

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2024 - 03.2024

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.03.2024		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2024000001	2124001666	knihy,u MŠ	02.01.2024	253.26	08.01.2024	02.01.2024	04448367	Librist	253.26	02.01.2024	0.00
2024000002	0002400022	spot.m.OÚ	03.01.2024	26.15	16.01.2024	03.01.2024	47689650	EKO TOR	26.15	03.01.2024	0.00
2024000003	1024010205	výk.zodp.o	04.01.2024	52.80	15.01.2024	04.01.2024	50528041	osobny	52.80	04.01.2024	0.00
2024000004	0000240022	odchyt.zvi	04.01.2024	30.00	16.01.2024	04.01.2024	50114808	KLUB PF	30.00	04.01.2024	0.00
2024000005	0444000689	stravné k.	02.01.2024	827.79	04.01.2024	02.01.2024	52005551	Ticket	827.79	02.01.2024	0.00
2024000006	0202401001	opr.13BJ	10.01.2024	160.00	12.01.2024	10.01.2024	55376061	Marek ?	160.00	10.01.2024	0.00
2024000007	0070732594	služby ZŠ	10.01.2024	56.59	12.01.2024	10.01.2024	43908977	KOMENSI	56.59	10.01.2024	0.00
2024000008	2410111815	dia .známk	11.01.2024	60.00	11.01.2024	11.01.2024	35919001	Národné	60.00	13.01.2024	0.00
2024000009	4124000056	erpadlo	08.01.2024	274.95	19.01.2024	08.01.2024	47786892	PRODO s	274.95	08.01.2024	0.00
2024000010	0002440003	spot.m.OÚ	15.01.2024	71.44	24.01.2024	15.01.2024	46935754	MEGA VI	71.44	15.01.2024	0.00
2024000011	0000012024	advok.služ	15.01.2024	200.00	18.01.2024	15.01.2024	45025631	Advok.}	200.00	15.01.2024	0.00
2024000012	0240100209	spot.m.ŠJ	15.01.2024	143.10	19.01.2024	15.01.2024	53928806	WorldOf	143.10	15.01.2024	0.00
2024000013	0230400546	potr.ŠJ	15.01.2024	129.16	20.01.2024	15.01.2024	36019208	INMEDI}	129.16	15.01.2024	0.00
2024000014	0230400556	potr.ŠJ	15.01.2024	350.84	20.01.2024	15.01.2024	36019208	INMEDI}	350.84	15.01.2024	0.00
2024000015	0000032024	spot.m.§54	16.01.2024	51.33	30.01.2024	16.01.2024	43154565	Jana Mě	51.33	16.01.2024	0.00
2024000016	0023200405	potr.ŠJ	17.01.2024	8.00	11.01.2024	17.01.2024	31609872	CPB s.}	8.00	17.01.2024	0.00
2024000017	0041000444	spot.m.OÚ	17.01.2024	27.47	30.01.2024	17.01.2024	36626023	JUVAMEI	27.47	17.01.2024	0.00
2024000018	0020240105	vzdel.p.ZŠ	19.01.2024	36.00	29.01.2024	19.01.2024	42388651	Mladý Ľ	36.00	19.01.2024	0.00
2024000019	0024620040	mzdy ZŠ	23.01.2024	160.00	29.01.2024	23.01.2024	40448673	Ing. F:	160.00	23.01.2024	0.00
2024000020	0024620041	mzdy OÚ	23.01.2024	180.00	29.01.2024	23.01.2024	40448673	Ing. F:	180.00	23.01.2024	0.00
2024000021	0000262024	predpl.pok	17.01.2024	74.40	22.01.2024	17.01.2024	17892970	Mgr.R.Ľ	74.40	17.01.2024	0.00
2024000022	0023200493	potr.ŠJ	25.01.2024	31.20	04.02.2024	25.01.2024	31609872	CPB s.}	31.20	25.01.2024	0.00
2024000023	0020240016	rev.kotla	29.01.2024	160.00	29.01.2024	29.01.2024	45978719	MI&JA s	160.00	29.01.2024	0.00
