

Rok: 2018  
Obdobie: od 01.09.2018 do 30.09.2018  
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 01.09.2018</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Doklady z bežného obdobia</b>											
DF2018/254	03.09.2018	26.09.2018	Internet - OcÚ	S-Team s.r.o.		24.00	-	-		-	24.00
DF2018/255	03.09.2018	26.09.2018	Internet - ZŠ	S-Team s.r.o.		10.00	-	-		-	10.00
DF2018/257	05.09.2018	08.09.2018	Úrazové poistenie MŠ	UNIQA poisťovňa a.s.		26.69	-	26.69	05.09.2018	-	-
DF2018/258	05.09.2018	07.09.2018	Prvouka pre druhákov -	ALTEC s.r.o.,	04	3.30	-	3.30	05.09.2018	-	-
DF2018/260	05.09.2018	01.10.2018	Plyn - OcÚ	Slovenský	01	311.00	-	311.00	05.09.2018	-	-
DF2018/261	05.09.2018	01.10.2018	Plyn - MŠ 40%, ZŠ40%,	Slovenský		286.00	-	286.00	05.09.2018	-	-
DF2018/262	05.09.2018	01.10.2018	Plyn - OcÚ	Slovenský	01	10.00	-	10.00	05.09.2018	-	-
DF2018/264	05.09.2018	15.09.2018	Elektrina - Dom smútku	Energie2, a.s.	06	9.00	-	9.00	05.09.2018	-	-
DF2018/265	05.09.2018	15.09.2018	Elektrina - MŠ 40%, ZŠ	Energie2, a.s.		102.00	-	102.00	05.09.2018	-	-
DF2018/266	05.09.2018	15.09.2018	Elektrina - OcÚ	Energie2, a.s.	01	87.00	-	87.00	05.09.2018	-	-
DF2018/267	05.09.2018	15.09.2018	Elektrina - VO	Energie2, a.s.	08	141.00	-	141.00	05.09.2018	-	-
DF2018/268	05.09.2018	15.09.2018	Elektrina - OcÚ	Energie2, a.s.	01	15.00	-	15.00	05.09.2018	-	-
DF2018/269	05.09.2018	15.09.2018	Elektrina - stará ZŠ	Energie2, a.s.	01	8.00	-	8.00	05.09.2018	-	-
DF2018/270	05.09.2018	15.09.2018	Elektrina - Studňa	Energie2, a.s.	07	23.00	-	23.00	05.09.2018	-	-
DF2018/277	07.09.2018	17.09.2018	Kúpna cena stavby - BD	T a K, spol. s r. o.	60	0.59	-	0.59	10.09.2018	-	-
DF2018/281	19.09.2018	24.09.2018	Učebné pomôcky -	Zábavné učení s.r.o.	03	316.74	-	316.74	19.09.2018	-	-
DF2018/282	07.09.2018	18.09.2018	Zrkadlo v ráme - MŠ	NIBIA s.r.o.	03	65.48	-	65.48	22.09.2018	-	-
DF2018/283	17.09.2018	01.10.2018	Úprava ciest a rigolov	K&M&D, s.r.o.	10	2 304.00	-	-		-	2 304.00
DF2018/284	21.09.2018	05.10.2018	Preloženie	T a K, spol. s r. o.	01	182.28	-	-		-	182.28
DF2018/285	25.09.2018	25.09.2018	Deratizácia ŠJ	AQUA-VIVA Dušan	02	45.00	-	45.00	28.09.2018	-	-
DF2018/286	26.09.2018	06.10.2018	Geometrický plán -	GEODET - Salmáš	01	300.00	-	-		-	300.00
DF2018/287	28.09.2018	04.10.2018	ASC Agenda - ZŠ	ASC Applied	04	159.00	-	-		-	159.00
DF2018/288	28.09.2018	15.10.2018	PZP - KS 790 DD - 4.Q	Prvá Komunálna	01	32.80	-	-		-	32.80
DF2018/289	28.09.2018	04.10.2018	Učebné pomôcky -	Slovenská pošta a.s.	03	98.01	-	-		-	98.01
DF2018/290	30.09.2018	04.10.2018	Tlačiareň - Canon	Bodva Servis s.r.o.	04	114.20	-	-		-	114.20
DF2018/291	30.09.2018	15.10.2018	Odvoz odpadu - KO	FÚRA s.r.o.	09	616.44	-	-		-	616.44
DF2018/292	30.09.2018	15.10.2018	Odvoz odpadu -	FÚRA s.r.o.	09	24.00	-	-		-	24.00
DF2018/293	30.09.2018	01.10.2018	Preprava - Netriedený	AT AGROCES, spol. s 10		382.80	-	-		-	382.80
DF2018/294	30.09.2018	15.10.2018	PO a BOZP - 3.Q/2018	Ing. Gabriel Szabó		120.00	-	-		-	120.00
DF2018/295	30.09.2018	01.09.2018	Úrazové poistenie - MŠ	Generali Poisťovňa,	03	38.40	-	-		-	38.40
DF2018/296	30.09.2018	01.09.2018	Úrazové poistenie - ZŠ	Generali Poisťovňa,	03	44.80	-	-		-	44.80

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Spolu za 01.09.2018 - 30.09.2018</b>						<b>5 900.53</b>	<b>0.00</b>	<b>1 449.80</b>		<b>0.00</b>	<b>4 450.73</b>
<b>Konečný stav k 30.09.2018</b>						<b>5 900.53</b>	<b>0.00</b>	<b>1 449.80</b>		<b>0.00</b>	<b>4 450.73</b>