

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 07.2021

| Číslo dok. | VS | Popis | Dát.zakni. | Suma | Dát.splat. | Dát.zaučt. | IČO | Názov | Úhrady a zostatky ku 31.07.2021 | | |
|-----------------------|------------|--------------------|------------|----------------|------------|------------|----------|--------|---------------------------------|------------|-------------|
| | | | | | | | | | Uhradené | Dát.úhrad. | Zostatok |
| 2021000117 | 1021071937 | výkon zo | 01.07.2021 | 46.80 | 15.07.2021 | 01.07.2021 | 50528041 | osobny | 46.80 | 06.07.2021 | 0.00 |
| 2021000118 | 0020210315 | ko 06/21 | 01.07.2021 | 1322.39 | 14.07.2021 | 01.07.2021 | 36693189 | EKO HU | 1322.39 | 06.07.2021 | 0.00 |
| 2021000119 | 8286281709 | tel.úrad | 01.07.2021 | 89.45 | 19.07.2021 | 01.07.2021 | 35763469 | T-COM | 89.45 | 09.07.2021 | 0.00 |
| 2021000120 | 8286230594 | | 01.07.2021 | 10.90 | 19.07.2021 | 01.07.2021 | 35763469 | T-COM | 10.90 | 09.07.2021 | 0.00 |
| 2021000121 | 0021013911 | papier ill | 12.07.2021 | 141.36 | 28.07.2021 | 12.07.2021 | 36226947 | ILLE - | 141.36 | 13.07.2021 | 0.00 |
| 2021000122 | 0009211721 | radionet | 01.07.2021 | 0.99 | 15.08.2021 | 01.07.2021 | 50442112 | RadioN | 0.99 | 19.07.2021 | 0.00 |
| 2021000123 | 7200000722 | el.kd,ošk | 08.07.2021 | 8.57 | 22.07.2021 | 08.07.2021 | 36421693 | V-Elek | 8.57 | 19.07.2021 | 0.00 |
| 2021000124 | 0002021042 | veria keo | 14.07.2021 | 22.00 | 21.07.2021 | 14.07.2021 | 41372093 | Ing.Au | 22.00 | 21.07.2021 | 0.00 |
| 2021000125 | 7200000722 | el | 06.07.2021 | 696.00 | 15.07.2021 | 06.07.2021 | 36421693 | V-Elek | 696.00 | 06.07.2021 | 0.00 |
| 2021000126 | 0109834134 | voda 93 | 06.07.2021 | 184.00 | 15.07.2021 | 06.07.2021 | 36550949 | ZVS | 184.00 | 06.07.2021 | 0.00 |
| 2021000127 | 0109834135 | voda 98 | 06.07.2021 | 16.00 | 15.07.2021 | 06.07.2021 | 36550949 | ZVS | 16.00 | 06.07.2021 | 0.00 |
| 2021000128 | 0109834136 | voda 92 | 06.07.2021 | 15.00 | 15.07.2021 | 06.07.2021 | 36550949 | ZVS | 15.00 | 06.07.2021 | 0.00 |
| 2021000129 | 0109834133 | voda 105 | 06.07.2021 | 8.00 | 15.07.2021 | 06.07.2021 | 36550949 | ZVS | 8.00 | 06.07.2021 | 0.00 |
| 2021000130 | 0000072021 | fa mš | 16.07.2021 | 135.36 | 22.07.2021 | 16.07.2021 | 40515109 | Potrav | 135.36 | 16.07.2021 | 0.00 |
| 2021000131 | 0002021014 | zaluzie | 22.07.2021 | 235.00 | 23.07.2021 | 22.07.2021 | 35209283 | Mirosl | 235.00 | 22.07.2021 | 0.00 |
| 2021000132 | 0020210032 | správa is | 19.07.2021 | 40.00 | 02.08.2021 | 19.07.2021 | 51457369 | Mgr. A | 40.00 | 22.07.2021 | 0.00 |
| ZOSTAVA CELKOM | | Doklady: 16 | | 2971.82 | | | | | 2971.82 | | 0.00 |

