

Rok: 2015

Obdobie: 9.mesiac ( 1. 9.2015 - 30. 9.2015)

Vystavené b.o.: A

Neuhradené b.o.: A

Neuhradené m.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.postl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 1. 9.2015</b>											
<b>Doklady z bežného obdobia</b>											
DFZ2015/17	14.09.2015	18.09.2015	Fa ZŠ za účasť.	INDÍCIA, n.o.		80.00	-	80.00	17.09.2015	0.00	0.00
DFZ2015/18	14.09.2015	18.09.2015	Fa ZŠ za účasť.	INDÍCIA, n.o.		80.00	-	80.00	18.09.2015	-	-
DFZ2015/19	14.09.2015	26.09.2015	Fa ZŠ za UP I.stup.	INDÍCIA, n.o.		187.40	-	187.40	17.09.2015	-	-
DFZ2015/10	21.09.2015	02.10.2015	Fa ŠKD za hračky	ORIGINAL TRADE		459.14	-	459.14	22.09.2015	-	-
DFZ2015/11	28.09.2015	08.10.2015	Fa MŠ za odvodnenie	DIPPER s.r.o.		5 000.00	-	5 000.00	30.09.2015	-	-
DFE2015/209	09.09.2015	23.09.2015	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		1.32	-	1.32	22.09.2015	-	-
DFE2015/210	09.09.2015	23.09.2015	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		89.59	-	89.59	22.09.2015	-	-
DFE2015/211	02.09.2015	22.09.2015	Fa za potraviny	Milk-Agro s.r.o.		248.45	-	248.45	22.09.2015	-	-
DFE2015/212	14.09.2015	28.09.2015	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		147.00	-	147.00	22.09.2015	-	-
DFE2015/213	11.09.2015	25.09.2015	Fa za potraviny	Domino		540.79	-	540.79	22.09.2015	-	-
DFE2015/214	09.09.2015	06.10.2015	Fa za potraviny	MPC-CESSI-Sp.Nová		249.49	-	249.49	22.09.2015	-	-
DFE2015/215	14.09.2015	28.09.2015	Fa za potraviny	BIGIMI		963.76	-	963.76	22.09.2015	-	-
DFE2015/216	08.09.2015	25.09.2015	Fa za potraviny	Tatranská mliekareň		105.01	-	105.01	22.09.2015	-	-
DFE2015/217	10.09.2015	20.09.2015	Fa za potraviny	Paciga,Sp.Nová Ves		474.34	-	474.34	22.09.2015	-	-
DFE2015/218	18.09.2015	02.10.2015	Fa za potraviny	HO&PE FAMILY		142.20	-	142.20	22.09.2015	-	-
DFE2015/219	14.09.2015	28.09.2015	Fa za potraviny	DIAMON s.r.o.		150.97	-	150.97	22.09.2015	-	-
DFE2015/220	21.09.2015	05.10.2015	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		197.64	-	197.64	22.09.2015	-	-
DFE2015/221	14.09.2015	02.10.2015	Fa za potraviny	Milk-Agro s.r.o.		359.06	-	359.06	22.09.2015	-	-
DFE2015/222	21.09.2015	05.10.2015	Fa za potraviny	Megas		1 185.24	-	1 185.24	22.09.2015	-	-
DFE2015/223	10.09.2015	01.10.2015	Fa za potraviny	Milk-Agro s.r.o.		765.46	-	765.46	22.09.2015	-	-
DFE2015/224	25.09.2015	09.10.2015	Fa za potraviny	Ján Farkalín		361.20	-	361.20	30.09.2015	-	-
DFE2015/225	17.09.2015	30.09.2015	Fa za potraviny	Paciga,Sp.Nová Ves		200.50	-	200.50	30.09.2015	-	-
DFE2015/226	18.09.2015	07.10.2015	Fa za potraviny	Milk-Agro s.r.o.		464.92	-	464.92	30.09.2015	-	-
DFE2015/227	14.09.2015	12.10.2015	Fa za potraviny	MPC-CESSI-Sp.Nová		196.32	-	196.32	30.09.2015	-	-
DFE2015/228	21.09.2015	05.10.2015	Fa za potraviny	Marek Varttovník		211.21	-	211.21	30.09.2015	-	-
DFE2015/229	28.09.2015	12.10.2015	Fa za potraviny	HO&PE FAMILY		111.50	-	111.50	30.09.2015	-	-
DFE2015/230	29.09.2015	13.10.2015	Fa za potraviny	Domino		904.36	-	904.36	30.09.2015	-	-
DFE2015/231	30.09.2015	14.10.2015	Fa za potraviny	BIGIMI		1 177.56	-	1 177.56	30.09.2015	-	-
DFE2015/232	30.09.2015	14.10.2015	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		102.05	-	102.05	30.09.2015	-	-

