

Rok: 2016
Obdobie: od 01.09.2016 do 30.09.2016
Vystavené b.o.: 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 01.09.2016						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2016/140	02.09.2016	22.08.2016	čistiace potreby	Dušan		68.77	-	68.77	09.09.2016	-	-
DF2016/141	02.09.2016	23.08.2016	umývačka riadu HYDRO	GASTMA, s.r.o		2 628.07	-	2 628.07	02.09.2016	-	-
DF2016/142	06.09.2016	16.09.2016	plyn 01.09.2016	RWE Gas Slovensko,		513.00	-	513.00	13.09.2016	-	-
DF2016/143	06.09.2016	12.09.2016	potraviny ŠJ	SORBEL-SOROKA		54.87	-	54.87	21.09.2016	-	-
DF2016/144	06.09.2016	15.09.2016	stojan na uteráky MŠ	Milan Tipul -		240.00	-	240.00	07.09.2016	-	-
DF2016/145	06.09.2016	20.09.2016	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		52.75	-	52.75	21.09.2016	-	-
DF2016/146	07.09.2016	19.09.2016	telefón	T-COM a.s.		19.99	-	19.99	07.09.2016	-	-
DF2016/147	12.09.2016	15.10.2016	elektrina 01.10.2016	SLOVAKIA ENERGY		224.00	-	224.00	21.09.2016	-	-
DF2016/148	12.09.2016	23.09.2016	virtuálna knižnica	KOMENSKY, s.r.o		3.32	-	3.32	21.09.2016	-	-
DF2016/149	12.09.2016	19.09.2016	potraviny ŠJ	SORBEL-SOROKA		40.28	-	40.28	21.09.2016	-	-
DF2016/150	12.09.2016	26.09.2016	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		59.70	-	59.70	21.09.2016	-	-
DF2016/151	19.09.2016	03.10.2016	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		71.84	-	71.84	21.09.2016	-	-
DF2016/152	19.09.2016	26.09.2016	potraviny ŠJ	SORBEL-SOROKA		52.20	-	52.20	21.09.2016	-	-
DF2016/153	20.09.2016	22.09.2016	potraviny ŠJ	RYBA Košice spol. s		72.14	-	72.14	21.09.2016	-	-
DF2016/154	21.09.2016	28.09.2016	potraviny ŠJ	HOOK. s.r.o		1.28	-	1.28	23.09.2016	-	-
DF2016/155	21.09.2016	28.09.2016	potraviny ŠJ	HOOK. s.r.o		5.76	-	5.76	23.09.2016	-	-
DF2016/156	26.09.2016	03.10.2016	potraviny ŠJ	SORBEL-SOROKA		35.97	-	35.97	27.09.2016	-	-
DF2016/157	26.09.2016	10.10.2016	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		61.87	-	61.87	27.09.2016	-	-
DF2016/158	28.09.2016	05.10.2016	potraviny ŠJ	HOOK. s.r.o		7.20	-	7.20	30.09.2016	-	-
DF2016/159	28.09.2016	05.10.2016	potraviny ŠJ	HOOK. s.r.o		1.28	-	1.28	30.09.2016	-	-
DF2016/160	28.09.2016	05.10.2016	učebnice prvouky ZŠ -	AITEC s.r.o		21.65	-	21.65	28.09.2016	-	-
DF2016/161	28.09.2016	05.10.2016	metodické príručky ZŠ	AITEC s.r.o		24.64	-	24.64	28.09.2016	-	-
DF2016/162	30.09.2016	15.10.2016	potraviny ŠJ	JOZEF BEŇA -		533.25	-	-		-	533.25
Spolu za 01.09.2016 - 30.09.2016						4 793.83	0.00	4 260.58		0.00	533.25
Konečný stav k 30.09.2016						4 793.83	0.00	4 260.58		0.00	533.25