

Štefana Žáryho, Poniky

Rok: 2017

Obdobie: 4.mesiac ( 1. 4.2017 - 30. 4.2017)

Stredisko: 8, školská jedáleň

Vystavené b.o.: A

| Faktúra                                | Dátum      | Splatnosť  | Predmet   | Dodávateľ             | Str. | Suma            | Preddavky   | Uhradené        | Dát.posl.úhr. | Uhradené m.o. | Neuhrazené    |
|----------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------------------|------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Počiatočný stav k 1. 4.2017</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>       |            |            |           |                       |      |                 |             |                 |               |               |               |
| DF2017/ŠJ/056                          | 04.04.2017 | 14.04.2017 | potraviny | ŠKAMLOVÁ Anna         | 8    | 550.58          | -           | 550.58          | 06.04.2017    | -             | -             |
| DF2017/ŠJ/057                          | 06.04.2017 | 19.04.2017 | potraviny | COOP Jednota          | 8    | 222.09          | -           | 222.09          | 06.04.2017    | -             | -             |
| DF2017/ŠJ/058                          | 11.04.2017 | 25.04.2017 | potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 8    | 58.61           | -           | 118.42          | 13.04.2017    | -             | -59.81        |
| DF2017/ŠJ/059                          | 11.04.2017 | 17.04.2017 | potraviny | Tatranská mliekareň   | 8    | 78.38           | -           | 78.38           | 13.04.2017    | -             | -             |
| DF2017/ŠJ/060                          | 11.04.2017 | 17.04.2017 | potraviny | Tatranská mliekareň   | 8    | 32.21           | -           | 32.21           | 13.04.2017    | -             | -             |
| DF2017/ŠJ/061                          | 13.04.2017 | 27.04.2017 | potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 8    | 218.24          | -           | 218.24          | 13.04.2017    | -             | -             |
| DF2017/ŠJ/062                          | 13.04.2017 | 27.04.2017 | potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 8    | 173.63          | -           | 173.63          | 13.04.2017    | -             | -             |
| DF2017/ŠJ/063                          | 19.04.2017 | 02.05.2017 | potraviny | ATC-JR, s.r.o.        | 8    | 128.96          | -           | 128.96          | 26.04.2017    | -             | -             |
| DF2017/ŠJ/064                          | 19.04.2017 | 25.04.2017 | potraviny | Tatranská mliekareň   | 8    | 47.53           | -           | 47.53           | 26.04.2017    | -             | -             |
| DF2017/ŠJ/065                          | 19.04.2017 | 25.04.2017 | potraviny | Tatranská mliekareň   | 8    | 19.80           | -           | 19.80           | 26.04.2017    | -             | -             |
| DF2017/ŠJ/066                          | 24.04.2017 | 08.05.2017 | potraviny | Valman s.r.o.         | 8    | 35.20           | -           | 35.20           | 26.04.2017    | -             | -             |
| DF2017/ŠJ/067                          | 24.04.2017 | 08.05.2017 | potraviny | Valman s.r.o.         | 8    | 179.10          | -           | 179.10          | 26.04.2017    | -             | -             |
| DF2017/ŠJ/068                          | 25.04.2017 | 16.05.2017 | potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 8    | 84.67           | -           | 84.67           | 26.04.2017    | -             | -             |
| DF2017/ŠJ/069                          | 25.04.2017 | 09.05.2017 | potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 8    | 119.00          | -           | 119.00          | 26.04.2017    | -             | -             |
| DF2017/ŠJ/070                          | 26.04.2017 | 05.05.2017 | potraviny | Tatranská mliekareň   | 8    | 69.30           | -           | -               | -             | -             | 69.30         |
| DF2017/ŠJ/071                          | 26.04.2017 | 05.05.2017 | potraviny | Tatranská mliekareň   | 8    | 37.21           | -           | -               | -             | -             | 37.21         |
| DF2017/ŠJ/072                          | 27.04.2017 | 11.05.2017 | potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 8    | 72.25           | -           | -               | -             | -             | 72.25         |
| <b>Spolu za 1. 4.2017 - 30. 4.2017</b> |            |            |           |                       |      | <b>2 126.76</b> | <b>0.00</b> | <b>2 007.81</b> |               | <b>0.00</b>   | <b>118.95</b> |
| <b>Konečný stav k 30. 4.2017</b>       |            |            |           |                       |      | <b>2 126.76</b> | <b>0.00</b> | <b>2 007.81</b> |               | <b>0.00</b>   | <b>118.95</b> |