

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 07.2014

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	Uhrazené	Dát.úhrad.	IČO	Názov	Zostatok
0120140485	0014010013	mat-chodní	01.07.2014	897.12	27.06.2014	01.07.2014	897.12	30.07.2014	35266091	AUTODOPRAVA-Kaka	
0120140486	0000140012	VO-plošina	01.07.2014	850.00	16.07.2014	01.07.2014	850.00	02.07.2014	35264390	Helena Šipošová	
0120140487	0000140012	VO-údržba	01.07.2014	650.00	16.07.2014	01.07.2014	650.00	02.07.2014	40506606	Alexander Šipoš	
0120140488	0000140011	MR-plošina	01.07.2014	200.00	16.07.2014	01.07.2014	200.00	02.07.2014	35264390	Helena Šipošová	
0120140489	0000140013	MR-údržba	01.07.2014	150.00	16.07.2014	01.07.2014	150.00	02.07.2014	40506606	Alexander Šipoš	
0120140490	7273106284	zál.-plyn	02.07.2014	846.00	21.07.2014	02.07.2014	846.00	18.07.2014	35815256	Slov.plyn.priem.	
0120140491	0000140059	PSN za 2.Q	02.07.2014	41.80	13.07.2014	02.07.2014	41.80	02.07.2014	35017775	NEXUS-Ing.Zsigrá	
0120140492	0020142554	SRP-pripoj	02.07.2014	25.90	15.07.2014	02.07.2014	25.90	02.07.2014	35885041	PATROL PCO,	
0120140493	2380147985	kanc.potr	02.07.2014	65.39	11.07.2014	02.07.2014	65.39	02.07.2014	35958120	Lyreco CE,SE	
0120140494	0000140084	opatr.služ	02.07.2014	3038.38	10.07.2014	02.07.2014	3038.38	02.07.2014	42166331	Ružová záhrada	
0120140495	0000000008	rozvoz jed	02.07.2014	250.00	17.07.2014	02.07.2014	250.00	02.07.2014	44852845	Gabriela	
0120140496	7437808837	zál.ele	03.07.2014	264.61	15.07.2014	03.07.2014	264.61	03.07.2014	36677281	ZSE Energia,a.s.	
0120140497	7437808838	zál.ele	03.07.2014	967.14	15.07.2014	03.07.2014	967.14	03.07.2014	36677281	ZSE Energia,a.s.	
0120140498	7437808839	zál.ele	03.07.2014	403.31	15.07.2014	03.07.2014	403.31	03.07.2014	36677281	ZSE Energia,a.s.	
0120140499	7437808840	zál.ele	03.07.2014	1118.24	15.07.2014	03.07.2014	1118.24	03.07.2014	36677281	ZSE Energia,a.s.	
0120140500	0000140203	toner	04.07.2014	127.68	09.07.2014	04.07.2014	127.68	15.07.2014	37615416	P.Kuchárek-COPY	
0120140501	7437829078	zál.ele	07.07.2014	15.00	15.07.2014	07.07.2014	15.00	15.07.2014	36677281	ZSE Energia,a.s.	
0120140502	7437832164	zál.ele	07.07.2014	139.32	15.07.2014	07.07.2014	139.32	15.07.2014	36677281	ZSE Energia,a.s.	
0120140503	7437834178	zál.ele	07.07.2014	148.14	15.07.2014	07.07.2014	148.14	15.07.2014	36677281	ZSE Energia,a.s.	
0120140504	7437834179	zál.ele	07.07.2014	299.65	15.07.2014	07.07.2014	299.65	15.07.2014	36677281	ZSE Energia,a.s.	
0120140505	7437834198	zál.ele	07.07.2014	36.96	15.07.2014	07.07.2014	36.96	15.07.2014	36677281	ZSE Energia,a.s.	
0120140506	7437833282	zál.ele	07.07.2014	1161.95	15.07.2014	07.07.2014	1161.95	15.07.2014	36677281	ZSE Energia,a.s.	
0120140507	7437833411	zál.ele	07.07.2014	76.13	15.07.2014	07.07.2014	76.13	15.07.2014	36677281	ZSE Energia,a.s.	
0120140508	7437828759	zál.ele	07.07.2014	4.71	15.07.2014	07.07.2014	4.71	15.07.2014	36677281	ZSE Energia,a.s.	
0120140509	7437833783	zál.ele	07.07.2014	62.27	15.07.2014	07.07.2014	62.27	15.07.2014	36677281	ZSE Energia,a.s.	
0120140510	0031400082	ČOV-prevád	07.07.2014	1514.40	14.07.2014	07.07.2014	1514.40	15.07.2014	47315395	Hydrotech, a.s.	
0120140511	0014960176	VOK-prenáj	07.07.2014	59.76	14.07.2014	07.07.2014	59.76	15.07.2014	35732814	Verejno-pros.pod	
0120140512	4590444876	benzín	07.07.2014	73.64	17.07.2014	07.07.2014	73.64	15.07.2014	31322832	Slovnaft a.s.	
0120140513	0903010582	MKS-bezp	08.07.2014	11.02	14.07.2014	08.07.2014	11.02	15.07.2014	31645976	JABLOTRON	
0120140514	7180664938	ČOV-vyúčt	08.07.2014	110.72	18.07.2014	08.07.2014	110.72	15.07.2014	36677281	ZSE Energia,a.s.	
0120140515	4214008654	telefon	08.07.2014	151.27	17.07.2014	08.07.2014	151.27	15.07.2014	46303502	GTS Slovakia,	
0120140516	4314047824	internet	08.07.2014	40.92	17.07.2014	08.07.2014	40.92	15.07.2014	46303502	GTS Slovakia,	
0120140517	2711406070	odpad	09.07.2014	3576.18	21.07.2014	09.07.2014	3576.18	18.07.2014	35939443	AVE Bratislava	
0120140518	2711406071	PET fľaše	09.07.2014	426.81	21.07.2014	09.07.2014	426.81	18.07.2014	35939443	AVE Bratislava	
0120140519	2380150093	kanc.potr	11.07.2014	80.80	23.07.2014	11.07.2014	80.80	18.07.2014	35958120	Lyreco CE,SE	
0120140520	0031400089	oprava čer	14.07.2014	413.16	23.07.2014	14.07.2014	413.16	18.07.2014	47315395	Hydrotech, a.s.	
0120140521	0000201443	projekt	14.07.2014	240.00	10.08.2014	14.07.2014	240.00	23.07.2014	45404291	Nvia s.r.o.	
0120140522	0084079861	predplatné	15.07.2014	58.80	04.12.2014	15.07.2014	29.40	02.07.2014	36371271	Poradca s.r.o.	
0120140523	0000014070	údržba PC	16.07.2014	36.00	24.07.2014	16.07.2014	36.00	23.07.2014	32168659	C.D.T.-Michal	
0120140524	7406583589	mobil star	16.07.2014	81.32	25.07.2014	16.07.2014	81.32	18.07.2014	35763469	Slovak Telekom,	
0120140525	2142203743	tlačivá	16.07.2014	20.03	21.07.2014	16.07.2014	20.03	03.07.2014	31331131	ŠEVT, a.s.	
0120140526	0002014169	cint-mater	17.07.2014	1590.12	29.07.2014	17.07.2014	1590.12	23.07.2014	00613258	LSM spol. s r.o.	
0120140527	0001442504	prenájom	18.07.2014	21.74	30.07.2014	18.07.2014	21.74	23.07.2014	35742364	Linstrom s.r.o.	
0120140528	0000140931	práv.služ	18.07.2014	600.00	11.08.2014	18.07.2014	600.00	30.07.2014	31763898	JUDr.Ivan	
0120140529	0141212394	Zlaté strá	21.07.2014	150.00	16.07.2014	21.07.2014	150.00	15.07.2014	35859415	mediatell spol. s	
0120140530	4590449654	benzín	21.07.2014	109.03	31.07.2014	21.07.2014	109.03	23.07.2014	31322832	Slovnaft a.s.	
0120140531	0021501625	mat-boxy	21.07.2014	37.79	29.07.2014	21.07.2014	37.79	23.07.2014	36174319	NOMiland, s.r.o.	
0120140532	0140100001	dlažba-pra	24.07.2014	1260.00	01.08.2014	24.07.2014	1260.00	30.07.2014	47033002	Záhrady DAMA	
0120140533	1400050532	zál.voda	25.07.2014	16.85	06.08.2014	25.07.2014	16.85	31.07.2014	35850370	BVS a.s.	
0120140534	1400050533	zál.-voda	25.07.2014	29.20	06.08.2014	25.07.2014	29.20	31.07.2014	35850370	BVS a.s.	
0120140535	1400050534	zál-voda	25.07.2014	37.06	06.08.2014	25.07.2014	37.06	31.07.2014	35850370	BVS a.s.	
0120140536	1400050535	zál-voda	25.07.2014	13.48	06.08.2014	25.07.2014	13.48	31.07.2014	35850370	BVS a.s.	
0120140537	7406905743	mobil-ČOV	23.07.2014	5.03	04.08.2014	23.07.2014	5.03	31.07.2014	35763469	Slovak Telekom,	
0120140538	7406905384	mobil-ČOV	23.07.2014	5.03	04.08.2014	23.07.2014	5.03	31.07.2014	35763469	Slovak Telekom,	
0120140539	7406739723	mobil-Ocú	23.07.2014	16.15	04.08.2014	23.07.2014	16.15	31.07.2014	35763469	Slovak Telekom,	
0120140540	0120140376	pozvánky	25.07.2014	115.92	31.07.2014	25.07.2014	115.92	30.07.2014	43946585	Atalon, s.r.o.	
0120140541	0000322014	fekálie	30.07.2014	300.00	14.08.2014	30.07.2014	300.00	31.07.2014	40507793	Vadócky Karol	
0120140542	0000412014	Szany-DO	30.07.2014	340.00	08.08.2014	30.07.2014	340.00	31.07.2014	32925064	Požár	
0120140543	0670418024	potraviny	01.07.2014	269.70	11.07.2014	01.07.2014	269.70	18.07.2014	31428819	MABONEX SLOVAKIA	
0120140544	0670418002	potraviny	01.07.2014	142.53	11.07.2014	01.07.2014	142.53	18.07.2014	31428819	MABONEX SLOVAKIA	
0120140545	0670418027	potraviny	01.07.2014	71.11	11.07.2014	01.07.2014	71.11	31.07.2014	31428819	MABONEX SLOVAKIA	
0120140546	0000004914	potraviny	02.07.2014	1089.43	07.07.2014	02.07.2014	1089.43	31.07.2014	33721700	Helena Volnárová	
0120140547	0000004814	potraviny	02.07.2014	642.08	07.07.2014	02.07.2014	642.08	18.07.2014	33721700	Helena Volnárová	
0120140548	0000400379	potraviny	03.07.2014	103.09	03.07.2014	03.07.2014	0.00		44919085	Pekáreň Toriška.	
0120140549	0201407006	potraviny	07.07.2014	141.22	21.07.2014	07.07.2014	0.00		34131248	ZELOVOC KISS	

