

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 04.2022

												Úhrady a zostatky ku 30.04.2022		
íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok			
2022000076	0093100566	potraviny	01.04.2022	160.07	15.04.2022	01.04.2022	00168882	COOP J	160.07	04.04.2022	0.00			
2022000077	0000692022	De u ite	04.04.2022	500.00	18.04.2022	04.04.2022	36798291	KF, s.1	500.00	04.04.2022	0.00			
2022000078	0000000018	SF MŠ	04.04.2022	3.24	14.04.2022	04.04.2022	37863959	ZŠ ŠJ	3.24	04.04.2022	0.00			
2022000079	0000000019	SF ZŠ	04.04.2022	23.88	14.04.2022	04.04.2022	37863959	ZŠ ŠJ	23.88	04.04.2022	0.00			
2022000080	0000000020	SF ŠKD	04.04.2022	2.16	14.04.2022	04.04.2022	37863959	ZŠ ŠJ	2.16	04.04.2022	0.00			
2022000081	0000000017	55%Z	04.04.2022	352.23	14.04.2022	04.04.2022	37863959	ZŠ ŠJ	352.23	04.04.2022	0.00			
2022000082	0000000015	55% Z	04.04.2022	31.86	14.04.2022	04.04.2022	37863959	ZŠ ŠJ	31.86	04.04.2022	0.00			
2022000083	0000000016	55%Z MŠ	04.04.2022	47.79	14.04.2022	04.04.2022	37863959	ZŠ ŠJ	47.79	04.04.2022	0.00			
2022000084	8601125689	SPP ZŠ	04.04.2022	656.00	19.04.2022	04.04.2022	35815256	SPP, a.	656.00	05.04.2022	0.00			
2022000085	8601125688	SPP MŠ,ŠJ	04.04.2022	506.00	19.04.2022	04.04.2022	35815256	SPP, a.	506.00	05.04.2022	0.00			
2022000086	1872040016	potraviny	05.04.2022	138.74	11.04.2022	05.04.2022	50015109	HOLDY	138.74	05.04.2022	0.00			
2022000087	0002202260	potraviny	05.04.2022	301.65	13.04.2022	05.04.2022	51081709	Mirkom	301.65	05.04.2022	0.00			
2022000088	8303620534	telefon ZŠ	05.04.2022	19.99	19.04.2022	05.04.2022	35763469	Slovak	19.99	05.04.2022	0.00			
2022000089	0002122095	archív mzd	07.04.2022	120.24	10.04.2022	07.04.2022	46822771	DataWe	120.24	08.04.2022	0.00			
2022000090	8271017824	ZVS	07.04.2022	218.71	22.04.2022	07.04.2022	36550949	ZVS, a.	218.71	08.04.2022	0.00			
2022000091	7151510114	ZSE MŠ,ŠJ	07.04.2022	185.04	19.04.2022	07.04.2022	36677281	ZSE Ene	185.04	08.04.2022	0.00			
2022000092	7103682386	ZSE ZŠ	07.04.2022	163.20	19.04.2022	07.04.2022	36677281	ZSE Ene	163.20	08.04.2022	0.00			
2022000093	0000202213	žalúzie MŠ	07.04.2022	60.00	12.04.2022	07.04.2022	50751875	PAPILIK	60.00	08.04.2022	0.00			
2022000094	0222800928	hojda .MŠ	07.04.2022	42.40	07.04.2022	07.04.2022	35840773	MUZIKEI	42.40	08.04.2022	0.00			
2022000095	0000220412	sonda ŠJ	11.04.2022	188.40	18.04.2022	11.04.2022	31435076	GASTRO-	188.40	11.04.2022	0.00			
2022000096	0002202402	potraviny	13.04.2022	107.54	15.04.2022	13.04.2022	51081709	Mirkom	107.54	20.04.2022	0.00			
2022000097	8303740835	mobilné te	13.04.2022	70.49	25.04.2022	13.04.2022	35763469	Slovak	70.49	20.04.2022	0.00			
2022000098	0093100636	potraviny	20.04.2022	153.68	25.04.2022	20.04.2022	00168882	COOP J	153.68	20.04.2022	0.00			
2022000099	0020220002	oprava	20.04.2022	278.94	29.04.2022	20.04.2022	46396012	TE MIX	278.94	20.04.2022	0.00			
2022000100	0002022073	toner ŠJ	21.04.2022	14.00	05.05.2022	21.04.2022	47916206	WOOD -	14.00	21.04.2022	0.00			
2022000101	0002202601	potraviny	22.04.2022	39.12	25.04.2022	22.04.2022	51081709	Mirkom	39.12	22.04.2022	0.00			
2022000102	0093100703	potraviny	22.04.2022	87.93	05.05.2022	22.04.2022	00168882	COOP J	87.93	22.04.2022	0.00			
2022000103	1872040024	potraviny	29.04.2022	503.44	06.05.2022	29.04.2022	50015109	HOLDY	503.44	29.04.2022	0.00			
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 28		4976.74					4976.74		0.00			