

Rok: 2016  
Obdobie: 4.mesiac ( 1. 4.2016 - 30. 4.2016)  
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Spätnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.postl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 1. 4.2016</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Doklady z bežného obdobia</b>											
DF2016/97	04.04.2016	05.04.2016	Fa za	ASC, s.r.o.		63.00	-	63.00	20.04.2016	-	-
DF2016/98	04.04.2016	15.04.2016	Fa za plyn v MŠ	SPP-Bratislava		400.00	-	400.00	07.04.2016	-	-
DF2016/99	04.04.2016	15.04.2016	Fa ŠJ za plyn	SPP-Bratislava		77.00	-	77.00	07.04.2016	-	-
DF2016/100	04.04.2016	15.04.2016	Fa za plyn v ZŠ	SPP-Bratislava		1 500.00	-	1 500.00	07.04.2016	-	-
DF2016/101	04.04.2016	07.04.2016	Fa za údržb. a záhrad.	Tehelňa STOVA s.r.o.		28.92	-	28.92	07.04.2016	-	-
DFE2016/111	04.04.2016	18.04.2016	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		135.06	-	135.06	07.04.2016	-	-
DFE2016/112	04.04.2016	11.04.2016	Fa za potraviny	Spiš Market s.r.o.		71.32	-	71.32	07.04.2016	-	-
DF2016/102	05.04.2016	15.04.2016	Fa za služby bezpečn.	Vladimír Vrábel'		150.00	-	150.00	07.04.2016	-	-
DFE2016/113	05.04.2016	19.04.2016	Fa za potraviny	Mäsovýroba Dončák,		91.76	-	91.76	07.04.2016	-	-
DF2016/103	06.04.2016	20.04.2016	Fa ZŠ za toal. papier	ILLE-papier-servise		70.82	-	70.82	07.04.2016	-	-
DF2016/104	07.04.2016	18.04.2016	Fa ZŠ,MŠ za	Slovak Telecom, a.s.		107.44	-	107.44	07.04.2016	-	-
DF2016/105	07.04.2016	18.04.2016	Fa ZŠ za právne služby	Advokát.kancelária		250.00	-	250.00	07.04.2016	-	-
DF2016/107	08.04.2016	18.04.2016	Fa ŠJ za telekom.sluzby	Slovak Telecom, a.s.		25.70	-	25.70	13.04.2016	-	-
DF2016/108	08.04.2016	15.04.2016	Fa ZŠ za plyn /prod MŠ	RWE Gas Slovensko,		115.00	-	115.00	13.04.2016	-	-
DFE2016/119	05.04.2016	20.04.2016	Fa za potraviny	RAJO a.s.		359.95	-	359.95	20.04.2016	-	-
DFZ2016/4	11.04.2016	21.04.2016	Fa za tlačivá švrt	ŠEVT		97.25	-	97.25	13.04.2016	-	-
DF2016/106	11.04.2016	22.04.2016	Fa za minerálku	Megas		103.68	-	103.68	13.04.2016	-	-
DF2016/109	11.04.2016	18.04.2016	Fa ŠJ za odvoz	BRANTNER-NOVA		28.80	-	28.80	13.04.2016	-	-
DFE2016/120	11.04.2016	25.04.2016	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		180.00	-	180.00	20.04.2016	-	-
DFE2016/121	04.04.2016	20.04.2016	Fa za potraviny	Milk-Agro s.r.o.		300.57	-	300.57	20.04.2016	-	-
DFE2016/122	08.04.2016	22.04.2016	Fa za potraviny	Megas		101.21	-	101.21	20.04.2016	-	-
DFE2016/123	07.04.2016	02.05.2016	Fa za potraviny	MPC-CESSI.Sp.Nová		130.16	-	130.16	20.04.2016	-	-
DFE2016/124	12.04.2016	26.04.2016	Fa za potraviny	Mäsovýroba Dončák,		100.43	-	100.43	20.04.2016	-	-
