

Rok: 2015
 Obdobie: od 01.09.2015 do 30.09.2015
 Vystavené b.o.: A
 Vystavené m.r.: A
 Neuhradené b.o.: A
 Neuhradené m.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.09.2015						50.87	0.00	0.00		23.74	27.13
Doklady z predchádzajúceho obdobia											
DF2014/119	31.10.2014	15.10.2014	potraviny ŠJ	JOZEF BEŇA -		0.01	-	-		-	0.01
DF2014/159	31.12.2014	21.01.2015	virtuálna knižnica	KOMENSKY, s.r.o		3.32	-	-	13.01.2015	3.32	-
DF2014/160	31.12.2014	19.01.2015	telefón	T-COM a.s.		20.42	-	-	13.01.2015	20.42	-
DF2015/102	26.08.2015	08.09.2015	čistiace potreby - ZŠ,	Dušan		27.12	-	-		-	27.12
Doklady z bežného obdobia											
DF2015/105	02.09.2015	14.09.2015	betónový koberec pred	František Kukla - F.K.		74.50	-	74.50	04.09.2015	-	-
DF2015/106	02.09.2015	25.07.2015	oprava podlahy ŠJ	František Kukla - F.K.		61.18	-	61.18	04.09.2015	-	-
DF2015/107	02.09.2015	01.09.2015	betónový koberec pred	VK BETÓN, s.r.o		609.26	-	609.26	04.09.2015	-	-
DF2015/108	02.09.2015	07.09.2015	zúčtovanie plyn	Východoslovenská		332.60	-	332.60	04.09.2015	-	-
DF2015/109	03.09.2015	16.09.2015	plyn 01.09.2015	Východoslovenská		634.00	-	634.00	07.09.2015	-	-
DF2015/110	03.09.2015	16.09.2015	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		44.75	-	44.75	10.09.2015	-	-
DF2015/111	07.09.2015	14.09.2015	potraviny ŠJ	SORBEL-SOROKA		65.45	-	65.45	10.09.2015	-	-
DF2015/112	08.09.2015	22.09.2015	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		63.82	-	63.82	10.09.2015	-	-
DF2015/113	08.09.2015	18.09.2015	telefón ŠJ	T-COM a.s.		19.99	-	19.99	09.09.2015	-	-
DF2015/114	08.09.2015	14.09.2015	kataedra do tried / 155	Jozef Novák		465.00	-	465.00	08.09.2015	-	-
DF2015/115	14.09.2015	21.09.2015	potraviny ŠJ	SORBEL-SOROKA		49.46	-	49.46	14.09.2015	-	-
DF2015/116	14.09.2015	09.10.2015	poistenie techniky ZŠ -	Generali Slovensko		91.00	-	91.00	23.09.2015	-	-
DF2015/117	14.09.2015	22.09.2015	virtuálna knižnica	KOMENSKY, s.r.o		3.32	-	3.32	23.09.2015	-	-
DF2015/118	14.09.2015	28.09.2015	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		51.80	-	51.80	14.09.2015	-	-
DF2015/119	18.09.2015	01.10.2015	koše na separovaný zber	Dušan		139.96	-	139.96	18.09.2015	-	-
DF2015/120	21.09.2015	02.10.2015	časopis do ZŠ	ARES s.r.o		8.00	-	8.00	23.09.2015	-	-
DF2015/121	21.09.2015	28.09.2015	potraviny ŠJ	SORBEL-SOROKA		61.76	-	61.76	22.09.2015	-	-
DF2015/122	22.09.2015	28.09.2015	vybavenie do ŠJ - 2 *	GASTRO-GALAXI,		1 837.20	-	1 837.20	22.09.2015	-	-
DF2015/123	22.09.2015	05.10.2015	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		53.52	-	53.52	22.09.2015	-	-
DF2015/124	24.09.2015	30.09.2015	potraviny ŠJ	HOOK. s.r.o		6.72	-	6.72	25.09.2015	-	-
DF2015/125	24.09.2015	30.09.2015	potraviny ŠJ	HOOK. s.r.o		1.28	-	1.28	25.09.2015	-	-
DF2015/126	28.09.2015	05.10.2015	potraviny ŠJ	SORBEL-SOROKA		59.98	-	59.98	30.09.2015	-	-
DF2015/127	29.09.2015	13.10.2015	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		24.82	-	24.82	30.09.2015	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2015/128	30.09.2015	15.10.2015	potraviny ŠJ	JOZEF BEŇA -		639.10	-	-		-	639.10
Spolu za 01.09.2015 - 30.09.2015						5 398.47	0.00	4 759.37		0.00	639.10
Konečný stav k 30.09.2015						5 449.34	0.00	4 759.37		23.74	666.23