

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2018 - 03.2018

| | | | | | | | | | | | Zostatok |
|------------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|----------|------------|----------|--------------------|----------|
| íslo dok. | VS | Popis | Dát.zakni. | Suma | Dát.splat. | Dát.zaú t. | Uhradené | Dát.úhrad. | I O | Názov | |
| 2018000001 | 1913892072 | ved.ú tuCP | 05.01.2018 | 432.00 | 28.02.2018 | 05.01.2018 | 432.00 | 26.02.2018 | 31338976 | Centrálny depozit | |
| 2018000002 | 7200000221 | el. výú to | 05.01.2018 | 3398.18 | 18.01.2018 | 05.01.2018 | -3398.18 | 24.01.2018 | 36362727 | ENERGA Slovakia s | |
| 2018000003 | 7249029736 | plyn TJ,ZS | 19.01.2018 | 59.00 | 26.01.2018 | 19.01.2018 | 59.00 | 01.06.2018 | 35815256 | SPP,a.s. | |
| 2018000004 | 7424276924 | plyn prepř | 19.01.2018 | -59.56 | 29.01.2018 | 19.01.2018 | 0.00 | | | SPP,a.s. | |
| 2018000005 | 0001800413 | USB 5ks | 19.01.2018 | 135.96 | 29.01.2018 | 19.01.2018 | 0.00 | | 41964012 | Dávid Vorák | |
| 2018000006 | 8200116036 | telef.sl. | 19.01.2018 | 81.01 | 18.01.2018 | 19.01.2018 | 81.01 | 19.01.2018 | 35763469 | Slovak Telekom, a | |
| 2018000007 | 7449818776 | výú t. fa s | 19.01.2018 | 42.88 | 25.01.2018 | 19.01.2018 | 42.88 | 19.01.2018 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | |
| 2018000008 | 8770117689 | voda KD | 19.01.2018 | 9.07 | 25.01.2018 | 19.01.2018 | 9.07 | 19.01.2018 | 36550949 | Západosl.vodár.s | |
| 2018000009 | 8770117691 | voda TJ | 19.01.2018 | 2.59 | 25.01.2018 | 19.01.2018 | 5.18 | 16.02.2018 | 36550949 | Západosl.vodár.s | |
| 2018000010 | 8770117692 | voda ZS | 19.01.2018 | 10.37 | 25.01.2018 | 19.01.2018 | 10.37 | 19.01.2018 | 36550949 | Západosl.vodár.s | |
| 2018000011 | 8770117697 | voda A | 19.01.2018 | 40.19 | 25.01.2018 | 19.01.2018 | 40.19 | 19.01.2018 | 36550949 | Západosl.vodár.s | |
| 2018000012 | 8770117698 | voda B | 19.01.2018 | 46.67 | 25.01.2018 | 19.01.2018 | 46.67 | 19.01.2018 | 36550949 | Západosl.vodár.s | |
| 2018000013 | 8770117699 | voda C | 19.01.2018 | 42.78 | 25.01.2018 | 19.01.2018 | 42.78 | 19.01.2018 | 36550949 | Západosl.vodár.s | |
| 2018000014 | 7300000324 | výú t.vokd | 19.01.2018 | 554.88 | 18.01.2018 | 19.01.2018 | 554.88 | 19.01.2018 | 36362727 | ENERGA Slovakia s | |
| 2018000015 | 1041703637 | odvoz ko | 19.01.2018 | 834.52 | 22.01.2018 | 19.01.2018 | 834.52 | 23.01.2018 | 31440291 | Brantner Nové Zár | |
| 2018000016 | 7417928303 | plyn výúKD | 19.01.2018 | -42.60 | 02.02.2018 | 19.01.2018 | -42.60 | 02.02.2018 | 35815256 | SPP,a.s. | |
| 2018000017 | 7106233859 | plyn kd | 30.01.2018 | 258.00 | 05.02.2018 | 30.01.2018 | 258.00 | 30.01.2018 | 35815256 | SPP,a.s. | |
| 2018000018 | 0026825737 | mobil sl. | 30.01.2018 | 81.12 | 06.02.2018 | 30.01.2018 | 81.12 | 30.01.2018 | 35697270 | Orange Slovensko, | |
