

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 04.2019

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	Uhradené	Dát.úhrad.	IČO	Názov	Zostatok
2019000073	0000019041	prepravné	01.04.2019	96.00	04.04.2019	01.04.2019	96.00	04.04.2019	46454233	SAD Krupina, s.r	
2019000074	0142443548	mobily	01.04.2019	60.60	07.04.2019	01.04.2019	60.60	04.04.2019	35697270	Orange Slovensko	
2019000075	0000019042	prepravné	01.04.2019	96.00	11.04.2019	01.04.2019	96.00	04.04.2019	46454233	SAD Krupina, s.r	
2019000076	0000019045	prepravné	01.04.2019	336.00	14.04.2019	01.04.2019	336.00	04.04.2019	46454233	SAD Krupina, s.r	
2019000077	0001915641	záloh.dát	02.04.2019	19.28	15.04.2019	02.04.2019	19.28	04.04.2019	36743852	WebHouse s.r.o.	
2019000078	1019040799	osobný úda	02.04.2019	39.60	08.04.2019	02.04.2019	39.60	04.04.2019	50528041	Osobnýúda.sk s.:	
2019000079	0001904001	správa PC	02.04.2019	120.00	08.04.2019	02.04.2019	120.00	04.04.2019	36039781	R-SERVICE group,	
2019000080	0000201907	lekt.EH	04.04.2019	345.00	10.04.2019	04.04.2019	345.00	10.04.2019	46532315	Milan Hronček	
2019000081	0000672019	PO 3/19	08.04.2019	15.00	15.04.2019	08.04.2019	15.00	10.04.2019	47767693	R.Zaťkov-MR BEZA	
2019000082	0000642019	BOZP 3/19	08.04.2019	35.00	15.04.2019	08.04.2019	35.00	10.04.2019	44139594	Marcela Oremová	
2019000083	0020190031	prenájom	09.04.2019	82.50	17.04.2019	09.04.2019	82.50	10.04.2019	00160644	Gymnázium A.Sládl	
2019000084	5101920516	teplo 3/19	09.04.2019	745.85	22.04.2019	09.04.2019	745.85	10.04.2019	36045403	STEFE THS, s.r.o	
2019000085	1001032301	telefón	09.04.2019	42.14	18.04.2019	09.04.2019	42.14	10.04.2019	35763469	Slovak Telecom a	
2019000086	1010143473	káblovka	15.04.2019	6.00	23.04.2019	15.04.2019	6.00	23.04.2019	35954612	SLOVANET	
2019000087	0000019050	prepravné	16.04.2019	96.00	18.04.2019	16.04.2019	96.00	23.04.2019	46454233	SAD Krupina, s.r	
2019000088	0000019049	prepravné	15.04.2019	144.00	18.04.2019	15.04.2019	144.00	23.04.2019	46454233	SAD Krupina, s.r	
2019000089	0000019054	prepravné	16.04.2019	96.00	25.04.2019	16.04.2019	96.00	23.04.2019	46454233	SAD Krupina, s.r	
2019000090	0000012019	štartovné	10.04.2019	61.00	12.04.2019	10.04.2019	61.00	10.04.2019	36107921	TK JUMPING	
2019000091	0000302019	štartovné	10.04.2019	383.50	13.04.2019	10.04.2019	383.50	12.04.2019	42184312	OZ Pohyb bez ba:	
2019000092	2019000022	prenájom	17.04.2019	442.50	30.04.2019	17.04.2019	442.50	23.04.2019	37830813	ZŠ E.M.Šoltésove	
2019000093	5190300412	bazén	16.04.2019	438.00	30.04.2019	16.04.2019	438.00	29.04.2019	36309494	hotel Hviezda s.:	
2019000094	0000190221	tonery	29.04.2019	830.40	02.05.2019	29.04.2019	830.40	29.04.2019	31572961	Fax Copy	
2019000095	0040190123	deratizáci	30.04.2019	100.00	13.05.2019	30.04.2019	100.00	03.05.2019	00320056	MESTO KRUPINA	
2019000096	0001904005	správa PC	30.04.2019	120.00	05.05.2019	30.04.2019	120.00	03.05.2019	36039781	R-SERVICE group,	
2019000097	0001904006	switch, káb	30.04.2019	117.00	05.05.2019	30.04.2019	117.00	03.05.2019	36039781	R-SERVICE group,	
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 25		4867.37			4867.37				0.00