

## KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 07.2020 - 09.2020

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 30.09.2020		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2020000181	0000012020	potraviny	01.07.2020	479.26	08.07.2020	01.07.2020	34924639	Monti	479.26	17.07.2020	0.00
2020000182	8264037831	služba	01.07.2020	76.96	20.07.2020	01.07.2020	35763469	T Com	76.96	08.07.2020	0.00
2020000183	1020070285	služba	01.07.2020	36.00	15.07.2020	01.07.2020	50528041	osobny	36.00	08.07.2020	0.00
2020000184	8668292222	plyn	02.07.2020	903.00	15.07.2020	02.07.2020	35815256	SPP	903.00	15.07.2020	0.00
2020000185	0002020069	služba	08.07.2020	122.64	14.07.2020	08.07.2020	36708534	Advice	122.64	08.07.2020	0.00
2020000186	8264158346	služba	15.07.2020	17.99	23.07.2020	15.07.2020	35763469	T Com	17.99	16.07.2020	0.00
2020000187	1202205048	ško.tla iv	22.07.2020	196.57	30.07.2020	22.07.2020	31331131	ŠEVT,a	196.57	15.07.2020	0.00
2020000188	0076192996	služba	24.07.2020	25.81	06.08.2020	24.07.2020	35697270	Orange	25.81	24.07.2020	0.00
2020000189	0202007241	IT služby	24.07.2020	120.00	31.07.2020	24.07.2020	50659111	SKy-Net	120.00	27.07.2020	0.00
2020000190	2201178410	voda	30.07.2020	14.03	12.08.2020	30.07.2020	36644030	VEOLIA	14.03	20.08.2020	0.00
2020000191	2201178411	voda	30.07.2020	232.03	12.08.2020	30.07.2020	36644030	VEOLIA	232.03	20.08.2020	0.00
2020000192	2201178412	voda	30.07.2020	43.24	12.08.2020	30.07.2020	36644030	VEOLIA	43.24	20.08.2020	0.00
2020000193	1020200075	potraviny	31.07.2020	78.41	14.08.2020	31.07.2020	46587705	M FRUIT	78.41	14.08.2020	0.00
2020000194	1020080264	služba	01.08.2020	36.00	15.08.2020	01.08.2020	50528041	osobny	36.00	20.08.2020	0.00
2020000195	8265903911	služby	01.08.2020	76.96	18.08.2020	01.08.2020	35763469	T Com	76.96	20.08.2020	0.00
2020000196	8610252597	plyn	03.08.2020	903.00	17.08.2020	03.08.2020	35815256	SPP	903.00	20.08.2020	0.00
2020000197	0002020078	služby	07.08.2020	179.62	28.08.2020	07.08.2020	36708534	Advice	179.62	20.08.2020	0.00
2020000198	8266021119	služby	11.08.2020	17.99	24.08.2020	11.08.2020	35763469	T Com	17.99	27.08.2020	0.00
2020000199	0020200820	služby	17.08.2020	108.00	25.08.2020	17.08.2020	36739464	KEO, s	108.00	20.08.2020	0.00
2020000200	0076192996	služba	24.08.2020	25.81	05.09.2020	24.08.2020	35697270	Orange	25.81	20.08.2020	0.00
2020000201	2008000891	licencia	24.08.2020	48.00	08.09.2020	24.08.2020	36182214	SOFT-GI	48.00	26.08.2020	0.00
2020000202	0202016684	odborná li	24.08.2020	20.00	31.08.2020	24.08.2020	35908718	RAABE	20.00	20.08.2020	0.00
2020000203	0202017046	odbor.lite	25.08.2020	42.95	03.09.2020	25.08.2020	35908718	RAABE	42.95	26.08.2020	0.00
2020000204	1212003917	prac.zošit	25.08.2020	406.56	21.08.2020	25.08.2020	43829171	AITEC,	406.56	16.08.2020	0.00
2020000205	0202008241	IT služby	25.08.2020	120.00	31.08.2020	25.08.2020	50659111	SKy-Net	120.00	26.08.2020	0.00
2020000206	0002040506	u .pom.	25.08.2020	150.47	08.09.2020	25.08.2020	46935754	MEGA VI	150.47	02.09.2020	0.00
2020000207	0002040521	is .hyg.p	26.08.2020	442.97	09.09.2020	26.08.2020	46935754	MEGA VI	442.97	27.08.2020	0.00
2020000208	0002002197	u ebnice	27.08.2020	621.01	10.09.2020	27.08.2020	11667958	OXICO	621.01	27.08.2020	0.00
2020000209	2020100148	farby	02.09.2020	165.15	14.08.2020	02.09.2020	36048887	TKA sp	165.15	22.09.2020	0.00
2020000210	1020090263	služba	02.09.2020	36.00	15.09.2020	02.09.2020	50528041	osobny	36.00	04.09.2020	0.00
2020000211	2380438888	kanc.potre	02.09.2020	19.78	14.09.2020	02.09.2020	35958120	Lyreco	19.78	02.09.2020	0.00
2020000212	0002772020	služba	02.09.2020	36.00	12.09.2020	02.09.2020	40447189	Ján Pa	36.00	04.09.2020	0.00
2020000213	0002000616	potraviny	02.09.2020	37.83	16.09.2020	02.09.2020	36650757	Novoma	0.00		37.83
2020000214	8267751405	tel.služba	02.09.2020	77.00	18.09.2020	02.09.2020	35763469	T Com	77.00	09.09.2020	0.00
2020000215	0002020088	služba	03.09.2020	175.00	14.09.2020	03.09.2020	36708534	Advice	175.00	09.09.2020	0.00
