

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 08.2017

| Číslo dok. | VS | Popis | Dát.zakni. | Suma | Dát.splat. | Dát.zaučt. | Uhradené | Dát.úhrad. | IČO | Názov | Zostatok |
|-----------------------|------------|--------------------|------------|----------------|------------|------------|----------------|------------|----------|------------------|-------------|
| 2017000160 | 3017929532 | str.lístky | 02.08.2017 | 296.48 | 08.08.2017 | 02.08.2017 | 296.48 | 02.08.2017 | 36391000 | DOXX-Str.list.s. | |
| 2017000161 | 0001735589 | zál.dát | 03.08.2017 | 13.98 | 15.08.2017 | 03.08.2017 | 13.98 | 02.08.2017 | 36743852 | WebHouse s.r.o. | |
| 2017000162 | 0002022017 | PO 7/17 | 02.08.2017 | 15.00 | 14.08.2017 | 02.08.2017 | 15.00 | 04.08.2017 | 47767693 | R.Začkov-MR BEZA | |
| 2017000163 | 0001952017 | BOZP a ZS | 02.08.2017 | 35.00 | 14.08.2017 | 02.08.2017 | 35.00 | 04.08.2017 | 44139594 | Marcela Oremová | |
| 2017000164 | 0142443548 | mobily | 02.08.2017 | 69.96 | 04.08.2017 | 02.08.2017 | 69.96 | 04.08.2017 | 35697270 | Orange Slovensko | |
| 2017000165 | 0001707011 | správa PC | 02.08.2017 | 120.00 | 07.08.2017 | 02.08.2017 | 120.00 | 04.08.2017 | 36039781 | R-Service | |
| 2017000166 | 0002017126 | strava LT | 07.08.2017 | 293.50 | 18.08.2017 | 07.08.2017 | 293.50 | 07.08.2017 | 36051187 | Bela Krupina s.r | |
| 2017000167 | 2017000018 | prenajom | 09.08.2017 | 360.00 | 22.08.2017 | 09.08.2017 | 360.00 | 09.08.2017 | 37830813 | ZŠ E.M.Šoltésove | |
| 2017000168 | 2017000019 | prenajom | 09.08.2017 | 210.00 | 22.08.2017 | 09.08.2017 | 210.00 | 09.08.2017 | 37830813 | ZŠ E.M.Šoltésove | |
| 2017000169 | 1001032301 | telef.7/17 | 09.08.2017 | 31.36 | 18.08.2017 | 09.08.2017 | 31.36 | 11.08.2017 | 35763469 | Slovak Telecom a | |
| 2017000170 | 5101721373 | teplo 7/17 | 10.08.2017 | 278.58 | 22.08.2017 | 10.08.2017 | 278.58 | 11.08.2017 | 36045403 | STEFE THS, s.r.o | |
| 2017000171 | 0002017133 | strava LT | 28.08.2017 | 103.50 | 25.08.2017 | 28.08.2017 | 103.50 | 30.08.2017 | 36051187 | Bela Krupina s.r | |
| 2017000172 | 0000222017 | preprav | 28.08.2017 | 300.00 | 28.08.2017 | 28.08.2017 | 300.00 | 30.08.2017 | 44725591 | Pavel Začkov | |
| 2017000173 | 1010143473 | kábllovka | 28.08.2017 | 6.00 | 23.08.2017 | 28.08.2017 | 6.00 | 30.08.2017 | 35954612 | SLOVANET | |
| 2017000174 | 0142443548 | mobily | 28.08.2017 | 69.60 | 08.09.2017 | 28.08.2017 | 69.60 | 30.08.2017 | 35697270 | Orange Slovensko | |
| 2017000175 | 3418755232 | tablet-int | 28.08.2017 | 21.50 | 31.08.2017 | 28.08.2017 | 21.50 | 30.08.2017 | 35763469 | Slovak Telecom a | |
| ZOSTAVA CELKOM | | Doklady: 16 | | 2224.46 | | | 2224.46 | | | | 0.00 |

