

**KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu****Obdobie zaknihovania: 05.2014****Zaú tované doklady**

										Zostatok
íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	Uhradené	Dát.úhrad.	I O	Názov
0002014089	0005752014	TKO	26.05.2014	151.39	09.06.2014	26.05.2014	0.00		31257526	Združ.obcí
0002014090	0071420331	Mlieko	26.05.2014	3.84	09.06.2014	26.05.2014	3.84	04.06.2014	31654363	Tatranská
0002014091	0000140835	poplatok w	26.05.2014	19.90	05.06.2014	26.05.2014	19.90	26.05.2014	36815365	webex
0002014092	0001419660	Mäso	26.05.2014	51.06	06.06.2014	26.05.2014	51.06	04.06.2014	36473219	Cimba ák, s.r.o.
0002014093	0014885011	Potraviny	30.05.2014	230.25	13.06.2014	30.05.2014	230.25	04.06.2014	00168874	COOP Jednota
0002014094	0014885009	Hyg.potreb	30.05.2014	15.59	13.06.2014	30.05.2014	15.59	02.06.2014	00168874	COOP Jednota
0002014095	0014885010	Hyg.pot.MŠ	30.05.2014	11.53	13.06.2014	30.05.2014	11.53	02.06.2014	00168874	COOP Jednota
0002014096	0004632014	prev.vodov	30.05.2014	234.00	11.06.2014	30.05.2014	0.00		36174360	AQUASPIŠ, s.r.o.
0002014097	0077772382	Tel.sluzby	30.05.2014	64.99	15.06.2014	30.05.2014	64.99	12.06.2014	35697270	ORANGE SLOVENSKO
<b>ZOSTAVA CELKOM</b>				<b>782.55</b>			<b>397.16</b>			<b>385.39</b>