

Rok: 2015
Obdobie: od 01.08.2015 do 31.08.2015
Vystavené b.o.: A
Druh: účtovná faktúra

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.08.2015						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2015/194	06.08.2015	06.08.2015	ZŠ-leasing kopírky a	Grenkeleasing, s.r.o.		52.98	-	52.98	31.08.2015	-	-
DF2015/195	06.08.2015	06.08.2015	ZŠ-leasing kopírky a	Grenkeleasing, s.r.o.		60.60	-	60.60	31.08.2015	-	-
DF2015/196	06.08.2015	17.08.2015	Elektrina- ZŠ,MŠ,ŠJ	ZSE Energia,a.s.		1 093.14	-	1 093.14	31.08.2015	-	-
DF2015/197	06.08.2015	17.08.2015	Plyn ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD	SPP, a.s.		1 900.00	-	1 900.00	31.08.2015	-	-
DF2015/198	06.08.2015	18.08.2015	Telefon ZŠ,MŠ,ŠJ	Slovak Telekom a.s.		83.08	-	83.08	31.08.2015	-	-
DF2015/199	10.08.2015	15.08.2015	BOZP,OPP-ZŠ,MŠ,ŠJ,Š	BEZTECH,Mgr.J.Czib		160.00	-	160.00	31.08.2015	-	-
DF2015/200	17.08.2015	24.08.2015	Voda ZŠ,MŠ,ŠJ	Západosl.vod.spoloč.,		42.78	-	42.78	31.08.2015	-	-
DF2015/201	19.08.2015	11.08.2015	ZŠ,MŠ,ŠKD tlačivá	ŠEVT,a.s.		120.26	120.26	-		-	-
DF2015/202	19.08.2015	14.07.2015	ŠJ-Fa Kraus	Ing. Richard		521.61	-	521.61	20.08.2015	-	-
DF2015/203	21.08.2015	10.09.2015	ZŠ-fixky,kriedy	Meggy, s.r.o.		178.55	-	178.55	30.09.2015	-	-
DF2015/204	21.08.2015	03.09.2015	ZŠ,ŠJ-mob.telefon	Slovak Telekom a.s.		158.26	-	158.26	30.09.2015	-	-
DF2015/205	25.08.2015	31.08.2015	ZŠ-maľovanie tried	Roman Lorincz		270.00	-	270.00	31.08.2015	-	-
Spolu za 01.08.2015 - 31.08.2015						4 641.26	120.26	4 521.00		0.00	0.00
Konečný stav k 31.08.2015						4 641.26	120.26	4 521.00		0.00	0.00