

Rok: 2018

Obdobie: 1.mesiac (1. 1.2018 - 31. 1.2018)

Vystavené b.o.: A

Vystavené m.o.: A

Vystavené m.r.: A

Faktúra	Dátum	Splätnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát,posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Doklady z predchádzajúceho obdobia						2 143,66	0,00	0,00		0,00	2 143,66
DFE2018/53	14.02.2008	26.02.2018	Fa ŠJ za serv.práce na	Dušan Slaninka		18,80	-	-		-	18,80
DFE2018/54	14.02.2008	26.02.2018	Fa MŠ za serv.práce na	Dušan Slaninka		69,53	-	-		-	69,53
DFE2017/412	20.12.2017	03.01.2018	Fa za potraviny	Černická Miroslava		548,18	-	-		-	548,18
DFE2017/413	06.12.2017	03.01.2018	Fa za potraviny-ŠO	BIGIMI		28,20	-	-		-	28,20
DFE2018/1	03.01.2018	10.01.2018	Fa za spotreb. údržb.	BRAHAMA		24,30	-	-		-	24,30
DFE2018/2	03.01.2018	03.01.2018	Fa za spotreb. a údržb.	Tehelňa STOVA s.r.o.		60,13	-	-		-	60,13
DFE2018/3	03.01.2018	03.01.2018	Fa za spotreb. materiál	Tehelňa STOVA s.r.o.		13,49	-	-		-	13,49
DFE2018/4	05.01.2018	18.01.2018	Fa za telekom služby	SlovakTelecom, a.s.		109,50	-	-		-	109,50
DFE2018/5	05.01.2018	18.01.2018	Fa ŠJ za telekom.	SlovakTelecom, a.s.		25,70	-	-		-	25,70
DFE2018/6	10.01.2018	18.01.2018	Fa za mes. poplatok	Jablotron Slovakia,		10,76	-	-		-	10,76
DFE2018/7	10.01.2018	19.01.2018	Fa za poskyt. služieb	Komenský, s.r.o.		16,56	-	-		-	16,56
DFE2018/8	15.01.2018	23.01.2018	Fa za telekom.	SlovakTelecom, a.s.		31,84	-	-		-	31,84
DFE2018/9	15.01.2018	22.01.2018	Fa za elektrinu	VSE-Košice		998,40	-	-		-	998,40
DFE2018/10	15.01.2018	20.01.2018	Fa ŠJ za odvoz biolog.	BRANTNER-NOVA		30,00	-	-		-	30,00
DFE2018/11	15.01.2018	22.01.2018	Fa za elektrinu v MŠ	VSE-Košice		158,27	-	-		-	158,27
Doklady z bežného obdobia											
DFE2018/1	03.01.2018	17.01.2018	Fa za potraviny	Megas		553,03	-	-		-	553,03
DFE2018/1	03.01.2018	16.01.2018	Fa za ročný prístup do	Poradca podnikateľa		96,00	-	-		-	96,00
DFE2018/2	03.01.2018	17.01.2018	Fa za potraviny	Domino		1 363,48	-	-		-	1 363,48
DFE2018/12	03.01.2018	17.01.2018	Fa za minerálku	Megas		50,40	-	-		-	50,40
DFE2018/13	05.01.2018	13.01.2018	Fa ZŠ za výkon zodpov.	Euro TRADING s.r.o.		58,80	-	-		-	58,80
DFE2018/3	08.01.2018	22.01.2018	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		37,44	-	-		-	37,44
DFE2018/4	08.01.2018	22.01.2018	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		162,32	-	-		-	162,32
DFE2018/5	08.01.2018	22.01.2018	Fa za potraviny	Ján Farkalín		557,24	-	-		-	557,24
DFE2018/6	02.01.2018	17.01.2018	Fa za potraviny	RAJD a.s.		599,41	-	-		-	599,41
DFE2018/7	09.01.2018	23.01.2018	Fa za potraviny	Mäsovýroba Domčák,		77,13	-	-		-	77,13
DFE2018/8	10.01.2018	24.01.2018	Fa za potraviny	HO&PE FAMILY		329,53	-	-		-	329,53
DFE2018/9	09.01.2018	23.01.2018	Fa za potraviny	Megas		64,87	-	-		-	64,87
DFE2018/10	09.01.2018	23.01.2018	Fa za potraviny	Megas		144,00	-	-		-	144,00