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 07.2017

| Číslo dok. | VS | Popis | Dát.zakni. | Suma | Dát.splat. | Dát.zaučt. | Uhradené | Dát.úhrad. | IČO | Názov | Zostatok |
|-----------------------|------------|--------------------|------------|----------------|------------|------------|----------------|------------|----------|------------------|-------------|
| 2017000144 | 0000170116 | prepr.DFS | 03.07.2017 | 108,00 | 12.07.2017 | 03.07.2017 | 108,00 | 07.07.2017 | 46454233 | SAD Krupina, s.r | |
| 2017000145 | 0000170104 | plávanie | 03.07.2017 | 84,00 | 06.07.2017 | 03.07.2017 | 84,00 | 07.07.2017 | 46454233 | SAD Krupina, s.r | |
| 2017000146 | 1010143473 | kábllovka | 14.07.2017 | 6,00 | 24.07.2017 | 14.07.2017 | 6,00 | 17.07.2017 | 35954612 | SLOVANET | |
| 2017000147 | 0000170027 | suroviny | 14.07.2017 | 50,00 | 24.07.2017 | 14.07.2017 | 50,00 | 17.07.2017 | 00159352 | Stredné odb.učil | |
| 2017000148 | 6797951882 | telef. 6/1 | 14.07.2017 | 31,72 | 18.07.2017 | 14.07.2017 | 31,72 | 17.07.2017 | 35763469 | Slovak Telecom a | |
| 2017000149 | 0000182017 | prepr.DFS | 14.07.2017 | 240,00 | 21.07.2017 | 14.07.2017 | 240,00 | 17.07.2017 | 44725591 | Pavel Začkov | |
| 2017000150 | 5101721175 | teplo 6/17 | 14.07.2017 | 278,58 | 17.07.2017 | 14.07.2017 | 278,58 | 17.07.2017 | 36045403 | STEFE THS, s.r.o | |
| 2017000151 | 0001702017 | PO 6/17 | 14.07.2017 | 15,00 | 15.07.2017 | 14.07.2017 | 15,00 | 06.07.2017 | 47767693 | R.Začkov-MR BEZA | |
| 2017000152 | 0001622017 | BOZP a ZS | 14.07.2017 | 35,00 | 14.07.2017 | 14.07.2017 | 35,00 | 06.07.2017 | 44139594 | Marcela Oremová | |
| 2017000153 | 0000201717 | lekt.LH 6/ | 14.07.2017 | 150,00 | 10.07.2017 | 14.07.2017 | 150,00 | 06.07.2017 | 46532315 | Milan Hronček | |
| 2017000154 | 3017925363 | str.lístky | 14.07.2017 | 554,54 | 10.07.2017 | 14.07.2017 | 554,54 | 06.07.2017 | 36391000 | DOXX-Str.list.s. | |
| 2017000155 | 0002017111 | LT-strava | 19.07.2017 | 183,00 | 21.07.2017 | 19.07.2017 | 183,00 | 20.07.2017 | 36051187 | Bela Krupina s.r | |
| 2017000156 | 2017000839 | akt.KEO | 20.07.2017 | 13,50 | 31.07.2017 | 20.07.2017 | 13,50 | 31.07.2017 | 36739464 | KEO s.r.o | |
| 2017000157 | 0002017051 | LT-Spoznaj | 31.07.2017 | 709,75 | 31.07.2017 | 31.07.2017 | 709,75 | 31.07.2017 | 47613050 | ALIKAL, s.r.o | |
| 2017000158 | 3417801317 | tablet-int | 31.07.2017 | 21,50 | 31.07.2017 | 31.07.2017 | 21,50 | 31.07.2017 | 35763469 | Slovak Telecom a | |
| 2017000159 | 0002017116 | LT Futbal | 31.07.2017 | 135,50 | 07.08.2017 | 31.07.2017 | 135,50 | 31.07.2017 | 36051187 | Bela Krupina s.r | |
| ZOSTAVA CELKOM | | Doklady: 16 | | 2616.09 | | | 2616.09 | | | | 0.00 |

