

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 09.2016

										Zostatok
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	Uhradené	Dát.úhrad.	IČO	Názov
2016000577	0021615941	MŠ pulikac	01.09.2016	40.90	16.09.2016	01.09.2016	40.90	08.09.2016	35908718	RAABE
2016000578	0000160161	opator.slu	02.09.2016	4399.26	10.09.2016	02.09.2016	4399.26	08.09.2016	42166331	Ružová záhrada
2016000579	7223729796	plyn	02.09.2016	1733.00	16.09.2016	02.09.2016	1733.00	08.09.2016	35815256	Slov.plyn.priem.
2016000580	7449347152	ČOV elektr	05.09.2016	8.92	16.09.2016	05.09.2016	8.92	08.09.2016	36677281	ZSE Energia,a.s.
2016000581	7449337360	ČOV elektr	05.09.2016	603.54	16.09.2016	05.09.2016	603.54	08.09.2016	36677281	ZSE Energia,a.s.
2016000582	7449337358	MKS elektri	05.09.2016	499.66	16.09.2016	05.09.2016	499.66	08.09.2016	36677281	ZSE Energia,a.s.
2016000583	7449337359	elek.energ	05.09.2016	324.13	16.09.2016	05.09.2016	324.13	08.09.2016	36677281	ZSE Energia,a.s.
2016000584	7449348469	ZS elektri	05.09.2016	134.47	16.09.2016	05.09.2016	134.47	08.09.2016	36677281	ZSE Energia,a.s.
2016000585	0020160114	ŠJ taniere	05.09.2016	131.11	16.09.2016	05.09.2016	131.11	08.09.2016	31111785	Milan Bánoczký -
2016000586	0000072016	ŠJ malovka	05.09.2016	247.00	10.09.2016	05.09.2016	247.00	07.09.2016	32827229	Štefan Lengyel
2016000587	0000201603	ŠA údržba	06.09.2016	650.00	14.09.2016	06.09.2016	650.00	08.09.2016	47825871	Tibor Švarda
2016000588	0160100056	SBS Deň Ob	06.09.2016	268.80	27.08.2016	06.09.2016	268.80	07.09.2016	47831456	Defense Pro s.
2016000589	0002016150	Hasiace MŠ	07.09.2016	360.60	12.09.2016	07.09.2016	360.60	08.09.2016	43927971	ZAHASTOM, s.r.o.
2016000590	2116060109	KO plast	07.09.2016	460.80	21.07.2016	07.09.2016	460.80	07.09.2016	36357065	AVE SK odpadové
2016000591	0020163935	PCO ČOV	09.09.2016	25.90	19.09.2016	09.09.2016	25.90	12.09.2016	36651311	LAMA SK s.r.o.
2016000592	0020161118	MŠ plot	09.09.2016	175.20	13.09.2016	09.09.2016	175.20	12.09.2016	35880759	EUROBETON PLUS,
2016000593	0160100010	ZS strecha	09.09.2016	2720.00	13.09.2016	09.09.2016	2720.00	12.09.2016	47033002	Záhrady DAMA
2016000594	0160100011	MŠ jedálen	09.09.2016	1761.40	13.09.2016	09.09.2016	1761.40	12.09.2016	47033002	Záhrady DAMA
2016000595	7111413261	ŠA elektri	12.09.2016	108.16	21.09.2016	12.09.2016	108.16	14.09.2016	36677281	ZSE Energia,a.s.
2016000596	7230685333	ČOV elektr	12.09.2016	1718.05	21.09.2016	12.09.2016	1718.05	14.09.2016	36677281	ZSE Energia,a.s.
2016000597	4316052968	internet	12.09.2016	56.58	20.09.2016	12.09.2016	56.58	14.09.2016	46303502	BENESTRA, s.r.o.
2016000598	4216008000	tel. služb	12.09.2016	131.36	20.09.2016	12.09.2016	131.36	14.09.2016	46303502	BENESTRA, s.r.o.
2016000599	3080712341	PHM ČV, OC	12.09.2016	122.78	19.09.2016	12.09.2016	122.78	12.09.2016	31322832	Slovnaft a.s.
2016000600	0016960221	nájom VOK	12.09.2016	59.76	14.09.2016	12.09.2016	59.76	12.09.2016	35732814	Verejno-pros.pod
2016000601	0545197565	DO lešenie	12.09.2016	184.56	20.09.2016	12.09.2016	184.56	14.09.2016	31354335	Doka
2016000602	7220725609	ČOV elektr	12.09.2016	48.46	21.09.2016	12.09.2016	48.46	14.09.2016	36677281	ZSE Energia,a.s.
2016000603	7131052119	ŠA elektri	12.09.2016	114.98	21.09.2016	12.09.2016	114.98	14.09.2016	36677281	ZSE Energia,a.s.
2016000604	0000201615	prepravaJD	12.09.2016	230.00	16.09.2016	12.09.2016	230.00	12.09.2016	43634630	Autobus.doprava-
2016000605	0000160164	strava	12.09.2016	895.70	31.08.2016	12.09.2016	895.70	12.09.2016	14149109	Arpád Bognár
2016000606	2016000084	DO potravi	12.09.2016	342.98	21.09.2016	12.09.2016	342.98	07.09.2016	00305146	Školská jedáleň
2016000607	0000160939	MŠ zošity	12.09.2016	210.70	23.09.2016	12.09.2016	210.70	14.09.2016	44752423	INFRA Slovakia,
