

## KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 10.2020

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.10.2020		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2020000163	0000201868	zber tko	02.10.2020	134.74	14.10.2020	02.10.2020	34140913	Mikona	134.74	09.10.2020	0.00
2020000164	0000201867	popl.ulože	02.10.2020	86.02	14.10.2020	02.10.2020	34140913	Mikona	86.02	09.10.2020	0.00
2020000165	0000201866	ulož.odpad	02.10.2020	168.82	14.10.2020	02.10.2020	34140913	Mikona	168.82	09.10.2020	0.00
2020000166	0010200817	práv.služb	06.10.2020	23.90	15.10.2020	06.10.2020	36646181	URBÁNI	23.90	09.10.2020	0.00
2020000167	0020000297	potraviny	06.10.2020	60.38	12.10.2020	06.10.2020	36826090	Trigon	60.38	09.10.2020	0.00
2020000168	2020560670	potraviny	06.10.2020	335.19	15.10.2020	06.10.2020	00169021	Coop J	335.19	09.10.2020	0.00
2020000169	0002020528	rekonšt.VO	06.10.2020	157.58	16.10.2020	06.10.2020	44078129	GREP S	157.58	15.10.2020	0.00
2020000170	8269662154	telefon	08.10.2020	42.71	19.10.2020	08.10.2020	35763469	Slovak	42.71	09.10.2020	0.00
2020000171	0002020013	zberný dvo	08.10.2020	126997.22	15.12.2020	08.10.2020	46305785	NESS,I	0.00		126997.22
2020000172	2912237960	preplatok	09.10.2020	-33.46	19.10.2020	09.10.2020	36807702	Slovak	-33.46	08.10.2020	0.00
2020000173	0202040893	tonery	09.10.2020	91.45	22.10.2020	09.10.2020	45917272	Soft-T	91.45	09.10.2020	0.00
2020000174	9205189122	preplat.VO	12.10.2020	-13.91	19.10.2020	12.10.2020	51865467	Stredo	-13.91	16.10.2020	0.00
2020000175	0000200250	náradie	22.10.2020	95.17	05.11.2020	22.10.2020	35977230	ESSPER	95.17	23.10.2020	0.00
2020000176	0005332020	rekonšt.HZ	22.10.2020	176.88	22.10.2020	22.10.2020	52365921	OLYMP	176.88	22.10.2020	0.00
2020000177	0020620111	sprac.mzdy	22.10.2020	175.00	03.11.2020	22.10.2020	40448673	Ing.Er	175.00	30.10.2020	0.00
2020000178	0000120235	knihy	27.10.2020	60.00	30.10.2020	27.10.2020	17642183	Lilium	60.00	30.10.2020	0.00
2020000179	2201251855	vodné múze	28.10.2020	4.32	09.11.2020	28.10.2020	36644030	SVPS,a	4.32	30.10.2020	0.00
2020000180	2201251487	vodné kd	28.10.2020	24.50	09.11.2020	28.10.2020	36644030	SVPS,a	24.50	30.10.2020	0.00
2020000181	2201251486	vodné mš	28.10.2020	10.09	09.11.2020	28.10.2020	36644030	SVPS,a	10.09	30.10.2020	0.00
2020000182	2413010202	rekonšt.MŠ	28.10.2020	758.21	29.10.2020	28.10.2020	51231735	MERKUR	758.21	28.10.2020	0.00
2020000183	0002020018	rekonšt.MŠ	30.10.2020	100783.30	31.12.2020	30.10.2020	50973487	EUROIN	0.00		100783.30
2020000184	0041538216	mobil	30.10.2020	19.96	07.11.2020	30.10.2020	35697270	ORANGE	0.00		19.96
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 22		230158.07					2357.59		227800.48