

Bojná

Rok: 2012

Obdobie: 2.mesiac (1. 2.2012 - 29. 2.2012)

Vystavené 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 1. 2.2012 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Doklady z bežného obdobia | | | | | | | | | | | |
| DF11/24/12 | 10.02.2012 | 20.02.2012 | Potraviny ŠJ 2/12 | TEKOO Slovakia | 9601 | 68.94 | - | 68.94 | 10.02.2012 | - | - |
| DF11/25/12 | 10.02.2012 | 20.02.2012 | Potraviny ŠJ 2/12 | Ryba Žilina spol.s.r.o. | 9601 | 159.68 | - | 159.68 | 10.02.2012 | - | - |
| DF11/26/12 | 17.02.2012 | 27.02.2012 | Potraviny ŠJ 2/12 | Tatranská mliekareň | 9601 | 5.76 | - | 5.76 | 17.02.2012 | - | - |
| DF11/27/12 | 17.02.2012 | 27.02.2012 | Potraviny ŠJ 2/12 | Tatranská mliekareň | 9601 | 5.76 | - | 5.76 | 17.02.2012 | - | - |
| DF11/28/12 | 17.02.2012 | 27.02.2012 | Potraviny ŠJ 2/12 | DEMIFOOD | 9601 | 67.63 | - | 67.63 | 17.02.2012 | - | - |
| DF11/29/12 | 17.02.2012 | 20.02.2012 | Potraviny ŠJ 2/12 | Topolc.pekarne a | 9601 | 71.96 | - | 71.96 | 17.02.2012 | - | - |
| DF11/30/12 | 17.02.2012 | 27.02.2012 | Potraviny ŠJ 2/12 | TEKOO Slovakia | 9601 | 176.08 | - | 176.08 | 17.02.2012 | - | - |
| DF11/31/12 | 17.02.2012 | 26.02.2012 | Potraviny ŠJ 2/12 | T-613 s.r.o. | 9601 | 184.58 | - | 184.58 | 17.02.2012 | - | - |
| DF11/32/12 | 17.02.2012 | 28.02.2012 | Potraviny ŠJ 2/12 | MILSY a.s. | 9601 | 203.76 | - | 203.76 | 17.02.2012 | - | - |
| DF11/33/12 | 21.02.2012 | 01.03.2012 | Potraviny ŠJ 2/12 | Topolc.pekarne a | 9601 | 71.96 | - | 71.96 | 21.02.2012 | - | - |
| DF12/1011/12 | 09.02.2012 | 17.02.2012 | Faktúra Telefón ŠJ | SlovakTelekom | 9121 | 25.63 | - | 25.63 | 09.02.2012 | - | - |
| DF12/1012/12 | 09.02.2012 | 17.02.2012 | Faktúra Telefón ZŠ | SlovakTelekom | 9121 | 53.08 | - | 53.08 | 09.02.2012 | - | - |
| DF12/1013/12 | 09.02.2012 | 08.02.2012 | Faktúra preddavok | ZSE Energia a.s. | 9121 | 1 145.75 | - | 1 145.75 | 09.02.2012 | - | - |
| DF12/1014/12 | 13.02.2012 | 17.02.2012 | Faktúra BOZP P.Blaška | Blaška Pavol BOZP | 9121 | 42.00 | - | 42.00 | 13.02.2012 | - | - |
| DF12/1015/12 | 13.02.2012 | 08.02.2012 | Faktúra Voda od | ZsVak Topoľčany | 9121 | 186.80 | - | 186.80 | 13.02.2012 | - | - |
| DF12/1016/12 | 13.02.2012 | 21.02.2012 | Faktúra cestovné žiakov | VEDLIA Transport | 9121 | 1 470.40 | - | 1 470.40 | 13.02.2012 | - | - |
| DF12/1017/12 | 17.02.2012 | 20.02.2012 | Faktúra El.energia | ZSE Energia a.s. | 9121 | 1 145.75 | - | 1 145.75 | 17.02.2012 | - | - |
| DF12/1018/12 | 17.02.2012 | 20.02.2012 | Faktúra preddavok plyn | SPP Bratislava | 9121 | 2 937.00 | - | 2 937.00 | 17.02.2012 | - | - |
| DF12/1019/12 | 21.02.2012 | 29.02.2012 | Faktúra výroba a | BOPAL s.r.o. /žalúzie/ | 9121 | 120.38 | - | 120.38 | 21.02.2012 | - | - |
| DF12/1020/12 | 27.02.2012 | 09.03.2012 | Faktúra Mobil od | SlovakTelekom | 9121 | 10.08 | - | 10.08 | 27.02.2012 | - | - |
| DF12/1021/12 | 27.02.2012 | 09.03.2012 | Faktúra Mobil od | SlovakTelekom | 9121 | 10.08 | - | 10.08 | 27.02.2012 | - | - |
| DF2/6001/12 | 07.02.2012 | 15.02.2012 | Faktúra zam.fond á | Školská jedáleň pri | 9121 | 8.16 | - | 8.16 | 07.02.2012 | - | - |
| DF2/6002/12 | 02.02.2012 | 15.02.2012 | Faktúra zam.fond á | Školská jedáleň pri | 9121 | 20.16 | - | 20.16 | 07.02.2012 | - | - |
| DF2/6003/12 | 02.02.2012 | 15.02.2012 | Faktúra zam.fond á | Školská jedáleň pri | 9121 | 59.52 | - | 59.52 | 07.02.2012 | - | - |
| DF1/7001/12 | 07.02.2012 | 15.02.2012 | Faktúra stravné 55 % á | Školská jedáleň pri | 9121 | 28.22 | - | 28.22 | 07.02.2012 | - | - |
| DF1/7002/12 | 07.02.2012 | 15.02.2012 | Faktúra stravné 55 % á | Školská jedáleň pri | 9121 | 69.72 | - | 69.72 | 07.02.2012 | - | - |
| DF1/7003/12 | 07.02.2012 | 15.02.2012 | Faktúra stravné 55 % á | Školská jedáleň pri | 9121 | 205.84 | - | 205.84 | 07.02.2012 | - | - |
| DF6/8001/12 | 02.02.2012 | 14.02.2012 | Faktúra dopl.stravy zo | Školská jedáleň pri | 9121 | 50.00 | - | - | - | - | 50.00 |
| DF3/9001/12 | 06.02.2012 | 15.02.2012 | Faktúra stravné HN deti | Školská jedáleň pri | 9121 | 224.05 | - | 224.05 | 06.02.2012 | - | - |

| Faktúra | Dátum | Splatnosť | Predmet | Dodávateľ | Str. | Suma | Preddavky | Uhradené | Dát.posl.úhr. | Uhradené m.o. | Neuhradené |
|--|-------|-----------|---------|-----------|------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| Spolu za 1. 2.2012 - 29. 2.2012 | | | | | | 8 828.73 | 0.00 | 8 778.73 | | 0.00 | 50.00 |
| Konečný stav k 29. 2.2012 | | | | | | 8 828.73 | 0.00 | 8 778.73 | | 0.00 | 50.00 |