

Denný výpis z knihy vyšších faktúr (FVF110)				Dátum: 08.03.22 15:19:00				K obdobiu: .				Strana: 1	
Podľa:	Druhu	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr								
V rozsahu:	dátumov vz.daň.pov.	Od:	01.01.21	Do:	31.12.21								
Číslo faktúry	PÚ	Číslo účtu	Názov partnera	IČO partnera	EUR	Predmet faktúry	Dru fak	Dátum odosl.	Dátum splat.	Dátum vz.daň.pov	Hospod. stredisko	Za tovar	
2021001		3202569653/0200	WSD s.r.o.	47474874	341.22	Faktúra polož	500	12.02.21	26.02.21	31.01.21	14	0.00	
2021002		3202569653/0200	WSD s.r.o.	47474874	481.12	Faktúra polož	500	15.03.21	29.03.21	28.02.21	14	0.00	
2021003		3202569653/0200	WSD s.r.o.	47474874	351.73	Faktúra polož	500	15.04.21	29.04.21	31.03.21	14	0.00	
2021004		3202569653/0200	WSD s.r.o.	47474874	414.35	nájom	500	13.05.21	27.05.21	30.04.21	14	0.00	
2021005		85069620/0900	BALSCHOOL	47480254	80.00	podnájom	500	20.05.21	04.06.21	20.05.21	11	0.00	
2021006		3202569653/0200	WSD s.r.o.	47474874	479.01	nájom 05/21	500	10.06.21	24.06.21	31.05.21	14	0.00	
2021007		1111111111/1100	ŠK Marušín	42235847	36.00	prenájom telo	500	30.06.21	10.07.21	30.06.21	11	0.00	
2021008		3202569653/0200	WSD s.r.o.	47474874	416.53	prenájom 06/2	500	23.08.21	06.09.21	30.06.21	14	0.00	
2021009		3202569653/0200	WSD s.r.o.	47474874	452.57	prenájom 07/2	500	23.08.21	06.09.21	31.07.21	14	0.00	
2021010		85069620/0900	BALSCHOOL	47480254	80.00	podnájom 08/	500	23.09.21	08.10.21	23.09.21	11	0.00	
2021011		3202569653/0200	WSD s.r.o.	47474874	426.67	prenájom 08/2	500	05.10.21	19.10.21	31.08.21	14	0.00	
2021012		85069620/0900	BALSCHOOL	47480254	80.00	podnájom 09/2	500	22.10.21	06.11.21	30.09.21	11	0.00	
2021013		3202569653/0200	WSD s.r.o.	47474874	424.09	prenájom 09/2	500	22.10.21	05.11.21	30.09.21	14	0.00	
2021014		7000315872/8180	Spojená škola	42079322	950.00	skriňa	500	09.11.21	19.11.21	09.11.21	14	0.00	
2021015		85069620/0900	BALSCHOOL	47480254	80.00	podnájom 10/2	500	11.11.21	25.11.21	31.10.21	11	0.00	
2021016		3202569653/0200	WSD s.r.o.	47474874	474.69	prenájom 10/2	500	11.11.21	25.11.21	31.10.21	14	0.00	
2021017		3655532001/5600	KTC Bardejov	42083605	420.00	drevené štity	500	07.12.21	17.12.21	07.12.21	14	0.00	
2021018		2/0000	Mgr. Mária Pinzí	00000010	138.00	tuli vaky	500	14.12.21	24.12.21	14.12.21	18	0.00	
2021019		3202569653/0200	WSD s.r.o.	47474874	484.70	prenájom 11/2	500	14.12.21	28.12.21	30.11.21	14	0.00	
2021020		3202569653/0200	WSD s.r.o.	47474874	407.17	prenájom 12/2	500	14.01.22	28.01.22	31.12.21	14	0.00	
2022001		3202569653/0200	WSD s.r.o.	47474874	1038.00	nedoplatok pl	500	25.01.22	08.02.22	31.12.21	14	0.00	
Medzisúčet skupiny: 500				8055.85									

Celkom za zostavu:

8055.85