

Rok: 2012
Obdobie: 2.mesiac (1. 2.2012 - 29. 2.2012)
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Dát.DP	Predmet	Dodávateľ	Suma	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 2.2012						0.00	0.00		0.00
Doklady z bežného obdobia									
DF2012/31	01.02.2012	04.02.2012	30.01.2012	Uzávierka účtovníctva-r.2011	ELPRESS-Vaseková Oľga	129.00	129.00	29.02.2012	-
DF2012/32	01.02.2012	15.02.2012	01.02.2012	Profi-pren.kopírky + toner	Profi-Servis	272.41	272.41	29.02.2012	-
DF2012/33	02.02.2012	14.02.2012	31.01.2012	ŠJ-oprava varného kotla	COOP Servis spol. s r.o.	90.11	90.11	29.02.2012	-
DF2012/34	06.02.2012	17.02.2012	03.02.2012	Predplat. časopisu Škola (vyúčt.FA)	JurisDAT-M.Medlen	20.00	-		-
DF2012/35	08.02.2012	17.02.2012	03.02.2012	Telefon ZŠ,MŠ,ŠJ	T-Mobile,Slovak Telekom a.s.	121.22	121.22	29.02.2012	-
DF2012/36	08.02.2012	23.02.2012	03.02.2012	Školenie VEMA	Vema,s.r.o.	44.40	44.40	31.03.2012	-
DF2012/37	08.02.2012	13.02.2012	30.01.2012	MŠ-logopéd-účel.prostr.	Súkromné centrum	50.00	50.00	29.02.2012	-
DF2012/38	08.02.2012	15.02.2012	31.01.2012	Beztech-školenie	BEZTECH,Mgr.J.Czibulová	388.20	388.20	29.02.2012	-
DF2012/39	10.02.2012	23.02.2012	09.02.2012	Archívne boxy-KSM	KSM-Ing.L.Ligač-veľko-maloob.	30.48	30.48	31.03.2012	-
DF2012/40	14.02.2012	14.02.2012	31.01.2012	Fa-ŠJ	PD Ivánka pri Nitre	121.66	121.66	14.02.2012	-
DF2012/41	14.02.2012	14.02.2012	31.01.2012	Fa-ŠJ	Ing. Richard Kraus-Ozepo	475.49	475.49	14.02.2012	-
DF2012/42	14.02.2012	13.02.2012	30.01.2012	FA- ŠJ	GTN, s.r.o.	63.49	63.49	14.02.2012	-
DF2012/43	14.02.2012	06.02.2012	23.01.2012	FA - ŠJ	GTN, s.r.o.	166.03	166.03	14.02.2012	-
DF2012/44	14.02.2012	10.02.2012	31.01.2012	FA-ŠJ	IMMA spol. s r.o.	114.61	114.61	14.02.2012	-
DF2012/45	14.02.2012	13.02.2012	06.02.2012	FA-ŠJ	Ordoghová Valéria	353.64	353.64	14.02.2012	-
DF2012/46	14.02.2012	08.02.2012	01.02.2012	FA-ŠJ	Ordoghová Valéria	401.22	401.22	14.02.2012	-
DF2012/47	17.02.2012	29.02.2012	15.02.2012	Elektrina ZŠ,MŠ	ZSE Energia,a.s.	484.35	484.35	31.03.2012	-
DF2012/48	17.02.2012	29.02.2012	15.02.2012	ŠJ-elektrina	ZSE Energia,a.s.	568.89	568.89	31.03.2012	-
DF2012/49	17.02.2012	17.02.2012	13.02.2012	Komensky-Virt.knižnica (vyúčt. FA)	Komensky, s.r.o.	198.72	-		-
DF2012/50	20.02.2012	01.03.2012	15.02.2012	Voda ZŠ,MŠ,ŠJ	Západosl.vod.spoloč.,a.s.	152.71	152.71	31.03.2012	-
DF2012/51	21.02.2012	05.03.2012	20.02.2012	ZŠ-tonery	Profi-Servis	28.00	28.00	31.03.2012	-
DF2012/52	21.02.2012	06.03.2012	21.02.2012	ŠJ-vymaľovanie kuchyne	Roman Lorincz	145.00	145.00	29.02.2012	-
DF2012/53	23.02.2012	03.03.2012	15.02.2012	ZŠ-mob.telef.	T-Mobile,Slovak Telekom a.s.	13.97	13.97	31.03.2012	-
DF2012/54	23.02.2012	03.03.2012	15.02.2012	ŠJ-mob.telef.	T-Mobile,Slovak Telekom a.s.	10.08	10.08	31.03.2012	-
DF2012/55	23.02.2012	21.02.2012	07.02.2012	ŠJ-Fa	GTN, s.r.o.	182.58	182.58	23.02.2012	-
DF2012/56	23.02.2012	28.02.2012	14.02.2012	ŠJ-Fa	PD Ivánka pri Nitre	310.48	310.48	23.02.2012	-
DF2012/57	23.02.2012	21.02.2012	07.02.2012	ŠJ-Fa	PD Ivánka pri Nitre	156.82	156.82	23.02.2012	-
DF2012/58	23.02.2012	06.03.2012	21.02.2012	ŠJ-Fa	PD Ivánka pri Nitre	77.93	77.93	23.02.2012	-
DF2012/59	23.02.2012	20.02.2012	13.02.2012	ŠJ-Fa	Ordoghová Valéria	414.59	414.59	23.02.2012	-
DF2012/60	23.02.2012	27.02.2012	20.02.2012	ŠJ-Fa	Ordoghová Valéria	226.80	226.80	23.02.2012	-
DF2012/61	27.02.2012	03.03.2012	15.02.2012	ZŠ-mob. telef.	T-Mobile,Slovak Telekom a.s.	123.84	123.84	31.03.2012	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Dát.DP	Predmet	Dodávateľ	Suma	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Neuhradené
DF2012/62	29.02.2012	14.03.2012	29.02.2012	Profi-tlačiareň, papier,kábel	Profi-Servis	116.40	116.40	31.03.2012	-
Spolu za 1. 2.2012 - 29. 2.2012						6 053.12	5 834.40		0.00
Konečný stav k 29. 2.2012						6 053.12	5 834.40		0.00