

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 04.2022 - 06.2022

												Úhrady a zostatky ku 30.06.2022	
íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zau t.	I O	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok		
2022000113	0002022004	kotoll3BJ	01.04.2022	1213.00	16.04.2022	01.04.2022	53942655	Sekoobc	1213.00	01.04.2022	0.00		
2022000114	0000220121	odchyt zv.	05.04.2022	30.00	16.04.2022	05.04.2022	50114808	KLUB PI	30.00	05.04.2022	0.00		
2022000115	1022040164	výk.zodp.o	05.04.2022	46.80	15.04.2022	05.04.2022	50528041	osobny	46.80	05.04.2022	0.00		
2022000116	8697894379	spot.plyn	05.04.2022	941.00	19.04.2022	05.04.2022	35815256	SPP Br	941.00	05.04.2022	0.00		
2022000117	0000072022	posk.služ	05.04.2022	180.00	18.04.2022	05.04.2022	45025631	Advok.}	180.00	05.04.2022	0.00		
2022000118	7220100387	popl.banky	05.04.2022	60.00	11.04.2022	05.04.2022	31575951	Prima l	60.00	05.04.2022	0.00		
2022000119	0230207885	potr.ŠJ	07.04.2022	89.60	16.04.2022	07.04.2022	36019208	INMEDI	89.60	07.04.2022	0.00		
2022000120	0230207893	potr.ŠJ	07.04.2022	27.89	16.04.2022	07.04.2022	36019208	INMEDI	27.89	07.04.2022	0.00		
2022000121	0002240237	kanc.p.ZŠ	20.04.2022	29.98	03.05.2022	20.04.2022	46935754	MEGA VI	29.98	20.04.2022	0.00		
2022000122	2022100432	potr.ŠJ	25.04.2022	31.44	29.04.2022	25.04.2022	31609872	CPB s.	31.44	25.04.2022	0.00		
2022000123	0000221974	webstránka	21.04.2022	132.00	27.04.2022	21.04.2022	48329461	webex.c	132.00	21.04.2022	0.00		
2022000124	0442019752	SL	27.04.2022	728.38	28.04.2022	27.04.2022	52005551	Ticket	728.38	27.04.2022	0.00		
2022000125	2022560388	potraviny	30.04.2022	485.54	16.05.2022	30.04.2022	00169021	COOP Je	485.54	06.05.2022	0.00		
2022000126	3132220986	likvid.TKO	30.04.2022	696.11	20.05.2022	30.04.2022	34115901	Marius	696.11	10.05.2022	0.00		
2022000127	0202210076	sprac.BRO	30.04.2022	123.89	24.05.2022	30.04.2022	36682527	Element	123.89	10.05.2022	0.00		
2022000128	8305310547	tel.pop.ZŠ	30.04.2022	19.99	18.05.2022	30.04.2022	35763469	Slovak	19.99	10.05.2022	0.00		
2022000129	0020220102	audit	30.04.2022	360.00	10.05.2022	30.04.2022	46067159	D.E.A.	360.00	06.05.2022	0.00		
2022000130	0002022329	služby TKO	30.04.2022	39.60	15.05.2022	30.04.2022	46508121	Envipo	39.60	06.05.2022	0.00		
2022000131	2211000151	koncesiaVO	30.04.2022	1070.34	16.05.2022	30.04.2022	44553412	Slov.e	1070.34	06.05.2022	0.00		
2022000132	8305543880	tel.popl.	30.04.2022	29.91	18.05.2022	30.04.2022	35763469	Slovak	29.91	06.05.2022	0.00		
2022000133	8305310543	tel.popl.	30.04.2022	116.21	18.05.2022	30.04.2022	35763469	Slovak	116.21	06.05.2022	0.00		
2022000134	2022100495	potr.ŠJ	30.04.2022	17.91	07.05.2022	30.04.2022	31609872	CPB s.	17.91	06.05.2022	0.00		
2022000135	0082220531	potrav.ŠJ	30.04.2022	82.15	13.05.2022	30.04.2022	31719236	Domask	82.15	06.05.2022	0.00		
2022000136	0001162022	spot.matOÚ	30.04.2022	159.45	11.05.2022	30.04.2022	43154565	Jana M	159.45	06.05.2022	0.00		
