

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 04.2015

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	Uhradené	Dát.úhrad.	IČO	Názov	Zostatok
2015000122	1095111587	za telefon	01.04.2015	33.94	15.04.2015	01.04.2015	33.94	15.04.2015	35848863	Telefónica	
2015000123	0772410753	za telefón	07.04.2015	74.03	17.04.2015	07.04.2015	74.03	09.04.2015	35763469	Slovak Telekom,	
2015000124	7419648721	el. 22 b.j	07.04.2015	71.87	15.04.2015	07.04.2015	71.87	08.04.2015	36677281	Západoslov.energ	
2015000125	7419653317	el. 11bj-2	07.04.2015	13.15	15.04.2015	07.04.2015	13.15	08.04.2015	36677281	Západoslov.energ	
2015000126	7419652459	el.11 bj-1	07.04.2015	12.69	15.04.2015	07.04.2015	12.69	08.04.2015	36677281	Západoslov.energ	
2015000127	7419633386	el.star.MŠ	07.04.2015	38.92	15.04.2015	07.04.2015	38.92	15.04.2015	36677281	Západoslov.energ	
2015000128	7419633387	el. ZŠ,MŠ	07.04.2015	237.51	15.04.2015	07.04.2015	237.51	15.04.2015	36677281	Západoslov.energ	
2015000129	7419633384	el.chlórov	07.04.2015	27.53	15.04.2015	07.04.2015	27.53	09.04.2015	36677281	Západoslov.energ	
2015000130	7419633385	el. ČOV	07.04.2015	862.72	15.04.2015	07.04.2015	862.72	15.04.2015	36677281	Západoslov.energ	
2015000131	7419633383	el.ČOV,OcÚ	07.04.2015	356.26	15.04.2015	07.04.2015	356.26	15.04.2015	36677281	Západoslov.energ	
2015000132	0000015004	prev. ČOV	07.04.2015	200.00	30.04.2015	07.04.2015	200.00	09.04.2015	46192654	GZ-TRANS s.r.o.	
2015000133	0000150136	vývoz TKO	07.04.2015	1046.73	14.04.2015	07.04.2015	1046.73	09.04.2015	36519821	VEPOS s.r.o	
2015000134	6015620046	vod.pripoj	07.04.2015	164.57	13.04.2015	07.04.2015	164.57	09.04.2015	36550949	Západosl.vod.spo	
2015000135	0002015019	opr.čerČOV	08.04.2015	647.28	02.04.2015	08.04.2015	647.28	09.04.2015	34674454	Ing.Ěrsek	
2015000136	4215004498	za telefon	09.04.2015	64.51	21.04.2015	09.04.2015	64.51	09.04.2015	46303502	BENESTRA, s.r.o.	
2015000137	0001503044	tonery OcÚ	10.04.2015	53.54	14.04.2015	10.04.2015	53.54	14.04.2015	32741910	Pavol Kozár	
2015000138	1010087605	internetFC	13.04.2015	6.00	23.04.2015	13.04.2015	6.00	14.04.2015	35954612	Slovanet, a.s.	
2015000139	0115041868	strav.list	13.04.2015	542.54	10.04.2015	13.04.2015	542.54	13.04.2015	31396674	Le Cheque	
2015000140	8560023152	vodnéZŠ,MŠ	14.04.2015	29.81	24.04.2015	14.04.2015	29.81	14.04.2015	36550949	Západosl.vod.spo	
2015000141	8560023151	vodné 22bj	14.04.2015	156.84	24.04.2015	14.04.2015	156.84	14.04.2015	36550949	Západosl.vod.spo	
2015000142	8560023157	vodné11bj1	14.04.2015	89.44	24.04.2015	14.04.2015	89.44	14.04.2015	36550949	Západosl.vod.spo	
2015000143	8560023158	vodné11bj2	14.04.2015	71.29	24.04.2015	14.04.2015	71.29	14.04.2015	36550949	Západosl.vod.spo	
2015000144	8560023148	vodné OcÚ	14.04.2015	15.55	24.04.2015	14.04.2015	15.55	14.04.2015	36550949	Západosl.vod.spo	
2015000145	8560023149	vodné FC	14.04.2015	6.48	24.04.2015	14.04.2015	6.48	14.04.2015	36550949	Západosl.vod.spo	
2015000146	0001092015	lic.vir.ci	14.04.2015	79.27	02.05.2015	14.04.2015	79.27	14.04.2015	36746045	3wslovakia	
2015000147	0000000215	oprava VO	16.04.2015	301.61	27.04.2015	16.04.2015	301.61	21.04.2015	11863277	Jozef Babulík	
2015000148	7428553816	plyn OcÚ	20.04.2015	430.22	27.04.2015	20.04.2015	430.22	21.04.2015	36677281	Západoslov.energ	
2015000149	7428553817	plyn 22 bj	20.04.2015	754.78	27.04.2015	20.04.2015	754.78	21.04.2015	36677281	Západoslov.energ	
2015000150	7428553819	plyn FC	20.04.2015	98.10	27.04.2015	20.04.2015	98.10	21.04.2015	36677281	Západoslov.energ	
2015000151	7428553818	plyn ZŠ,MŠ	20.04.2015	379.50	27.04.2015	20.04.2015	379.50	21.04.2015	36677281	Západoslov.energ	
2015000152	7503238994	za telefon	20.04.2015	22.34	04.05.2015	20.04.2015	22.34	21.04.2015	35763469	Slovak Telekom,	
2015000153	0000152015	verej.obst	29.04.2015	450.00	30.05.2015	29.04.2015	450.00	04.05.2015	47611570	VOMA-VZ, s.r.o.	
2015000154	0001504052	serv.pc	29.04.2015	30.00	11.05.2015	29.04.2015	30.00	04.05.2015	32741910	Pavol Kozár	
2015000155	0020150786	odpadMŠJ	29.04.2015	19.80	22.05.2015	29.04.2015	19.80	04.05.2015	46464123	BEMIA plus,	
2015000156	0000510323	mat.ruč.pr	29.04.2015	103.40	09.05.2015	29.04.2015	103.40	04.05.2015	36015270	SOFTAX s.r.o.	
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 35		7492.22			7492.22				0.00