2016000608	2380231314	OcU kance.	13.09.2016	27.29	23.09.2016	13.09.2016	27.29	14.09.2016	35958120	Lyreco CE,SE
2016000609	0001608228	MŠ školeni	13.09.2016	99.00	17.09.2016	13.09.2016	99.00	14.09.2016	42180538	EDUCATION
2016000610	0002016082	ZS okná	14.09.2016	1252.70	22.09.2016	14.09.2016	1252.70	14.09.2016	36228800	WINTEC s.r.o.
2016000611	0002160545	ZS materil	14.09.2016	680.46	20.09.2016	14.09.2016	680.46	14.09.2016	33716587	Emília Križková
2016000612	0211608128	KO	16.09.2016	5125.51	21.09.2016	16.09.2016	5125.51	19.09.2016	36357065	AVE SK odpadové
2016000613	0211608129	KO plast	16.09.2016	268.67	21.09.2016	16.09.2016	268.67	19.09.2016	36357065	AVE SK odpadové
2016000614	0000160949	právnik	19.09.2016	600.00	10.10.2016	19.09.2016	600.00	29.09.2016	31763898	JUDr.Ivan
2016000615	0000582016	geome.plán	19.09.2016	534.00	30.09.2016	19.09.2016	534.00	26.09.2016	33220964	Peter Formanko
2016000616	0001656083	MŠ rohože	19.09.2016	21.74	28.09.2016	19.09.2016	21.74	26.09.2016	35742364	Linstrom s.r.o.
2016000617	7607974706	mobil	19.09.2016	64.10	26.09.2016	19.09.2016	64.10	26.09.2016	35763469	Slovak Telekom,
2016000618	1600050534	MKS voda	20.09.2016	55.03	03.10.2016	20.09.2016	55.03	26.09.2016	35850370	BVS a.s.
2016000619	1600050536	OcU voda	20.09.2016	21.34	03.10.2016	20.09.2016	21.34	26.09.2016	35850370	BVS a.s.
2016000620	7608212253	ČOV SIM	23.09.2016	5.03	03.10.2016	23.09.2016	5.03	26.09.2016	35763469	Slovak Telekom,
2016000621	7608212254	ČOV SIM	23.09.2016	5.03	03.10.2016	23.09.2016	5.03	26.09.2016	35763469	Slovak Telekom,
2016000622	7608155154	mobil	23.09.2016	58.99	03.10.2016	23.09.2016	58.99	26.09.2016	35763469	Slovak Telekom,
2016000623	3080718762	PHM OcU	23.09.2016	63.78	03.10.2016	23.09.2016	63.78	26.09.2016	31322832	Slovnaft a.s.
2016000624	0091650457	správa VO	26.09.2016	1350.70	25.10.2016	26.09.2016	1350.70	06.10.2016	36747262	EcoLed Solutions
2016000625	0021619386	MŠ publiká	27.09.2016	40.24	04.10.2016	27.09.2016	40.24	29.09.2016	35908718	RAABE
2016000626	5916033925	Zbierka zá	28.09.2016	84.00	23.09.2016	28.09.2016	84.00	29.09.2016	31592503	Poradca
2016000627	1600050533	MŠ voda	28.09.2016	41.56	10.10.2016	28.09.2016	41.56	29.09.2016	35850370	BVS a.s.
2016000628	1600050535	ČOV voda	28.09.2016	28.08	10.10.2016	28.09.2016	28.08	29.09.2016	35850370	BVS a.s.
2016000629	1600052075	ZS voda	28.09.2016	23.58	10.10.2016	28.09.2016	23.58	29.09.2016	35850370	BVS a.s.
2016000630	1600050532	KSO voda	28.09.2016	14.60	10.10.2016	28.09.2016	14.60	29.09.2016	35850370	BVS a.s.
2016000631	0000172016	ZS byt ohr	29.09.2016	360.00	03.10.2016	29.09.2016	360.00	29.09.2016	17580579	Kramarics Tibor
2016000632	0000162016	ZS voda,kú	29.09.2016	3680.00	03.10.2016	29.09.2016	3680.00	29.09.2016	17580579	Kramarics Tibor
2016000633	0000003316	MKS potrav	30.09.2016	381.03	07.09.2016	30.09.2016	381.03	26.09.2016	33721700	Helena Volnárová
2016000634	0000003416	potraviny	30.09.2016	216.70	07.09.2016	30.09.2016	216.70	07.09.2016	33721700	Helena Volnárová
2016000635	0201609004	potraviny	30.09.2016	503.93	19.09.2016	30.09.2016	503.93	08.09.2016	34131248	ZELOVOC KISS
2016000636	0201609011	potraviny	30.09.2016	140.11	21.09.2016	30.09.2016	140.11	08.09.2016	34131248	ZELOVOC KISS
2016000637	1711600548	potraviny	30.09.2016	374.84	22.09.2016	30.09.2016	374.84	26.09.2016	34144579	AG FOODS SK
2016000638	0670627623	potraviny	30.09.2016	450.29	23.09.2016	30.09.2016	450.29	26.09.2016	31428819	MABONEX SLOVAKIA
2016000639	0670627627	potraviny	30.09.2016	23.86	23.09.2016	30.09.2016	23.86	26.09.2016	31428819	MABONEX SLOVAKIA
2016000640	0670627412	potraviny	30.09.2016	657.41	23.09.2016	30.09.2016	657.41	26.09.2016	31428819	MABONEX SLOVAKIA
2016000641	0020160476	potraviny	30.09.2016	157.19	22.09.2016	30.09.2016	157.19	26.09.2016	47052988	MIKA GASTRO,

