

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 04.2020

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	Uhradené	Dát.úhrad.	I O	Názov	Zostatok
2020000063	3020918569	STR lístky	01.04.2020	822.80	10.04.2020	01.04.2020	0.00			36391000 DOXX Stravné líst	
2020000064	1020041228	Osob.údaj	01.04.2020	44.40	08.04.2020	01.04.2020	0.00			50528041 osobnyudaj.sk, s.	
2020000065	8648842741	Plyn	06.04.2020	763.00	15.04.2020	06.04.2020	763.00	16.04.2020		35815256 SPP	
2020000066	7740693119	Elektrina	06.04.2020	345.43	16.04.2020	06.04.2020	345.43	16.04.2020		36677281 Západoslovens.ene	
2020000067	7740693120	Elektrina	06.04.2020	125.12	16.04.2020	06.04.2020	125.12	16.04.2020		36677281 Západoslovens.ene	
2020000068	8256413321	Telefón	06.04.2020	98.70	20.04.2020	06.04.2020	0.00			35763469 Slovak Telekom,a.	
2020000069	0020200351	Ulož.TKO	06.04.2020	247.74	14.04.2020	06.04.2020	0.00			36385433 EKOREAL s.r.o.	
2020000070	8070017256	Voda MŠ	14.04.2020	54.44	21.04.2020	14.04.2020	54.44	15.04.2020		36550949 Zsl.vodárenská sp	
2020000071	8070017257	Voda obec	14.04.2020	9.07	21.04.2020	14.04.2020	9.07	15.04.2020		36550949 Zsl.vodárenská sp	
2020000072	0020201515	Tl.nádoba	14.04.2020	333.70	22.04.2020	14.04.2020	0.00			44965699 VODOSHOP, s. r. c	
2020000073	0200100129	Adaptér	14.04.2020	12.00	26.04.2020	14.04.2020	0.00			45534594 CRANIUM COMPUTER	
2020000074	2020002229	Rukavice	03.04.2020	40.80	09.04.2020	03.04.2020	40.80	06.04.2020		50392875 Top di Milano, s.	
2020000075	1042000972	Odvoz TKO	17.04.2020	317.27	20.04.2020	17.04.2020	0.00			31440291 Brantner Nové Zár	
2020000076	0020201150	ist.prost	20.04.2020	68.60	28.04.2020	20.04.2020	68.60	20.04.2020		36427969 FLORIAN, s. r. o.	
2020000077	0041200024	PaM	21.04.2020	120.90	29.04.2020	21.04.2020	0.00			00309303 Mesto Štúrovo	
2020000078	0020002962	Silon	22.04.2020	20.98	01.05.2020	22.04.2020	0.00			36004359 VERCAJCH CENTRUM,	
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 16		3424.95			1406.46				2018.49