

## KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 09.2021

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaúčt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 30.09.2021		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2021000407	1012154907	el.energia	02.09.2021	1229.15	30.09.2021	02.09.2021	35743565	Magna	1229.15	16.09.2021	0.00
2021000408	1012154908	el.energie	02.09.2021	100.22	30.09.2021	02.09.2021	35743565	Magna	100.22	17.09.2021	0.00
2021000409	1021090710	GDPR	02.09.2021	58.80	08.09.2021	02.09.2021	50528041	Osobny	58.80	03.09.2021	0.00
2021000410	0020210119	udr.pocita	02.09.2021	120.00	26.09.2021	02.09.2021	31409008	MEB, s	120.00	03.09.2021	0.00
2021000411	0020210585	webstránka	02.09.2021	33.60	15.09.2021	02.09.2021	46483608	Modern	33.60	03.09.2021	0.00
2021000412	6030106768	čistiaceMŠ	03.09.2021	538.52	03.09.2021	03.09.2021	44268637	Solven	538.52	03.09.2021	0.00
2021000413	8697698329	plyn	03.09.2021	979.00	30.09.2021	03.09.2021	35815256	SPP	0.00		979.00
2021000414	0000021042	ihriskoMŠ	03.09.2021	8280.00	09.09.2021	03.09.2021	47131276	Cesty,	8280.00	07.09.2021	0.00
2021000415	0000023221	dopr.značk	03.09.2021	239.05	13.09.2021	03.09.2021	45620741	Lemus	239.05	07.09.2021	0.00
2021000416	1052133283	el.energia	06.09.2021	17.07	08.09.2021	06.09.2021	35743565	Magna	0.00		17.07
2021000417	0020210522	tonery	06.09.2021	216.00	20.09.2021	06.09.2021	46333045	PreKo,	216.00	07.09.2021	0.00
2021000418	0000210907	noviny	06.09.2021	1198.80	20.09.2021	06.09.2021	47140941	Advert	1198.80	07.09.2021	0.00
2021000419	0002021244	preliez MŠ	06.09.2021	2688.00	16.09.2021	06.09.2021	46167145	Verime	2688.00	07.09.2021	0.00
2021000420	0210100197	mat.kosačk	06.09.2021	153.72	17.09.2021	06.09.2021	36574465	TETYS	153.72	07.09.2021	0.00
2021000421	0002021049		06.09.2021	1049.24	28.09.2021	06.09.2021	51122367	Bojda	1049.24	07.09.2021	0.00
2021000422	0022203379	pomôckyMŠ	06.09.2021	174.00	15.09.2021	06.09.2021	36174319	NOMIla	174.00	07.09.2021	0.00
2021000423	0003021014	prístrešMŠ	07.09.2021	2500.00	21.09.2021	07.09.2021	44618034	Štefan	2500.00	10.09.2021	0.00
2021000424	0002120816	mat.MŠ	08.09.2021	-97.20	17.09.2021	08.09.2021	36548715	STAVIV	0.00		-97.20
2021000425	0011512888	hyg.potreb	08.09.2021	34.46	08.09.2021	08.09.2021	45952671	METRO	34.46	08.09.2021	0.00
2021000426	0202108004	opr.plynu	08.09.2021	384.00	16.09.2021	08.09.2021	52932982	BARO-S	384.00	10.09.2021	0.00
2021000427	7181136181	el.energia	08.09.2021	256.27	05.09.2021	08.09.2021	36677281	ZSE En	256.27	10.09.2021	0.00
2021000428	0000402021	teren MŠ	08.09.2021	408.00	17.09.2021	08.09.2021	52744485	DV-Štá	408.00	10.09.2021	0.00
2021000429	0002114105	materiálMŠ	08.09.2021	932.40	17.09.2021	08.09.2021	36548715	STAVIV	932.40	10.09.2021	0.00
2021000430	1100001084	vian.osvet	08.09.2021	1020.10	24.09.2021	08.09.2021	31433090	Orgeco	1020.10	13.09.2021	0.00
2021000431	2112617133	mýtne	08.09.2021	50.00	07.09.2021	08.09.2021	35919001	Národn	50.00	09.09.2021	0.00
2021000432	0000210836	vodomery	09.09.2021	48.00	24.09.2021	09.09.2021	22819983	Ekosta	48.00	10.09.2021	0.00
2021000433	0000210834	vodomery	09.09.2021	187.43	24.09.2021	09.09.2021	22819983	Ekosta	187.43	10.09.2021	0.00
2021000434	0000210832	vodomery	09.09.2021	527.29	24.09.2021	09.09.2021	22819983	Ekosta	527.29	10.09.2021	0.00
2021000435	8289820572	telefonne	09.09.2021	84.20	20.09.2021	09.09.2021	35763469	T-COM	84.20	10.09.2021	0.00
