

11/2012

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice

IČO: 31679692, IČ DPH: SK 2020485500

MATERSKÁ ŠKOLA	
KOŠICE, Budapeštianska 1	
Dátum: 18. 1. 2012	Registračná značka:
Podacie číslo:	ZII - LU:
Prílohy:	Výnosy:

Odberateľ:

MŠ Budapeštianska 1
Budapeštianska 1
040 13 Košice 13

Informácia o stave účtu za plnenia a ich úhrady

k 31.12.2011

Variabilný symbol : 2011647001

Naša značka : MŠ Budapeštianska_06_1010221216

Bankové spojenie : podľa zmluvy

Zo dňa	Popis informácie	Špecifický symbol	Splatnosť	čísloka EUR	Poznámka
11.2.2011	Faktúra	SS:1164700101	28.1.2012	3 186,05	SS:1164700101:201101:MŠ Budapeštianska 1
11.3.2011	Faktúra	SS:1164700102	28.1.2012	3 382,26	SS:1164700102:201102:MŠ Budapeštianska 1
11.4.2011	Faktúra	SS:1164700103	28.1.2012	2 560,92	SS:1164700103:201103:MŠ Budapeštianska 1
11.5.2011	Faktúra	SS:1164700104	28.1.2012	1 702,26	SS:1164700104:201104:MŠ Budapeštianska 1
27.4.2011	Úhrada			-500,00	(F):2011647001:Vyúčtovanie zálohy a faktúry
12.4.2011	Úhrada			-1 904,00	(F):2011647001:Vyúčtovanie zálohy a faktúry
13.6.2011	Faktúra	SS:1164700105	28.1.2012	1 247,90	SS:1164700105:201105:MŠ Budapeštianska 1
27.5.2011	Úhrada			-800,00	(F):2011647001:Vyúčtovanie zálohy a faktúry
12.5.2011	Úhrada			-1 404,00	(F):2011647001:Vyúčtovanie zálohy a faktúry
12.7.2011	Faktúra	SS:1164700106	28.1.2012	1 164,31	SS:1164700106:201106:MŠ Budapeštianska 1
17.6.2011	Úhrada			-1 908,00	(F):2011647001:Vyúčtovanie zálohy a faktúry
15.6.2011	Úhrada			-1 100,00	(F):2011647001:Vyúčtovanie zálohy a faktúry
11.8.2011	Faktúra	SS:1164700107	28.1.2012	1 132,08	SS:1164700107:201107:MŠ Budapeštianska 1
29.7.2011	Úhrada			-1 904,00	(F):2011647001:Vyúčtovanie zálohy a faktúry
29.7.2011	Úhrada			-1 904,00	(F):2011647001:Vyúčtovanie zálohy a faktúry
27.7.2011	Úhrada			-1 300,00	(F):2011647001:Vyúčtovanie zálohy a faktúry
13.9.2011	Faktúra	SS:1164700108	28.1.2012	1 004,32	SS:1164700108:201108:MŠ Budapeštianska 1
30.8.2011	Úhrada			-1 904,00	(F):2011647001:Vyúčtovanie zálohy a faktúry
17.8.2011	Úhrada			-604,00	(F):2011647001:Vyúčtovanie zálohy a faktúry
12.10.2011	Faktúra	SS:1164700109	28.1.2012	1 139,74	SS:1164700109:201109:MŠ Budapeštianska 1
20.9.2011	Úhrada			-1 904,00	(F):2011647001:Vyúčtovanie zálohy a faktúry
14.11.2011	Faktúra	SS:1164700110	28.1.2012	1 772,94	SS:1164700110:201110:MŠ Budapeštianska 1
28.10.2011	Úhrada			-1 904,00	(F):2011647001:Vyúčtovanie zálohy a faktúry
13.12.2011	Faktúra	SS:1164700111	28.1.2012	2 278,84	SS:1164700111:201111:MŠ Budapeštianska 1
13.1.2012	Faktúra	SS:1164700112	28.1.2012	2 296,24	SS:1164700112:201112:MŠ Budapeštianska 1
13.12.2011	Úhrada			-1 904,00	(F):2011647001:Vyúčtovanie zálohy a faktúry
13.12.2011	Úhrada			-1 904,00	(F):2011647001:Vyúčtovanie zálohy a faktúry
Zostatok celkom: nedopl.(+), prepl.(-)				19,86	EUR