KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 12.2021

									Úhrady a zostatky ku 31.12.2021		
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaúčt.	IČO	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2021000278	8649383467	SPP ZŠ	01.12.2021	631.00	15.12.2021	01.12.2021	35815256	SPP, a	631.00	01.12.2021	0.00
2021000279	8649383466	SPP MŠ,ŠJ	01.12.2021	456.00	15.12.2021	01.12.2021	35815256	SPP, a	456.00	01.12.2021	0.00
2021000280	0000000019	55%ZŠ	01.12.2021	388.43	10.12.2021	01.12.2021	37863959	ZŠ ŠJ M	388.43	01.12.2021	0.00
2021000281	0000000020	55% MŠ	01.12.2021	23.27	10.12.2021	01.12.2021	37863959	ZŠ ŠJ M	23.27	01.12.2021	0.00
2021000282	0000000024	55% ŠKD	01.12.2021	32.22	10.12.2021	01.12.2021	37863959	ZŠ ŠJ M	32.22	01.12.2021	0.00
2021000283	0000000021	SF MŠ	01.12.2021	1.30	10.12.2021	01.12.2021	37863959	ZŠ ŠJ M	1.30	01.12.2021	0.00
2021000284	0000000022	SF ZŠ	01.12.2021	21.70	10.12.2021	01.12.2021	37863959	ZŠ ŠJ M	21.70	01.12.2021	0.00
2021000285	0000000023	SF ŠKD	01.12.2021	1.80	10.12.2021	01.12.2021	37863959	ZŠ ŠJ M	1.80	01.12.2021	0.00
2021000286	0202111103	samotesty	01.12.2021	198.00	13.12.2021	01.12.2021	50674137	ALOQUEM	198.00	03.12.2021	0.00
2021000287	0000210106	drogéria	02.12.2021	673.28	16.12.2021	02.12.2021	48200832	AMBRA (	673.28	03.12.2021	0.00
2021000288	0202100204	údržba VT	02.12.2021	100.00	17.12.2021	02.12.2021	44693613	EPICENT	100.00	03.12.2021	0.00
2021000289	1871120034	potraviny	03.12.2021	14.60	10.12.2021	03.12.2021	33706735	Ivan Ko	14.60	06.12.2021	0.00
2021000290	0093101720	potraviny	03.12.2021	99.97	15.12.2021	03.12.2021	00168882	COOP Je	99.97	06.12.2021	0.00
2021000291	8295542747	telefon ZŠ	06.12.2021	19.99	20.12.2021	06.12.2021	35763469	Slovak	19.99	06.12.2021	0.00
2021000292	7171260912	ZSE ZŠ	06.12.2021	190.70	16.12.2021	06.12.2021	36677281	ZSE Ene	190.70	06.12.2021	0.00
2021000293	1720211273	GDPR	06.12.2021	58.80	13.12.2021	06.12.2021	44031483	Eurotra	58.80	07.12.2021	0.00
2021000294	0020210399	servis	06.12.2021	240.00	20.12.2021	06.12.2021	40684211	PROFI-	240.00	07.12.2021	0.00
2021000295	9000410037	videotelef	07.12.2021	150.01	13.12.2021	07.12.2021	36392961	EMOS SH	150.01	07.12.2021	0.00
2021000296	6152398843	hračky ŠKD	07.12.2021	71.90	21.12.2021	07.12.2021	35739487	NAY a.s	71.90	07.12.2021	0.00
2021000297	0030210154	rezačkaŠKD	07.12.2021	246.59	21.12.2021	07.12.2021	37023683	EXTRAS	246.59	07.12.2021	0.00
2021000298	0000211679	ŠJ stôl	08.12.2021	1689.60	15.12.2021	08.12.2021	31435076	GASTRO-	1689.60	08.12.2021	0.00
2021000299	0000210059	ochr.pom.	09.12.2021	432.00	21.12.2021	09.12.2021	43223133	Mgr. Jo	432.00	09.12.2021	0.00
2021000300	0000062021	kan.papier	09.12.2021	406.06	18.12.2021	09.12.2021	40618013	Mgr. Ma	406.06	09.12.2021	0.00
2021000301	0020210579	internet	09.12.2021	175.60	20.12.2021	09.12.2021	33459894	Luboš H	175.60	09.12.2021	0.00
2021000302	7121945372	ZSE MŠ,ŠJ	10.12.2021	202.09	22.12.2021	10.12.2021	36677281	ZSE Ene	202.09	10.12.2021	0.00
2021000303	8295659433	mobily	10.12.2021	67.36	23.12.2021	10.12.2021	35763469	Slovak	67.36	10.12.2021	0.00
2021000304	0002107569	potraviny	10.12.2021	26.15	13.12.2021	10.12.2021	51081709	Mirkom	26.15	10.12.2021	0.00
2021000305	0000262021	oprav.okna	10.12.2021	48.00	17.12.2021	10.12.2021	40331636	KRAMMOM	48.00	10.12.2021	0.00
2021000306	0000272021	dvere	10.12.2021	2417.56	17.12.2021	10.12.2021	40331636	KRAMMOM	2417.56	10.12.2021	0.00
2021000307	2021000036	smetné nád	13.12.2021	48.00	22.12.2021	13.12.2021	00309095	Obec Mi	48.00	13.12.2021	0.00
2021000308	0000562021	hojdačka	13.12.2021	1600.00	23.12.2021	13.12.2021	37414321	Michal	1600.00	13.12.2021	0.00
2021000309	8170091426	ZVS	13.12.2021	131.76	22.12.2021	13.12.2021	36550949	ZVS, a	131.76	13.12.2021	0.00
2021000310	0000572021	montáž	13.12.2021	360.00	23.12.2021	13.12.2021	37414321	Michal	360.00	13.12.2021	0.00
