

Bojná

Rok: 2012

Obdobie: od 01.03.2012 do 31.03.2012

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 01.03.2012						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF11/47/12	02.03.2012	12.03.2012	Potraviny ŠJ 3/12	DEMIFOOD	9601	84.77	-	84.77	02.03.2012	-	-
DF11/48/12	12.03.2012	22.03.2012	Potraviny ŠJ 3/12	Frape catering s.r.o.	9601	123.92	-	123.92	12.03.2012	-	-
DF11/49/12	15.03.2012	26.03.2012	Potraviny ŠJ 3/12	Tatranská mliekareň	9601	4.32	-	4.32	15.03.2012	-	-
DF11/50/12	15.03.2012	26.03.2012	Potraviny ŠJ 3/12	Tatranská mliekareň	9601	4.32	-	4.32	15.03.2012	-	-
DF11/51/12	15.03.2012	20.03.2012	Potraviny ŠJ 3/12	Topolc.pekarne a	9601	89.48	-	89.48	15.03.2012	-	-
DF11/52/12	15.03.2012	27.03.2012	Potraviny ŠJ 3/12	MILSY a.s.	9601	205.92	-	205.92	15.03.2012	-	-
DF11/53/12	15.03.2012	29.03.2012	Potraviny ŠJ 3/12	Ryba Žilina spol.s.r.o.	9601	226.36	-	226.36	15.03.2012	-	-
DF11/54/12	15.03.2012	25.03.2012	Potraviny ŠJ 3/12	DEMIFOOD	9601	240.83	-	240.83	15.03.2012	-	-
DF11/55/12	20.03.2012	30.03.2012	Potraviny ŠJ 3/12	Topolc.pekarne a	9601	74.72	-	74.72	23.03.2012	-	-
DF11/56/12	23.03.2012	04.04.2012	Potraviny ŠJ 3/12	Ryba Žilina spol.s.r.o.	9601	104.82	-	104.82	23.03.2012	-	-
DF11/57/12	23.03.2012	03.04.2012	Potraviny ŠJ 3/12	MILSY a.s.	9601	159.73	-	159.73	23.03.2012	-	-
DF11/58/12	14.03.2012	27.03.2012	Potraviny ŠJ 3/12	TEKOO Slovakia	9601	211.10	-	211.10	23.03.2012	-	-
DF11/59/12	22.03.2012	04.04.2012	Potraviny ŠJ 3/12	Tatranská mliekareň	9601	2.88	-	2.88	29.03.2012	-	-
DF11/60/12	22.03.2012	04.04.2012	Potraviny ŠJ 3/12	Tatranská mliekareň	9601	4.32	-	4.32	29.03.2012	-	-
DF11/61/12	27.03.2012	09.04.2012	Potraviny ŠJ 3/12	TEKOO Slovakia	9601	99.60	-	99.60	29.03.2012	-	-
DF11/62/12	28.03.2012	11.04.2012	Potraviny ŠJ 3/12	Róbert Vojtela	9601	258.79	-	258.79	29.03.2012	-	-
DF12/1022/12	12.03.2012	16.03.2012	Faktúra BOZP P.Blaška	Blaška Pavol BOZP	9121	42.00	-	42.00	12.03.2012	-	-
DF12/1023/12	12.03.2012	16.03.2012	Faktúra cestovné žiakov	VEOLIA Transport	9121	1 249.60	-	1 249.60	12.03.2012	-	-
DF12/1024/12	13.03.2012	17.03.2012	Faktúra Telefón 2/2012	SlovakTelekom	9121	31.55	-	31.55	13.03.2012	-	-
DF12/1025/12	13.03.2012	17.03.2012	Faktúra Telefón 2/2012	SlovakTelekom	9121	49.46	-	49.46	13.03.2012	-	-
DF12/1026/12	13.03.2012	20.03.2012	Faktúra Voda od	ZsVak Topoľčany	9121	227.18	-	227.18	13.03.2012	-	-
DF12/1027/12	13.03.2012	23.03.2012	Faktúra za obkladačské	Berka Peter	9121	486.00	-	486.00	13.03.2012	-	-
DF12/1028/12	15.03.2012	15.03.2012	Poplatok za školenie	Akadémia	9121	50.00	-	50.00	15.03.2012	-	-
DF12/1029/12	15.03.2012	24.03.2012	Faktúra za RM	RM Gastro- JAZ	9121	62.40	-	62.40	15.03.2012	-	-
DF12/1030/12	01.03.2012	21.03.2011	predplatené 2012 -	RAABE	9121	119.00	-	119.00	16.03.2012	-	-
DF12/1031/12	16.03.2012	26.03.2012	Faktúra za poisťovné	GENERALI poisťovňa	9121	224.82	-	224.82	16.03.2012	-	-
DF12/1032/12	01.03.2012	19.03.2012	Faktúra el. energia	ZSE Energia a.s.	9121	1 145.75	-	1 145.75	16.03.2012	-	-
DF12/1033/12	01.03.2012	20.03.2012	Faktúra plyn záloha za	SPP Bratislava	9121	2 937.00	-	2 937.00	20.03.2012	-	-
DF12/1034/12	20.03.2012	26.04.2012	Faktúra upgrade + servis	SOFT-GL s.r.o.	9121	39.32	-	39.32	20.03.2012	-	-
DF12/1035/12	20.03.2012	02.04.2012	Faktúra za materiál pre	Obchodný dom Bojná	9121	25.10	-	25.10	22.03.2012	-	-

Bojná

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF12/1036/12	20.03.2012	02.04.2012	Faktúra za materiál HN	Obchodný dom Bojná	9121	132.80	-	132.80	22.03.2012	-	-
DF12/1037/12	20.03.2012	02.04.2012	Faktúra za materiál HN	Obchodný dom Bojná	9121	49.80	-	49.80	22.03.2012	-	-
DF12/1038/12	20.03.2012	09.04.2012	Faktúra Mobil od	SlovakTelekom	9121	10.08	-	10.08	26.03.2012	-	-
DF12/1039/12	20.03.2012	09.04.2012	Faktúra Mobil od	SlovakTelekom	9121	10.08	-	10.08	26.03.2012	-	-
DF2/6004/12	02.03.2012	15.03.2012	Faktúra zam.fond á	Školská jedáleň pri	9121	7.20	-	7.20	02.03.2012	-	-
DF2/6005/12	02.03.2012	15.03.2012	Faktúra zam.fond á	Školská jedáleň pri	9121	23.28	-	23.28	02.03.2012	-	-
DF2/6006/12	02.03.2012	15.03.2012	Faktúra zam.fond á	Školská jedáleň pri	9121	53.52	-	53.52	02.03.2012	-	-
DF1/7004/12	01.03.2012	15.03.2012	Faktúra stravné 55 % á	Školská jedáleň pri	9121	24.90	-	24.90	01.03.2012	-	-
DF1/7005/12	01.03.2012	15.03.2012	Faktúra stravné 55 % á	Školská jedáleň pri	9121	80.51	-	80.51	01.03.2012	-	-
DF1/7006/12	01.03.2012	15.03.2012	Faktúra stravné 55 % á	Školská jedáleň pri	9121	185.09	-	185.09	01.03.2012	-	-
DF3/9002/12	01.03.2012	27.02.2012	Faktúra stravné HN deti	Školská jedáleň pri	9121	161.99	-	161.99	01.03.2012	-	-
Spolu za 01.03.2012 - 31.03.2012						9 324.31	0.00	9 324.31		0.00	0.00
Konečný stav k 31.03.2012						9 324.31	0.00	9 324.31		0.00	0.00