

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 04.2020

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 30.04.2020		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2020000086	0001365710	Šj: potrav	03.04.2020	334.35	30.03.2020	03.04.2020	36020036	GPM VO	334.35	03.04.2020	0.00
2020000087	0020200035	PO,BOZP	03.04.2020	80.00	15.04.2020	03.04.2020	45850020	CASSI	80.00	03.04.2020	0.00
2020000088	0001142020	OOU-GDPR	06.04.2020	50.00	15.04.2020	06.04.2020	36653497	SN rea	50.00	06.04.2020	0.00
2020000089	0099200498	Šj-potravi	06.04.2020	5.55	30.03.2020	06.04.2020	44473761	Valman	5.55	06.04.2020	0.00
2020000090	1212001549	prac.zo.lR	09.04.2020	168.30	20.03.2020	09.04.2020	43829171	AITEC,	168.30	09.04.2020	0.00
2020000091	1212001552	prac.zo.lR	09.04.2020	63.34	20.03.2020	09.04.2020	43829171	AITEC,	63.34	09.04.2020	0.00
2020000092	2020560209	ptrav.+spM	15.04.2020	323.04	14.04.2020	15.04.2020	00169021	COOP J	323.04	15.04.2020	0.00
2020000093	0905679770	BEZP.SIM	15.04.2020	10.76	05.05.2020	15.04.2020	31645976	Jablót	10.76	15.04.2020	0.00
2020000094	0020200016	pelety,tep	15.04.2020	1650.00	02.05.2020	15.04.2020	47661046	TECHen	1650.00	15.04.2020	0.00
2020000095	8256261504	telefóny	15.04.2020	75.74	20.04.2020	15.04.2020	35763469	Teleko	75.74	15.04.2020	0.00
2020000096	2380418955	tonery	16.04.2020	125.83	21.04.2020	16.04.2020	35958120	LYREKO	125.83	16.04.2020	0.00
2020000097	0244537718	mobil	16.04.2020	34.40	25.04.2020	16.04.2020	35697270	Orange	34.40	16.04.2020	0.00
2020000098	0000262020	admin.služ	27.04.2020	75.00	05.05.2020	27.04.2020	41194411	Ing. D	75.00	27.04.2020	0.00
2020000099	0020030356	Šj:odpadky	27.04.2020	19.20	21.04.2020	27.04.2020	34129863	INTA S	19.20	27.04.2020	0.00
2020000100	0000302020	strav.zam.	27.04.2020	1067.88	31.05.2020	27.04.2020	37833898	ŠJ - Z	1067.88	27.04.2020	0.00
2020000101	0000312020	strav.zam.	27.04.2020	194.16	31.05.2020	27.04.2020	37833898	ŠJ - Z	194.16	27.04.2020	0.00
2020000102	0000322020	strav.zam.	27.04.2020	80.90	31.05.2020	27.04.2020	37833898	ŠJ - Z	80.90	27.04.2020	0.00
2020000103	0002020019	údrž.ihris	30.04.2020	473.83	01.05.2020	30.04.2020	36536245	Funny	473.83	30.04.2020	0.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 18		4832.28					4832.28		0.00