2021000311	0002100017	ŠKD mater.	14.12.2021	3.00	28.12.2021	14.12.2021	43829759	Mravček	3.00	14.12.2021	0.00
2021000312	2021000230	vývoz kon	14.12.2021	90.94	28.12.2021	14.12.2021	00309061	Obec Ma	90.94	14.12.2021	0.00
2021000313	0000021073	bleskozvod	15.12.2021	180.00	13.01.2022	15.12.2021	46408177	TRIMAN	180.00	15.12.2021	0.00
2021000314	0000021074	revízia	15.12.2021	800.00	13.01.2022	15.12.2021	46408177	TRIMAN	800.00	15.12.2021	0.00
2021000315	0000021075	revízia	15.12.2021	350.00	13.01.2022	15.12.2021	46408177	TRIMAN	350.00	15.12.2021	0.00
2021000316	0000211397	školenie	15.12.2021	96.00	22.12.2021	15.12.2021	36562165	Elšpec	96.00	15.12.2021	0.00
2021000317	0000002221	výťah	16.12.2021	100.00	29.12.2021	16.12.2021	43755577	Juraj H	100.00	16.12.2021	0.00
2021000318	0210100101	kniha ŠJ	16.12.2021	79.49	27.12.2021	16.12.2021	53064275	Jedálne	79.49	16.12.2021	0.00
2021000319	0000000030	55 ŠKD	16.12.2021	21.48	27.12.2021	16.12.2021	37863959	ZŠ ŠJ M	21.48	16.12.2021	0.00
2021000320	0000000026	55 MŠ	16.12.2021	25.06	27.12.2021	16.12.2021	37863959	ZŠ ŠJ M	25.06	16.12.2021	0.00
2021000321	0000000025	55 ZŠ	16.12.2021	196.90	27.12.2021	16.12.2021	37863959	ZŠ ŠJ M	196.90	16.12.2021	0.00
2021000322	0000000029	SF ŠKD	17.12.2021	1.20	27.12.2021	17.12.2021	37863959	ZŠ ŠJ M	1.20	17.12.2021	0.00
2021000323	0000000028	SF ZŠ	17.12.2021	11.00	27.12.2021	17.12.2021	37863959	ZŠ ŠJ M	11.00	17.12.2021	0.00
2021000324	0000000027	SF MŠ	17.12.2021	1.40	27.12.2021	17.12.2021	37863959	ZŠ ŠJ M	1.40	17.12.2021	0.00
2021000325	0093101787	potraviny	17.12.2021	166.40	27.12.2021	17.12.2021	00168882	COOP Je	166.40	17.12.2021	0.00
2021000326	0000211803	um.prostr.	17.12.2021	279.72	31.12.2021	17.12.2021	31435076	GASTRO-	279.72	17.12.2021	0.00
2021000327	0002021204	kotol MŠ	17.12.2021	196.80	30.12.2021	17.12.2021	36285510	ELEKTRA	196.80	17.12.2021	0.00
2021000328	0000021076	MŠ videovr	20.12.2021	403.00	16.01.2022	20.12.2021	46408177	TRIMAN	403.00	20.12.2021	0.00
2021000329	0000210296	potraviny	20.12.2021	31.59	27.12.2021	20.12.2021	00168882	COOP Je	31.59	20.12.2021	0.00
2021000330	0000210047	revízia	20.12.2021	105.00	31.12.2021	20.12.2021	46743987	Jozef H	105.00	20.12.2021	0.00
2021000331	0000210046	rev.plyn	20.12.2021	205.00	31.12.2021	20.12.2021	46743987	Jozef H	205.00	20.12.2021	0.00
2021000332	0202112207	vzduchotec	20.12.2021	1993.20	30.12.2021	20.12.2021	36539937	ZRAZ	1993.20	21.12.2021	0.00
2021000333	0000202177	trubice	21.12.2021	792.00	22.12.2021	21.12.2021	37232673	Alexand	792.00	21.12.2021	0.00
2021000334	0093101850	potraviny	21.12.2021	152.49	04.01.2022	21.12.2021	00168882	COOP Je	152.49	21.12.2021	0.00
2021000335	0020122021	voda oprav	22.12.2021	342.00	31.12.2021	22.12.2021	41457714	Peter Z	342.00	22.12.2021	0.00
2021000336	0002100037	maľovka	22.12.2021	1347.84	20.01.2022	22.12.2021	32425481	Alexand	1347.84	22.12.2021	0.00
2021000337	0002100038	maľovka	22.12.2021	1295.52	20.01.2022	22.12.2021	32425481	Alexand	1295.52	22.12.2021	0.00
2021000338	0000552020	žalúzie	22.12.2021	336.60	15.01.2022	22.12.2021	34640258	JK Drev	336.60	22.12.2021	0.00
2021000339	0000562020	podlaha TV	23.12.2021	1843.32	15.01.2022	23.12.2021	34640258	JK Drev	1843.32	27.12.2021	0.00
2021000340	0000210071	kuchyňa	23.12.2021	117.00	05.01.2022	23.12.2021	43223133	Mgr. Jo	117.00	27.12.2021	0.00
2021000341	0002100039	maľovka TV	23.12.2021	2623.20	20.01.2022	23.12.2021	32425481	Alexand	2623.20	27.12.2021	0.00
2021000342	0000210119	drogéria	29.12.2021	109.84	11.01.2022	29.12.2021	48200832	AMBRA (	109.84	29.12.2021	0.00

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 12.2021

									Úhrady a zostatky ku 31.12.2021		
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaúčt.	IČO	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 65		25520.73					25520.73		0.00