Kniha došlých faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.uhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DFE2015/233	30.09.2015	14.10.2015	Fa za potraviny	Zuzana Kocúrová		42.30		42.30	09.10.2015		
DFE2015/235	30.09.2015	02.10.2015	Fa za potraviny	DIAMON s.r.o.		77.63		77.63	09.10.2015		
DFE2015/236	25.09.2015	10.10.2015	Fa za potraviny	Paciga,Sp.Nová Ves		278.38		278.38	09.10.2015		
DFE2015/240	29.09.2015	15.10.2015	Fa za potraviny	Tatranská mliekareň		895.78		895.78	09.10.2015		
DFE2015/241	30.09.2015	10.10.2015	Fa za potraviny	Pekáreň Čingov s.r.o.		195.30		195.30	09.10.2015		
DFE2015/242	28.09.2015	22.10.2015	Fa za potraviny	MPC-CESSI-Sp.Nová		225.82		225.82	09.10.2015		
DFE2015/245	02.09.2015	14.09.2015	Fa za tonery	Soft-Tech, s.r.o.		274.61		274.61	03.09.2015		
DFE2015/245	30.09.2015	22.10.2015	Fa za potraviny	Černická Miroslava		1 129.70		1 129.70	09.10.2015		
DFE2015/246	02.09.2015	14.09.2015	Fa za školský nábytok	Daffer s.r.o.		3 220.00		3 220.00	03.09.2015		
DFE2015/247	02.09.2015	29.09.2015	Fa za prac. zošity	Libera Terra, s.r.o		147.00		147.00	03.09.2015		
DFE2015/248	02.09.2015	16.09.2015	Fa za plyn v MŠ	SPP-Bratislava		107.00		107.00	03.09.2015		
DFE2015/249	02.09.2015	16.09.2015	Fa ŠJ za plyn	SPP-Bratislava		73.00		73.00	03.09.2015		
DFE2015/250	02.09.2015	16.09.2015	Fa ZŠ za plyn	SPP-Bratislava		1 534.00		1 534.00	03.09.2015		
DFE2015/251	02.09.2015	16.09.2015	Fa za upgrade programu	ASC, s.r.o.		129.00		129.00	03.09.2015		
DFE2015/252	03.09.2015	09.09.2015	Fa za UP na fyziku	Učebné pomôcky		38.36		38.36	03.09.2015		
DFE2015/253	08.09.2015	18.09.2015	Fa za pracov. zošity	Orbis Pictus		82.00		82.00	08.09.2015		
DFE2015/254	07.09.2015	16.09.2015	Fa ZŠ za plynipod MŠ	RWE Gas Slovensko,		92.00		92.00	08.09.2015		
DFE2015/255	04.09.2015	06.09.2015	Fa za stav. a maliarské	ZAVEX s.r.o.		821.00		821.00	08.09.2015		
DFE2015/256	09.09.2015	18.09.2015	Fa ŠJ za telek. služby	SlovakTelecom, a.s.		25.70		25.70	17.09.2015		
DFE2015/257	09.09.2015	18.09.2015	Fa ZŠ, MŠ za telekom.	SlovakTelecom, a.s.		107.63		107.63	17.09.2015		
DFE2015/258	10.09.2015	09.10.2015	Fa za prac.zošity pre	AD REM,Bratislava		194.40		194.40	17.09.2015		
DFE2015/259	11.09.2015	10.10.2015	Fa za prac. zošity AJ	R and D Publishing		1 589.00		1 589.00	17.09.2015		
DFE2015/260	11.09.2015	28.09.2015	Fa za aktualizáciu Vemy	VEMA		226.80		226.80	17.09.2015		
DFE2015/261	14.09.2015	11.09.2015	Fa za prepchatie	Bytové družstvo		24.00		24.00	17.09.2015		
DFE2015/262	14.09.2015	25.09.2015	Fa za elektrinu v ZŠ	VSE-Košice		424.00		424.00	17.09.2015		
DFE2015/263	16.09.2015	14.10.2015	Fa za prac. zošity z	R and D Publishing		68.60		68.60	17.09.2015		
DFE2015/264	17.09.2015	16.10.2015	Fa za prac. zošity z	R and D Publishing		76.65		76.65	17.09.2015		
DFE2015/265	18.09.2015	21.09.2015	Fa za opravu a výmenu	TEXNET s.r.o.		1 199.74		1 199.74	18.09.2015		
DFE2015/266	19.09.2015	23.09.2015	Fa ZŠ za kovov.regály	Daffer s.r.o.		308.40		308.40	22.09.2015		
DFE2015/267	21.09.2015	25.09.2015	Fa ZŠ za mobil. telef.	SlovakTelecom, a.s.		64.12		64.12	25.09.2015		
DFE2015/268	21.09.2015	24.09.2015	Fa za UP na nábož.	Diecézny katech.úrad		51.15		51.15	22.09.2015		
DFE2015/269	21.09.2015	02.10.2015	Fa SF za mineralku	Megas		37.80		37.80	22.09.2015		
DFE2015/270	22.09.2015	05.10.2015	Fa ZŠ za dezinfekciu	Asanačná skupna		64.00		64.00	22.09.2015		
DFE2015/271	24.09.2015	12.10.2015	Fa MŠ za škol.	Poradca s.r.o.		13.00		13.00	30.09.2015		
DFE2015/272	24.09.2015	06.10.2015	Fa MŠ za údrž. materiál	BRAHAMA		67.95		67.95	30.09.2015		
DFE2015/273	24.09.2015	22.10.2015	Fa za prac. zošity z	R and D Publishing		9.80		9.80	30.09.2015		



### Kniha došlých faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddávky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2015/274	25.09.2015	24.10.2015	Fa za prac. zošity z	R and D Publishing		183.00	-	183.00	30.09.2015	-	-
DF2015/275	28.09.2015	01.10.2015	Fa ZŠ za medaily	admarcon s.r.o.		30.00	-	30.00	30.09.2015	-	-
<b>Spolu za 1. 9.2015 - 30. 9.2015</b>						<b>29 285.10</b>	<b>0.00</b>	<b>29 285.10</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Konečný stav k 30. 9.2015</b>						<b>29 285.10</b>	<b>0.00</b>	<b>29 285.10</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>