

Rok: 2014
 Obdobie: 1.mesiac (1. 1.2014 - 31. 1.2014)
 Vystavené b.o.: A
 Vystavené m.o.: A
 Vystavené m.r.: A
 Neuhradené b.o.: A
 Neuhradené m.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dat.posl.jhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 1.2014											
						2 445,38	0,00	0,00		0,00	2 445,38
Doklady z predchádzajúceho obdobia											
DFE2013/234	20.12.2013	30.12.2013	Fa za potraviny	Paciga,Sp.Nová Ves		359,26	-	359,26	29.01.2014	-	-
DFE2013/237	27.12.2013	29.12.2013	Fa za potraviny	DIAMON s.r.o.		734,98	-	734,98	29.01.2014	-	-
DFE2013/238	17.12.2013	13.01.2014	Fa za potraviny	Milk-Agro s.r.o.		20,74	-	20,74	29.01.2014	-	-
DFE2014/1	09.01.2014	22.01.2014	Fa za elektrickú energiu	VSE-Košice		940,21	-	940,21	23.01.2014	-	-
DFE2014/2	09.01.2014	17.01.2014	Fa za telef. služby	Slovak Telecom, a.s.		124,00	-	124,00	23.01.2014	-	-
DFE2014/3	09.01.2014	17.01.2014	Fa ŠJ za telekom.	Slovak Telecom, a.s.		41,60	-	41,60	23.01.2014	-	-
DFE2014/4	13.01.2014	25.01.2014	Fa ZŠ za mobil. telef.	Slovak Telecom, a.s.		89,09	-	89,09	22.01.2014	-	-
DFE2014/5	13.01.2014	14.01.2014	Fa ZŠ za materiál	NEZABUDKA,Sp.Nov		39,50	-	39,50	23.01.2014	-	-
DFE2014/6	16.01.2014	14.01.2014	Fa MŠ,ŠJ za revíziu a	Šaltýs-výťahy s.r.o.		96,00	-	96,00	23.01.2014	-	-
Doklady z bežného obdobia											
DFE2014/1	04.01.2014	18.01.2014	Fa za potraviny	Megas		1 408,82	-	1 408,82	29.01.2014	-	-
DFE2014/2	08.01.2014	22.01.2014	Fa za potraviny	Domino		482,52	-	482,52	29.01.2014	-	-
DFE2014/3	13.01.2014	27.01.2014	Fa za potraviny	Megas		643,80	-	643,80	29.01.2014	-	-
DFE2014/4	13.01.2014	27.01.2014	Fa za potraviny	Domino		231,77	-	231,77	29.01.2014	-	-
DFE2014/5	15.01.2014	28.01.2014	Fa za potraviny	HO&PE FAMILY		334,97	-	334,97	29.01.2014	-	-
DFE2014/6	10.01.2014	20.01.2014	Fa za potraviny	Paciga,Sp.Nová Ves		175,62	-	175,62	29.01.2014	-	-
DFE2014/7	15.01.2014	29.01.2014	Fa za potraviny	BIGIMI		685,36	-	685,36	29.01.2014	-	-
DFE2014/7	17.01.2014	18.01.2014	Fa SF za minerálku-	Megas		45,22	-	45,22	29.01.2014	-	-
DFE2014/8	20.01.2014	03.02.2014	Fa za potraviny	Megas		533,92	-	533,92	29.01.2014	-	-
DFE2014/1	21.01.2014	30.01.2014	Fa za služby virtuál.	Komenský, s.r.o.		198,72	-	198,72	29.01.2014	-	-
DFE2014/8	21.01.2014	26.10.2014	Fa ZŠ za škol. materiál	MIVA		158,23	-	158,23	29.01.2014	-	-
DFE2014/9	21.01.2014	06.02.2014	Fa ZŠ za katol. noviny	Spolok		22,10	-	22,10	29.01.2014	-	-
DFE2014/9	21.01.2014	22.01.2014	Fa za bezlepk.obedy	Vitex gastro, s.r.o.		15,00	-	15,00	29.01.2014	-	-
DFE2014/10	21.01.2014	29.01.2014	Fa MŠ za elektrinu	VSE-Košice		197,30	-	197,30	29.01.2014	-	-
DFE2014/10	09.01.2014	03.02.2014	Fa za potraviny	MPC-CESSI,Sp.Nová		224,59	-	224,59	29.01.2014	-	-
DFE2014/56	21.01.2014	04.03.2014	Fa MŠ za revíziu	Dušan Staninka		174,65	-	174,65	25.02.2014	-	-
DFE2014/11	22.01.2014	29.01.2014	Fa za potraviny	TATRAPHIM		107,84	-	107,84	29.01.2014	-	-

Faktúra	Dátum	Spätnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Predčavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DFE2014/12	14.01.2014	11.02.2014	Fa za potraviny	MPC-CESSI-Sp.Nová		163,61	-	163,61	29.01.2014	-	-