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 06.2017

| Číslo dok. | VS | Popis | Dát.zakni. | Suma | Dát.splat. | Dát.zaučt. | Uhradené | Dát.úhrad. | IČO | Názov | Zostatok |
|-----------------------|------------|--------------------|------------|----------------|------------|------------|----------------|------------|----------|-------------------|-------------|
| 2017000119 | 0000170075 | plávanie | 05.06.2017 | 84,00 | 14.06.2017 | 05.06.2017 | 84,00 | 05.06.2017 | 46454233 | SAD Krupina, s.r | |
| 2017000120 | 0000170067 | plávanie | 05.06.2017 | 84,00 | 08.06.2017 | 05.06.2017 | 84,00 | 05.06.2017 | 46454233 | SAD Krupina, s.r | |
| 2017000121 | 0000170063 | KE-Fresh | 05.06.2017 | 705,60 | 03.06.2017 | 05.06.2017 | 705,60 | 05.06.2017 | 46454233 | SAD Krupina, s.r | |
| 2017000122 | 0000170064 | plávanie | 05.06.2017 | 84,00 | 01.06.2017 | 05.06.2017 | 84,00 | 05.06.2017 | 46454233 | SAD Krupina, s.r | |
| 2017000123 | 0001302017 | BOZP | 05.06.2017 | 35,00 | 14.06.2017 | 05.06.2017 | 35,00 | 05.06.2017 | 44139594 | Marcela Oremová | |
| 2017000124 | 0001382017 | PO | 05.06.2017 | 15,00 | 14.06.2017 | 05.06.2017 | 15,00 | 05.06.2017 | 47767693 | R.Začkov-MR BEZA | |
| 2017000125 | 3017921560 | str.listky | 05.06.2017 | 636,02 | 09.06.2017 | 05.06.2017 | 636,02 | 05.06.2017 | 36391000 | DOXX-Str.list.s.: | |
| 2017000126 | 0000201713 | lekt. 5/17 | 06.06.2017 | 220,00 | 10.06.2017 | 06.06.2017 | 220,00 | 06.06.2017 | 46532315 | Milan Hronček | |
| 2017000127 | 1001032301 | telef. | 09.06.2017 | 32,38 | 19.06.2017 | 09.06.2017 | 32,38 | 09.06.2017 | 35763469 | Slovak Telecom a | |
| 2017000128 | 0000592017 | kreslá | 09.06.2017 | 828,00 | 15.06.2017 | 09.06.2017 | 828,00 | 09.06.2017 | 46529276 | Nábytok Mudrák s | |
| 2017000129 | 5101720972 | teplo 5/17 | 12.06.2017 | 327,46 | 22.06.2017 | 12.06.2017 | 327,46 | 13.06.2017 | 36045403 | STEFE THS, s.r.o | |
| 2017000130 | 0001700715 | tričká | 12.06.2017 | 64,32 | 09.06.2017 | 12.06.2017 | 64,32 | 13.06.2017 | 17234051 | L.A.TEAM | |
| 2017000131 | 0040170126 | poist.budo | 14.06.2017 | 31,82 | 27.06.2017 | 14.06.2017 | 31,82 | 19.06.2017 | 00320056 | MESTO KRUPINA | |
| 2017000132 | 5170300250 | bazén 5/17 | 16.06.2017 | 584,00 | 27.06.2017 | 16.06.2017 | 584,00 | 19.06.2017 | 36309494 | hotel Hviezda s. | |
| 2017000133 | 0000170023 | prenájom | 16.06.2017 | 100,00 | 29.06.2017 | 16.06.2017 | 100,00 | 19.06.2017 | 00159352 | Stredné odb.učil | |
| 2017000134 | 0000170087 | plávanie | 20.06.2017 | 84,00 | 22.06.2017 | 20.06.2017 | 84,00 | 22.06.2017 | 46454233 | SAD Krupina, s.r | |
| 2017000135 | 0000170092 | plávanie | 20.06.2017 | 84,00 | 29.06.2017 | 20.06.2017 | 84,00 | 22.06.2017 | 46454233 | SAD Krupina, s.r | |
| 2017000136 | 1010143473 | kábllovka | 22.06.2017 | 6,00 | 23.06.2017 | 22.06.2017 | 6,00 | 22.06.2017 | 35954612 | SLOVANET | |
| 2017000137 | 3416837628 | tablet-int | 23.06.2017 | 21,50 | 30.06.2017 | 23.06.2017 | 21,50 | 28.06.2017 | 35763469 | Slovak Telecom a | |
| 2017000138 | 2171137785 | voda, zr.vo | 28.06.2017 | 172,69 | 07.07.2017 | 28.06.2017 | 172,69 | 28.06.2017 | 36644030 | Stred.vodár.prev | |
| 2017000139 | 0142443548 | mobily | 28.06.2017 | 69,71 | 08.07.2017 | 28.06.2017 | 69,71 | 28.06.2017 | 35697270 | Orange Slovensko | |
| 2017000140 | 0000152017 | DFS-HeIpa | 28.06.2017 | 303,00 | 08.07.2017 | 28.06.2017 | 303,00 | 28.06.2017 | 44725591 | Pavel Začkov | |
| 2017000141 | 0000201710 | ozvucenie | 28.06.2017 | 200,00 | 28.06.2017 | 28.06.2017 | 200,00 | 28.06.2017 | 50346377 | Festival s.r.o | |
| 2017000142 | 0000042017 | tričká | 28.06.2017 | 37,00 | 10.07.2017 | 28.06.2017 | 37,00 | 03.07.2017 | 44074913 | JAMINA | |
| 2017000143 | 0001706004 | správa PC | 30.06.2017 | 120,00 | 07.07.2017 | 30.06.2017 | 120,00 | 03.07.2017 | 36039781 | R-Service | |
| ZOSTAVA CELKOM | | Doklady: 25 | | 4929,50 | | | 4929,50 | | | | 0,00 |

