

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2017

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	Uhradené	Dát.úhrad.	IČO	Názov	Zostatok
2017000001	2313120530	Abiset	02.01.2017	49.00	06.01.2017	02.01.2017	49.00	09.01.2017	36289141	ABISSET	
2017000002	0011609357	RM GasJAZ	02.01.2017	149.20	26.12.2016	02.01.2017	149.20	09.01.2017	34153004	RM GASTRO JAZ s.r	
2017000003	0090168895	T-com	02.01.2017	60.00	10.01.2017	02.01.2017	60.00	10.01.2017	35763469	T COM	
2017000004	0002842009	Internet	03.01.2017	33.00	15.01.2017	03.01.2017	33.00	10.01.2017	36831522	Obecné siete, s.r	
2017000005	0002016065	LYDIK	03.01.2017	540.00	14.07.2016	03.01.2017	540.00	23.01.2017	44308108	Geoplan-Lyidik s.r	
2017000006	0000013916	AquaLaB	03.01.2017	330.00	01.11.2016	03.01.2017	330.00	23.01.2017	48004243	AquaLaB	
2017000007	0002016154	GREP	03.01.2017	516.56	16.12.2016	03.01.2017	516.56	20.01.2017	44078129	GREP SLOVAKIA s.r	
2017000008	0089949692	Poradca	04.01.2017	8.60	05.01.2017	04.01.2017	8.60	20.01.2017	31592503	Poradca podnikate	
2017000009	8660110920	vodné,stoč	04.01.2017	49.26	23.01.2017	04.01.2017	49.26	20.01.2017	36550949	ZVS	
2017000010	8660110683	vodné,stoč	04.01.2017	2.59	23.01.2017	04.01.2017	2.59	20.01.2017	36550949	ZVS	
2017000011	8660110684	vodné,stoč	04.01.2017	32.41	23.01.2017	04.01.2017	32.41	20.01.2017	36550949	ZVS	
2017000012	9792161117	T-com	04.01.2017	55.87	18.01.2017	04.01.2017	55.87	20.01.2017	35763469	T COM	
2017000013	7220744904	ZSE	05.01.2017	472.95	18.01.2017	05.01.2017	472.95	20.01.2017	35823551	Zsl.energetika	
2017000014	7111440811	ZSE	05.01.2017	8.99	18.01.2017	05.01.2017	8.99	20.01.2017	35823551	Zsl.energetika	
2017000015	7160891512	ZSE	05.01.2017	187.70	18.01.2017	05.01.2017	187.70	20.01.2017	35823551	Zsl.energetika	
2017000016	7220744905	ZSE MŠ	05.01.2017	107.81	18.01.2017	05.01.2017	107.81	20.01.2017	35823551	Zsl.energetika	
2017000017	1322730766	účet CP	05.01.2017	432.00	28.02.2017	05.01.2017	0.00		31338976	Centrálny depozit	
2017000018	0001682016	MIPA	05.01.2017	89.76	10.01.2017	05.01.2017	89.76	13.03.2017	46535454	MIPA - Miloš Paje	
2017000019	0020170064	cintorinLi	05.01.2017	68.00	17.01.2017	05.01.2017	68.00	13.03.2017	40351467	Pavol Halanda	
2017000020	2016000064	Obec VL	06.01.2017	109.62	31.01.2017	06.01.2017	109.62	21.06.2017	00308145	Obec Veľký Lapáš	
2017000021	2016000058	Obec VL	06.01.2017	407.51	31.01.2017	06.01.2017	407.51	21.04.2017	00308145	Obec Veľký Lapáš	
2017000022	0000201717	GREP	10.01.2017	551.57	24.01.2017	10.01.2017	551.57	23.01.2017	44078129	GREP SLOVAKIA s.r	
2017000023	2017000085	KEO	10.01.2017	13.50	23.01.2017	10.01.2017	13.50	20.01.2017	36739464	KEO s.r.o.	
2017000024	3354162076	Waste Tran	10.01.2017	1183.12	23.01.2017	10.01.2017	1183.12	20.01.2017	36046221	WASTE TRANSPORT a	
2017000025	3354162139	Waste tran	12.01.2017	20.16	10.02.2017	12.01.2017	20.16	20.01.2017	36046221	WASTE TRANSPORT a	
2017000026	7429486326	ZSE	12.01.2017	494.00	25.01.2017	12.01.2017	494.00	20.01.2017	35823551	Zsl.energetika	
2017000027	7429491590	ZSE	12.01.2017	100.00	25.01.2017	12.01.2017	100.00	20.01.2017	35823551	Zsl.energetika	
2017000028	7429469881	ZSE	12.01.2017	60.71	25.01.2017	12.01.2017	60.71	20.01.2017	35823551	Zsl.energetika	
2017000029	7429469880	ZSE MŠ	12.01.2017	264.70	25.01.2017	12.01.2017	264.70	23.01.2017	35823551	Zsl.energetika	
2017000030	7429469878	ZSE	12.01.2017	188.03	25.01.2017	12.01.2017	188.03	23.01.2017	35823551	Zsl.energetika	
2017000031	7429469879	ZSE	12.01.2017	1628.84	25.01.2017	12.01.2017	1628.84	03.02.2017	35823551	Zsl.energetika	
2017000032	7424248752	SPP	12.01.2017	109.19	25.01.2017	12.01.2017	109.19	23.01.2017	03581526	SPP	
2017000033	7424248754	SPP	12.01.2017	497.73	25.01.2017	12.01.2017	497.73	23.01.2017	03581526	SPP	
2017000034	7243785341	SPP	13.01.2017	809.00	26.01.2017	13.01.2017	809.00	16.02.2017	03581526	SPP	
2017000035	9000245185	SPP	13.01.2017	97.27	26.01.2017	13.01.2017	97.27	20.02.2017	03581526	SPP	
2017000036	9000245515	SPP	14.01.2017	97.64	27.01.2017	14.01.2017	97.64	20.02.2017	03581526	SPP	
2017000037	7125645445	SPP	14.01.2017	43.00	30.01.2017	14.01.2017	43.00	20.02.2017	03581526	SPP	
2017000038	7243785335	SPP	14.01.2017	318.00	26.01.2017	14.01.2017	318.00	23.01.2017	03581526	SPP	
2017000039	7243785334	SPP	14.01.2017	173.00	26.01.2017	14.01.2017	173.00	23.01.2017	03581526	SPP	
2017000040	7243785333	SPP	14.01.2017	90.00	26.01.2017	14.01.2017	90.00	23.01.2017	03581526	SPP	
2017000041	7420253927	SPP	14.01.2017	3.94	27.01.2017	14.01.2017	3.94	23.01.2017	03581526	SPP	
2017000042	2229216358	Gransy	18.01.2017	11.49	27.01.2017	18.01.2017	11.49	18.01.2017	28087755	Gransy s.r.o.	
2017000043	0000012017	Maťo Jozef	23.01.2017	1000.00	30.01.2017	23.01.2017	1000.00	23.01.2017	40687830	Maťo Jozef	
2017000044	0000000670	Metro PO	23.01.2017	159.48	05.01.2017	23.01.2017	159.48	05.01.2017	45952671	METRO	
2017000045	0000000194	Metro PO	23.01.2017	294.14	05.01.2017	23.01.2017	294.14	05.01.2017	45952671	METRO	
2017000046	0000000524	Metro PO	23.01.2017	181.10	10.01.2017	23.01.2017	181.10	10.01.2017	45952671	METRO	
2017000047	0000001503	Metro PO	23.01.2017	209.97	10.01.2017	23.01.2017	209.97	10.01.2017	45952671	METRO	
2017000048	0000002910	Metro PO	23.01.2017	203.44	17.01.2017	23.01.2017	203.44	17.01.2017	45952671	METRO	
2017000049	0000002912	Metro OÚ	23.01.2017	13.21	17.01.2017	23.01.2017	13.21	17.01.2017	45952671	METRO	
2017000050	0000000948	Metro PO	23.01.2017	237.16	17.01.2017	23.01.2017	237.16	17.01.2017	45952671	METRO	
2017000051	0000016927	BFL	23.01.2017	20.75	15.01.2017	23.01.2017	20.75	07.02.2017	48137146	BFL s.r.o.	
2017000052	0000000120	Metro MŠ	23.01.2017	433.57	05.01.2017	23.01.2017	433.57	05.01.2017	45952671	METRO	
2017000053	0000000671	Metro OÚ	23.01.2017	43.30	05.01.2017	23.01.2017	43.30	11.01.2017	45952671	METRO	
2017000054	0000000303	Metro MŠ	23.01.2017	326.27	10.01.2017	23.01.2017	326.27	10.01.2017	45952671	METRO	
2017000055	0000001504	METRO OÚ	23.01.2017	31.36	10.01.2017	23.01.2017	31.36	11.01.2017	45952671	METRO	
2017000056	0000000415	Metro MŠ	23.01.2017	385.86	12.01.2017	23.01.2017	385.86	12.01.2017	45952671	METRO	
2017000057	1091902217	RAJO MŠ	23.01.2017	8.40	26.01.2017	23.01.2017	8.40	07.02.2017	31329519	RAJO	
2017000058	0000002398	Metro OÚ	23.01.2017	219.64	14.01.2017	23.01.2017	219.64	14.01.2017	45952671	METRO	
2017000059	0000000579	Metro MŠ	23.01.2017	347.50	17.01.2017	23.01.2017	347.50	17.01.2017	45952671	METRO	
2017000060	0000000669	Metro MŠ	23.01.2017	507.37	19.01.2017	23.01.2017	507.37	19.01.2017	45952671	METRO	
2017000061	0000000613	Metro MŠ	24.01.2017	326.58	24.01.2017	24.01.2017	326.58	24.01.2017	45952671	METRO	
2017000062	0000001387	Metro PO	24.01.2017	270.13	24.01.2017	24.01.2017	270.13	24.01.2017	45952671	METRO	
2017000063	0000001470	Metro PO	24.01.2017	192.89	24.01.2017	24.01.2017	192.89	24.01.2017	45952671	METRO	
2017000064	0000170006	BFL MŠ	25.01.2017	22.40	07.02.2017	25.01.2017	22.40	07.02.2017	48137146	BFL s.r.o.	
2017000065	0000000729	Metro MŠ	26.01.2017	372.48	26.01.2017	26.01.2017	372.48	26.01.2017	45952671	METRO	

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2017

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	Uhradené	Dát.úhrad.	IČO	Názov	Zostatok
2017000066	3412236492	T-com	26.01.2017	25.99	31.01.2017	26.01.2017	25.99	21.02.2017	35763469	T COM	
2017000067	0000201701	Hrušovský	27.01.2017	939.25	20.02.2017	27.01.2017	939.25	28.06.2017	11727411	Hrušovský Igor	
2017000068	0002016467	Šimončík	27.01.2017	1054.20	14.01.2017	27.01.2017	1054.20	20.09.2017	30011787	Jozef Šimončík	
2017000069	0002016455	Šimončík	27.01.2017	294.00	14.01.2017	27.01.2017	294.00	15.05.2017	30011787	Jozef Šimončík	
2017000070	1091905771	RAJO MŠ	27.01.2017	8.40	09.02.2017	27.01.2017	8.40	13.02.2017	31329519	RAJO	
2017000071	0000001237	Metro MŠ	31.01.2017	238.04	31.01.2017	31.01.2017	238.04	31.01.2017	45952671	METRO	
2017000072	8370101606	WoltersČAS	31.01.2017	79.80	08.02.2017	31.01.2017	79.80	27.03.2017	31348262	IURA EDITION	
2017000073	2017000449	KEO	31.01.2017	13.50	09.02.2017	31.01.2017	13.50	21.02.2017	36739464	KEO s.r.o.	
2017000074	1735101223	MY noviny	31.01.2017	126.00	14.02.2017	31.01.2017	126.00	22.02.2017	35790253	Petit Press, a.s.	
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 74		19051.90			18619.90				432.00