2024000024	8650244941	spotr.plyn	30.01.2024	1452.00	05.02.2024	30.01.2024	35815256	SPP Br:	1452.00	30.01.2024	0.00
2024000025	0240100517	toner OÚ	30.01.2024	537.12	02.02.2024	30.01.2024	53928806	WorldOf	537.12	30.01.2024	0.00
2024000026	0002401017	el.ener.	30.01.2024	88.85	09.03.2024	30.01.2024	36058351	P.S.TE}	88.85	30.01.2024	0.00
2024000027	3240005143	servis.pr.	30.01.2024	203.60	12.02.2024	30.01.2024	36377147	Mountfi	203.60	30.01.2024	0.00
2024000028	0444004552	stravné k.	31.01.2024	863.51	31.01.2024	31.01.2024	52005551	Ticket	863.51	29.01.2024	0.00
2024000029	0002024115	služby TKO	31.01.2024	39.60	15.02.2024	31.01.2024	46508121	Envipo}	39.60	02.02.2024	0.00
2024000030	2411000036	ver.osvet.	31.01.2024	1618.81	14.02.2024	31.01.2024	44553412	Slov.e}	1618.81	02.02.2024	0.00
2024000031	0082240208	potr.ŠJ	31.01.2024	268.19	14.02.2024	31.01.2024	31719236	Domäskc	268.19	07.02.2024	0.00
2024000032	8343423359	tel.popl.	31.01.2024	31.58	19.02.2024	31.01.2024	35763469	Slovak	31.58	22.02.2024	0.00
2024000033	0023200504	potr.ŠJ	31.01.2024	15.51	15.02.2024	31.01.2024	31609872	CPB s.}	15.51	07.02.2024	0.00
2024000034	8343183237	tel.popl.	31.01.2024	116.24	19.02.2024	31.01.2024	35763469	Slovak	116.24	07.02.2024	0.00
2024000035	8343183319	tel.pop.ZŠ	31.01.2024	19.99	19.02.2024	31.01.2024	35763469	Slovak	19.99	07.02.2024	0.00
2024000036	3132240173	likvid.TKO	31.01.2024	982.95	20.02.2024	31.01.2024	34115901	Marius	982.95	07.02.2024	0.00
2024000037	2024560085	potr.ŠJ	31.01.2024	1064.34	15.02.2024	31.01.2024	00169021	COOP Jc	1064.34	09.02.2024	0.00
2024000038	0000572024	odpad ŠJ	31.01.2024	35.00	15.02.2024	31.01.2024	33825351	Martin	35.00	14.02.2024	0.00
2024000039	0202410004	vývoz BRO	31.01.2024	34.10	23.02.2024	31.01.2024	36682527	CB Com	34.10	15.02.2024	0.00
2024000040	0724001059	poštovné	24.01.2024	8.57	31.01.2024	24.01.2024	07491310	ShipEx	8.57	25.01.2024	0.00
2024000041	0020240257	aktu.3/24	02.02.2024	15.00	15.02.2024	02.02.2024	36739464	KEO s.}	15.00	02.02.2024	0.00
2024000042	0000240058	odchyt zv.	02.02.2024	30.00	16.02.2024	02.02.2024	50114808	KLUB PF	30.00	02.02.2024	0.00
2024000043	1024020160	výk.zodp.o	02.02.2024	52.80	15.02.2024	02.02.2024	50528041	osobny	52.80	02.02.2024	0.00
2024000044	8698629187	spotr.plyn	07.02.2024	1452.00	15.02.2024	07.02.2024	35815256	SPP Br:	1452.00	07.02.2024	0.00
2024000045	0230403193	potr.ŠJ	09.02.2024	73.08	17.02.2024	09.02.2024	36019208	INMEDI}	73.08	09.02.2024	0.00
2024000046	0230403234	potr.ŠJ	09.02.2024	292.74	17.02.2024	09.02.2024	36019208	INMEDI}	292.74	09.02.2024	0.00
2024000047	0000032024	advok.služ	12.02.2024	200.00	20.02.2024	12.02.2024	45025631	Advok.}	200.00	12.02.2024	0.00
2024000048	0002024014	Vopríst.DS	14.02.2024	600.00	20.02.2024	14.02.2024	37888048	Centrur	600.00	14.02.2024	0.00
2024000049	0020240297	ú t.služby	14.02.2024	144.00	22.02.2024	14.02.2024	36739464	KEO s.}	144.00	14.02.2024	0.00
