

Rok: 2020
Obdobie: od 01.05.2020 do 31.05.2020
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 01.05.2020						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2020/1/031	06.05.2020	11.05.2020	UP predškolační 111	KOMENSKY s.r.o.	9111	9.00	-	9.00	06.05.2020	-	-
DF2020/1/032	07.05.2020	15.05.2020	internet apríl/2020 VLP	Slovak Telekom, a.s.,	9111	15.90	-	15.90	07.05.2020	-	-
DF2020/1/033	07.05.2020	21.05.2020	vodné,stočné apríl/2020	ZsVak	9111	34.00	-	34.00	07.05.2020	-	-
DF2020/1/034	07.05.2020	21.05.2020	elektrina 5/2020 VLP	Energie2 a.s.	9111	98.00	-	98.00	07.05.2020	-	-
DF2020/1/035	07.05.2020	15.05.2020	SPP 5/2020	SPP a.s. Nitra	9111	189.00	-	189.00	07.05.2020	-	-
DF2020/1/036	18.05.2020	25.05.2020	kuchynský odpad	Ing. Ervín Ďurka	9601	9.60	-	9.60	18.05.2020	-	-
DF2020/1/037	18.05.2020	01.06.2020	telefón 5/2020	Slovak Telekom, a.s.,	9111	12.00	-	12.00	18.05.2020	-	-
Spolu za 01.05.2020 - 31.05.2020						367.50	0.00	367.50		0.00	0.00
Konečný stav k 31.05.2020						367.50	0.00	367.50		0.00	0.00