

Rok: 2018

Obdobie: 5.mesiac (1. 5.2018 - 31. 5.2018)

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatenosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Predlžavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 5.2018						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DFE2018/140	02.05.2018	09.05.2018	Fa ŠJ za poháre	NEZABUDKA, s.r.o.		144.00	-	144.00	04.05.2018	-	-
DFE2018/141	02.05.2018	15.05.2018	Fa ZŠ za plyn	SPP-Bratislava		1 569.00	-	1 569.00	04.05.2018	-	-
DFE2018/142	02.05.2018	15.05.2018	Fa za plyn v MŠ	SPP-Bratislava		406.00	-	406.00	04.05.2018	-	-
DFE2018/143	02.05.2018	15.05.2018	Fa ŠJ za plyn	SPP-Bratislava		52.00	-	52.00	04.05.2018	-	-
DFE2018/144	02.05.2018	10.05.2018	Fa za práce IT	SVOISOFT- Ing.		94.42	-	94.42	04.05.2018	-	-
DFE2018/145	02.05.2018	03.05.2018	Fa za spotreb. materiál	Tehelňa STOVA s.r.o.		251.47	-	251.47	04.05.2018	-	-
DFE2018/146	02.05.2018	16.05.2018	Fa za PR, rekond. deň	BBF elektro, s.r.o.		1 611.50	-	1 611.50	04.05.2018	-	-
DFE2018/147	02.05.2018	25.04.2018	Fa za prepravu žiakov	SPIŠBUS plus s.r.o.		132.00	-	132.00	04.05.2018	-	-
DFE2018/149	02.05.2018	16.05.2018	Fa za potraviny	Megas		292.38	-	292.38	09.05.2018	-	-
DFE2018/148	07.05.2018	15.05.2018	Fa ZŠ za elektrinu/pod	VSE-Košice		109.00	-	109.00	14.05.2018	-	-
DFE2018/149	07.05.2018	15.05.2018	Fa ZŠ za plyn/pod MŠ	imogy Slovensko,		85.80	-	85.80	14.05.2018	-	-
DFE2018/150	07.05.2018	21.05.2018	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		12.53	-	12.53	09.05.2018	-	-
DFE2018/151	07.05.2018	21.05.2018	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		133.00	-	133.00	09.05.2018	-	-
DFE2018/150	09.05.2018	18.05.2018	Fa ŠJ za telek.služby	SlovakTelecom, a.s.		25.70	-	25.70	14.05.2018	-	-
DFE2018/151	09.05.2018	16.05.2018	Fa za minerálku	Megas		43.63	-	43.63	14.05.2018	-	-
DFE2018/152	09.05.2018	21.05.2018	Fa ZŠ za služby	Komenský, s.r.o.		16.56	-	16.56	14.05.2018	-	-
DFE2018/153	09.05.2018	18.05.2018	Fa ZŠ, MŠ za telek.	SlovakTelecom, a.s.		109.16	-	109.16	14.05.2018	-	-
DFE2018/156	09.05.2018	23.05.2018	Fa za potraviny	Mäsovyroba Dončák,		58.05	-	58.05	15.05.2018	-	-
DFE2018/157	03.05.2018	18.05.2018	Fa za potraviny	RAJO a.s.		82.82	-	82.82	15.05.2018	-	-
DFE2018/158	09.05.2018	23.05.2018	Fa za potraviny	Domino		216.06	-	216.06	15.05.2018	-	-
DFE2018/159	11.05.2018	25.05.2018	Fa za potraviny	HO&PE FAMILY		155.52	-	155.52	15.05.2018	-	-
DFE2018/160	11.05.2018	25.05.2018	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		34.92	-	34.92	15.05.2018	-	-
DFE2018/161	11.05.2018	25.05.2018	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		7.63	-	7.63	15.05.2018	-	-
DFE2018/162	04.05.2018	20.05.2018	Fa za potraviny	Milk-Agro s.r.o.		166.16	-	166.16	15.05.2018	-	-
DFE2018/154	14.05.2018	10.05.2018	Fa ŠJ za výdajný	EUROGASTROP		1 098.00	-	1 098.00	14.05.2018	-	-
DFE2018/155	14.05.2018	16.05.2018	Fa za spotreb. materiál	Tehelňa STOVA s.r.o.		238.32	-	238.32	14.05.2018	-	-
DFE2018/156	14.05.2018	17.05.2018	Fa za trička	Občianska		48.50	-	48.50	14.05.2018	-	-
DFE2018/163	14.05.2018	28.05.2018	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		66.87	-	66.87	15.05.2018	-	-