Dátum 10.9.2014

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 07.2014

										Zostatok
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakní.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaúčt.	Uhradené	Dát.úhrad.	IČO	Názov
0120140550	0670418321	potraviny	08.07.2014	346.26	18.07.2014	08.07.2014	0.00		31428819	MABONEX SLOVAKIA
0120140551	0201407013	potraviny	14.07.2014	104.12	28.07.2014	14.07.2014	0.00		34131248	ZELOVOC KISS
0120140552	0670418615	potraviny	15.07.2014	147.39	25.07.2014	15.07.2014	0.00		31428819	MABONEX SLOVAKIA
0120140553	0670418616	potraviny	15.07.2014	217.26	25.07.2014	15.07.2014	0.00		31428819	MABONEX SLOVAKIA
0120140554	0000400411	potraviny	17.07.2014	83.50	18.07.2014	17.07.2014	0.00		44919085	Pekáreň Toriška.
0120140555	0201407017	potraviny	21.07.2014	108.66	04.08.2014	21.07.2014	0.00		34131248	ZELOVOC KISS
0120140556	0201407023	potraviny	25.07.2014	28.44	08.08.2014	25.07.2014	0.00		34131248	ZELOVOC KISS
0120140557	0201407025	potraviny	28.07.2014	48.84	11.08.2014	28.07.2014	0.00		34131248	ZELOVOC KISS
ZOSTAVA CELKOM				26896.16			0.00			26896.16

