

Rok: 2017

Obdobie: od 01.01.2017 do 31.01.2017

Vystavené b.o.: A

Vystavené m.o.: A

Vystavené m.r.: A

Neuhradené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.01.2017											
Doklady z predchádzajúceho obdobia											
DF2016/239	30.12.2016	18.01.2017	telefón	T-COM a.s.		19.99	-	19.99	13.01.2017	-	-
DF2016/240	30.12.2016	13.01.2017	virtuálna knižnica	KOMENSKÝ, s.r.o		3.32	-	3.32	17.01.2017	-	-
DF2016/241	30.12.2016	14.01.2017	zber a odvoz odpadu	ESPIK Group s.r.o		34.80	-	34.80	13.01.2017	-	-
Doklady z bežného obdobia											
DF2017/1	09.01.2017	16.01.2017	plyn	innogy Slovensko		513.00	-	513.00	13.01.2017	-	-
DF2017/1	20.01.2017	26.01.2017	údržba budovy ZŠ	RAKY stav, s.r.o		700.00	-	700.00	20.01.2017	-	-
DF2017/2	09.01.2017	16.01.2017	potraviny ŠJ	SORBEL-SOROKA		59.95	-	59.95	17.01.2017	-	-
DF2017/3	10.01.2017	24.01.2017	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		52.33	-	52.33	17.01.2017	-	-
DF2017/4	11.01.2017	18.01.2017	potraviny ŠJ	HOOK, s.r.o		7.04	-	7.04	17.01.2017	-	-
DF2017/5	11.01.2017	18.01.2017	potraviny ŠJ	HOOK, s.r.o		1.28	-	1.28	17.01.2017	-	-
DF2017/6	12.01.2017	24.01.2017	upgrade Agenda	ASC Applied		99.00	-	99.00	13.01.2017	-	-
DF2017/7	13.01.2017	19.01.2017	nedoplatok elektrína	SLOVAKIA ENERGY		15.16	-	15.16	18.01.2017	-	-
DF2017/8	16.01.2017	23.01.2017	potraviny ŠJ	SORBEL-SOROKA		62.77	-	62.77	19.01.2017	-	-
DF2017/9	17.01.2017	31.01.2017	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		67.28	-	67.28	19.01.2017	-	-
DF2017/10	18.01.2017	15.02.2017	elektrína 01.2.2017	SLOVAKIA ENERGY		232.00	-	232.00	18.01.2017	-	-
DF2017/11	25.01.2017	08.02.2017	údržba budovy ZŠ /	Ján Bfanda - UNIKOV		506.24	-	506.24	25.01.2017	-	-
DF2017/12	25.01.2017	30.01.2017	potraviny ŠJ	SORBEL-SOROKA		56.00	-	-	-	-	56.00
DF2017/13	25.01.2017	07.02.2017	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		43.64	-	-	-	-	43.64
DF2017/14	25.01.2017	01.02.2017	potraviny ŠJ	HOOK, s.r.o		6.88	-	-	-	-	6.88
DF2017/15	25.01.2017	01.02.2017	potraviny ŠJ	HOOK, s.r.o		1.28	-	-	-	-	1.28
DF2017/16	31.01.2017	15.02.2017	potraviny ŠJ	JOZEF BEŇA		513.87	-	-	-	-	513.87
Spolu za 01.01.2017 - 31.01.2017						2 937.72	0.00	2 374.16		0.00	563.56
Konečný stav k 31.01.2017						2 995.83	0.00	2 374.16		0.00	621.67