

Rok: 2017
Obdobie: 10.mesiac (1.10.2017 - 31.10.2017)
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1.10.2017						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DFZ2017/14	02.10.2017	16.10.2017	jedálenské kupony	LE CHEQUE	0160	343.21	-	343.21	02.10.2017	-	-
DFZ2017/15	31.10.2017	14.11.2017	jedálenské kupony	LE CHEQUE	0160	441.26	-	441.26	31.10.2017	-	-
DF2017/194	01.10.2017	16.10.2017	Dodávka zemného plynu	SPP, a.s.		165.00	-	165.00	05.10.2017	-	-
DF2017/198	02.10.2017	16.10.2017	Pausal OCU Max	ORANGE Slovensko,		33.60	-	33.60	05.10.2017	-	-
DF2017/199	02.10.2017	16.10.2017	Pausal OCU Flex	ORANGE Slovensko,		11.00	-	11.00	05.10.2017	-	-
DF2017/201	02.10.2017	16.10.2017	Pausal - sprava	AQUASPIŠ, s r.o.		144.00	-	144.00	05.10.2017	-	-
DF2017/202	02.10.2017	16.10.2017	Realizácia zadávania	Ing. Ján Halgas		240.00	-	240.00	13.10.2017	-	-
DF2017/203	06.10.2017	20.10.2017	Kuchynské nádoby,	GastroLUX		296.12	-	296.12	12.10.2017	-	-
DF2017/204	05.10.2017	19.10.2017	Program Školská jedáleň	SOFT-GL		114.00	-	114.00	13.10.2017	-	-
DF2017/205	16.10.2017	16.10.2017	hovory ocu a MŠ	Slovak Telekom, a.s.		63.22	-	63.22	13.10.2017	-	-
DF2017/206	01.10.2017	16.10.2017	Dodávka zemného plynu	SPP, a.s.		150.00	-	150.00	13.10.2017	-	-
DF2017/211	02.10.2017	16.10.2017	stravné lístky	LE CHEQUE		343.21	343.21	-		-	-
DF2017/212	11.10.2017	25.10.2017	Material plachta strecha	ELA VRANOV, s.r.o.	0160	79.24	-	79.24	31.10.2017	-	-
DF2017/213	31.10.2017	14.11.2017	stravné lístky oktober	LE CHEQUE		441.26	441.26	-		-	-
DF2017/214	31.10.2017	14.11.2017	Spracovanie odpadu	FÚRA s.r.o.		198.38	-	-		-	198.38
DF2017/215	31.10.2017	14.11.2017	Plachty strecha OCU a	ELA VRANOV, s.r.o.	0160	215.74	-	-		-	215.74
DF2017/234	09.10.2017	23.10.2017	Distribucia e.energie VO	Východoslovenská		59.17	-	59.17	18.10.2017	-	-
DF2017/235	17.10.2017	31.10.2017	Darcekové predmety	Ján Grajzel		220.00	-	220.00	18.10.2017	-	-
DF2017/236	16.10.2017	30.10.2017	Prepravné služby	SAD Humenné, a.s.		100.42	-	100.42	18.10.2017	-	-
Spolu za 1.10.2017 - 31.10.2017						3 658.83	784.47	2 460.24		0.00	414.12
Konečný stav k 31.10.2017						3 658.83	784.47	2 460.24		0.00	414.12