

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 04.2016

										Zostatok
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	Uhradené	Dát.úhrad.	IČO	Názov
2016000201	0000160014	ser. popla	04.04.2016	41.80	13.04.2016	04.04.2016	41.80	14.04.2016	35017775	NEXUS-Ing.Zsigra
2016000202	7283490474	spot. plyn	04.04.2016	2778.00	15.04.2016	04.04.2016	2778.00	14.04.2016	35815256	Slov.plyn.priem.
2016000203	0001617894	rohože MŠ	04.04.2016	21.74	14.04.2016	04.04.2016	21.74	14.04.2016	35742364	Linstrom s.r.o.
2016000204	1500052075	spot. voda	05.04.2016	20.22	18.04.2016	05.04.2016	20.22	14.04.2016	35850370	BVS a.s.
2016000205	1500050536	spot. vody	05.04.2016	-19.09	18.04.2016	05.04.2016	-19.09	18.04.2016	35850370	BVS a.s.
2016000206	1500050535	spot.voda	05.04.2016	-323.45	18.04.2016	05.04.2016	-323.45	18.04.2016	35850370	BVS a.s.
2016000207	1500050533	spot. vody	05.04.2016	37.06	18.04.2016	05.04.2016	37.06	14.04.2016	35850370	BVS a.s.
2016000208	1500050534	spo. vody	05.04.2016	74.12	18.04.2016	05.04.2016	74.12	14.04.2016	35850370	BVS a.s.
2016000209	1500050532	spo. vody	05.04.2016	23.58	18.04.2016	05.04.2016	23.58	14.04.2016	35850370	BVS a.s.
2016000210	0031600034	opra.čepad	05.04.2016	4181.88	18.04.2016	05.04.2016	4181.88	14.04.2016	17315395	Hydrotech, a.s.
2016000211	0031600035	prevádzka	05.04.2016	1514.40	20.04.2016	05.04.2016	1514.40	18.04.2016	17315395	Hydrotech, a.s.
2016000212	7458674895	ele.energi	06.04.2016	499.66	15.04.2016	06.04.2016	499.66	14.04.2016	36677281	ZSE Energia,a.s.
2016000213	7458674896	ele.energi	06.04.2016	294.13	15.04.2016	06.04.2016	294.13	14.04.2016	36677281	ZSE Energia,a.s.
2016000214	7458674897	ele.energi	06.04.2016	603.54	15.04.2016	06.04.2016	603.54	14.04.2016	36677281	ZSE Energia,a.s.
2016000215	3080653833	benzín Oct	07.04.2016	61.30	18.04.2016	07.04.2016	61.30	14.04.2016	31322832	Slovnaft a.s.
2016000216	7429097155	ele.energi	07.04.2016	77.36	18.04.2016	07.04.2016	77.36	14.04.2016	36677281	ZSE Energia,a.s.
2016000217	7429096360	ele.energi	07.04.2016	134.47	15.04.2016	07.04.2016	134.47	14.04.2016	36677281	ZSE Energia,a.s.
2016000218	7429094586	ele.energi	07.04.2016	19.82	15.04.2016	07.04.2016	19.82	14.04.2016	36677281	ZSE Energia,a.s.
2016000219	0020160232	PK beton	07.04.2016	199.20	14.04.2016	07.04.2016	199.20	14.04.2016	35880759	EUROBETON PLUS,
2016000220	7429094380	ele.energi	07.04.2016	8.92	15.04.2016	07.04.2016	8.92	14.04.2016	36677281	ZSE Energia,a.s.
2016000221	0100202016	toner	08.04.2016	93.00	13.04.2016	08.04.2016	93.00	14.04.2016	37183397	Ing.B.Kašák-TT
2016000222	4316021096	internet	08.04.2016	49.38	19.04.2016	08.04.2016	49.38	14.04.2016	46303502	BENESTRA, s.r.o.
2016000223	4216003509	tel. služb	08.04.2016	135.85	19.04.2016	08.04.2016	135.85	14.04.2016	46303502	BENESTRA, s.r.o.
2016000224	0020161222	ochrana Oc	08.04.2016	25.90	18.04.2016	08.04.2016	25.90	14.04.2016	36651311	LAMA SK s.r.o.
2016000225	7170815491	ele.energi	08.04.2016	15.39	19.04.2016	08.04.2016	15.39	14.04.2016	36677281	ZSE Energia,a.s.
2016000226	0002160118	Pk materia	08.04.2016	1074.66	15.04.2016	08.04.2016	1074.66	14.04.2016	33716587	Emília Križková
2016000227	0016960081	nájom VOK	09.04.2016	59.76	14.04.2016	09.04.2016	59.76	14.04.2016	35732814	Verejno-pros.pod
2016000228	0000160125	kontajnery	11.04.2016	655.20	21.04.2016	11.04.2016	655.20	18.04.2016	32824254	KONT-BLESK,
2016000229	7220697843	ele.energi	12.04.2016	543.01	21.04.2016	12.04.2016	543.01	18.04.2016	36677281	ZSE Energia,a.s.
2016000230	2380214338	kan. mater	12.04.2016	56.34	20.04.2016	12.04.2016	56.34	18.04.2016	35958120	Lyreco CE,SE
2016000231	0000160019	map.portal	12.04.2016	60.00	25.04.2016	12.04.2016	60.00	22.04.2016	45325600	MAPA Slovakia
2016000232	0000016041	údržba PC	13.04.2016	36.00	20.04.2016	13.04.2016	36.00	18.04.2016	32168659	C.D.T.-Michal
