

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa obchodných partnerov

Obdobie zaknihovania: 04.2014

IČO a názov organizácie		Číslo dok. VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok	
		2014000200	0000000021	Preprava	25.04.2014	19.90	07.05.2014	25.04.2014	19.90	30.04.2014	0.00
Celkom za 00139637 Centrum voľného času					19.90			19.90		0.00	
		2014000185	0000112014	materiál	15.04.2014	104.94	15.04.2014	15.04.2014	104.94	16.04.2014	0.00
Celkom za 10752960 Spol.KREDIT-Ing.Zobolová					104.94			104.94		0.00	
		2014000159	4294011951	ŠJ	03.04.2014	103.50	01.05.2014	03.04.2014	0.00	103.50	
		2014000166	4294012480	ŠJ	08.04.2014	169.54	04.05.2014	08.04.2014	0.00	169.54	
		2014000172	4294012871	ŠJ	10.04.2014	399.91	08.05.2014	10.04.2014	0.00	399.91	
		2014000188	4294013813	ŠJ	16.04.2014	157.76	15.05.2014	16.04.2014	0.00	157.76	
		2014000196	4294014384	ŠJ	24.04.2014	110.12	22.05.2014	24.04.2014	0.00	110.12	
		2014000208	4294015179	ŠJ	30.04.2014	393.48	29.05.2014	30.04.2014	0.00	393.48	
		2014000209	0000402826	ŠJ	30.04.2014	60.00	09.05.2014	30.04.2014	0.00	60.00	
Celkom za 17147522 RYBA Košice spol.s.r.o.					1394.31			0.00		1394.31	
		2014000183	2014002939	ŠJ	14.04.2014	564.48	28.04.2014	14.04.2014	0.00	564.48	
Celkom za 30109809 BOHUS SESTAK - VELKOSKLAD					564.48			0.00		564.48	
		2014000190	3001402285	ŠJ	16.04.2014	217.24	25.04.2014	16.04.2014	0.00	217.24	
		2014000191	3001402366	ŠJ	16.04.2014	19.20	25.04.2014	16.04.2014	0.00	19.20	
		2014000205	3001402755	ŠJ	30.04.2014	332.05	02.05.2014	30.04.2014	0.00	332.05	
		2014000206	3001402839	ŠJ	30.04.2014	105.60	02.05.2014	30.04.2014	0.00	105.60	
Celkom za 31654363 Tatranská mliekareň a.s.					674.09			0.00		674.09	
		2014000212	0000052014	ŠJ	30.04.2014	25.42	30.04.2014	30.04.2014	0.00	25.42	
Celkom za 31675701 AGROCOMP s.r.o.Rožňava					25.42			0.00		25.42	
		2014000204	0020140253	Odb.prehli	29.04.2014	104.34	12.05.2014	29.04.2014	104.34	30.04.2014	0.00
Celkom za 31692656 FITTICH RATES s.r.o					104.34			104.34		0.00	
		2014000176	0000292014	Odb.litera	11.04.2014	35.80	11.04.2014	11.04.2014	35.80	11.04.2014	0.00
Celkom za 31937306 Reg. vzdelávacie centrum ZO					35.80			35.80		0.00	
		2014000203	0000032014	ŠJ	28.04.2014	22.50	12.05.2014	28.04.2014	22.50	30.04.2014	0.00
Celkom za 33010005 Ing. Gejza DEMETER					22.50			22.50		0.00	
		2014000171	0119832368	mobil	09.04.2014	44.77	22.04.2014	09.04.2014	44.77	09.04.2014	0.00
Celkom za 35697270 Orange Slovensko, a.s.					44.77			44.77		0.00	
		2014000170	4760641372	telefón	09.04.2014	29.38	17.04.2014	09.04.2014	29.38	09.04.2014	0.00
		2014000187	7403507995	telefón	16.04.2014	11.93	25.04.2014	16.04.2014	11.93	16.04.2014	0.00
Celkom za 35763469 Slovak Telekom, a.s.					41.31			41.31		0.00	
		2014000175	7114835447	Plyn	11.04.2014	1876.00	15.04.2014	11.04.2014	1876.00	11.04.2014	0.00
Celkom za 35815256 Slovenský plyn.priemysel					1876.00			1876.00		0.00	
		2014000177	0021407109	Prac.zožit	11.04.2014	14.00	07.05.2014	11.04.2014	14.00	11.04.2014	0.00
		2014000184	0021407351	Pers.riade	15.04.2014	42.40	24.04.2014	15.04.2014	42.40	16.04.2014	0.00
		2014000193	0021407635	Odb.litera	17.04.2014	42.48	30.04.2014	17.04.2014	42.48	30.04.2014	0.00
Celkom za 35908718 RAABE,odb.nakladateľstvo					98.88			98.88		0.00	
		2014000160	0530407308	ŠJ	03.04.2014	340.46	01.05.2014	03.04.2014	0.00	340.46	
		2014000173	0530408817	ŠJ	10.04.2014	131.79	08.05.2014	10.04.2014	0.00	131.79	
		2014000178	0530409115	ŠJ	14.04.2014	229.20	11.05.2014	14.04.2014	0.00	229.20	
		2014000179	0530409148	ŠJ	14.04.2014	12.96	11.05.2014	14.04.2014	0.00	12.96	
		2014000180	0530409199	ŠJ	14.04.2014	235.10	11.05.2014	14.04.2014	0.00	235.10	
		2014000181	0530409224	ŠJ	14.04.2014	41.61	11.05.2014	14.04.2014	0.00	41.61	
		2014000194	0530409698	ŠJ	24.04.2014	98.03	22.05.2014	24.04.2014	0.00	98.03	
		2014000195	0530409763	ŠJ	24.04.2014	187.96	22.05.2014	24.04.2014	0.00	187.96	
		2014000201	0530410168	ŠJ	28.04.2014	191.94	25.05.2014	28.04.2014	0.00	191.94	
		2014000202	0530410205	ŠJ	28.04.2014	160.18	25.05.2014	28.04.2014	0.00	160.18	
		2014000207	0530410483	šj	30.04.2014	747.87	29.05.2014	30.04.2014	0.00	747.87	
Celkom za 36019208 INMEDIA, spol. s r.o.					2377.10			0.00		2377.10	
		2014000168	2290056025	el.energia	08.04.2014	-300.38	14.04.2014	08.04.2014	-300.38	15.04.2014	0.00
		2014000169	2290056025	El.energia	08.04.2014	900.00	15.05.2014	08.04.2014	900.00	08.04.2014	0.00
Celkom za 36211222 Vychod.energetika,a.					599.62			599.62		0.00	
		2014000161	0140104325	ŠJ	03.04.2014	65.00	09.04.2014	03.04.2014	0.00	65.00	
		2014000162	0140104326	ŠJ	03.04.2014	13.00	09.04.2014	03.04.2014	0.00	13.00	
Celkom za 36216224 HOOKK					78.00			0.00		78.00	
		2014000189	0000402092	ŠJ	16.04.2014	124.99	18.04.2014	16.04.2014	0.00	124.99	
		2014000198	0000402456	ŠJ	24.04.2014	39.26	29.04.2014	24.04.2014	0.00	39.26	
Celkom za 36576638 BFZ TRIO, s.r.o.					164.25			0.00		164.25	
		2014000192	0020141649	Akt. progr	16.04.2014	13.50	29.04.2014	16.04.2014	13.50	30.04.2014	0.00
Celkom za 36739464 KEO, s.r.o.					13.50			13.50		0.00	
		2014000163	0001400280	ŠJ	08.04.2014	96.00	08.04.2014	08.04.2014	0.00	96.00	
		2014000164	0001400290	ŠJ	08.04.2014	52.09	10.04.2014	08.04.2014	0.00	52.09	
		2014000165	0001400306	ŠJ	08.04.2014	154.78	14.04.2014	08.04.2014	0.00	154.78	
		2014000174	0001400315	ŠJ	10.04.2014	102.85	17.04.2014	10.04.2014	0.00	102.85	