2022000137	2022100531	potr.ŠJ	30.04.2022	29.48	15.05.2022	30.04.2022	31609872	CPB s.	29.48	19.05.2022	0.00		
2022000138	0002602022	odpad ŠJ	30.04.2022	25.00	15.05.2022	30.04.2022	33825351	Martin	25.00	24.05.2022	0.00		
2022000139	0002345417	toner ZŠ	06.05.2022	18.70	23.05.2022	06.05.2022	50370294	Gigapri	18.70	06.05.2022	0.00		
2022000140	0000092022	posk.služ	06.05.2022	180.00	16.05.2022	06.05.2022	45025631	Advok.}	180.00	06.05.2022	0.00		
2022000141	1022050154	výk.zodp.o	06.05.2022	46.80	15.05.2022	06.05.2022	50528041	osobny	46.80	06.05.2022	0.00		
2022000142	8697925753	spot.plyn	06.05.2022	941.00	16.05.2022	06.05.2022	35815256	SPP Br	941.00	06.05.2022	0.00		
2022000143	0000220156	odchyt zv.	06.05.2022	30.00	16.05.2022	06.05.2022	50114808	KLUB PI	30.00	06.05.2022	0.00		
2022000144	0020220414	ú t.služby	06.05.2022	120.00	17.05.2022	06.05.2022	36739464	KEO s.	120.00	06.05.2022	0.00		
2022000145	0230209990	potr.ŠJ	10.05.2022	124.19	14.05.2022	10.05.2022	36019208	INMEDI	124.19	10.05.2022	0.00		
2022000146	0230209953	potr.ŠJ	10.05.2022	54.82	14.05.2022	10.05.2022	36019208	INMEDI	54.82	10.05.2022	0.00		
2022000147	0002200015	lensk	10.05.2022	300.00	15.05.2022	10.05.2022	42395224	Ipe sk	300.00	10.05.2022	0.00		
2022000148	0001220501	zdrav.služ	06.05.2022	750.00	09.05.2022	06.05.2022	36297143	MG PZS	750.00	06.05.2022	0.00		
2022000149	0220100019	škol.kosen	13.05.2022	390.00	20.05.2022	13.05.2022	45291675	LESTOM	390.00	13.05.2022	0.00		
2022000150	2221102421	voda prev.	13.05.2022	72.36	23.05.2022	13.05.2022	36644030	Stred.v	72.36	13.05.2022	0.00		
2022000151	2221102420	voda OÚ	13.05.2022	37.62	23.05.2022	13.05.2022	36644030	Stred.v	37.62	13.05.2022	0.00		
2022000152	2221102976	voda ZŠ	13.05.2022	182.33	25.05.2022	13.05.2022	36644030	Stred.v	182.33	13.05.2022	0.00		
2022000153	2221102988	voda 8BJ	13.05.2022	581.72	25.05.2022	13.05.2022	36644030	Stred.v	581.72	13.05.2022	0.00		
2022000154	2221102977	voda 13BJ	13.05.2022	240.22	25.05.2022	13.05.2022	36644030	Stred.v	240.22	13.05.2022	0.00		
2022000155	2221102978	voda 13BJ	13.05.2022	416.76	25.05.2022	13.05.2022	36644030	Stred.v	416.76	15.06.2022	0.00		
2022000156	6622203322	poplatok	13.05.2022	84.00	08.06.2022	13.05.2022	35763469	Slovak	84.00	13.05.2022	0.00		
2022000157	0002200483	tonery ŠJ	17.05.2022	15.50	01.06.2022	17.05.2022	43515240	Daniel	15.50	17.05.2022	0.00		
2022000158	0002201178	spo.mat.MŠ	18.05.2022	43.52	16.05.2022	18.05.2022	45239002	Štefan	43.52	18.05.2022	0.00		
2022000159	0020220545	rev.vý ahu	18.05.2022	36.00	26.05.2022	18.05.2022	36045641	ELEVÁTK	36.00	18.05.2022	0.00		
2022000160	2022100584	potr.ŠJ	19.05.2022	48.90	25.05.2022	19.05.2022	31609872	CPB s.	48.90	19.05.2022	0.00		
2022000161	0002022086	serv.popl	20.05.2022	360.00	01.06.2022	20.05.2022	46812342	Bio-Ne	360.00	20.05.2022	0.00		
2022000162	0000022105	tla iar.MŠ	24.05.2022	240.86	06.06.2022	24.05.2022	47343427	DATEX \	240.86	24.05.2022	0.00		
