Kniha došlých faktúr

Rok: 2021
Obdobie: 2.mesiac (1. 2.2021 - 28. 2.2021)
Vystavené b.o.: A
Neuhradené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 2.2021						**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
Doklady z bežného obdobia											
DF2021/210032	1.2.2021	15.2.2021	Plyn KAŠT 2/2021	Slovenský		256.00	-	256.00	2.2.2021	-	-
DF2021/210033	1.2.2021	15.2.2021	Plyn MŠ,ŠJ,SPAV	Slovenský		759.00	-	759.00	2.2.2021	-	-
DF2021/210034	1.2.2021	15.2.2021	Plyn OcÚ 2/2021	Slovenský		260.00	-	260.00	2.2.2021	-	-
DF2021/210035	1.2.2021	15.2.2021	Plyn TJ 2/2021	Slovenský		124.00	-	124.00	2.2.2021	-	-
DF2021/210036	1.2.2021	8.2.2021	Zabezpečenie výkonu	osobnyudaj.sk, s.r.o.		42.00	-	42.00	5.2.2021	-	-
DF2021/210037	1.2.2021	8.2.2021	Toner KMI Bizhub 266 -	IKARO s.r.o.		65.51	-	65.51	5.2.2021	-	-
DF2021/210038	2.2.2021	16.2.2021	Rekonštrukcia	GIMOS, s.r.o.		1 899.00	-	1 899.00	5.2.2021	-	-
DF2021/210039	3.2.2021	8.2.2021	NET TJ 2/2021	Slavconet s.r.o.		10.00	-	10.00	5.2.2021	-	-
DF2021/210040	4.2.2021	16.2.2021	Učebné pomôcky	BONY plus s.r.o.		21.97	-	21.97	4.2.2021	-	-
DF2021/210041	4.2.2021	9.2.2021	Údržba	Slavko JURKO		302.75	-	302.75	5.2.2021	-	-
DF2021/210042	4.2.2021	2.3.2021	Interiérové vybavenie	František Smetanka - RPM		6 043.20	-	6 043.20	5.2.2021	-	-
DF2021/210043	4.2.2021	14.2.2021	Spotrebný materiál na	EPoS SB, spol.s r.o.		70.63	-	70.63	5.2.2021	-	-
DF2021/210044	4.2.2021	18.2.2021	Vývoz TKO	Marius Pedersen, a.s.		1 542.05	-	1 542.05	5.2.2021	-	-
DF2021/210045	4.2.2021	18.2.2021	Vývoz VOK	Marius Pedersen, a.s.		111.04	-	111.04	5.2.2021	-	-
DF2021/210046	8.2.2021	17.2.2021	Učebné pomôcky RP	Richard Harťanský		80.00	-	80.00	16.2.2021	-	-
DF2021/210047	8.2.2021	24.2.2021	Odmena záznamov za	SLOVGRAM		38.40	-	38.40	16.2.2021	-	-
DF2021/210048	8.2.2021	22.2.2021	TEL OcÚ mobil starosta	Orange Slovensko,		34.99	-	34.99	16.2.2021	-	-
DF2021/210049	8.2.2021	22.2.2021	NET OcÚ mobil starosta	Orange Slovensko,		9.00	-	9.00	16.2.2021	-	-
DF2021/210050	8.2.2021	9.2.2021	Dodanie zdravotných	Poliklinika Sabinov,		1 026.47	-	1 026.47	11.2.2021	-	-
DF2021/210051	8.2.2021	18.2.2021	TEL,NET OcÚ,MŠ,ŠJ,KC	Slovak Telekom, a.s.		98.22	-	98.22	16.2.2021	-	-
DF2021/210052	8.2.2021	17.2.2021	Poukážka záškoláci	COOP Jednota		24.95	-	24.95	16.2.2021	-	-
DF2021/210053	8.2.2021	15.2.2021	EE KAŠT, PD, TJ	VSE		887.00	-	887.00	15.2.2021	-	-
DF2021/210054	8.2.2021	15.2.2021	Potraviny ŠJ 2/2021	TAMILA, spol. s r.o.		144.17	-	144.17	16.2.2021	-	-
DF2021/210055	10.2.2021	24.2.2021	Skolenie k	MADE spol. s r.o.		60.00	-	60.00	16.2.2021	-	-
DF2021/210056	10.2.2021	15.2.2021	Montáž a demontáž	Slavconet s.r.o.		60.00	-	60.00	16.2.2021	-	-
DF2021/210057	11.2.2021	19.2.2021	EE MŠ,ŠJ,SPAV,VO	VSE		292.99	-	292.99	19.2.2021	-	-
DF2021/210058	12.2.2021	26.2.2021	FA za potraviny 2/2021	MILK-AGRO, s.r.o.		165.03	-	165.03	16.2.2021	-	-
DF2021/210059	12.2.2021	25.2.2021	Potraviny ŠJ 2/2021	Pekáreň pod Baštou		28.20	-	28.20	16.2.2021	-	-
DF2021/210060	12.2.2021	25.2.2021	Potraviny ŠJ 2/2021	Anton Šarišský		247.73	-	247.73	16.2.2021	-	-
DF2021/210061	12.2.2021	25.2.2021	Potraviny ŠJ 2/2021	RYBA Košice spol.s		283.67	-	283.67	26.2.2021	-	-

Kniha došlých faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2021/210062	12.2.2021	21.2.2021	MŠ Náročné dieťa č. 10	Dr. Jozef RAABE,		43.06	-	43.06	16.2.2021	-	-
DF2021/210063	12.2.2021	19.2.2021	EE OcÚ 1/2021	VSE		105.85	-	105.85	19.2.2021	-	-
DF2021/210064	12.2.2021	19.2.2021	EE VO 1/2021	VSE		728.24	-	728.24	19.2.2021	-	-
DF2021/210065	12.2.2021	22.2.2021	Aktualizácia programu	Wolters Kluwer s.r.o.		538.80	-	538.80	16.2.2021	-	-
DF2021/210066	12.2.2021	24.2.2021	Realizácia prieskumu	MEDIINVEST		120.00	-	120.00	16.2.2021	-	-
DF2021/210067	15.2.2021	26.2.2021	Vývoz BIO odpadu	Marius Pedersen, a.s.		48.00	-	48.00	16.2.2021	-	-
DF2021/210068	15.2.2021	22.2.2021	Potraviny ŠJ 2/2021	TAMILA, spol. s r.o.		76.62	-	76.62	16.2.2021	-	-
DF2021/210069	15.2.2021	22.2.2021	TEL OcÚ, TsP 1/2021	O2 Slovakia, s.r.o.		68.38	-	68.38	16.2.2021	-	-
DF2021/210070	15.2.2021	20.2.2021	Servisná prehliadka	CAMEA Car, a.s.		175.81	-	175.81	16.2.2021	-	-
DF2021/210071	15.2.2021	22.2.2021	Odpájanie vianočnej	VPS, s.r.o.		348.93	-	348.93	16.2.2021	-	-
DF2021/210072	15.2.2021	20.2.2021	Dlažba, farba, štetec,	Jozef Kropiľák		175.00	-	175.00	19.2.2021	-	-
DF2021/210073	17.2.2021	23.2.2021	Montáž a demontáž	Slavconet s.r.o.		50.00	-	50.00	19.2.2021	-	-
DF2021/210074	18.2.2021	4.3.2021	Údržba prevádzkových	PANRA-KARPATIA,		195.89	-	-		-	195.89
DF2021/210075	18.2.2021	2.3.2021	Vyúčtovanie nákladov	Mesto SABINOV		2 941.17	-	-		-	2 941.17
DF2021/210076	18.2.2021	4.3.2021	Dodanie zdravotných	Poliklinika Sabinov,		713.19	-	713.19	19.2.2021	-	-
DF2021/210077	19.2.2021	19.2.2021	Špeciálny	MEDIPEL s.r.o.		126.00	-	-		-	126.00
DF2021/210078	19.2.2021	19.2.2021	Špeciálny materiál-štít	MEDIPEL s.r.o.		23.50	-	-		-	23.50
DF2021/210079	22.2.2021	4.3.2021	Interiérové vybavenie	NOMIland, s.r.o.		2 841.55	-	-		-	2 841.55
DF2021/210080	22.2.2021	1.3.2021	Lomový kameň 4-8	S.F.Bouw, s.r.o.		207.19	-	-		-	207.19
DF2021/210081	23.2.2021	7.3.2021	FA za potraviny do ŠJ	Pekáreň pod Baštou		67.84	-	-		-	67.84
DF2021/210082	23.2.2021	1.3.2021	Potraviny ŠJ 2/2021	TAMILA, spol. s r.o.		35.37	-	-		-	35.37
DF2021/210083	23.2.2021	3.3.2021	FA za potraviny 2/2021	MILK-AGRO, s.r.o.		120.27	-	-		-	120.27
DF2021/210084	23.2.2021	8.3.2021	FA za potraviny 2/2021	MILK-AGRO, s.r.o.		152.16	-	-		-	152.16
DF2021/210085	23.2.2021	9.2.2021	Spotrebný materiál MŠ	4home a.s.		122.45	-	122.45	23.2.2021	-	-
DF2021/210086	23.2.2021	4.3.2021	Čistiace prostriedky MŠ	Ivana Rácová - Redi		162.42	-	-		-	162.42
DF2021/210087	23.2.2021	1.3.2021	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom, a.s.		17.62	-	-		-	17.62
DF2021/210088	25.2.2021	4.3.2021	Interiérové	František Smetanka -		84.00	-	-		-	84.00
DF2021/210089	26.2.2021	11.3.2021	FA za potraviny do ŠJ	LUNYS, s.r.o.		8.30	-	-		-	8.30
DF2021/210090	26.2.2021	13.3.2021	FA za potraviny 2/2021	MILK-AGRO, s.r.o.		83.24	-	-		-	83.24
DF2021/210091	26.2.2021	11.3.2021	Potraviny ŠJ 2/2021	Anton Šarišský		237.35	-	-		-	237.35
DF2021/210092	26.2.2021	12.3.2021	Potraviny ŠJ 2/2021	COOP Jednota		69.35	-	-		-	69.35
DF2021/210093	26.2.2021	13.3.2021	FA za potraviny 2/2021	MILK-AGRO, s.r.o.		1.00	-	-		-	1.00
DF2021/210094	26.2.2021	15.3.2021	FA za potraviny do ŠJ	Pekáreň pod Baštou		23.71	-	-		-	23.71
DF2021/210095	26.2.2021	12.3.2021	Skolenie k	MADE spol. s r.o.		45.00	-	-		-	45.00
DF2021/210096	26.2.2021	10.3.2021	Realizácia VO -	MEDIINVEST		792.00	-	-		-	792.00

Kniha došlých faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Spolu za 1. 2.2021 - 28. 2.2021						**26 537.23**	**0.00**	**18 302.30**		**0.00**	**8 234.93**
Konečný stav k 28. 2.2021						**26 537.23**	**0.00**	**18 302.30**		**0.00**	**8 234.93**