

Rok: 2014

Obdobie: 11. mesiac (1.11.2014 - 30.11.2014)

Vystavené b.o.: A

Neuhradené b.o.: A

Neuhradené m.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Predčlavy	Uhradené	Dát.posl.újhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1.11.2014											
Doklady z bežného obdobia											
DF2014/310	03.11.2014	17.11.2014	Fa SF za minerálku	Megas		41.47	-	41.47	10.11.2014	-	-
DF2014/311	04.11.2014	12.11.2014	Fa ZŠ za autobus.	SPIŠBUS s.r.o.		175.00	-	175.00	10.11.2014	-	-
DF2014/312	04.11.2014	03.12.2014	Fa za pomôcky-vzdel.	AD REM, Bratislava		21.20	-	21.20	10.11.2014	-	-
DF2014/313	05.11.2014	18.11.2014	Fa ZŠ za elektrinu-pod	VSE-Košice		74.00	-	74.00	10.11.2014	-	-
DF2014/314	05.11.2014	18.11.2014	Fa za elektrinu v MŠ	VSE-Košice		429.00	-	429.00	10.11.2014	-	-
DFZ2014/12	06.11.2014	18.11.2014	Fa ZŠ za účtovn.	Wolters Kluwer s.r.o.		106.80	-	106.80	14.11.2014	-	-
DFE2014/268	03.11.2014	17.11.2014	Fa za potraviny	Megas		916.44	-	916.44	13.11.2014	-	-
DFE2014/269	03.11.2014	17.11.2014	Fa za potraviny	Mäsovýroba Dončák,		77.22	-	77.22	13.11.2014	-	-
DFE2014/270	04.11.2014	18.11.2014	Fa za potraviny	Mäsovýroba Dončák,		129.35	-	129.35	13.11.2014	-	-
DFE2014/271	04.11.2014	18.11.2014	Fa za potraviny	INMEDIA, s.r.o.		302.40	-	302.40	13.11.2014	-	-
DF2014/315	06.11.2014	19.11.2014	Fa ZŠ za CD-vzdel.	OPUS a.s.		38.88	-	38.88	10.11.2014	-	-
DF2014/316	06.11.2014	18.11.2014	Fa ZŠ za plyn	SPP-Bratislava		1 698.00	-	1 698.00	10.11.2014	-	-
DF2014/317	06.11.2014	18.11.2014	Fa za plyn v MŠ	SPP-Bratislava		610.00	-	610.00	10.11.2014	-	-
DF2014/318	06.11.2014	18.11.2014	Fa ŠJ za plyn	SPP-Bratislava		71.00	-	71.00	10.11.2014	-	-
DF2014/319	06.11.2014	18.11.2014	Fa ZŠ za plyn/pod MŠ	RWE Gas Slovensko,		105.00	-	105.00	10.11.2014	-	-
DFZ2014/11	07.11.2014	18.11.2014	Fa ZŠ za škols.	ŠEVT		103.50	-	103.50	10.11.2014	-	-
DF2014/320	10.11.2014	06.11.2014	Fa ZŠ za materiál-farby	Tehelňa STOVA s.r.o.		113.12	-	113.12	24.11.2014	-	-
DF2014/321	10.11.2014	13.11.2014	Fa ZŠ za údrž. materiál	Tehelňa STOVA s.r.o.		65.81	-	65.81	14.11.2014	-	-
DFE2014/278	11.11.2014	25.11.2014	Fa za potraviny	INMEDIA, s.r.o.		426.89	-	426.89	13.11.2014	-	-
DFE2014/279	11.11.2014	25.11.2014	Fa za potraviny	HO&PE FAMILY		81.30	-	81.30	13.11.2014	-	-
DF2014/322	11.11.2014	18.11.2014	Fa ŠJ za telef. služby	Slovak Telecom, a.s.		25.70	-	25.70	14.11.2014	-	-
DF2014/323	11.11.2014	18.11.2014	Fa ZŠ, MŠ za telekom.	Slovak Telecom, a.s.		110.23	-	110.23	14.11.2014	-	-
DFE2014/280	12.11.2014	26.11.2014	Fa za potraviny	Mäsovýroba Dončák,		127.16	-	127.16	13.11.2014	-	-
DFE2014/281	11.11.2014	25.11.2014	Fa za potraviny	Domino		498.28	-	498.28	13.11.2014	-	-
DFE2014/283	03.11.2014	24.11.2014	Fa za potraviny	Milk-Agro s.r.o.		432.67	-	432.67	13.11.2014	-	-
DF2014/324	12.11.2014	17.11.2014	Fa ŠJ za vývoz odpadu	BRANTNER-NOVA		22.80	-	22.80	14.11.2014	-	-
DFE2014/282	12.11.2014	26.11.2014	Fa za potraviny	HO&PE FAMILY		11.38	-	11.38	13.11.2014	-	-
DFE2014/284	05.11.2014	02.12.2014	Fa za potraviny	MPC-CESSI-Sp.Nová		42.00	-	42.00	24.11.2014	-	-
DF2014/325	14.11.2014	25.11.2014	Fa ZŠ za mobil. telef.	Slovak Telecom, a.s.		54.00	-	54.00	25.11.2014	-	-

