

Rok: 2020
Obdobie: od 01.01.2020 do 31.01.2020
Vystavené b.o.: A
Neuhradené b.o.: A
Neuhradené m.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.01.2020						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2020/1/001	03.01.2020	15.01.2020	voda 1/20	ZsVak		150.00	-	150.00	03.01.2020	-	-
DF2020/2/001	09.01.2020	21.01.2020	potraviny 1	Gastro Diskont		556.28	-	556.28	09.01.2020	-	-
DF02020/3/001	31.01.2020	14.02.2020	60r.prac.Šj a	Zs s MS Solcany		300.00	-	300.00	31.01.2020	-	-
DF02020/4/001	09.01.2020	15.01.2020	pridel do SF-doplatok za	Zs s MS Solcany		234.97	-	234.97	09.01.2020	-	-
DF2020/1/002	03.01.2020	17.01.2020	služby na virtualnu	Komensky s.r.o.		198.72	-	198.72	03.01.2020	-	-
DF2020/2/002	09.01.2020	22.01.2020	potraviny 1	Bohus Sestak		733.48	-	733.48	09.01.2020	-	-
DF2020/1/003	08.01.2020	10.01.2020	elektrina 1/20	BCF s.r.o.		126.30	-	126.30	08.01.2020	-	-
DF2020/2/003	14.01.2020	28.01.2020	potraviny 1	Bohus Sestak		137.04	-	137.04	17.01.2020	-	-
DF2020/1/004	08.01.2020	10.01.2020	elektrina 1/20	BCF s.r.o.		241.93	-	241.93	08.01.2020	-	-
DF2020/2/004	14.01.2020	22.01.2020	potraviny 1	Bohus Sestak		819.12	-	819.12	17.01.2020	-	-
DF2020/1/005	10.01.2020	16.01.2020	stravovanie proj.č.2	JOPOL- Ing.Jolanta		156.00	-	156.00	10.01.2020	-	-
DF2020/2/005	15.01.2020	29.01.2020	potraviny 1	Bohus Sestak		840.36	-	840.36	17.01.2020	-	-
DF2020/1/006	20.01.2020	31.01.2020	tlačivá ZŠ I. a II.	SEVT a.s.		17.16	-	17.16	20.01.2020	-	-
DF2020/2/006	20.01.2020	29.01.2020	potraviny 1	Milsy		2.01	-	2.01	20.01.2020	-	-
DF2020/1/007	23.01.2020	31.01.2020	alarm 1/20	T-Com		0.05	-	0.05	23.01.2020	-	-
DF2020/2/007	20.01.2020	24.01.2020	potraviny 1	Smatana Vladimír		18.25	-	18.25	20.01.2020	-	-
DF2020/1/008	23.01.2020	31.01.2020	mobily 1/20 ZSl.all., SJ	T-Com		31.77	-	31.77	23.01.2020	-	-
DF2020/2/008	20.01.2020	31.01.2020	potraviny 1	Milsy		2.68	-	2.68	22.01.2020	-	-
DF2020/1/009	23.01.2020	31.01.2020	služby programu-	Topset Solutions		4.20	-	4.20	23.01.2020	-	-
DF2020/2/009	22.01.2020	31.01.2020	potraviny 1	Bohus Sestak		210.04	-	210.04	22.01.2020	-	-
DF2020/1/010	31.01.2020	31.01.2020	služby za prechod r.	Ing.M.Michalka		30.00	-	30.00	31.01.2020	-	-
DF2020/2/010	22.01.2020	31.01.2020	potraviny 1	Bohus Sestak		306.10	-	306.10	22.01.2020	-	-
DF2020/1/011	31.01.2020	31.01.2020	ročný popl. za	Ulrich software		254.00	-	254.00	31.01.2020	-	-
DF2020/2/011	27.01.2020	29.01.2020	potraviny 1	Bohus Sestak		718.27	-	718.27	27.01.2020	-	-
DF2020/2/012	27.01.2020	29.01.2020	potraviny 1	Bohus Sestak		798.13	-	798.13	27.01.2020	-	-
DF2020/2/013	27.01.2020	31.01.2020	potraviny 1	Smatana Vladimír		50.43	-	50.43	31.01.2020	-	-
DF2020/2/014	29.01.2020	31.01.2020	potraviny 1	Bohus Sestak		634.90	-	634.90	27.01.2020	-	-
DF2020/2/015	31.01.2020	31.01.2020	potraviny 1	Gastro Diskont		199.91	-	199.91	31.01.2020	-	-
DF2020/2/016	31.01.2020	31.01.2020	potraviny 1	BFL		22.32	-	22.32	31.01.2020	-	-

Solčany

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2020/2/017	29.01.2020	31.01.2020	potraviny 1	Bohus Sestak		259.67	-	259.67	29.01.2020	-	-
DF2020/2/018	27.01.2020	31.01.2020	potraviny 1	Milsy		2.01	-	2.01	04.02.2020	-	-
DF2020/2/019	31.01.2020	31.01.2020	potraviny 1	Smatana Vladimír		49.03	-	49.03	05.02.2020	-	-
DF2020/2/021	31.01.2020	31.01.2020	potraviny 1	Gastro Diskont		935.45	-	-		-	935.45
DF2020/2/022	31.01.2020	31.01.2020	potraviny 1	Ivan Minárik		815.09	-	-		-	815.09
Spolu za 01.01.2020 - 31.01.2020						9 855.67	0.00	8 105.13		0.00	1 750.54
Konečný stav k 31.01.2020						9 855.67	0.00	8 105.13		0.00	1 750.54

Vystavil:

Kontroloval:

Schválil: