

Kniha záväzkov

Kniha faktúr

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
FD /0029/011		1311	13,00	01.03.2011			13,00	
	chlorovanie vody MŠ			07.03.2011	15.03.2011			
FD /0030/011	Kooperatíva poisťovňa a	0175126457	32,26	22.02.2011			32,26	
	poistne budov			07.03.2011	24.03.2011			
FD /0031/011	SOZA	2111105251	20,40	25.02.2011			20,40	
	poplatok			07.03.2011	12.03.2011			
FD /0032/011	FURA s.r.o.	14752011	262,16	28.02.2011			262,16	
	vývoz TDO			07.03.2011	14.03.2011			
FD /0033/011	T-COM	3723973899	13,14	01.03.2011			13,14	
	telefon MŠ			07.03.2011	17.03.2011			
FD /0034/011	T-COM	0723973933	28,25	01.03.2011			28,25	
	telefon OcU			07.03.2011	17.03.2011			
FD /0035/011	Debnárová Marta	92011	70,49	04.03.2011			70,49	
	dovoz stravy			07.03.2011	21.03.2011			
FD /0036/011	Základná škola	892011	16,50	01.03.2011			16,50	
	režia MŠ			07.03.2011	15.03.2011			
FD /0037/011	ORANGE SLOVENSKO a.s	0105341218	103,43	22.02.2011			103,43	
	mobil			07.03.2011	17.03.2011			
FD /0039/011		2211001517	41,64	21.01.2011			41,64	
	knihy			07.03.2011	21.03.2011			
FD /0040/011	Poradca ponikateľa spol.s	2110063678	21,18	04.03.2011			21,18	
	fin.spravodaj			07.03.2011	15.01.2011			

Rekapitulácia :
 Fakturovaná suma - 3971,74 €
 Uhradená suma - 1233,17 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 2738,57 €