

Rok: 2016
 Obdobie: od 01.01.2016 do 31.01.2016
 Vystavené b.o.: A
 Vystavené m.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 01.01.2016						24.63	0.00	0.00		0.00	24.63
Doklady z predchádzajúceho obdobia											
DF2015/203	31.12.2015	18.01.2016	telefón	T-COM a.s.		21.31	-	21.31	07.01.2016	-	-
DF2015/204	31.12.2015	18.01.2016	virtuálna knižnica	KOMENSKY, s.r.o		3.32	-	3.32	07.01.2016	-	-
Doklady z bežného obdobia											
DF2016/1	07.01.2016	21.01.2016	plyn 01.01.2016	RWE Gas Slovensko,		634.00	-	634.00	07.01.2016	-	-
DF2016/2	08.01.2016	21.01.2016	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		38.88	-	38.88	19.01.2016	-	-
DF2016/3	11.01.2016	18.01.2016	potraviny ŠJ	SORBEL-SOROKA		66.22	-	66.22	19.01.2016	-	-
DF2016/4	13.01.2016	20.01.2016	potraviny ŠJ	HOOK. s.r.o		1.44	-	1.44	19.01.2016	-	-
DF2016/5	13.01.2016	20.01.2016	potraviny ŠJ	HOOK. s.r.o		7.84	-	7.84	19.01.2016	-	-
DF2016/6	14.01.2016	28.01.2016	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		50.00	-	50.00	19.01.2016	-	-
DF2016/7	18.01.2016	25.01.2016	potraviny ŠJ	SORBEL-SOROKA		72.75	-	72.75	19.01.2016	-	-
DF2016/8	19.01.2016	02.02.2016	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		88.55	-	88.55	19.01.2016	-	-
DF2016/9	19.01.2016	02.02.2016	elektrina 01.02.2016	SLOVAKIA ENERGY		600.00	-	-	-	-	600.00
DF2016/10	25.01.2016	01.02.2016	potraviny ŠJ	SORBEL-SOROKA		61.32	-	61.32	26.01.2016	-	-
DF2016/11	26.01.2016	09.02.2016	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		59.69	-	59.69	26.01.2016	-	-
DF2016/12	29.01.2016	11.02.2016	vývoz fekálií ZŠ	Obec Kľušov		106.00	-	106.00	29.01.2016	-	-
DF2016/13	31.01.2016	15.02.2016	potraviny ŠJ	JOZEF BEŇA		478.90	-	-	-	-	478.90
Spolu za 01.01.2016 - 31.01.2016						2 265.59	0.00	1 211.32		0.00	1 054.27
Konečný stav k 31.01.2016						2 290.22	0.00	1 211.32		0.00	1 078.90