DFE2018/164	11.05.2018	25.05.2018	Fa za potraviny	Megas		218.26	-	218.26	15.05.2018	-	-
DFE2018/157	15.05.2018	24.05.2018	Fa ŠJ za lyžičky	MIVA		28.80	-	28.80	18.05.2018	-	-
DFE2018/165	15.05.2018	25.05.2018	Fa za potraviny	INMEDIA, s.r.o.		38.25	-	38.25	15.05.2018	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dočkovateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.postlúh.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DFE2018/166	15.05.2018	25.05.2018	Fa za potraviny	INMEDIA, s.r.o.		123.96	-	123.96	15.05.2018	-	-
DFE2018/167	15.05.2018	29.05.2018	Fa za potraviny	Masovýroba Dončák,		62.84	-	62.84	15.05.2018	-	-
DFE2018/158	16.05.2018	24.05.2018	Fa za elektrinu v MŠ	VSE-Košice		130.27	-	130.27	18.05.2018	-	-
DFE2018/159	16.05.2018	24.05.2018	Fa za elektrinu v ZŠ	VSE-Košice		925.39	-	925.39	18.05.2018	-	-
DFE2018/160	16.05.2018	23.05.2018	Fa za mobil. telef.	Slovak Telecom, a.s.		31.73	-	31.73	23.05.2018	-	-
DFE2018/161	16.05.2018	21.05.2018	Fa ŠJ za odvoz kuch.	BRANTNER-NOVA		30.00	-	30.00	18.05.2018	-	-
DFE2018/162	16.05.2018	18.05.2018	Fa za sadenice	Ján		76.50	-	76.50	18.05.2018	-	-
DFE2018/168	10.05.2018	01.06.2018	Fa za potraviny	MPC-CESSI-Sp.Nová		301.31	-	301.31	24.05.2018	-	-
DFE2018/169	14.05.2018	29.05.2018	Fa za potraviny	BIGIMI		618.85	-	618.85	24.05.2018	-	-
DFE2018/170	16.05.2018	30.05.2018	Fa za potraviny	Ján Farkalín		292.52	-	292.52	24.05.2018	-	-
DFE2018/171	03.05.2018	25.05.2018	Fa za potraviny	Tatranská mliekareň		150.72	-	150.72	24.05.2018	-	-
DFE2018/171/1	16.05.2018	30.05.2018	Fa za potraviny	HO&PE FAMILY		241.36	-	241.36	24.05.2018	-	-
DFE2018/172	17.05.2018	27.05.2018	Fa za potraviny	INMEDIA, s.r.o.		117.36	-	117.36	24.05.2018	-	-
DFE2018/163	18.05.2018	28.05.2018	Fa za papierové utierky	MIVA		287.56	-	287.56	18.05.2018	-	-
DFE2018/164	18.05.2018	22.05.2018	Fa za spotreb. údrž.	Tehelňa STOVA s.r.o.		61.97	-	61.97	18.05.2018	-	-
DFE2018/165	18.05.2018	24.05.2018	Fa za výmenu	PLYNstav združenie		780.70	-	780.70	18.05.2018	-	-
DFE2018/173	18.05.2018	01.06.2018	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		7.28	-	7.28	24.05.2018	-	-
DFE2018/174	18.05.2018	01.06.2018	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		39.22	-	39.22	24.05.2018	-	-
DFE2018/166	21.05.2018	01.06.2018	Fa za minerálku	Megas		66.24	-	66.24	25.05.2018	-	-
DFE2018/167	21.05.2018	31.05.2018	Fa za výkon zodpov.	Euro TRADING s.r.o.		58.80	-	58.80	25.05.2018	-	-
DFE2018/168	21.05.2018	23.05.2018	Fa za spotreb. údrž.	Tehelňa STOVA s.r.o.		38.11	-	38.11	25.05.2018	-	-
DFE2018/175	22.05.2018	05.06.2018	Fa za potraviny	Masovýroba Dončák,		90.40	-	90.40	24.05.2018	-	-
DFE2018/176	23.05.2018	06.06.2018	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		184.64	-	184.64	24.05.2018	-	-
DFE2018/177	11.05.2018	30.05.2018	Fa za potraviny	Milk-Agro s.r.o.		146.22	-	146.22	24.05.2018	-	-
DFE2018/178	15.05.2018	25.05.2018	Fa za potraviny	Pekáreň Čingov s.r.o.		55.69	-	55.69	24.05.2018	-	-
DFE2018/169	24.05.2018	03.06.2018	Fa za vykonanie auditu	M.Kyselová,Poprad		1 400.00	-	1 400.00	25.05.2018	-	-
DFE2018/179	14.05.2018	04.06.2018	Fa za potraviny	Tatranská mliekareň		359.24	-	359.24	24.05.2018	-	-
