

EVIDENCIA ZÁVÄZKOV (sumy sú uvedené v EUR)

Strana: 1

Účt. jednotka: ŠJ pri ZŠ I.Bukovčana 3 (IČO: 31780865, DIČ: 2020968675)

Sídlo: I.Bukovčana 3, 841 03 Bratislava

Kritériá: Všetky

Za obdobie od: 01.01.2020

do: 31.01.2020

Vytlačené dňa: 05.02.2020

Interné číslo	Číslo dokladu	Partner	Dátum došlo dňa	Dátum splatn.	Suma	Úhrady			IČO	IČ DPH / DIČ	Základ pre DPH		Predmet fakturácie
						Dátum	Suma	Číslo dokl.			Vyššiu	Nižšiu	
DF2000041	670000059	Mabonex Slovakia s.r.o.	07.01.2020	17.01.2020	936,78	13.01.2020	936,78	B-01/01/002	31428819	SK2020395982			mabonex
DF2000051	6700000333	Mabonex Slovakia s.r.o.	07.01.2020	17.01.2020	1 207,19	13.01.2020	1 207,19	B-01/01/003	31428819	SK2020395982			mabonex
DF2000111	670001835	Mabonex Slovakia s.r.o.	17.01.2020	27.01.2020	392,13	21.01.2020	392,13	B-01/01/021	31428819	SK2020395982			mabonex
DF2000121	670001834	Mabonex Slovakia s.r.o.	17.01.2020	27.01.2020	256,80	21.01.2020	256,80	B-01/01/020	31428819	SK2020395982			mabonex
DF2000221	670002296	Mabonex Slovakia s.r.o.	21.01.2020	31.01.2020	147,35	24.01.2020	147,35	B-01/01/037	31428819	SK2020395982			mabonex
DF2000231	670002295	Mabonex Slovakia s.r.o.	21.01.2020	31.01.2020	35,94	24.01.2020	35,94	B-01/01/038	31428819	SK2020395982			mabonex
DF2000251	670002809	Mabonex Slovakia s.r.o.	24.01.2020	03.02.2020	559,53	24.01.2020	559,53	B-01/01/029	31428819	SK2020395982			mabonex
DF2000261	670002801	Mabonex Slovakia s.r.o.	24.01.2020	03.02.2020	722,92	24.01.2020	722,92	B-01/01/028	31428819	SK2020395982			mabonex
DF2000301	670003314	Mabonex Slovakia s.r.o.	28.01.2020	07.02.2020	362,04	28.01.2020	362,04	B-01/01/044	31428819	SK2020395982			mabonex
Spolu:					4 620,68		4 620,68		Zostáva uhradiť:	0,00			
DF2000161	72000995	tatranská mliekareň	10.01.2020	29.01.2020	14,22	24.01.2020	14,22	B-01/01/034	31654363	2020515596			Tatranska mliekareň
Spolu:					14,22		14,22		Zostáva uhradiť:	0,00			
DF2000321	050000263	Boni fructi spol. s.r.o.	27.01.2020	26.02.2020	81,06	28.01.2020	81,06	B-01/01/046	35766981	2020201425			Boni fructi
Spolu:					81,06		81,06		Zostáva uhradiť:	0,00			
DF2000011	200100051	unigue	08.01.2020	22.01.2020	713,38	10.01.2020	713,38	B-01/01/008	35908182	201978299			Unigue
DF2000271	200100309	unigue	24.01.2020	07.02.2020	999,43	28.01.2020	999,43	B-01/01/041	35908182	201978299			Unigue
Spolu:					1 712,81		1 712,81		Zostáva uhradiť:	0,00			
DF2000021	0100000033	Jakub Ilavský	08.01.2020	22.01.2020	252,64	10.01.2020	252,64	B-01/01/011	36326615	2020179810			Ilavský
DF2000141	0100000076	Jakub Ilavský	13.01.2020	27.01.2020	208,78	21.01.2020	208,78	B-01/01/018	36326615	2020179810			Ilavský
DF2000211	0100000129	Jakub Ilavský	20.01.2020	03.02.2020	537,79	24.01.2020	537,79	B-01/01/030	36326615	2020179810			Ilavský
DF2000201	0100000161	Jakub Ilavský	22.01.2020	05.02.2020	264,48	24.01.2020	264,48	B-01/01/036	36326615	2020179810			Ilavský
DF2000181	0200000190	Jakub Ilavský	24.01.2020	07.02.2020	90,82	24.01.2020	90,82	B-01/01/035	36326615	2020179810			Ilavský
DF2000331	0100000198	Jakub Ilavský	24.01.2020	07.02.2020	54,49	28.01.2020	54,49	B-01/01/047	36326615	2020179810			Ilavský
DF2000341	0100000229	Jakub Ilavský	29.01.2020	12.02.2020	175,84	28.01.2020	175,84	B-01/01/048	36326615	2020179810			Ilavský
Spolu:					1 584,84		1 584,84		Zostáva uhradiť:	0,00			
DF2000031	1015107	Picado	09.01.2020	23.01.2020	199,68	10.01.2020	199,68	B-01/01/012	36397164	2021575963			picado
DF2000151	1016194	Picado	14.01.2020	28.01.2020	73,92	21.01.2020	73,92	B-01/01/017	36397164	2021575963			picado
DF2000091	1015216	Picado	17.01.2020	31.01.2020	743,07	21.01.2020	743,07	B-01/01/022	36397164	2021575963			picado
DF2000311	1016297	Picado	24.01.2020	07.02.2020	207,56	28.01.2020	207,56	B-01/01/045	36397164	2021575963			picado
Spolu:					1 224,23		1 224,23		Zostáva uhradiť:	0,00			
DF2000061	2020002	Kompanik Bohuš	08.01.2020	07.02.2020	890,64	10.01.2020	890,64	B-01/01/009	1025840569	1025340569			kompanik
DF2000071	2020003	Kompanik Bohuš	10.01.2020	09.02.2020	654,55	10.01.2020	654,55	B-01/01/010	1025840569	1025340569			kompanik
DF2000131	2020005	Kompanik Bohuš	13.01.2020	12.02.2020	442,82	21.01.2020	442,82	B-01/01/019	1025840569	1025340569			kompanik
DF2000081	2020007	Kompanik Bohuš	16.01.2020	15.02.2020	782,97	21.01.2020	782,97	B-01/01/023	1025840569	1025340569			kompanik
DF2000191	2020010	Kompanik Bohuš	20.01.2020	19.02.2020	538,36	24.01.2020	538,36	B-01/01/031	1025840569	1025340569			kompanik