DFE2016/125	12.04.2016	22.04.2016	Fa za potraviny	INMEDIA, s.r.o.		118.08	-	118.08	20.04.2016	-	-
DF2016/110	13.04.2016	25.04.2016	Fa MŠ za UP	NOMliand		66.60	-	66.60	20.04.2016	-	-
DFE2016/126	13.04.2016	27.04.2016	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		56.34	-	56.34	20.04.2016	-	-
DFE2016/127	11.04.2016	25.04.2016	Fa za potraviny	Megas		230.16	-	230.16	20.04.2016	-	-
DFE2016/128	12.04.2016	26.04.2016	Fa za potraviny	Megas		122.46	-	122.46	20.04.2016	-	-
DF2016/111	14.04.2016	26.04.2016	Fa SF - Daň učiteľov	Hotel		1 887.53	-	1 887.53	20.04.2016	-	-
DF2016/112	15.04.2016	25.04.2016	Fa za elektrinu v ZŠ	VSE-Košice		1 035.07	-	1 035.07	20.04.2016	-	-
DF2016/113	15.04.2016	25.04.2016	Fa za mobil. telefon.	Slovak Telecom, a.s.		63.31	-	63.31	25.04.2016	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Predlavy	Uhradené	Dát.postl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DFE2016/129	07.04.2016	25.04.2016	Fa za potraviny	Milk-Agro s.r.o.		103,47	-	103,47	20.04.2016	-	-
DFE2016/130	05.04.2016	20.04.2016	Fa za potraviny	Paciga, Sp.Nová Ves		375,43	-	375,43	20.04.2016	-	-
DFE2016/114	18.04.2016	29.04.2016	Fa za tlačiva švert, žiac. ŠEVT		97,25	-	97,25			-	-
DFE2016/115	18.04.2016	28.04.2016	Fa MŠ za UP	NOMiland		9,65	-	9,65	20.04.2016	-	-
DFE2016/116	18.04.2016	28.04.2016	Fa za údržb. materiál	NEZABUDKA, s.r.o.		68,30	-	68,30	20.04.2016	-	-
DFE2016/117	18.04.2016	21.04.2016	Fa za údržb.materiál	Tehelňa STOVA s.r.o.		54,10	-	54,10	20.04.2016	-	-
DFE2016/118	18.04.2016	28.04.2016	Fa za toal. papier	ILLE-papier-service		41,42	-	41,42	20.04.2016	-	-
DFE2016/131	18.04.2016	02.05.2016	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		141,45	-	141,45	20.04.2016	-	-
DFE2016/132	13.04.2016	29.04.2016	Fa za potraviny	BIGIMI		1 030,97	-	1 030,97	20.04.2016	-	-
DFE2016/133	19.04.2016	03.05.2016	Fa za potraviny	Domino		398,42	-	398,42	20.04.2016	-	-
DFZ2016/5	20.04.2016	18.04.2016	Fa za pracovné zošity	Aitec, Bratislava		848,76	-	848,76	20.04.2016	-	-
DFE2016/119	20.04.2016	20.05.2016	Fa ŠJ-účasťn.poplatoč	SOFT-GL-Košice		35,00	-	35,00	27.04.2016	-	-
DFE2016/134	21.04.2016	05.05.2016	Fa za potraviny	Mäsovýroba Dončák,		56,10	-	56,10	27.04.2016	-	-
DFE2016/135	21.04.2016	05.05.2016	Fa za potraviny	HO&PE FAMILY		184,16	-	184,16	27.04.2016	-	-
DFE2016/136	15.04.2016	30.04.2016	Fa za potraviny	Milk-Agro s.r.o.		195,42	-	195,42	27.04.2016	-	-
DFE2016/137	22.04.2016	06.05.2016	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		63,96	-	63,96	27.04.2016	-	-
DFE2016/120	25.04.2016	03.04.2016	Fa za vypracovanie	TOMIRA s.r.o.		450,89	450,89			-	-
