

Rok: 2018
Obdobie: od 01.09.2018 do 30.09.2018
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 01.09.2018						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2018/126	3.9.2018	12.9.2018	údržba školského dvora	VK Group, s.r.o		627.90	-	627.90	10.9.2018	-	-
DF2018/127	3.9.2018	10.9.2018	potraviny ŠJ	SOROKA JOZEF s.r.o		69.16	-	69.16	14.9.2018	-	-
DF2018/128	3.9.2018	17.9.2018	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		91.50	-	91.50	14.9.2018	-	-
DF2018/129	4.9.2018	17.9.2018	plyn	innogy Slovensko		658.70	-	658.70	7.9.2018	-	-
DF2018/130	4.9.2018	18.9.2018	telefón	T-COM a.s.		19.99	-	19.99	7.9.2018	-	-
DF2018/131	6.9.2018	30.9.2018	udržba internet	GHP connection ,		16.00	-	16.00	12.9.2018	-	-
DF2018/132	7.9.2018	19.9.2018	virtuálna knižnica	KOMENSKY, s.r.o		3.32	-	-		-	3.32
DF2018/133	7.9.2018	15.10.2018	elektrina	SLOVAKIA ENERGY		227.00	-	227.00	27.9.2018	-	-
DF2018/134	7.9.2018	20.9.2018	preplatok elektrina	SLOVAKIA ENERGY		-125.98	-	-125.98	13.9.2018	-	-
DF2018/135	11.9.2018	21.9.2018	komposter 600 L - ŠJ	ELKOPLAST Slovakia		53.36	-	53.36	12.9.2018	-	-
DF2018/136	11.9.2018	17.9.2018	potraviny ŠJ	SOROKA JOZEF s.r.o		53.26	-	53.26	14.9.2018	-	-
DF2018/137	11.9.2018	24.9.2018	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		119.04	-	119.04	14.9.2018	-	-
DF2018/138	17.9.2018	1.10.2018	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		97.52	-	97.52	20.9.2018	-	-
DF2018/139	17.9.2018	24.9.2018	potraviny ŠJ	SOROKA JOZEF s.r.o		66.30	-	66.30	20.9.2018	-	-
DF2018/140	19.9.2018	26.9.2018	potraviny ŠJ	SOROKA JOZEF s.r.o		64.71	-	64.71	25.9.2018	-	-
DF2018/141	19.9.2018	2.10.2018	údržba sporáka - ŠJ	EUROGASTROP s.r.o		46.80	-	46.80	27.9.2018	-	-
DF2018/142	24.9.2018	5.10.2018	upgrade Agenda	ASC Applied		129.00	-	129.00	25.9.2018	-	-
DF2018/143	24.9.2018	8.10.2018	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		71.76	-	71.76	25.9.2018	-	-
DF2018/144	26.9.2018	3.10.2018	potraviny ŠJ	HOOK. s.r.o		6.92	-	6.92	27.9.2018	-	-
DF2018/145	26.9.2018	3.10.2018	potraviny ŠJ	HOOK. s.r.o		1.55	-	1.55	27.9.2018	-	-
DF2018/146	25.9.2018	8.10.2018	časopis Vrabček - ŠKD	Slovenská pošta,a.s.		8.00	-	8.00	25.9.2018	-	-
DF2018/147	30.9.2018	15.10.2018	potraviny ŠJ	JOZEF BEŇA		658.50	-	-		-	658.50
Spolu za 01.09.2018 - 30.09.2018						2 964.31	0.00	2 302.49		0.00	661.82
Konečný stav k 30.09.2018						2 964.31	0.00	2 302.49		0.00	661.82