DFE2014/13	13.01.2014	30.01.2014	Fa za potraviny	Milk-Agro s.r.o.		289,84	-	289,84	29.01.2014	-	-
DFE2014/14	20.01.2014	04.02.2014	Fa za potraviny	Tatranská mliekareň		1 059,96	-	1 059,96	29.01.2014	-	-
DFE2014/15	20.01.2014	30.01.2014	Fa za potraviny	Paciga,Sp.Nová Ves		259,45	-	259,45	29.01.2014	-	-
DFE2014/16	27.01.2014	03.02.2014	Fa za potraviny	Marek Vartovnik		433,26	-	433,26	29.01.2014	-	-
DFE2014/17	20.01.2014	06.02.2014	Fa za potraviny	Milk-Agro s.r.o.		552,71	-	552,71	29.01.2014	-	-
DFE2014/18	24.01.2014	07.02.2014	Fa za potraviny	Megas		487,67	-	487,67	29.01.2014	-	-
DFE2014/11	28.01.2014	30.01.2014	Fa ZŠ za udrž.materiál	Tehelňa STOVA s.r.o.		305,27	-	305,27	29.01.2014	-	-
DFE2014/12	28.01.2014	05.02.2014	Fa MŠ za plyn	SPP-Bratislava		22,30	-	22,30	29.01.2014	-	-
DFE2014/13	28.01.2014	05.02.2014	Fa ZŠ za plyn	SPP-Bratislava		42,73	-	42,73	29.01.2014	-	-
DFE2014/14	28.01.2014	05.02.2014	Fa ŠJ za plyn	SPP-Bratislava		14,32	-	14,32	29.01.2014	-	-
DFE2014/19	28.01.2014	11.02.2014	Fa za potraviny	Domino		881,30	-	881,30	29.01.2014	-	-
DFE2014/20	24.01.2014	07.02.2014	Fa za potraviny	Zuzana Kocúrová		66,00	-	66,00	29.01.2014	-	-
DFE2014/21	13.01.2014	06.02.2014	Fa za potraviny	Lunys, s.r.o.		67,54	-	67,54	29.01.2014	-	-
DFE2014/15	29.01.2014	11.02.2014	Fa SF za	Megas		46,08	-	46,08	29.01.2014	-	-
DFE2014/16	29.01.2014	05.02.2014	Fa ZŠ za	AGRO-SPIŠ.Smižany		1 990,00	-	1 990,00	29.01.2014	-	-
DFE2014/17	29.01.2014	11.02.2014	Fa ZŠ-Has.pristroje,	Martin Grečko		563,40	-	563,40	29.01.2014	-	-
DFE2014/22	28.01.2014	11.02.2014	Fa za potraviny	Megas		107,28	-	107,28	29.01.2014	-	-
DFE2014/18	30.01.2014	13.02.2014	Fa ŠJ za servis.práce	Sopko Peter - Servis		102,36	-	102,36	12.02.2014	-	-
DFE2014/19	30.01.2014	10.02.2014	Fa MŠ za elektrinu	VSE-Košice		429,00	-	429,00	07.02.2014	-	-
DFE2014/20	30.01.2014	10.02.2014	Fa ZŠ za elektrinu	VSE-Košice		74,00	-	74,00	07.02.2014	-	-
DFE2014/23	30.01.2014	13.02.2014	Fa za potraviny	HO&PE FAMILY		155,45	-	155,45	10.02.2014	-	-
DFE2014/24	30.01.2014	10.02.2014	Fa za potraviny	Paciga,Sp.Nová Ves		303,66	-	303,66	10.02.2014	-	-
DFE2014/25	31.01.2014	10.02.2014	Fa za potraviny	Pekáreň Čingov s.r.o.		151,58	-	151,58	12.02.2014	-	-
DFE2014/26	31.01.2014	14.02.2014	Fa za potraviny	BIGIMI		936,04	-	936,04	10.02.2014	-	-
DFE2014/27	31.01.2014	17.02.2014	Fa za potraviny	Černická Miroslava		737,14	-	737,14	10.02.2014	-	-
DFE2014/28	31.01.2014	14.02.2014	Fa za potraviny	HO&PE FAMILY		2,77	-	2,77	10.02.2014	-	-
DFE2014/31	27.01.2014	24.02.2014	Fa za potraviny	MPC-CESSI-Sp.Nová		207,80	-	207,80	31.03.2014	-	-
DFE2014/32	27.01.2014	12.02.2014	Fa za potraviny	Lunys, s.r.o.		216,12	-	216,12	10.02.2014	-	-
DFE2014/33	28.01.2014	17.02.2014	Fa za potraviny	Tatranská mliekareň		271,97	-	271,97	10.02.2014	-	-
DFE2014/34	27.01.2014	18.02.2014	Fa za potraviny	Lunys, s.r.o.		70,85	-	70,85	10.02.2014	-	-
DFE2014/35	31.01.2014	02.02.2014	Fa za potraviny	DIAMON s.r.o.		533,11	-	533,11	10.02.2014	-	-
Spolu za 1. 1.2014 - 31. 1.2014						17 185,00	0,00	19 630,38		0,00	-2 445,38
Konečný stav k 31. 1.2014						19 630,38	0,00	19 630,38		0,00	0,00