DFE2016/121	25.04.2016	22.04.2016	Fa ZŠ za vypracovanie	VÚB, a.s.		59,76	-	59,76	22.04.2016	-	-
DFE2016/138	25.04.2016	02.05.2016	Fa za potraviny	Marek Vartovnik		464,39	-	464,39	27.04.2016	-	-
DFE2016/139	19.04.2016	12.05.2016	Fa za potraviny	MPC-CESSI-Sp.Nová		245,74	-	245,74	27.04.2016	-	-
DFE2016/140	15.04.2016	28.04.2016	Fa za potraviny	Pekáreň Čingov s.r.o.		146,21	-	146,21	27.04.2016	-	-
DFE2016/141	18.04.2016	05.05.2016	Fa za potraviny	Tatranská mliekareň		525,84	-	525,84	27.04.2016	-	-
DFE2016/142	26.04.2016	10.05.2016	Fa za potraviny	Zuzana Kocúrová		75,90	-	75,90	27.04.2016	-	-
DFE2016/143	26.04.2016	17.05.2016	Fa za potraviny	MPC-CESSI-Sp.Nová		175,94	-	175,94	27.04.2016	-	-
DFE2016/144	26.04.2016	10.05.2016	Fa za potraviny	HO&PE FAMILY		99,53	-	99,53	27.04.2016	-	-
DFE2016/145	26.04.2016	06.05.2016	Fa za potraviny	INMEDIA, s.r.o.		118,08	-	118,08	27.04.2016	-	-
DFE2016/122	27.04.2016	02.05.2016	Fa za údržb.materiál	Tehelňa STOVA s.r.o.		360,08	-	360,08	27.04.2016	-	-
DFE2016/123	27.04.2016	07.05.2016	Fa ŠJ za sport.materiál	MIVA		27,91	-	27,91	27.04.2016	-	-
DFE2016/124	27.04.2016	10.05.2016	Fa ZŠ za tonery	Soft-Tech, s.r.o.		77,00	-	77,00	04.05.2016	-	-
DFE2016/146	27.04.2016	11.05.2016	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		4,73	-	4,73	27.04.2016	-	-
DFE2016/147	27.04.2016	11.05.2016	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		59,82	-	59,82	27.04.2016	-	-
DFE2016/148	28.04.2016	10.05.2016	Fa za potraviny	Paciga, Sp.Nová Ves		394,26	-	394,26	04.05.2016	-	-
DFE2016/149	15.04.2016	30.04.2016	Fa za potraviny	Paciga, Sp.Nová Ves		76,24	-	76,24	04.05.2016	-	-
DFE2016/152	29.04.2016	13.05.2016	Fa za potraviny	Megas		1 017,78	-	1 017,78	04.05.2016	-	-
DFE2016/153	27.04.2016	13.05.2016	Fa za potraviny	BIGIMI		166,32	-	166,32	04.05.2016	-	-
DFE2016/154	27.04.2016	13.05.2016	Fa za potraviny	BIGIMI		1 061,01	-	1 061,01	04.05.2016	-	-

Stav dosílych faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DFE2016/155	29.04.2016	09.05.2016	Fa za potraviny	Pekáreň Čingov s.r.o.		156.74	-	156.74	04.05.2016	-	-
DFE2016/156	21.04.2016	10.05.2016	Fa za potraviny	Milk-Agro s.r.o.		410.95	-	410.95	04.05.2016	-	-
DFE2016/157	30.04.2016	16.05.2016	Fa za potraviny	Černická Miroslava		470.40	-	470.40	04.05.2016	-	-
<b>Spolu za 1. 4.2016 - 30. 4.2016</b>						<b>18 417.00</b>	<b>548.14</b>	<b>17 868.86</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Konečný stav k 30. 4.2016</b>						<b>18 417.00</b>	<b>548.14</b>	<b>17 868.86</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>