Dátum 26.10.2016

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 09.2016

										Zostatok
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaúčt.	Uhradené	Dát.úhrad.	IČO	Názov
2016000642	0000600378	MKS potrav	30.09.2016	13.20	18.09.2016	30.09.2016	13.20	26.09.2016	44919085	Pekáreň Toriška.
2016000643	0000600379	potraviny	30.09.2016	116.66	18.09.2016	30.09.2016	116.66	26.09.2016	44919085	Pekáreň Toriška.
2016000644	0201609027	potraviny	30.09.2016	561.23	03.10.2016	30.09.2016	561.23	26.09.2016	34131248	ZELOVOC KISS
2016000645	0201609015	potraviny	30.09.2016	424.02	26.09.2016	30.09.2016	424.02	26.09.2016	34131248	ZELOVOC KISS
2016000646	1711600594	potraviny	30.09.2016	279.14	04.10.2016	30.09.2016	279.14	26.09.2016	34144579	AG FOODS SK
2016000647	6706928226	potraviny	30.09.2016	337.81	30.09.2016	30.09.2016	337.81	26.09.2016	31428819	MABONEX SLOVAKIA
2016000648	0670628228	potraviny	30.09.2016	300.58	30.09.2016	30.09.2016	300.58	26.09.2016	31428819	MABONEX SLOVAKIA
2016000649	0670628376	potraviny	30.09.2016	185.21	30.09.2016	30.09.2016	185.21	26.09.2016	31428819	MABONEX SLOVAKIA
2016000650	0201609036	MKS potrav	30.09.2016	11.63	07.10.2016	30.09.2016	0.00		34131248	ZELOVOC KISS
2016000651	0201609037	MKS potrav	30.09.2016	199.52	07.10.2016	30.09.2016	0.00		34131248	ZELOVOC KISS
2016000652	0201609041	potraviny	30.09.2016	379.78	10.10.2016	30.09.2016	379.78	06.10.2016	34131248	ZELOVOC KISS
2016000653	0670629387	potraviny	30.09.2016	124.81	07.10.2016	30.09.2016	124.81	06.10.2016	31428819	MABONEX SLOVAKIA
2016000654	0670629434	potraviny	30.09.2016	268.79	07.10.2016	30.09.2016	268.79	06.10.2016	31428819	MABONEX SLOVAKIA
2016000655	0670629433	potraviny	30.09.2016	430.59	07.10.2016	30.09.2016	430.59	06.10.2016	31428819	MABONEX SLOVAKIA
2016000656	0201609050	MKS potrav	30.09.2016	256.92	14.10.2016	30.09.2016	0.00		34131248	ZELOVOC KISS
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 80		40069.44			39601.37			468.07