

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2022 - 03.2022

											Úhrady a zostatky ku 31.03.2022		
íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok		
2022000001	1012203879	el.energia	04.01.2022	427.17	15.01.2022	04.01.2022	35743565	MAGNA I	427.17	12.01.2022	0.00		
2022000002	1012203880	el.KD,VO	04.01.2022	441.63	15.01.2022	04.01.2022	35743565	MAGNA I	441.63	12.01.2022	0.00		
2022000003	0000020228	údr.VO	05.01.2022	427.79	18.01.2022	05.01.2022	44078129	GREP SI	427.79	12.01.2022	0.00		
2022000004	0002330342	toner	07.01.2022	25.00	19.01.2022	07.01.2022	50370294	Gigapri	25.00	07.01.2022	0.00		
2022000005	0020220027	aktual.KEO	13.01.2022	15.00	24.01.2022	13.01.2022	36739464	KEO, s.	15.00	19.01.2022	0.00		
2022000006	7662178666	el.en.BD	14.01.2022	28.35	27.01.2022	14.01.2022	36677281	ZSE Ene	28.35	26.01.2022	0.00		
2022000007	0000220261	školenie	17.01.2022	42.00	17.01.2022	17.01.2022	36523488	ITAK s.	42.00	19.01.2022	0.00		
2022000008	8297764026	telefón	17.01.2022	61.60	31.01.2022	17.01.2022	35763469	Slovak	61.60	26.01.2022	0.00		
2022000009	9556361809	Živolov.pa	19.01.2022	64.99	19.01.2022	19.01.2022	09188362	Vida XI	64.99	19.01.2022	0.00		
2022000010	0002022003	predpl.MAG	20.01.2022	38.00	28.01.2022	20.01.2022	51022281	Nadáci	38.00	26.01.2022	0.00		
2022000011	0000302631	air bundle	20.01.2022	46.80	06.01.2022	20.01.2022	00444000	SumUp I	46.80	20.01.2022	0.00		
2022000012	0042201012	licencia	26.01.2022	258.00	01.02.2022	26.01.2022	50139088	TENDERr	258.00	31.01.2022	0.00		
2022000013	0385725098	telefón	27.01.2022	2.00	09.02.2022	27.01.2022	35697270	Orange	2.00	03.02.2022	0.00		
2022000014	0020220120	aktual.KEO	31.01.2022	15.00	10.02.2022	31.01.2022	36739464	KEO, s.	15.00	03.02.2022	0.00		
2022000015	6202309870	podl.ochr.	31.01.2022	15.80	27.01.2022	31.01.2022	35950226	Interr	15.80	27.01.2022	0.00		
2022000016	0002332341	tonery	31.01.2022	57.00	02.02.2022	31.01.2022	50370294	Gigapri	57.00	20.01.2022	0.00		
2022000017	1012215371	el.energia	01.02.2022	396.50	15.02.2022	01.02.2022	35743565	MAGNA I	396.50	10.02.2022	0.00		
2022000018	1012215372	el.en.KD,V	01.02.2022	346.62	15.02.2022	01.02.2022	35743565	MAGNA I	346.62	10.02.2022	0.00		
2022000019	1522010231	kanc.potre	01.02.2022	54.82	27.02.2022	01.02.2022	36761176	MIRA OI	54.82	17.02.2022	0.00		
2022000020	0042201012	serv.podp.	01.02.2022	39.60	15.02.2022	01.02.2022	45234469	INISOF	39.60	10.02.2022	0.00		
2022000021	0020220030	telefón	02.02.2022	19.97	15.02.2022	02.02.2022	44829710	Netfon	19.97	10.02.2022	0.00		
2022000022	1020220023	služby	02.02.2022	10.00	02.03.2022	02.02.2022	51115026	Komuna	10.00	17.02.2022	0.00		
