

Rok: 2017
Obdobie: od 01.02.2017 do 28.02.2017
Vystavené b.o.: A
Vystavené m.o.: 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 01.02.2017						2 937.72	0.00	0.00		2 316.05	621.67
Doklady z predchádzajúceho obdobia											
DF2017/1	9.1.2017	16.1.2017	plyn	innogy Slovensko		513.00	-	-	13.1.2017	513.00	-
DFZ2017/1	20.1.2017	26.1.2017	údržba budovy ZŠ	RAKY stav, s.r.o		700.00	-	-	20.1.2017	700.00	-
DF2017/2	9.1.2017	16.1.2017	potraviny ŠJ	SORBEL-SOROKA		59.95	-	-	17.1.2017	59.95	-
DF2017/3	10.1.2017	24.1.2017	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		52.33	-	-	17.1.2017	52.33	-
DF2017/4	11.1.2017	18.1.2017	potraviny ŠJ	HOOK. s.r.o		7.04	-	-	17.1.2017	7.04	-
DF2017/5	11.1.2017	18.1.2017	potraviny ŠJ	HOOK. s.r.o		1.28	-	-	17.1.2017	1.28	-
DF2017/6	12.1.2017	24.1.2017	upgrade Agenda	ASC Applied		99.00	-	-	13.1.2017	99.00	-
DF2017/7	13.1.2017	19.1.2017	nedoplatok elektrina	SLOVAKIA ENERGY		15.16	-	-	18.1.2017	15.16	-
DF2017/8	16.1.2017	23.1.2017	potraviny ŠJ	SORBEL-SOROKA		62.77	-	-	19.1.2017	62.77	-
DF2017/9	17.1.2017	31.1.2017	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		67.28	-	-	19.1.2017	67.28	-
DF2017/10	18.1.2017	15.2.2017	elektrina 01.2.2017	SLOVAKIA ENERGY		232.00	-	-	18.1.2017	232.00	-
DF2017/11	25.1.2017	8.2.2017	údržba budovy ZŠ /	Ján Bl'anda - UNIKOV		506.24	-	-	25.1.2017	506.24	-
DF2017/12	25.1.2017	30.1.2017	potraviny ŠJ	SORBEL-SOROKA		56.00	-	56.00	6.2.2017	-	-
DF2017/13	25.1.2017	7.2.2017	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		43.64	-	43.64	6.2.2017	-	-
DF2017/14	25.1.2017	1.2.2017	potraviny ŠJ	HOOK. s.r.o		6.88	-	6.88	6.2.2017	-	-
DF2017/15	25.1.2017	1.2.2017	potraviny ŠJ	HOOK. s.r.o		1.28	-	1.28	6.2.2017	-	-
DF2017/16	31.1.2017	15.2.2017	potraviny ŠJ	JOZEF BEŇA -		513.87	-	513.87	15.2.2017	-	-
Doklady z bežného obdobia											
DF2017/17	6.2.2017	15.2.2017	plyn	innogy Slovensko		513.00	-	513.00	9.2.2017	-	-
DF2017/18	6.2.2017	20.2.2017	telefón	T-COM a.s.		21.89	-	21.89	9.2.2017	-	-
DF2017/19	6.2.2017	13.2.2017	potraviny ŠJ	SORBEL-SOROKA		67.45	-	67.45	6.2.2017	-	-
DF2017/20	7.2.2017	21.2.2017	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		69.88	-	69.88	8.2.2017	-	-
DF2017/21	8.2.2017	15.2.2017	potraviny ŠJ	HOOK. s.r.o		1.44	-	1.44	9.2.2017	-	-
DF2017/22	8.2.2017	15.2.2017	potraviny ŠJ	HOOK. s.r.o		6.88	-	6.88	9.2.2017	-	-
DF2017/23	8.2.2017	8.2.2017	vysvedčenia ZŠ	ŠEVT a.s.		43.00	-	43.00	6.2.2017	-	-
DF2017/24	10.2.2017	15.3.2017	elektrina 01.3.2017	SLOVAKIA ENERGY		232.00	-	232.00	20.2.2017	-	-
DF2017/25	10.2.2017	23.2.2017	nedoplatok elektrina	SLOVAKIA ENERGY		37.21	-	37.21	20.2.2017	-	-
DF2017/26	13.2.2017	24.2.2017	virtuálna knižnica	KOMENSKY, s.r.o		3.32	-	3.32	20.2.2017	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2017/27	13.2.2017	27.2.2017	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		67.57	-	67.57	15.2.2017	-	-
DF2017/28	13.2.2017	20.2.2017	potraviny ŠJ	SORBEL-SOROKA		68.29	-	68.29	21.2.2017	-	-
DF2017/29A	20.2.2017	3.3.2017	údržba budovy -	RAKY stav, s.r.o		295.06	-	295.06	21.2.2017	-	-
DF2017/29B	20.2.2017	3.3.2017	údržba budovy -	RAKY stav, s.r.o		700.00	700.00	-		-	-
DF2017/30	20.2.2017	27.2.2017	potraviny ŠJ	SORBEL-SOROKA		56.43	-	56.43	21.2.2017	-	-
DF2017/31	21.2.2017	7.3.2017	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		53.04	-	53.04	21.2.2017	-	-
DF2017/32	22.2.2017	1.3.2017	potraviny ŠJ	HOOK. s.r.o		1.44	-	-		-	1.44
DF2017/33	22.2.2017	1.3.2017	potraviny ŠJ	HOOK. s.r.o		7.52	-	-		-	7.52
DF2017/34	27.2.2017	13.3.2017	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		59.75	-	-		-	59.75
DF2017/35	27.2.2017	6.3.2017	potraviny ŠJ	SORBEL-SOROKA		33.91	-	-		-	33.91
DF2017/36	28.2.2017	14.3.2017	potraviny ŠJ	RYBA Košice spol. s		53.68	-	-		-	53.68
DF2017/37	28.2.2017	15.3.2017	potraviny ŠJ	JOZEF BEŇA -		546.94	-	-		-	546.94
Spolu za 01.02.2017 - 28.02.2017						2 939.70	700.00	2 158.13		0.00	81.57
Konečný stav k 28.02.2017						5 877.42	700.00	2 158.13		2 316.05	703.24