

Rok: 2016
Obdobie: od 01.03.2016 do 31.03.2016
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 01.03.2016						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2016/36	01.03.2016	10.03.2016	časopisy MŠ-	Slovenská pošta,a.s.		21.60	-	21.60	01.03.2016	-	-
DF2016/37	01.03.2016	07.03.2016	potraviny ŠJ	SORBEL-SOROKA		59.44	-	59.44	01.03.2016	-	-
DF2016/38	01.03.2016	15.03.2016	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		55.63	-	55.63	03.03.2016	-	-
DF2016/39	03.03.2016	09.03.2016	potraviny ŠJ	HOOK. s.r.o		7.52	-	7.52	03.03.2016	-	-
DF2016/40	03.03.2016	09.03.2016	potraviny ŠJ	HOOK. s.r.o		1.44	-	1.44	03.03.2016	-	-
DF2016/41	03.03.2016	01.03.2016	plyn 01.03.2016	RWE Gas Slovensko,		634.00	-	634.00	08.03.2016	-	-
DF2016/42	04.03.2016	18.03.2016	nedoplatok elektrina	SLOVAKIA ENERGY		20.72	-	20.00	10.03.2016	-	0.72
DF2016/43	04.03.2016	16.03.2016	zber a odvoz odpadu	ESPIK Group s.r.o		34.80	-	34.80	08.03.2016	-	-
DF2016/44	07.03.2016	18.03.2016	telefón	T-COM a.s.		22.70	-	22.70	10.03.2016	-	-
DF2016/45	07.03.2016	14.03.2016	potraviny ŠJ	SORBEL-SOROKA		61.96	-	61.96	08.03.2016	-	-
DF2016/46	08.03.2016	22.03.2016	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		61.98	-	61.98	09.03.2016	-	-
DF2016/47	10.03.2016	23.03.2016	školské potreby HN	PULS Hair s.r.o		33.20	-	33.20	10.03.2016	-	-
DF2016/48	10.03.2016	16.03.2016	potraviny ŠJ	HOOK. s.r.o		7.20	-	7.20	10.03.2016	-	-
DF2016/49	10.03.2016	16.03.2016	potraviny ŠJ	HOOK. s.r.o		1.44	-	1.44	10.03.2016	-	-
DF2016/50	11.03.2016	23.03.2016	virtuálna knižnica	KOMENSKY, s.r.o		3.32	-	3.32	17.03.2016	-	-
DF2016/51	14.03.2016	21.03.2016	potraviny ŠJ	SORBEL-SOROKA		67.21	-	67.21	17.03.2016	-	-
DF2016/52	15.03.2016	29.03.2016	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		61.66	-	61.66	17.03.2016	-	-
DF2016/53	18.03.2016	04.04.2016	škola v prírode / dotácia	Drahoslava		800.00	-	800.00	22.03.2016	-	-
DF2016/54	21.03.2016	28.03.2016	potraviny ŠJ	SORBEL-SOROKA		34.28	-	34.28	22.03.2016	-	-
DF2016/55	22.03.2016	05.04.2016	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		47.44	-	47.44	23.03.2016	-	-
DF2016/56	24.03.2016	30.03.2016	potraviny ŠJ	HOOK. s.r.o		6.24	-	6.24	23.03.2016	-	-
DF2016/57	24.03.2016	30.03.2016	potraviny ŠJ	HOOK. s.r.o		1.44	-	1.44	23.03.2016	-	-
DF2016/58	31.03.2016	16.04.2016	potraviny ŠJ	JOZEF BEŇA		567.94	-	-	-	-	567.94
Spolu za 01.03.2016 - 31.03.2016						2 613.16	0.00	2 044.50		0.00	568.66
Konečný stav k 31.03.2016						2 613.16	0.00	2 044.50		0.00	568.66