

Rok: 2018
Obdobie: 4.mesiac (1. 4.2018 - 30. 4.2018)
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 4.2018						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DFE2018/107	04.04.2018	18.04.2018	Fa za potraviny	Mäsovýroba Dončák,		58.87	-	58.87	11.04.2018	-	-
DF2018/108	04.04.2018	13.04.2018	Fa za výkon zodpov.	Euro TRADING s.r.o.		58.80	-	58.80	06.04.2018	-	-
DFE2018/108	04.04.2018	18.04.2018	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		152.00	-	152.00	11.04.2018	-	-
DF2018/109	04.04.2018	18.04.2018	Fa ZŠ za toal. papier	ILLE-papier-service		73.68	-	73.68	06.04.2018	-	-
DFE2018/109	04.04.2018	18.04.2018	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		22.79	-	22.79	11.04.2018	-	-
DF2018/110	04.04.2018	12.04.2018	Fa za analýzu potravín	EL s.r.o.		24.12	-	24.12	06.04.2018	-	-
DF2018/111	04.04.2018	16.04.2018	Fa za plyn v MŠ	SPP-Bratislava		406.00	-	406.00	06.04.2018	-	-
DFE2018/111	03.04.2018	17.04.2018	Fa za potraviny	Domino		435.64	-	435.64	11.04.2018	-	-
DF2018/112	04.04.2018	16.04.2018	Fa ŠJ za plyn	SPP-Bratislava		52.00	-	52.00	06.04.2018	-	-
DF2018/113	04.04.2018	16.04.2018	Fa ZŠ za plyn	SPP-Bratislava		1 569.00	-	1 569.00	06.04.2018	-	-
DF2018/114	05.04.2018	14.04.2018	Fa za bezdrôtový	NEZABUDKA, s.r.o.		22.00	-	22.00	06.04.2018	-	-
DF2018/115	05.04.2018	20.04.2018	Fa za seminár	ABC MUSIC v.o.s.		32.00	-	32.00	06.04.2018	-	-
DF2018/116	05.04.2018	20.04.2018	Fa za seminár	ABC MUSIC v.o.s.		32.00	-	32.00	06.04.2018	-	-
DF2018/117	06.04.2018	15.03.2018	Fa za pracovné	Aitec Bratislava		821.04	-	-		-	-
DF2018/118	06.04.2018	17.04.2018	Fa za služby bezpečnost. Vladimír Vrábeľ		150.00	-	150.00	11.04.2018	-	-	-
DF2018/119	06.04.2018	19.04.2018	Fa MŠ za servis, opravu	Dušan Šlaninka		140.26	-	140.26	11.04.2018	-	-
DFE2018/115	09.04.2018	23.04.2018	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		74.63	-	74.63	11.04.2018	-	-
DFE2018/116	09.04.2018	23.04.2018	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		137.94	-	137.94	11.04.2018	-	-
DFE2018/117	09.04.2018	23.04.2018	Fa za potraviny	Ján Farkalín		835.44	-	835.44	11.04.2018	-	-
DFE2018/118	06.04.2018	20.04.2018	Fa za potraviny	Megas		171.28	-	171.28	11.04.2018	-	-
DF2018/120	09.04.2018	18.04.2018	Fa ŠJ za telek. služby	Slovak Telecom, a.s.		25.70	-	25.70	11.04.2018	-	-
DFE2018/120	09.04.2018	18.04.2018	Fa za potraviny	HO&PE FAMILY		260.75	-	260.75	11.04.2018	-	-
DF2018/121	09.04.2018	16.04.2018	Fa ZŠ za plyn/pod MŠ	innogy Slovensko,		85.80	-	85.80	11.04.2018	-	-
DF2018/122	09.04.2018	20.04.2018	Fa ZŠ za služby	Komenský, s.r.o.		16.56	-	16.56	11.04.2018	-	-