2016000233	0211603095	vývoz KO	14.04.2016	4189.95	21.04.2016	14.04.2016	4189.95	18.04.2016	36357065	AVE SK odpadové
2016000234	0211603096	vývoz KO	14.04.2016	456.88	21.04.2016	14.04.2016	456.88	18.04.2016	36357065	AVE SK odpadové
2016000235	0201641072	export Neh	14.04.2016	120.00	21.04.2016	14.04.2016	120.00	18.04.2016	35751291	Národné
2016000236	7603189920	tel.služby	14.04.2016	95.39	25.04.2016	14.04.2016	95.39	22.04.2016	35763469	Slovak Telekom,
2016000237	0160100004	PK murarsk	14.04.2016	4908.00	24.04.2016	14.04.2016	4908.00	22.04.2016	47033002	Záhrady DAMA
2016000238	0020160301	PK beton	18.04.2016	378.00	27.04.2016	18.04.2016	378.00	22.04.2016	35880759	EUROBETON PLUS,
2016000239	9000924465	šky	18.04.2016	20.39	23.05.2016	18.04.2016	20.39	29.04.2016	36631124	Slovenská pošta
2016000240	0003372016	odvoz kalu	18.04.2016	764.93	28.04.2016	18.04.2016	764.93	27.04.2016	31365213	ARGUSS s.r.o.
2016000241	0002016023	PK parapet	20.04.2016	293.40	25.04.2016	20.04.2016	293.40	22.04.2016	36228800	WINTEC s.r.o.
2016000242	1600050534	voda	20.04.2016	55.03	02.05.2016	20.04.2016	55.03	29.04.2016	35850370	BVS a.s.
2016000243	0000160917	právnik	21.04.2016	600.00	08.05.2016	21.04.2016	600.00	27.04.2016	31763898	JUDr.Ivan
2016000244	0091650169	VO	22.04.2016	1350.70	25.05.2016	22.04.2016	1350.70	27.04.2016	36747262	EcoLed Solutions
2016000245	0002160176	B.kotlík	22.04.2016	998.40	30.04.2016	22.04.2016	998.40	27.04.2016	34778411	Ing.Szilárd
2016000246	0000202016	PO technik	22.04.2016	298.77	29.04.2016	22.04.2016	298.77	27.04.2016	37695223	Ján Šlachtič
2016000247	0021606486	MŠ publiká	22.04.2016	41.56	30.04.2016	22.04.2016	41.56	27.04.2016	35908718	RAABE
2016000248	0000062016	PK elektri	22.04.2016	270.00	06.05.2016	22.04.2016	270.00	29.04.2016	35262605	Anton Ruman
2016000249	7603309584	mobil	22.04.2016	58.99	03.05.2016	22.04.2016	58.99	29.04.2016	35763469	Slovak Telekom,
2016000250	7603390345	mobil ČOV	22.04.2016	5.03	03.05.2016	22.04.2016	5.03	29.04.2016	35763469	Slovak Telekom,
2016000251	7603386608	moibl ČOV	22.04.2016	5.03	03.05.2016	22.04.2016	5.03	29.04.2016	35763469	Slovak Telekom,
2016000252	3080660315	benzín O	22.04.2016	62.34	02.05.2016	22.04.2016	62.34	29.04.2016	31322832	Slovnaft a.s.
2016000253	0000160010	VR oprava	24.04.2016	95.02	01.05.2016	24.04.2016	95.02	29.04.2016	40506606	Alexander Šipoš
2016000254	0003160043	oprava ČOV	24.04.2016	836.04	06.05.2016	24.04.2016	836.04	29.04.2016	17315395	Hydrotech, a.s.
2016000255	0021607971	MŠ časopis	26.04.2016	40.90	09.05.2016	26.04.2016	40.90	03.05.2016	35908718	RAABE
2016000256	0002016057	PO údržba	28.04.2016	252.00	05.05.2016	28.04.2016	252.00	03.05.2016	43927971	ZAHASTOM, s.r.o.
2016000257	0031600488	MKS čistia	29.04.2016	76.80	06.05.2016	29.04.2016	76.80	03.05.2016	34153004	RM Gastro - JAZ
2016000258	0201603043	Akcia potr	30.04.2016	40.67	14.04.2016	30.04.2016	40.67	14.04.2016	34131248	ZELOVOC KISS
2016000259	0201603044	potraviny	30.04.2016	69.97	14.04.2016	30.04.2016	69.97	14.04.2016	34131248	ZELOVOC KISS
2016000260	0670610435	potraviny	30.04.2016	61.97	10.04.2016	30.04.2016	61.97	06.04.2016	31428819	MABONEX SLOVAKIA
2016000261	0670610320	potraviny	30.04.2016	1025.73	10.04.2016	30.04.2016	1025.73	14.04.2016	31428819	MABONEX SLOVAKIA
2016000262	0670610365	potraviny	30.04.2016	31.21	10.04.2016	30.04.2016	31.21	06.04.2016	31428819	MABONEX SLOVAKIA
2016000263	0000600120	potraviny	30.04.2016	71.32	03.04.2016	30.04.2016	71.32	06.04.2016	44919085	Pekáreň Toriška.
2016000264	0201604001	potraviny	30.04.2016	244.28	18.04.2016	30.04.2016	244.28	14.04.2016	34131248	ZELOVOC KISS
2016000265	0000001516	Akcia potr	30.04.2016	683.36	07.04.2016	30.04.2016	683.36	14.04.2016	33721700	Helena Volnárová