Markušovce

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Sir.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DFE2018/14	10.01.2018	17.01.2018	Fa ZŠ za spotreb. mater. SVOISOFT - lng.			8,64	-	-	-	-	8,64
DFE2018/11	02.01.2018	20.01.2018	Fa za potraviny	Milk-Agro s.r.o.		278,70	-	-	-	-	278,70
DFE2018/12	12.01.2018	26.01.2018	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		69,34	-	-	-	-	69,34
DFE2018/13	03.01.2018	25.01.2018	Fa za potraviny	Tatranská mliekareň		545,41	-	-	-	-	545,41
DFE2018/14	15.01.2018	29.01.2018	Fa za potraviny	BIGIMI		991,26	-	-	-	-	991,26
DFE2018/15	15.01.2018	31.01.2018	Fa za katol. noviny	Spolok		22,10	-	-	-	-	22,10
DFE2018/15	12.01.2018	26.01.2018	Fa za potraviny	Megas		302,40	-	-	-	-	302,40
DFE2018/15	15.01.2018	29.01.2018	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		81,07	-	-	-	-	81,07
DFE2018/16	15.01.2018	29.01.2018	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		45,42	-	-	-	-	45,42
DFE2018/17	15.01.2018	29.01.2018	Fa za potraviny	WEBRA-solutions		83,88	-	-	-	-	83,88
DFE2018/16	16.01.2018	23.01.2018	Fa za WEB služby	WEBRA-solutions		83,88	-	-	-	-	83,88
DFE2018/18	09.01.2018	20.01.2018	Fa za potraviny	Paciga,Sp.Nová Ves		75,17	-	-	-	-	75,17
DFE2018/19	15.01.2018	29.01.2018	Fa za potraviny	Domino		325,61	-	-	-	-	325,61
DFE2018/17	17.01.2018	29.01.2018	Fa za plyn v ZŠ	SPP-Bratislava		3 319,78	-	-	-	-	3 319,78
DFE2018/18	17.01.2018	29.01.2018	Fa ŠJ za plyn	SPP-Bratislava		7,66	-	-	-	-	7,66
DFE2018/19	17.01.2018	22.01.2018	Fa ZŠ za elektriinu / pod VSE-Košice		4,75	-	-	-	-	-	4,75
DFE2018/20	17.01.2018	31.01.2018	Fa za potraviny	Mäsovýroba Domčák,		115,32	-	-	-	-	115,32
DFE2018/21	17.01.2018	31.01.2018	Fa za potraviny	HO&PE FAMILY		164,14	-	-	-	-	164,14
DFE2018/20	18.01.2018	29.01.2018	Fa ZŠ za balkl službyb	PUBLICOM-Previdza		399,00	-	-	-	-	399,00
DFE2018/21	19.01.2018	26.01.2018	Fa ZŠ za plyn	SPP-Bratislava		1 569,00	-	-	-	-	1 569,00
DFE2018/22	19.01.2018	26.01.2018	Fa za plyn v MŠ	SPP-Bratislava		406,00	-	-	-	-	406,00
DFE2018/22	19.01.2018	02.02.2018	Fa za potraviny	Paciga,Sp.Nová Ves		25,64	-	-	-	-	25,64
DFE2018/23	19.01.2018	26.01.2018	Fa ŠJ za plyn	SPP-Bratislava		52,00	-	-	-	-	52,00
DFE2018/23	19.01.2018	25.01.2018	Fa za potraviny	Pekáreň Čingov s.r.o.		114,51	-	-	-	-	114,51
DFE2018/24	11.01.2018	30.01.2018	Fa za potraviny	Milk-Agro s.r.o.		232,51	-	-	-	-	232,51
DFE2018/24	23.01.2018	05.02.2018	Fa za stavovacie kúpny UP Slovensko s.r.o.		715,54	-	-	-	-	-	715,54
DFE2018/25	23.01.2018	06.02.2018	Fa za potraviny	Mäsovýroba Domčák,		78,69	-	-	-	-	78,69
DFE2018/26	24.01.2018	07.02.2018	Fa za potraviny	HO&PE FAMILY		113,66	-	-	-	-	113,66
DFE2018/27	24.01.2018	07.02.2018	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		44,05	-	-	-	-	44,05
DFE2018/28	24.01.2018	07.02.2018	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		151,64	-	-	-	-	151,64
DFE2018/29	15.01.2018	12.02.2018	Fa za potraviny	MPC-CESSI-Sp.Nová		419,54	-	-	-	-	419,54
DFE2018/25	26.01.2018	30.01.2018	Fa ZŠ za sport. a údržb. Teheľňa STOVA s.r.o.		47,84	-	-	-	-	-	47,84
DFE2018/30	15.01.2018	05.02.2018	Fa za potraviny	Tatranská mliekareň		228,87	-	-	-	-	228,87
DFE2018/31	26.01.2018	09.02.2018	Fa za potraviny	Zuzana Kocúrová		76,80	-	-	-	-	76,80
DFE2018/26	29.01.2018	15.02.2018	Fa ZŠ za prístup - ALF	Aschol s.r.o.		390,00	-	-	-	-	390,00
DFE2018/27	29.01.2018	09.02.2018	Fa za mineráku	Megas		65,66	-	-	-	-	65,66
DFE2018/32	26.01.2018	09.02.2018	Fa za potraviny	Megas		299,94	-	-	-	-	299,94

