

Rok: 2021

Obdobie: od 01.06.2021 do 30.06.2021

Členenie: 1, Základná škola

Vystavené b.o.: A

Neuhradené m.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatkový stav k 01.06.2021											
						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2021/51/1	01.06.2021	09.06.2021	telefón ZŠ a ŠJ	Orange		93.46	-	93.46	27.06.2021	-	-
DF2021/52/1	02.06.2021	11.06.2021	časopisy	ARES		53.20	-	-	31.05.2021	53.20	-
DF2021/53/1	02.06.2021	15.06.2021	výkon zodpov. osoby	osobnyutaj.sk Košice		24.00	-	24.00	02.06.2021	-	-
DF2021/54/1	04.06.2021	14.06.2021	telefón MŠ	T-Com		20.10	-	20.10	04.06.2021	-	-
DF2021/55/1	04.06.2021	15.06.2021	telefón ŠJ	T-Com		19.99	-	19.99	04.06.2021	-	-
DF2021/56/1	08.06.2021	22.06.2021	spotrebný materiál	Metro		35.00	-	35.00	10.06.2021	-	-
DF2021/57/1	08.06.2021	22.06.2021	spotrebný materiál	Metro		86.09	-	86.09	09.06.2021	-	-
DF2021/58/1	11.06.2021	22.06.2021	časopisy	Slovenská pošta		9.10	-	9.10	14.06.2021	-	-
DF2021/59/1	18.06.2021	28.06.2021	poistné MŠ	Komunálna poisťovňa		18.96	-	18.96	18.06.2021	-	-
DF2021/60/1	17.06.2021	01.07.2021	plyn - VI.2021	Obec		221.00	-	221.00	24.06.2021	-	-
DF2021/61/1	24.06.2021	01.07.2021	elekt.energia -	Obec		241.00	-	241.00	24.06.2021	-	-
DF2021/62/1	28.06.2021	09.07.2021	telefón ZŠ a ŠJ	Orange		92.06	-	92.06	28.06.2021	-	-
DF2021/63/1	17.06.2021	01.07.2021	soft.ZŠ	ASC s.r.o.		249.00	-	249.00	30.06.2021	-	-
DF2021/64/1	29.06.2021	13.07.2021	stravné lístky	UP Slovensko s.r.		1 568.33	-	1 568.33	29.06.2021	-	-
Spolu za 01.06.2021 - 30.06.2021						2 731.29	0.00	2 678.09		53.20	0.00
Konečný stav k 30.06.2021						2 731.29	0.00	2 678.09		53.20	0.00

Rok: 2021

Obdobie: od 01.06.2021 do 30.06.2021

Členenie: 2, Školska jedáleň

Vystavené b.o.: A

Neuhradené m.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.post.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatkový stav k 01.06.2021											
Doklady z predchádzajúceho obdobia											
DF2021/17/2	29.04.2021	13.05.2021	potraviny	Metro		290.90	-	-	07.05.2021	393.14	-102.24
DF2021/22/2	06.05.2021	20.05.2021	potraviny	Metro		102.24	-	-			102.24
Doklady z bežného obdobia											
DF2021/32/2	01.06.2021	14.06.2021	ovocie a zelenina	Valman s.r.o.		425.52	-	425.52	01.06.2021	-	-
DF2021/34/2	02.06.2021	16.06.2021	potraviny	COOP JEDNOTA		255.50	-	255.50	02.06.2021	-	-
DF2021/35/2	01.06.2021	15.06.2021	mäso	Limas s.r.o. Krupina		63.76	-	63.76	01.06.2021	-	-
DF2021/36/2	09.06.2021	22.06.2021	potraviny	CHRRIEN Zvolen		37.60	-	37.60	09.06.2021	-	-
DF2021/37/2	09.06.2021	23.06.2021	mäso	Limas s.r.o. Krupina		50.13	-	50.13	09.06.2021	-	-
DF2021/38/2	04.06.2021	14.06.2021	mliečne výrobky	Tatranská mliekareň		54.40	-	54.40	09.06.2021	-	-
DF2021/39/2	08.06.2021	22.06.2021	potraviny	Metro		143.87	-	143.87	09.06.2021	-	-
DF2021/40/2	15.06.2021	28.06.2021	potraviny	CHRRIEN Zvolen		38.81	-	38.81	15.06.2021	-	-
DF2021/41/2	15.06.2021	29.06.2021	mäso	Limas s.r.o. Krupina		47.74	-	47.74	15.06.2021	-	-
DF2021/42/2	16.06.2021	24.06.2021	mliečne výrobky	Tatranská mliekareň		129.82	-	129.82	16.06.2021	-	-
DF2021/43/2	22.06.2021	06.07.2021	mäso	Limas s.r.o. Krupina		49.24	-	49.24	24.06.2021	-	-
DF2021/44/2	22.06.2021	06.07.2021	potraviny	CHRRIEN Zvolen		41.34	-	41.34	24.06.2021	-	-
DF2021/45/2	28.06.2021	12.07.2021	ovocie, zelenina	Valman s.r.o.		298.30	-	298.30	29.06.2021	-	-
DF2021/46/2	29.06.2021	13.07.2021	potraviny	CHRRIEN Zvolen		58.37	-	58.37	29.06.2021	-	-
DF2021/47/2	29.06.2021	13.07.2021	mäso	Limas s.r.o. Krupina		24.22	-	24.22	29.06.2021	-	-
Spolu za 01.06.2021 - 30.06.2021						1 718.62	0.00	1 718.62		0.00	0.00
Konečný stav k 30.06.2021						2 111.76	0.00	1 718.62		393.14	0.00