

Rok: 2015
Obdobie: od 01.06.2015 do 30.06.2015
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 01.06.2015						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2015/142	01.06.2015	15.06.2015	Plyn ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD	SPP, a.s.		1 900.00	-	1 900.00	30.06.2015	-	-
DF2015/143	02.06.2015	16.06.2015	ŠJ-overenie váh	Kadáč-servis váh		77.00	-	77.00	30.06.2015	-	-
DF2015/144	03.06.2015	15.06.2015	BOZP,OPP-ZŠ,MŠ,ŠJ,Š	BEZTECH,Mgr.J.Czib		160.00	-	160.00	30.06.2015	-	-
DF2015/145	04.06.2015	15.06.2015	Elektrina ZŠ,MŠ,ŠJ	ZSE Energia,a.s.		1 093.14	-	1 093.14	30.06.2015	-	-
DF2015/146	06.06.2015	18.06.2015	Telefon ZŠ,MŠ,ŠJ	Slovak Telekom a.s.		83.35	-	83.35	30.06.2015	-	-
DF2015/147	11.06.2015	23.06.2015	Voda ZŠ,MŠ,ŠJ	Západosl.vod.spoloč.,		120.55	-	120.55	30.06.2015	-	-
DF2015/148	11.06.2015	15.06.2015	ZŠ-termosky do	GastroPro.sk		67.50	-	-		-	67.50
DF2015/149	11.06.2015	23.06.2015	ŠJ-Fa PD Ivánka	PD Ivánka pri Nitre		134.22	-	134.22	11.06.2015	-	-
DF2015/150	11.06.2015	16.06.2015	ŠJ-Fa PD Ivánka	PD Ivánka pri Nitre		147.55	-	147.55	11.06.2015	-	-
DF2015/151	11.06.2015	09.06.2015	ŠJ-Fa PD Ivánka	PD Ivánka pri Nitre		120.52	-	120.52	11.06.2015	-	-
DF2015/152	11.06.2015	10.06.2015	ŠJ-Fa IMMA	IMMA spol. s r.o.		127.02	-	127.02	11.06.2015	-	-
DF2015/153	11.06.2015	15.06.2015	ŠJ-Fa GTN	GTN, s.r.o.		184.08	-	184.08	11.06.2015	-	-
DF2015/154	11.06.2015	09.06.2015	ŠJ-Fa GTN	GTN, s.r.o.		123.91	-	123.91	11.06.2015	-	-
DF2015/155	11.06.2015	01.06.2015	ŠJ-Fa GTN	GTN, s.r.o.		186.05	-	186.05	11.06.2015	-	-
DF2015/156	11.06.2015	18.06.2015	ŠJ-Fa Ordoghová	Ordoghová Valéria		378.70	-	378.70	11.06.2015	-	-
DF2015/157	11.06.2015	13.06.2015	ŠJ-Fa Ordoghová	Ordoghová Valéria		316.93	-	316.93	11.06.2015	-	-
DF2015/158	11.06.2015	04.06.2015	ŠJ-Fa Ordoghová	Ordoghová Valéria		481.10	-	481.10	11.06.2015	-	-
DF2015/159	12.06.2015	30.06.2015	ZŠ-Dokumentácia ZŠ	RAABE		46.70	-	46.70	30.06.2015	-	-
DF2015/160	19.06.2015	01.07.2015	Servis	GASFIX spol. s r.o.		534.12	-	-		-	534.12
DF2015/161	19.06.2015	03.07.2015	Mob.telefon-ZŠ,ŠJ	Slovak Telekom a.s.		132.71	-	-		-	132.71
DF2015/162	22.06.2015	30.06.2015	ŠJ-Fa Inmedia	INMEDIA, spol.s r.o.		75.60	-	75.60	22.06.2015	-	-
DF2015/163	22.06.2015	30.06.2015	ŠJ-Fa PD Ivánka	PD Ivánka pri Nitre		84.55	-	84.55	22.06.2015	-	-
DF2015/164	22.06.2015	25.06.2015	ŠJ-Fa Ordoghová	Ordoghová Valéria		302.69	-	302.69	22.06.2015	-	-
DF2015/165	22.06.2015	14.06.2015	ŠJ-Fa Kraus	Ing. Richard		354.72	-	354.72	22.06.2015	-	-
DF2015/166	22.06.2015	24.06.2015	ŠJ-Fa GTN	GTN, s.r.o.		112.88	-	112.88	22.06.2015	-	-
DF2015/167	26.06.2015	07.07.2015	ŠJ-Fa PD Ivánka	PD Ivánka pri Nitre		207.77	-	207.77	26.06.2015	-	-
DF2015/168	26.06.2015	02.07.2015	ŠJ-Fa Ordoghová	Ordoghová Valéria		352.39	-	352.39	26.06.2015	-	-
DF2015/169	26.06.2015	30.06.2015	ŠJ-Fa GTN	GTN, s.r.o.		164.28	-	164.28	26.06.2015	-	-
DF2015/170	26.06.2015	07.07.2015	ŠJ-Fa Inmedia	INMEDIA, spol.s r.o.		69.58	-	69.58	26.06.2015	-	-
DF2015/171	26.06.2015	30.06.2015	ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-kontrola	Kontrol Kotol		96.00	-	-		-	96.00

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2015/172	30.06.2015	01.07.2015	ZŠ-služby web.stránky	Webstern s.r.o.		250.00	-	-		-	250.00
Spolu za 01.06.2015 - 30.06.2015						8 485.61	0.00	7 405.28		0.00	1 080.33
Konečný stav k 30.06.2015						8 485.61	0.00	7 405.28		0.00	1 080.33