

Richvald

Rok: 2017

Obdobie: od 01.03.2017 do 31.03.2017

Vystavené b.o.: A

Vystavené m.o.: A

Neuhradené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.03.2017						5 877.42	700.00	0.00		4 474.18	703.24
Doklady z predchádzajúceho obdobia											
DF2017/1	09.01.2017	16.01.2017	plyn	innogy Slovensko		513.00	-	-	13.01.2017	513.00	-
DF2017/1	20.01.2017	26.01.2017	údržba budovy ZŠ	RAKY stav, s.r.o		700.00	-	-	20.01.2017	700.00	-
DF2017/2	09.01.2017	16.01.2017	potraviny ŠJ	SORBEL-SOROKA		59.95	-	-	17.01.2017	59.95	-
DF2017/3	10.01.2017	24.01.2017	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		52.33	-	-	17.01.2017	52.33	-
DF2017/4	11.01.2017	18.01.2017	potraviny ŠJ	HOOK. s.r.o		7.04	-	-	17.01.2017	7.04	-
DF2017/5	11.01.2017	18.01.2017	potraviny ŠJ	HOOK. s.r.o		1.28	-	-	17.01.2017	1.28	-
DF2017/6	12.01.2017	24.01.2017	upgrade Agenda	ASC Applied		99.00	-	-	13.01.2017	99.00	-
DF2017/7	13.01.2017	19.01.2017	nedoplatok elektrina	SLOVAKIA ENERGY		15.16	-	-	18.01.2017	15.16	-
DF2017/8	16.01.2017	23.01.2017	potraviny ŠJ	SORBEL-SOROKA		62.77	-	-	19.01.2017	62.77	-
DF2017/9	17.01.2017	31.01.2017	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		67.28	-	-	19.01.2017	67.28	-
DF2017/10	18.01.2017	15.02.2017	elektrina 01.2.2017	SLOVAKIA ENERGY		232.00	-	-	18.01.2017	232.00	-
DF2017/11	25.01.2017	08.02.2017	údržba budovy ZŠ /	Ján Bl'anda - UNIKOV		506.24	-	-	25.01.2017	506.24	-
DF2017/12	25.01.2017	30.01.2017	potraviny ŠJ	SORBEL-SOROKA		56.00	-	-	06.02.2017	56.00	-
DF2017/13	25.01.2017	07.02.2017	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		43.64	-	-	06.02.2017	43.64	-
DF2017/14	25.01.2017	01.02.2017	potraviny ŠJ	HOOK. s.r.o		6.88	-	-	06.02.2017	6.88	-
DF2017/15	25.01.2017	01.02.2017	potraviny ŠJ	HOOK. s.r.o		1.28	-	-	06.02.2017	1.28	-
DF2017/16	31.01.2017	15.02.2017	potraviny ŠJ	JOZEF BEŇA -		513.87	-	-	15.02.2017	513.87	-
DF2017/17	06.02.2017	15.02.2017	plyn	innogy Slovensko		513.00	-	-	09.02.2017	513.00	-
DF2017/18	06.02.2017	20.02.2017	telefón	T-COM a.s.		21.89	-	-	09.02.2017	21.89	-
DF2017/19	06.02.2017	13.02.2017	potraviny ŠJ	SORBEL-SOROKA		67.45	-	-	06.02.2017	67.45	-
DF2017/20	07.02.2017	21.02.2017	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		69.88	-	-	08.02.2017	69.88	-
DF2017/21	08.02.2017	15.02.2017	potraviny ŠJ	HOOK. s.r.o		1.44	-	-	09.02.2017	1.44	-
DF2017/22	08.02.2017	15.02.2017	potraviny ŠJ	HOOK. s.r.o		6.88	-	-	09.02.2017	6.88	-
DF2017/23	08.02.2017	08.02.2017	vysvedčenia ZŠ	ŠEVT a.s.		43.00	-	-	06.02.2017	43.00	-
DF2017/24	10.02.2017	15.03.2017	elektrina 01.3.2017	SLOVAKIA ENERGY		232.00	-	-	20.02.2017	232.00	-
DF2017/25	10.02.2017	23.02.2017	nedoplatok elektrina	SLOVAKIA ENERGY		37.21	-	-	20.02.2017	37.21	-
DF2017/26	13.02.2017	24.02.2017	virtuálna knižnica	KOMENSKY, s.r.o		3.32	-	-	20.02.2017	3.32	-
DF2017/27	13.02.2017	27.02.2017	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		67.57	-	-	15.02.2017	67.57	-
DF2017/28	13.02.2017	20.02.2017	potraviny ŠJ	SORBEL-SOROKA		68.29	-	-	21.02.2017	68.29	-

