

Rok: 2015

Obdobie: 8.mesiac (1. 8.2015 - 31. 8.2015)

Vystavené b.o.: A

Neuhradené b.o.: A

Neuhradené m.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddávky	Uhradené	Dát.post.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 8.2015											
Doklady z bežného obdobia											
DFE2015/198	22.08.2015	05.09.2015	Fa za potraviny	Megas		784.27	-	784.27	08.09.2015	-	-
DFE2015/199	20.08.2015	03.09.2015	Fa za potraviny	Domino		255.23	-	255.23	08.09.2015	-	-
DFE2015/200	24.08.2015	07.09.2015	Fa za potraviny	Domino		857.64	-	857.64	08.09.2015	-	-
DFE2015/201	26.08.2015	09.09.2015	Fa za potraviny	Mäsovýroba Dončák,		52.52	-	52.52	08.09.2015	-	-
DFE2015/202	25.08.2015	08.09.2015	Fa za potraviny	INMEDIA, s.r.o.		187.46	-	187.46	08.09.2015	-	-
DFE2015/203	24.08.2015	07.09.2015	Fa za potraviny	Marek Varttovník		96.06	-	96.06	08.09.2015	-	-
DFE2015/204	26.08.2015	14.09.2015	Fa za potraviny	BIGIMI		100.95	-	100.95	08.09.2015	-	-
DFE2015/205	25.08.2015	16.09.2015	Fa za potraviny	Tatranská mliekareň		567.66	-	567.66	08.09.2015	-	-
DFE2015/206	28.08.2015	17.09.2015	Fa za potraviny	Milk-Agro s.r.o.		297.19	-	297.19	08.09.2015	-	-
DFE2015/207	25.08.2015	08.09.2015	Fa za potraviny	Zuzana Kocúrová		6.60	-	6.60	08.09.2015	-	-
DFE2015/208	27.08.2015	10.09.2015	Fa za potraviny	Paciga,Sp.Nová Ves		10.66	-	10.66	08.09.2015	-	-
DF2015/221	03.08.2015	17.08.2015	Fa ŠJ za plyn	SPP-Bratislava		73.00	-	73.00	06.08.2015	-	-
DF2015/222	03.08.2015	17.08.2015	Fa ZŠ za plyn	SPP-Bratislava		1 534.00	-	1 534.00	06.08.2015	-	-
DF2015/223	03.08.2015	17.08.2015	Fa MŠ za plyn	SPP-Bratislava		51.00	-	51.00	06.08.2015	-	-
DF2015/224	07.08.2015	18.08.2015	Fa ŠJ za telek. služby	SlovakTelecom, a.s.		25.70	-	25.70	17.08.2015	-	-
DF2015/225	07.08.2015	18.08.2015	Fa ZŠ, MŠ za telekom.	SlovakTelecom, a.s.		105.62	-	105.62	17.08.2015	-	-
DF2015/226	07.08.2015	17.08.2015	Fa ZŠ za plyn/pod MŠ	RWE Gas Slovensko,		92.00	-	92.00	17.08.2015	-	-
DF2015/227	07.08.2015	17.08.2015	Fa ZŠ za elektrinu/pod	VSE-Košice		124.00	-	124.00	17.08.2015	-	-
DF2015/228	07.08.2015	17.08.2015	Fa MŠ za elektrinu	VSE-Košice		402.00	-	402.00	17.08.2015	-	-
DF2015/229	07.08.2015	07.08.2015	Fa za spot.materiál	Tehelňa STOVA s.r.o.		47.21	-	47.21	17.08.2015	-	-
DF2015/230	10.08.2015	10.08.2015	Fa ZŠ za mikro-suchý	NAY a.s.		106.82	-	106.82	06.08.2015	-	-
DF2015/231	17.08.2015	19.08.2015	Fa za spot.materiál	Tehelňa STOVA s.r.o.		100.06	-	100.06	17.08.2015	-	-
DF2015/232	17.08.2015	28.08.2015	Fa za elektrinu	VSE-Košice		324.50	-	324.50	17.08.2015	-	-
DF2015/233	17.08.2015	24.08.2015	Fa za prenáj. montáž.	František Vojtila		77.04	-	77.04	17.08.2015	-	-
DF2015/234	19.08.2015	25.08.2015	Fa ZŠ za mobil. telef.	SlovakTelecom, a.s.		69.31	-	69.31	25.08.2015	-	-
DF2015/235	20.08.2015	19.08.2015	Fa ZŠ za mikro-suchý	NAY a.s.		106.82	-	106.82	17.08.2015	-	-
DF2015/236	19.08.2015	21.08.2015	Fa za opravu	SVOISOFT - Ing.		336.00	-	336.00	27.08.2015	-	-
DF2015/237	20.08.2015	29.08.2015	Fa za kancel. materiál	MIVA		436.92	-	436.92	27.08.2015	-	-
DF2015/238	20.08.2015	11.08.2015	Fa za školskú	ŠEVT		288.17	288.17	-	-	-	-
						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Predávky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2015/239	24.08.2015	28.08.2015	Fa za výmenu, opravu	B-komplet, s.r.o.		2 355.00	-	2 355.00	27.08.2015	-	-
DF2015/240	24.08.2015	28.08.2015	Fa - oprava podlahovej	B-komplet, s.r.o.		500.69	-	500.69	27.08.2015	-	-
DF2015/241	25.08.2015	19.09.2015	Fa za knihy	AD REM, Bratislava		2 420.40	-	2 420.40	27.08.2015	-	-
DF2015/242	24.08.2015	26.08.2015	Fa za údržb. materiál	Tehelňa STOVA s.r.o.		38.88	-	38.88	27.08.2015	-	-
DF2015/243	24.08.2015	01.09.2015	Fa za aktual. a servis	SOFT-GL-Košice		39.24	-	39.24	27.08.2015	-	-
DF2015/244	26.08.2015	07.09.2015	Fa SF za minerálku	Megas		50.98	-	50.98	31.08.2015	-	-
Spolu za 1. 8.2015 - 31. 8.2015						12 921.60	288.17	12 633.43		0.00	0.00
Konečný stav k 31. 8.2015						12 921.60	288.17	12 633.43		0.00	0.00