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 05.2017

| Číslo dok. | VS | Popis | Dát.zakni. | Suma | Dát.splat. | Dát.zaučt. | Uhradené | Dát.úhrad. | IČO | Názov | Zostatok |
|-----------------------|------------|-------------|------------|----------------|------------|------------|----------------|------------|----------|-------------------|-------------|
| 2017000097 | 0001704006 | správa PC | 02.05.2017 | 120,00 | 05.05.2017 | 02.05.2017 | 120,00 | 02.05.2017 | 36039781 | R-Service | |
| 2017000098 | 3017917281 | str.listky | 02.05.2017 | 586,43 | 09.05.2017 | 02.05.2017 | 586,43 | 03.05.2017 | 36391000 | DOXX-Str.list.s.: | |
| 2017000099 | 0000972017 | PO | 02.05.2017 | 15,00 | 16.05.2017 | 02.05.2017 | 15,00 | 04.05.2017 | 47767693 | R.Začkov-MR BEZA | |
| 2017000100 | 0001062017 | BOZP a ZPS | 02.05.2017 | 35,00 | 15.05.2017 | 02.05.2017 | 35,00 | 04.05.2017 | 44139594 | Marcela Oremová | |
| 2017000101 | 0000201710 | lekt. LH | 02.05.2017 | 220,00 | 10.05.2017 | 02.05.2017 | 220,00 | 04.05.2017 | 46532315 | Milan Hronček | |
| 2017000102 | 1001032301 | tel.4/17 | 09.05.2017 | 31,36 | 18.05.2017 | 09.05.2017 | 31,36 | 12.05.2017 | 35763469 | Slovak Telecom a | |
| 2017000103 | 5101720761 | teplo 4/17 | 11.05.2017 | 525,13 | 23.05.2017 | 11.05.2017 | 525,13 | 12.05.2017 | 36045403 | STEFE THS, s.r.o | |
| 2017000104 | 2017000016 | prenajom | 11.05.2017 | 345,00 | 17.05.2017 | 11.05.2017 | 345,00 | 12.05.2017 | 37830813 | ZŠ E.M.Šoltésove | |
| 2017000105 | 5170300184 | bazén | 15.05.2017 | 462,00 | 14.05.2017 | 15.05.2017 | 462,00 | 16.05.2017 | 36309494 | hotel Hviezda s. | |
| 2017000106 | 0020170025 | nájomné | 15.05.2017 | 37,50 | 23.05.2017 | 15.05.2017 | 37,50 | 16.05.2017 | 00160644 | Gymnázium A.Sládi | |
| 2017000107 | 0000082017 | štartovné | 15.05.2017 | 91,00 | 05.05.2017 | 15.05.2017 | 91,00 | 04.05.2017 | 42208246 | OZ RDM TS Levice | |
| 2017000108 | 0000092017 | štartovné | 15.05.2017 | 40,00 | 05.05.2017 | 15.05.2017 | 40,00 | 09.05.2017 | 42208246 | OZ RDM TS Levice | |
| 2017000109 | 0000082017 | prepravné | 18.05.2017 | 270,00 | 30.05.2017 | 18.05.2017 | 270,00 | 18.05.2017 | 44725591 | Pavel Začkov | |
| 2017000110 | 1010143473 | káblovka | 18.05.2017 | 6,00 | 23.05.2017 | 18.05.2017 | 6,00 | 18.05.2017 | 35954612 | SLOVANET | |
| 2017000111 | 0000170062 | prepravné | 18.05.2017 | 84,00 | 25.05.2017 | 18.05.2017 | 84,00 | 18.05.2017 | 46454233 | SAD Krupina, s.r | |
| 2017000112 | 0000170053 | prepravné | 18.05.2017 | 84,00 | 18.05.2017 | 18.05.2017 | 84,00 | 18.05.2017 | 46454233 | SAD Krupina, s.r | |
| 2017000113 | 0000201701 | údržba DDI | 18.05.2017 | 32,60 | 24.05.2017 | 18.05.2017 | 32,60 | 18.05.2017 | 47317337 | Branislav Veis | |
| 2017000114 | 0000170268 | údr.kopírk | 22.05.2017 | 291,60 | 22.05.2017 | 22.05.2017 | 291,60 | 22.05.2017 | 31572961 | Fax Copy | |
| 2017000115 | 0000170278 | valec-kopí | 23.05.2017 | 113,64 | 26.05.2017 | 23.05.2017 | 113,64 | 25.05.2017 | 31572961 | Fax Copy | |
| 2017000116 | 3415857231 | inter.-tab | 24.05.2017 | 21,50 | 31.05.2017 | 24.05.2017 | 21,50 | 25.05.2017 | 35763469 | Slovak Telecom a | |
| 2017000117 | 2392657722 | mobily | 29.05.2017 | 69,82 | 07.06.2017 | 29.05.2017 | 69,82 | 29.05.2017 | 35697270 | Orange Slovensko | |
| 2017000118 | 0001705005 | správa PC | 29.05.2017 | 120,00 | 05.06.2017 | 29.05.2017 | 120,00 | 29.05.2017 | 36039781 | R-Service | |
| ZOSTAVA CELKOM | | Doklady: 22 | | 3601,58 | | | 3601,58 | | | | 0,00 |

