

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 08.2017

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	Uhradené	Dát.úhrad.	I O	Názov	Zostatok
2017000194	0021714990	tla ivá	01.08.2017	18.40	14.08.2017	01.08.2017	18.40	16.08.2017	35908718	RAABE	
2017000195	0021802734	u .pomôcky	01.08.2017	975.00	11.08.2017	01.08.2017	0.00		36174319	Nomiland s.r.o.	
2017000196	0066862017	op.lízing	02.08.2017	119.29	06.08.2017	02.08.2017	119.29	02.08.2017	43878989	Grenkeleasing s.r	
2017000197	7308761037	plyn	02.08.2017	1070.00	15.08.2017	02.08.2017	1070.00	14.08.2017	35815256	SPP a.s.	
2017000198	7478982843	el.energia	03.08.2017	236.24	15.08.2017	03.08.2017	236.24	14.08.2017	36677281	ZSE Energia a.a.	
2017000199	7478982844	el.energia	03.08.2017	185.38	15.08.2017	03.08.2017	185.38	14.08.2017	36677281	ZSE Energia a.a.	
2017000200	3128170127	odvoz tKO	04.08.2017	372.89	02.09.2017	04.08.2017	372.89	16.08.2017	34115901	Marius Pedersen a	
2017000201	7190855350	el.energia	07.08.2017	134.17	17.08.2017	07.08.2017	134.17	16.08.2017	36677281	ZSE Energia a.a.	
2017000202	7190855351	el.energia	07.08.2017	108.29	17.08.2017	07.08.2017	108.29	16.08.2017	36677281	ZSE Energia a.a.	
2017000203	7220767612	el.energia	07.08.2017	343.68	17.08.2017	07.08.2017	343.68	16.08.2017	36677281	ZSE Energia a.a.	
2017000204	0000171053	toner	07.08.2017	271.20	01.09.2017	07.08.2017	271.20	16.08.2017	46687297	net2net II soluti	
2017000205	8101718958	Ú t.ROPO	07.08.2017	98.00	31.07.2017	07.08.2017	98.00	07.08.2017	31348262	Wolters Kluwer s.	
2017000206	0020170026	el.energia	07.08.2017	48.71	08.08.2017	07.08.2017	48.71	16.08.2017	37836374	Základná škola s	
2017000207	0002017027	plyn MŠ	07.08.2017	306.80	08.08.2017	07.08.2017	306.80	16.08.2017	37836374	Základná škola s	
2017000208	0002017028	plat kuri	07.08.2017	442.26	08.08.2017	07.08.2017	442.26	16.08.2017	37836374	Základná škola s	
2017000209	0002017697	odvoz TKO	07.08.2017	734.40	14.08.2017	07.08.2017	734.40	21.08.2017	41111052	Združenie podnik.	
2017000210	0000201703	maliarske	07.08.2017	3611.00	18.08.2017	07.08.2017	3611.00	16.08.2017	32312440	Marta Csánová	
2017000211	4798953348	telek.popl	09.08.2017	65.41	18.08.2017	09.08.2017	65.41	16.08.2017	35763469	Slovak Telekom a	
2017000212	0000171057	toner	10.08.2017	102.00	09.09.2017	10.08.2017	102.00	16.08.2017	46687297	net2net II soluti	
2017000213	0001700246	usklad. TK	11.08.2017	929.18	21.08.2017	11.08.2017	929.18	16.08.2017	34074694	Združenie obcí HŽ	
2017000214	0777170742	CW voda	14.08.2017	9.55	14.08.2017	14.08.2017	9.55	16.08.2017	35878690	water coffee s.r.	
2017000215	1169054814	telek.popl	14.08.2017	10.00	21.08.2017	14.08.2017	10.00	16.08.2017	35848863	O2 Slovakia s.r.c	
2017000216	0000201729	okná	14.08.2017	1954.79	17.08.2017	14.08.2017	1954.79	16.08.2017	44295529	Slaviaplast s.r.c	
2017000217	0000201728	okná teloc	14.08.2017	13028.89	17.08.2017	14.08.2017	13028.89	21.08.2017	44295529	Slaviaplast s.r.c	
2017000218	0000201727	okná MŠ	14.08.2017	19083.65	17.08.2017	14.08.2017	19083.65	18.08.2017	44295529	Slaviaplast s.r.c	
2017000219	0017130077	elen, vodn	14.08.2017	243.83	28.08.2017	14.08.2017	243.83	16.08.2017	34099492	Agromarkt po nový	
2017000220	2000004596	vodné	15.08.2017	15.00	15.08.2017	15.08.2017	15.00	14.08.2017	36550949	ZVAK a.s.	
2017000221	0020173157	aku do pož	21.08.2017	726.61	01.09.2017	21.08.2017	726.61	25.08.2017	30368952	AUTO-AKU Borbély	
2017000222	3418794278	telek.popl	21.08.2017	26.44	31.08.2017	21.08.2017	26.44	25.08.2017	35763469	Slovak Telekom a	
2017000223	0000201749	ZMOS	22.08.2017	120.40	30.08.2017	22.08.2017	120.40	25.08.2017	31870236	ZMOŽO	
2017000224	0000370521	pož.techni	23.08.2017	2273.39	23.08.2017	23.08.2017	2273.39	25.08.2017	34147420	Kovoplast-T s.r.c	
2017000225	1419700084	elektroinš	24.08.2017	767.96	01.09.2017	24.08.2017	767.96	25.08.2017	00305839	Obec Zlaté Klasy	
2017000226	0777170570	CW voda	24.08.2017	19.25	14.07.2017	24.08.2017	0.00		35878690	water coffee s.r.	
2017000227	9000777341	stravné l	28.08.2017	1771.12	28.08.2017	28.08.2017	1771.12	30.08.2017	31328695	Edenred Slovakia	
2017000228	0171313850	u .pomôc	31.08.2017	308.00	14.09.2017	31.08.2017	0.00		31360513	Stiefel eurocart	
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 35		50531.18			49228.93				1302.25