

Př Číslo	Z min.r.	S U	Číslo ext.	Suma	Nedoplatok	Dátum daň.povin.	Účtovný dátum	Predmet 1	RČ/IČO	PID dod/odb ZF	
1	DF11/76/19	N	Z U	119036200	423.72	0.00	03.04.2019	04.04.2019	Potraviny ŠJ 4/2019	34152199	0
2	DF11/77/19	N	Z U	519102107	141.81	0.00	10.04.2019	15.04.2019	Potraviny ŠJ 4/2019	31412408	0
3	DF11/78/19	N	Z U	1901783	147.64	0.00	12.04.2019	15.04.2019	Potraviny ŠJ 4/2019	51801671	0
4	DF11/79/19	N	Z U	31907620	229.92	0.00	08.04.2019	15.04.2019	Potraviny ŠJ 4/2019	31412572	0
5	DF11/80/19	N	Z U	1901636	646.38	0.00	05.04.2019	15.04.2019	Potraviny ŠJ 4/2019	51801671	0
6	DF11/81/19	N	Z U	19102514	803.03	0.00	15.04.2019	15.04.2019	Potraviny ŠJ 4/2019	36324124	0
7	DF11/82/19	N	Z U	591901198	7.68	0.00	12.04.2019	17.04.2019	Potraviny ŠJ 4/2019	31654363	0
8	DF11/83/19	N	Z U	591901197	11.76	0.00	12.04.2019	17.04.2019	Potraviny ŠJ 4/2019	31654363	0
9	DF11/84/19	N	Z U	519102321	86.03	0.00	20.04.2019	26.04.2019	Potraviny ŠJ 4/2019	31412408	0
10	DF11/85/19	N	Z U	1901907	271.50	0.00	18.04.2019	26.04.2019	Potraviny ŠJ 4/2019	51801671	0
11	DF11/86/19	N	Z U	119052519	296.84	0.00	26.04.2019	26.04.2019	Potraviny ŠJ 4/2019	34152199	0
12	DF11/87/19	N	Z U	31908194	300.99	0.00	15.04.2019	26.04.2019	Potraviny ŠJ 4/2019	31412572	0
13	DF11/88/19	N	Z U	2019102	828.71	0.00	25.04.2019	26.04.2019	Potraviny ŠJ 4/2019	17692580	0
14	DF11/89/19	N	Z U	31908819	104.63	0.00	23.04.2019	30.04.2019	Potraviny ŠJ 4/2019	31412572	0
15	DF11/90/19	N	Z U	2019045	108.60	0.00	29.04.2019	30.04.2019	Potraviny ŠJ 4/2019	50656619	0
16	DF11/91/19	N	Z U	82019	161.90	0.00	30.04.2019	30.04.2019	Potraviny ŠJ 4/2019	41313020	0
17	DF11/92/19	N	Z U	1611910244	206.59	0.00	29.04.2019	30.04.2019	Potraviny ŠJ 4/2019	34144579	0
18	DF11/93/19	N	Z U	1902036	225.97	0.00	26.04.2019	30.04.2019	Potraviny ŠJ 4/2019	51801671	0
19	DF11/94/19	N	Z U	2019057	278.56	0.00	29.04.2019	30.04.2019	Potraviny ŠJ 4/2019	37767712	0
20	DF11/95/19	N	Z U	1902106	98.22	0.00	30.04.2019	30.04.2019	Potraviny ŠJ NF 4/2019	51801671	0
21	DF11/96/19	N	Z U	519102573	93.85	0.00	30.04.2019	30.04.2019	Potraviny ŠJ NF 4/2019	31412408	0
22	DF11/97/19	N	Z U	190487	43.49	0.00	30.04.2019	30.04.2019	Potraviny ŠJ NF 4/2019	22812741	0
23	DF11/98/19	N	Z U	31909409	166.18	0.00	30.04.2019	30.04.2019	Potraviny ŠJ NF 4/2019	31412572	0
24	DF11/99/19	N	Z U	31909708	9.60	0.00	30.04.2019	30.04.2019	Potraviny ŠJ NF 4/2019	31412572	0
25	DF11/100/19	N	Z U	591901443	7.68	0.00	30.04.2019	30.04.2019	Potraviny ŠJ NF 4/2019	31654363	0
26	DF11/101/19	N	Z U	591901442	12.60	0.00	30.04.2019	30.04.2019	Potraviny ŠJ NF 4/2019	31654363	0
27	DF12/1037/19	N	Z U	1190824	144.00	0.00	01.04.2019	03.04.2019	Faktúra aktualizácia programov na r.2019	46919805	0