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 04.2017

| Číslo dok. | VS | Popis | Dát.zakni. | Suma | Dát.splat. | Dát.zaučt. | Uhradené | Dát.úhrad. | IČO | Názov | Zostatok |
|----------------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|----------|------------|----------|------------------|----------|
| 2017000072 | 2171063182 | vodné, stoč | 03.04.2017 | 153.23 | 11.04.2017 | 03.04.2017 | 153.23 | 04.04.2017 | 36644030 | Stred.vodár.prev | |
| 2017000073 | 0000752017 | BOZP,ZS | 03.04.2017 | 35.00 | 14.04.2017 | 03.04.2017 | 35.00 | 04.04.2017 | 44139594 | Marcela Oremová | |
| 2017000074 | 0000692017 | PO | 03.04.2017 | 15.00 | 13.04.2017 | 03.04.2017 | 15.00 | 04.04.2017 | 47767693 | R.Začkov-MR BEZA | |
| 2017000075 | 0000170028 | prepravné | 03.04.2017 | 84.00 | 04.04.2017 | 03.04.2017 | 84.00 | 04.04.2017 | 46454233 | SAD Krupina, s.r | |
| 2017000076 | 0020170018 | nájomné | 06.04.2017 | 15.00 | 18.04.2017 | 06.04.2017 | 15.00 | 06.04.2017 | 00160644 | Gymnázium A.Slád | |
| 2017000077 | 0000170015 | suroviny | 06.04.2017 | 50.00 | 17.04.2017 | 06.04.2017 | 50.00 | 06.04.2017 | 00159352 | Stredné odb.učil | |
| 2017000078 | 7795017088 | telefon | 06.04.2017 | 31.36 | 18.04.2017 | 06.04.2017 | 31.36 | 06.04.2017 | 35763469 | Slovak Telecom a | |
| 2017000079 | 0211700408 | zástavy | 06.04.2017 | 44.40 | 19.04.2017 | 06.04.2017 | 44.40 | 06.04.2017 | 17315786 | 2U spol.s r.o. | |
| 2017000080 | 3017912949 | str.lístky | 06.04.2017 | 473.08 | 07.04.2017 | 06.04.2017 | 473.08 | 04.04.2017 | 36391000 | DOXX-Str.líst.s. | |
| 2017000081 | 5170300150 | bazén 3/17 | 10.04.2017 | 491.00 | 14.04.2017 | 10.04.2017 | 491.00 | 10.04.2017 | 36309494 | hotel Hviezda s. | |
| 2017000082 | 0000201707 | lekt.LH | 10.04.2017 | 220.00 | 15.04.2017 | 10.04.2017 | 220.00 | 12.04.2017 | 46532315 | Milan Hronček | |
| 2017000083 | 1010143473 | káblovka | 19.04.2017 | 6.00 | 24.04.2017 | 19.04.2017 | 6.00 | 21.04.2017 | 35954612 | SLOVANET | |
| 2017000084 | 5101720550 | teplo 3/17 | 19.04.2017 | 622.87 | 24.04.2017 | 19.04.2017 | 622.87 | 21.04.2017 | 36045403 | STEFÉ THS, s.r.o | |
| 2017000085 | 0000170031 | prepravn | 20.04.2017 | 84.00 | 20.04.2017 | 20.04.2017 | 84.00 | 21.04.2017 | 46454233 | SAD Krupina, s.r | |
| 2017000086 | 0000170034 | prepravné | 20.04.2017 | 300.00 | 23.04.2017 | 20.04.2017 | 300.00 | 21.04.2017 | 46454233 | SAD Krupina, s.r | |
| 2017000087 | 0000170036 | prepravné | 20.04.2017 | 84.00 | 26.04.2017 | 20.04.2017 | 84.00 | 21.04.2017 | 46454233 | SAD Krupina, s.r | |
| 2017000088 | 2017000013 | prenájom | 24.04.2017 | 765.00 | 05.05.2017 | 24.04.2017 | 765.00 | 24.04.2017 | 37830813 | ZŠ E.M.Šoltésove | |
| 2017000089 | 3414878036 | inter.tabl | 24.04.2017 | 21.50 | 28.04.2017 | 24.04.2017 | 21.50 | 24.04.2017 | 35763469 | Slovak Telecom a | |
| 2017000090 | 0000030217 | členské | 24.04.2017 | 60.00 | 30.04.2017 | 24.04.2017 | 60.00 | 24.04.2017 | 37817060 | Asociácia CVČ | |
| 2017000091 | 0142443548 | mobily | 26.04.2017 | 71.30 | 08.05.2017 | 26.04.2017 | 71.30 | 02.05.2017 | 35697270 | Orange Slovensko | |
| 2017000092 | 0000170039 | plávanie | 26.04.2017 | 84.00 | 04.05.2017 | 26.04.2017 | 84.00 | 02.05.2017 | 46454233 | SAD Krupina, s.r | |
| 2017000093 | 0000170043 | plávanie | 26.04.2017 | 84.00 | 04.05.2017 | 26.04.2017 | 84.00 | 02.05.2017 | 46454233 | SAD Krupina, s.r | |
| 2017000094 | 0000170042 | prepr.Fres | 28.04.2017 | 66.00 | 09.05.2017 | 28.04.2017 | 66.00 | 02.05.2017 | 46454233 | SAD Krupina, s.r | |
| 2017000095 | 0000170518 | preč.kanal | 28.04.2017 | 85.80 | 09.05.2017 | 28.04.2017 | 85.80 | 02.05.2017 | 36054381 | Mestský bytový p | |
| 2017000096 | 0002017004 | štart.ZA | 28.04.2017 | 81.90 | 29.04.2017 | 28.04.2017 | 81.90 | 24.04.2017 | 42346479 | Klub mladých ume | |
| ZOSTAVA CELKOM | | Doklady: 25 | | 4028.44 | | | 4028.44 | | | | 0.00 |