| 2018000019 | 0000201802 | žumpy byto | 30.01.2018 | 480.00 | 14.02.2018 | 30.01.2018 | 480.00 | 12.02.2018 | 40063364 | Pavol Šlechta | |
| 2018000020 | 2018000164 | keo akt. | 30.01.2018 | 13.50 | 01.02.2018 | 30.01.2018 | 13.50 | 12.02.2018 | 36739464 | KEO,s.r.o. | |
| 2018000021 | 2018000322 | keo akt. | 30.01.2018 | 13.50 | 12.02.2018 | 30.01.2018 | 13.50 | 12.02.2018 | 36739464 | KEO,s.r.o. | |
| 2018000022 | 0002018007 | preprava | 09.02.2018 | 100.00 | 19.02.2018 | 09.02.2018 | 100.00 | 12.02.2018 | 37066307 | VS Trans | |
| 2018000023 | 7308885456 | plyn | 09.02.2018 | 317.00 | 15.02.2018 | 09.02.2018 | 317.00 | 12.02.2018 | 35815256 | SPP,a.s. | |
| 2018000024 | 7449864832 | el. sýpka | 09.02.2018 | 45.08 | 15.02.2018 | 09.02.2018 | 45.08 | 12.02.2018 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | |
| 2018000025 | 8202072973 | telef.popř | 09.02.2018 | 89.40 | 19.02.2018 | 09.02.2018 | 89.40 | 12.02.2018 | 35763469 | Slovak Telekom, a | |
| 2018000026 | 7300000324 | el.vo,kd | 09.02.2018 | 727.96 | 21.02.2018 | 09.02.2018 | 727.96 | 16.02.2018 | 36362727 | ENERGA Slovakia s | |
| 2018000027 | 0000112018 | opr.kotla | 09.02.2018 | 71.40 | 18.02.2018 | 09.02.2018 | 71.40 | 16.02.2018 | 33460132 | BLESK | |
| 2018000028 | 8870001397 | voda byty | 09.02.2018 | 85.55 | 21.02.2018 | 09.02.2018 | 85.55 | 16.02.2018 | 36550949 | Západosl.vodár.s | |
| 2018000029 | 8870001396 | voda | 09.02.2018 | 89.44 | 21.02.2018 | 09.02.2018 | 89.44 | 16.02.2018 | 36550949 | Západosl.vodár.s | |
| 2018000030 | 8870001395 | voda | 09.02.2018 | 80.36 | 21.02.2018 | 09.02.2018 | 80.36 | 16.02.2018 | 36550949 | Západosl.vodár.s | |
| 2018000031 | 8870001390 | voda zs | 09.02.2018 | 12.96 | 21.02.2018 | 09.02.2018 | 12.96 | 16.02.2018 | 36550949 | Západosl.vodár.s | |
| 2018000032 | 8770001389 | voda tj | 09.02.2018 | 2.59 | 21.02.2018 | 09.02.2018 | 2.59 | 19.04.2018 | 36550949 | Západosl.vodár.s | |
| 2018000033 | 8870001387 | voda kd | 09.02.2018 | 7.78 | 21.02.2018 | 09.02.2018 | 7.78 | 16.02.2018 | 36550949 | Západosl.vodár.s | |
| 2018000034 | 0004232018 | ú t.súvzta | 09.02.2018 | 29.50 | 16.03.2018 | 09.02.2018 | 29.50 | 16.02.2018 | 34006656 | RVC Nitra | |
| 2018000035 | 0000180031 | keoú t. | 22.02.2018 | 320.60 | 19.02.2018 | 22.02.2018 | 320.60 | 22.02.2018 | 34260790 | ELPRESS | |
| 2018000036 | 0002018015 | posudok | 22.02.2018 | 20.00 | 23.02.2018 | 22.02.2018 | 20.00 | 22.02.2018 | 45743673 | Mgr. Milota Gubri | |
| 2018000037 | 1041800317 | odvo ko | 22.02.2018 | 618.47 | 23.02.2018 | 22.02.2018 | 618.47 | 22.02.2018 | 31440291 | Brantner Nové Zár | |
| 2018000038 | 1560004478 | RL.ÚL,matr | 22.02.2018 | 40.55 | 18.03.2018 | 22.02.2018 | 40.55 | 26.02.2018 | 42272360 | Centrum polygrafi | |
| 2018000039 | 0000180022 | proj.kom | 26.02.2018 | 650.00 | 12.03.2018 | 26.02.2018 | 650.00 | 26.02.2018 | 40351564 | Ing. Peter Morav | |
