

Rok: 2017

Obdobie: 3.mesiac (1. 3.2017 - 31. 3.2017)

Vystavené b.o.: A

Neuhradené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddávky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatkový stav k 1. 3.2017											
Doklady z bežného obdobia											
DFZ2017/2	08.03.2017	22.03.2017	Fa za pracovné zošity	Orbis Pictus		326.50	-	326.50	08.03.2017	-	-
DF2017/1	01.03.2017	15.03.2017	Fa ZŠ za prednášku	MP Education, s.r.o.		39.00	-	39.00	03.03.2017	-	-
DF2017/2	02.03.2017	09.03.2017	Fa za vypracov.	BRANTNER-NOVA		60.00	-	60.00	03.03.2017	-	-
DF2017/3	02.03.2017	15.03.2017	Fa za plyn	SPP-Bratislava		1 305.00	-	1 305.00	03.03.2017	-	-
DF2017/4	02.03.2017	15.03.2017	Fa ŠJ za plyn	SPP-Bratislava		51.00	-	51.00	03.03.2017	-	-
DF2017/5	02.03.2017	15.03.2017	Fa za plyn v MŠ	SPP-Bratislava		417.00	-	417.00	03.03.2017	-	-
DF2017/6	06.03.2017	07.03.2017	Fa za spotreb.materiál	Tehelňa STOVA s.r.o.		82.13	-	82.13	08.03.2017	-	-
DF2017/7	07.03.2017	31.03.2017	Fa za výrub stromov	Pavol Holečko		300.00	-	300.00	08.03.2017	-	-
DF2017/8	08.03.2017	20.03.2017	Fa za telekom. služby	Slovak Telecom, a.s.		109.81	-	109.81	08.03.2017	-	-
DF2017/9	08.03.2017	20.03.2017	Fa ŠJ za telekom.	Slovak Telecom, a.s.		25.70	-	25.70	08.03.2017	-	-
DF2017/80	08.03.2017	15.03.2017	Fa za plyn /pod MŠ	innogy Slovensko,		89.00	-	89.00	08.03.2017	-	-
DF2017/81	08.03.2017	14.03.2017	Fa za odvoz kuch.	BRANTNER-NOVA		30.00	-	30.00	08.03.2017	-	-
DF2017/82	08.03.2017	22.03.2017	Fa za toaletný papier	ILLE-papier-service		70.82	-	70.82	08.03.2017	-	-
DF2017/83	08.03.2017	31.03.2017	Fa MŠ-vodné a stočné	Obec Markušovce		545.30	-	545.30	15.03.2017	-	-
DF2017/84	08.03.2017	31.03.2017	Fa ZŠ-vodné a stočné	Obec Markušovce		1 271.48	-	1 271.48	15.03.2017	-	-
DF2017/85	13.03.2017	22.03.2017	Fa za poskytn.služieb	Komensky, s.r.o.		16.56	-	16.56	15.03.2017	-	-
DFE2017/85	01.03.2017	15.03.2017	Fa za potraviny	Mäsovýroba Dončák,		117.24	-	117.24	07.03.2017	-	-
DF2017/86	13.03.2017	30.03.2017	Fa ZŠ za škol.pom.HN	MIVA		10 175.80	-	10 175.80	15.03.2017	-	-
DF2017/87	13.03.2017	27.03.2017	Fa MŠ za škol.pom.HN	MIVA		315.40	-	315.40	15.03.2017	-	-
DF2017/88	14.03.2017	20.03.2017	Fa ŠJ za umyvacie	EUROGASTROP		214.32	-	214.32	15.03.2017	-	-
DF2017/89	15.03.2017	27.02.2017	Fa ZŠ za autob.prepravu	SPÍBUS s.r.o.		250.00	-	250.00	15.03.2017	-	-
DF2017/90	15.03.2017	23.03.2017	Fa za pracovné zošity	Orbis Pictus		326.50	326.50	-	-	-	-
DF2017/91	15.03.2017	24.03.2017	Fa za perá	National PEN		115.99	-	115.99	15.03.2017	-	-
DF2017/92	15.03.2017	28.03.2017	Fa za minerálku	Megas		50.40	-	50.40	15.03.2017	-	-
DF2017/93	16.03.2017	23.03.2017	Fa mobil. telefon.	Slovak Telecom, a.s.		54.30	-	54.30	23.03.2017	-	-
DFE2017/93	13.03.2017	27.03.2017	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		67.58	-	67.58	17.03.2017	-	-
DF2017/94	16.03.2017	24.03.2017	Opravná Fa za elektrinu	VSE-Košice		-109.62	-	-109.62	24.03.2017	-	-
DFE2017/94	14.03.2017	28.03.2017	Fa za potraviny	Mäsovýroba Dončák,		125.84	-	125.84	17.03.2017	-	-
DF2017/95	16.03.2017	15.04.2017	Licencie-interakt.	TAKTIK - Košice		540.00	-	540.00	22.03.2017	-	-
DFE2017/95	14.03.2017	28.03.2017	Fa za potraviny	Domino		516.07	-	516.07	17.03.2017	-	-

