

Datum	Doklad	S u m a	Účet MD	Účet DAL	Popis	Stredisko	Transfer	DS	KV	Upl. DPH
23.01.2017	2-17/001	51,11	357 003	211 001	Ostatné zúčtovanie - Kováč Tibor Tibor Kováč č. d. 95 99110 Veľká Ves nad Ipľom Dávka v hmotnej núdzi	001	000000			23.01.2017
23.01.2017	2-18/001	61,60	357 007	211 001	Ostatné zúčtovanie - Žigmund Roland Žigmund Roland Dávka v hmotnej núdzi	001	000000			23.01.2017
23.01.2017	2-19/001	135,96	357 001	211 001	Ostatné zúčtovanie - Kováč Viliam Viliam Kováč č. d. 29 99110 Veľká Ves nad Ipľom Dávka v hmotnej núdzi	001	000000			23.01.2017
23.01.2017	2-20/001	70,56	357 005	211 001	Ostatné zúčtovanie - Kováčová Terézia Terézia Kováčová č. d. 29 99110 Veľká Ves nad Ipľom prídavok na dieťa	001	000000			23.01.2017
23.01.2017	2-21/001	48,37	112 000	211 001	Material na sklade Lendvaiová Veronika Potraviny MŠ	001	000000			23.01.2017
24.01.2017	2-22/001	112,48	112 000	211 001	Material na sklade Lendvaiová Veronika Potraviny MŠ	001	000000			24.01.2017
24.01.2017	2-22/001	1,31	501 000	211 001	Spotreba materialu Lendvaiová Veronika Potraviny MŠ	001	000000			24.01.2017
24.01.2017	2-23/001	9,85	501 000	211 001	Spotreba materialu COOP Jednota Vinica čistiace potreby	001	000000			24.01.2017
27.01.2017	2-24/001	49,47	112 000	211 001	Material na sklade Lendvaiová Veronika Potraviny MŠ	001	000000			27.01.2017
27.01.2017	2-25/001	20,79	501 000	211 001	Spotreba materialu MEGA VK, s.r.o. Veľký Krtíš kancelárske potreby	001	000000			27.01.2017

Hlavná činnosť

Knihna záväzkov

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Uhradená suma	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum úhrady
FD /0021/16 2016	Ing. Jozef Cibula	052016	4625,00	25.02.2016	25.02.2016	25.02.2016	25.05.2017	1000,00	BU1/0003/16	07.03.2016
FD /0147/16 2016	Webex media, s.r.o.	16744	39,60	29.12.2016	29.12.2016	02.01.2017	18.01.2017	08.01.2017	BU1/0001/17	02.01.2017
FD /0148/16 2016	Slovak Telekom a. s.	6792068079	23,39	31.12.2016	02.01.2017	09.01.2017	18.01.2017	23,39	BU1/0001/17	18.01.2017
FD /0149/16 2016	TOPSET Solutions s.r.o.	6161132	4,20	30.12.2016	30.12.2016	11.01.2017	13.01.2017	4,20	BU1/0001/17	11.01.2017
FD /0150/16 2016	COOP Jednota Krupina	20162244	274,14	30.12.2016	30.12.2016	11.01.2017	23.01.2017	274,14	BU1/0001/17	11.01.2017
FD /0151/16 2016	Mikona plus s.r.o.	161294	42,46	29.12.2016	29.12.2016	09.01.2017	12.01.2017	42,46	BU1/0001/17	09.01.2017
FD /0152/16 2016	Mikona plus s.r.o.	161295	244,51	29.12.2016	29.12.2016	09.01.2017	12.01.2017	244,51	BU1/0001/17	09.01.2017
FD /0153/16 2016	Mikona plus s.r.o.	161293	204,27	29.12.2016	29.12.2016	09.01.2017	12.01.2017	204,27	BU1/0001/17	09.01.2017
FD /0154/16 2016	Ing. Mikuláš Meliščík	162016	69,35	07.11.2016	07.11.2016	09.01.2017	31.01.2017	69,35	BU1/0001/17	04.01.2017
FD /0155/16 2016	Orange Slovensko a.s.	5381486897	53,65	21.12.2016	25.12.2016	07.11.2016	08.01.2017	53,65	BU1/0001/17	12.01.2017
FD /0156/16 2016	SSE a. s. , Žilina	3500934007	6678,45	31.12.2016	31.12.2016	15.01.2017	29.01.2017	5368,00	ID /0143/16	31.12.2016
FD /0157/16 2016 (VF)	SSE a. s. , Žilina	9170201814	4514,52	31.12.2016	31.12.2016	24.01.2017	14.01.2017	4192,00	ID /0159/16	31.12.2016
FD /0159/16 2016	SVS VEOLIA-VODA	2171012713	21,35	31.12.2016	31.12.2016	23.01.2017	07.02.2017	21,35	BU1/0001/17	31.01.2017

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum úhrady
	Popis faktúry								
FD /0160/16 2016	SNVS VEOLIA-VODA	2171012712	11,75	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	06.02.2017	BU1/0001/17	31.01.2017
		Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica					11,75		
FD /0161/16 2016	SNVS VEOLIA-VODA	2171012714	8,94	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	07.02.2017	BU1/0001/17	31.01.2017
		Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica					8,94		

Rekapitulácia : Fakturovaná suma -

16815,58 €

Uhradená suma -

11557,61 €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma)

5257,97 €

(VF-vyučtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)