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 03.2017

| Číslo dok. | VS | Popis | Dát.zakni. | Suma | Dát.splat. | Dát.zaučt. | Uhradené | Dát.úhrad. | IČO | Názov | Zostatok |
|-----------------------|------------|--------------------|------------|----------------|------------|------------|----------------|------------|----------|-------------------|-------------|
| 2017000041 | 3017908716 | str.listky | 01.03.2017 | 639.55 | 01.03.2017 | 01.03.2017 | 639.55 | 01.03.2017 | 36391000 | DOXX-Str.list.s. | |
| 2017000042 | 0000032017 | potlač | 01.03.2017 | 54.00 | 05.03.2017 | 01.03.2017 | 54.00 | 01.03.2017 | 44074913 | JAMINA | |
| 2017000043 | 0001703002 | správa PC | 03.03.2017 | 120.00 | 14.03.2017 | 03.03.2017 | 120.00 | 03.03.2017 | 36039781 | R-Service | |
| 2017000044 | 0000362017 | PO 2/17 | 03.03.2017 | 15.00 | 15.03.2017 | 03.03.2017 | 15.00 | 03.03.2017 | 47767693 | R.Začkov-MR BEZA | |
| 2017000045 | 0000442017 | BOZP,ZS | 03.03.2017 | 35.00 | 15.03.2017 | 03.03.2017 | 35.00 | 03.03.2017 | 44139594 | Marcela Oremová | |
| 2017000046 | 5170300058 | bazén 1/17 | 03.03.2017 | 256.00 | 28.02.2017 | 03.03.2017 | 256.00 | 03.03.2017 | 36309494 | hotel Hviezda s.: | |
| 2017000047 | 5170300059 | bezén 2/17 | 03.03.2017 | 340.00 | 09.03.2017 | 03.03.2017 | 340.00 | 03.03.2017 | 36309494 | hotel Hviezda s.: | |
| 2017000048 | 0142443548 | mobily | 06.03.2017 | 74.92 | 10.03.2017 | 06.03.2017 | 74.92 | 08.03.2017 | 35697270 | Orange Slovensko | |
| 2017000049 | 1020170044 | strava JT | 06.03.2017 | 159.97 | 14.03.2017 | 06.03.2017 | 159.97 | 08.03.2017 | 36022284 | Galaxia | |
| 2017000050 | 0000132017 | Wond.-str. | 08.03.2017 | 135.45 | 21.03.2017 | 08.03.2017 | 135.45 | 08.03.2017 | 37833758 | ZŠ Krupina | |
| 2017000051 | 0000032017 | Wond.-pódi | 08.03.2017 | 250.00 | 19.03.2017 | 08.03.2017 | 250.00 | 08.03.2017 | 33284181 | Koncertné konštr: | |
| 2017000052 | 0000201704 | lekt.LH | 08.03.2017 | 250.00 | 10.03.2017 | 08.03.2017 | 250.00 | 08.03.2017 | 46532315 | Milan Hronček | |
| 2017000053 | 2017000009 | prenájom | 09.03.2017 | 945.00 | 20.03.2017 | 09.03.2017 | 945.00 | 09.03.2017 | 37830813 | ZŠ E.M.Šoltésove | |
| 2017000054 | 6794047122 | telefón 2 | 09.03.2017 | 31.36 | 20.03.2017 | 09.03.2017 | 31.36 | 09.03.2017 | 35763469 | Slovak Telecom a | |
| 2017000055 | 0020170014 | nájom.tel. | 10.03.2017 | 37.50 | 21.03.2017 | 10.03.2017 | 37.50 | 15.03.2017 | 00160644 | Gymnázium A.Slád | |
| 2017000056 | 5101720338 | teplo 2/17 | 10.03.2017 | 800.87 | 22.03.2017 | 10.03.2017 | 800.87 | 15.03.2017 | 36045403 | STEFE THS, s.r.o | |
| 2017000057 | 0000170021 | preprav. | 13.03.2017 | 84.00 | 23.03.2017 | 13.03.2017 | 84.00 | 15.03.2017 | 46454233 | SAD Krupina, s.r | |
| 2017000058 | 0000170019 | prepravné | 13.03.2017 | 108.00 | 16.03.2017 | 13.03.2017 | 108.00 | 15.03.2017 | 46454233 | SAD Krupina, s.r | |
| 2017000059 | 0040170057 | poist.budo | 13.03.2017 | 31.82 | 24.03.2017 | 13.03.2017 | 31.82 | 15.03.2017 | 00320056 | MESTO KRUPINA | |
| 2017000060 | 1010143473 | kábllovka | 15.03.2017 | 5.00 | 23.03.2017 | 15.03.2017 | 5.00 | 16.03.2017 | 35954612 | SLOVANET | |
| 2017000061 | 0017020002 | šitie kost | 16.03.2017 | 200.00 | 29.03.2017 | 16.03.2017 | 200.00 | 16.03.2017 | 46244573 | Zákazkové šitie- | |
| 2017000062 | 0000170008 | suroviny | 20.03.2017 | 50.00 | 27.03.2017 | 20.03.2017 | 50.00 | 21.03.2017 | 00159352 | Stredné odb.učil | |
| 2017000063 | 3413907389 | tablet | 22.03.2017 | 21.50 | 31.03.2017 | 22.03.2017 | 21.50 | 23.03.2017 | 35763469 | Slovak Telecom a | |
| 2017000064 | 0000170022 | plávanie | 24.03.2017 | 84.00 | 30.03.2017 | 24.03.2017 | 84.00 | 27.03.2017 | 46454233 | SAD Krupina, s.r | |
| 2017000065 | 0000017024 | Fresh-ZA | 24.03.2017 | 402.00 | 02.04.2017 | 24.03.2017 | 402.00 | 27.03.2017 | 46454233 | SAD Krupina, s.r | |
| 2017000066 | 0000170025 | plávanie | 24.03.2017 | 84.00 | 06.04.2017 | 24.03.2017 | 84.00 | 27.03.2017 | 46454233 | SAD Krupina, s.r | |
| 2017000067 | 0142443548 | mobily | 27.03.2017 | 71.12 | 07.04.2017 | 27.03.2017 | 71.12 | 28.03.2017 | 35697270 | Orange Slovensko | |
| 2017000068 | 0102444137 | čistič oli | 28.03.2017 | 89.20 | 27.03.2017 | 28.03.2017 | 89.20 | 27.03.2017 | 40494748 | STPS Nitra | |
| 2017000069 | 0000171079 | trampolíny | 28.03.2017 | 2673.40 | 03.04.2017 | 28.03.2017 | 2673.40 | 29.03.2017 | 34601627 | Viera gimecká | |
| 2017000070 | 0001703011 | správa PC | 29.03.2017 | 120.00 | 05.04.2017 | 29.03.2017 | 120.00 | 30.03.2017 | 36039781 | R-Service | |
| 2017000071 | 0000022483 | zástavy | 30.03.2017 | 108.48 | 06.04.2017 | 30.03.2017 | 108.48 | 30.03.2017 | 17315786 | 2U spol.s r.o. | |
| ZOSTAVA CELKOM | | Doklady: 31 | | 8277.14 | | | 8277.14 | | | | 0.00 |