DF2018/123	09.04.2018	18.04.2018	Fa ZŠ, MŠ za telek.	Slovak Telecom, a.s.		109.16	-	109.16	11.04.2018	-	-
DF2018/124	09.04.2018	16.03.2018	Fa za pracov. zošity	Aitec Bratislava		107.80	107.80	-		-	-
DF2018/125	09.04.2018	19.04.2018	Fa za pracovnú obuv	ABTEX s.r.o.		129.00	-	129.00	11.04.2018	-	-
DF2018/126	10.04.2018	23.04.2018	Fa za licenciu k	euro DIDACT s.r.o.		492.00	-	492.00	11.04.2018	-	-
DF2018/127	10.04.2018	12.04.2018	Fa za knihy	Albatros Media		226.40	-	226.40	11.04.2018	-	-
DFE2018/121	11.04.2018	25.04.2018	Fa za potraviny	HO&PE FAMILY		106.01	-	106.01	20.04.2018	-	-
DFE2018/122	11.04.2018	25.04.2018	Fa za potraviny	Mäsovýroba Dončák,		60.82	-	60.82	20.04.2018	-	-

Faktúra	Dátum	Spätnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DFE2018/128	11.04.2018	20.04.2018	Fa za bezpec. SIM	Jabltron Slovakia,		10.76	-	10.76	11.04.2018	-	-
DFE2018/123	03.04.2018	20.04.2018	Fa za potraviny	Milk-Agro s.r.o.		199.98	-	199.98	20.04.2018	-	-
DFE2018/124	13.04.2018	27.04.2018	Fa za potraviny	BIGIMI		970.85	-	970.85	20.04.2018	-	-
DFE2018/125	10.04.2018	24.04.2018	Fa za potraviny	Paciga,Sp.Nová Ves		466.62	-	466.62	20.04.2018	-	-
DFE2018/129	13.04.2018	21.04.2018	Fa ŠJ za odvoz kuch.	BRAANTNER-NOVA		30.00	-	30.00	20.04.2018	-	-
DFE2018/130	13.04.2018	26.04.2018	Fa za plechové spisové	Dafer s.r.o.		705.00	-	705.00	20.04.2018	-	-
DFE2018/131	13.04.2018	23.04.2018	Fa za mobil. telef.	Slovak Telecom, a.s.		29.99	-	29.99	23.04.2018	-	-
DFE2018/126	16.04.2018	30.04.2018	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		98.49	-	98.49	20.04.2018	-	-
DFE2018/127	16.04.2018	30.04.2018	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		11.10	-	11.10	20.04.2018	-	-
DFE2018/128	06.04.2018	25.04.2018	Fa za potraviny	Milk-Agro s.r.o.		452.42	-	452.42	20.04.2018	-	-
DFE2018/129	09.04.2018	02.05.2018	Fa za potraviny	MPC-CESSI-Sp.Nová		316.15	-	316.15	20.04.2018	-	-
DFE2018/130	09.04.2018	25.04.2018	Fa za potraviny	Tatranská mliekareň		304.64	-	304.64	20.04.2018	-	-
DFE2018/131	13.04.2018	27.04.2018	Fa za potraviny	Domino		832.55	-	832.55	20.04.2018	-	-
DFE2018/132	17.04.2018	30.04.2018	Fa za minerálku	Megas		65.66	-	65.66	20.04.2018	-	-
DFE2018/132	17.04.2018	01.05.2018	Fa za potraviny	Mäsovýroba Dončák,		105.17	-	105.17	20.04.2018	-	-
DFE2018/133	18.04.2018	20.04.2018	Fa za prepravu žiakov	SPIŠBUS plus s.r.o.		170.00	-	170.00	20.04.2018	-	-
DFE2018/133	18.04.2018	02.05.2018	Fa za potraviny	HO&PE FAMILY		132.62	-	132.62	20.04.2018	-	-
DFE2018/134	18.04.2018	26.04.2018	Fa ZŠ za toal. papier	ILLE-papier-service		10.22	-	10.22	20.04.2018	-	-
DFE2018/134	16.04.2018	30.04.2018	Fa za potraviny	Megas		46.66	-	46.66	20.04.2018	-	-