2020000216	8160605338	plyn	03.09.2020	903.00	16.09.2020	03.09.2020	35815256	SPP	903.00	09.09.2020	0.00
2020000217	0002000621	potraviny	04.09.2020	48.08	18.09.2020	04.09.2020	36650757	Novoma	0.00		48.08
2020000218	0002000187	oprava	04.09.2020	65.06	10.09.2020	04.09.2020	34924221	COMET	65.06	09.09.2020	0.00
2020000219	0020201876	u ebnice	06.09.2020	1365.30	06.10.2020	06.09.2020	35927097	Libera	1365.30	09.09.2020	0.00
2020000220	0002000630	potraviny	07.09.2020	69.94	21.09.2020	07.09.2020	36650757	Novoma	0.00		69.94
2020000221	0002020196	ochr.zdr.p	07.09.2020	424.00	21.09.2020	07.09.2020	33207763	Volcan	424.00	30.09.2020	0.00
2020000222	0010202430	dr.majetok	09.09.2020	534.74	01.10.2020	09.09.2020	36413186	Gastro	534.74	09.09.2020	0.00
2020000223	8267871827	služby	09.09.2020	17.99	23.09.2020	09.09.2020	35763469	T Com	17.99	25.09.2020	0.00
2020000224	0002000639	potraviny	09.09.2020	59.85	23.09.2020	09.09.2020	36650757	Novoma	0.00		59.85
2020000225	0230014149	potraviny	09.09.2020	297.68	19.09.2020	09.09.2020	36019208	Inmedi	0.00		297.68
2020000226	0120149656	potraviny	09.09.2020	262.29	23.09.2020	09.09.2020	34152199	Bidfooc	0.00		262.29
2020000227	0000052020	potraviny	10.09.2020	117.35	17.09.2020	10.09.2020	34924639	Monti	117.35	25.09.2020	0.00
2020000228	0000049020	služba	12.09.2020	40.00	12.10.2020	12.09.2020	40448452	J.Križ	40.00	29.09.2020	0.00
2020000229	0002000655	potraviny	14.09.2020	27.80	28.09.2020	14.09.2020	36650757	Novoma	0.00		27.80
2020000230	0120153146	potraviny	14.09.2020	233.98	28.09.2020	14.09.2020	34152199	Bidfooc	0.00		233.98
2020000231	3002004662	potraviny	16.09.2020	171.06	25.09.2020	16.09.2020	31654363	Tatrans	0.00		171.06
2020000232	2001402800	potraviny	16.09.2020	625.53	30.09.2020	16.09.2020	35760532	ATC-JR	0.00		625.53
2020000233	2001402801	potraviny	16.09.2020	331.56	30.09.2020	16.09.2020	35760532	ATC-JR	0.00		331.56
2020000234	7779878658	str.lístky	18.09.2020	8280.07	24.09.2020	18.09.2020	36391000	DOXX -	8280.07	17.09.2020	0.00
2020000235	0002000664	potraviny	18.09.2020	101.02	02.10.2020	18.09.2020	36650757	Novoma	0.00		101.02
2020000236	0020200918	tonery	18.09.2020	76.00	25.09.2020	18.09.2020	50659111	SKy-Net	76.00	22.09.2020	0.00
2020000237	0002000674	potraviny	21.09.2020	117.14	05.10.2020	21.09.2020	36650757	Novoma	0.00		117.14
2020000238	0120160686	potraviny	23.09.2020	228.12	07.10.2020	23.09.2020	34152199	Bidfooc	0.00		228.12
2020000239	0076192996	služba	23.09.2020	25.81	06.10.2020	23.09.2020	35697270	Orange	25.81	25.09.2020	0.00
2020000240	0000201597	u ebnice	23.09.2020	330.00	14.10.2020	23.09.2020	33580511	Litter	330.00	25.09.2020	0.00
2020000241	0020200923	IT služby	23.09.2020	120.00	30.09.2020	23.09.2020	50659111	SKy-Net	120.00	25.09.2020	0.00
2020000242	0002000695	potraviny	28.09.2020	117.71	12.10.2020	28.09.2020	36650757	Novoma	0.00		117.71
2020000243	0120164058	potraviny	28.09.2020	236.34	12.10.2020	28.09.2020	34152199	Bidfooc	0.00		236.34
2020000244	0003052020	služba	28.09.2020	36.00	08.10.2020	28.09.2020	40447189	Ján Pa	36.00	29.09.2020	0.00
2020000245	0002001076	služba	29.09.2020	193.20	13.10.2020	29.09.2020	00687022	EKOTEC	0.00		193.20

**KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu**

Obdobie zaknihovania: 07.2020 - 09.2020

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 30.09.2020		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2020000246	0010202458	dezinfekci	29.09.2020	26.52	13.10.2020	29.09.2020	36413186	Gastro	0.00		26.52
2020000247	0002040597	hyg.potreb	29.09.2020	400.79	13.10.2020	29.09.2020	46935754	MEGA VI	0.00		400.79
2020000248	0000020006	oprava	29.09.2020	120.00	10.09.2020	29.09.2020	44885288	Mába s.	120.00	04.09.2020	0.00
2020000249	0020205101	ochr.rúška	30.09.2020	238.50	14.10.2020	30.09.2020	48160393	Tinker	238.50	29.09.2020	0.00
2020000250	1020200096	POTRAVINY	30.09.2020	1860.84	14.10.2020	30.09.2020	46587705	M FRUI	0.00		1860.84
<b>ZOSTAVA CELKOM</b>		<b>Doklady: 70</b>		<b>24195.31</b>					<b>18748.03</b>		<b>5447.28</b>