

Kniha došlých faktúr

Rok: 2015

Obdobie: 7. mesiac (1. 7. 2015 - 31. 7. 2015)

Vystavené b.o.: A

Neuhradené b.o.: A

Neuhradené m.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddávky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 7. 2015											
Doklady z bežného obdobia											
DFZ2015/6	23.07.2015	30.07.2015	Fa za školskú	ŠEVT		288.17		288.17	24.07.2015	0.00	0.00
DF2015/198	01.07.2015	06.07.2015	Fa za stav.materiál	Tehelňa STOVA s.r.o.		339.59		339.59	02.07.2015		
DF2015/199	01.07.2015	06.07.2015	Fa za spot.materiál	Tehelňa STOVA s.r.o.		64.97		64.97	02.07.2015		
DF2015/200	02.07.2015	15.07.2015	Fa MŠ za plyn	SPP-Bratislava		51.00		51.00	02.07.2015		
DF2015/201	02.07.2015	15.07.2015	Fa ŠJ za plyn	SPP-Bratislava		73.00		73.00	02.07.2015		
DF2015/202	02.07.2015	15.07.2015	Fa ZŠ za plyn	SPP-Bratislava		1 534.00		1 534.00	02.07.2015		
DF2015/203	02.07.2015	07.07.2015	Fa za mulč. kôru	Tehelňa STOVA s.r.o.		39.90		39.90	02.07.2015		
DF2015/204	06.07.2015	13.07.2015	Fa za autobus. prepravu	SPIŠBUS s.r.o.		100.00		100.00	10.07.2015		
DF2015/205	06.07.2015	16.07.2015	Fa MŠ za čistiace	EKOVOIT s.r.o.		352.68		352.68	10.07.2015		
DF2015/206	06.07.2015	16.07.2015	Fa ŠJ za čistiace	EKOVOIT s.r.o.		546.72		546.72	10.07.2015		
DF2015/207	06.07.2015	16.07.2015	Fa ZŠ za čistiace	EKOVOIT s.r.o.		1 074.79		1 074.79	10.07.2015		
DF2015/208	06.07.2015	15.07.2015	Fa ZŠ za plyn/pod MŠ	RWE Gas Slovensko,		92.00		92.00	10.07.2015		
DF2015/209	07.07.2015	15.07.2015	Fa za služby bezp.	Vladimír Vrábek		150.00		150.00	10.07.2015		
DF2015/210	08.07.2015	17.07.2015	Fa ŠJ za telek. služby	SlovakTelecom, a.s.		25.70		25.70	10.07.2015		
DF2015/211	10.07.2015	17.07.2015	Fa ZŠ, MŠ za telekom.	SlovakTelecom, a.s.		118.67		118.67	10.07.2015		
DF2015/212	10.07.2015	23.07.2015	Fa za stravovacie	LE		978.66		978.66	10.07.2015		
DF2015/213	13.07.2015	20.07.2015	Fa za odvoz kuch.	BRANTNER-NOVA		22.80		22.80	13.07.2015		
DF2015/214	13.07.2015	17.07.2015	Fa za WC oleje	BRISTON s.r.o.		99.96		99.96	13.07.2015		
DF2015/215	13.07.2015	22.07.2015	Fa ZŠ za dekoratívne	P.Andreaský,SP.No		396.00		396.00	13.07.2015		
DF2015/216	16.07.2015	27.07.2015	Fa ZŠ za mobil. telef.	SlovakTelecom, a.s.		54.00		54.00	27.07.2015		
DF2015/217	16.07.2015	27.07.2015	Fa za elektrinu	VSE-Košice		803.95		803.95	24.07.2015		
DF2015/218	28.07.2015	10.08.2015	Fa MŠ za vypracovanie	Ing. Vit Svoboda		100.00		100.00	28.07.2015		
DF2015/219	28.07.2015	31.07.2015	Fa za stav. materiál	Tehelňa STOVA s.r.o.		389.81		389.81	28.07.2015		
DF2015/220	28.07.2015	27.07.2015	Fa za učeb. pomôcky	Učebné pomôcky		68.31		68.31	28.07.2015		
Spolu za 1. 7. 2015 - 31. 7. 2015						7 764.68	0.00	7 764.68		0.00	0.00
Konečný stav k 31. 7. 2015						7 764.68	0.00	7 764.68		0.00	0.00