Dátum 25.05.2016

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 04.2016

										Zostatok
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaúčt.	Uhradené	Dát.úhrad.	IČO	Názov
2016000266	0000001416	potraviny	30.04.2016	606.62	07.04.2016	30.04.2016	606.62	06.04.2016	33721700	Helena Volnárová
2016000267	0670611039	potraviny	30.04.2016	171.71	15.04.2016	30.04.2016	171.71	14.04.2016	31428819	MABONEX SLOVAKIA
2016000268	0670611015	potraviny	30.04.2016	204.18	15.04.2016	30.04.2016	204.18	14.04.2016	31428819	MABONEX SLOVAKIA
2016000269	0020160204	potraviny	30.04.2016	210.49	21.04.2016	30.04.2016	210.49	25.04.2016	47052988	MIKA GASTRO,
2016000270	0201604011	potraviny	30.04.2016	253.25	25.04.2016	30.04.2016	253.25	25.04.2016	34131248	ZELOVOC KISS
2016000271	0670611993	potraviny	30.04.2016	338.68	22.04.2016	30.04.2016	338.68	25.04.2016	31428819	MABONEX SLOVAKIA
2016000272	0670612136	potraviny	30.04.2016	124.18	22.04.2016	30.04.2016	124.18	25.04.2016	31428819	MABONEX SLOVAKIA
2016000273	0201604025	potraviny	30.04.2016	348.89	02.05.2016	30.04.2016	348.89	25.04.2016	34131248	ZELOVOC KISS
2016000274	0670612925	potraviny	30.04.2016	225.64	29.04.2016	30.04.2016	225.64	25.04.2016	31428819	MABONEX SLOVAKIA
2016000275	0670613107	potraviny	30.04.2016	177.26	29.04.2016	30.04.2016	177.26	25.04.2016	31428819	MABONEX SLOVAKIA
2016000276	0000600145	potraviny	30.04.2016	123.20	18.04.2016	30.04.2016	123.20	25.04.2016	44919085	Pekáreň Toriška.
2016000277	0201604031	potraviny	30.04.2016	403.58	09.05.2016	30.04.2016	403.58	25.04.2016	34131248	ZELOVOC KISS
2016000278	0650001208	potraviny	30.04.2016	17.27	21.05.2016	30.04.2016	17.27	10.05.2016	35766981	Boni Fructi
2016000279	0670614048	potraviny	30.04.2016	437.54	06.05.2016	30.04.2016	437.54	29.04.2016	31428819	MABONEX SLOVAKIA
2016000280	0201604038	potraviny	30.04.2016	108.08	12.05.2016	30.04.2016	108.08	10.05.2016	34131248	ZELOVOC KISS
2016000281	1711600338	potraviny	30.04.2016	270.84	12.05.2016	30.04.2016	270.84	10.05.2016	34144579	AG FOODS SK
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 81		35576.62			35576.62			0.00