.02.2023	17588332	VIDAT	61.00	15.02.2023	0.00
2023000043	1020230035 štvrť.hlás	02.02.2023	10.00	01.03.2023	02.02.2023	51115026	Komuna	10.00	23.02.2023	0.00
2023000044	0093100152 MŠ potrav	02.02.2023	57.49	15.02.2023	02.02.2023	00168882	COOP J	57.49	15.02.2023	0.00
2023000045	8649808224 plyn FI	02.02.2023	130.00	03.03.2023	02.02.2023	35815256	SPP	130.00	23.02.2023	0.00
2023000046	8649808225 plyn OcU	02.02.2023	1028.00	03.03.2023	02.02.2023	35815256	SPP	1028.00	23.02.2023	0.00
2023000047	8649808226 plyn st.ZŠ	02.02.2023	5.00	03.03.2023	02.02.2023	35815256	SPP	5.00	23.02.2023	0.00
2023000048	0000202324 súhr.správ	02.02.2023	119.00	16.02.2023	02.02.2023	51719690	iMwell	119.00	15.02.2023	0.00
2023000049	9000462692 regulátor	03.02.2023	56.16	14.02.2023	03.02.2023	35910739	SPP -	56.16	15.02.2023	0.00
2023000050	8322032161 Tel. MŠ	06.02.2023	19.99	20.02.2023	06.02.2023	35763469	Slovak	19.99	15.02.2023	0.00
2023000051	8321977857 Tel. OcU	07.02.2023	82.74	20.02.2023	07.02.2023	35763469	Slovak	82.74	15.02.2023	0.00
2023000052	2023000028 za uož.KO	07.02.2023	504.96	14.02.2023	07.02.2023	00308757	Obec B	504.96	15.02.2023	0.00
2023000053	2023000029 popl.za KO	07.02.2023	32.12	14.02.2023	07.02.2023	00308757	Obec B	32.12	15.02.2023	0.00
2023000054	3010119646 Plyn PD,MŠ	07.02.2023	727.70	15.02.2023	07.02.2023	44483767	Východ	727.70	15.02.2023	0.00
2023000055	0020230902 zdrav.posu	08.02.2023	40.00	05.03.2023	08.02.2023	46873279	AVK ME	40.00	23.02.2023	0.00
2023000056	0020230008 REF.strava	08.02.2023	111.50	21.02.2023	08.02.2023	47937769	Bartos	111.50	15.02.2023	0.00
2023000057	0123700988 Str.listky	08.02.2023	-340.00	17.02.2023	08.02.2023	53528654	Up Déj	-340.00	27.02.2023	0.00
2023000058	0124338278 Mobil	09.02.2023	62.38	22.02.2023	09.02.2023	35697270	Orange	62.38	15.02.2023	0.00
2023000059	2230001914 ee v.PDom	10.02.2023	-36.11	10.03.2023	10.02.2023	46113177	energi	0.00		-36.11
2023000060	2230001915 ee v111OcU	10.02.2023	-50.34	10.03.2023	10.02.2023	46113177	energi	0.00		-50.34
2023000061	2230001916 ee v 21 VO	10.02.2023	-127.85	10.03.2023	10.02.2023	46113177	energi	0.00		-127.85
2023000062	2230001917 ee v162 MŠ	10.02.2023	-44.41	10.03.2023	10.02.2023	46113177	energi	0.00		-44.41
2023000063	0000022023 Mont.INTER	13.02.2023	649.69	17.02.2023	13.02.2023	41091159	Dobra	649.69	15.02.2023	0.00
2023000064	0000032023 vian.osvet	13.02.2023	492.00	17.02.2023	13.02.2023	41091159	Dobra	492.00	15.02.2023	0.00
2023000065	0230100039 PC s prísl	13.02.2023	465.00	24.02.2023	13.02.2023	45534594	Cranium	465.00	15.02.2023	0.00
2023000066	0020230004 maskoty	14.02.2023	100.00	20.02.2023	14.02.2023	53806263	mojmas	100.00	15.02.2023	0.00
2023000067	6112300006 RN str1/23	14.02.2023	26.40	28.02.2023	14.02.2023	00309281	Obec S	26.40	15.02.2023	0.00
2023000068	6112300005 RN str1/23	14.02.2023	228.65	28.02.2023	14.02.2023	00309281	Obec S	228.65	15.02.2023	0.00
2023000069	0000012023 maliar.prá	14.02.2023	665.00	17.02.2023	14.02.2023	14114828	Zsolt	665.00	15.02.2023	0.00
2023000070	0002023062 CO,BOZP	15.02.2023	44.90	28.02.2023	15.02.2023	47548924	AVIMAR	44.90	23.02.2023	0.00
2023000071	1000159542 Kamer.syst	15.02.2023	60.00	24.02.2023	15.02.2023	35954612	Slovan	60.00	23.02.2023	0.00
2023000072	8322429239 Intern.OcU	17.02.2023	7.99	01.03.2023	17.02.2023	35763469	Slovak	7.99	23.02.2023	0.00
2023000073	0000017023 FA podl.PD	20.02.2023	750.00	06.03.2023	20.02.2023	41090152	Lengye	750.00	23.02.2023	0.00
2023000074	0627147565 FA vodné	21.02.2023	43.00	14.02.2023	21.02.2023	36550949	ZsVS,	43.00	23.02.2023	0.00
2023000075	0093100289 MŠ potrav	21.02.2023	68.19	07.03.2023	21.02.2023	00168882	COOP J	68.19	23.02.2023	0.00
2023000076	0700117304 Vodné 2/23	23.02.2023	43.00	23.02.2023	23.02.2023	36550949	ZsVS,	43.00	23.02.2023	0.00
2023000077	0220111200 Wifi pre T	27.02.2023	9361.20	11.01.2023	27.02.2023	36671754	SEVENE	9361.20	28.02.2023	0.00
2023000078	0230100057 Tisk.kazet	27.02.2023	82.00	10.03.2023	27.02.2023	45534594	Cranium	0.00		82.00
2023000079	5022303057 PP VSSR	27.02.2023	204.00	27.02.2023	27.02.2023	31592503	Poradc	204.00	28.02.2023	0.00
ZOSTAVA CELKOM	Doklady: 49		20031.35					20208.06		-176.71