| 2018000040 | 7106278199 | plyn zs | 28.02.2018 | 12.00 | 07.03.2018 | 28.02.2018 | 12.00 | 06.04.2018 | 35815256 | SPP,a.s. | |
| 2018000041 | 1020180020 | dopr.zrkad | 28.02.2018 | 183.60 | 09.03.2018 | 28.02.2018 | 183.60 | 01.03.2018 | 46485732 | SIVEX,s.r.o. | |
| 2018000042 | 0026825737 | telef.sl.m | 28.02.2018 | 75.83 | 09.03.2018 | 28.02.2018 | 75.83 | 07.03.2018 | 35697270 | Orange Slovensko, | |
| 2018000043 | 1820180615 | viano .výz | 28.02.2018 | 531.02 | 14.03.2018 | 28.02.2018 | 531.02 | 01.03.2018 | 31433090 | Orgeco, spol. s.r. | |
| 2018000044 | 7417936371 | plyn ZS | 28.02.2018 | 138.06 | 23.02.2018 | 28.02.2018 | 138.06 | 01.03.2018 | 35815256 | SPP,a.s. | |
| 2018000045 | 2181102597 | SOZA 2018 | 28.02.2018 | 44.40 | 22.02.2018 | 28.02.2018 | 44.40 | 01.03.2018 | 00178454 | Slov.ochran.zväz | |
| 2018000046 | 2018000001 | obedy dôch | 28.02.2018 | 1113.31 | 14.02.2018 | 28.02.2018 | 0.00 | | 37864017 | ZŠ Trávnica | |
| 2018000047 | 7417941915 | plyn ,prep | 28.02.2018 | -134.59 | 07.03.2018 | 28.02.2018 | -134.59 | 08.03.2018 | 35815256 | SPP,a.s. | |
| 2018000048 | 2011770147 | 24 | 28.02.2018 | 24.00 | 20.12.2017 | 28.02.2018 | 0.00 | | 35712783 | FAST.Plus, s.r.o. | |
| 2018000049 | 0020180031 | škol.staro | 28.02.2018 | 390.00 | 11.03.2018 | 28.02.2018 | 0.00 | | 36189855 | SOTAC,s.r.o. | |
| 2018000050 | 0000201770 | žumpa ou,z | 28.02.2018 | 120.00 | 14.01.2018 | 28.02.2018 | 120.00 | 02.02.2018 | 40063364 | Pavol Šlechta | |
| 2018000051 | 0000201769 | žumpa byt | 28.02.2018 | 360.00 | 14.01.2018 | 28.02.2018 | 360.00 | 02.02.2018 | 40063364 | Pavol Šlechta | |
| 2018000052 | 0000062018 | mašk.ples | 02.03.2018 | 60.00 | 10.03.2018 | 02.03.2018 | 60.00 | 13.03.2018 | 51256312 | Showtec,s.r.o. | |
| 2018000053 | 7459394312 | el.sýpka | 05.03.2018 | 45.08 | 16.03.2018 | 05.03.2018 | 45.08 | 13.03.2018 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | |
| 2018000054 | 8204043925 | tel.sl. | 05.03.2018 | 80.86 | 19.03.2018 | 05.03.2018 | 80.86 | 01.03.2018 | 35763469 | Slovak Telekom, a | |
| 2018000055 | 7293956950 | spp | 05.03.2018 | 317.00 | 15.03.2018 | 05.03.2018 | 317.00 | 13.03.2018 | 35815256 | SPP,a.s. | |
| 2018000056 | 7293957177 | plyn zs by | 05.03.2018 | 12.00 | 15.03.2018 | 05.03.2018 | 12.00 | 13.03.2018 | 35815256 | SPP,a.s. | |
| 2018000057 | 0000201807 | výv.žumpa | 05.03.2018 | 400.00 | 14.03.2018 | 05.03.2018 | 400.00 | 13.03.2018 | 40063364 | Pavol Šlechta | |
| 2018000058 | 3218902363 | SL | 05.03.2018 | 2296.78 | 21.03.2018 | 05.03.2018 | 2296.78 | 13.03.2018 | 36391000 | DOXX stravná líst | |
| 2018000059 | 2018000005 | obedy dôch | 05.03.2018 | 1240.91 | 14.03.2018 | 05.03.2018 | 1240.91 | 12.03.2018 | 37864017 | ZŠ Trávnica | |
| 2018000060 | 1041800609 | odvoz ko | 09.03.2018 | 608.78 | 22.03.2018 | 09.03.2018 | 608.78 | 16.03.2018 | 31440291 | Brantner Nové Zár | |
