

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 28.02.2021		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2021000016	0021200003	teplo,pele	15.02.2021	1650.00	28.02.2021	15.02.2021	47661046	TECHen	1650.00	15.02.2021	0.00
2021000017	0020210006	PO, BOZP	15.02.2021	80.00	15.02.2021	15.02.2021	45850020	CASSI	80.00	15.02.2021	0.00
2021000018	0020210265	KEO aktual	15.02.2021	15.00	11.02.2021	15.02.2021	36739464	KEO, s	15.00	15.02.2021	0.00
2021000019	8276946497	telefóny	15.02.2021	106.00	18.02.2021	15.02.2021	35763469	Teleko	106.00	15.02.2021	0.00
2021000020	0244537718	mobil	15.02.2021	30.00	25.02.2021	15.02.2021	35697270	Orange	30.00	15.02.2021	0.00
2021000021	2211026220	voda MŠ	15.02.2021	21.62	24.02.2021	15.02.2021	36644030	Stredo	21.62	15.02.2021	0.00
2021000022	2211026222	voda ZŠ,Šj	15.02.2021	80.71	24.02.2021	15.02.2021	36644030	Stredo	80.71	15.02.2021	0.00
2021000023	0000402021	OOU,GDPR	15.02.2021	50.00	20.02.2021	15.02.2021	36653497	SN rea	50.00	15.02.2021	0.00
2021000024	0020210006	kancel.SpM	15.02.2021	122.45	05.02.2021	15.02.2021	14445182	Jozef	122.45	15.02.2021	0.00
2021000025	0000032021	seminár mz	15.02.2021	30.00	18.02.2021	15.02.2021	51424266	Inštit	30.00	15.02.2021	0.00
2021000026	2021560004	potraviny	23.02.2021	9.60	13.02.2021	23.02.2021	00169021	COOP J	9.60	23.02.2021	0.00
2021000027	0000000007	ŠJ potravi	24.02.2021	307.53	19.01.2021	24.02.2021	34789871	EDEEN J	307.53	24.02.2021	0.00
2021000028	0001366266	ŠJ potravi	24.02.2021	51.23	02.03.2021	24.02.2021	36020036	GPM VO	51.23	24.02.2021	0.00
2021000029	0121016622	ŠJ potravi	24.02.2021	51.01	02.03.2021	24.02.2021	34152199	Bidfoo	51.01	24.02.2021	0.00
2021000030	0121014921	ŠJ potravi	24.02.2021	94.17	28.02.2021	24.02.2021	34152199	Bidfoo	94.17	24.02.2021	0.00
2021000031	0002021110	tonery	25.02.2021	234.50	08.03.2021	25.02.2021	41195663	Milan	234.50	25.02.2021	0.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 16		2933.82					2933.82		0.00