

Rok: 2020
Obdobie: od 01.03.2020 do 31.03.2020
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 01.03.2020						35.34	0.00	0.00		46.84	-11.50
Doklady z predchádzajúceho obdobia											
DF2020/23	10.02.2020	17.02.2020	potraviny ŠJ	SOROKA JOZEF s.r.o		35.34	-	-46.84	31.03.2020	46.84	35.34
Doklady z bežného obdobia											
DF2020/34	04.03.2020	16.03.2020	plyn 01.03.2020.	innogy Slovensko		697.80	-	697.80	09.03.2020	-	-
DF2020/35	04.03.2020	15.03.2020	elektrina	SLOVAKIA ENERGY		270.00	-	270.00	10.03.2020	-	-
DF2020/36	05.03.2020	18.03.2020	telefon	T-COM a.s.		20.42	-	20.42	09.03.2020	-	-
DF2020/37	05.03.2020	17.03.2020	virtuálna knižnica	KOMENSKY, s.r.o		3.32	-	3.32	10.03.2020	-	-
DF2020/38	09.03.2020	16.03.2020	potraviny ŠJ	SOROKA JOZEF s.r.o		57.69	-	57.69	10.03.2020	-	-
DF2020/39	09.03.2020	23.03.2020	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		123.13	-	123.13	10.03.2020	-	-
DF2020/40	11.03.2020	18.03.2020	potraviny ŠJ	HOOK. s.r.o		3.26	-	3.26	11.03.2020	-	-
DF2020/41	11.03.2020	18.03.2020	potraviny ŠJ	HOOK. s.r.o		6.61	-	6.61	11.03.2020	-	-
DF2020/42	09.03.2020	18.03.2020	nedoplatok elektrina	SLOVAKIA ENERGY		24.65	-	24.65	25.03.2020	-	-
DF2020/43	13.03.2020	19.03.2020	tonery	HMcomp		48.00	-	48.00	13.03.2020	-	-
DF2020/44	12.03.2020	26.03.2020	vývoz fekálií ZŠ	Obec Kľušov		50.00	-	50.00	17.03.2020	-	-
DF2020/45	16.03.2020	30.03.2020	školské potreby HN	IKS-PAPIERNICTVO		16.60	-	16.60	17.03.2020	-	-
DF2020/46	24.03.2020	06.04.2020	knih, účtovníctvo	Regionálne		37.00	-	37.00	27.03.2020	-	-
DF2020/47	26.03.2020	06.04.2020	okenné siete proti	Andrea Plaskoňová		212.63	-	212.63	26.03.2020	-	-
DF2020/48	30.03.2020	14.04.2020	vstavaná skriňa DTD	Milan Tipul		1 344.00	-	1 344.00	30.03.2020	-	-
DF2020/49	31.03.2020	15.04.2020	potraviny ŠJ	JOZEF BEŇA		134.94	-	-	-	-	134.94
Spolu za 01.03.2020 - 31.03.2020						3 050.05	0.00	2 868.27		0.00	181.78
Konečný stav k 31.03.2020						3 085.39	0.00	2 868.27		46.84	170.28