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 02.2017

| Číslo dok. | VS | Popis | Dát.zakni. | Suma | Dát.splat. | Dát.zaúčt. | Uhradené | Dát.úhrad. | IČO | Názov | Zostatok |
|----------------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|----------|------------|----------|-------------------|----------|
| 2017000013 | 0000201701 | lekt.r.EH | 01.02.2017 | 250.00 | 10.02.2017 | 01.02.2017 | 250.00 | 02.02.2017 | 46532315 | Milan Hronček | |
| 2017000014 | 2017000361 | aktual.KEO | 01.02.2017 | 13.50 | 09.02.2017 | 01.02.2017 | 13.50 | 02.02.2017 | 36739464 | KEO s.r.o | |
| 2017000015 | 2017000171 | aktual.KEO | 01.02.2017 | 13.50 | 03.02.2017 | 01.02.2017 | 13.50 | 02.02.2017 | 36739464 | KEO s.r.o | |
| 2017000016 | 0000170008 | prepravné | 01.02.2017 | 156.00 | 09.02.2017 | 01.02.2017 | 156.00 | 02.02.2017 | 46454233 | SAD Krupina, s.r | |
| 2017000017 | 0000170005 | prepravne | 01.02.2017 | 84.00 | 02.02.2017 | 01.02.2017 | 84.00 | 02.02.2017 | 46454233 | SAD Krupina, s.r | |
| 2017000018 | 1010143473 | káblovka | 01.02.2017 | 5.00 | 09.02.2017 | 01.02.2017 | 5.00 | 02.02.2017 | 35954612 | SLOVANET | |
| 2017000019 | 3411947940 | tablet-int | 01.02.2017 | 18.99 | 31.01.2017 | 01.02.2017 | 18.99 | 02.02.2017 | 35763469 | Slovak Telecom a | |
| 2017000020 | 0142443548 | mobily | 01.02.2017 | 71.61 | 07.02.2017 | 01.02.2017 | 71.61 | 02.02.2017 | 35697270 | Orange Slovensko | |
| 2017000021 | 0001502017 | BOZP, ZS | 01.02.2017 | 35.00 | 14.02.2017 | 01.02.2017 | 35.00 | 02.02.2017 | 44139594 | Marcela Oremová | |
| 2017000022 | 0000012017 | PO | 01.02.2017 | 15.00 | 15.02.2017 | 01.02.2017 | 15.00 | 02.02.2017 | 47767693 | R.Začkov-MR BEZA | |
| 2017000023 | 3017904882 | str.lístky | 01.02.2017 | 466.00 | 07.02.2017 | 01.02.2017 | 466.00 | 02.02.2017 | 36391000 | DOXX-Str.líst.s.: | |
| 2017000024 | 0000170004 | potraviny | 08.02.2017 | 50.00 | 20.02.2017 | 08.02.2017 | 50.00 | 09.02.2017 | 00159352 | Stredné odb.učil | |
| 2017000025 | 2017000003 | prenájom | 08.02.2017 | 1260.00 | 21.02.2017 | 08.02.2017 | 1260.00 | 13.02.2017 | 37830813 | ZŠ E.M.Šoltésove: | |
| 2017000026 | 0020170006 | prenájom | 09.02.2017 | 52.50 | 20.02.2017 | 09.02.2017 | 52.50 | 09.02.2017 | 00160644 | Gymnázium A.Sládi | |
| 2017000027 | 2793082209 | telef.1/17 | 09.02.2017 | 31.60 | 20.02.2017 | 09.02.2017 | 31.60 | 09.02.2017 | 35763469 | Slovak Telecom a | |
| 2017000028 | 0001701002 | správa PC | 09.02.2017 | 120.00 | 10.02.2017 | 09.02.2017 | 120.00 | 09.02.2017 | 36039781 | R-Service | |
| 2017000029 | 0001172017 | tričká | 10.02.2017 | 272.34 | 18.02.2017 | 10.02.2017 | 272.34 | 10.02.2017 | 35877529 | Sketch, s.r.o | |
| 2017000030 | 0000170011 | pláv.2.2. | 10.02.2017 | 84.00 | 16.02.2017 | 10.02.2017 | 84.00 | 13.02.2017 | 46454233 | SAD Krupina, s.r | |
| 2017000031 | 0000170013 | pláv. 9.2. | 10.02.2017 | 84.00 | 23.02.2017 | 10.02.2017 | 84.00 | 13.02.2017 | 46454233 | SAD Krupina, s.r | |
| 2017000032 | 2017000549 | aktual.KEO | 14.02.2017 | 13.50 | 23.02.2017 | 14.02.2017 | 13.50 | 14.02.2017 | 36739464 | KEO s.r.o | |
| 2017000033 | 1010143473 | káblovka | 14.02.2017 | 5.00 | 23.02.2017 | 14.02.2017 | 5.00 | 14.02.2017 | 35954612 | SLOVANET | |
| 2017000034 | 5101720127 | teplo 1/17 | 14.02.2017 | 1173.54 | 24.02.2017 | 14.02.2017 | 1173.54 | 14.02.2017 | 36045403 | STEFÉ THS, s.r.o | |
| 2017000035 | 0000170078 | údržba kop | 20.02.2017 | 88.80 | 21.02.2017 | 20.02.2017 | 88.80 | 24.02.2017 | 31572961 | Fax Copy | |
| 2017000036 | 0000170014 | prepravné | 24.02.2017 | 84.00 | 02.03.2017 | 24.02.2017 | 84.00 | 24.02.2017 | 46454233 | SAD Krupina, s.r | |
| 2017000037 | 0341298477 | inter.tabl | 24.02.2017 | 21.50 | 28.02.2017 | 24.02.2017 | 21.50 | 24.02.2017 | 35763469 | Slovak Telecom a | |
| 2017000038 | 0000201701 | ozvuč. | 24.02.2017 | 400.00 | 25.02.2017 | 24.02.2017 | 400.00 | 24.02.2017 | 50346377 | Festival s.r.o | |
| 2017000039 | 0016612017 | tričká | 22.02.2017 | 105.77 | 26.02.2017 | 22.02.2017 | 105.77 | 24.02.2017 | 35877529 | Sketch, s.r.o | |
| 2017000040 | 1702020832 | tírčká | 22.02.2017 | 403.18 | 10.02.2017 | 22.02.2017 | 403.18 | 24.02.2017 | 44986092 | Kreativa s.r.o. | |
| ZOSTAVA CELKOM | | Doklady: 28 | | 5378.33 | | | 5378.33 | | | | 0.00 |

