

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu**Obdobie zaknihovania: 01.2019****Druh 01 OBEC, ŠKOLA****Zostatok**

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	Uhradené	Dát.úhrad.	IČO	Názov	Zostatok
2019000001	8224113509	TELEFÓN 12	02.01.2019	50.58	18.01.2019	02.01.2019	50.58	18.01.2019	35763469	SLOVAK TELECOM, a	
2019000002	1190500123	INTERNET 1	04.01.2019	10.90	18.01.2019	04.01.2019	10.90	10.01.2019	46377158	DTnet 05, s.r.o.	
2019000010	0201990687	LAMPA DPZŠ	17.01.2019	116.58	31.01.2019	17.01.2019	116.58	21.01.2019	28876431	Web Retail s.r.o.	
2019000011	0000012019	OPRAVA CH.	21.01.2019	3000.54	04.02.2019	21.01.2019	3000.54	21.01.2019	44033915	PAKO-STAV s.r.o.	
2019000016	0001900002	PELETY	25.01.2019	3907.92	08.02.2019	25.01.2019	3907.92	28.01.2019	36010642	C m c, spol.s.r.o	
2019000026	8226141387	TELEFÓN 01	31.01.2019	51.88	18.02.2019	31.01.2019	51.88	18.02.2019	35763469	SLOVAK TELECOM, a	
2019000027	0003190084	ODPAD ŠJ01	31.01.2019	26.10	20.02.2019	31.01.2019	26.10	08.02.2019	46754768	ESPIK Group s.r.o	
2019000028	0002190021	PROGRAM RE	31.01.2019	145.20	13.02.2019	31.01.2019	145.20	04.02.2019	46919805	TOPSET Solutions	
2019000031	2019100004	TONERY ZŠ	31.01.2019	69.40	07.02.2019	31.01.2019	69.40	11.02.2019	33298947	ELPOS	
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 9		7379.10			7379.10				0.00