EVIDENCIA ZÁVÄZKOV (sumy sú uvedené v EUR)

Strana: 2

Účt. jednotka: ŠJ pri ZŠ I.Bukovčana 3 (IČO: 31780865, DIČ: 2020968675)

Sídlo: I.Bukovčana 3, 841 03 Bratislava

Kritériá: Všetky

Za obdobie od: 01.01.2020

do: 31.01.2020

Vytlačené dňa: 05.02.2020

Interné číslo	Číslo dokladu	Partner	Dátum došlo dňa	Dátum splatn.	Suma	Úhrady			IČO	IČ DPH / DIČ	Základ pre DPH		Predmet fakturácie
						Dátum	Suma	Číslo dokl.			Vyššiu	Nižšiu	
DF2000241	2020012	Kompanik Bohuš	21.01.2020	20.02.2020	39,67	24.01.2020	39,67	B-01/01/032	1025840569	1025340569			kompanik
DF2000171	2020012	Kompanik Bohuš	23.01.2020	22.02.2020	17,50	24.01.2020	17,50	B-01/01/033	1025840569	1025340569			kompanik
DF2000281	2020017	Kompanik Bohuš	24.01.2020	23.02.2020	165,86	28.01.2020	165,86	B-01/01/042	1025840569	1025340569			kompanik
DF2000291	2020019	Kompanik Bohuš	27.01.2020	26.02.2020	265,88	28.01.2020	265,88	B-01/01/043	1025840569	1025340569			kompanik
DF2000351	2020022	Kompanik Bohuš	29.01.2020	28.02.2020	55,08	31.01.2020	55,08	B-01/01/081	1025840569	1025340569			kompanik
DF2000361	2020025	Kompanik Bohuš	31.01.2020	01.03.2020	136,98	31.01.2020	136,98	B-01/01/082	1025840569	1025340569			kompanik

Spolu: **3 990,31** **3 990,31** Zostáva uhradiť: **0,00**

> ďalšia úhrada záväzku

Celkom v EUR: **13 228,15** **13 228,15** Zostáva uhradiť v EUR: **0,00** **0,00** **0,00**