

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 05.2019

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	Uhradené	Dát.úhrad.	IČO	Názov	Zostatok
2019000059	8793708099	plyn mš,kd	02.05.2019	143.00	31.05.2019	02.05.2019	143.00	13.05.2019	35815256	SPP Bratislava	
2019000060	0019000138	potraviny	02.05.2019	138.50	11.05.2019	02.05.2019	138.50	13.05.2019	36826090	Trigonic s.r.o.	
2019000061	5043580569	tlačiareň	03.05.2019	130.40	03.05.2019	03.05.2019	130.40	03.05.2019	35950226	Internet Mall Slo	
2019000062	0000190721	ulož.odpad	06.05.2019	29.40	14.05.2019	06.05.2019	29.40	13.05.2019	34140913	Mikona plus,s.r.o	
2019000063	0000190722	zber ko	06.05.2019	113.59	14.05.2019	06.05.2019	113.59	13.05.2019	34140913	Mikona plus,s.r.o	
2019000064	0000190720	ulož.odpad	06.05.2019	120.24	14.05.2019	06.05.2019	120.24	13.05.2019	34140913	Mikona plus,s.r.o	
2019000065	0010190313	práv.služb	06.05.2019	23.90	14.05.2019	06.05.2019	23.90	13.05.2019	36646181	URBÁNI& Partners	
2019000066	0002019216	rekonšt.VO	06.05.2019	157.58	17.05.2019	06.05.2019	157.58	14.05.2019	44078129	GREP SLOVAKIA spe	
2019000067	2191096764	vodné ocu	06.05.2019	28.82	16.05.2019	06.05.2019	28.82	13.05.2019	36644030	SVPS,a.s.	
2019000068	2191096763	vodné mš	06.05.2019	17.29	16.05.2019	06.05.2019	17.29	13.05.2019	36644030	SVPS,a.s.	
2019000069	2911101694	prepl.elek	09.05.2019	-9.56	20.05.2019	09.05.2019	-9.56	13.05.2019	36807702	Slovakia Energy	
2019000070	8232353156	telefon	09.05.2019	45.90	20.05.2019	09.05.2019	45.90	13.05.2019	35763469	Slovak Telekom, s	
2019000071	2019560399	potraviny	09.05.2019	442.04	21.05.2019	09.05.2019	442.04	13.05.2019	00169021	Coop Jednota Kruj	
2019000072	0000190531	vyprac.PZS	15.05.2019	180.00	27.05.2019	15.05.2019	180.00	16.05.2019	44496362	KRIŠKO s.r.o.	
2019000073	0000190594	zber živ.p	16.05.2019	32.88	06.06.2019	16.05.2019	32.88	16.05.2019	46464123	BEMIA plus,s.r.o	
2019000074	0002019027	zameran.AB	20.05.2019	50.00	30.05.2019	20.05.2019	50.00	28.05.2019	41283007	Milan Koháry- GE	
2019000075	0002019103	audit	21.05.2019	500.00	28.05.2019	21.05.2019	500.00	28.05.2019	30887232	Ing.Jozef Adamko	
2019000076	0000093472	ver.zeleň	22.05.2019	59.99	29.05.2019	22.05.2019	59.99	22.05.2019	50698427	Lumigreen, s.r.o	
2019000077	0041538216	mobil ocu	24.05.2019	15.90	07.06.2019	24.05.2019	15.90	28.05.2019	35697270	ORANGE Slovensko	
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 19		2219.87			2219.87				0.00