

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: do 01.2018

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaúčt.	Uhradené	Dát.úhrad.	IČO	Názov	Zostatok
5020170333	0017002298	ŠJ-potrava	29.12.2017	82.91	05.01.2018	29.12.2017	82.91	05.01.2018	00168882	COOP JEDNOTA, SD	
5020170334	2423818402	Mob.telef.	29.12.2017	38.56	09.01.2018	29.12.2017	38.56	08.01.2018	35697270	ORANGE SLOVENSKO	
5020170335	2423930733	Mob.ALARM	29.12.2017	2.86	09.01.2018	29.12.2017	2.86	08.01.2018	35697270	ORANGE SLOVENSKO	
5020170336	1313700559	Poplat.TKO	29.12.2017	87.88	12.01.2018	29.12.2017	87.88	12.01.2018	00308757	OBEC BAJTAVA	
5020170337	1912700439	Odvoz-TKO	29.12.2017	1000.44	12.01.2018	29.12.2017	1000.44	12.01.2018	00308757	OBEC BAJTAVA	
5020170338	0000035517	Preprava	29.12.2017	130.00	21.12.2017	29.12.2017	130.00	08.01.2018	37062123	ANDY TRANS	
5020180001	9001082996	PP-náj.HM	04.01.2018	29.11	24.01.2018	04.01.2018	29.11	23.01.2018	36631124	SLOVENSKÁ POŠTA, i	
5020180002	1020180006	ŠJ-BRKO	04.01.2018	150.00	10.01.2018	04.01.2018	150.00	08.01.2018	46825282	BIO ENERGIE, s.r	
5020180003	8200053315	PP-telef.	05.01.2018	19.99	18.01.2018	05.01.2018	19.99	18.01.2018	35763469	SLOVAK TELEKOM,a	
5020180004	8200053287	Telefón-12	05.01.2018	61.72	18.01.2018	05.01.2018	61.72	18.01.2018	35763469	SLOVAK TELEKOM,a	
5020180005	0000201801	PD-ČOVBYT	09.01.2018	311.00	22.01.2018	09.01.2018	311.00	19.01.2018	37422855	ING. JAROSLAVA V	
5020180006	0118005220	Jed.kupóny	10.01.2018	1261.54	22.01.2018	10.01.2018	0.00		31396674	LE CHEQUE DEJEUNI	
5020180007	0670800580	ŠJ-sirupy	10.01.2018	50.95	19.01.2018	10.01.2018	50.95	19.01.2018	31428819	MABONEX SLOVAKIA	
5020180008	7200854547	Elektrina	10.01.2018	-86.75	17.01.2018	10.01.2018	-86.75	17.01.2018	36677281	ZSE ENERGIA,a.s.	
5020180009	7340018993	OÚ-elektr.	11.01.2018	151.07	18.01.2018	11.01.2018	151.07	18.01.2018	36677281	ZSE ENERGIA,a.s.	
5020180010	7260033322	MŠ-elektr.	11.01.2018	121.56	18.01.2018	11.01.2018	121.56	18.01.2018	36677281	ZSE ENERGIA,a.s.	
5020180011	2401825372	Čas.PRÁVO	12.01.2018	77.40	09.01.2018	12.01.2018	77.40	12.01.2018	31348262	WOLTERS KLUWER, i	
5020180012	0837000387	ŠJ-mäso	15.01.2018	10.87	20.01.2018	15.01.2018	10.87	19.01.2018	17643732	DANUBIUS,s.r.o.	
5020180013	7531797832	Elektrina	15.01.2018	416.57	24.01.2018	15.01.2018	416.57	24.01.2018	36677281	ZSE ENERGIA,a.s.	
5020180014	0000180001	Ocú-uhlie	15.01.2018	710.17	26.01.2018	15.01.2018	710.17	25.01.2018	40926427	HA-MAR PALIVÁ	
5020180015	0000180002	MŠ-uhlie	15.01.2018	708.40	26.01.2018	15.01.2018	708.40	25.01.2018	40926427	HA-MAR PALIVÁ	
5020180016	1917800004	Odvoz-KONT	16.01.2018	579.29	26.01.2018	16.01.2018	579.29	25.01.2018	00308757	OBEC BAJTAVA	
5020180017	1729012822	MŠ-dekorác	18.01.2018	34.50	23.01.2018	18.01.2018	34.50	18.01.2018	25877666	STOKLASA, s.r.o.	
5020180018	0018000034	ŠJ-potrav.	18.01.2018	63.21	31.01.2018	18.01.2018	63.21	29.01.2018	00168882	COOP JEDNOTA, SD	
5020180019	5041701872	Vyúčt.FS17	19.01.2018	7.45	26.01.2018	19.01.2018	7.45	25.01.2018	31592503	PORADCA PODNIKATI	
5020180020	0837000910	ŠJ-mäso	22.01.2018	11.26	29.01.2018	22.01.2018	11.26	29.01.2018	17643732	DANUBIUS,s.r.o.	
5020180021	0018010333	Doména	24.01.2018	19.12	18.02.2018	24.01.2018	0.00		36754749	CBS, s.r.o.	
5020180022	2428263730	Mob.telef.	29.01.2018	38.80	09.02.2018	29.01.2018	0.00		35697270	ORANGE SLOVENSKO	
5020180023	2428374484	Mob.ALARM	29.01.2018	3.04	09.02.2018	29.01.2018	0.00		35697270	ORANGE SLOVENSKO	
5020180024	0018000098	ŠJ-potrav.	29.01.2018	110.58	06.02.2018	29.01.2018	0.00		00168882	COOP JEDNOTA, SD	
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 30		6203.50			4770.42				1433.08