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.postl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2018/28	30.01.2018	09.02.2018	Fa ZŠ za spotreb. a	NEZABUDKA, s.r.o.		112.22	-	-		-	112.22
DF2018/29	30.01.2018	23.02.2018	Fa za zabezp. prac.	MEDISON s.r.o.		576.00	-	-		-	576.00
DFE2018/33	30.01.2018	13.02.2018	Fa za potraviny	Mäsovýroba Dončák,		63.98	-	-		-	63.98
DFE2018/34	31.01.2018	14.02.2018	Fa za potraviny	BIGIMI		1 111.18	-	-		-	1 111.18
DFE2018/35	31.01.2018	14.02.2018	Fa za potraviny	Černická Miroslava		406.55	-	-		-	406.55
DFE2018/39	24.01.2018	14.02.2018	Fa za potraviny-ŠO	BIGIMI		65.24	-	-		-	65.24
DFE2018/41	29.01.2018	22.02.2018	Fa za potraviny	MPC-CESSI-Sp.Nová		227.86	-	-		-	227.86
DFE2018/42	31.01.2018	10.02.2018	Fa za potraviny	Pekáreň Čingov s.r.o.		78.63	-	-		-	78.63
DFE2018/45	24.01.2018	15.02.2018	Fa za potraviny	Tatranská mliekarňa		479.81	-	-		-	479.81
DFE2018/46	29.01.2018	15.02.2018	Fa za potraviny	Milk-Agro s.r.o.		286.21	-	-		-	286.21
DFE2018/47	22.01.2018	09.02.2018	Fa za potraviny	Milk-Agro s.r.o.		768.23	-	-		-	768.23
Spolu za 1. 1.2018 - 31. 1.2018						20 141.10	0.00	0.00		0.00	20 141.10
Konečný stav k 31. 1.2018						22 284.76	0.00	0.00		0.00	22 284.76