

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

Obdobie zaknihovania: 05.2019

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	Uhradené	Dát.úhrad.	I O	Názov	Zostatok
2019000162	8609832497	SPP	03.05.2019	3757.00	31.05.2019	03.05.2019	3757.00	13.05.2019	35815256	Sloven. plyn.prie	
2019000163	8609832498	SPP	03.05.2019	831.00	31.05.2019	03.05.2019	831.00	13.05.2019	35815256	Sloven. plyn.prie	
2019000164	0020190045	služby CO	03.05.2019	50.00	14.05.2019	03.05.2019	50.00	13.05.2019	52134504	CO-COMPANY s.r.o.	
2019000165	1016482501	T-com	03.05.2019	69.49	20.05.2019	03.05.2019	69.49	13.05.2019	35763469	T-COM a.s.	
2019000166	0000142019	sie ky MŠ	06.05.2019	160.00	13.05.2019	06.05.2019	160.00	13.05.2019	33145903	IZO-PE Jaroslav F	
2019000167	1011930314	el. en.	06.05.2019	499.06	21.05.2019	06.05.2019	499.06	13.05.2019	35743565	MAGNA ENERGIA a.s	
2019000168	1011930315	el. en.	06.05.2019	509.24	21.05.2019	06.05.2019	509.24	13.05.2019	35743565	MAGNA ENERGIA a.s	
2019000169	0000190015	revízie	07.05.2019	264.00	14.05.2019	07.05.2019	264.00	13.05.2019	45512311	MONTGAS , s.r.o.	
2019000170	1520133665	O2	09.05.2019	3.00	20.05.2019	09.05.2019	3.00	13.05.2019	35848863	Telefonica Slovak	
2019000171	0201904123	PROSPER	09.05.2019	117.96	14.05.2019	09.05.2019	117.96	13.05.2019	33129401	Ján Škorec - PROS	
2019000172	0000519065	zametanie	09.05.2019	839.98	14.05.2019	09.05.2019	839.98	13.05.2019	35960736	Reg. správa a údr	
2019000173	7710733478	el. DS	09.05.2019	21.47	17.05.2019	09.05.2019	21.47	13.05.2019	36677281	ZSE Energia a.s.	
2019000174	0000190397	Skládka	09.05.2019	898.47	14.05.2019	09.05.2019	898.47	13.05.2019	43790909	Skládka kom. odpa	
2019000175	1312019131	tovar ŠJ	10.05.2019	130.75	14.05.2019	10.05.2019	130.75	13.05.2019	17624487	P+F+P	
2019000176	0000190034	tovar ŠJ	10.05.2019	61.95	14.05.2019	10.05.2019	61.95	13.05.2019	33987289	TINA	
2019000177	0000190027	tovar ŠJ	10.05.2019	617.96	13.05.2019	10.05.2019	617.96	13.05.2019	33987289	TINA	
2019000178	0002019141	Spokojnos	10.05.2019	886.24	21.05.2019	10.05.2019	886.24	13.05.2019	42040132	Ob . združ.SPOKOJ	
2019000179	0800228154	voda	10.05.2019	38.00	15.05.2019	10.05.2019	38.00	14.05.2019	36550949	Záp.vod.spol. a.s	
2019000180	8000009906	voda	10.05.2019	40.00	15.05.2019	10.05.2019	40.00	14.05.2019	36550949	Záp.vod.spol. a.s	
2019000181	0000020193	kult.akcia	13.05.2019	300.00	17.05.2019	13.05.2019	300.00	13.05.2019	42209188	LIDOVEC - ob . zd	
2019000182	0011190492	IT služby	15.05.2019	38.40	24.05.2019	15.05.2019	38.40	16.05.2019	35969881	ZILLION quadrate	
2019000183	0020190622	Nehlsen	15.05.2019	1751.12	28.05.2019	15.05.2019	1751.12	16.05.2019	36546194	NEHLSSEN - EKO spc	
2019000184	0020190605	Nehlsen	15.05.2019	605.52	28.05.2019	15.05.2019	605.52	16.05.2019	36546194	NEHLSSEN - EKO spc	
2019000185	0201690609	Nehlsen	15.05.2019	770.28	28.05.2019	15.05.2019	770.28	16.05.2019	36546194	NEHLSSEN - EKO spc	
2019000186	1016482504	T-com	16.05.2019	10.09	31.05.2019	16.05.2019	10.09	20.05.2019	35763469	T-COM a.s.	
2019000187	0020190164	DABU	16.05.2019	36.00	28.05.2019	16.05.2019	36.00	20.05.2019	30886546	Dalibor Bubla DAE	
2019000188	0009214370	Orange	17.05.2019	49.00	02.06.2019	17.05.2019	49.00	20.05.2019	35697270	ORANGE SLOVENSKO,	
2019000189	3011003116	MHD	20.05.2019	160.08	28.05.2019	20.05.2019	160.08	20.05.2019	36545082	ARRIVA Nitra a.s.	
2019000190	0000201913	opil. stro	20.05.2019	238.00	31.05.2019	20.05.2019	238.00	20.05.2019	45415196	Ing. Tomáš Mikuš	
2019000191	0002019258	revízie	20.05.2019	186.41	30.05.2019	20.05.2019	186.41	20.05.2019	34669965	Vlastimil Atovi -	
2019000192	0002019257	revízie	20.05.2019	205.20	30.05.2019	20.05.2019	205.20	20.05.2019	34669965	Vlastimil Atovi -	
2019000193	0011190551	toner MŠ	20.05.2019	60.00	30.05.2019	20.05.2019	60.00	23.05.2019	35969881	ZILLION quadrate	
2019000194	0000201902	oprava	22.05.2019	446.00	30.05.2019	22.05.2019	446.00	23.05.2019	30719585	TRANZITCAR	
2019000195	0000190896	zástava	24.05.2019	18.60	30.05.2019	24.05.2019	18.60	31.05.2019	43930824	SIGNO s.r.o.	
2019000196	0119044409	stravné	24.05.2019	975.54	26.05.2019	24.05.2019	0.00		31396674	LE CHEQUE DEJEUNE	
2019000197	3019050824	istiace	29.05.2019	59.47	10.06.2019	29.05.2019	59.47	04.06.2019	47241217	PERLEX GROUP , s.	
2019000198	0019200045	knihy	29.05.2019	13.75	12.06.2019	29.05.2019	13.75	04.06.2019	31363822	ARES s.r.o.	
2019000199	1311900341	Mesto TO	30.05.2019	377.29	05.06.2019	30.05.2019	377.29	04.06.2019	00311162	Mestský úrad	
2019000200	0000190038	tovar ŠJ	30.05.2019	507.83	10.06.2019	30.05.2019	0.00		33987289	TINA	
<b>ZOSTAVA CELKOM</b>	<b>Doklady: 39</b>			<b>16604.15</b>			<b>15120.78</b>				<b>1483.37</b>