| 2018000061 | 7300000324 | el. vo,kd | 09.03.2018 | 306.45 | 20.03.2018 | 09.03.2018 | 306.45 | 16.03.2018 | 36362727 | ENERGA Slovakia s | |
| 2018000062 | 8870010794 | voda KD | 09.03.2018 | 1.30 | 21.03.2018 | 09.03.2018 | 1.30 | 16.03.2018 | 36550949 | Západosl.vodár.s | |
| 2018000063 | 8870010797 | voda ZS | 09.03.2018 | 10.37 | 21.03.2018 | 09.03.2018 | 10.37 | 16.03.2018 | 36550949 | Západosl.vodár.s | |
| 2018000064 | 8870010802 | voda byt. | 09.03.2018 | 54.44 | 21.03.2018 | 09.03.2018 | 54.44 | 16.03.2018 | 36550949 | Západosl.vodár.s | |
| 2018000065 | 8870010803 | boda byty | 09.03.2018 | 58.33 | 21.03.2018 | 09.03.2018 | 58.33 | 16.03.2018 | 36550949 | Západosl.vodár.s | |

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2018 - 03.2018

| | | | | | | | | | | | Zostatok |
|-----------------------|------------|--------------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------|----------|-------------------|----------------|
| íslo dok. | VS | Popis | Dát.zakni. | Suma | Dát.splat. | Dát.zaú t. | Uhradené | Dát.úhrad. | I O | Názov | |
| 2018000066 | 8870010804 | voda byty | 09.03.2018 | 51.85 | 21.03.2018 | 09.03.2018 | 51.85 | 16.03.2018 | 36550949 | Západosl.vodár.s | |
| 2018000067 | 0010032018 | ššašo det.m | 09.03.2018 | 200.00 | 10.02.2018 | 09.03.2018 | -200.00 | 09.03.2018 | 42211492 | AeRTé-mestské div | |
| 2018000068 | 0201803031 | opr. el.kd | 28.03.2018 | 468.00 | 30.03.2018 | 28.03.2018 | 0.00 | | 36539937 | ZRAS,s.r.o. | |
| 2018000069 | 0026031801 | náhr.diely | 28.03.2018 | 151.70 | 27.03.2018 | 28.03.2018 | 151.70 | 26.03.2018 | 40078531 | Aoto Moto Centrum | |
| 2018000070 | 1020180671 | prúdnica P | 28.03.2018 | 168.00 | 09.04.2018 | 28.03.2018 | 168.00 | 26.03.2018 | 44543697 | FIRE systém, s.r. | |
| 2018000071 | 0026825737 | tel.popl. | 28.03.2018 | 79.94 | 06.04.2018 | 28.03.2018 | 79.94 | 04.04.2018 | 35697270 | Orange Slovensko, | |
| 2018000072 | 0000018037 | obklad | 28.03.2018 | 345.63 | 28.03.2018 | 28.03.2018 | 345.63 | 06.04.2018 | 17634041 | Kovo-elektro | |
| 2018000073 | 0000180062 | keo ú t. | 28.03.2018 | 183.20 | 01.04.2018 | 28.03.2018 | 183.20 | 06.04.2018 | 34260790 | ELPRESS | |
| 2018000074 | 0001807649 | odm.vyk.um | 28.03.2018 | 38.50 | 16.04.2018 | 28.03.2018 | 38.50 | 06.04.2018 | 17310598 | Slovgram | |
| 2018000075 | 0100252018 | technik PO | 28.03.2018 | 40.00 | 10.04.2018 | 28.03.2018 | 40.00 | 06.04.2018 | 43939830 | Marianna Raj okov | |
| 2018000076 | 2018000009 | obedy dôch | 29.03.2018 | 1352.56 | 11.04.2018 | 29.03.2018 | 1352.56 | 28.03.2018 | 37864017 | ZŠ Trávnica | |
| 2018000077 | 0001800221 | súpr.tusa | 28.03.2018 | 223.00 | 31.03.2018 | 28.03.2018 | 0.00 | | 50527584 | GIVSPORT,s.r.o | |
| ZOSTAVA CELKOM | | Doklady: 77 | | 21395.01 | | | 11906.53 | | | | 9488.48 |