2024000050	0002024049	reviz.13BJ	15.02.2024	192.00	25.02.2024	15.02.2024	53942655	Sekoob	192.00	15.02.2024	0.00
2024000051	0002400186	kontr.DIZŠ	19.02.2024	193.20	01.03.2024	19.02.2024	00687022	EKOTEC	193.20	19.02.2024	0.00
2024000052	0023200549	potr.ŠJ	19.02.2024	16.67	25.02.2024	19.02.2024	31609872	CPB s.}	16.67	19.02.2024	0.00
2024000053	0240100855	spot.m.ŠJ	19.02.2024	97.54	16.02.2024	19.02.2024	53928806	WorldOf	97.54	19.02.2024	0.00
2024000054	0000352024	spot.m.§54	20.02.2024	51.33	01.03.2024	20.02.2024	43154565	Jana Mě	51.33	20.02.2024	0.00
2024000055	0000240477	kanc.potOÚ	22.02.2024	61.80	28.02.2024	22.02.2024	36208086	OLHA TF	61.80	22.02.2024	0.00
2024000056	2241031697	voda ZŠ	22.02.2024	188.86	28.02.2024	22.02.2024	36644030	Stred.v	188.86	22.02.2024	0.00
2024000057	2241031726	voda 8BJ	22.02.2024	601.57	28.02.2024	22.02.2024	36644030	Stred.v	601.57	22.02.2024	0.00
2024000058	2241031700	voda 10BJ	22.02.2024	601.57	28.02.2024	22.02.2024	36644030	Stred.v	601.57	22.02.2024	0.00
2024000059	2241031698	voda 13BJ	22.02.2024	293.81	28.02.2024	22.02.2024	36644030	Stred.v	293.81	22.02.2024	0.00
2024000060	2241031699	voda 13BJ	22.02.2024	461.66	28.02.2024	22.02.2024	36644030	Stred.v	461.66	22.02.2024	0.00
2024000061	2241031696	voda OÚ	22.02.2024	31.48	28.02.2024	22.02.2024	36644030	Stred.v	31.48	22.02.2024	0.00
2024000062	0444008582	stravné k.	26.02.2024	839.69	27.02.2024	26.02.2024	52005551	Ticket	839.69	26.02.2024	0.00
2024000063	9090359533	popl.audit	28.02.2024	66.00	23.02.2024	28.02.2024	31320155	VÚB, a.	66.00	23.02.2024	0.00
2024000064	0020240018	kontr.klim	28.02.2024	35.00	12.03.2024	28.02.2024	44119186	Marian	35.00	28.02.2024	0.00
2024000065	2241102473	licen.ples	28.02.2024	238.80	08.03.2024	28.02.2024	00178454	SOZA	238.80	28.02.2024	0.00

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2024 - 03.2024

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.03.2024		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2024000066	0023200592	potr.ŠJ	28.02.2024	24.00	06.03.2024	28.02.2024	31609872	CPB s.1	24.00	05.03.2024	0.00
2024000067	0082240422	potr.ŠJ	29.02.2024	243.20	14.03.2024	29.02.2024	31719236	Domásk	243.20	05.03.2024	0.00
2024000068	0023200636	potr.ŠJ	29.02.2024	13.95	15.03.2024	29.02.2024	31609872	CPB s.1	13.95	05.03.2024	0.00
2024000069	7024045139	popl.audit	29.02.2024	78.00	07.03.2024	29.02.2024	00151653	Sloven	78.00	05.03.2024	0.00
2024000070	2411000075	ver.osvet.	29.02.2024	1618.81	14.03.2024	29.02.2024	44553412	Slov.e	1618.81	05.03.2024	0.00
2024000071	0002024199	služby TKO	29.02.2024	39.60	15.03.2024	29.02.2024	46508121	Envipo	39.60	05.03.2024	0.00
2024000072	9001673616	pošt.p.MŠ	29.02.2024	13.67	15.03.2024	29.02.2024	36631124	Sloven	13.67	04.03.2024	0.00
