

Rok: 2018
Obdobie: od 01.05.2018 do 31.05.2018
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.05.2018						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2018/136	03.05.2018	17.05.2018	Oprava kosačky FS 120	BISTIKA Valter -	01	107.56	-	107.56	14.05.2018	-	-
DF2018/137	03.05.2018	31.05.2018	Plyn - OcÚ	Slovenský	01	311.00	-	311.00	14.05.2018	-	-
DF2018/138	03.05.2018	31.05.2018	Plyn - OcÚ	Slovenský	01	10.00	-	10.00	14.05.2018	-	-
DF2018/139	03.05.2018	31.05.2018	Plyn - MŠ 40%, ZŠ40%	Slovenský		286.00	-	286.00	14.05.2018	-	-
DF2018/140	03.05.2018	15.05.2018	Elektrina - Dom smútku	Energie2, a.s.	06	9.00	-	9.00	14.05.2018	-	-
DF2018/141	03.05.2018	15.05.2018	Elektrina - MŠ 40%, ZŠ	Energie2, a.s.		102.00	-	102.00	14.05.2018	-	-
DF2018/142	03.05.2018	15.05.2018	Elektrina - OcÚ	Energie2, a.s.	01	87.00	-	87.00	14.05.2018	-	-
DF2018/143	03.05.2018	15.05.2018	Elektrina - VO	Energie2, a.s.	08	141.00	-	141.00	14.05.2018	-	-
DF2018/144	03.05.2018	15.05.2018	Elektrina - OcÚ	Energie2, a.s.	01	15.00	-	15.00	14.05.2018	-	-
DF2018/145	03.05.2018	15.05.2018	Elektrina - stará ZŠ	Energie2, a.s.	01	8.00	-	8.00	14.05.2018	-	-
DF2018/146	03.05.2018	15.05.2018	Elektrina - Studňa	Energie2, a.s.	07	23.00	-	23.00	14.05.2018	-	-
DF2018/151	09.05.2018	09.05.2018	Stravenky 300 ks á	Edenred Slovakia		1 113.05	-	1 113.05	07.05.2018	-	-
DF2018/152	15.05.2018	26.05.2018	Internet - ZŠ	S-Team s.r.o.		10.00	-	10.00	30.05.2018	-	-
DF2018/153	15.05.2018	26.05.2018	Internet - OcÚ	S-Team s.r.o.		24.00	-	24.00	31.05.2018	-	-
DF2018/155	18.05.2018	24.05.2018	Didaktické pomôcky -	TAKTIK	03	108.38	-	108.38	30.05.2018	-	-
DF2018/156	24.05.2018	29.05.2018	Ďakovný list - kovtlač	LIM PO, s.r.o.	01	50.60	-	50.60	30.05.2018	-	-
DF2018/159	30.05.2018	08.06.2018	Animačný program MDD	Ľuboš Záhradníček	04	120.00	-	120.00	30.05.2018	-	-
DF2018/160	31.05.2018	14.06.2018	Oprava kosačky FS 120	BISTIKA Valter -	01	435.36	-	435.36	13.06.2018	-	-
DF2018/161	31.05.2018	12.06.2018	Plastové nádoby na	FÚRA s.r.o.		456.00	-	456.00	13.06.2018	-	-
DF2018/162	31.05.2018	12.06.2018	Špeciálne služby -	K&M&D, s.r.o.	01	1 998.00	-	-	-	-	1 998.00
DF2018/163	31.05.2018	12.06.2018	Špeciálne služby -	K&M&D, s.r.o.	01	331.20	-	-	-	-	331.20
DF2018/164	31.05.2018	13.06.2018	Špeciálne služby -	AT AGROCES, spol. s	01	804.00	-	-	-	-	804.00
DF2018/165	31.05.2018	11.06.2018	Špeciálne služby -	Ing. Karol Balogh	01	475.00	-	-	-	-	475.00
DF2018/167	31.05.2018	14.06.2018	Odvoz odpadu - oleje,	FÚRA s.r.o.	09	36.00	-	36.00	13.06.2018	-	-
DF2018/168	31.05.2018	14.06.2018	Preprava žiakov	eurobus a.s.		62.79	-	62.79	13.06.2018	-	-
DF2018/179	31.05.2018	18.06.2005	Vodné - MŠ 30%, ZŠ	Východoslovenská		72.16	-	72.16	13.06.2018	-	-
DF2018/180	31.05.2018	18.06.2018	Vodné - č. 237	Východoslovenská		12.83	-	12.83	13.06.2018	-	-
DF2018/181	31.05.2018	21.06.2018	Vodné - ihrisko	Východoslovenská		-	-	-	-	-	-
DF2018/182	31.05.2018	21.06.2018	Vodné - stará ZŠ	Východoslovenská		9.62	-	9.62	13.06.2018	-	-
DF2018/185	31.05.2018	20.06.2018	Odvoz odpadu - KO	FÚRA s.r.o.	09	771.76	-	771.76	13.06.2018	-	-
DF2018/186	31.05.2018	20.06.2018	Odvoz odpadu -	FÚRA s.r.o.	09	24.00	-	24.00	13.06.2018	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2018/187	31.05.2018	18.06.2018	Telefónne poplatky -	Slovak Telekom a.s.		44.16	-	44.16	18.06.2018	-	-
DF2018/189	31.05.2018	06.07.2018	Elektrina - VO	Energie2, a.s.	08	-69.36	-	-		-	-69.36
DF2018/190	31.05.2018	06.07.2018	Elektrina - MŠ 40%, ZŠ	Energie2, a.s.		2.70	-	-		-	2.70
Spolu za 01.05.2018 - 31.05.2018						7 991.81	0.00	4 450.27		0.00	3 541.54
Konečný stav k 31.05.2018						7 991.81	0.00	4 450.27		0.00	3 541.54