2022000163	2221113816	voda 10BJ	25.05.2022	509.36	06.06.2022	25.05.2022	36644030	Stred.v	509.36	25.05.2022	0.00		
2022000164	0000202221	switch kam	24.05.2022	324.00	04.06.2022	24.05.2022	46546006	Adasko	324.00	24.05.2022	0.00		
2022000165	0000022107	toner OÚ	26.05.2022	440.00	07.06.2022	26.05.2022	47343427	DATEX \	440.00	26.05.2022	0.00		
2022000166	0020220598	licen.LPIS	26.05.2022	240.00	07.06.2022	26.05.2022	43995187	T-MAPY	240.00	26.05.2022	0.00		
2022000167	0000156122	sp.mat.MDD	30.05.2022	34.45	09.06.2022	30.05.2022	41243277	Umelecl	34.45	30.05.2022	0.00		
2022000168	0442025047	SL	30.05.2022	639.30	30.05.2022	30.05.2022	52005551	Ticket	639.30	27.05.2022	0.00		
2022000169	3132221266	likvid.TKO	31.05.2022	931.31	20.06.2022	31.05.2022	34115901	Marius	931.31	08.06.2022	0.00		
2022000170	0002022399	služby TKO	31.05.2022	39.60	15.06.2022	31.05.2022	46508121	Envipo	39.60	07.06.2022	0.00		
2022000171	2211000192	koncesiaVO	31.05.2022	1070.34	14.06.2022	31.05.2022	44553412	Slov.e	1070.34	07.06.2022	0.00		
2022000172	8307163768	tel.popl.	31.05.2022	115.80	20.06.2022	31.05.2022	35763469	Slovak	115.80	07.06.2022	0.00		
2022000173	8307398467	tel.popl.	31.05.2022	44.81	20.06.2022	31.05.2022	35763469	Slovak	44.81	07.06.2022	0.00		
2022000174	2022560492	potraviny	31.05.2022	681.18	15.06.2022	31.05.2022	00169021	COOP Je	681.18	07.06.2022	0.00		
2022000175	2022100680	potr.ŠJ	31.05.2022	23.40	15.06.2022	31.05.2022	31609872	CPB s.	23.40	03.06.2022	0.00		
2022000176	0082220727	potrav.ŠJ	31.05.2022	141.78	14.06.2022	31.05.2022	31719236	Domask	141.78	03.06.2022	0.00		
2022000177	2022100620	potr.ŠJ	31.05.2022	42.20	04.06.2022	31.05.2022	31609872	CPB s.	42.20	09.06.2022	0.00		

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 04.2022 - 06.2022

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 30.06.2022		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2022000178	0022620037	mzdy ZŠ	31.05.2022	170.00	14.06.2022	31.05.2022	40448673	Ing. F:	170.00	13.06.2022	0.00
2022000179	0022620038	mzdy OÚ	31.05.2022	160.00	14.06.2022	31.05.2022	40448673	Ing. F:	160.00	13.06.2022	0.00
2022000180	8307163774	tel.pop.ZŠ	31.05.2022	19.99	20.06.2022	31.05.2022	35763469	Slovak	19.99	13.06.2022	0.00
2022000181	0202210110	sprac.BRO	31.05.2022	272.83	27.06.2022	31.05.2022	36682527	Elemont	272.83	13.06.2022	0.00
2022000182	0003172022	odpad ŠJ	31.05.2022	25.00	15.06.2022	31.05.2022	33825351	Martin	25.00	13.06.2022	0.00
2022000183	0000262022	divadloMŠ	02.06.2022	300.00	15.06.2022	02.06.2022	50609475	Ing. M:	300.00	02.06.2022	0.00
2022000184	0230212238	potr.ŠJ	07.06.2022	53.91	11.06.2022	07.06.2022	36019208	INMEDI	53.91	07.06.2022	0.00
2022000185	0230212241	potr.ŠJ	07.06.2022	89.89	11.06.2022	07.06.2022	36019208	INMEDI	89.89	07.06.2022	0.00
2022000186	0020220088	služby CO	07.06.2022	100.00	24.06.2022	07.06.2022	47183071	FIRETEC	100.00	07.06.2022	0.00