Kniha došlých faktúr

Faktúra	Dátum	Splätnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Predčítavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DFE2017/96	16.03.2017	22.03.2017	Fa za	Tehelňa STOVA s.r.o.		166.84	-	166.84	22.03.2017	-	-
DFE2017/96	14.03.2017	28.03.2017	Fa za potraviny	Megas		215.45	-	215.45	17.03.2017	-	-
DFE2017/97	20.03.2017	28.03.2017	Fa elektrinu v ZŠ	VSE-Košice		1 136.15	-	1 136.15	22.03.2017	-	-
DFE2017/97	15.03.2017	29.03.2017	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		63.76	-	63.76	17.03.2017	-	-
DFE2017/98	20.03.2017	30.03.2017	Fa MŠ za UP	Zábavné učení, s.r.o.		337.72	-	337.72	22.03.2017	-	-
DFE2017/98	15.03.2017	29.03.2017	Fa za potraviny	BIGIMI		915.00	-	915.00	17.03.2017	-	-
DFE2017/99	20.03.2017	15.04.2017	Fa za knihy-žiacke	ABUSUS s.r.o.		99.00	-	99.00	22.03.2017	-	-
DFE2017/99	08.03.2017	27.03.2017	Fa za potraviny	Tatranská mliekareň		225.35	-	225.35	17.03.2017	-	-
DFE2017/100	20.03.2017	29.03.2017	Fa za toaletný papier	ILLE-papier-service		17.42	-	17.42	22.03.2017	-	-
DFE2017/100	07.03.2017	25.03.2017	Fa za potraviny	Milk-Agro s.r.o.		373.39	-	373.39	17.03.2017	-	-
DFE2017/101	24.03.2017	05.04.2017	Statické posúdenie	Ing. Peter		50.00	-	50.00	30.03.2017	-	-
DFE2017/101	03.03.2017	03.04.2017	Fa za potraviny	MPC-CESSI-Sp.Nová		44.59	-	44.59	17.03.2017	-	-
DFE2017/102	27.03.2017	29.03.2017	Fa za nastav. KS,	SVOISOFT- Ing.		60.00	-	60.00	30.03.2017	-	-
DFE2017/102	17.03.2017	31.03.2017	Fa za potraviny	Domino		382.63	-	382.63	17.03.2017	-	-
DFE2017/103	27.03.2017	06.04.2017	Fa za údržb.materiál	BRAHAMA		47.80	-	47.80	30.03.2017	-	-
DFE2017/103	20.03.2017	03.04.2017	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		52.85	-	52.85	24.03.2017	-	-
DFE2017/104	27.03.2017	27.03.2017	Fa za žalúziu	F.Fanta-Monarch,Sp.		16.20	-	16.20	10.04.2017	-	-
DFE2017/104	20.03.2017	03.04.2017	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		135.18	-	135.18	24.03.2017	-	-
DFE2017/105	31.03.2017	14.04.2017	Fa za minerálku	Megas		69.12	-	69.12	-	-	69.12
DFE2017/105	15.03.2017	25.03.2017	Fa za potraviny	Pekáren Čingov s.r.o.		158.71	-	158.71	24.03.2017	-	-
DFE2017/106	22.03.2017	05.04.2017	Fa za potraviny	Mäsovýroba Dontčák,		172.18	-	172.18	24.03.2017	-	-
DFE2017/107	04.03.2017	30.03.2017	Fa za potraviny	Milk-Agro s.r.o.		110.66	-	110.66	24.03.2017	-	-
