

Ríchnvald

Rok: 2015

Obdobie: od 01.05.2015 do 31.05.2015

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.postl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.05.2015						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	KOMENSKY, 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											
DF2015/60	04.05.2015	11.05.2015	potraviny ŠJ	SORBEL-SOROKA		64.13	-	-	06.05.2015		
DF2015/61	05.05.2015	19.05.2015	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		40.73	-	-	06.05.2015		
DF2015/62	06.05.2015	18.05.2015	systemová podpora	MADE s.r.o		158.00	-	-	06.05.2015		
DF2015/63	06.05.2015	18.05.2015	plyn 01.05.2015	Východoslovenská		604.00	-	-	11.05.2015		
DF2015/64	06.05.2015	15.05.2015	elektrina 01.05.2015	SLOVAKIA ENERGY		651.00	-	-	06.05.2015		
DF2015/65	07.05.2015	18.05.2015	telefón MŠ	T-COM a.s.		19.99	-	-	11.05.2015		
DF2015/66	11.05.2015	18.05.2015	potraviny ŠJ	SORBEL-SOROKA		43.18	-	-	11.05.2015		
DF2015/67	12.05.2015	26.05.2015	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		48.12	-	-	19.05.2015		
DF2015/68	12.05.2015	19.05.2015	virtuálna knižnica	KOMENSKY, s.r.o		3.32	-	-	19.05.2015		
DF2015/69	15.05.2015	28.05.2015	knihy do ZŠ	Život a zdravie		15.00	-	-	19.05.2015		
DF2015/70	18.05.2015	25.05.2015	potraviny ŠJ	SORBEL-SOROKA		36.51	-	-	19.05.2015		
DF2015/71	19.05.2015	02.06.2015	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		52.97	-	-	19.05.2015		
DF2015/72	25.05.2015	01.06.2015	potraviny ŠJ	SORBEL-SOROKA		48.13	-	-	26.05.2015		
DF2015/73	26.05.2015	09.06.2015	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		40.58	-	-	27.05.2015		
DF2015/74	29.05.2015	15.06.2015	potraviny ŠJ	JOZEF BEŇA -		446.87	-	-			446.87
Spolu za 01.05.2015 - 31.05.2015						2 272.53	0.00	1 825.66		0.00	446.87
Konečný stav k 31.05.2015						2 296.28	0.00	1 825.66		23.74	446.88