

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a obchodných partnerov

Obdobie zaknihovania: 10.2014

Zaú tované doklady

I O a názov organizácie

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
0002014153	0014885016	Potraviny	01.10.2014	220.33	14.10.2014	01.10.2014	220.33	09.10.2014	0.00
0002014175	0014885017	Potraviny	31.10.2014	221.71	14.11.2014	31.10.2014	221.71	12.11.2014	0.00
0002014176	0014885018	Hyg.p. MŠ	31.10.2014	44.71	14.11.2014	31.10.2014	44.71	12.11.2014	0.00
Celkom za 00168874 COOP Jednota Nitra				486.75			486.75		0.00
0002014170	1084674976	Telefón	21.10.2014	75.97	28.10.2014	21.10.2014	75.97	29.10.2014	0.00
Celkom za 03584863 O2				75.97			75.97		0.00
0002014162	0011932014	Odpad	09.10.2014	37.02	23.10.2014	09.10.2014	37.02	19.12.2014	0.00
0002014173	0012722014	Odpad	27.10.2014	305.44	10.11.2014	27.10.2014	0.00		305.44
Celkom za 31257526 Združ.obcí Zemplín				342.46			37.02		305.44
0002014149	0071434295	Potraviny	01.10.2014	9.42	09.10.2014	01.10.2014	9.42	09.10.2014	0.00
0002014158	0071435594	Potraviny	03.10.2014	2.40	17.10.2014	03.10.2014	2.40	09.10.2014	0.00
0002014169	0071437729	Mlieko	21.10.2014	4.80	30.10.2014	21.10.2014	4.80	24.10.2014	0.00
0002014171	0071438807	Potraviny	27.10.2014	2.40	07.11.2014	27.10.2014	2.40	12.11.2014	0.00
Celkom za 31654363 Tatranská mliekare , a.s.				19.02			19.02		0.00
0002014165	0005542014	požiarna	14.10.2014	320.00	24.10.2014	14.10.2014	0.00		320.00
Celkom za 33154023 VIMA				320.00			0.00		320.00
0002014161	0001091014	kanc.potr	09.10.2014	418.42	23.10.2014	09.10.2014	418.42	23.12.2014	0.00
Celkom za 35480378 Jarmila Danková				418.42			418.42		0.00
0002014156	0077772382	Tel.služby	01.10.2014	49.84	16.10.2014	01.10.2014	49.84	09.10.2014	0.00
0002014163	0077772382	Tel.služby	15.10.2014	1.00	22.10.2014	15.10.2014	1.00	12.11.2014	0.00
Celkom za 35697270 ORANGE SLOVENSKO a.s				50.84			50.84		0.00
0002014157	6766677582	Tel.služby	01.10.2014	40.50	17.10.2014	01.10.2014	40.50	09.10.2014	0.00
Celkom za 35763469 Slov. telekom.				40.50			40.50		0.00
0002014166	0002014253	šk. pomôck	15.10.2014	23.00	15.10.2014	15.10.2014	23.00	29.10.2014	0.00
0002014167	0002014385	šk. pomôck	21.10.2014	19.45	21.10.2014	21.10.2014	19.45	29.10.2014	0.00
Celkom za 35856084 MUSICA LITURGICA, s.r.o				42.45			42.45		0.00
0002014178	0021420659	Didakt.pom	31.10.2014	8.40	28.10.2014	31.10.2014	8.40	26.11.2014	0.00
Celkom za 35908718 RAABE, s.r.o.				8.40			8.40		0.00
0002014164	0020140494	DATATRADE	14.10.2014	48.00	28.10.2014	14.10.2014	48.00	12.11.2014	0.00
Celkom za 35960132 DATATRADE spol.s.r.o				48.00			48.00		0.00
0002014148	0008742014	prev.vodov	01.10.2014	156.00	13.10.2014	01.10.2014	156.00	19.12.2014	0.00
0002014174	0008742014	prev.vodov	29.10.2014	156.00	12.11.2014	29.10.2014	156.00	19.12.2014	0.00
Celkom za 36174360 AQUASPIŠ, s.r.o.				312.00			312.00		0.00
0002014172	3049033004	strávne	27.10.2014	581.98	03.11.2014	27.10.2014	581.98	31.10.2014	0.00
Celkom za 36391000 DOXX-Strav.lístkysro				581.98			581.98		0.00
0002014159	0001437526	Mäso	08.10.2014	43.76	02.09.2014	08.10.2014	43.76	09.10.2014	0.00
0002014180	0001443335	Mäso	31.10.2014	51.90	05.11.2014	31.10.2014	51.90	12.11.2014	0.00
Celkom za 36473219 Cimba ák, s.r.o.				95.66			95.66		0.00
0002014160	0002014271	OPRAVA	08.10.2014	312.78	22.10.2014	08.10.2014	0.00		312.78
Celkom za 36581542 DANER s.r.o				312.78			0.00		312.78
0002014151	0003081465	Internet	01.10.2014	10.38	15.10.2014	01.10.2014	10.38	26.11.2014	0.00
Celkom za 36659142 E-MAX INTERNET & IT,s.r.o				10.38			10.38		0.00
0002014168	0002014345	op.traktor	21.10.2014	174.06	03.11.2014	21.10.2014	0.00		174.06
Celkom za 36677469 AGROPULS				174.06			0.00		174.06
0002014152	0002014141	komin- sl.	01.10.2014	44.40	13.10.2014	01.10.2014	44.40	09.10.2014	0.00
Celkom za 37538471 Kominárstvo				44.40			44.40		0.00
0002014155	3010033375	RWE -Gas	01.10.2014	820.00	15.10.2014	01.10.2014	820.00	09.10.2014	0.00
Celkom za 44291809 RWE				820.00			820.00		0.00
0002014150	0002014428	Didakt.pom	01.10.2014	39.00	30.06.2015	01.10.2014	39.00	09.10.2014	0.00
0002014177	0002014490	Didakt.pom	31.10.2014	166.00	30.06.2015	31.10.2014	166.00	26.11.2014	0.00
Celkom za 45240841 ELARIN, s.r.o.				205.00			205.00		0.00
0002014154	0000140192	Poradenské	01.10.2014	50.00	14.10.2014	01.10.2014	50.00	09.10.2014	0.00
0002014179	0000140216	Poradenské	31.10.2014	50.00	14.11.2014	31.10.2014	50.00	12.11.2014	0.00
Celkom za 47450126 Lungo Mare,s.r.o				100.00			100.00		0.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 33		4509.07			3396.79		1112.28