

## KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 08.2022

|                       |            |                    |            |                 |            |            |          |         |                |            |                | Úhrady a zostatky ku 31.08.2022 |  |  |
|-----------------------|------------|--------------------|------------|-----------------|------------|------------|----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------------------------|--|--|
| íslo dok.             | VS         | Popis              | Dát.zakni. | Suma            | Dát.splat. | Dát.zaú t. | I O      | Názov   | Uhradené       | Dát.úhrad. | Zostatok       |                                 |  |  |
| 2022000308            | 4911223500 | elekt.MŠ           | 15.08.2022 | 119.00          | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 51865467 | Stredos | 119.00         | 12.08.2022 | 0.00           |                                 |  |  |
| 2022000309            | 3515864000 | Plyn ZŠ,ŠJ         | 15.08.2022 | 1167.50         | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 51865467 | Stredos | 1167.50        | 08.08.2022 | 0.00           |                                 |  |  |
| 2022000310            | 0000629085 | u ebnice           | 22.08.2022 | 1529.62         | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 51692881 | presko  | 1529.62        | 23.08.2022 | 0.00           |                                 |  |  |
| 2022000311            | 0000629102 | u ebnice c         | 22.08.2022 | 381.42          | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 51692881 | presko  | 381.42         | 23.08.2022 | 0.00           |                                 |  |  |
| 2022000312            | 0202212826 | Práv. kur.         | 31.08.2022 | 131.00          | 09.09.2022 | 31.08.2022 | 35908718 | Dr. Jos | 0.00           |            | 131.00         |                                 |  |  |
| 2022000313            | 0022080034 | let. fotog         | 22.08.2022 | 106.80          | 18.08.2022 | 22.08.2022 | 36754749 | CBS sp  | 106.80         | 17.08.2022 | 0.00           |                                 |  |  |
| 2022000314            | 0002022162 | právne slu         | 22.08.2022 | 180.00          | 15.08.2022 | 22.08.2022 | 42266751 | Advokát | 180.00         | 08.08.2022 | 0.00           |                                 |  |  |
| 2022000315            | 1022081488 | výk zod .          | 22.08.2022 | 46.80           | 08.08.2022 | 22.08.2022 | 50528041 | osobny  | 46.80          | 08.08.2022 | 0.00           |                                 |  |  |
| 2022000316            | 7565725820 | plyn MŠ            | 22.08.2022 | 310.87          | 02.08.2022 | 22.08.2022 | 36677281 | ZSE Ene | 310.87         | 12.08.2022 | 0.00           |                                 |  |  |
| 2022000317            | 0020221526 | u ebnice           | 22.08.2022 | 447.70          | 08.09.2022 | 22.08.2022 | 35927097 | Libera  | 0.00           |            | 447.70         |                                 |  |  |
| 2022000318            | 0302923231 | u ebnice           | 22.08.2022 | 373.86          | 29.08.2022 | 22.08.2022 | 24141828 | Interne | 373.86         | 10.08.2022 | 0.00           |                                 |  |  |
| 2022000319            | 0220853739 | nábytok šk         | 22.08.2022 | 1000.00         | 01.09.2022 | 22.08.2022 | 36320439 | Daffer  | 1000.00        | 30.08.2022 | 0.00           |                                 |  |  |
| 2022000320            | 0220853738 | nábytok šk         | 22.08.2022 | 1000.00         | 01.09.2022 | 22.08.2022 | 36320439 | Daffer  | 1000.00        | 30.08.2022 | 0.00           |                                 |  |  |
| 2022000321            | 0220853736 | nábytok šk         | 22.08.2022 | 574.00          | 01.09.2022 | 22.08.2022 | 36320439 | Daffer  | 574.00         | 30.08.2022 | 0.00           |                                 |  |  |
| 2022000322            | 0000624880 | u ebnice           | 22.08.2022 | 519.28          | 31.08.2022 | 22.08.2022 | 51692881 | presko  | 519.28         | 30.08.2022 | 0.00           |                                 |  |  |
| 2022000323            | 0102200404 | u ebnice           | 22.08.2022 | 220.00          | 07.09.2022 | 22.08.2022 | 35711302 | EXPOL I | 0.00           |            | 220.00         |                                 |  |  |
| 2022000324            | 2022003962 | suroviny           | 30.08.2022 | 161.39          | 08.09.2022 | 30.08.2022 | 44240104 | BOHUŠ ě | 0.00           |            | 161.39         |                                 |  |  |
| 2022000325            | 2022003962 | suroviny           | 30.08.2022 | 960.82          | 08.09.2022 | 30.08.2022 | 44240104 | BOHUŠ ě | 0.00           |            | 960.82         |                                 |  |  |
