

Základná škola s materskou školou
Richvald

Kniha došlých faktúr

Rok: 2018
Obdobie: od 01.06.2018 do 30.06.2018
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
Počiatočný stav k 01.06.2018						538.17	0.00	0.00		538.16	0.01
Doklady z predchádzajúceho obdobia											
DF2018/54	30.03.2018	11.04.2018	potraviny ŠJ	JOZEF BEŇA -		538.17	.		12.04.2018	538.16	0.01
Doklady z bežného obdobia											
DF2018/97	04.06.2018	15.06.2018	plyn	innogy Slovensko		714.00	.	714.00	12.06.2018	.	.
DF2018/98	04.06.2018	18.06.2018	telefón	T-COM a.s.		19.99	.	19.99	12.06.2018	.	.
DF2018/99	04.06.2018	11.06.2018	potraviny ŠJ	SOROKA JOZEF s.r.o		43.10	.	43.10	12.06.2018	.	.
DF2018/100	04.06.2018	18.06.2018	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		61.90	.	61.90	29.06.2018	.	.
DF2018/101	07.06.2018	15.07.2018	elektrina 1.7-31.7.2018	SLOVAKIA ENERGY		250.00	.	250.00	18.06.2018	.	.
DF2018/102	07.06.2018	20.06.2018	preplatok elektrina	SLOVAKIA ENERGY		-39.02	.	-39.02	14.06.2018	.	.
DF2018/103	07.06.2018	31.05.2018	virtuálna knižnica	KOMENSKY, s.r.o		3.32	.	3.32	12.06.2018	.	.
DF2018/104	07.06.2018	08.06.2018	vstupenky do divadla zo	Divadlo Jonáša		60.00	.	60.00	12.06.2018	.	.
DF2018/105	11.06.2018	18.06.2018	potraviny ŠJ	SOROKA JOZEF s.r.o		62.36	.	62.36	20.06.2018	.	.
DF2018/106	11.06.2018	25.06.2018	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		91.73	.	91.73	20.06.2018	.	.
DF2018/107	11.06.2018	14.06.2018	škola v prírode / dotácia	Drahoslava		1 740.00	.	1 740.00	14.06.2018	.	.
DF2018/108	18.06.2018	25.06.2018	potraviny ŠJ	SOROKA JOZEF s.r.o		53.57	.	53.57	20.06.2018	.	.
DF2018/109	18.06.2018	02.07.2018	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		48.38	.	48.38	20.06.2018	.	.
DF2018/110	19.06.2018	22.06.2018	škola v prírode / dotácia	Vladimír Benka		367.00	.	367.00	26.06.2018	.	.
DF2018/111	21.06.2018	27.06.2018	dar šeky zo SF	LE CHEQUE		350.00	.	350.00	20.06.2018	.	.
DF2018/112	25.06.2018	09.07.2018	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		36.28	.	36.28	29.06.2018	.	.
DF2018/113	25.06.2018	02.07.2018	potraviny ŠJ	SOROKA JOZEF s.r.o		47.83	.	47.83	29.06.2018	.	.
DF2018/114	30.06.2018	15.07.2018	potraviny ŠJ	JOZEF BEŇA -		533.44	.				533.44
Spolu za 01.06.2018 - 30.06.2018						4 443.88	0.00	3 910.44		0.00	533.44
Konečný stav k 30.06.2018						4 982.05	0.00	3 910.44		538.16	533.45