2022000187	0000220189	odchyt zv.	07.06.2022	30.00	16.06.2022	07.06.2022	50114808	KLUB P	30.00	07.06.2022	0.00
2022000188	0000112022	posk.služ	07.06.2022	180.00	16.06.2022	07.06.2022	45025631	Advok.š	180.00	07.06.2022	0.00
2022000189	1022060167	výk.zodp.o	07.06.2022	46.80	15.06.2022	07.06.2022	50528041	osobny	46.80	07.06.2022	0.00
2022000190	8697956151	spot.plyn	07.06.2022	941.00	15.06.2022	07.06.2022	35815256	SPP Br	941.00	07.06.2022	0.00
2022000191	0000022118	spo.mat.ZŠ	07.06.2022	115.20	15.06.2022	07.06.2022	47343427	DATEX \	115.20	07.06.2022	0.00
2022000192	0000022122	služby PC	08.06.2022	49.00	21.06.2022	08.06.2022	47343427	DATEX \	49.00	08.06.2022	0.00
2022000193	0001942022	BOZP a PO	08.06.2022	72.00	18.06.2022	08.06.2022	40447189	Ján Pav	72.00	08.06.2022	0.00
2022000194	2229900792	tla ivá OÚ	08.06.2022	63.00	23.06.2022	08.06.2022	31331131	ŠEVT a.	63.00	08.06.2022	0.00
2022000195	2022100723	potr.ŠJ	15.06.2022	32.67	25.06.2022	15.06.2022	31609872	CPB s.š	32.67	15.06.2022	0.00
2022000196	2022100055	prac.oble	14.06.2022	203.08	14.06.2022	14.06.2022	36048887	TKA sp	203.08	14.06.2022	0.00
2022000197	0002200024	inter.13BJ	16.06.2022	120.00	30.06.2022	16.06.2022	46641092	DPnet	120.00	22.06.2022	0.00
2022000198	0042201363	softw.TKO	22.06.2022	39.60	06.07.2022	22.06.2022	45234469	INISOF	39.60	22.06.2022	0.00
2022000199	0042201364	softw.TKO	22.06.2022	118.80	06.07.2022	22.06.2022	45234469	INISOF	118.80	22.06.2022	0.00
2022000200	0002022029	autobuszš	27.06.2022	144.00	30.06.2022	27.06.2022	44066589	ŽAKY-C	144.00	27.06.2022	0.00
2022000201	0002206183	mapy	30.06.2022	256.80	15.07.2022	30.06.2022	46747770	VKÚ Ha	256.80	30.06.2022	0.00
2022000202	2222203956	tla ivá ZŠ	22.06.2022	13.87	08.07.2022	22.06.2022	31331131	ŠEVT a.	13.87	22.06.2022	0.00
2022000203	0442030100	SL	27.06.2022	549.72	28.06.2022	27.06.2022	52005551	Ticket	549.72	27.06.2022	0.00
2022000204	2022100768	potr.ŠJ	30.06.2022	20.75	05.07.2022	30.06.2022	31609872	CPB s.š	0.00		20.75
2022000205	2022100817	potr.ŠJ	30.06.2022	33.70	15.07.2022	30.06.2022	31609872	CPB s.š	0.00		33.70
2022000206	0082220913	potrav.ŠJ	30.06.2022	104.18	14.07.2022	30.06.2022	31719236	Domásk	0.00		104.18
2022000207	2022560589	potraviny	30.06.2022	500.16	15.07.2022	30.06.2022	00169021	COOP J	0.00		500.16
2022000208	8309018308	tel.popl.	30.06.2022	115.80	18.07.2022	30.06.2022	35763469	Slovak	0.00		115.80
2022000209	8309255044	tel.popl.	30.06.2022	30.91	18.07.2022	30.06.2022	35763469	Slovak	0.00		30.91
2022000210	3132221527	likvid.TKO	30.06.2022	815.15	20.07.2022	30.06.2022	34115901	Marius	0.00		815.15
2022000211	2250003213	koncesiaVO	30.06.2022	1070.34	14.07.2022	30.06.2022	44553412	Slov.e	0.00		1070.34
2022000212	0202210129	sprac.BRO	30.06.2022	107.88	28.07.2022	30.06.2022	36682527	Elemont	0.00		107.88
2022000213	0002022476	služby TKO	30.06.2022	39.60	15.07.2022	30.06.2022	46508121	Envipo	0.00		39.60
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 101		24364.13					21525.66		2838.47