

Rok: 2012
Obdobie: 3.mesiac (1. 3.2012 - 31. 3.2012)
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Dát.DP	Predmet	Dodávateľ	Suma	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 3.2012						0.00	0.00		0.00
Doklady z bežného obdobia									
DFZ2012/4	08.03.2012	20.03.2012	06.03.2012	ZŠ-tlačivá	ŠEVT,a.s.	132.98	132.98	31.03.2012	-
DF2012/63	01.03.2012	08.03.2012	23.02.2012	MŠ-logopéd-účel.prostr.	Súkromné centrum	50.00	50.00	31.03.2012	-
DF2012/64	02.03.2012	19.03.2012	01.03.2012	Elektrina-ZŠ,MŠ,ŠJ	ZSE Energia,a.s.	1 053.24	1 053.24	31.03.2012	-
DF2012/65	05.03.2012	20.12.2012	28.02.2012	ZŠ-Didakta-Dejepis-vzdel.poukazy	SILCOM Multimedia SKs.r.o	133.45	133.45	31.05.2012	-
DF2012/66	06.03.2012	15.03.2012	01.03.2012	Plyn ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD	SPP, a.s.	2 588.00	2 588.00	31.03.2012	-
DF2012/67	07.03.2012	27.02.2012	13.02.2012	ŠJ-Fa	GTN, s.r.o.	160.18	160.18	07.03.2012	-
DF2012/68	07.03.2012	05.03.2012	27.02.2012	ŠJ-Fa	Ordoghová Valéria	333.36	333.36	07.03.2012	-
DF2012/69	08.03.2012	15.03.2012	29.02.2012	ZŠ-BOZP,OPP	BEZTECH,Mgr.J.Czibulová	130.00	130.00	31.03.2012	-
DF2012/70	08.03.2012	18.03.2012	24.02.2012	ZŠ-skrinky do jazyk. učebne	Patrik Gajdošík	457.00	457.00	31.03.2012	-
DF2012/71	09.03.2012	20.03.2012	06.03.2012	ZŠ-e-tlačivá	ŠEVT,a.s.	185.00	185.00	31.03.2012	-
DF2012/72	09.03.2012	16.03.2012	02.03.2012	ZŠ-prenájom kopírky	Profi-Servis	240.41	240.41	31.03.2012	-
DF2012/73	09.03.2012	17.03.2012	07.03.2012	ZŠ-externé disky	TAPEX, spol. s r.o.	134.32	134.32	31.03.2012	-
DF2012/74	09.03.2012	17.03.2012	07.03.2012	ZŠ-externý disk	TAPEX, spol. s r.o.	133.92	133.92	31.03.2012	-
DF2012/75	09.03.2012	17.03.2012	03.03.2012	Telefon- ZŠ,MŠ, ŠJ	T-Mobile,Slovak Telekom a.s.	97.73	97.73	31.03.2012	-
DF2012/76	14.03.2012	26.03.2012	12.03.2012	ZŠ-tlačivá (vyúčt.FA)	ŠEVT,a.s.	132.98	-		-
DF2012/77	16.03.2012	14.03.2012	29.02.2012	ŠJ-Fa	Ing. Richard Kraus-Ozepo	400.52	400.52	28.03.2012	-
DF2012/78	16.03.2012	13.03.2012	28.02.2012	ŠJ-Fa	PD Ivánka pri Nitre	280.51	280.51	28.03.2012	-
DF2012/79	16.03.2012	12.03.2012	27.02.2012	ŠJ-Fa	GTN, s.r.o.	208.25	208.25	28.03.2012	-
DF2012/80	16.03.2012	10.03.2012	29.02.2012	ŠJ-Fa	IMMA spol. s r.o.	113.10	113.10	28.03.2012	-
DF2012/81	16.03.2012	19.03.2012	12.03.2012	ŠJ-Fa	Ordoghová Valéria	404.54	404.54	28.03.2012	-
DF2012/82	16.03.2012	12.03.2012	05.03.2012	ŠJ-Fa	Ordoghová Valéria	468.77	468.77	28.03.2012	-
DF2012/83	19.03.2012	28.03.2012	14.03.2012	ZŠ-revizia požiarnych vodovodov	ST.FLORIAN ŠTÚROVO s.r.o.	156.00	156.00	30.04.2012	-
DF2012/84	19.03.2012	03.04.2012	15.03.2012	ZŠ-mob.telef	T-Mobile,Slovak Telekom a.s.	10.38	10.38	30.04.2012	-
DF2012/85	19.03.2012	03.04.2012	15.03.2012	ŠJ-mob.telef.	T-Mobile,Slovak Telekom a.s.	10.08	10.08	30.04.2012	-
DF2012/86	22.03.2012	02.04.2012	19.03.2012	Voda-ZŠ,MŠ,ŠJ	Západosl.vod.spoloč.,a.s.	116.12	116.12	30.04.2012	-
DF2012/87	27.03.2012	03.04.2012	15.03.2012	ZŠ-mobil.tel.	T-Mobile,Slovak Telekom a.s.	109.50	109.50	30.04.2012	-
DF2012/88	27.03.2012	03.04.2012	20.03.2012	ŠJ-PD Ivánka	PD Ivánka pri Nitre	247.10	247.10	27.03.2012	-
DF2012/89	27.03.2012	28.03.2012	14.03.2012	ŠJ-PD Ivánka	PD Ivánka pri Nitre	49.37	49.37	27.03.2012	-
DF2012/90	27.03.2012	27.03.2012	13.03.2012	ŠJ-PD Ivánka	PD Ivánka pri Nitre	211.32	211.32	27.03.2012	-
DF2012/91	27.03.2012	20.03.2012	06.03.2012	ŠJ-PD Ivánka	PD Ivánka pri Nitre	237.60	237.60	27.03.2012	-
DF2012/92	27.03.2012	27.03.2012	13.03.2012	ŠJ-Inmedia-Danone	INMEDIA, spol.s r.o.	86.32	86.32	27.03.2012	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Dát.DP	Predmet	Dodávateľ	Suma	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Neuhradené
DF2012/93	27.03.2012	26.03.2012	12.03.2012	ŠJ-GTN	GTN, s.r.o.	134.47	134.47	27.03.2012	-
DF2012/94	27.03.2012	20.03.2012	06.03.2012	ŠJ-GTN	GTN, s.r.o.	210.43	210.43	27.03.2012	-
DF2012/95	27.03.2012	26.03.2012	19.03.2012	ŠJ-Ordoghová	Ordoghová Valéria	251.53	251.53	27.03.2012	-
DF2012/96	27.03.2012	10.04.2012	27.03.2012	ZŠ,MŠ,ŠJ-biolog.ošetr. odpadov	Peter Mrázek-bioenzymat.	120.00	120.00	30.04.2012	-
DF2012/97	29.03.2012	26.04.2012	27.03.2012	ZŠ-oprava elektroinštalácie	ELMON SK s.r.o.	1 417.91	1 417.91	30.04.2012	-
DF2012/98	30.03.2012	12.04.2012	22.03.2012	ZŠ-čističe, stierky a fixky na tabuľu	Meggy, s.r.o.	139.81	139.81	30.04.2012	-
Spolu za 1. 3.2012 - 31. 3.2012						11 346.20	11 213.22		0.00
Konečný stav k 31. 3.2012						11 346.20	11 213.22		0.00