2024000073	0000024012	zvony kost	29.02.2024	1500.00	13.03.2024	29.02.2024	54896142	IVAK Z	1500.00	05.03.2024	0.00
2024000074	2024560195	potr.ŠJ	29.02.2024	1131.34	15.03.2024	29.02.2024	00169021	COOP J	1131.34	07.03.2024	0.00
2024000075	3132240462	likvid.TKO	29.02.2024	974.17	19.03.2024	29.02.2024	34115901	Marius	974.17	12.03.2024	0.00
2024000076	8344974863	tel.pop.ZŠ	29.02.2024	17.99	18.03.2024	29.02.2024	35763469	Slovak	17.99	12.03.2024	0.00
2024000077	8344974782	tel.popl.	29.02.2024	112.80	18.03.2024	29.02.2024	35763469	Slovak	112.80	12.03.2024	0.00
2024000078	8345218974	tel.popl.	29.02.2024	31.58	18.03.2024	29.02.2024	35763469	Slovak	31.58	12.03.2024	0.00
2024000079	2241046233	voda prev.	29.02.2024	125.90	20.03.2024	29.02.2024	36644030	Stred.v	125.90	12.03.2024	0.00
2024000080	0202410029	vývoz BRO	29.02.2024	8.35	18.03.2024	29.02.2024	36682527	CB Com	8.35	12.03.2024	0.00
2024000081	9241673492	el.en.kniž	29.02.2024	-28.76	22.03.2024	29.02.2024	51865467	Stredos	-28.76	22.03.2024	0.00
2024000082	9241673488	el.en.kniž	29.02.2024	-14.04	22.03.2024	29.02.2024	51865467	Stredos	-14.04	22.03.2024	0.00
2024000083	9241673490	el.en.kniž	29.02.2024	-15.76	22.03.2024	29.02.2024	51865467	Stredos	-15.76	22.03.2024	0.00
2024000084	0024020037	vrát.hadic	06.02.2024	-51.84	20.02.2024	06.02.2024	47786892	PRODO	-51.84	06.02.2024	0.00
2024000085	0240101320	spot.m.ŠJ	05.03.2024	83.74	08.03.2024	05.03.2024	53928806	Worldof	83.74	05.03.2024	0.00
2024000086	8181988796	spotr.plyn	22.03.2024	30.00	04.04.2024	22.03.2024	35815256	SPP Br	30.00	22.03.2024	0.00
2024000087	0000240090	odchyt zv.	05.03.2024	30.00	16.03.2024	05.03.2024	50114808	KLUB P	30.00	05.03.2024	0.00
2024000088	1024030161	výk.zodp.o	05.03.2024	52.80	15.03.2024	05.03.2024	50528041	osobny	52.80	05.03.2024	0.00
2024000089	0004032024	vyprac.dok	12.03.2024	115.00	15.03.2024	12.03.2024	52708314	Podžob	115.00	12.03.2024	0.00
2024000090	0000052024	advok.služ	05.03.2024	200.00	18.03.2024	05.03.2024	45025631	Advok.}	200.00	05.03.2024	0.00
2024000091	0002400005	inter.l3BJ	07.03.2024	150.00	18.03.2024	07.03.2024	46641092	DPnet	150.00	07.03.2024	0.00
2024000092	0000202419	serv.kamer	05.03.2024	156.00	20.03.2024	05.03.2024	46546006	Adasko	156.00	05.03.2024	0.00
2024000093	0230405483	potr.ŠJ	07.03.2024	160.31	16.03.2024	07.03.2024	36019208	INMEDI	160.31	07.03.2024	0.00
2024000094	0230405472	potr.ŠJ	07.03.2024	356.56	16.03.2024	07.03.2024	36019208	INMEDI	356.56	07.03.2024	0.00
2024000095	0240100082	škol.potZŠ	19.03.2024	49.80	21.03.2024	19.03.2024	52189562	MEGGY-	49.80	19.03.2024	0.00
2024000096	0002024025	údrž.ciest	13.03.2024	528.00	22.03.2024	13.03.2024	52441806	ALL77	528.00	13.03.2024	0.00
2024000097	0023200681	potr.ŠJ	13.03.2024	38.17	25.03.2024	13.03.2024	31609872	CPB s.1	38.17	13.03.2024	0.00
