

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2020

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.01.2020		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2020000001	8249520439	telefóny	14.01.2020	75.74	20.01.2020	14.01.2020	35763469	Teleko	75.74	14.01.2020	0.00
2020000002	0000242020	OUU-GDPR	14.01.2020	50.00	20.01.2020	14.01.2020	36653497	SN rea	50.00	14.01.2020	0.00
2020000003	0000012020	SF-stravov	14.01.2020	224.40	13.01.2020	14.01.2020	31617239	W.M. v	224.40	14.01.2020	0.00
2020000004	2019561040	Šj:potravi	14.01.2020	513.96	14.01.2020	14.01.2020	00169021	COOP J	513.96	14.01.2020	0.00
2020000005	0119230696	Šj:potrav	14.01.2020	128.90	05.01.2020	14.01.2020	34152199	Bidfoo	128.90	14.01.2020	0.00
2020000006	0905679770	BEZP.SIM	14.01.2020	10.76	20.01.2020	14.01.2020	31645976	Jablot	10.76	15.01.2020	0.00
2020000007	0020200013	KEO-aktual	14.01.2020	15.00	22.01.2020	14.01.2020	36739464	KEO, s	15.00	14.01.2020	0.00
2020000008	0019022020	školenie ú	14.01.2020	39.00	09.02.2020	14.01.2020	31938434	RVC Ma	39.00	14.01.2020	0.00
2020000009	0000032020	školenie	14.01.2020	30.00	14.02.2020	14.01.2020	51424266	Inštit	30.00	14.01.2020	0.00
2020000010	0244537718	mobil	17.01.2020	26.90	24.01.2020	17.01.2020	35697270	Orange	26.90	17.01.2020	0.00
2020000011	0013643448	Šj: potrav	21.01.2020	124.82	15.01.2020	21.01.2020	36020036	GPM VO	124.82	21.01.2020	0.00
2020000012	0000000060	ŠJ: potrav	21.01.2020	342.40	21.01.2020	21.01.2020	34789871	EDEN J	342.40	21.01.2020	0.00
2020000013	0001901603	ŠJ:teplome	21.01.2020	72.46	16.12.2019	21.01.2020	31423388	ELSO P	72.46	21.01.2020	0.00
2020000014	0002020001	Šj:preh.EE	21.01.2020	140.00	31.01.2020	21.01.2020	52284816	ELPRO	140.00	21.01.2020	0.00
2020000015	0089965969	publ.:DP+p	21.01.2020	11.40	04.02.2020	21.01.2020	36371271	PORADC	11.40	21.01.2020	0.00
2020000016	0020200001	pelety,tep	21.01.2020	955.60	31.01.2020	21.01.2020	47661046	TEChen	955.60	21.01.2020	0.00
2020000017	2404204277	poist.MŠpc	21.01.2020	9.40	06.02.2020	21.01.2020	35709332	GENERA	9.40	21.01.2020	0.00
2020000018	5720036030	poist.budo	21.01.2020	335.88	06.02.2020	21.01.2020	35709332	GENERA	335.88	21.01.2020	0.00
2020000019	1215613060	elektrina	21.01.2020	75.56	23.01.2020	21.01.2020	51865467	Stredo	75.56	23.01.2020	0.00
2020000020	0001365112	Šj: potrav	24.01.2020	188.06	30.01.2020	24.01.2020	36020036	GPM VO	188.06	24.01.2020	0.00
2020000021	0119238761	Šj:potrav	24.01.2020	176.57	28.01.2020	24.01.2020	34152199	Bidfoo	176.57	24.01.2020	0.00
2020000022	0120002783	Šj:potrav	24.01.2020	304.49	02.02.2020	24.01.2020	34152199	Bidfoo	304.49	24.01.2020	0.00
2020000023	0120004959	Šj:potrav	24.01.2020	106.51	04.02.2020	24.01.2020	34152199	Bidfoo	106.51	24.01.2020	0.00
2020000024	0120008303	Šj:potrav	24.01.2020	176.29	09.02.2020	24.01.2020	34152199	Bidfoo	176.29	24.01.2020	0.00
2020000025	0019120081	Šj:odpadky	27.01.2020	19.20	21.01.2020	27.01.2020	34129863	INTA S	19.20	27.01.2020	0.00
2020000026	2380404916	spotreb.ma	27.01.2020	85.10	04.02.2020	27.01.2020	35958120	LYREKO	85.10	27.01.2020	0.00
2020000027	0020200164	KEO-aktual	27.01.2020	15.00	05.02.2020	27.01.2020	36739464	KEO, s	15.00	27.01.2020	0.00
2020000028	0020200035	tonery	27.01.2020	20.00	06.02.2020	27.01.2020	41195663	Milan	20.00	27.01.2020	0.00
2020000029	0115000005	SF:divadlo	28.01.2020	552.00	10.02.2020	28.01.2020	00363235	MsKS V	552.00	28.01.2020	0.00
2020000030	2403275086	poist.PC	30.01.2020	24.76	13.02.2020	30.01.2020	35709332	GENERA	0.00		24.76
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 30		4850.16					4825.40		24.76