28	DF12/1038/19	N	Z U	8754972074	1 496.00	0.00	01.04.2019	03.04.2019	Faktúra za plyn zálohová 4/2019	35815256	0
29	DF12/1039/19	N	Z U	8230214128	42.02	0.00	01.04.2019	10.04.2019	Faktúra za telefón 4/2019 ZŠ	35763469	0
30	DF12/1040/19	N	Z U	8230214143	20.58	0.00	01.04.2019	10.04.2019	Faktúra za telefón 4/2019 ŠJ	35763469	0
31	DF12/1041/19	N	Z U	8180059706	705.00	0.00	01.04.2019	10.04.2019	Faktúra el.energia záloha 4/2019	46113177	0
32	DF12/1042/19	N	Z U	2190015290	217.88	0.00	02.04.2019	10.04.2019	Faktúra nedoplatok el.energie za marec 2019	46113177	0
33	DF12/1043/19	N	Z U	5720047053	324.54	0.00	01.04.2019	15.04.2019	Poistné od 27.04.2019 do 26.10.2019 ZŠ	35709332	0
34	DF12/1044/19	N	Z U	201904044	58.80	0.00	11.04.2019	15.04.2019	Faktúra tlač školského časopisu Zvonček ZŠ	31442781	0
35	DF12/1045/19	N	Z U	519309053	27.00	0.00	16.04.2019	24.04.2019	Faktúra overenie presnosti váhy v ŠJ	0037954521	0
36	DF12/1046/19	N	Z U	8231830004	10.24	0.00	22.04.2019	26.04.2019	Faktúra za mobil 22.03.2019-21.04.2019 ZŠ	35763469	0
37	DF12/1047/19	N	Z U	8231829977	10.00	0.00	22.04.2019	29.04.2019	Faktúra za mobil 22.03.2019-21.04.2019 ZŠ	35763469	0
38	DF12/1048/19	N	Z U	2019035	150.00	0.00	25.04.2019	30.04.2019	Faktúra odb.prehliadka plynových zariadení v ŠJ	36884324	0
39	DF12/1049/19	N	Z U	272019	2 300.00	0.00	30.04.2019	30.04.2019	Faktúra NF škola v prírode	36823830	0
40	DF12/1050/19	N	Z U	2019021	592.80	0.00	30.04.2019	30.04.2019	FaktúraNFoprava vzduchotechniky v ŠJ(práce naviac)	51658747	0

Pč	Číslo	Z	min.r.	S	U	Číslo ext.	Suma	Nedoplatok	Dátum daň.povin.	Účtovný dátum	Predmet 1	RČ/IČO	PID dod/odb	ZF	
41	DF12/1051/19	N		Z	U	190203	36.00	0.00	30.04.2019	30.04.2019	Faktúra NF za odvoz kuch.odpadu zo ŠJ 4/2019	47419130		0	
42	DF2/6010/19	N		Z	U	4019	65.34	0.00	30.04.2019	30.04.2019	Faktúra zam.fond á 0,22 € 4/2019 ZŠ	37860691		0	
43	DF2/6011/19	N		Z	U	3819	4.40	0.00	30.04.2019	30.04.2019	Faktúra zam.fond á 0,22 € 4/2019 ŠKD	37860691		0	
44	DF2/6012/19	N		Z	U	3719	19.80	0.00	30.04.2019	30.04.2019	Faktúra zam.fond á 0,22 € 4/2019 ŠJ	37860691		0	
45	DF1/7010/19	N		Z	U	4119	285.12	0.00	30.04.2019	30.04.2019	Faktúra stravné á 0,96 € 4/2019 ZŠ	37860691		0	
46	DF1/7011/19	N		Z	U	4519	19.20	0.00	30.04.2019	30.04.2019	Faktúra stravné á 0,96 € 4/2019 ŠKD	37860691		0	
47	DF1/7012/19	N		Z	U	3919	86.40	0.00	30.04.2019	30.04.2019	Faktúra stravné á 0,96 € 4/2019 ŠJ	37860691		0	
48	DF4/8004/19	N		Z	U	3519	315.48	0.00	30.04.2019	30.04.2019	Faktúra bezplatná strava detí 4/2019 MŠ	37860691		0	
49	DF6/9005/19	N		V	U	3619	81.40	81.40	30.04.2019	30.04.2019	Faktúra dopl.stravy zo SF 4/2019	37860691		0	
							12 725.88	81.40							