

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2021 - 03.2021

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.03.2021		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2021000001	0070922132	služba	02.01.2021	198.72	31.01.2021	02.01.2021	43908977	Komensl	198.72	10.02.2021	0.00
2021000002	1021010300	služba	02.01.2021	36.00	15.01.2021	02.01.2021	50528041	osobny	36.00	26.01.2021	0.00
2021000003	0002020136	služba	02.01.2021	131.32	15.01.2021	02.01.2021	36708534	Advice	131.32	26.01.2021	0.00
2021000004	0827519329	služba	02.01.2021	81.13	18.01.2021	02.01.2021	35763469	T Com	81.13	21.01.2021	0.00
2021000005	3210106607	asopis	13.01.2021	155.00	26.01.2021	13.01.2021	31348262	Woltrs	155.00	12.01.2021	0.00
2021000006	0511089624	poistenie	13.01.2021	238.84	26.02.2021	13.01.2021	00151700	Allian:	238.84	02.02.2021	0.00
2021000007	0000112020	potraviny	13.01.2021	208.84	19.01.2021	13.01.2021	34924639	Monti ģ	208.84	12.03.2021	0.00
2021000008	8170712379	plyn	14.01.2021	903.00	26.01.2021	14.01.2021	35815256	SPP	903.00	02.02.2021	0.00
2021000009	0002100026	potraviny	18.01.2021	13.97	01.02.2021	18.01.2021	36650757	Novoma:	13.97	12.03.2021	0.00
2021000010	0000092021	služby	19.01.2021	36.00	29.01.2021	19.01.2021	40447189	Ján Pav	36.00	26.01.2021	0.00
2021000011	0076192996	služba	23.01.2021	21.91	05.02.2021	23.01.2021	35697270	Orange	21.91	26.01.2021	0.00
2021000012	0202101251	IT služba	25.01.2021	120.00	01.02.2021	25.01.2021	50659111	SKy-Net	120.00	26.01.2021	0.00
2021000013	0002100044	potraviny	26.01.2021	19.33	09.02.2021	26.01.2021	36650757	Novoma:	19.33	12.03.2021	0.00
2021000014	2211014132	voda	29.01.2021	49.00	10.02.2021	29.01.2021	36644030	VEOLIA	49.00	10.02.2021	0.00
2021000015	2211014129	voda	29.01.2021	14.41	10.02.2021	29.01.2021	36644030	VEOLIA	14.41	10.02.2021	0.00
2021000016	2211014131	voda	29.01.2021	237.80	10.02.2021	29.01.2021	36644030	VEOLIA	237.80	10.02.2021	0.00
2021000017	0002140014	kanc.potr.	29.01.2021	149.93	12.02.2021	29.01.2021	46935754	MEGA VI	149.93	10.02.2021	0.00
2021000018	0026012021	seminár	29.01.2021	50.00	29.01.2021	29.01.2021	36330035	RACIO I	50.00	15.01.2021	0.00
2021000019	1020210011	potraviny	31.01.2021	100.83	14.02.2021	31.01.2021	46587705	M FRUI:	100.83	12.03.2021	0.00
2021000020	8277055000	služba	01.02.2021	81.06	18.02.2021	01.02.2021	35763469	T Com	81.06	10.02.2021	0.00
2021000021	8678148454	plyn	01.02.2021	903.00	15.02.2021	01.02.2021	35815256	SPP	903.00	10.02.2021	0.00
2021000022	1021020272	služba	01.02.2021	36.00	15.02.2021	01.02.2021	50528041	osobny	36.00	10.02.2021	0.00
2021000023	0002100050	potraviny	01.02.2021	16.42	15.02.2021	01.02.2021	36650757	Novoma:	0.00		16.42
2021000024	0011022021	seminár	05.02.2021	24.00	11.02.2021	05.02.2021	31937306	Regioné	24.00	05.02.2021	0.00
