

Svit

Rok: 2011

Obdobie: od 01.01.2011 do 28.02.2011

Neuhradené b.o.: A

Platby v b.o.: A

Po dátume splatnosti: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dátum úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.01.2011						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2011/001	07.01.2011	12.01.2011	Hlina modelovacia	TERRA COTTA		150.00	-	150.00	14.01.2011	-	-
DFD2011/001	17.01.2011	24.01.2011	Vyúčtov. el. energie	Vychod. energetika		-197.82	-	-197.82	26.01.2011	-	-
DF02011/001	31.01.2011	14.02.2011		Základná umelecká		10 678.93	-	10 678.93	07.02.2011	-	-
DF2011/002	11.01.2011	17.01.2011	Telefón 12/2010	T-Com		20.75	-	20.75	21.01.2011	-	-
DF02011/002	31.01.2011	31.01.2011	Odúčtovanie miezd	Základná umelecká		15 651.62	-	15 651.62	22.02.2011	-	-
DF2011/003	14.01.2011	17.01.2011	Teplo 12/2010	MsPBHaS		472.00	-	472.00	21.01.2011	-	-
DF2011/004	14.01.2011	21.01.2011	Výmena ističa	MsPBHaS		15.03	-	15.03	21.01.2011	-	-
DF2011/005	17.01.2011	27.01.2011	PC INTEL	Chemosvit		1.19	-	1.19	21.01.2011	-	-
DF2011/006	21.01.2011	04.02.2011	Poistné	Komunalna		86.11	-	86.11	21.01.2011	-	-
DF2011/007	24.01.2011	07.02.2011	Stravné pouk. 1-3/2011	CHEQUE DEJEUNER		350.40	-	350.40	24.01.2011	-	-
DF2011/008	28.01.2011	07.02.2011	Dobitie kreditu PSN	DIDA,s.r.o.		25.00	-	25.00	04.02.2011	-	-
DF2011/009	01.02.2011	14.02.2011	Predpdlatné Škola	JurisDat		20.00	-	20.00	14.02.2011	-	-
DF2011/010	04.02.2011	15.02.2011	Stravné 1/2011	Zakladna skola,Mieru		83.30	-	83.30	14.02.2011	-	-
DF2011/011	08.02.2011	08.02.2011	El. energia 1.1.-28.2.11	Vychod. energetika		144.00	-	144.00	08.02.2011	-	-
Spolu za 01.01.2011 - 28.02.2011						27 500.51	0.00	27 500.51		0.00	0.00
Konečný stav k 28.02.2011						27 500.51	0.00	27 500.51		0.00	0.00

Vystavil:

Kontroloval:

Schválil: