

Rok: 2013
Obdobie: od 01.04.2013 do 30.04.2013
Vystavené b.o.: A
Druh: účtovná faktúra

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhrazené
Počiatočný stav k 01.04.2013						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2013/91	02.04.2013	16.04.2013	MŠ-náplne do	Profi-Servis		165.56	-	165.56	30.04.2013	-	-
DF2013/92	03.04.2013	03.04.2013	ZŠ-archivačné spony	SPONKA SK, s.r.o.		40.80	-	40.80	30.04.2013	-	-
DF2013/93	04.04.2013	17.04.2013	ZŠ-farebné výtlačky	PreKo, s.r.o.		91.80	-	91.80	30.04.2013	-	-
DF2013/94	04.04.2013	18.04.2013	ZŠ-papier	Profi-Servis		79.20	-	79.20	30.04.2013	-	-
DF2013/95	04.04.2013	17.04.2013	Telefon ZŠ,MŠ,ŠJ	T-Mobile,Slovak		92.36	-	92.36	30.04.2013	-	-
DF2013/96	09.04.2013	04.04.2013	ŠJ-Fa Ordoghová	Ordoghová Valéria		247.92	-	247.92	09.04.2013	-	-
DF2013/97	09.04.2013	02.04.2013	ŠJ-Fa Inmedia	INMEDIA, spol.s r.o.		76.73	-	76.73	09.04.2013	-	-
DF2013/98	09.04.2013	02.04.2013	ŠJ-Fa GTN	GTN, s.r.o.		213.01	-	213.01	09.04.2013	-	-
DF2013/99	09.04.2013	22.04.2013	Elektrina - ZŠ,MŠ,ŠJ	ZSE Energia,a.s.		963.82	-	963.82	30.04.2013	-	-
DF2013/100	10.04.2013	15.04.2013	BOZP,OPP-ZŠ,MŠ,ŠJ,Š	BEZTECH,Mgr.J.Czib		130.00	-	130.00	30.04.2013	-	-
DF2013/101	10.04.2013	15.04.2013	Plyn-ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD	SPP, a.s.		2 640.00	-	2 640.00	30.04.2013	-	-
DF2013/102	11.04.2013	25.04.2013	ŠJ-vybavenie kuchyne	GASTON SLOVAKIA		52.20	-	52.20	30.04.2013	-	-
DF2013/103	11.04.2013	25.04.2013	ZŠ-hyg. potreby	Ille-papier-Service SK		328.73	-	328.73	30.04.2013	-	-
DF2013/104	12.04.2013	17.04.2013	Odb.prehl.komínov-ZŠ,	Bartalos Robert		80.50	-	80.50	30.04.2013	-	-
DF2013/105	15.04.2013	26.04.2013	ZŠ-náplň do tonera	Profi-Servis		25.92	-	25.92	30.04.2013	-	-
DF2013/106	16.04.2013	12.04.2013	ŠJ-Fa Ordoghová	Ordoghová Valéria		227.63	-	227.63	16.04.2013	-	-
DF2013/107	16.04.2013	10.04.2013	ŠJ-Fa IMMA	IMMA spol. s r.o.		116.01	-	116.01	16.04.2013	-	-
DF2013/108	16.04.2013	09.04.2013	ŠJ-Fa PD Ivánka	PD Ivánka pri Nitre		92.82	-	92.82	16.04.2013	-	-
DF2013/109	16.04.2013	08.04.2013	ŠJ-Fa GTN	GTN, s.r.o.		58.25	-	58.25	16.04.2013	-	-
DF2013/110	18.04.2013	01.05.2013	Voda-ZŠ, MŠ,ŠJ	Západosl.vod.spoloč.,		139.67	-	139.67	31.05.2013	-	-
DF2013/111	19.04.2013	03.05.2013	ŠJ-mob.telefon	T-Mobile,Slovak		16.13	-	16.13	31.05.2013	-	-
DF2013/112	19.04.2013	22.04.2013	ŠJ-Fa GTN	GTN, s.r.o.		108.18	-	108.18	19.04.2013	-	-
DF2013/113	19.04.2013	18.04.2013	ŠJ-Fa GTN	GTN, s.r.o.		132.78	-	132.78	19.04.2013	-	-
DF2013/114	19.04.2013	17.04.2013	ŠJ-Fa PD Ivánka	PD Ivánka pri Nitre		120.23	-	120.23	19.04.2013	-	-
DF2013/115	19.04.2013	13.04.2013	ŠJ-Fa Ozepo	Ing. Richard		331.89	-	331.89	19.04.2013	-	-
DF2013/116	19.04.2013	18.04.2013	ŠJ-Fa Ordoghová	Ordoghová Valéria		619.00	-	619.00	19.04.2013	-	-
DF2013/117	22.04.2013	06.05.2013	Vema-aktual. 2013/14	Vema,s.r.o.		184.80	-	184.80	31.05.2013	-	-
DF2013/118	22.04.2013	03.05.2013	ZS-mob.telefon	T-Mobile,Slovak		24.48	-	24.48	31.05.2013	-	-
DF2013/119	25.04.2013	07.05.2013	ŠJ-Fa Inmedia	INMEDIA, spol.s r.o.		76.73	-	76.73	25.04.2013	-	-
DF2013/120	25.04.2013	30.04.2013	ŠJ-Fa PD Ivánka	PD Ivánka pri Nitre		194.65	-	194.65	25.04.2013	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2013/121	25.04.2013	30.04.2013	ŠJ-Fa GTN	GTN, s.r.o.		173.08	-	173.08	25.04.2013	-	-
DF2013/122	25.04.2013	02.05.2013	ŠJ-Fa Ordoghová	Ordoghová Valéria		401.62	-	401.62	25.04.2013	-	-
DF2013/123	25.04.2013	25.04.2013	ŠJ-Fa Ordoghová	Ordoghová Valéria		351.85	-	351.85	25.04.2013	-	-
DF2013/124	25.04.2013	23.04.2013	ŠJ-Fa PD Ivánka	PD Ivánka pri Nitre		122.87	-	122.87	25.04.2013	-	-
DF2013/125	25.04.2013	07.05.2013	ŠJ-Fa PD Ivánka	PD Ivánka pri Nitre		123.37	-	123.37	25.04.2013	-	-
DF2013/126	25.04.2013	03.05.2013	ZŠ-mob.telefon	T-Mobile,Slovak		106.40	-	106.40	31.05.2013	-	-
Spolu za 01.04.2013 - 30.04.2013						8 950.99	0.00	8 950.99		0.00	0.00
Konečný stav k 30.04.2013						8 950.99	0.00	8 950.99		0.00	0.00