

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 05.2021

									Úhrady a zostatky ku 31.05.2021		
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2021000112	0000004018	Mat. MŠ	06.05.2021	350.00	14.05.2021	06.05.2021	46843272	EPROM	350.00	10.05.2021	0.00
2021000113	0000020032	Služby ČOV	06.05.2021	450.00	20.05.2021	06.05.2021	44392923	CONTRO	450.00	10.05.2021	0.00
2021000114	2021000007	Členské	06.05.2021	230.80	13.05.2021	06.05.2021	36107298	Mikror	230.80	10.05.2021	0.00
2021000115	8697596248	Zem. plyn	07.05.2021	278.00	17.05.2021	07.05.2021	35815256	Slov.	278.00	13.05.2021	0.00
2021000116	8697595723	Zem. plyn	07.05.2021	114.00	17.05.2021	07.05.2021	35815256	Slov.	114.00	13.05.2021	0.00
2021000117	8697596293	Zem. plyn	07.05.2021	53.00	17.05.2021	07.05.2021	35815256	Slov.	53.00	13.05.2021	0.00
2021000118	7591944425	El. energ	07.05.2021	52.34	18.05.2021	07.05.2021	36677281	Západo	52.34	13.05.2021	0.00
2021000119	7591944426	El. energ	07.05.2021	96.30	18.05.2021	07.05.2021	36677281	Západo	96.30	13.05.2021	0.00
2021000120	7591944569	El. energ	07.05.2021	717.40	18.05.2021	07.05.2021	36677281	Západo	717.40	13.05.2021	0.00
2021000121	7591944571	El. energ	07.05.2021	410.13	18.05.2021	07.05.2021	36677281	Západo	410.13	13.05.2021	0.00
2021000122	8160021771	Vodné	10.05.2021	1.30	20.05.2021	10.05.2021	36550949	ZVaK N	1.30	14.05.2021	0.00
2021000123	8160021769	Vodné	10.05.2021	1.30	20.05.2021	10.05.2021	36550949	ZVaK N	1.30	14.05.2021	0.00
2021000124	8160021770	Vodné	10.05.2021	5.18	20.05.2021	10.05.2021	36550949	ZVaK N	5.18	14.05.2021	0.00
2021000125	8160021773	Vodné	10.05.2021	2.59	20.05.2021	10.05.2021	36550949	ZVaK N	2.59	14.05.2021	0.00
2021000126	8282525416	Pev. sieť	10.05.2021	49.58	18.05.2021	10.05.2021	35763469	T-Com,	49.58	14.05.2021	0.00
2021000127	3354210744	TKO	13.05.2021	3081.04	21.05.2021	13.05.2021	36046221	Waste	3081.04	21.05.2021	0.00
2021000128	0202106104	BRKO	13.05.2021	22.80	30.05.2021	13.05.2021	50012070	Fresco	22.80	21.05.2021	0.00
2021000129	0002100248	Prev ČOV	13.05.2021	91.20	02.06.2021	13.05.2021	36633461	Aquavi	91.20	21.05.2021	0.00
2021000130	0020210209	Údrž.ČOV	13.05.2021	697.08	21.05.2021	13.05.2021	36554812	Hydros	697.08	21.05.2021	0.00
2021000131	0021200029	Údrž. MR	17.05.2021	279.71	11.06.2021	17.05.2021	27797007	JD Roz	279.71	25.05.2021	0.00
2021000132	8283242096	Mob. sieť	26.05.2021	45.72	07.06.2021	26.05.2021	35763469	T-Com,	45.72	31.05.2021	0.00
2021000133	0026202105	Údrž kosač	26.05.2021	139.60	09.06.2021	26.05.2021	40685004	MB Tec	139.60	31.05.2021	0.00
2021000134	0002100426	Potr. ŠJ	31.05.2021	100.28	07.06.2021	31.05.2021	47578084	DANA K	0.00		100.28
2021000135	0020210347	Potr.ŠJ	31.05.2021	13.20	26.06.2021	31.05.2021	53482077	Mäso ú	0.00		13.20
2021000136	0020210378	Potr.ŠJ	31.05.2021	25.85	14.06.2021	31.05.2021	53482077	Mäso ú	0.00		25.85
2021000137	0000210003	Potr. ŠJ	31.05.2021	254.02	15.06.2021	31.05.2021	35102748	Katari	0.00		254.02
2021000138	0000210004	Potr ŠJ	31.05.2021	117.62	16.06.2021	31.05.2021	35102748	Katari	0.00		117.62
2021000139	0021200331	Potr. ŠJ	31.05.2021	2.64	08.06.2021	31.05.2021	50012070	Fresco	0.00		2.64
ZOSTAVA CELKOM				7682.68					7169.07		513.61
Doklady: 28											