

Richvald

Rok: 2017

Obdobie: od 01.09.2017 do 30.09.2017

Vystavené b.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
<b>Počiatočný stav k 01.09.2017</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Doklady z bežného obdobia</b>											
DF2017/148	01.09.2017	05.09.2017	vyčtovanie plyn	innogy Slovensko		1 741.78	-	1 741.78	04.09.2017	-	-
DF2017/149	04.09.2017	18.09.2017	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		87.90	-	87.90	14.09.2017	-	-
DF2017/150	04.09.2017	11.09.2017	potraviny ŠJ	SORBEL-SOROKA		52.94	-	52.94	14.09.2017	-	-
DF2017/151	05.09.2017	18.09.2017	telefón	T-COM a.s.		20.44	-	20.44	11.09.2017	-	-
DF2017/152	05.09.2017	18.09.2017	toner do tlačiarne ZŠ	DAMEDIS, s.r.o		16.00	-	16.00	11.09.2017	-	-
DF2017/153	06.09.2017	18.09.2017	plyn	innogy Slovensko		714.00	-	714.00	11.09.2017	-	-
DF2017/154	06.09.2017	19.09.2017	virtuálna knižnica	KOMENSKY, s.r.o		3.32	-	3.32	11.09.2017	-	-
DF2017/155	08.09.2017	22.09.2017	údržba budovy -	Marián Hopko -		67.92	-	67.92	14.09.2017	-	-
DF2017/156	11.09.2017	18.09.2017	potraviny ŠJ	SORBEL-SOROKA		58.68	-	58.68	14.09.2017	-	-
DF2017/157	12.09.2017	26.09.2017	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		38.16	-	38.16	14.09.2017	-	-
DF2017/158	13.09.2017	27.09.2017	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		19.08	-	19.08	14.09.2017	-	-
DF2017/159	13.09.2017	22.09.2017	tonery do tlačiarne ZŠ	HMcomp		54.48	-	54.48	14.09.2017	-	-
DF2017/160	13.09.2017	22.09.2017	vyúčtovanie elektrina	SLOVAKIA ENERGY		-340.86	-	-340.86	14.09.2017	-	-
DF2017/161	13.09.2017	15.10.2017	elektrina obdobie	SLOVAKIA ENERGY		210.00	-	210.00	11.09.2017	-	-
DF2017/162	18.09.2017	25.09.2017	potraviny ŠJ	SORBEL-SOROKA		50.52	-	50.52	25.09.2017	-	-
DF2017/163	18.09.2017	02.10.2017	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		61.24	-	61.24	25.09.2017	-	-
DF2017/164	25.09.2017	02.10.2017	potraviny ŠJ	SORBEL-SOROKA		47.00	-	47.00	25.09.2017	-	-
DF2017/165	25.09.2017	09.10.2017	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		70.24	-	70.24	28.09.2017	-	-
DF2017/166	27.09.2017	10.10.2017	údržba budovy -	Milan Tipul -		1 584.00	-	1 584.00	26.09.2017	-	-
DF2017/167	26.09.2017	10.10.2017	knihy ZŠ	FISHER		15.00	-	15.00	26.09.2017	-	-
DF2017/168	30.09.2017	15.10.2017	potraviny ŠJ	JOZEF BEŇA -		531.32	-	-	-	-	531.32
<b>Spolu za 01.09.2017 - 30.09.2017</b>						<b>5 103.16</b>	<b>0.00</b>	<b>4 571.84</b>		<b>0.00</b>	<b>531.32</b>
<b>Konečný stav k 30.09.2017</b>						<b>5 103.16</b>	<b>0.00</b>	<b>4 571.84</b>		<b>0.00</b>	<b>531.32</b>