

Rok: 2013
Obdobie: od 01.06.2013 do 30.06.2013
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 01.06.2013						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2013/161	05.06.2013	19.06.2013	Elektrina ZŠ,MŠ,ŠJ	ZSE Energia,a.s.		963.82	-	963.82	30.06.2013	-	-
DF2013/162	06.06.2013	20.06.2013	ZŠ-hyg.potreby	Ille-papier-Service SK		164.36	-	164.36	30.06.2013	-	-
DF2013/163	06.06.2013	20.06.2013	ŠJ-tlaciareň Profi-Servis	Profi-Servis		75.00	-	75.00	30.06.2013	-	-
DF2013/165	11.06.2013	07.06.2013	ŠJ-predpl. ŠKOLA a	RAABE		98.00	98.00	-		-	-
DF2013/166	12.06.2013	19.06.2013	MŠ-rezivo na	Hifer, s.r.o.		38.40	-	38.40	30.06.2013	-	-
DF2013/167	12.06.2013	17.06.2013	Telefon ZŠ,MŠ,ŠJ	T-Mobile,Slovak		94.33	-	94.33	30.06.2013	-	-
DF2013/168	13.06.2013	18.06.2013	ŠJ-Fa GTN	GTN, s.r.o.		110.66	-	110.66	13.06.2013	-	-
DF2013/169	13.06.2013	13.06.2013	ŠJ-Fa Ordoghová	Ordoghová Valéria		395.23	-	395.23	13.06.2013	-	-
DF2013/170	13.06.2013	10.06.2013	ŠJ-Fa GTN	GTN, s.r.o.		266.83	-	266.83	13.06.2013	-	-
DF2013/171	13.06.2013	10.06.2013	ŠJ-Fa IMMA	IMMA spol. s r.o.		157.44	-	157.44	13.06.2013	-	-
DF2013/172	17.06.2013	27.06.2013	ZŠ-Webstern-prevádzka	Mgr. Daniel Száraz		250.00	-	250.00	30.06.2013	-	-
DF2013/173	18.06.2013	03.07.2013	ŠJ-mob.telefon	T-Mobile,Slovak		16.13	-	16.13	31.07.2013	-	-
DF2013/174	18.06.2013	20.06.2013	ŠJ-Fa Ordoghová	Ordoghová Valéria		351.59	-	351.59	18.06.2013	-	-
DF2013/175	18.06.2013	18.06.2013	ŠJ-Fa PD Ivánka	PD Ivánka pri Nitre		225.56	-	225.56	18.06.2013	-	-
DF2013/176	18.06.2013	25.06.2013	ŠJ-Fa PD Ivánka	PD Ivánka pri Nitre		125.86	-	125.86	18.06.2013	-	-
DF2013/177	18.06.2013	25.06.2013	ZŠ-archit.štúdiu-spojenci	Ing. arch. Peter		240.00	-	240.00	30.06.2013	-	-
DF2013/178	18.06.2013	03.07.2013	ZŠ-mob.telefon	T-Mobile,Slovak		24.48	-	24.48	31.07.2013	-	-
DF2013/179	25.06.2013	04.07.2013	Voda-ZŠ,MŠ,ŠJ	Západosl.vod.spoloč.,		157.45	-	157.45	31.07.2013	-	-
DF2013/180	25.06.2013	01.07.2013	ZŠ-Predšk.výchova	Slovenská pošta a.s.		6.68	6.68	-		-	-
DF2013/181	25.06.2013	03.07.2013	ZŠ-mob.tel.	T-Mobile,Slovak		88.01	-	88.01	31.07.2013	-	-
DF2013/182	26.06.2013	09.07.2013	ŠJ-Fa PD Ivánka	PD Ivánka pri Nitre		201.01	-	201.01	26.06.2013	-	-
DF2013/183	26.06.2013	02.07.2013	ŠJ-Fa PD Ivánka	PD Ivánka pri Nitre		157.81	-	157.81	26.06.2013	-	-
DF2013/184	26.06.2013	01.07.2013	ŠJ-Fa GTN	GTN, s.r.o.		128.57	-	128.57	26.06.2013	-	-
DF2013/185	26.06.2013	25.06.2013	ŠJ-Fa GTN	GTN, s.r.o.		163.45	-	163.45	26.06.2013	-	-
DF2013/186	26.06.2013	04.07.2013	ŠJ-Fa Ordoghová	Ordoghová Valéria		166.72	-	166.72	26.06.2013	-	-
DF2013/187	26.06.2013	27.06.2013	ŠJ-Fa Ordoghová	Ordoghová Valéria		381.86	-	381.86	26.06.2013	-	-
DF2013/188	26.06.2013	09.07.2013	ZŠ-Bonsens-odmeny	Bonsens s.r.o.		350.14	-	350.14	30.06.2013	-	-
DF2013/189	27.06.2013	14.06.2013	ŠJ-Fa Ozepo	Ing. Richard		485.41	-	485.41	27.06.2013	-	-
DF2013/190	28.06.2013	17.06.2013	Plyn ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD	SPP, a.s.		2 640.00	-	2 640.00	30.06.2013	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Spolu za 01.06.2013 - 30.06.2013						8 524.80	104.68	8 420.12		0.00	0.00
Konečný stav k 30.06.2013						8 524.80	104.68	8 420.12		0.00	0.00