

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 02.2020

Zaú tované a uhradené doklady

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 29.02.2020		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2020000051	0861971979	spp 245	01.02.2020	782.00	10.02.2020	01.02.2020	35815256	SPP	782.00	24.02.2020	0.00
2020000053	0120017059	stravné 01	06.02.2020	735.54	07.02.2020	06.02.2020	31396674	Up Slov	735.54	06.02.2020	0.00
2020000054	7150019688	zse 245 01	07.02.2020	103.55	04.02.2020	07.02.2020	36677281	ZSE Enc	103.55	07.02.2020	0.00
2020000055	2200120053	mater KD	07.02.2020	130.12	06.02.2020	07.02.2020	45952671	Metro C	130.12	07.02.2020	0.00
2020000056	5051190312	suši .tomb	10.02.2020	262.40	10.02.2020	10.02.2020	35950226	Interne	262.40	07.02.2020	0.00
2020000057	0020319001	potrav.ŠJ	10.02.2020	68.29	10.02.2020	10.02.2020	00168874	COOP Je	68.29	17.02.2020	0.00
2020000058	0020319002	potrav.ŠJ	10.02.2020	275.32	14.02.2020	10.02.2020	00168874	COOP Je	275.32	24.02.2020	0.00
2020000059	0000129001	potrav.ŠJ	10.02.2020	73.87	14.02.2020	10.02.2020	00168874	COOP Je	73.87	24.02.2020	0.00
2020000060	0020360001	potrav.ŠJ	10.02.2020	54.75	14.02.2020	10.02.2020	00168874	COOP Je	54.75	24.02.2020	0.00
2020000062	0000020094	ecoled 02	10.02.2020	618.42	25.03.2020	10.02.2020	36747262	EcoLed	618.42	24.02.2020	0.00
2020000064	0000141859	potravínšJ	10.02.2020	41.20	18.02.2020	10.02.2020	34126686	CS FRU	41.20	24.02.2020	0.00
2020000065	0020010243	potrav.ŠJ	10.02.2020	61.38	11.02.2020	10.02.2020	36545830	Refka,	61.38	24.02.2020	0.00
2020000067	0020010459	potrav.ŠJ	12.02.2020	303.67	12.02.2020	12.02.2020	36638528	QUALITI	303.67	24.02.2020	0.00
2020000068	5920000422	mlieko ZS	12.02.2020	62.61	25.02.2020	12.02.2020	31654363	Tatrans	62.61	24.02.2020	0.00
2020000070	8800308382	rtvs	12.02.2020	168.72	24.02.2020	12.02.2020	36857432	RTVS R	168.72	24.02.2020	0.00
2020000071	1012015329	magna 02	12.02.2020	509.30	15.02.2020	12.02.2020	35743565	Magna I	509.30	20.02.2020	0.00
2020000072	1012015328	magna 02	12.02.2020	391.78	29.02.2020	12.02.2020	35743565	Magna I	391.78	20.02.2020	0.00
2020000073	1052000219	magna 01	12.02.2020	-0.62	21.02.2020	12.02.2020	35743565	Magna I	-0.62	21.02.2020	0.00
2020000074	8639101193	spp 245	12.02.2020	782.00	02.03.2020	12.02.2020	35815256	SPP	782.00	24.02.2020	0.00
2020000075	8687495748	spp ocu 02	12.02.2020	1113.00	02.03.2020	12.02.2020	35815256	SPP	1113.00	24.02.2020	0.00
2020000076	0306000234	zvs A 01	12.02.2020	103.69	20.02.2020	12.02.2020	36550949	ZSVS a.	103.69	18.02.2020	0.00
2020000077	0306000233	zvs B 01	12.02.2020	184.06	20.02.2020	12.02.2020	36550949	ZSVS a.	184.06	24.02.2020	0.00
