

Rok: 2014
Obdobie: od 01.09.2014 do 30.09.2014
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 01.09.2014						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2014/221	2. 9. 2014	18. 8. 2014	Telefon-ZŠ,MŠ,ŠJ	T-Mobile,Slovak		104.52	-	104.52	30. 9. 2014	-	-
DF2014/222	2. 9. 2014	4. 9. 2014	ŠJ-dezinsekcia jedálne	DEZIRA-Alexander		150.00	-	150.00	30. 9. 2014	-	-
DF2014/223	2. 9. 2014	4. 9. 2014	ZŠ-dezinsekcia	DEZIRA-Alexander		140.00	-	140.00	30. 9. 2014	-	-
DF2014/224	3. 9. 2014	16. 9. 2014	Plyn ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD	SPP, a.s.		2 383.00	-	1 787.25	30. 9. 2014	-	595.75
DF2014/225	4. 9. 2014	30. 9. 2014	Dezinsekcia-ZŠ,MŠ,ŠJ	Peter		180.00	-	180.00	30. 9. 2014	-	-
DF2014/226	4. 9. 2014	11. 9. 2014	ZŠ-Dokumentácia	RAABE		46.55	-	46.55	30. 9. 2014	-	-
DF2014/227	5. 9. 2014	16. 9. 2014	Elektrina ZŠ,MŠ,ŠJ	ZSE Energia,a.s.		1 131.92	-	1 131.92	30. 9. 2014	-	-
DF2014/228	10. 9. 2014	23. 9. 2014	ZŠ-náplne do	Profi-Servis		74.52	-	74.52	30. 9. 2014	-	-
DF2014/229	10. 9. 2014	17. 9. 2014	Telefon ZŠ,MŠ,ŠJ	T-Mobile,Slovak		110.75	-	706.50	30. 9. 2014	-	-595.75
DF2014/230	16. 9. 2014	15. 9. 2014	BOZP,OPP-ZŠ,MŠ,ŠJ,Š	BEZTECH,Mgr.J.Czib		130.00	-	130.00	30. 9. 2014	-	-
DF2014/231	16. 9. 2014	26. 9. 2014	Voda- ZŠ,MŠ,ŠJ	Západosl.vod.spoloč.,		49.26	-	49.26	30. 9. 2014	-	-
DF2014/232	16. 9. 2014	24. 9. 2014	ZŠ-žalúzie do tried	EURO žalúzie Pavol		670.08	-	670.08	30. 9. 2014	-	-
DF2014/233	17. 9. 2014	23. 9. 2014	MŠ-tlačivá-účel.prostrie	NOMI Slovakia, s.r.o.		45.08	-	45.08	30. 9. 2014	-	-
DF2014/234	17. 9. 2014	29. 1. 2015	ZŠ-Zákony r.2015	Poradca s.r.o.		49.80	-	-		-	49.80
DF2014/235	22. 9. 2014	3. 10. 2014	ZŠ-mob.telefon	T-Mobile,Slovak		23.98	-	-		-	23.98
DF2014/236	22. 9. 2014	3. 10. 2014	ŠJ-mob.telefon	T-Mobile,Slovak		16.13	-	-		-	16.13
DF2014/237	23. 9. 2014	23. 9. 2014	ŠJ-Fa GTN	GTN, s.r.o.		141.32	-	141.32	23. 9. 2014	-	-
DF2014/238	23. 9. 2014	19. 9. 2014	ŠJ-Fa GTN	GTN, s.r.o.		109.46	-	109.46	23. 9. 2014	-	-
DF2014/239	23. 9. 2014	30. 9. 2014	ŠJ-Fa PD Ivánka	PD Ivánka pri Nitre		123.50	-	123.50	23. 9. 2014	-	-
DF2014/240	23. 9. 2014	23. 9. 2014	ŠJ-Fa PD Ivánka	PD Ivánka pri Nitre		148.24	-	148.24	23. 9. 2014	-	-
DF2014/241	23. 9. 2014	16. 9. 2014	ŠJ-Fa PD Ivánka	PD Ivánka pri Nitre		95.64	-	95.64	23. 9. 2014	-	-
DF2014/242	23. 9. 2014	26. 9. 2014	ŠJ-Fa Ordoghová	Ordoghová Valéria		430.25	-	430.25	23. 9. 2014	-	-
DF2014/243	23. 9. 2014	18. 9. 2014	ŠJ-Fa Ordoghová	Ordoghová Valéria		439.61	-	439.61	23. 9. 2014	-	-
DF2014/244	23. 9. 2014	11. 9. 2014	ŠJ-Fa Ordoghová	Ordoghová Valéria		681.47	-	681.47	23. 9. 2014	-	-
DF2014/245	24. 9. 2014	3. 10. 2014	ZŠ-mob.telefon	T-Mobile,Slovak		74.59	-	-		-	74.59
DF2014/246	25. 9. 2014	30. 9. 2014	ŠJ-Fa GTN	GTN, s.r.o.		155.72	-	155.72	25. 9. 2014	-	-
DF2014/247	25. 9. 2014	7. 10. 2014	ŠJ-Fa PD Ivánka	PD Ivánka pri Nitre		123.20	-	123.20	25. 9. 2014	-	-
DF2014/248	25. 9. 2014	2. 10. 2014	ŠJ-Fa Ordoghová	Ordoghová Valéria		509.50	-	509.50	25. 9. 2014	-	-
DF2014/249	25. 9. 2014	18. 10. 2014	ZŠ-knihy,CD-vzdel.pouk	Richard		68.21	-	-		-	68.21
DF2014/250	25. 9. 2014	7. 10. 2014	Revízia a	GASFIX spol. s r.o.		759.60	-	-		-	759.60

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2014/251	25. 9. 2014	9. 10. 2014	ŠJ-taniere,poháre	ARC International,		77.94	-	-		-	77.94
DF2014/252	26. 9. 2014	1. 10. 2014	Čistenie	Bartalos Robert		80.50	-	-		-	80.50
Spolu za 01.09.2014 - 30.09.2014						9 324.34	0.00	8 173.59		0.00	1 150.75
Konečný stav k 30.09.2014						9 324.34	0.00	8 173.59		0.00	1 150.75