2022000023	0002022011	práv.služb	02.02.2022	240.00	14.02.2022	02.02.2022	53582268	Nagy &	240.00	10.02.2022	0.00		
2022000024	7612099923	el.en.BD	02.02.2022	28.35	16.02.2022	02.02.2022	36677281	ZSE Ene	28.35	10.02.2022	0.00		
2022000025	0220100001	údr.výp.te	03.02.2022	100.00	15.02.2022	03.02.2022	52987086	Etis I	100.00	10.02.2022	0.00		
2022000026	0002253745	prenáj.roh	03.02.2022	15.60	16.02.2022	03.02.2022	35742364	Lindst	15.60	10.02.2022	0.00		
2022000027	0000202282	údr.VO	07.02.2022	427.79	16.02.2022	07.02.2022	44078129	GREP SI	427.79	10.02.2022	0.00		
2022000028	7171270898	el.en.DŠ	07.02.2022	64.75	17.02.2022	07.02.2022	36677281	ZSE Ene	64.75	10.02.2022	0.00		
2022000029	3010113056	plyn KD	07.02.2022	516.00	15.02.2022	07.02.2022	44291809	innogy	516.00	10.02.2022	0.00		
2022000030	3010113060	plyn knižn	07.02.2022	386.30	15.02.2022	07.02.2022	44291809	innogy	386.30	10.02.2022	0.00		
2022000031	3010113073	plyn 472	07.02.2022	199.70	15.02.2022	07.02.2022	44291809	innogy	199.70	10.02.2022	0.00		
2022000032	1020220005	odvoz odpa	07.02.2022	1460.70	14.02.2022	07.02.2022	51439387	MIKONA	1460.70	10.02.2022	0.00		
2022000033	0002201046	odm.výk.um	08.02.2022	38.40	28.02.2022	08.02.2022	17310598	SLOVGR	38.40	14.02.2022	0.00		
2022000034	2222001650	mat.knižni	09.02.2022	77.83	28.02.2022	09.02.2022	31331131	ŠEVT a.	77.83	07.02.2022	0.00		
2022000035	0202200004	materiál	10.02.2022	503.75	14.02.2022	10.02.2022	34690115	Hron St	503.75	14.02.2022	0.00		
2022000036	0000202201	popl.SumUp	10.02.2022	0.02	10.02.2022	10.02.2022	00444000	SumUp I	0.02	02.02.2022	0.00		
2022000037	0020220001	hniezda	11.02.2022	108.00	25.02.2022	11.02.2022	52913350	MVDr. I	108.00	14.02.2022	0.00		
2022000038	0000762022	súp. ísla	11.02.2022	29.88	21.02.2022	11.02.2022	52365921	OLYMP I	29.88	14.02.2022	0.00		
2022000039	0020220127	mat.ost.sl	15.02.2022	9.70	28.02.2022	15.02.2022	47392258	PILEXI	9.70	15.02.2022	0.00		
2022000040	1052205351	el.en.KD,V	15.02.2022	338.41	21.02.2022	15.02.2022	35743565	MAGNA I	338.41	17.02.2022	0.00		
2022000041	8300282910	telefón	16.02.2022	39.11	01.03.2022	16.02.2022	35763469	Slovak	39.11	17.02.2022	0.00		
2022000042	0222020024	podložka	16.02.2022	11.74	16.02.2022	16.02.2022	04926889	Zapark	11.74	16.02.2022	0.00		
2022000043	0000221000	za služby	21.02.2022	36.00	03.03.2022	21.02.2022	48329461	webex.c	36.00	21.02.2022	0.00		
2022000044	0000712022	kuka nádob	25.02.2022	222.00	10.03.2022	25.02.2022	45510393	BINS s.	222.00	03.03.2022	0.00		
2022000045	0385725098	telefón	28.02.2022	2.00	12.03.2022	28.02.2022	35697270	Orange	2.00	03.03.2022	0.00		
2022000046	1012226870	el.en.KD,V	01.03.2022	373.46	15.03.2022	01.03.2022	35743565	MAGNA I	373.46	11.03.2022	0.00		
