

Rok: 2014
Obdobie: od 01.01.2014 do 31.01.2014
Vystavené b.o.: A
Druh: účtovná faktúra

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.01.2014						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2014/1	07.01.2014	17.01.2014	Elektrina-ZŠ,MŠ-vyúčto	ZSE Energia,a.s.		1 690.92	-	1 690.92	31.01.2014	-	-
DF2014/2	08.01.2014	17.01.2014	Telefon	T-Mobile,Slovak		93.44	-	93.44	28.02.2014	-	-
DF2014/3	08.01.2014	15.01.2014	Plyn - ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD	SPP, a.s.		3 001.00	-	3 001.00	31.01.2014	-	-
DF2014/4	08.01.2014	31.01.2014	Čist.odp.-ZŠ,MŠ,ŠJ	Peter		180.00	-	180.00	28.02.2014	-	-
DF2014/5	09.01.2014	13.01.2014	ZŠ-testy do knižnice	TERRA vzdavatelstvo		55.00	-	55.00	28.02.2014	-	-
DF2014/6	09.01.2014	31.01.2014	ZŠ-vzdelávanie	Reg.vzdel.centrum		130.00	-	130.00	28.02.2014	-	-
DF2014/7	09.01.2014	21.01.2014	ZŠ-odber	PreKo, s.r.o.		71.40	-	71.40	28.02.2014	-	-
DF2014/8	15.01.2014	15.01.2014	BOZP-ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-r.	BEZTECH,Mgr.J.Czib		130.00	-	130.00	28.02.2014	-	-
DF2014/9	16.01.2014	28.01.2014	Voda ZŠ,MŠ,ŠJ-r.2013	Západosl.vod.spoloč.,		114.28	-	114.28	28.02.2014	-	-
DF2014/10	16.01.2014	30.01.2014	ZŠ-hyg.potreby	Ille-papier-Service SK		328.73	-	328.73	28.02.2014	-	-
DF2014/11	17.01.2014	23.01.2014	Elektrina ZŠ,MŠ,ŠJ	ZSE Energia,a.s.		1 131.92	-	1 131.92	31.01.2014	-	-
DF2014/12	22.01.2014	03.02.2014	ZŠ-Slavik 2014-kniha	Ares spol. s r.o.		2.50	-	2.50	28.02.2014	-	-
DF2014/13	22.01.2014	03.02.2014	ZŠ-audit - r.2013	Ing.Irena Vaššová		89.40	-	89.40	28.02.2014	-	-
DF2014/14	27.01.2014	30.01.2014	ŠJ-Fa GTN	GTN, s.r.o.		143.12	-	143.12	27.01.2014	-	-
DF2014/15	27.01.2014	07.01.2014	ŠJ-Fa GTN	GTN, s.r.o.		175.70	-	175.70	27.01.2014	-	-
DF2014/16	27.01.2014	04.02.2014	ŠJ-Fa PD Ivánka	PD Ivánka pri Nitre		156.71	-	156.71	27.01.2014	-	-
DF2014/17	27.01.2014	30.01.2014	ŠJ-PD Ivánka	PD Ivánka pri Nitre		45.37	-	45.37	27.01.2014	-	-
DF2014/18	27.01.2014	28.01.2014	ŠJ-Fa PD Ivánka	PD Ivánka pri Nitre		123.55	-	123.55	27.01.2014	-	-
DF2014/19	27.01.2014	21.01.2014	ŠJ-Fa PD Ivánka	PD Ivánka pri Nitre		95.52	-	95.52	27.01.2014	-	-
DF2014/20	27.01.2014	30.01.2014	ŠJ-Fa Ordoghová	Ordoghová Valéria		343.49	-	343.49	27.01.2014	-	-
DF2014/21	27.01.2014	23.01.2014	ŠJ-Fa Ordoghová	Ordoghová Valéria		452.10	-	452.10	27.01.2014	-	-
DF2014/22	27.01.2014	17.01.2014	ŠJ-Fa Ordoghová	Ordoghová Valéria		565.56	-	565.56	27.01.2014	-	-
DF2014/23	29.01.2014	04.02.2014	ŠJ-Fa Inmedia	INMEDIA, spol.s r.o.		28.04	-	28.04	29.01.2014	-	-
DF2014/24	24.01.2014	07.02.2014	ŠJ-Fa Inmedia	INMEDIA, spol.s r.o.		21.03	-	21.03	29.01.2014	-	-
DF2014/25	29.01.2014	04.02.2014	ŠJ-Fa GTN	GTN, s.r.o.		126.35	-	126.35	29.01.2014	-	-
DF2014/26	29.01.2014	03.02.2014	ZŠ-mob.telefon	T-Mobile,Slovak		74.89	-	74.89	28.02.2014	-	-
DF2014/27	29.01.2014	03.02.2014	ŠJ-mob.telefon	T-Mobile,Slovak		16.13	-	16.13	28.02.2014	-	-
DF2014/28	29.01.2014	03.02.2014	ZŠ-mob.telefon	T-Mobile,Slovak		24.08	-	24.08	28.02.2014	-	-
DF2014/29	30.01.2014	19.02.2014	ZŠ-fixky na tabule	Meggy, s.r.o.		106.70	-	106.70	31.03.2014	-	-
DF2014/30	31.01.2014	13.02.2014	ZŠ-kancel.potreby	Profi-Servis		63.60	-	63.60	31.03.2014	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Spolu za 01.01.2014 - 31.01.2014						9 580.53	0.00	9 580.53		0.00	0.00
Konečný stav k 31.01.2014						9 580.53	0.00	9 580.53		0.00	0.00