

## KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 02.2021

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 28.02.2021		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2021000013	0070669738	virt.knižn	02.02.2021	9.96	16.01.2021	02.02.2021	43908977	KOMENSI	9.96	02.02.2021	0.00
2021000014	0000262021	BOZP	02.02.2021	100.00	15.02.2021	02.02.2021	51650193	Zuzana	100.00	02.02.2021	0.00
2021000015	8180737938	SPP ZŠ	03.02.2021	666.00	15.02.2021	03.02.2021	35815256	SPP, a.	666.00	03.02.2021	0.00
2021000016	8180737937	SPP OK	03.02.2021	467.00	15.02.2021	03.02.2021	35815256	SPP, a.	467.00	03.02.2021	0.00
2021000017	1720210273	GDPR	08.02.2021	58.80	14.02.2021	08.02.2021	44031483	Eurotra	58.80	08.02.2021	0.00
2021000018	7631718833	ZSE ZŠ	08.02.2021	143.32	16.02.2021	08.02.2021	36677281	ZSE Ene	143.32	08.02.2021	0.00
2021000019	7151364803	ZSE OK	08.02.2021	61.61	16.02.2021	08.02.2021	36677281	ZSE Ene	61.61	08.02.2021	0.00
2021000020	0202100026	servis VT	09.02.2021	100.00	23.02.2021	09.02.2021	44693613	EPICEN	100.00	09.02.2021	0.00
2021000021	8277059962	T-COM	09.02.2021	30.00	18.02.2021	09.02.2021	35763469	Slovak	30.00	09.02.2021	0.00
2021000022	8277059928	T-COM ZŠ	09.02.2021	19.99	18.02.2021	09.02.2021	35763469	Slovak	19.99	09.02.2021	0.00
2021000023	0020210010	školenie	09.02.2021	25.00	16.02.2021	09.02.2021	51282658	ASKOS	25.00	09.02.2021	0.00
2021000024	8277173174	T COM	11.02.2021	104.42	23.02.2021	11.02.2021	35763469	Slovak	104.42	11.02.2021	0.00
2021000025	0070669738	MŠ vir.kni	11.02.2021	9.00	24.02.2021	11.02.2021	43908977	KOMENSI	9.00	11.02.2021	0.00
2021000026	0021000067	zmluva	12.02.2021	106.80	01.02.2021	12.02.2021	36006912	Verejná	106.80	15.02.2021	0.00
2021000027	0211210026	elektrody	19.02.2021	353.89	03.03.2021	19.02.2021	25225669	Krásný-	353.89	19.02.2021	0.00
2021000028	0093100081	potraviny	19.02.2021	119.02	01.03.2021	19.02.2021	00168882	COOP J	119.02	28.02.2021	0.00
2021000029	0002100511	potraviny	22.02.2021	216.17	01.03.2021	22.02.2021	51081709	Mirkom	216.17	28.02.2021	0.00
2021000030	0000200140	materiál	24.02.2021	57.54	10.03.2021	24.02.2021	48200832	AMBRA c	57.54	24.02.2021	0.00
2021000031	0020210234	oprava	24.02.2021	216.00	08.03.2021	24.02.2021	00655180	COOP S	216.00	24.02.2021	0.00
2021000032	0000210018	ú tovníctv	24.02.2021	480.00	25.02.2021	24.02.2021	34260790	ELPRES	480.00	25.02.2021	0.00
2021000033	0000210019	uzávierka	24.02.2021	420.00	25.02.2021	24.02.2021	34260790	ELPRES	420.00	25.02.2021	0.00
<b>ZOSTAVA CELKOM</b>		<b>Doklady: 21</b>		<b>3764.52</b>					<b>3764.52</b>		<b>0.00</b>