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2017

| Číslo dok. | VS | Popis | Dát.zakni. | Suma | Dát.splat. | Dát.zaučt. | Uhradené | Dát.úhrad. | IČO | Názov | Zostatok |
|----------------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|----------|------------|----------|-------------------|----------|
| 2017000001 | 0142443548 | mobily | 09.01.2017 | 79.28 | 08.01.2017 | 09.01.2017 | 79.28 | 11.01.2017 | 35697270 | Orange Slovensko | |
| 2017000002 | 2016000035 | prenájom | 09.01.2017 | 860.00 | 17.01.2017 | 09.01.2017 | 860.00 | 11.01.2017 | 37830813 | ZŠ E.M.Šoltésove | |
| 2017000003 | 5792128446 | telefón | 09.01.2017 | 32.39 | 18.01.2017 | 09.01.2017 | 32.39 | 11.01.2017 | 35763469 | Slovak Telecom a | |
| 2017000004 | 3017901163 | str.líst.1 | 09.01.2017 | 444.75 | 12.01.2017 | 09.01.2017 | 444.75 | 11.01.2017 | 36391000 | DOXX-Str.líst.s.: | |
| 2017000005 | 0020160072 | prenájom | 09.01.2017 | 30.00 | 12.01.2017 | 09.01.2017 | 30.00 | 11.01.2017 | 00160644 | Gymnázium A.Slád: | |
| 2017000006 | 0003912016 | PO 12/16 | 09.01.2017 | 15.00 | 14.01.2017 | 09.01.2017 | 15.00 | 11.01.2017 | 47767693 | R.Zaťkov-MR BEZA | |
| 2017000007 | 0003692016 | BOZP a ZS | 09.01.2017 | 35.00 | 14.01.2017 | 09.01.2017 | 35.00 | 11.01.2017 | 44139594 | Marcela Oremová | |
| 2017000008 | 5101622444 | teplo 12 | 12.01.2017 | 1159.93 | 24.01.2017 | 12.01.2017 | 1159.93 | 11.01.2017 | 36045403 | STEFE THS, s.r.o | |
| 2017000009 | 0016173738 | spev.-Sláv | 16.01.2017 | 5.00 | 26.01.2017 | 16.01.2017 | 5.00 | 11.01.2017 | 31363822 | ARES s.r.o | |
| 2017000010 | 0000170001 | pláv. 4.1. | 16.01.2017 | 108.00 | 18.01.2017 | 16.01.2017 | 108.00 | 16.01.2017 | 46454233 | SAD Krupina, s.r | |
| 2017000011 | 0000170004 | pláv.12.1. | 16.01.2017 | 84.00 | 26.01.2017 | 16.01.2017 | 84.00 | 16.01.2017 | 46454233 | SAD Krupina, s.r | |
| 2017000012 | 1215159004 | nedop.2016 | 16.01.2017 | 195.87 | 25.01.2017 | 16.01.2017 | 195.87 | 20.01.2017 | 36403008 | Stredosl.energet | |
| ZOSTAVA CELKOM | | Doklady: 12 | | 3049.22 | | | 3049.22 | | | | 0.00 |