

Rok: 2017
Obdobie: od 01.09.2017 do 30.09.2017
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.09.2017						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DFZ2017/7	13.09.2017	17.09.2017	ZŠ-konferencia UKF	SKA		60.00	-	60.00	30.09.2017	-	-
DF2017/297	01.09.2017	18.09.2017	ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-plyn	SPP, a.s.		2 000.00	-	2 000.00	30.09.2017	-	-
DF2017/298	04.09.2017	07.09.2017	ZŠ,ŠJ-dezinsekcia,derati	DEZIRA-Alexander		240.00	-	240.00	30.09.2017	-	-
DF2017/299	04.09.2017	15.09.2017	ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-BOZP,O	BEZTECH,Mgr.J.Czib		385.00	-	385.00	30.09.2017	-	-
DF2017/300	05.09.2017	18.09.2017	ZŠ,MŠ,ŠJ-telefon	Slovak Telekom a.s.		87.05	-	87.05	30.09.2017	-	-
DF2017/301	06.09.2017	11.09.2017	ZŠ-čist.prostriedky	Briston s.r.o.		70.01	-	70.01	30.09.2017	-	-
DF2017/302	06.09.2017	13.09.2017	MŠ-drevo/preliezky-účel.	Hifer, s.r.o.		76.56	-	76.56	30.09.2017	-	-
DF2017/303	07.09.2017	02.10.2017	ŠJ-elektřina	Východoslovenská		511.00	-	-		-	511.00
DF2017/304	11.09.2017	21.09.2017	ZŠ,MŠ,ŠJ-voda	Západosl.vod.spoloč.,		41.48	-	41.48	30.09.2017	-	-
DF2017/305	12.09.2017	20.09.2017	MŠ-škol.pomôcky	NOMILAND, s.r.o.		29.40	-	29.40	30.09.2017	-	-
DF2017/306	14.09.2017	02.10.2017	ZŠ-poplatok Zel.škola	Centrum		89.60	-	-		-	89.60
DF2017/307	18.09.2017	25.09.2017	ZŠ,MŠ-elektřina	Východoslovenská		180.74	-	-		-	180.74
DF2017/308	18.09.2017	25.09.2017	ZŠ,MŠ,ŠJ-revizia	ST.FLORIAN		280.80	-	280.80	30.09.2017	-	-
DF2017/309	19.09.2017	02.10.2017	ZŠ,MŠ-náplň	Profi-Servis		55.20	-	-		-	55.20
DF2017/310	20.09.2017	14.09.2017	ŠJ-Fa Šesták	BOHUŠ ŠESTÁK		502.22	-	502.22	20.09.2017	-	-
DF2017/311	20.09.2017	22.09.2017	ŠJ-Fa Šesták	BOHUŠ ŠESTÁK		272.41	-	272.41	20.09.2017	-	-
DF2017/312	20.09.2017	18.09.2017	ŠJ-Fa Jednota	COOP Jednota Nové		46.29	-	46.29	20.09.2017	-	-
DF2017/313	20.09.2017	18.09.2017	ŠJ-Fa AG Foods	AG FOODS SK s.r.o.		137.59	-	137.59	20.09.2017	-	-
DF2017/314	20.09.2017	19.09.2017	ŠJ-Fa PD Ivánka	PD Ivánka pri Nitre		226.99	-	226.99	20.09.2017	-	-
DF2017/315	20.09.2017	20.09.2017	ŠJ-Fa Ryba	Ryba Žilina, spol. s		112.80	-	112.80	20.09.2017	-	-
DF2017/316	20.09.2017	26.09.2017	ŠJ-Fa RAB	RAB, s.r.o.		129.29	-	129.29	20.09.2017	-	-
DF2017/317	20.09.2017	26.09.2017	ŠJ-Fa GTN	GTN, s.r.o.		102.04	-	102.04	20.09.2017	-	-