Kniha došlých faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Predávky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DFE2014/326	14.11.2014	25.11.2014	Fa za elektrinu v ZŠ	VSE-Košice		1 084.68	-	1 084.68	14.11.2014	-	-
DFE2014/327	14.11.2014	27.11.2014	Fa MŠ-učeb.	STIFEL EUROCARD		280.00	-	280.00	14.11.2014	-	-
DFE2014/285	18.11.2014	02.12.2014	Fa za potraviny	Mäsovýroba Dončák,		72.18	-	72.18	24.11.2014	-	-
DFE2014/328	18.11.2014	26.11.2014	Fa ZŠ za školskú	ŠEVT		103.50	103.50	-	-	-	-
DFE2014/286	07.11.2014	28.11.2014	Fa za potraviny	Milk-Agro s.r.o.		404.08	-	404.08	24.11.2014	-	-
DFE2014/287	14.11.2014	28.11.2014	Fa za potraviny	BIGIMI		670.00	-	670.00	24.11.2014	-	-
DFE2014/288	10.11.2014	24.11.2014	Fa za poroviny	Peter Peklanský		273.96	-	273.96	24.11.2014	-	-
DFE2014/329	19.11.2014	03.12.2014	Fa ZŠ za toaletný papier	ILLE-papier-service		53.06	-	53.06	24.11.2014	-	-
DFE2014/330	19.11.2014	29.11.2014	Fa ZŠ za materiál-VP	MIVA		10.43	-	10.43	24.11.2014	-	-
DFE2014/289	15.11.2014	28.11.2014	Fa za potraviny	Pekáreň Čingov s.r.o.		340.98	-	340.98	24.11.2014	-	-
DFE2014/290	07.11.2014	20.11.2014	Fa za potraviny	Paciga,Sp.Nová Ves		49.73	-	49.73	24.11.2014	-	-
DFE2014/331	21.11.2014	28.11.2014	Fa ZŠ za účtov. časopis	Wolters Kluwer s.r.o.		106.80	106.80	-	-	-	-
DFE2014/291	24.11.2014	01.12.2014	Fa za potraviny	Marek Vartovnik		435.14	-	435.14	24.11.2014	-	-
DFE2014/292	10.11.2014	02.12.2014	Fa za potraviny	Lunys, s.r.o.		64.80	-	64.80	24.11.2014	-	-
DFE2014/293	24.11.2014	08.12.2014	Fa za potraviny	Megas		373.93	-	373.93	01.12.2014	-	-
DFE2014/332	24.11.2014	05.12.2014	Fa SF za minerálku	Megas		50.98	-	50.98	24.11.2014	-	-
DFE2014/333	24.11.2014	01.12.2014	Fa ŠJ za čist.prostr. do	EUROGASTROP		155.76	-	155.76	24.11.2014	-	-
DFE2014/294	20.11.2014	12.12.2014	Fa za potraviny	MPC-CESSI-Sp.Nová		192.01	-	192.01	01.12.2014	-	-
DFE2014/295	20.11.2014	04.12.2014	Fa za potraviny	HO&PE FAMILY		202.39	-	202.39	01.12.2014	-	-
DFE2014/334	25.11.2014	08.12.2014	Fa ZŠ za tonery	Soft-Tech, s.r.o.		98.71	-	98.71	25.11.2014	-	-
DFE2014/335	25.11.2014	05.12.2014	Fa ZŠ za kancel.a čist.	MIVA		442.93	-	442.93	25.11.2014	-	-
DFE2014/336	25.11.2014	26.11.2014	Fa ŠJ za	Maritom s.c.		518.00	-	518.00	25.11.2014	-	-
DFE2014/13	26.11.2014	09.12.2014	Fa ŠKD za hračky	DRAČIK-DUJI, s.r.o.		274.48	-	274.48	26.11.2014	-	-
DFE2014/296	26.11.2014	10.12.2014	Fa za potraviny	Mäsovýroba Dončák,		130.81	-	130.81	01.12.2014	-	-
DFE2014/297	20.11.2014	04.12.2014	Fa za potraviny	Peter Peklanský		108.00	-	108.00	01.12.2014	-	-
DFE2014/298	18.11.2014	05.12.2014	Fa za potraviny	Tatranská mliekareň		1 091.40	-	1 091.40	01.12.2014	-	-
DFE2014/299	18.11.2014	09.12.2014	Fa za potraviny	Milk-Agro s.r.o.		28.45	-	28.45	01.12.2014	-	-
DFE2014/300	27.11.2014	04.12.2014	Fa za potraviny	TATRPRIM		103.20	-	103.20	01.12.2014	-	-
DFE2014/337	27.11.2014	24.11.2014	Fa za andezitové	Štefan Zábajník		552.00	-	552.00	01.12.2014	-	-
DFE2014/301	13.11.2014	30.11.2014	Fa za potraviny	Paciga,Sp.Nová Ves		231.60	-	231.60	01.12.2014	-	-
DFE2014/302	26.11.2014	10.12.2014	Fa za potraviny	Zuzana Kocúrová		90.00	-	90.00	01.12.2014	-	-
DFE2014/303	28.11.2014	12.12.2014	Fa za potraviny	Domino		70.02	-	70.02	01.12.2014	-	-
DFE2014/304	28.11.2014	10.12.2014	Fa za potraviny	Paciga,Sp.Nová Ves		109.40	-	109.40	01.12.2014	-	-
DFE2014/305	30.11.2014	15.12.2014	Fa za potraviny	Černická Miroslava		535.26	-	535.26	01.12.2014	-	-
DFE2014/306	26.11.2014	14.12.2014	Fa za potraviny	BIGIMI		616.91	-	616.91	01.12.2014	-	-
DFE2014/307	25.11.2014	19.12.2014	Fa za potraviny	MPC-CESSI-Sp.Nová		243.54	-	243.54	08.12.2014	-	-