DFE2018/135	20.04.2018	24.04.2018	Fa za elektrinu v ZŠ	VSE-Košice		1 005.91	-	1 005.91	20.04.2018	-	-
DFE2018/135	13.04.2018	30.04.2018	Fa za potraviny	Milk-Agro s.r.o.		81.04	-	81.04	20.04.2018	-	-
DFE2018/136	20.04.2018	24.04.2018	Fa za elektrinu v MŠ	VSE-Košice		165.36	-	165.36	20.04.2018	-	-
DFE2018/136	23.04.2018	07.05.2018	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		38.74	-	38.74	27.04.2018	-	-
DFE2018/137	23.04.2018	03.05.2018	Fa za trička	Občianska		132.50	-	132.50	23.04.2018	-	-
DFE2018/137	23.04.2018	07.05.2018	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		139.06	-	139.06	27.04.2018	-	-
DFE2018/138	25.04.2018	09.05.2018	Fa za potraviny	HO&PE FAMILY		169.28	-	169.28	27.04.2018	-	-
DFE2018/138	26.04.2018	26.05.2018	Fa za pracovné zošity	TAKTIK - Košice		432.00	-	432.00	04.05.2018	-	-
DFE2018/139	26.04.2018	26.05.2018	Fa za pracovné zošity	TAKTIK - Košice		125.50	-	125.50	04.05.2018	-	-
DFE2018/139	18.04.2018	07.05.2018	Fa za potraviny	Tatranská mliekareň		580.44	-	580.44	27.04.2018	-	-
DFE2018/140	15.04.2018	26.04.2018	Fa za potraviny	Pekáreň Čingov s.r.o.		164.40	-	164.40	27.04.2018	-	-
DFE2018/141	20.04.2018	05.05.2018	Fa za potraviny	Milk-Agro s.r.o.		403.78	-	403.78	27.04.2018	-	-
DFE2018/142	19.04.2018	14.05.2018	Fa za potraviny	MPC-CESSI-Sp.Nová		147.26	-	147.26	27.04.2018	-	-
DFE2018/143	26.04.2018	10.05.2018	Fa za potraviny	Zuzana Kocúrová		106.50	-	106.50	27.04.2018	-	-
DFE2018/144	20.04.2018	30.04.2018	Fa za potraviny	Paciga,Sp.Nová Ves		208.37	-	208.37	27.04.2018	-	-
DFE2018/145	30.04.2018	14.05.2018	Fa za potraviny	BIGIMI		1 249.08	-	1 249.08	09.05.2018	-	-
DFE2018/146	25.04.2018	14.05.2018	Fa za potraviny-ŠO	BIGIMI		55.48	-	55.48	09.05.2018	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Predčavky	Uhradené	Dát.postl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DFE2018/147	27.04.2018	10.05.2018	Fa za potraviny	Paciga, Sp. Nová Ves		41.22	-	41.22	09.05.2018	-	-
DFE2018/148	30.04.2018	10.05.2018	Fa za potraviny	Pekáreň Čingov s.r.o.		140.64	-	140.64	09.05.2018	-	-
DFE2018/152	27.04.2018	15.05.2018	Fa za potraviny	Milk-Agro s.r.o.		151.03	-	151.03	09.05.2018	-	-
DFE2018/153	26.04.2018	23.05.2018	Fa za potraviny	MPC-CESSI-Sp.Nová		304.30	-	304.30	09.05.2018	-	-
DFE2018/154	23.04.2018	16.05.2018	Fa za potraviny	Tatranská mliekarňa		63.11	-	63.11	09.05.2018	-	-
DFE2018/155	30.04.2018	14.05.2018	Fa za potraviny	Černická Miroslava		362.05	-	362.05	09.05.2018	-	-
Spolu za 1. 4.2018 - 30. 4.2018						18 115.42	928.84	17 186.58		0.00	0.00
Konečný stav k 30. 4.2018						18 115.42	928.84	17 186.58		0.00	0.00