

Rok: 2019  
Obdobie: od 01.02.2019 do 08.02.2019  
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 01.02.2019</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Doklady z bežného obdobia</b>											
DF05/19	01.02.2019	01.02.2019	Poplatky banke	VÚB a.s.		77.10	-	77.10	01.02.2019	-	-
DF44/19	04.02.2019	10.02.2019	Údržba VT	TatraCAD s.r.o.		294.00	-	294.00	05.02.2019	-	-
DF45/19	04.02.2019	14.02.2019	Otvárak na konzervy	Miroslav Berecký ml.		66.95	-	66.95	05.02.2019	-	-
DF46/19	05.02.2019	18.02.2019	Potraviny ŠJ	METRO Cash a Cary		335.77	-	335.77	13.02.2019	-	-
DF47/19	05.02.2019	14.02.2019	Potraviny ŠJ	MARCODIA-Ing.		490.44	-	490.44	13.02.2019	-	-
DF48/19	05.02.2019	14.02.2019	Potraviny ŠJ	INMEDIA s.r.o.		480.23	-	480.23	13.02.2019	-	-
DF49/19	06.02.2019	19.02.2019	Toaletný papier	Výroba a obchod		41.66	-	41.66	12.02.2019	-	-
DF50/19	07.02.2019	20.02.2019	Potraviny ŠJ	Hydina Holding s.r.o.		36.00	-	36.00	13.02.2019	-	-
DF51/19	07.02.2019	18.02.2019	Riadenie projektu	MEDIINVEST		210.00	-	210.00	12.02.2019	-	-
DF52/19	07.02.2019	18.02.2019	Telefón ZŠ	Slovak Telekom, a.s.		52.38	-	52.38	12.02.2019	-	-
<b>Spolu za 01.02.2019 - 08.02.2019</b>						<b>2 084.53</b>	<b>0.00</b>	<b>2 084.53</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Konečný stav k 08.02.2019</b>						<b>2 084.53</b>	<b>0.00</b>	<b>2 084.53</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>