

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

Obdobie zaknihovania: 01.2018 - 03.2018

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	Uhradené	Dát.úhrad.	I O	Názov	Zostatok
2018000001	7531798114	záloha TJ	12.01.2018	179.70	24.01.2018	12.01.2018	179.70	22.01.2018	36677281	ZSE Energia, a.s.	
2018000002	7531798112	zálohy ele	12.01.2018	7671.76	24.01.2018	12.01.2018	7671.76	22.01.2018	36677281	ZSE Energia, a.s.	
2018000003	0002018007	piesok MK	17.01.2018	86.40	31.01.2018	17.01.2018	86.40	31.01.2018	50372564	Fajn Tour, s.r.o.	
2018000004	0000012018	ŠJ potraví	29.01.2018	285.67	14.02.2018	29.01.2018	285.67	31.01.2018	34481630	potraviny DOMINO	
2018000005	0020180097	TEDOS	06.02.2018	1578.92	15.02.2018	06.02.2018	1578.92	15.02.2018	31449450	TEDOS s.r.o., Bán	
2018000006	8202080954	telefon OU	08.02.2018	20.36	19.02.2018	08.02.2018	20.36	15.02.2018	35763469	Slovak Telekom, a	
2018000007	8202047650	telefon MŠ	08.02.2018	20.58	19.02.2018	08.02.2018	20.58	15.02.2018	35763469	Slovak Telekom, a	
2018000008	8800310638	RTVS	13.02.2018	56.88	28.02.2018	13.02.2018	56.88	15.02.2018	47232480	RTVS	
2018000009	0028022018	Orange	16.02.2018	35.98	01.03.2018	16.02.2018	35.98	27.02.2018	35697270	Orange Slovensko,	
2018000010	0388000099	DSZáv.voda	16.02.2018	10.37	01.03.2018	16.02.2018	10.37	26.02.2018	36550949	Západosl.vod.spol	
2018000011	0388000106	MŠ,TJvoda	19.02.2018	44.06	02.03.2018	19.02.2018	44.06	26.02.2018	36550949	Západosl.vod.spol	
2018000012	0388000105	DS,PZ,KDvo	19.02.2018	187.93	02.03.2018	19.02.2018	187.93	26.02.2018	36550949	Západosl.vod.spol	
2018000013	0020180003	inštal.KEO	19.02.2018	68.00	01.03.2018	19.02.2018	68.00	26.02.2018	41372093	Ing. A. Hriadel A	
2018000014	2181104920	SOZApoplat	26.02.2018	20.40	09.03.2018	26.02.2018	20.40	26.02.2018	00178454	SOZA	
2018000015	0000180049	U t.suvz a	26.02.2018	26.00	12.03.2018	26.02.2018	26.00	09.03.2018	34006273	RZMOSP Tren ín	
2018000016	0000022018	potrav.ŠJ	28.02.2018	259.66	14.03.2018	28.02.2018	259.66	28.02.2018	34481630	potraviny DOMINO	
2018000017	0020180177	TEDOS	05.03.2018	1259.84	19.03.2018	05.03.2018	1259.84	29.03.2018	31449450	TEDOS s.r.o., Bán	
2018000018	8204053866	Telefon OU	07.03.2018	19.99	19.03.2018	07.03.2018	19.99	09.03.2018	35763469	Slovak Telekom, a	
2018000019	8204020211	telefon MŠ	08.03.2018	20.93	19.03.2018	08.03.2018	20.93	09.03.2018	35763469	Slovak Telekom, a	
2018000020	0029032018	Orange	15.03.2018	35.98	29.03.2018	15.03.2018	35.98	27.03.2018	35697270	Orange Slovensko,	
2018000021	0020180106	popl.píly	15.03.2018	200.00	26.04.2018	15.03.2018	200.00	21.03.2018	00177474	Dobrovo .pož.ochr	
2018000022	0701180124	MDŽ prepra	15.03.2018	30.00	27.03.2018	15.03.2018	30.00	20.03.2018	36324043	SAD Prievidza, a.	
2018000023	3218330299	150ks líst	21.03.2018	512.98	28.03.2018	21.03.2018	512.98	20.03.2018	36391000	DOXX-Stravné líst	
2018000024	7010675529	prepl.VO K	21.03.2018	-911.16	03.04.2018	21.03.2018	0.00		36677281	ZSE Energia, a.s.	
2018000025	7160997470	prep.VO Zá	21.03.2018	-493.11	28.03.2018	21.03.2018	-493.11	28.03.2018	36677281	ZSE Energia, a.s.	
2018000026	7010675530	prep.VO Kš	21.03.2018	-1.99	03.06.2018	21.03.2018	0.00		36677281	ZSE Energia, a.s.	
2018000027	0000032018	potrav.ŠJ	27.03.2018	416.86	12.04.2018	27.03.2018	416.86	30.03.2018	34481630	potraviny DOMINO	
2018000028	0001805761	Slovgram	27.03.2018	38.50	11.04.2018	27.03.2018	0.00		17310598	Slovgram	
<b>ZOSTAVA CELKOM</b>		<b>Doklady: 28</b>		<b>11681.49</b>			<b>12556.14</b>				<b>-874.65</b>