

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 10.2020

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.12.2020		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2020000216	0013651936	Šj: potrav	01.10.2020	177.11	30.09.2020	01.10.2020	36020036	GPM VO:	177.11	01.10.2020	0.00
2020000217	0013652067	Šj: potrav	01.10.2020	249.68	15.10.2020	01.10.2020	36020036	GPM VO:	249.68	01.10.2020	0.00
2020000218	0120153218	Šj:potrav	01.10.2020	179.32	04.10.2020	01.10.2020	34152199	Bidfooc	179.32	01.10.2020	0.00
2020000219	0120154383	Šj:potrav	01.10.2020	61.54	06.10.2020	01.10.2020	34152199	Bidfooc	61.54	01.10.2020	0.00
2020000220	0120158420	Šj:potrav	01.10.2020	189.96	11.10.2020	01.10.2020	34152199	Bidfooc	189.96	01.10.2020	0.00
2020000221	0120160685	Šj:potrav	01.10.2020	187.90	13.10.2020	01.10.2020	34152199	Bidfooc	187.90	01.10.2020	0.00
2020000222	0120164041	Šj:potrav	01.10.2020	233.96	18.10.2020	01.10.2020	34152199	Bidfooc	233.96	01.10.2020	0.00
2020000223	0120166280	Šj:potrav	01.10.2020	187.97	20.10.2020	01.10.2020	34152199	Bidfooc	187.97	01.10.2020	0.00
2020000224	0000002156	Šj-potravi	01.10.2020	349.26	13.10.2020	01.10.2020	34789871	EDEN J&	349.26	01.10.2020	0.00
2020000225	0002000320	Mš:u eb.po	05.10.2020	297.43	16.10.2020	05.10.2020	29261651	Zábavné	297.43	05.10.2020	0.00
2020000226	2380442661	dezinfek.	05.10.2020	143.58	12.10.2020	05.10.2020	35958120	LYREKO	143.58	05.10.2020	0.00
2020000227	0002902020	OOU-GDPR	05.10.2020	50.00	15.10.2020	05.10.2020	36653497	SN rea	50.00	05.10.2020	0.00
2020000228	0020200032	pelety,tep	05.10.2020	1650.00	27.10.2020	05.10.2020	47661046	TECHene	1650.00	05.10.2020	0.00
2020000229	0200100466	HN:škol.po	05.10.2020	182.60	16.10.2020	05.10.2020	52189562	MEGGY-?	182.60	05.10.2020	0.00
2020000230	0000020041	Mš5:výkres	14.10.2020	99.60	22.10.2020	14.10.2020	50627287	Papierr	99.60	14.10.2020	0.00
2020000231	0002010045	Mš5:u .pom	14.10.2020	292.90	23.10.2020	14.10.2020	47078839	INSGRAI	292.90	14.10.2020	0.00
2020000232	0020200221	ŠT-u .pomô	14.10.2020	80.30	20.10.2020	14.10.2020	26560488	COGITO-	80.30	13.10.2020	0.00
2020000233	0202000170	resporátor	14.10.2020	406.50	14.10.2020	14.10.2020	51745941	327, s.	406.50	14.10.2020	0.00
2020000234	0020200105	PO,BOZP	14.10.2020	80.00	15.10.2020	14.10.2020	45850020	CASSI :	80.00	14.10.2020	0.00
2020000235	8269488262	telefóny	14.10.2020	105.77	19.10.2020	14.10.2020	35763469	Telekor	105.77	14.10.2020	0.00
2020000236	0002010070	Mš5:u .pom	15.10.2020	293.60	27.10.2020	15.10.2020	47078839	INSGRAI	293.60	15.10.2020	0.00
2020000237	0905679770	BEZP.SIM	15.10.2020	10.76	18.10.2020	15.10.2020	31645976	Jablota	10.76	15.10.2020	0.00
2020000238	2380446432	rúška	15.10.2020	264.00	23.10.2020	15.10.2020	35958120	LYREKO	264.00	15.10.2020	0.00
2020000239	0244537718	mobil	15.10.2020	30.00	25.10.2020	15.10.2020	35697270	Orange	30.00	15.10.2020	0.00
2020000240	0020090488	Šj:odpadky	15.10.2020	38.40	21.10.2020	15.10.2020	34129863	INTA SI	38.40	15.10.2020	0.00
2020000241	2020560577	potrav.+ i	15.10.2020	604.41	14.10.2020	15.10.2020	00169021	COOP JI	604.41	15.10.2020	0.00
2020000242	1812010412	Šj potravi	15.10.2020	464.47	28.10.2020	15.10.2020	34144579	AG FOOI	464.47	15.10.2020	0.00
2020000243	000002406	Šj-potravi	15.10.2020	601.71	27.10.2020	15.10.2020	34789871	EDEN J&	601.71	15.10.2020	0.00
2020000244	0120169254	Šj:potrav	15.10.2020	158.61	25.10.2020	15.10.2020	34152199	Bidfooc	158.61	15.10.2020	0.00
2020000245	0120169253	Šj:potrav	15.10.2020	69.98	25.10.2020	15.10.2020	34152199	Bidfooc	69.98	15.10.2020	0.00
2020000246	0120171402	Šj:potrav	15.10.2020	273.12	27.10.2020	15.10.2020	34152199	Bidfooc	273.12	15.10.2020	0.00
2020000247	0020600455	Mš5:kobere	20.10.2020	120.46	21.10.2020	20.10.2020	36190381	INTERII	120.46	20.10.2020	0.00
2020000248	0202003292	Mš5:hudobN	20.10.2020	245.61	20.10.2020	20.10.2020	36316881	Maquit:	245.61	20.10.2020	0.00
2020000249	0020201699	Man.cerQES	23.10.2020	36.00	28.10.2020	23.10.2020	35975946	Disig,	36.00	23.10.2020	0.00
2020000250	0032200232	Man.cerQES	23.10.2020	12.00	28.10.2020	23.10.2020	30842654	Sloven:	12.00	23.10.2020	0.00
2020000251	0000582020	admin.sluz	26.10.2020	62.50	06.11.2020	26.10.2020	41194411	Ing. De	62.50	26.10.2020	0.00
2020000252	0013652275	Šj: potrav	26.10.2020	250.32	30.10.2020	26.10.2020	36020036	GPM VO:	250.32	29.10.2020	0.00
2020000253	1812010419	Šj potravi	26.10.2020	64.37	30.10.2020	26.10.2020	34144579	AG FOOI	64.37	29.10.2020	0.00
2020000254	0120179121	Šj:potrav	26.10.2020	134.44	08.11.2020	26.10.2020	34152199	Bidfooc	134.44	29.10.2020	0.00
2020000255	0120176840	Šj:potrav	26.10.2020	85.49	03.11.2020	26.10.2020	34152199	Bidfooc	85.49	29.10.2020	0.00
2020000256	0120174435	Šj:potrav	26.10.2020	155.09	01.11.2020	26.10.2020	34152199	Bidfooc	155.09	29.10.2020	0.00
2020000257	0020880469	BV:kobere	29.10.2020	147.10	01.11.2020	29.10.2020	36190381	INTERII	147.10	29.10.2020	0.00
2020000258	0002020182	dezinf.pro	29.10.2020	884.99	09.11.2020	29.10.2020	36623989	INFOPC,	884.99	29.10.2020	0.00
2020000259	3210106436	Manaž.škol	29.10.2020	155.00	02.11.2020	29.10.2020	31348262	Wolter:	155.00	29.10.2020	0.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 44		10367.81					10367.81		0.00