2021000436	0020210727	strav.dôch	10.09.2021	91.70	14.09.2021	10.09.2021	40494683	Agentú	91.70	13.09.2021	0.00
2021000437	0002021210	likv.opadu	10.09.2021	120.00	13.09.2021	10.09.2021	47709987	Jurtin	120.00	13.09.2021	0.00
2021000438	0001972021	terenMŠ	10.09.2021	1666.20	13.09.2021	10.09.2021	43815031	ADAM-S	1666.20	13.09.2021	0.00
2021000439	0000210852	vodomery	16.09.2021	231.49	27.09.2021	16.09.2021	43815031	ADAM-S	231.49	21.09.2021	0.00
2021000440	8290367171	telefonne	16.09.2021	5.18	30.09.2021	16.09.2021	35763469	T-COM	5.18	21.09.2021	0.00
2021000441	0020210053	dopr.mat.	16.09.2021	110.40	30.09.2021	16.09.2021	48252450	TPM s.	110.40	21.09.2021	0.00
2021000442	0000202140	geometrick	17.09.2021	687.00	30.09.2021	17.09.2021	47527242	GEO Ni	687.00	21.09.2021	0.00
2021000443	0000202141	geometrick	17.09.2021	467.00	30.09.2021	17.09.2021	47527242	GEO Ni	467.00	21.09.2021	0.00
2021000444	0000202142	geometrick	17.09.2021	357.00	30.09.2021	17.09.2021	47527242	GEO Ni	357.00	21.09.2021	0.00
2021000445	0000202143	geometrick	17.09.2021	577.00	30.09.2021	17.09.2021	47527242	GEO Ni	577.00	21.09.2021	0.00
2021000446	0000202144	geometrick	17.09.2021	247.00	30.09.2021	17.09.2021	47527242	GEO Ni	247.00	21.09.2021	0.00
2021000447	5500010786	boxy nárad	20.09.2021	132.86	17.09.2021	20.09.2021	48258946	OBI S1	132.86	20.09.2021	0.00
2021000448	9041836519	drobný mat	20.09.2021	166.93	17.09.2021	20.09.2021	35793783	Lidl S	166.93	20.09.2021	0.00
2021000449	2021991021	odpad	20.09.2021	1618.86	24.09.2021	20.09.2021	37969358	Ponitr	1618.86	21.09.2021	0.00
2021000450	2021991078	odpad	20.09.2021	4136.35	01.10.2021	20.09.2021	37969358	Ponitr	4136.35	27.09.2021	0.00
2021000451	0000210858	vodomer	21.09.2021	48.00	02.10.2021	21.09.2021	37969358	Ponitr	48.00	24.09.2021	0.00
2021000452	0020211138	kontajner	21.09.2021	690.60	05.10.2021	21.09.2021	17682258	Ferex,	690.00	24.09.2021	0.60
2021000453	8160055885	vodné	21.09.2021	22557.59	01.10.2021	21.09.2021	36550949	ZS vod	22557.59	27.09.2021	0.00
2021000454	0020212175	atrak.hody	22.09.2021	400.00	20.09.2021	22.09.2021	44158831	Kováč	400.00	24.09.2021	0.00
2021000455	0002021207	rúry	22.09.2021	234.00	29.09.2021	22.09.2021	33584478	Ignac	234.00	27.09.2021	0.00
2021000456	8288764999	telefonne	23.09.2021	15.12	06.09.2021	23.09.2021	35763469	T-COM	15.12	24.09.2021	0.00
2021000457	8288765026	telefonne	23.09.2021	39.75	06.09.2021	23.09.2021	35763469	T-COM	0.00		39.75
2021000458	8290613263	telefonne	23.09.2021	41.75	07.10.2021	23.09.2021	35763469	T-COM	41.75	24.09.2021	0.00
2021000459	8290613172	telefonne	23.09.2021	15.06	07.10.2021	23.09.2021	35763469	T-COM	15.06	24.09.2021	0.00
2021000460	0002120132	údrž.pocit	29.09.2021	154.62	16.09.2021	29.09.2021	41062523	Gajro	154.62	30.09.2021	0.00
2021000461	0000202103	opravaMŠ	29.09.2021	240.00	30.09.2021	29.09.2021	43590136	Milan	240.00	30.09.2021	0.00
2021000462	9041794837	úťahovák	29.09.2021	42.94	02.09.2021	29.09.2021	35793783	Lidl S	42.94	03.09.2021	0.00
2021000463	9041792167	niáradie	29.09.2021	129.97	02.09.2021	29.09.2021	35793783	Lidl S	129.97	03.09.2021	0.00
2021000464	9041792174	skrutky	02.09.2021	16.99	02.09.2021	02.09.2021	35793783	Lidl S	16.99	03.09.2021	0.00
2021000465	9041792171	skrutky	02.09.2021	16.99	02.09.2021	02.09.2021	35793783	Lidl S	16.99	03.09.2021	0.00

ZOSTAVA CELKOM

Doklady: 59

58668.47

57729.25

939.22