Richvald

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2017/29A	20.02.2017	03.03.2017	údržba budovy -	RAKY stav, s.r.o		295.06	-	-	21.02.2017	295.06	-
DF2017/29B	20.02.2017	03.03.2017	údržba budovy -	RAKY stav, s.r.o		700.00	700.00	-			-
DF2017/30	20.02.2017	27.02.2017	potraviny ŠJ	SORBEL-SOROKA		56.43	-	-	21.02.2017	56.43	-
DF2017/31	21.02.2017	07.03.2017	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		53.04	-	-	21.02.2017	53.04	-
DF2017/32	22.02.2017	01.03.2017	potraviny ŠJ	HOOK. s.r.o		1.44	-	1.44	06.03.2017		-
DF2017/33	22.02.2017	01.03.2017	potraviny ŠJ	HOOK. s.r.o		7.52	-	7.52	06.03.2017		-
DF2017/34	27.02.2017	13.03.2017	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		59.75	-	59.75	06.03.2017		-
DF2017/35	27.02.2017	06.03.2017	potraviny ŠJ	SORBEL-SOROKA		33.91	-	33.91	06.03.2017		-
DF2017/36	28.02.2017	14.03.2017	potraviny ŠJ	RYBA Košice spol. s		53.68	-	53.68	06.03.2017		-
DF2017/37	28.02.2017	15.03.2017	potraviny ŠJ	JOZEF BEŇA -		546.94	-	546.94	13.03.2017		-
Doklady z bežného obdobia											
DF2017/38	01.03.2017	02.03.2017	komposter GrenGood	JRK Waste		1 380.00	-	1 380.00	03.03.2017		-
DF2017/39	01.03.2017	10.03.2017	údržba budovy -	František Pavličko -		6.44	-	6.44	13.03.2017		-
DF2017/40	01.03.2017	10.03.2017	školenie BOZP	Jozef Choma		144.00	-	144.00	13.03.2017		-
DF2017/41	03.03.2017	16.03.2017	údržba budovy -	Marián Hopko -		2 400.00	-	2 400.00	03.03.2017		-
DF2017/42	03.03.2017	09.03.2017	údržba budovy -	Alena Kuklova -		46.90	-	46.90	13.03.2017		-
DF2017/43	06.03.2017	15.03.2017	plyn	innogy Slovensko		577.00	-	577.00	13.03.2017		-
DF2017/44	06.03.2017	20.03.2017	telefón	T-COM a.s.		19.99	-	19.99	13.03.2017		-
DF2017/45	07.03.2017	20.03.2017	čistiace potreby	Dušan		213.95	-	213.95	13.03.2017		-
DF2017/46	07.03.2017	20.03.2017	školské potreby HN	PULS Hair s.r.o		16.60	-	16.60	13.03.2017		-
DF2017/47	10.03.2017	22.03.2017	virtuálna knižnica	KOMENSKY, s.r.o		3.32	-	3.32	13.03.2017		-
DF2017/48	13.03.2017	20.03.2017	potraviny ŠJ	SORBEL-SOROKA		60.50	-	60.50	14.03.2017		-
DF2017/49	13.03.2017	27.03.2017	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		70.90	-	70.90	14.03.2017		-
DF2017/50	14.03.2017	27.03.2017	čistenie a kontrola	Mgr. Pavol		40.00	-	40.00	14.03.2017		-
DF2017/51	14.03.2017	27.03.2017	aktualizácia k programu	SOFT - GL s.r.o		39.24	-	39.24	24.03.2017		-
DF2017/52	15.03.2017	28.03.2017	údržba budovy -	VK Group, s.r.o		191.76	-	191.76	21.03.2017		-
DF2017/53	16.03.2017	22.03.2017	potraviny ŠJ	HOOK. s.r.o		1.44	-	1.44	16.03.2017		-
DF2017/54	16.03.2017	22.03.2017	potraviny ŠJ	HOOK. s.r.o		7.84	-	7.84	16.03.2017		-
DF2017/55	16.03.2017	29.03.2017	údržba budovy -	Bc.Štefan Malec		288.59	-	288.59	16.03.2017		-
DF2017/56	18.03.2017	31.03.2017	údržba budovy -	Marián Hopko -		1 097.41	-	1 097.41	20.03.2017		-
DF2017/57	21.03.2017	01.04.2017	nedoplatok elektrina	SLOVAKIA ENERGY		0.36	-	0.36	23.03.2017		-
DF2017/58	21.03.2017	01.04.2017	elektrina 01.04.2017	SLOVAKIA ENERGY		232.00	-	232.00	23.03.2017		-
DF2017/59	21.03.2017	27.03.2017	potraviny ŠJ	SORBEL-SOROKA		57.09	-	57.09	21.03.2017		-
DF2017/60	21.03.2017	04.04.2017	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		76.60	-	76.60	21.03.2017		-
DF2017/61	26.03.2017	01.04.2017	údržba budovy -	František Kundra -		376.70	-	376.70	29.03.2017		-
DF2017/62	27.03.2017	03.04.2017	potraviny ŠJ	SORBEL-SOROKA		57.56	-	57.56	29.03.2017		-