2022000047	1012226869	el.energia	01.03.2022	420.87	15.03.2022	01.03.2022	35743565	MAGNA I	420.87	11.03.2022	0.00		
2022000048	0002022021	práv.služb	02.03.2022	240.00	14.03.2022	02.03.2022	53582268	Nagy &	240.00	11.03.2022	0.00		
2022000049	7731442445	el.en.BD	03.03.2022	28.35	16.03.2022	03.03.2022	36677281	ZSE Ene	28.35	11.03.2022	0.00		
2022000050	0002262785	prenáj.roh	03.03.2022	15.60	16.03.2022	03.03.2022	35742364	Lindst	15.60	11.03.2022	0.00		
2022000051	0020220076	telefón	03.03.2022	19.20	15.03.2022	03.03.2022	44829710	Netfon	19.20	11.03.2022	0.00		
2022000052	7181185726	el.en.DŠ	04.03.2022	69.35	16.03.2022	04.03.2022	36677281	ZSE Ene	69.35	11.03.2022	0.00		
2022000053	0002022156	údr.VO	04.03.2022	472.27	16.03.2022	04.03.2022	44078129	GREP SI	472.27	11.03.2022	0.00		
2022000054	0202200004	materiál	07.03.2022	411.82	07.03.2022	07.03.2022	34690115	Hron St	411.82	07.03.2022	0.00		
2022000055	1020220010	odvoz odpa	07.03.2022	1043.88	14.03.2022	07.03.2022	51439387	MIKONA	1043.88	11.03.2022	0.00		
2022000056	3010113056	plyn KD	07.03.2022	516.00	15.03.2022	07.03.2022	44291809	innogy	516.00	11.03.2022	0.00		
2022000057	3010113060	plyn knižn	07.03.2022	386.30	15.03.2022	07.03.2022	44291809	innogy	386.30	11.03.2022	0.00		
2022000058	3010113073	plyn 472	07.03.2022	199.70	15.03.2022	07.03.2022	44291809	innogy	199.70	11.03.2022	0.00		
2022000059	0017032022	komun.plán	08.03.2022	80.00	25.03.2022	08.03.2022	52708314	Podžob	80.00	11.03.2022	0.00		
2022000060	1052211484	el.en.KD,V	09.03.2022	258.29	21.03.2022	09.03.2022	35743565	MAGNA I	258.29	11.03.2022	0.00		
2022000061	0220100004	údr.výp.te	10.03.2022	100.00	21.03.2022	10.03.2022	52987086	Etis I	100.00	11.03.2022	0.00		
2022000062	0202200118	štrk	11.03.2022	108.00	15.03.2022	11.03.2022	44983344	CSERI	108.00	14.03.2022	0.00		
2022000063	0002339067	tonery	15.03.2022	53.60	28.03.2022	15.03.2022	50370294	Gigapri	53.60	15.03.2022	0.00		
2022000064	8302139040	telefón	16.03.2022	33.71	31.03.2022	16.03.2022	35763469	Slovak	33.71	21.03.2022	0.00		
2022000065	1522030558	kanc.potr.	17.03.2022	63.67	16.04.2022	17.03.2022	36761176	MIRA OI	63.67	21.03.2022	0.00		

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2022 - 03.2022

islo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.03.2022		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2022000066	0000022066	reprodukto	24.03.2022	164.70	06.04.2022	24.03.2022	36254118	Edu Wo	0.00		164.70
2022000067	0385725098	telefón	28.03.2022	2.00	09.04.2022	28.03.2022	35697270	Orange	0.00		2.00
2022000068	2221103750	aut.odmena	28.03.2022	20.40	08.04.2022	28.03.2022	00178454	Slov.oc	0.00		20.40
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 68		12770.84					12583.74		187.10