

Rok: 2012
Obdobie: 7.mesiac (1. 7.2012 - 31. 7.2012)
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Dát.DP	Predmet	Dodávateľ	Suma	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 7.2012						0.00	0.00		0.00
Doklady z bežného obdobia									
DF2012/199	02.07.2012	10.07.2012	30.06.2012	ŠJ-Fa IMMA	IMMA spol. s r.o.	128.34	128.34	02.07.2012	-
DF2012/200	02.07.2012	11.07.2012	27.06.2012	ŠJ-poštové šeky	Slovenská pošta a.s.	25.07	25.07	31.07.2012	-
DF2012/201	04.07.2012	16.07.2012	02.07.2012	ZS-Urbis 2012-2013	MADE spol. s r.o.	104.00	104.00	31.07.2012	-
DF2012/202	06.07.2012	18.07.2012	02.07.2012	Elektrina-ZŠ,MŠ,ŠJ	ZSE Energia,a.s.	1 053.24	1 053.24	31.07.2012	-
DF2012/203	06.07.2012	15.07.2012	30.06.2012	ZŠ-BOZP	BEZTECH,Mgr.J.Czibulová	130.00	130.00	31.07.2012	-
DF2012/204	06.07.2012	11.07.2012	27.06.2012	MŠ-logopéd-účel.prostr.	Súkromné centrum	50.00	50.00	31.07.2012	-
DF2012/205	06.07.2012	16.07.2012	02.07.2012	ZŠ-prenájom kopírky	Profi-Servis	142.20	142.20	31.07.2012	-
DF2012/206	06.07.2012	18.07.2012	04.07.2012	ZŠ-toner do tlačiarne	Profi-Servis	25.50	25.50	31.07.2012	-
DF2012/207	09.07.2012	18.07.2012	04.07.2012	Telefon ZŠ,MŠ,ŠJ	T-Mobile,Slovak Telekom a.s.	105.14	105.14	31.07.2012	-
DF2012/208	11.07.2012	07.07.2012	30.06.2012	ŠJ-Fa Ozepo	Ing. Richard Kraus-Ozepo	726.75	726.75	17.07.2012	-
DF2012/209	11.07.2012	17.07.2012	03.07.2012	ŠJ-Fa PD Ivánka	PD Ivánka pri Nitre	28.51	28.51	11.07.2012	-
DF2012/210	11.07.2012	10.07.2012	26.06.2012	ŠJ-Fa GTN	GTN, s.r.o.	150.00	150.00	11.07.2012	-
DF2012/211	11.07.2012	16.07.2012	01.07.2012	Plyn ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD	SPP, a.s.	2 588.00	2 588.00	31.07.2012	-
DF2012/212	13.07.2012	20.07.2012	12.07.2012	ZŠ-inštal.programu Vema V4	DuMo	45.00	45.00	31.07.2012	-
DF2012/213	17.07.2012	28.05.2012	14.05.2012	ZŠ-RAABE dokument. (vyúčt.fa)	RAABE Slovensko,s.r.o	78.15	-		-
DF2012/214	18.07.2012	31.07.2012	16.07.2012	Voda-ZŠ,MŠ,ŠJ	Západosl.vod.spoloč.,a.s.	114.85	114.85	31.07.2012	-
DF2012/215	20.07.2012	03.08.2012	15.07.2012	ZŠ-mob.telefon admin.	T-Mobile,Slovak Telekom a.s.	12.61	12.61	31.07.2012	-
DF2012/216	20.07.2012	03.08.2012	15.07.2012	ŠJ-mob.telefon	T-Mobile,Slovak Telekom a.s.	10.08	10.08	31.07.2012	-
DF2012/217	26.07.2012	03.08.2012	15.07.2012	ZŠ-mob.tel.	T-Mobile,Slovak Telekom a.s.	118.68	118.68	31.07.2012	-
Spolu za 1. 7.2012 - 31. 7.2012						5 636.12	5 557.97		0.00
Konečný stav k 31. 7.2012						5 636.12	5 557.97		0.00