

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 02.2021

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.12.2021		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2021000041	1021022080	GDPR 2/21	01.02.2021	57.60	08.02.2021	01.02.2021	50528041	osobny	57.60	01.02.2021	0.00
2021000042	2021000155	odpad test	03.02.2021	555.84	10.02.2021	03.02.2021	31434347	ENVI-GI	555.84	03.02.2021	0.00
2021000043	0210100891	ochranne o	03.02.2021	102.40	10.02.2021	03.02.2021	36766372	LUSJA,	102.40	04.02.2021	0.00
2021000044	8658801871	SPP OU	03.02.2021	145.00	15.02.2021	03.02.2021	03581526	SPP	145.00	04.02.2021	0.00
2021000045	8658801872	SPP KD, PO	03.02.2021	268.00	15.02.2021	03.02.2021	03581526	SPP	268.00	04.02.2021	0.00
2021000046	8658801884	SPP MŠ	03.02.2021	951.00	15.02.2021	03.02.2021	03581526	SPP	951.00	04.02.2021	0.00
2021000047	8658802752	SPP obchod	03.02.2021	8.00	15.02.2021	03.02.2021	03581526	SPP	8.00	04.02.2021	0.00
2021000048	8658801869	SPP	03.02.2021	8.00	15.02.2021	03.02.2021	03581526	SPP	8.00	04.02.2021	0.00
2021000049	0202100118	potraviny	05.02.2021	230.07	19.02.2021	05.02.2021	50717057	COMIDA	230.07	05.02.2021	0.00
2021000050	7740930289	ZSE ihrisk	05.02.2021	37.37	16.02.2021	05.02.2021	35823551	Zsl.ene	37.37	05.02.2021	0.00
2021000051	7740930288	ZSE MŠ	05.02.2021	221.71	16.02.2021	05.02.2021	35823551	Zsl.ene	221.71	05.02.2021	0.00
2021000052	7740930287	ZSE OU,VO	05.02.2021	608.85	16.02.2021	05.02.2021	35823551	Zsl.ene	608.85	05.02.2021	0.00
2021000053	7740930466	ZSE COV	05.02.2021	531.94	16.02.2021	05.02.2021	35823551	Zsl.ene	531.94	05.02.2021	0.00
2021000054	7740930535	ZSE obchod	05.02.2021	94.97	16.02.2021	05.02.2021	35823551	Zsl.ene	94.97	05.02.2021	0.00
2021000055	7740930559	ZSE marnic	05.02.2021	86.52	16.02.2021	05.02.2021	35823551	Zsl.ene	86.52	05.02.2021	0.00
2021000056	8277066056	telefon MS	05.02.2021	19.99	18.02.2021	05.02.2021	35763469	Slovak	19.99	09.02.2021	0.00
2021000057	0002100113	ref.miezd	05.02.2021	1770.86	09.02.2021	05.02.2021	17336112	Fakultr	1770.86	05.02.2021	0.00
2021000058	0000202167	GREP VO	05.02.2021	663.76	16.02.2021	05.02.2021	44078129	GREP SI	663.76	05.02.2021	0.00
2021000059	3021909079	stravne li	08.02.2021	331.98	15.02.2021	08.02.2021	36391000	DOXX -	0.00		331.98
2021000060	1100000236	mäso ZSS	08.02.2021	39.38	22.02.2021	08.02.2021	47570822	Mäso Me	39.38	08.02.2021	0.00
2021000061	8277161863	telefony	08.02.2021	63.45	23.02.2021	08.02.2021	35763469	Slovak	63.45	16.02.2021	0.00
2021000062	0002021058	zimna udrz	09.02.2021	1398.00	23.02.2021	09.02.2021	30011787	Jozef ě	1398.00	16.02.2021	0.00
2021000063	0202100137	cistiaceMS	09.02.2021	119.66	23.02.2021	09.02.2021	50717057	COMIDA	119.66	09.02.2021	0.00
2021000064	0202100138	potraviny	09.02.2021	590.09	23.02.2021	09.02.2021	50717057	COMIDA	590.09	09.02.2021	0.00
2021000065	0521100668	Topec ZSS	10.02.2021	27.18	20.02.2021	10.02.2021	31412408	Topec s	27.18	16.02.2021	0.00
2021000066	1100000255	Melek ZSS	10.02.2021	91.76	24.02.2021	10.02.2021	47570822	Mäso Me	91.76	16.02.2021	0.00
2021000067	9121000267	ASC MŠ	10.02.2021	199.00	24.02.2021	10.02.2021	31361161	ASC Apř	199.00	16.02.2021	0.00
2021000068	0002021003	sirupy ZSS	12.02.2021	277.20	26.02.2021	12.02.2021	36747467	AGROFRI	277.20	16.02.2021	0.00
2021000069	3354210058	odpad 1/21	12.02.2021	2169.16	17.02.2021	12.02.2021	36046221	WASTE ě	2169.16	09.02.2021	0.00
2021000070	0000020424	obedy test	12.02.2021	40.00	22.02.2021	12.02.2021	40879127	Dušan ě	40.00	24.02.2021	0.00
2021000071	0000020428	obedy test	15.02.2021	40.00	01.03.2021	15.02.2021	40879127	Dušan ě	40.00	19.02.2021	0.00
2021000072	0002021001	opr. MK	15.02.2021	780.00	01.03.2021	15.02.2021	40078957	Roman ě	780.00	16.02.2021	0.00
2021000073	0002021002	prekl.VO	15.02.2021	743.52	01.03.2021	15.02.2021	40078957	Roman ě	743.52	16.02.2021	0.00
2021000074	4352002191	zvonček MŠ	20.02.2021	14.69	21.02.2021	20.02.2021	36562939	Alza.s)	0.00		14.69
2021000075	0000202103	MK Ždiarsk	23.02.2021	720.00	09.03.2021	23.02.2021	43942474	INPRON,	720.00	24.02.2021	0.00
2021000076	3240022305	sharp najo	25.02.2021	71.08	27.03.2021	25.02.2021	48093891	Sharp ě	0.00		71.08
2021000077	0020210291	upravy KEO	25.02.2021	33.00	11.03.2021	25.02.2021	36739464	KEO s.)	33.00	26.02.2021	0.00
2021000078	0210101672	ochranne o	25.02.2021	144.69	04.03.2021	25.02.2021	36766372	LUSJA,	144.69	26.02.2021	0.00
2021000079	0002140584	nájom roho	25.02.2021	16.06	17.02.2021	25.02.2021	35742364	Lindst)	0.00		16.06
2021000080	0022110361	pomockyMS	25.02.2021	111.90	19.02.2021	25.02.2021	36593222	NOMILAF	0.00		111.90
ZOSTAVA CELKOM	Doklady: 40			14383.68					13837.97		545.71