

Richvald

Rok: 2017

Obdobie: od 01.12.2017 do 31.12.2017

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 01.12.2017						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2017/212	01.12.2017	14.12.2017	čistiace potreby	Dušan		74.54	.	74.54	05.12.2017	.	.
DF2017/213	04.12.2017	15.12.2017	plyn	innogy Slovensko		714.00	.	714.00	27.12.2017	.	.
DF2017/214	04.12.2017	11.12.2017	potraviny ŠJ	SORBEL-SOROKA		54.56	.	54.56	14.12.2017	.	.
DF2017/215	05.12.2017	19.12.2017	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		39.25	.	39.25	14.12.2017	.	.
DF2017/216	05.12.2017	18.12.2017	telefón	T-COM a.s.		39.79	.	39.79	27.12.2017	.	.
DF2017/217	07.12.2017	13.12.2017	potraviny ŠJ	HOOK. s.r.o		1.36	.	1.36	14.12.2017	.	.
DF2017/218	07.12.2017	13.12.2017	potraviny ŠJ	HOOK. s.r.o		5.31	.	5.31	14.12.2017	.	.
DF2017/219	07.12.2017	18.12.2017	virtuálna knižnica	KOMENSKY, s.r.o		3.32	.	3.32	08.12.2017	.	.
DF2017/220	07.12.2017	20.12.2017	spracovanie	Jozef Choma		60.00	.	60.00	12.12.2017	.	.
DF2017/221	11.12.2017	18.12.2017	potraviny ŠJ	SORBEL-SOROKA		46.20	.	46.20	14.12.2017	.	.
DF2017/222	12.12.2017	26.12.2017	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		38.45	.	38.45	14.12.2017	.	.
DF2017/223	14.12.2017	22.12.2017	toner do tlačiarne ZŠ	HMcomp		28.70	.	28.70	14.12.2017	.	.
DF2017/224	15.12.2017	28.12.2017	vyúčtovanie elektrina	SLOVAKIA ENERGY		25.65	.	25.65	20.12.2017	.	.
DF2017/225	15.12.2017	15.01.2018	elektrina obdobie	SLOVAKIA ENERGY		257.00	.	257.00	20.12.2017	.	.
DF2017/226	15.12.2017	28.12.2017	čistenie a kontrola	Mgr.Lubica		40.00	.	40.00	21.12.2017	.	.
DF2017/227	18.12.2017	25.12.2017	potraviny ŠJ	SORBEL-SOROKA		40.00	.	40.00	22.12.2017	.	.
DF2017/228	19.12.2017	02.01.2018	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		19.92	.	19.92	22.12.2017	.	.
DF2017/229	20.12.2017	01.01.2018	knihy do knižnice ZŠ	SPN- Mladé letá,		127.48	.	127.48	21.12.2017	.	.
DF2017/230	20.12.2017	27.12.2017	potraviny ŠJ	HOOK. s.r.o		1.16	.	1.16	22.12.2017	.	.
DF2017/231	20.12.2017	27.12.2017	potraviny ŠJ	HOOK. s.r.o		4.75	.	4.75	22.12.2017	.	.
DF2017/232	22.12.2017	04.01.2018	potraviny ŠJ	JOZEF BEŇA -		406.32	.	406.32	27.12.2017	.	.
DF2017/233	28.12.2017	05.01.2018	žinienky na cvičenie	Elephant smile, s.r.o		375.00	.	375.00	27.12.2017	.	.
DF2017/234	28.12.2017	02.01.2018	materiál do MŠ / 111	Papírenské zboží		60.82	.	60.82	28.12.2017	.	.
DF2017/235	28.12.2017	31.12.2017	učebné pomôcky	NOMiland s.r.o		645.00	.	645.00	27.12.2017	.	.
DF2017/236	28.12.2017	02.01.2018	materiál do MŠ / 111	PAPERGO, s.r.o		41.70	.	41.70	28.12.2017	.	.
DF2017/237	29.12.2017	12.01.2018	rohože ZŠ	MAKOS a.s.		29.70	.	29.70	29.12.2017	.	.
DF2017/238	31.12.2017	18.01.2018	telefón	T-COM a.s.		19.99	19.99
DF2017/239	31.12.2017	14.01.2018	virtuálna knižnica	KOMENSKY, s.r.o		3.32	3.32

Richvald

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Spolu za 01.12.2017 - 31.12.2017						3 203.29	0.00	3 179.98		0.00	23.31
Konečný stav k 31.12.2017						3 203.29	0.00	3 179.98		0.00	23.31

číslo faktúry	číslo účtu	číslo účtu	číslo účtu	číslo účtu	číslo účtu	číslo účtu	číslo účtu	číslo účtu	číslo účtu	číslo účtu	číslo účtu
01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03
04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04
05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05
06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06
07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07
08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100