DFE2017/108	23.03.2017	30.03.2017	Fa za potraviny	TATRPRIM		105.07	-	105.07	24.03.2017	-	-
DFE2017/109	23.03.2017	06.04.2017	Fa za potraviny	Zuzana Kocúrová		69.00	-	69.00	24.03.2017	-	-
DFE2017/110	16.03.2017	11.04.2017	Fa za potraviny	MPC-CESSI-Sp.Nová		207.95	-	207.95	24.03.2017	-	-
DFE2017/111	20.03.2017	04.04.2017	Fa za potraviny	Tatranská mliekareň		550.64	-	550.64	24.03.2017	-	-
DFE2017/112	27.03.2017	03.04.2017	Fa za potraviny	Marek Vartovník		348.76	-	348.76	04.04.2017	-	-
DFE2017/113	27.03.2017	10.04.2017	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		55.81	-	55.81	04.04.2017	-	-
DFE2017/114	27.03.2017	10.04.2017	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		154.40	-	154.40	04.04.2017	-	-
DFE2017/115	27.03.2017	07.04.2017	Fa za potraviny	Domino		343.38	-	343.38	04.04.2017	-	-
DFE2017/116	24.03.2017	07.04.2017	Fa za potraviny	Megas		288.12	-	288.12	04.04.2017	-	-
DFE2017/117	27.03.2017	10.04.2017	Fa za potraviny	Ján Farkalín		610.56	-	610.56	04.04.2017	-	-
DFE2017/118	17.03.2017	04.04.2017	Fa za potraviny	Milk-Agro s.r.o.		434.28	-	434.28	04.04.2017	-	-
DFE2017/119	17.03.2017	30.03.2017	Fa za potraviny	Pacige,Sp.Nová Ves		390.92	-	390.92	04.04.2017	-	-
DFE2017/120	28.03.2017	11.04.2017	Fa za potraviny	Mäsovýroba Dontčák,		76.86	-	76.86	04.04.2017	-	-
DFE2017/121	30.03.2017	09.04.2017	Fa za potraviny	INMEDIA, s.r.o.		202.80	-	202.80	04.04.2017	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddávky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DFE2017/122	31.03.2017	14.04.2017	Fa za potraviny	Černická Miroslava		522.35	-	522.35	04.04.2017	-	-
DFE2017/123	29.03.2017	14.04.2017	Fa za potraviny	BIGIMI		104.30	-	104.30	04.04.2017	-	-
DFE2017/124	29.03.2017	14.04.2017	Fa za potraviny	BIGIMI		925.50	-	925.50	04.04.2017	-	-
DFE2017/131	31.03.2017	10.04.2017	Fa za potraviny	Pekáreň Čingov s.r.o.		91.66	-	-	-	-	91.66
DFE2017/132	27.03.2017	17.04.2017	Fa za potraviny	Tatranská mliečkareň		293.88	-	-	-	-	293.88
DFE2017/134	31.03.2017	24.04.2017	Fa za potraviny	MPC-CESSI-Sp.Nová		270.54	-	-	-	-	270.54
DFE2017/138	28.03.2017	10.04.2017	Fa za potraviny	Pacige, Sp.Nová Ves		118.37	-	-	-	-	118.37
Spolu za 1. 3.2017 - 31. 3.2017						28 514,27	326,50	27 344,20		0,00	843,57
Konečný stav k 31. 3.2017						28 514,27	326,50	27 344,20		0,00	843,57