

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 09.2016

											Zostatok
íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	Uhradené	Dát.úhrad.	I O	Názov	
2016000229	0016300769	POS Termin	02.09.2016	16.20	14.09.2016	02.09.2016	16.20	07.09.2016	31372074	FirstData	
2016000230	7449337014	ZSE-stud a	04.09.2016	290.67	16.09.2016	04.09.2016	290.67	16.09.2016	36677281	ZSE	
2016000231	7449337013	ZSE-OÚ	04.09.2016	61.61	16.09.2016	04.09.2016	61.61	16.09.2016	36677281	ZSE	
2016000232	7238705173	SPP-budova	05.09.2016	5.00	16.09.2016	05.09.2016	5.00	16.09.2016	35815256	SPP	
2016000233	7238704599	plyn-OÚ	05.09.2016	34.00	16.09.2016	05.09.2016	34.00	07.09.2016	35815256	SPP	
2016000234	7238704624	plyn-byty	05.09.2016	348.00	16.09.2016	05.09.2016	348.00	07.09.2016	35815256	SPP	
2016000235	7238704600	plyn-KD	05.09.2016	29.00	16.09.2016	05.09.2016	29.00	07.09.2016	35815256	SPP	
2016000236	7238704623	plyn- byty	05.09.2016	243.00	16.09.2016	05.09.2016	243.00	07.09.2016	35815256	SPP	
2016000237	1609546659	internetOÚ	05.09.2016	13.24	15.09.2016	05.09.2016	13.24	07.09.2016	47020016	BIT comp	
2016000238	0002016211	autoplošin	05.09.2016	221.76	09.09.2016	05.09.2016	221.76	07.09.2016	11862602	T.M.T	
2016000239	0020161054	vývoz žump	06.09.2016	121.08	07.09.2016	06.09.2016	121.08	07.09.2016	11781637	Bohuš Viskup	
2016000240	3628161999	TKO 8/16	06.09.2016	2025.05	16.09.2016	06.09.2016	2025.05	07.09.2016	31436200	Nitr. kom.	
2016000241	7449351683	ZSE-budova	07.09.2016	47.17	16.09.2016	07.09.2016	47.17	07.09.2016	36677281	ZSE	
2016000242	4788424540	telefón-pe	09.09.2016	30.62	19.09.2016	09.09.2016	30.62	16.09.2016	35763469	Slovak Telekom	
2016000243	0046188801	telef-mobi	09.09.2016	60.90	22.09.2016	09.09.2016	60.90	16.09.2016	35697270	Orange	
2016000244	0000262358	siete-škol	09.09.2016	69.96	21.09.2016	09.09.2016	69.96	16.09.2016	36556858	Firma	
2016000245	0020161211	obedy-dôch	09.09.2016	932.48	14.09.2016	09.09.2016	932.48	16.09.2016	40494683	Agentúra LIOB	
2016000246	7140963750	ZSE-VO	12.09.2016	365.94	21.09.2016	12.09.2016	365.94	21.09.2016	36677281	ZSE	
2016000247	7607894663	telefón-mo	12.09.2016	25.99	26.09.2016	12.09.2016	25.99	16.09.2016	35763469	Slovak Telekom	
2016000248	0002016173	plot ZŠ	13.09.2016	6785.57	21.09.2016	13.09.2016	6785.57	20.09.2016	44072201	NOVAFENZ, s.r.o	
2016000249	0000432016	VObs-plot	19.09.2016	250.00	25.08.2016	19.09.2016	250.00	20.09.2016	47611570	VOMA-VZ, s.r.o	
2016000250	0002016007	us.kúr.MŠ	19.09.2016	1272.00	19.09.2016	19.09.2016	1272.00	20.09.2016	47603909	SoRo mont, s.r.o	
2016000251	0000016015	TKO-cintor	19.09.2016	95.00	26.09.2016	19.09.2016	95.00	29.09.2016	50093436	MiHo Trans	
2016000252	0201604934	tonery	23.09.2016	57.60	29.09.2016	23.09.2016	57.60	29.09.2016	36617661	Magic	
2016000253	2016001424	aktualKEO	23.09.2016	13.50	03.10.2016	23.09.2016	13.50	29.09.2016	36739464	KEO	
2016000254	0430161185	dopr.služb	26.09.2016	40.80	03.10.2016	26.09.2016	40.80	29.09.2016	36545082	ARRIVA	
2016000255	0016301135	popl.POS	26.09.2016	16.20	15.10.2016	26.09.2016	16.20	29.09.2016	31372074	FirstData	
2016000256	0000672016	cesta DS	29.09.2016	5970.00	10.10.2016	29.09.2016	5970.00	30.09.2016	43815031	ADAM-STAV Zbehy,	
2016000257	0005312016	smetné nád	30.09.2016	480.00	04.10.2016	30.09.2016	480.00	30.09.2016	45510393	BINS	
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 29		19922.34			19922.34				0.00