

## KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 10.2019

| Číslo dok.            | VS         | Popis              | Dát.zakni. | Suma           | Dát.splat. | Dát.zaučt. | IČO      | Názov  | Úhrady a zostatky ku 31.10.2019 |            |              |
|-----------------------|------------|--------------------|------------|----------------|------------|------------|----------|--------|---------------------------------|------------|--------------|
|                       |            |                    |            |                |            |            |          |        | Uhradené                        | Dát.úhrad. | Zostatok     |
| 2019000143            | 0019000334 | potraviny          | 02.10.2019 | 166.88         | 12.10.2019 | 02.10.2019 | 36826090 | Trigon | 166.88                          | 10.10.2019 | 0.00         |
| 2019000144            | 0000191831 | ulož.odpad         | 02.10.2019 | 146.41         | 11.10.2019 | 02.10.2019 | 34140913 | Mikona | 146.41                          | 10.10.2019 | 0.00         |
| 2019000145            | 0000191832 | popl.ulože         | 02.10.2019 | 35.80          | 11.10.2019 | 02.10.2019 | 34140913 | Mikona | 35.80                           | 10.10.2019 | 0.00         |
| 2019000146            | 0000191833 | zber tko           | 02.10.2019 | 116.15         | 11.10.2019 | 02.10.2019 | 34140913 | Mikona | 116.15                          | 10.10.2019 | 0.00         |
| 2019000147            | 8735768550 | plyn mš,kd         | 02.10.2019 | 143.00         | 31.10.2019 | 02.10.2019 | 35815256 | SPP Br | 143.00                          | 10.10.2019 | 0.00         |
| 2019000148            | 0002019456 | rekon.VO           | 04.10.2019 | 157.58         | 16.10.2019 | 04.10.2019 | 44078129 | GREP S | 157.58                          | 14.10.2019 | 0.00         |
| 2019000149            | 2019560826 | potraviny          | 04.10.2019 | 468.48         | 15.10.2019 | 04.10.2019 | 00169021 | Coop J | 468.48                          | 10.10.2019 | 0.00         |
| 2019000150            | 0000912019 | reprezenta         | 05.10.2019 | 220.00         | 19.10.2019 | 05.10.2019 | 50636995 | MARIA  | 220.00                          | 05.10.2019 | 0.00         |
| 2019000151            | 0000173772 | reprezenta         | 07.10.2019 | 365.99         | 08.10.2019 | 07.10.2019 | 97264440 | Nation | 365.99                          | 10.10.2019 | 0.00         |
| 2019000152            | 0010190718 | práv.služb         | 08.10.2019 | 23.90          | 14.10.2019 | 08.10.2019 | 36646181 | URBÁNI | 23.90                           | 10.10.2019 | 0.00         |
| 2019000153            | 8243013858 | telefon ou         | 09.10.2019 | 51.41          | 18.10.2019 | 09.10.2019 | 35763469 | Slovak | 51.41                           | 10.10.2019 | 0.00         |
| 2019000154            | 0000148219 | služby             | 10.10.2019 | 62.40          | 22.10.2019 | 10.10.2019 | 37425064 | Jozef  | 62.40                           | 10.10.2019 | 0.00         |
| 2019000155            | 2911212018 | preplatok          | 11.10.2019 | -4.60          | 19.10.2019 | 11.10.2019 | 36807702 | Slovak | -4.60                           | 10.10.2019 | 0.00         |
| 2019000156            | 0007282019 | reprezenta         | 17.10.2019 | 383.88         | 09.10.2019 | 17.10.2019 | 52365921 | OLYMP  | 383.88                          | 22.10.2019 | 0.00         |
| 2019000157            | 0019000371 | reprezenta         | 17.10.2019 | 70.18          | 28.10.2019 | 17.10.2019 | 36826090 | Trigon | 70.18                           | 22.10.2019 | 0.00         |
| 2019000158            | 0019619108 | sprac.mzdy         | 21.10.2019 | 185.00         | 29.10.2019 | 21.10.2019 | 40448673 | Ing.Er | 185.00                          | 22.10.2019 | 0.00         |
| 2019000159            | 0041538216 | mobil ocu          | 24.10.2019 | 16.24          | 07.11.2019 | 24.10.2019 | 35697270 | ORANGE | 16.24                           | 29.10.2019 | 0.00         |
| 2019000160            | 0002019049 | poradenstv         | 25.10.2019 | 100.00         | 08.11.2019 | 25.10.2019 | 50782126 | Energe | 100.00                          | 29.10.2019 | 0.00         |
| 2019000161            | 0019000384 | potraviny          | 29.10.2019 | 166.58         | 09.11.2019 | 29.10.2019 | 36826090 | Trigon | 166.58                          | 29.10.2019 | 0.00         |
| 2019000162            | 0002102019 | tech.služb         | 30.10.2019 | 450.00         | 08.11.2019 | 30.10.2019 | 00419621 | OV Cse | 450.00                          | 30.10.2019 | 0.00         |
| 2019000163            | 2191258267 | vodné múze         | 31.10.2019 | 4.32           | 13.11.2019 | 31.10.2019 | 36644030 | SVPS,a | 0.00                            |            | 4.32         |
| 2019000164            | 2191258367 | vodné ocu          | 31.10.2019 | 25.94          | 13.11.2019 | 31.10.2019 | 36644030 | SVPS,a | 0.00                            |            | 25.94        |
| 2019000165            | 2191258366 | vodné mš           | 31.10.2019 | 12.97          | 13.11.2019 | 31.10.2019 | 36644030 | SVPS,a | 0.00                            |            | 12.97        |
| <b>ZOSTAVA CELKOM</b> |            | <b>Doklady: 23</b> |            | <b>3368.51</b> |            |            |          |        | <b>3325.28</b>                  |            | <b>43.23</b> |