

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	0002019415	prev.ver.k	08.01.2020	480.00	14.01.2020	08.01.2020	36827665	MICHEL	0.00		480.00
2020000002	0002020094	ulož.odp.	08.01.2020	91.28	14.04.2020	08.01.2020	31423876	Reko s	0.00		91.28
2020000003	9001280968	PP prenájo	08.01.2020	37.44	24.01.2020	08.01.2020	36631124	Sloven	37.44	17.01.2020	0.00
2020000004	0001624790	tel.popl.	08.01.2020	94.44	17.01.2020	08.01.2020	35697270	Orange	94.44	17.01.2020	0.00
2020000005	0000191221	odv.odp.	08.01.2020	266.54	14.01.2020	08.01.2020	31443842	Clean C	0.00		266.54
2020000006	0000020201	čist.kom	08.01.2020	90.00	22.01.2020	08.01.2020	46004670	KONT-KC	0.00		90.00
2020000007	2000000001	občerstven	10.01.2020	279.00	14.01.2020	10.01.2020	36361593	ZOJA s.	279.00	08.01.2020	0.00
2020000008	0001322019	adv.služby	10.01.2020	105.00	15.01.2020	10.01.2020	31197159	JUDr.Ď	0.00		105.00
2020000009	7210851123	elektrina	10.01.2020	-312.23	17.02.2020	10.01.2020	36677281	ZSE Ene	0.00		-312.23
2020000010	2201222046	VČ Hliník	13.01.2020	-102.36	15.02.2020	13.01.2020	36597007	BCF s.	0.00		-102.36
2020000011	2201222012	VO	13.01.2020	-154.06	15.02.2020	13.01.2020	36597007	BCF s.	0.00		-154.06
2020000012	2201222010	VO Hliník	13.01.2020	-263.30	15.02.2020	13.01.2020	36597007	BCF s.	0.00		-263.30
2020000013	2201222010	Ocú	13.01.2020	-154.76	15.02.2020	13.01.2020	36597007	BCF s.	0.00		-154.76
2020000014	2201222009	VO/ZO	13.01.2020	-84.46	15.02.2020	13.01.2020	36597007	BCF s.	0.00		-84.46
2020000015	2201222009	ZŠ	13.01.2020	-97.50	15.02.2020	13.01.2020	36597007	BCF s.	0.00		-97.50
2020000016	2201222006	VO	13.01.2020	-272.64	15.02.2020	13.01.2020	36597007	BCF s.	0.00		-272.64
2020000017	2201222006	VO	13.01.2020	-698.41	15.02.2020	13.01.2020	36597007	BCF s.	0.00		-698.41
2020000018	2201222048	KD	13.01.2020	88.38	15.02.2020	13.01.2020	36597007	BCF s.	0.00		88.38
2020000019	2201222047	Márnica	13.01.2020	23.62	15.02.2020	13.01.2020	36597007	BCF s.	0.00		23.62
2020000020	2201222014	ZO klub	13.01.2020	0.13	15.02.2020	13.01.2020	36597007	BCF s.	0.00		0.13
2020000021	2201222013	VO	13.01.2020	497.58	15.02.2020	13.01.2020	36597007	BCF s.	0.00		497.58
2020000022	2201222008	MŠ	13.01.2020	330.64	15.02.2020	13.01.2020	36597007	BCF s.	0.00		330.64
2020000023	2201222004	výkupňa	13.01.2020	62.51	15.02.2020	13.01.2020	36597007	BCF s.	0.00		62.51
2020000024	0002019179	ČOV kaly	14.01.2020	210.00	30.01.2020	14.01.2020	34136711	HAMOS	0.00		210.00
2020000025	3010091143	plyn	15.01.2020	-1673.02	20.01.2020	15.01.2020	44291809	Innogy	-1673.02	24.01.2020	0.00
2020000026	0020200007	publikácia	15.01.2020	150.00	22.01.2020	15.01.2020	52293084	ARKHE	0.00		150.00
2020000027	7730793583	El.en	15.01.2020	179.19	24.02.2020	15.01.2020	36677281	ZSE Ene	0.00		179.19
2020000028	0002020143	ulož.odp.	17.01.2020	190.68	29.01.2020	17.01.2020	31423876	Reko s	0.00		190.68
2020000029	0002000024	pozdravy	17.01.2020	143.40	23.01.2020	17.01.2020	36565521	IT part	0.00		143.40
2020000030	0005012020	Prípr. roz	22.01.2020	120.00	28.01.2020	22.01.2020	52256723	DOMIVO	0.00		120.00
2020000031	0021914595	kuch odpad	22.01.2020	25.38	30.01.2020	22.01.2020	36552119	Polyst	25.38	30.01.2020	0.00
2020000032	0002020170	ulož.odp.	28.01.2020	170.48	29.01.2020	28.01.2020	31423876	Reko s	0.00		170.48
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 32		-177.05					-1236.76		1059.71