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa obchodných partnerov

Obdobie zaknihovania: 04.2014

IČO a názov organizácie									
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2014000182	0001400329	ŠJ	14.04.2014	108.76	21.04.2014	14.04.2014	0.00		108.76
2014000197	0001400348	ŠJ	24.04.2014	211.99	29.04.2014	24.04.2014	0.00		211.99
2014000210	0001400371	ŠJ	30.04.2014	188.90	05.05.2014	30.04.2014	0.00		188.90
2014000211	0014003840	ŠJ	30.04.2014	44.10	07.05.2014	30.04.2014	0.00		44.10
Celkom za 44049374 EUROKAF, s.r.o.				959.47			0.00		959.47
2014000167	1020140017	Upgrade	08.04.2014	140.40	11.04.2014	08.04.2014	140.40	08.04.2014	0.00
Celkom za 44598301 eOpen s.r.o.				140.40			140.40		0.00
2014000186	1020140086	tonery	15.04.2014	341.80	16.04.2014	15.04.2014	341.80	16.04.2014	0.00
2014000199	1020140093	tonery	25.04.2014	135.90	29.04.2014	25.04.2014	135.90	30.04.2014	0.00
Celkom za 47199580 Anadia s.r.o.				477.70			477.70		0.00
ZOSTAVA CELKOM				9816.78			3579.66		6237.12