

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 12.2016

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	Uhradené	Dát.úhrad.	I O	Názov	Zostatok
2016000326	0095001905	OP lízing	02.12.2016	119.29	06.12.2016	02.12.2016	119.29	02.12.2016	43878989	Grenkeleasing s.r	
2016000327	0020160378	postele MŠ	02.12.2016	1033.10	16.12.2016	02.12.2016	1033.10	08.12.2016	47136201	Drevokom Slovakia	
2016000328	7278671338	plyn	02.12.2016	1091.00	15.12.2016	02.12.2016	1091.00	06.12.2016	35815256	SPP a.s.	
2016000329	0001162221	CW voda	05.12.2016	9.55	14.12.2016	05.12.2016	9.55	06.12.2016	35878690	water coffee s.r.	
2016000330	0001600388	uskladn. T	05.12.2016	1045.33	15.12.2016	05.12.2016	1045.33	06.12.2016	34074694	Združenie obcí HŽ	
2016000331	0001031461	odvoz odp	05.12.2016	240.96	13.12.2016	05.12.2016	240.96	06.12.2016	36228290	AREA Šamorín s.r	
2016000332	0001031414	odb. garan	05.12.2016	33.19	09.12.2016	05.12.2016	33.19	06.12.2016	36228290	AREA Šamorín s.r	
2016000333	3128160191	odvoz odpa	05.12.2016	372.89	31.12.2016	05.12.2016	372.89	01.12.2016	34115901	Marius Pedersen a	
2016000334	0020160379	postele MŠ	05.12.2016	680.00	16.12.2016	05.12.2016	680.00	08.12.2016	47136201	Drevokom Slovakia	
2016000335	0020161062	odvoz TKo	05.12.2016	1101.60	14.12.2016	05.12.2016	1101.60	08.12.2016	41111052	Združenie podnik.	
2016000336	0018383711	obecná nov	05.12.2016	135.20	08.12.2016	05.12.2016	135.20	20.12.2016	31363091	INPROST s.r.o.	
2016000337	0000160039	oprava ÚK	06.12.2016	250.00	19.12.2016	06.12.2016	250.00	19.12.2016	41845897	František Nagy	
2016000338	0000282016	rad. kryt	06.12.2016	324.00	21.12.2016	06.12.2016	324.00	19.12.2016	40504905	Nagy Blažej stolá	
2016000339	0035763469	telek.popl	07.12.2016	65.94	19.12.2016	07.12.2016	65.94	08.12.2016	35763469	Slovak Telekom a	
2016000340	2016002228	licencia K	07.12.2016	251.44	12.12.2016	07.12.2016	251.44	08.12.2016	36739464	KEO s.r.o.	
2016000341	0770140813	stravné lí	08.12.2016	444.37	05.12.2016	08.12.2016	444.37	06.12.2016	31328695	Edenred Slovakia	
2016000342	7160889211	el. energi	08.12.2016	129.43	19.12.2016	08.12.2016	129.43	08.12.2016	36677281	ZSE Energia a.a.	
2016000343	7160889210	el.energia	08.12.2016	207.56	19.12.2016	08.12.2016	207.56	08.12.2016	36677281	ZSE Energia a.a.	
2016000344	7180842664	el.energia	08.12.2016	531.56	19.12.2016	08.12.2016	531.56	08.12.2016	36677281	ZSE Energia a.a.	
2016000345	0000142016	audit 2015	09.12.2016	780.00	16.12.2016	09.12.2016	780.00	19.12.2016	10249082	Vojtech ipák	
2016000346	1146466850	telek.popl	13.12.2016	10.06	20.12.2016	13.12.2016	10.06	19.12.2016	35848863	O2 Slovakia s.r.c	
2016000347	0000016228	knihy	13.12.2016	273.34	26.12.2016	13.12.2016	273.34	19.12.2016	36274968	Talamon s.r.o.	
2016000348	2000004596	vodné	15.12.2016	15.00	15.12.2016	15.12.2016	15.00	12.12.2016	36550949	ZVAK a.s.	