Kniha došlých faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DFE2014/308	21.11.2014	12.12.2014	Fa za potraviny	Milk-Agro s.r.o.		363.37	-	363.37	08.12.2014	-	-
DFE2014/311	28.11.2014	08.12.2014	Fa za potraviny	Pekáreň Čingov s.r.o.		43.98	-	43.98	08.12.2014	-	-
DFE2014/312	30.11.2014	14.12.2014	Fa za potraviny	Peter Peklanský		41.28	-	41.28	08.12.2014	-	-
DFE2014/313	24.11.2014	15.12.2014	Fa za potraviny	Tatranská mliekareň		600.79	-	600.79	08.12.2014	-	-
DFE2014/314	28.11.2014	17.12.2014	Fa za potraviny	Milk-Agro s.r.o.		174.05	-	174.05	08.12.2014	-	-
DFE2014/315	30.11.2014	02.12.2014	Fa za potraviny	DIAMON s.r.o.		262.12	-	262.12	08.12.2014	-	-
DFE2014/318	25.11.2014	12.12.2014	Fa za potraviny	Lunys, s.r.o.		271.56	-	271.56	16.12.2014	-	-
Spolu za 1.11.2014 - 30.11.2014						18 836.87	210.30	18 626.57		0.00	0.00
Konečný stav k 30.11.2014						18 836.87	210.30	18 626.57		0.00	0.00