

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											
DF2017/218	30.09.2017	18.09.2017	Antivírus ESET	ESET, spol. s r. o.	01	69.47	-	69.47	11.09.2017	-	-
DF2017/219	04.09.2017	16.09.2017	Pracovná zdravotná	MEDISON s.r.o.	01	119.50	-	119.50	11.09.2017	-	-
DF2017/220	04.09.2017	15.09.2017	Elektrina - Dom Smútku	SLOVAKIA ENERGY	06	9.00	-	9.00	11.09.2017	-	-
DF2017/221	04.09.2017	15.09.2017	Elektrina - Verejné	SLOVAKIA ENERGY	08	172.00	-	172.00	26.09.2017	-	-
DF2017/222	04.09.2017	15.09.2017	Elektrina - Studňa	SLOVAKIA ENERGY	07	13.00	-	13.00	11.09.2017	-	-
DF2017/223	04.09.2017	15.09.2017	Elektrina - Stará ZŠ	SLOVAKIA ENERGY	01	9.00	-	9.00	11.09.2017	-	-
DF2017/224	04.09.2017	15.09.2017	Elektrina - OcÚ	SLOVAKIA ENERGY	01	66.00	-	66.00	11.09.2017	-	-
DF2017/225	04.09.2017	15.09.2017	Elektrina - OcÚ	SLOVAKIA ENERGY	01	19.00	-	19.00	11.09.2017	-	-
DF2017/226	04.09.2017	15.09.2017	Elektrina - MŠ,ZŠ,ŠJ	SLOVAKIA ENERGY		122.00	-	122.00	06.09.2017	-	-
DF2017/227	05.09.2017	19.09.2017	Pracovné zošity -	Dr. Josef Raabe	03	25.00	-	25.00	11.09.2017	-	-
DF2017/231	06.09.2017	02.10.2017	Plyn - MŠ,ZŠ,ŠJ	Slovenský		315.00	-	315.00	11.09.2017	-	-
DF2017/232	06.09.2017	02.10.2017	Plyn - OcÚ	Slovenský	01	11.00	-	11.00	11.09.2017	-	-
DF2017/233	06.09.2017	02.10.2017	Plyn - OcÚ	Slovenský	01	310.00	-	310.00	11.09.2017	-	-
DF2017/237	11.09.2017	22.09.2017	Elektrina - MŠ,ZŠ,ŠJ -	SLOVAKIA ENERGY		-89.87	-	-89.87	14.09.2017	-	-
DF2017/238	11.09.2017	11.09.2017	Stravenky 323 ks á	VAŠA Slovensko,		1 198.38	-	1 198.38	13.09.2017	-	-
DF2017/239	12.09.2017	26.09.2017	Obrusy 20 ks á 12,00 €	Tibor Farkaš -	01	240.00	-	240.00	13.09.2017	-	-
DF2017/240	13.09.2017	26.09.2017	Audit IUZ 2016 a	HIREKON s.r.o.	01	1 080.00	-	1 080.00	28.09.2017	-	-
DF2017/242	18.09.2017	23.09.2017	Elektrina - Verejné	SLOVAKIA ENERGY	08	-36.40	-	-36.40	14.09.2017	-	-
DF2017/243	18.09.2017	15.10.2017	PZP - KS 790 DD -	Prvá Komunálna		32.80	-	32.80	18.09.2017	-	-
DF2017/244	18.09.2017	28.09.2017	Odvoz odpadu - VKK	FÚRA s.r.o.	09	158.40	-	158.40	18.09.2017	-	-
DF2017/245	19.09.2017	29.09.2017	OOPP - školská jedáleň	ROTA plus s.r.o.	02	75.15	-	75.15	21.09.2017	-	-
DF2017/246	19.09.2017	26.09.2017	Internet - ZŠ	S-Team s.r.o.	04	10.00	-	-	23.08.2017	10.00	-
DF2017/247	19.09.2017	26.09.2017	Internet - OcÚ	S-Team s.r.o.	01	24.00	-	24.00	30.09.2017	-	-
DF2017/258	30.09.2017	15.10.2017	Odvoz odpadu -	FÚRA s.r.o.	09	24.00	-	-	-	-	24.00
DF2017/259	29.09.2017	13.10.2017	Oprava kosačky STIHL	BISTIKA Valter -		542.04	-	-	-	-	542.04
DF2017/260	30.09.2017	15.10.2017	Odvoz odpadu - KO	FÚRA s.r.o.	09	518.49	-	-	-	-	518.49
DF2017/262	30.09.2017	14.10.2017	Preprava žiakov	eurobus a.s.		56.81	-	-	-	-	56.81
DF2017/263	30.09.2017	14.10.2017	Výkon PO a BOZP -	Ing. Gabriel Szabó	01	119.52	-	-	-	-	119.52
DF2017/267	30.09.2017	18.10.2017	Telefónne poplatky -	Slovak Telekom a.s.		44.16	-	-	-	-	44.16
DF2017/268	30.09.2017	14.10.2017	Pracovná zdravotná	MEDISON s.r.o.	01	38.02	-	-	-	-	38.02
DF2017/271	30.09.2017	31.10.2017	Spracovanie hlásenia	FÚRA s.r.o.	09	12.00	-	-	-	-	12.00

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Spolu za 01.09.2017 - 30.09.2017						5 307.47	0.00	3 942.43		10.00	1 355.04
Konečný stav k 30.09.2017						5 307.47	0.00	3 942.43		10.00	1 355.04