

## KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 02.2021

											Úhrady a zostatky ku 28.02.2021		
íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok		
2021000015	4911223500	elekt.MŠ	08.02.2021	128.60	02.02.2021	08.02.2021	51865467	Stredos	0.00		128.60		
2021000016	7740931069	plyn MŠ	05.02.2021	250.00	16.02.2021	05.02.2021	36677281	ZSE Ene	250.00	15.02.2021	0.00		
2021000017	0092011172	asopis ŠK	03.02.2021	26.00	19.02.2021	03.02.2021	52829821	Mgr. M	26.00	15.02.2021	0.00		
2021000020	0022100915	Suroviny	09.02.2021	134.98	16.02.2021	09.02.2021	14149109	Arpád I	134.98	04.02.2021	0.00		
2021000023	3515864000	plyn	15.02.2021	1520.00	15.02.2021	15.02.2021	51865467	Stredos	1520.00	15.02.2021	0.00		
2021000024	3221901893	stravné lí	15.02.2021	1968.00	16.02.2021	15.02.2021	36391000	DOXX -	1968.00	15.02.2021	0.00		
2021000025	2021000333	Suroviny	16.02.2021	425.05	25.02.2021	16.02.2021	44240104	BOHUŠ ě	425.05	23.02.2021	0.00		
2021000026	2021000332	Suroviny	16.02.2021	548.15	25.02.2021	16.02.2021	44240104	BOHUŠ ě	548.15	23.02.2021	0.00		
2021000027	2021000330	Suroviny	16.02.2021	232.64	25.02.2021	16.02.2021	44240104	BOHUŠ ě	232.64	23.02.2021	0.00		
2021000029	0210210492	Respirátor	17.02.2021	154.44	22.02.2021	17.02.2021	52724077	TRIPSY	154.44	19.02.2021	0.00		
2021000030	0022101172	Suroviny	17.02.2021	38.92	24.02.2021	17.02.2021	14149109	Arpád I	38.92	23.02.2021	0.00		
2021000033	1021021613	osobnyudaj	18.02.2021	46.80	08.02.2021	18.02.2021	50528041	osobnya	46.80	18.02.2021	0.00		
2021000034	1210224758	Suroviny	19.02.2021	346.54	05.03.2021	19.02.2021	34152199	Bidfooc	346.54	23.02.2021	0.00		
2021000036	0002102050	kanc. potr	19.02.2021	79.32	03.03.2021	19.02.2021	35876531	Euro Oj	79.32	26.02.2021	0.00		
2021000037	0022101313	Suroviny	23.02.2021	62.48	02.03.2021	23.02.2021	14149109	Arpád I	0.00		62.48		
2021000038	0002021028	právne slu	22.02.2021	180.00	15.02.2021	22.02.2021	42266751	Advokát	180.00	26.02.2021	0.00		
2021000039	0102021036	dezinfek n	22.02.2021	740.00	01.03.2021	22.02.2021	50480120	SoLu Tř	740.00	26.02.2021	0.00		
2021000040	0000012021	Oprava	22.02.2021	3889.00	04.03.2021	22.02.2021	30037069	Gašparc	0.00		3889.00		
2021000041	5920033010	vssr .	23.02.2021	165.00	02.02.2021	23.02.2021	31592503	Poradc	165.00	26.02.2021	0.00		
2021000042	0000022021	Ma ovanie	22.02.2021	1284.00	04.03.2021	22.02.2021	30037069	Gašparc	0.00		1284.00		
2021000043	8412101892	VEMA	25.02.2021	248.40	28.02.2021	25.02.2021	36237337	Solite	248.40	26.02.2021	0.00		
2021000044	0000032021	Suroviny	28.02.2021	656.62	31.03.2021	28.02.2021	14137151	Slobodc	0.00		656.62		
2021000045	0000220211	Suroviny	28.02.2021	1385.21	05.03.2021	28.02.2021	52944654	UNIVER	0.00		1385.21		
2021000046	8277687390	TEL. ŠJ	28.02.2021	26.91	09.03.2021	28.02.2021	35763469	Slovak	0.00		26.91		
2021000047	8277687360	TEL.zastup	28.02.2021	26.91	09.03.2021	28.02.2021	35763469	Slovak	0.00		26.91		
2021000048	8277687408	TEL.ekon.l	28.02.2021	38.00	09.03.2021	28.02.2021	35763469	Slovak	0.00		38.00		
2021000049	8277687436	TEL.riad.	28.02.2021	21.11	09.03.2021	28.02.2021	35763469	Slovak	0.00		21.11		
2021000050	0000202120	BOZP	28.02.2021	50.00	10.03.2021	28.02.2021	37125630	Ing. Fř	0.00		50.00		
2021000051	0002102032	tonery	28.02.2021	125.82	11.03.2021	28.02.2021	46928090	PEMATR	0.00		125.82		
2021000053	2000111045	BVS MŠ	08.02.2021	181.08	15.03.2021	08.02.2021	35850370	Bratisl	0.00		181.08		
2021000054	1202102158	tla . 2551	28.02.2021	61.23	20.03.2021	28.02.2021	44195591	Z+M sea	0.00		61.23		
2021000055	0202102778	svet škôlk	28.02.2021	73.80	21.03.2021	28.02.2021	35908718	Dr. Jos	0.00		73.80		
2021000073	0210211361	dezinfek n	28.02.2021	316.80	08.03.2021	28.02.2021	52724077	TRIPSY	0.00		316.80		
<b>ZOSTAVA CELKOM</b>		<b>Doklady: 33</b>		<b>15431.81</b>					<b>7104.24</b>		<b>8327.57</b>		