

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2019

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	Uhradené	Dát.úhrad.	IČO	Názov	Zostatok
2019000001	1001032301	telefón	07.01.2019	31.46	18.01.2019	07.01.2019	31.46	11.01.2019	35763469	Slovak Telecom a	
2019000002	1019010802	osob.údaj	07.01.2019	39.60	08.01.2019	07.01.2019	39.60	16.01.2019	50528041	Osobnýúdaj.sk s.:	
2019000003	0003792018	PO	07.01.2019	15.00	14.01.2019	07.01.2019	15.00	11.01.2019	47767693	R.Začkov-MR BEZA	
2019000004	0003462018	BOZP	07.01.2019	35.00	14.01.2019	07.01.2019	35.00	11.01.2019	44139594	Marcela Oremová	
2019000005	0018193614	spevníček	14.01.2019	9.00	15.01.2019	14.01.2019	9.00	11.01.2019	31363822	ARES s.r.o	
2019000006	3091901582	str.listky	14.01.2019	560.62	15.01.2019	14.01.2019	560.62	11.01.2019	36391000	DOXX-Str.list.s.:	
2019000007	5101822307	teplo 12/1	14.01.2019	892.52	23.01.2019	14.01.2019	892.52	16.01.2019	36045403	STEFE THS, s.r.o	
2019000008	0000012019	šport.pohá	14.01.2019	228.47	29.01.2019	14.01.2019	228.47	16.01.2019	40539652	Ing. Miloš Slovák	
2019000009	0000201833	lekt.EH 12	14.01.2019	210.00	10.01.2019	14.01.2019	210.00	16.01.2019	46532315	Milan Hronček	
2019000010	9190019264	nedopl.SSE	14.01.2019	350.03	21.01.2019	14.01.2019	350.03	16.01.2019	51865467	Stred.energetika	
2019000011	1010143473	káblovka	14.01.2019	6.00	23.01.2019	14.01.2019	6.00	16.01.2019	35954612	SLOVANET	
2019000012	0000019001	prepravné	14.01.2019	108.00	24.01.2019	14.01.2019	108.00	16.01.2019	46454233	SAD Krupina, s.r	
2019000013	0001860127	záloh.dát	14.01.2019	18.30	15.01.2019	14.01.2019	18.30	30.01.2019	36743852	WebHouse s.r.o.	
2019000014	0020190004	prenájom	15.01.2019	37.50	23.01.2019	15.01.2019	37.50	30.01.2019	00160644	Gymnázium A.Sládi	
2019000015	2019000001	prenájom	17.01.2019	667.50	29.01.2019	17.01.2019	0.00		37830813	ZŠ E.M.Šoltésove	
2019000016	1001032303	tablet-int	17.01.2019	20.50	31.01.2019	17.01.2019	20.50	30.01.2019	35763469	Slovak Telecom a	
2019000017	0000019006	prepravné	29.01.2019	96.00	31.01.2019	29.01.2019	96.00	30.01.2019	46454233	SAD Krupina, s.r	
2019000018	0000019009	prepravné	28.01.2019	96.00	07.02.2019	28.01.2019	0.00		46454233	SAD Krupina, s.r	
2019000019	0142443548	mobily	28.01.2019	70.42	07.02.2019	28.01.2019	0.00		35697270	Orange Slovensko	
2019000020	2019000112	aktual.KEO	31.01.2019	13.50	11.02.2019	31.01.2019	0.00		36739464	KEO s.r.o	
2019000021	0001901006	správa PC	31.01.2019	120.00	07.02.2019	31.01.2019	0.00		36039781	R-SERVICE group,	
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 21		3625.42			2658.00				967.42