

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 02.2019

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	Uhradené	Dát.úhrad.	IČO	Názov	Zostatok
2019000022	3091905895	str.lístky	04.02.2019	471,56	07.02.2019	04.02.2019	471,56	14.02.2019	36391000	DOXX-Str.líst.s.:	
2019000023	0000052019	šport.pohá	04.02.2019	129,80	14.02.2019	04.02.2019	129,80	14.02.2019	40539652	Ing. Miloš Slovák	
2019000024	1019020795	osobný úda	04.02.2019	39,60	08.02.2019	04.02.2019	39,60	14.02.2019	50528041	Osobnýúdaj.sk s.:	
2019000025	1001032301	telefón	06.02.2019	33,88	18.02.2019	06.02.2019	33,88	14.02.2019	35763469	Slovak Telecom a	
2019000026	0000082019	PO	06.02.2019	15,00	14.02.2019	06.02.2019	15,00	14.02.2019	47767693	R.Zaťkov-MR BEZA	
2019000027	0000032019	BŌZP	06.02.2019	35,00	14.02.2019	06.02.2019	35,00	14.02.2019	44139594	Marcela Oremová	
2019000028	0000201901	lekt.LH	06.02.2019	405,00	10.02.2019	06.02.2019	405,00	14.02.2019	46532315	Milan Hronček	
2019000029	5190300039	bazén 1/19	08.02.2019	288,00	28.02.2019	08.02.2019	288,00	14.02.2019	36309494	hotel Hviezda s.:	
2019000030	0020190005	prenájom	13.02.2019	55,00	19.02.2019	13.02.2019	55,00	14.02.2019	00160644	Gymnázium A.Sládl	
2019000031	1010143473	kábllovka	14.02.2019	6,00	25.02.2019	14.02.2019	6,00	26.02.2019	35954612	SLOVANET	
2019000032	0000019015	prepravné	14.02.2019	96,00	21.02.2019	14.02.2019	96,00	26.02.2019	46454233	SAD Krupina, s.r	
2019000033	0000019014	prepravné	14.02.2019	96,00	15.02.2019	14.02.2019	96,00	26.02.2019	46454233	SAD Krupina, s.r	
2019000034	0000019016	prepravné	25.02.2019	96,00	28.02.2019	25.02.2019	96,00	26.02.2019	46454233	SAD Krupina, s.r	
2019000035	0020190090	hlina,glaz	28.02.2019	198,00	26.02.2019	28.02.2019	198,00	26.02.2019	36618233	PECE spol.s.r.o.	
2019000036	0142443548	popl.mobil	28.02.2019	4,50	22.02.2019	28.02.2019	4,50	26.02.2019	35697270	Orange Slovensko	
2019000037	0142443548	popl.mobil	28.02.2019	4,50	22.02.2019	28.02.2019	4,50	26.02.2019	35697270	Orange Slovensko	
2019000038	1001032303	tablet-int	28.02.2019	0,66	01.03.2019	28.02.2019	0,66	26.02.2019	35763469	Slovak Telecom a	
2019000039	0000072019	ozvučenie	28.02.2019	250,00	01.03.2019	28.02.2019	250,00	26.02.2019	33304564	Pavel Meňuš-Musi	
2019000040	5101920125	teplo 1/19	28.02.2019	1145,76	21.02.2019	28.02.2019	1145,76	26.02.2019	36045403	STEFÉ THS, s.r.o	
2019000041	0142443548	mobily	26.02.2019	96,88	10.03.2019	26.02.2019	96,88	05.03.2019	35697270	Orange Slovensko	
2019000042	3091910146	str.lístky	28.02.2019	479,66	06.03.2019	28.02.2019	479,66	05.03.2019	36391000	DOXX-Str.líst.s.:	
2019000043	0000020192	šit.kostým	28.02.2019	785,00	12.03.2019	28.02.2019	785,00	05.03.2019	46244573	Zákazkové šitie'	
2019000044	0001902006	správa PC	28.02.2019	120,00	05.03.2019	28.02.2019	120,00	05.03.2019	36039781	R-SERVICE group,	
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 23		4851.80			4851.80				0.00