DF2017/318	20.09.2017	26.09.2017	ŠJ-Fa GTN	GTN, s.r.o.		143.10	-	143.10	20.09.2017	-	-
DF2017/319	20.09.2017	26.09.2017	ŠJ-Fa GTN	GTN, s.r.o.		25.85	-	25.85	20.09.2017	-	-
DF2017/320	20.09.2017	19.09.2017	ZŠ-školenie	Reg.vzdel.centrum		15.00	-	15.00	30.09.2017	-	-
DF2017/321	21.09.2017	05.10.2017	ZŠ,ŠJ-telefon	Slovak Telekom a.s.		182.88	-	-		-	182.88
DF2017/322	21.09.2017	04.09.2017	ZŠ-žalúzie do	EURO žalúzie Pavol		290.00	-	290.00	30.09.2017	-	-
DF2017/323	22.09.2017	04.10.2017	ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-revizia	HD Company, s.r.o.		933.50	-	933.50	30.09.2017	-	-
DF2017/324	22.09.2017	02.10.2017	ŠJ-hyg.potreby	Ille-papier-Service SK		124.40	-	-		-	124.40
DF2017/325	25.09.2017	22.10.2017	ZŠ-výtlačky navyše	SHARP BUSINESS		54.19	-	-		-	54.19
DF2017/326	25.09.2017	28.09.2017	ŠJ-Fa Šesták	BOHUŠ ŠESTÁK		434.73	-	434.73	25.09.2017	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2017/327	25.09.2017	03.10.2017	ŠJ-Fa GTN	GTN, s.r.o.		91.81	-	91.81	25.09.2017	-	-
DF2017/328	25.09.2017	27.09.2017	ŠJ-Fa GTN	GTN, s.r.o.		76.42	-	76.42	25.09.2017	-	-
DF2017/329	25.09.2017	27.09.2017	ŠJ-Fa Ryba	Ryba Žilina, spol. s		112.80	-	112.80	25.09.2017	-	-
DF2017/330	25.09.2017	03.10.2017	ŠJ-Fa PD Ivánka	PD Ivánka pri Nitre		60.32	-	60.32	25.09.2017	-	-
DF2017/331	25.09.2017	26.09.2017	ŠJ-Fa PD Ivánka	PD Ivánka pri Nitre		40.38	-	40.38	25.09.2017	-	-
DF2017/332	25.09.2017	26.09.2017	ŠJ-Fa Jednota	COOP Jednota Nové		76.04	-	76.04	25.09.2017	-	-
DF2017/333	25.09.2017	19.09.2017	ZŠ-konferencia	SKA		60.00	60.00	-		-	-
DF2017/334	27.09.2017	10.10.2017	ŠJ-Fa PD Ivánka	PD Ivánka pri Nitre		84.49	-	84.49	27.09.2017	-	-
DF2017/335	27.09.2017	05.10.2017	ŠJ-Fa Jednota	COOP Jednota Nové		48.34	-	48.34	27.09.2017	-	-
DF2017/336	27.09.2017	06.10.2017	ŠJ-Fa Šestáček	BOHUŠ ŠESTÁK		239.41	-	239.41	27.09.2017	-	-
DF2017/337	27.09.2017	05.10.2017	ŠJ-Fa GTN	GTN, s.r.o.		15.31	-	15.31	27.09.2017	-	-
DF2017/338	29.09.2017	04.10.2017	ZŠ-učebnice NEJ	Richard		223.20	-	-		-	223.20
DF2017/339	29.09.2017	08.10.2017	ZŠ-učebnice ANJ	Richard		267.45	-	-		-	267.45
DF2017/340	29.09.2017	12.10.2017	ZŠ-tonery (riaditeľňa)	Profi-Servis		39.60	-	-		-	39.60
Spolu za 01.09.2017 - 30.09.2017						9 275.69	60.00	7 487.43		0.00	1 728.26
Konečný stav k 30.09.2017						9 275.69	60.00	7 487.43		0.00	1 728.26