

Rok: 2015

Obdobie: od 01.01.2015 do 31.01.2015

Vystavené b.o.: A

Vystavené m.r.: A

Neuhradené b.o.: A

Neuhradené m.o.: A

Faktúra	Dátum	Spliatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.post.uhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počítačový stav k 01.01.2015											
Doklady z predchádzajúceho obdobia											
DF2014/119	31.10.2014	15.10.2014	potraviny ŠJ	JOZEF BEŇA		0.01					0.01
DF2014/159	31.12.2014	21.01.2015	virtuálna knižnica	KOMENSKÝ, s.r.o		3.32		3.32	13.01.2015		
DF2014/160	31.12.2014	19.01.2015	telefón	T-COM a.s.		20.42		20.42	13.01.2015		
Doklady z bežného obdobia											
DF2015/1	08.01.2015	16.01.2015	plyn 01.01.2015	Východoslovenská		604.00		604.00	13.01.2015		
DF2015/2	08.01.2015	22.01.2015	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		37.64		37.64	15.01.2015		
DF2015/3	12.01.2015	19.01.2015	potraviny ŠJ	SORBEL-SOROKA		61.96		61.96	15.01.2015		
DF2015/4	13.01.2015	27.01.2015	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		59.06		59.06	15.01.2015		
DF2015/5	13.01.2015	15.02.2015	elektrina 01.02.2015	SLOVAKIA ENERGY		651.00					651.00
DF2015/6	19.01.2015	26.01.2015	potraviny ŠJ	SORBEL-SOROKA		60.04		60.04	26.01.2015		
DF2015/7	20.01.2015	03.02.2015	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		47.80		47.80	26.01.2015		
DF2015/8	26.01.2015	02.02.2015	potraviny ŠJ	SORBEL-SOROKA		82.58		82.58	30.01.2015		
DF2015/9	27.01.2015	10.02.2015	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		42.66		42.66	30.01.2015		
DF2015/10	30.01.2015	15.02.2015	potraviny ŠJ	JOZEF BEŇA		467.79					467.79
Spolu za 01.01.2015 - 31.01.2015						2 114.53	0.00	1 019.48		0.00	1 095.05
Konečný stav k 31.01.2015						2 138.28	0.00	1 019.48		0.00	1 118.80

Kniha došlých faktúr

Základná škola s materskou školou
Richvald

Rok: 2015

Obdobie: od 01.02.2015 do 28.02.2015

Vystavené b.o.: A

Vystavené m.r.: 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 01.02.2015						23.75	0.00	0.00		23.74	0.01
Doklady z predchádzajúceho obdobia											
DF2014/119	31.10.2014	15.10.2014	potraviny ŠJ	JOZEF BEŇA		0.01					0.01
DF2014/159	31.12.2014	21.01.2015	virtuálna knižnica	KOMENSKÝ, s.r.o		3.32			13.01.2015	3.32	
DF2014/160	31.12.2014	19.01.2015	telefón	T-COM a.s.		20.42			13.01.2015	20.42	
Doklady z bežného obdobia											
DF2015/12	03.02.2015	17.02.2015	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		24.77			04.02.2015		
DF2015/13	06.02.2015	16.02.2015	plyn 01.02.2015	Východoslovenská		604.00			11.02.2015		
DF2015/14	08.02.2015	19.02.2015	virtuálna knižnica	KOMENSKÝ, s.r.o		3.32			17.02.2015		
DF2015/15	06.02.2015	18.02.2015	materiál - sadrokartóny	ANAVEK spol. s r.o.		125.60			10.02.2015		
DF2015/16	06.02.2015	13.02.2015	sadrokartóny triedy	Stanislav Hankovský		219.00			10.02.2015		
DF2015/17	09.02.2015	16.02.2015	potraviny ŠJ	SORBEL-SOROKA		56.30			10.02.2015		
DF2015/18	09.02.2015	17.02.2015	telefón	T-COM a.s.		19.99			10.02.2015		
DF2015/19	10.02.2015	24.02.2015	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		50.59			10.02.2015		
DF2015/20	16.02.2015	23.02.2015	potraviny ŠJ	SORBEL-SOROKA		33.30			19.02.2015		
DF2015/21	17.02.2015	03.03.2015	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		39.89			19.02.2015		
DF2015/22	20.02.2015	05.03.2015	čistiace potreby - ZŠ,	Dušan		132.41			20.02.2015		
DF2015/23	19.02.2015	06.03.2015	učebné pomôcky ZŠ	Orbis Pictus		56.40			19.02.2015		
DF2015/24	27.02.2015	15.03.2015	potraviny ŠJ	JOZEF BEŇA		405.98					405.98
Spolu za 01.02.2015 - 28.02.2015						1 771.55	0.00	1 365.57		0.00	405.98
Konečný stav k 28.02.2015						1 795.30	0.00	1 365.57		23.74	405.99