2021000025	0002021011	služba	08.02.2021	205.24	15.02.2021	08.02.2021	36708534	Advice	205.24	10.02.2021	0.00
2021000026	0202102081	DHM-notebo	08.02.2021	2449.50	15.02.2021	08.02.2021	50659111	SKy-Net	2449.50	10.02.2021	0.00
2021000027	0002100066	potraviny	09.02.2021	55.89	23.02.2021	09.02.2021	36650757	Novoma:	55.89	12.03.2021	0.00
2021000028	0070922132	služba	10.02.2021	9.00	24.02.2021	10.02.2021	43908977	Komensl	9.00	24.02.2021	0.00
2021000029	0002100077	potraviny	12.02.2021	34.25	26.02.2021	12.02.2021	36650757	Novoma:	34.25	12.03.2021	0.00
2021000030	0002100081	potraviny	16.02.2021	4.84	02.03.2021	16.02.2021	36650757	Novoma:	4.84	12.03.2021	0.00
2021000031	2021700006	dezinfekci	16.02.2021	84.90	02.03.2021	16.02.2021	52500667	Fruoo,	84.90	24.02.2021	0.00
2021000032	0000221012	oprava	17.02.2021	294.00	23.02.2021	17.02.2021	46272038	Gastror	0.00		294.00
2021000033	0003111474	skartova k	17.02.2021	33.99	24.02.2021	17.02.2021	36708933	EURONIC	33.99	10.02.2021	0.00
2021000034	0002100099	potraviny	22.02.2021	10.21	08.03.2021	22.02.2021	36650757	Novoma:	10.21	12.03.2021	0.00
2021000035	0202102221	IT služba	22.02.2021	120.00	01.03.2021	22.02.2021	50659111	SKy-Net	120.00	24.02.2021	0.00
2021000036	0000302021	služba	22.02.2021	36.00	04.03.2021	22.02.2021	40447189	Ján Pav	36.00	24.02.2021	0.00
2021000037	0076192996	hl.služba	22.02.2021	21.91	08.03.2021	22.02.2021	35697270	Orange	21.91	24.02.2021	0.00
2021000038	0000012021	potraviny	22.02.2021	72.80	01.03.2021	22.02.2021	34924639	Monti ģ	72.80	12.03.2021	0.00
2021000039	0004032021	seminár	22.02.2021	24.00	25.02.2021	22.02.2021	31937306	Regioné	24.00	24.02.2021	0.00
2021000040	0002293319	toner	24.02.2021	79.20	10.03.2021	24.02.2021	50370294	Gigapr:	79.20	24.02.2021	0.00
2021000041	0002100063	potraviny	25.02.2021	11.10	11.03.2021	25.02.2021	36650757	Novoma:	11.10	12.03.2021	0.00
2021000042	1020210026	potraviny	28.02.2021	365.91	14.03.2021	28.02.2021	46587705	M FRUI:	0.00		365.91
2021000043	8278902389	HL.SLU BY	01.03.2021	81.06	18.03.2021	01.03.2021	35763469	T Com	81.06	23.03.2021	0.00
2021000044	1021030273	služba	01.03.2021	36.00	15.03.2021	01.03.2021	50528041	osobny	36.00	23.03.2021	0.00
2021000045	0016032021	seminár	01.03.2021	24.00	16.03.2021	01.03.2021	31937306	Regioné	24.00	01.03.2021	0.00
2021000046	8629792129	plyn	01.03.2021	903.00	15.03.2021	01.03.2021	35815256	SPP	903.00	01.03.2021	0.00
2021000047	0002021025	služba	01.03.2021	92.54	13.03.2021	01.03.2021	36708534	Advice	92.54	01.03.2021	0.00
2021000048	0002100113	potraviny	02.03.2021	22.19	16.03.2021	02.03.2021	36650757	Novoma:	0.00		22.19
2021000049	0020210021	zdrav.mate	03.03.2021	1372.33	02.04.2021	03.03.2021	50367404	POISON	1372.33	31.03.2021	0.00
2021000050	1212200773	tla .služb	03.03.2021	143.57	17.03.2021	03.03.2021	31331131	ŠEVT,a	143.57	01.03.2021	0.00
