

Rok: 2017

Obdobie: od 01.04.2017 do 30.04.2017

Vystavené b.o.: A

Neuhradené b.o.: A

Neuhradené m.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Predčdavky	Uhradené	Dát.posl.dhr.	Uhradené m.o.	Neuhrazené
Počiatočný stav k 01.04.2017											
Doklady z bežného obdobia											
DF2017/75	3.4.2017	18.4.2017	telefón	T-COM a.s.		20.38		20.38	7.4.2017		
DF2017/76	3.4.2017	10.4.2017	potraviny ŠJ	SORBEL-SOROKA		71.69		71.69	5.4.2017		
DF2017/77	4.4.2017	18.4.2017	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		63.30		63.30	5.4.2017		
DF2017/78	5.4.2017	18.4.2017	plyn	innogy Slovensko		577.00		577.00	11.4.2017		
DF2017/79	7.4.2017	19.4.2017	vyúčtovanie elektrina	SLOVAKIA ENERGY		24.08		24.08	24.4.2017		
DF2017/80	7.4.2017	15.5.2017	elektrina 01.05.2017	SLOVAKIA ENERGY		215.00		215.00	24.4.2017		
DF2017/81	10.4.2017	17.4.2017	potraviny ŠJ	SORBEL-SOROKA		81.02		81.02	12.4.2017		
DF2017/82	11.4.2017	25.4.2017	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		39.08		39.08	12.4.2017		
DF2017/83	12.4.2017	24.4.2017	virtuálna knižnica	KOMENSKÝ, s.r.o		3.32		3.32	24.4.2017		
DF2017/84	19.4.2017	3.5.2017	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		50.77		50.77	21.4.2017		
DF2017/85	24.4.2017	5.5.2017	učebné pomôcky MŠ	TAKTIK		93.40		93.40	25.4.2017		
DF2017/86	24.4.2017	1.5.2017	potraviny ŠJ	SORBEL-SOROKA		67.95		67.95	26.4.2017		
DF2017/87	24.4.2017	8.5.2017	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		33.01		33.01	26.4.2017		
DF2017/88	25.4.2017	8.5.2017	zapožičanie lešenia	RICHTEX s.r.o		36.00		36.00	28.4.2017		
DF2017/89	27.4.2017	3.5.2017	potraviny ŠJ	HOOK. s.r.o		1.44		1.44	26.4.2017		
DF2017/90	27.4.2017	3.5.2017	potraviny ŠJ	HOOK. s.r.o		7.04		7.04	26.4.2017		
DF2017/91	30.4.2017	15.5.2017	potraviny ŠJ	JOZEF BEŇA		470.28					470.28
Spolu za 01.04.2017 - 30.04.2017						1 854.76	0.00	1 384.48		0.00	470.28
Konečný stav k 30.04.2017						1 854.76	0.00	1 384.48		0.00	470.28