Richvald

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2017/63	27.03.2017	10.04.2017	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		106.63	-	106.63	29.03.2017	-	-
DF2017/64	28.03.2017	03.04.2017	údržba budovy	ANAVEK spol. s r.o.		1 185.89	-	1 185.89	28.03.2017	-	-
DF2017/65	28.03.2017	07.04.2017	údržba budovy	Milan Tipul		631.20	-	631.20	31.03.2017	-	-
DF2017/66	30.03.2017	05.04.2017	potraviny ŠJ	HOOK. s.r.o		1.08	-	1.08	29.03.2017	-	-
DF2017/67	30.03.2017	05.04.2017	potraviny ŠJ	HOOK. s.r.o		5.76	-	5.76	29.03.2017	-	-
DF2017/68	30.03.2017	05.04.2017	údržba budovy	Stanislav Hankovský		2 369.11	-	2 369.11	29.03.2017	-	-
DF2017/69	30.03.2017	05.04.2017	údržba budovy	František Kundra		270.85	-	270.85	29.03.2017	-	-
DF2017/70	30.03.2017	09.04.2017	interierove vybavenie	Milan Tipul		648.00	-	648.00	31.03.2017	-	-
DF2017/71	30.03.2017	06.04.2017	údržba budovy	Interier Invest s.r.o		487.82	-	487.82	31.03.2017	-	-
DF2017/72	30.03.2017	06.04.2017	interierove vybavenie	Peter German		435.00	-	435.00	31.03.2017	-	-
DF2017/73	23.03.2017	06.04.2017	statik - cvičebňa	Ing. Tomáš Kocúr		180.00	-	180.00	23.03.2017	-	-
DF2017/74	31.03.2017	15.04.2017	potraviny ŠJ	JOZEF BEŇA		506.23	-	-	-	-	506.23
Spolu za 01.03.2017 - 31.03.2017						14 233.76	0.00	14 430.77		0.00	-197.01
Konečný stav k 31.03.2017						20 111.18	700.00	14 430.77		4 474.18	506.23