2021000051	0002100126	potraviny	08.03.2021	35.41	22.03.2021	08.03.2021	36650757	Novoma:	0.00		35.41
2021000052	0002100130	ppotraviny	09.03.2021	25.11	23.03.2021	09.03.2021	36650757	Novoma:	0.00		25.11
2021000053	0121032946	potraviny	10.03.2021	194.02	24.03.2021	10.03.2021	34152199	Bidfooc	0.00		194.02
2021000054	1812110053	potraviny	12.03.2021	184.22	26.03.2021	12.03.2021	34144579	AG FOOI	0.00		184.22
2021000055	0002100139	potraviny	15.03.2021	33.44	29.03.2021	15.03.2021	36650757	Novoma:	0.00		33.44
2021000056	0121035509	potraviny	15.03.2021	153.24	29.03.2021	15.03.2021	34152199	Bidfooc	0.00		153.24
2021000057	0202105036	akt.predpi	16.03.2021	24.00	30.03.2021	16.03.2021	35908718	RAABE :	24.00	23.03.2021	0.00
2021000058	3002101031	potraviny	22.03.2021	123.54	05.04.2021	22.03.2021	31654363	Tatran:	0.00		123.54
2021000059	0076192996	hl.služba	22.03.2021	21.91	05.04.2021	22.03.2021	35697270	Orange	21.91	23.03.2021	0.00
2021000060	0202103221	IT služba	22.03.2021	120.00	29.03.2021	22.03.2021	50659111	SKy-Net	120.00	23.03.2021	0.00
2021000061	0002100164	potraviny	24.03.2021	26.51	07.04.2021	24.03.2021	36650757	Novoma:	0.00		26.51
2021000062	0000882021	služba	24.03.2021	36.00	03.04.2021	24.03.2021	40447189	Ján Pav	0.00		36.00
2021000063	0002021076	služba	24.03.2021	150.00	31.03.2021	24.03.2021	52695352	Osobny	150.00	29.03.2021	0.00
2021000064	0021410312	int.vybav.	26.03.2021	893.64	09.04.2021	26.03.2021	44413467	B2B Pa	893.64	29.03.2021	0.00
2021000065	0820210396	za kom.odp	26.03.2021	700.00	30.04.2021	26.03.2021	00319236	Obec B	350.00	31.03.2021	350.00

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2021 - 03.2021

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.03.2021		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2021000066	1401260900	laminátor	28.03.2021	23.80	28.03.2021	28.03.2021	35765003	Datart	23.80	26.03.2021	0.00
2021000067	0000562021	HN-šk.potr	29.03.2021	66.40	05.04.2021	29.03.2021	36057151	SK-LINE	66.40	31.03.2021	0.00
2021000068	0012100004	stav.mat.	29.03.2021	132.02	12.04.2021	29.03.2021	50141601	FULLST	0.00		132.02
2021000069	0000602021	HN-šk.pom.	30.03.2021	879.80	06.04.2021	30.03.2021	36057151	SK-LINE	879.80	31.03.2021	0.00
2021000070	0021880303	zdrav.mat.	30.03.2021	141.00	13.04.2021	30.03.2021	51436817	Kifli s	141.00	30.03.2021	0.00
2021000071	0002100173	potraviny	30.03.2021	32.82	12.04.2021	30.03.2021	36650757	Novoma	0.00		32.82
2021000072	0002140218	kanc.zdrav	31.03.2021	1048.90	14.04.2021	31.03.2021	46935754	MEGA VI	0.00		1048.90
2021000073	1020210032	potraviny	31.03.2021	292.59	14.04.2021	31.03.2021	46587705	M FRUI	0.00		292.59
2021000074	0000307465	regále	31.03.2021	39.98	28.03.2021	31.03.2021	51231735	Merkur	39.98	26.03.2021	0.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 74		15792.29					12425.95		3366.34