| 2022000326            | 2022003962 | suroviny           | 30.08.2022 | 570.21          | 08.09.2022 | 30.08.2022 | 44240104 | BOHUŠ ě | 0.00           |            | 570.21         |                                 |  |  |
| 2022000327            | 2022003965 | suroviny           | 30.08.2022 | 52.46           | 08.09.2022 | 30.08.2022 | 44240104 | BOHUŠ ě | 0.00           |            | 52.46          |                                 |  |  |
| 2022000328            | 2022003966 | suroviny           | 30.08.2022 | 430.56          | 08.09.2022 | 30.08.2022 | 44240104 | BOHUŠ ě | 0.00           |            | 430.56         |                                 |  |  |
| 2022000329            | 2022003967 | suroviny           | 30.08.2022 | 696.92          | 08.09.2022 | 30.08.2022 | 44240104 | BOHUŠ ě | 0.00           |            | 696.92         |                                 |  |  |
| 2022000330            | 2200402281 | u ebnice           | 30.08.2022 | 801.50          | 15.09.2022 | 30.08.2022 | 17323266 | Orbis I | 0.00           |            | 801.50         |                                 |  |  |
| 2022000331            | 5267634271 | u ebnice           | 30.08.2022 | 79.89           | 25.07.2022 | 30.08.2022 | 36440531 | Martin  | 79.89          | 18.08.2022 | 0.00           |                                 |  |  |
| 2022000332            | 0000220276 | u ebnice-C         | 22.08.2022 | 540.00          | 31.08.2022 | 22.08.2022 | 47441739 | Juvenia | 540.00         | 30.08.2022 | 0.00           |                                 |  |  |
| 2022000333            | 0112202192 | u ebnice-c         | 30.08.2022 | 477.36          | 23.09.2022 | 30.08.2022 | 36699594 | MEGABOC | 0.00           |            | 477.36         |                                 |  |  |
| 2022000334            | 0002212965 | u ebnice l         | 30.08.2022 | 129.60          | 23.09.2022 | 30.08.2022 | 45258767 | TAKTIK  | 0.00           |            | 129.60         |                                 |  |  |
| 2022000335            | 0202210240 | opr. umyv.         | 30.08.2022 | 745.56          | 27.08.2022 | 30.08.2022 | 47132884 | GASTRO  | 745.56         | 25.08.2022 | 0.00           |                                 |  |  |
| 2022000336            | 0000220963 | u ebnice-C         | 30.08.2022 | 559.00          | 13.09.2022 | 30.08.2022 | 33580511 | Richarc | 0.00           |            | 559.00         |                                 |  |  |
| 2022000337            | 0000200101 | BOZP               | 31.08.2022 | 50.00           | 10.09.2022 | 31.08.2022 | 37125630 | Ing. Fr | 0.00           |            | 50.00          |                                 |  |  |
| 2022000338            | 3120220587 | u ebnice           | 31.08.2022 | 42.20           | 18.08.2022 | 31.08.2022 | 31333176 | SPN-Mle | 0.00           |            | 42.20          |                                 |  |  |
| 2022000339            | 0002208150 | toner              | 31.08.2022 | 479.16          | 08.09.2022 | 31.08.2022 | 46928090 | PEMATR  | 0.00           |            | 479.16         |                                 |  |  |
| 2022000340            | 0020221990 | test 5.ro          | 25.08.2022 | 270.00          | 09.09.2022 | 25.08.2022 | 35908718 | Dr. Jos | 0.00           |            | 270.00         |                                 |  |  |
| 2022000341            | 1202207279 | 2551 tla .         | 31.08.2022 | 101.97          | 31.07.2022 | 31.08.2022 | 44195591 | Z+M ser | 0.00           |            | 101.97         |                                 |  |  |
| 2022000342            | 0002208067 | Kanc. potr         | 31.08.2022 | 57.60           | 14.09.2022 | 31.08.2022 | 35876531 | Euro Of | 0.00           |            | 57.60          |                                 |  |  |
| 2022000343            | 0221162661 | BVS                | 31.08.2022 | 39.12           | 30.09.2022 | 31.08.2022 | 35850370 | Bratisl | 0.00           |            | 39.12          |                                 |  |  |
| 2022000344            | 1020220071 | Správa inf         | 31.08.2022 | 309.60          | 18.09.2022 | 31.08.2022 | 83525671 | BWcom s | 0.00           |            | 309.60         |                                 |  |  |
| 2022000345            | 8312835729 | Tel.ZŠ +in         | 31.08.2022 | 140.35          | 19.09.2022 | 31.08.2022 | 35763469 | Slovak  | 0.00           |            | 140.35         |                                 |  |  |
| 2022000346            | 0002208067 | Koberce            | 31.08.2022 | 729.85          | 31.08.2022 | 31.08.2022 | 35715316 | Slovak  | 0.00           |            | 729.85         |                                 |  |  |
| <b>ZOSTAVA CELKOM</b> |            | <b>Doklady: 39</b> |            | <b>16532.97</b> |            |            |          |         | <b>8674.60</b> |            | <b>7858.37</b> |                                 |  |  |