2024000098	0020240037	služby CO	19.03.2024	100.00	27.03.2024	19.03.2024	47183071	FIROTEK	100.00	19.03.2024	0.00
2024000099	2241104584	licenciaZŠ	19.03.2024	14.40	27.03.2024	19.03.2024	00178454	SOZA	14.40	19.03.2024	0.00
2024000100	2241104585	licenciaOÚ	19.03.2024	20.16	27.03.2024	19.03.2024	00178454	SOZA	20.16	19.03.2024	0.00
2024000101	2241104583	licenciaOÚ	19.03.2024	14.40	27.03.2024	19.03.2024	00178454	SOZA	14.40	19.03.2024	0.00
2024000102	2002400023	hrnce ŠJ	12.03.2024	221.96	25.03.2024	12.03.2024	05646677	TECHNIC	221.96	12.03.2024	0.00
2024000103	0000652024	BOZP a PO	19.03.2024	72.00	28.03.2024	19.03.2024	40447189	Ján Pav	72.00	19.03.2024	0.00
2024000104	0000742024	spot.m.§54	19.03.2024	51.33	01.04.2024	19.03.2024	43154565	Jana Mé	51.33	19.03.2024	0.00
2024000105	0000240063	tonery OÚ	22.03.2024	235.60	02.04.2024	22.03.2024	47343427	DATEx \	235.60	22.03.2024	0.00
2024000106	0000024005	ist.priep	26.03.2024	636.00	02.04.2024	26.03.2024	44897839	Erik Be	636.00	26.03.2024	0.00
2024000107	0000102024	vypr.paspo	31.03.2024	120.00	11.04.2024	31.03.2024	37269305	Ing.Igc	0.00		120.00
2024000108	0002024042	prístr.DS	26.03.2024	800.00	04.04.2024	26.03.2024	37888048	Centrur	800.00	26.03.2024	0.00
2024000109	0202403009	opr.10BJ	26.03.2024	150.00	28.03.2024	26.03.2024	55376061	Marek	150.00	26.03.2024	0.00
2024000110	0444012932	stravné k.	25.03.2024	905.21	26.03.2024	25.03.2024	52005551	Ticket	905.21	25.03.2024	0.00
2024000111	0020240499	aktu.5/24	31.03.2024	15.00	09.04.2024	31.03.2024	36739464	KEO s.1	0.00		15.00
2024000112	0002024272	služby TKO	31.03.2024	39.60	15.04.2024	31.03.2024	46508121	Envipo	0.00		39.60
2024000113	2411000117	ver.osvet.	31.03.2024	1618.81	15.04.2024	31.03.2024	44553412	Slov.e	0.00		1618.81
2024000114	0023200768	potr.ŠJ	31.03.2024	23.46	15.04.2024	31.03.2024	31609872	CPB s.1	0.00		23.46
2024000115	2024560293	potr.ŠJ	31.03.2024	1099.00	16.04.2024	31.03.2024	00169021	COOP J	0.00		1099.00
2024000116	0082240662	potr.ŠJ	31.03.2024	334.16	11.04.2024	31.03.2024	31719236	Domásk	0.00		334.16
2024000117	8346770557	tel.pop.ZŠ	31.03.2024	17.99	18.04.2024	31.03.2024	35763469	Slovak	0.00		17.99
2024000118	8347014163	tel.popl.	31.03.2024	36.78	18.04.2024	31.03.2024	35763469	Slovak	0.00		36.78
2024000119	8346770479	tel.popl.	31.03.2024	113.89	18.04.2024	31.03.2024	35763469	Slovak	0.00		113.89
2024000120	0202410051	vývoz BRO	31.03.2024	318.07	19.04.2024	31.03.2024	36682527	CB Com	0.00		318.07
2024000121	3132240750	likvid.TKO	31.03.2024	817.73	19.04.2024	31.03.2024	34115901	Marius	0.00		817.73
2024000122	8688997410	spotr.plyn	31.03.2024	1452.00	15.03.2024	31.03.2024	35815256	SPP Br	1452.00	05.03.2024	0.00
2024000123	0002401748	popl.MR	11.03.2024	38.40	12.02.2024	11.03.2024	17310598	SLOVGR	38.40	11.03.2024	0.00
ZOSTAVA CELKOM	Doklady: 123			34614.33					30059.84		4554.49