2020000078	8060005486	zvs C 01	12.02.2020	63.52	20.02.2020	12.02.2020	36550949	ZSVS a.	63.52	24.02.2020	0.00
2020000080	0206000266	upom zsv	12.02.2020	1.90	16.02.2020	12.02.2020	36550949	ZSVS a.	1.90	27.02.2020	0.00
2020000081	0765091180	zse 181 02	12.02.2020	94.04	04.02.2020	12.02.2020	36677281	ZSE Enc	94.04	07.02.2020	0.00
2020000083	8453697237	spp zsvjm	13.02.2020	-706.98	13.02.2020	13.02.2020	35815256	SPP	-706.98	13.02.2020	0.00
2020000084	8251809139	tele.24502	12.02.2020	18.20	18.02.2020	12.02.2020	35763469	Slovak	18.20	24.02.2020	0.00
2020000085	8251705594	telek. 01	12.02.2020	160.70	18.02.2020	12.02.2020	35763469	Slovak	160.70	24.02.2020	0.00
2020000086	0002020139	toner MS	12.02.2020	49.20	20.02.2020	12.02.2020	36519898	KOREKT	49.20	24.02.2020	0.00
2020000089	2060000130	upom zsv	14.02.2020	1.90	16.02.2020	14.02.2020	36550949	ZSVS a.	1.90	27.02.2020	0.00
2020000090	0000141964	potravínšJ	14.02.2020	72.60	02.03.2020	14.02.2020	34126686	CS FRU	72.60	24.02.2020	0.00
2020000091	0000141926	potravínšJ	14.02.2020	71.57	25.02.2020	14.02.2020	34126686	CS FRU	71.57	24.02.2020	0.00
2020000092	0020020200	potrav.ŠJ	14.02.2020	263.70	26.02.2020	14.02.2020	36638528	QUALITI	263.70	24.02.2020	0.00
2020000093	0020020079	potrav.ŠJ	14.02.2020	179.57	19.02.2020	14.02.2020	36638528	QUALITI	179.57	24.02.2020	0.00
2020000094	0020020108	potrav.ŠJ	14.02.2020	55.44	25.02.2020	14.02.2020	36545830	Refka,	55.44	24.02.2020	0.00
2020000095	0020020024	potrav.ŠJ	14.02.2020	61.38	18.02.2020	14.02.2020	36545830	Refka,	61.38	24.02.2020	0.00
2020000096	0002020005	doprava An	14.02.2020	350.00	27.02.2020	14.02.2020	46621491	Autobus	350.00	14.02.2020	0.00
2020000097	0020200160	kontajner	17.02.2020	56.52	26.02.2020	17.02.2020	17682258	FEREX,	56.52	24.02.2020	0.00
2020000098	5920002807	licen.pora	17.02.2020	165.00	24.02.2020	17.02.2020	31592503	Poradc	165.00	24.02.2020	0.00
2020000099	0000200150	sken A0	20.02.2020	3.17	20.02.2020	20.02.2020	36698695	PlanPr	3.17	20.02.2020	0.00
2020000100	5552406936	orange ou	24.02.2020	44.50	07.03.2020	24.02.2020	35697270	ORANGE	44.50	24.02.2020	0.00
2020000104	0020020217	potrav.ŠJ	27.02.2020	138.33	10.03.2020	27.02.2020	36545830	Refka,	138.33	27.02.2020	0.00
2020000105	0020020346	potrav.ŠJ	27.02.2020	396.20	09.03.2020	27.02.2020	36638528	QUALITI	396.20	27.02.2020	0.00
2020000108	2060000525	upom zsv	27.02.2020	1.90	01.03.2020	27.02.2020	36550949	ZSVS a.	1.90	27.02.2020	0.00
2020000109	2060000586	upom zsv	27.02.2020	1.90	01.03.2020	27.02.2020	36550949	ZSVS a.	1.90	27.02.2020	0.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 45		8369.31					8369.31		0.00