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 08.2021

| Číslo dok. | VS | Popis | Dát.zakni. | Suma | Dát.splat. | Dát.zaučt. | IČO | Názov | Úhrady a zostatky ku 31.08.2021 | | |
|-----------------------|------------|--------------------|------------|----------------|------------|------------|----------|---------|---------------------------------|------------|-------------|
| | | | | | | | | | Uhradené | Dát.úhrad. | Zostatok |
| 2021000133 | 1021081908 | výkon zo 8 | 01.08.2021 | 46.80 | 15.08.2021 | 01.08.2021 | 50528041 | osobny | 46.80 | 02.08.2021 | 0.00 |
| 2021000134 | 2211103709 | soza hudba | 01.08.2021 | 20.40 | 07.08.2021 | 01.08.2021 | 00178454 | SOZA | 20.40 | 02.08.2021 | 0.00 |
| 2021000135 | 8288131153 | tel,mobil | 01.08.2021 | 89.45 | 18.08.2021 | 01.08.2021 | 35763469 | T-COM | 89.45 | 04.08.2021 | 0.00 |
| 2021000136 | 8288076727 | tel.ošk | 01.08.2021 | 10.90 | 18.08.2021 | 01.08.2021 | 35763469 | T-COM | 10.90 | 04.08.2021 | 0.00 |
| 2021000137 | 1020211794 | DHZ dotáci | 02.08.2021 | 2831.60 | 03.08.2021 | 02.08.2021 | 44543697 | Fireisy | 2831.60 | 02.08.2021 | 0.00 |
| 2021000138 | 1020211795 | DHZ dot.vl | 02.08.2021 | 601.80 | 03.08.2021 | 02.08.2021 | 44543697 | Fireisy | 601.80 | 02.08.2021 | 0.00 |
| 2021000139 | 7200000722 | el. | 04.08.2021 | 696.00 | 15.08.2021 | 04.08.2021 | 36421693 | V-Elek | 696.00 | 04.08.2021 | 0.00 |
| 2021000140 | 0109834134 | voda 93 | 04.08.2021 | 184.00 | 15.08.2021 | 04.08.2021 | 36550949 | ZVS | 184.00 | 04.08.2021 | 0.00 |
| 2021000141 | 0109834135 | voda 98 | 04.08.2021 | 16.00 | 15.08.2021 | 04.08.2021 | 36550949 | ZVS | 16.00 | 04.08.2021 | 0.00 |
| 2021000142 | 0109834136 | voda 92 | 04.08.2021 | 15.00 | 15.08.2021 | 04.08.2021 | 36550949 | ZVS | 15.00 | 04.08.2021 | 0.00 |
| 2021000143 | 0109834133 | 105 voda | 04.08.2021 | 8.00 | 15.08.2021 | 04.08.2021 | 36550949 | ZVS | 8.00 | 04.08.2021 | 0.00 |
| 2021000144 | 0020210391 | odpad 07 | 02.08.2021 | 1304.80 | 14.08.2021 | 02.08.2021 | 36693189 | EKO HU | 1304.80 | 06.08.2021 | 0.00 |
| 2021000145 | 2101013093 | sfz | 09.08.2021 | 396.00 | 10.08.2021 | 09.08.2021 | 00687308 | SFZ | 396.00 | 09.08.2021 | 0.00 |
| 2021000146 | 0020210034 | správa is | 10.08.2021 | 40.00 | 24.08.2021 | 10.08.2021 | 51457369 | Mgr. A | 40.00 | 12.08.2021 | 0.00 |
| 2021000147 | 7200000722 | el.kd,ošk | 10.08.2021 | 22.21 | 24.08.2021 | 10.08.2021 | 36421693 | V-Elek | 22.21 | 17.08.2021 | 0.00 |
| 2021000148 | 0009211999 | prip.inter | 01.08.2021 | 0.99 | 15.09.2021 | 01.08.2021 | 50442112 | RadioN | 0.99 | 17.08.2021 | 0.00 |
| 2021000149 | 0002100936 | ko di | 12.08.2021 | 165.60 | 26.08.2021 | 12.08.2021 | 00687022 | EKOTEC | 165.60 | 18.08.2021 | 0.00 |
| 2021000150 | 0022107067 | elektroniz | 10.08.2021 | 321.60 | 09.09.2021 | 10.08.2021 | 35795174 | Lomtec | 321.60 | 18.08.2021 | 0.00 |
| 2021000151 | 0210100081 | kontaj.umi | 02.08.2021 | 120.00 | 04.09.2021 | 02.08.2021 | 28101766 | Textil | 120.00 | 24.08.2021 | 0.00 |
| 2021000152 | 0210100685 | mater.cint | 18.08.2021 | 432.34 | 01.09.2021 | 18.08.2021 | 51151529 | Strech | 432.34 | 24.08.2021 | 0.00 |
| ZOSTAVA CELKOM | | Doklady: 20 | | 7323.49 | | | | | 7323.49 | | 0.00 |