DFE2018/180	16.05.2018	11.06.2018	Fa za potraviny	MPC-CESSI-Sp.Nová		79.86	-	79.86	24.05.2018	-	-
DFE2018/181	15.05.2018	30.05.2018	Fa za potraviny	Paciga,Sp.Nová Ves		262.58	-	262.58	24.05.2018	-	-
DFE2018/170	25.05.2018	29.05.2018	Fa za autob. prepravu	SPIŠBUS s.r.o.		890.00	-	890.00	25.05.2018	-	-
DFE2018/171	25.05.2018	06.06.2018	Fa za údrž. materiál	BRAHAMA		49.60	-	49.60	25.05.2018	-	-
DFE2018/172	25.05.2018	30.05.2018	Fa za spotreb. údrž.	Tehelňa STOVA s.r.o.		6.46	-	6.46	25.05.2018	-	-
DFE2018/182	22.05.2018	06.06.2018	Fa za potraviny	RAJO a.s.		25.20	-	25.20	05.06.2018	-	-
DFE2018/183	17.05.2018	04.06.2018	Fa za potraviny	Milk-Agro s.r.o.		197.47	-	197.47	05.06.2018	-	-
DFE2018/184	07.05.2018	20.05.2018	Fa za potraviny	Paciga,Sp.Nová Ves		202.71	-	202.71	05.06.2018	-	-
DFE2018/185	28.05.2018	11.06.2018	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		160.12	-	160.12	05.06.2018	-	-

Faktúra	Dátum	Splaknosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DFE2018/186	28.05.2018	11.06.2018	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		4.01	-	4.01	05.06.2018	-	-
DFE2018/187	28.05.2018	11.06.2018	Fa za potraviny	Zuzana Kocúrová		43.50	-	43.50	05.06.2018	-	-
DF2018/173	29.05.2018	07.06.2018	Fa ZŠ za práče- oprava	B-komplet, s.r.o.		8 643,36	-	8 643,36	29.05.2018	-	-
DFE2018/188	29.05.2018	12.06.2018	Fa za potraviny	Mäsovýroba Dončák,		63,35	-	63,35	05.06.2018	-	-
DFE2018/189	28.05.2018	11.06.2018	Fa za potraviny	Megas		549,60	-	549,60	05.06.2018	-	-
DFE2018/190	28.05.2018	11.06.2018	Fa za potraviny	Domino		226,69	-	226,69	05.06.2018	-	-
DF2018/174	30.05.2018	13.06.2018	Fa ZŠ za toal. papier	ILLE-papier-service		46,06	-	46,06	31.05.2018	-	-
DF2018/175	30.05.2018	12.06.2018	Fa za rozšírenie -VEMA	VEMA		252,00	-	252,00	31.05.2018	-	-
DFE2018/191	30.05.2018	13.06.2018	Fa za potraviny	Mäsovýroba Dončák,		258,85	-	258,85	05.06.2018	-	-
DFE2018/192	31.05.2018	14.06.2018	Fa za potraviny	Černická Miroslava		638,11	-	638,11	05.06.2018	-	-
DFE2018/193	31.05.2018	14.06.2018	Fa za potraviny	HO&PE FAMILY		86,35	-	86,35	05.06.2018	-	-
DFE2018/194	31.05.2018	14.06.2018	Fa za potraviny	Jan Farkalín		301,44	-	301,44	05.06.2018	-	-
DFE2018/195	26.05.2018	09.06.2018	Fa za potraviny	Milk-Agro s.r.o.		479,47	-	479,47	05.06.2018	-	-
DFE2018/196	16.05.2018	14.06.2018	Fa za potraviny	BIGMI		66,00	-	66,00	05.06.2018	-	-
DFE2018/197	30.05.2018	14.06.2018	Fa za potraviny	BIGMI		1 341,90	-	1 341,90	05.06.2018	-	-
DFE2018/198	31.05.2018	10.06.2018	Fa za potraviny	Pekáreň Čingov s.r.o.		121,24	-	121,24	05.06.2018	-	-
DFE2018/201	30.05.2018	15.06.2018	Fa za potraviny	MPC-CESSI,Sp.Nová		361,72	-	361,72	08.06.2018	-	-
DFE2018/203	31.05.2018	15.06.2018	Fa za potraviny	Milk-Agro s.r.o.		249,01	-	249,01	08.06.2018	-	-
DFE2018/204	28.05.2018	15.06.2018	Fa za potraviny	Tatranská mliekareň		389,21	-	389,21	08.06.2018	-	-
DFE2018/206	29.05.2018	10.06.2018	Fa za potraviny	Paciga,Sp.Nová Ves		663,80	-	663,80	08.06.2018	-	-
Spolu za 1. 5.2018 - 31. 5.2018						30 884,86	0,00	30 884,86		0,00	0,00
Konečný stav k 31. 5.2018						30 884,86	0,00	30 884,86		0,00	0,00