2016000349	0002016096	tla	15.12.2016	19.92	22.12.2016	15.12.2016	19.92	19.12.2016	33468346	COMBI tla iare	
2016000350	0005161255	prenájom	15.12.2016	7.20	15.01.2017	15.12.2016	7.20	22.12.2016	35878690	water coffee s.r.	
2016000351	0000201655	odber el.	19.12.2016	69.46	22.12.2016	19.12.2016	69.46	20.12.2016	37836374	Základná škola s	
2016000352	0000201654	plyn MŠ	19.12.2016	1340.30	22.12.2016	19.12.2016	1340.30	20.12.2016	37836374	Základná škola s	
2016000353	0000201653	ref.mzdy	19.12.2016	439.64	22.12.2016	19.12.2016	439.64	20.12.2016	37836374	Základná škola s	
2016000354	0001162305	CW voda	21.12.2016	19.10	29.12.2016	21.12.2016	19.10	22.12.2016	35878690	water coffee s.r.	
2016000355	0000201657	strava dôc	29.12.2016	125.60	29.12.2016	29.12.2016	125.60	22.12.2016	37836374	Základná škola s	
2016000356	1418600127	elektroinš	27.12.2016	367.12	26.12.2016	27.12.2016	367.12	30.12.2016	00305839	Obec Zlaté Klasy	
2016000357	0016130132	vodné el	27.12.2016	305.59	12.01.2017	27.12.2016	305.59	30.12.2016	34099492	Agromarkt po nový	
2016000358	7611032197	telek. pop	27.12.2016	26.44	03.01.2017	27.12.2016	26.44	30.12.2016	35763469	Slovak Telekom a	
2016000359	1417600144	údržba MR	27.12.2016	489.79	10.01.2017	27.12.2016	489.79	30.12.2016	00305839	Obec Zlaté Klasy	
2016000360	0000000311	oprava kam	27.12.2016	77.52	10.01.2017	27.12.2016	77.52	30.12.2016	36717495	B.A. SYSTEM s.r.c	
2016000361	0023582016	poplat.CP	29.12.2016	52.03	29.12.2016	29.12.2016	52.03	20.12.2016	31575951	Prima banka Slove	
2016000362	0000201658	stravné MŠ	30.12.2016	157.85	29.12.2016	30.12.2016	157.85	22.12.2016	37836374	Základná škola s	
2016000363	1148937945	telek. pop	31.12.2016	10.00	20.01.2017	31.12.2016	0.00		35848863	O2 Slovakia s.r.c	
2016000364	8620055364	vodné,sto	31.12.2016	37.13	16.01.2017	31.12.2016	0.00		36550949	ZVAK a.s.	
2016000365	0001600423	uskl.TKO	31.12.2016	810.94	15.01.2017	31.12.2016	0.00		34074694	Združenie obcí HŽ	
2016000366	7220747190	el.energia	31.12.2016	535.69	18.01.2017	31.12.2016	0.00		36677281	ZSE Energia a.a.	
2016000367	7150929113	el.energia	31.12.2016	130.15	18.01.2017	31.12.2016	0.00		36677281	ZSE Energia a.a.	
2016000368	7150929112	el.energia	31.12.2016	207.17	18.01.2017	31.12.2016	0.00		36677281	ZSE Energia a.a.	
2016000369	6792142469	tel.poplat	31.12.2016	68.93	18.01.2017	31.12.2016	0.00		35763469	Slovak Telekom a	
2016000370	3128160213	odvoz TKO	31.12.2016	372.89	09.02.2017	31.12.2016	0.00		34115901	Marius Pedersen a	
2016000371	0020161207	odvoz TKO	31.12.2016	734.40	13.01.2017	31.12.2016	0.00		41111052	Združenie podnik.	
2016000372	5041602605	Fin.sprav.	31.12.2016	13.67	25.01.2017	31.12.2016	0.00		31592503	Poradca podnikate	
2016000373	7427249092	plyn	31.12.2016	107.44	27.01.2017	31.12.2016	0.00		35815256	SPP a.s.	
2016000374	0000010325	odvoz odpa	31.12.2016	258.24	06.02.2017	31.12.2016	0.00		36228290	AREA Šamorín s.r	
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 49		15929.02			12642.37				3286.65