

Rok: 2012
Obdobie: od 01.03.2012 do 31.03.2012
Vystavené b.o.: A
Neuhradené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.03.2012						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF02012/3/002	15.03.2012	29.03.2012	Grachova-podla KZ	Zs s MS Solcany		80.00	-	80.00	01.03.2012	-	-
DF02012/3/003	01.03.2012	15.03.2012	strava 2/12	Zs s MS Solcany		100.20	-	100.20	06.03.2012	-	-
DF02012/4/003	05.03.2012	15.03.2012	pridel do SF 2/12	Zs s MS Solcany		194.71	-	194.71	05.03.2012	-	-
DF2012/1/030	01.03.2012	13.03.2012	voda 1/2012	ZsVak		214.57	-	214.57	01.03.2012	-	-
DF2012/1/031	01.03.2012	16.03.2012	BOZP 2/12	Pavol Blaska		43.15	-	43.15	02.03.2012	-	-
DF2012/1/032	01.03.2012	14.03.2012	stojan na mapy ZS	Meló-diák Slovakia		26.02	-	26.02	02.03.2012	-	-
DF2012/1/033	05.03.2012	19.03.2012	papier-cist.prostr.ZS	Ille papier-service SK		104.50	-	104.50	05.03.2012	-	-
DF2012/1/034	02.03.2012	16.03.2012	školský úraz-Adam Hano	Marek Hano Solčany		460.50	-	460.50	05.03.2012	-	-
DF2012/1/035	01.03.2012	14.03.2012	náhr.materiál ZŠ	Stavex- Juraj Švajlen		1 430.82	-	1 430.82	05.03.2012	-	-
DF2012/1/036	05.03.2012	19.03.2012	elektrina 3/12	ZEZ		840.56	-	840.56	06.03.2012	-	-
DF2012/1/037	01.03.2012	15.03.2012	plyn 3/12	SPP a.s.		1 300.00	-	1 300.00	06.03.2012	-	-
DF2012/1/038	06.03.2012	20.03.2012	knihy-knižnica ZS	Zivot a zdravie		77.00	-	77.00	06.03.2012	-	-
DF2012/1/039	06.03.2012	15.03.2012	UP ZS	MB Tech BB s.r.o.		1 916.00	-	1 916.00	07.03.2012	-	-
DF2012/1/040	03.03.2012	17.03.2012	telefon 2/12	T-Com		97.14	-	97.14	08.03.2012	-	-
DF2012/1/041	01.03.2012	15.03.2012	náhr.materiál ZŠ	INMAT Hanus		21.94	-	21.94	12.03.2012	-	-
DF2012/1/042	04.03.2012	20.03.2012	telefon 2/12	Swan a.s. Bratislava		10.67	-	10.67	12.03.2012	-	-
DF2012/1/043	02.03.2012	16.03.2012	UP ZS-svihadlá, lopty	LegalSoft Ing.Pavol		71.10	-	71.10	12.03.2012	-	-
DF2012/1/044	02.03.2012	16.03.2012	zmes na umývanie SJ	Prodes s.r.o.		72.96	-	72.96	13.03.2012	-	-
DF2012/2/044	02.03.2012	16.03.2012	potraviny 3	Bohus Sestak		191.84	-	191.84	07.03.2012	-	-
DF2012/1/045	09.03.2012	23.03.2012	kominárske práce	Peter Zilka		74.00	-	74.00	14.03.2012	-	-
DF2012/2/045	06.03.2012	20.03.2012	potraviny 3	Inmedia s.r.o. Zvolen		75.06	-	75.06	07.03.2012	-	-
DF2012/1/046	12.03.2012	26.03.2012	poistne ZS	Generali Slovensko		482.89	-	482.89	14.03.2012	-	-
DF2012/1/047	10.03.2012	24.03.2012	mraznička pre ŠJ.	Datart Praha 8		249.00	-	249.00	14.03.2012	-	-
DF2012/2/047	01.03.2012	15.03.2012	potraviny 3	Robert Vojtela		16.20	-	16.20	08.03.2012	-	-
DF2012/1/048	12.03.2012	26.03.2012	UP-HN ZS	Kancpapier s.r.o.		91.88	-	91.88	14.03.2012	-	-
DF2012/2/048	07.03.2012	28.03.2012	potraviny 3	Milsy		17.81	-	17.81	08.03.2012	-	-
DF2012/1/049	14.03.2012	28.03.2012	čistiace prostriedky	Obchodne sluzby		225.18	-	225.18	15.03.2012	-	-
DF2012/2/049	07.03.2012	28.03.2012	potraviny 3	Bioplant Ostratice		15.00	-	15.00	15.03.2012	-	-
DF2012/1/050	14.03.2012	28.03.2012	prenajom PAM 2/12	Obvodny urad		12.21	-	12.21	15.03.2012	-	-
DF2012/2/050	15.03.2012	29.03.2012	potraviny 3	Topec		61.43	-	61.43	15.03.2012	-	-

Solčany

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2012/1/051	14.03.2012	28.03.2012	tlačivá ZS	SEVT a.s.		6.00	-	6.00	15.03.2012	-	-
DF2012/2/051	02.03.2012	16.03.2012	potraviny 3	Bohus Sestak		210.40	-	210.40	15.03.2012	-	-
DF2012/1/052	15.03.2012	29.03.2012	poplatok za smetie	Obecny urad		99.87	-	99.87	19.03.2012	-	-
DF2012/2/052	07.03.2012	28.03.2012	potraviny 3	Milsy		6.00	-	6.00	15.03.2012	-	-
DF2012/1/053	15.03.2012	29.03.2012	psychologické služby ZŠ	Mgr.Beáta Ceralová		120.00	-	120.00	20.03.2012	-	-
DF2012/2/053	07.03.2012	28.03.2012	potraviny 3	Milsy		23.90	-	23.90	15.03.2012	-	-
DF2012/1/054	15.03.2012	29.03.2012	metodika-kniha účt.	RVC		24.00	-	24.00	20.03.2012	-	-
DF2012/2/054	29.03.2012	29.03.2012	potraviny 3	Miroslav Humaj mäso		283.40	-	283.40	15.03.2012	-	-
DF2012/1/055	15.03.2012	29.03.2012	psychologické služby ZŠ	Mgr.Beáta Ceralová		126.00	-	126.00	21.03.2012	-	-
DF2012/2/055	06.03.2012	30.03.2012	potraviny 3	Inmedia s.r.o. Zvolen		313.38	-	313.38	21.03.2012	-	-
DF2012/1/056	16.03.2012	30.03.2012	riad do SJ.	Harys		149.33	-	149.33	21.03.2012	-	-
DF2012/2/056	07.03.2012	28.03.2012	potraviny 3	Milsy		6.00	-	6.00	21.03.2012	-	-
DF2012/1/057	15.03.2012	29.03.2012	mobil 3/2012	T-Mobile Bratislava		20.53	-	20.53	23.03.2012	-	-
DF2012/2/057	07.03.2012	28.03.2012	potraviny 3	Milsy		15.00	-	15.00	21.03.2012	-	-
DF2012/1/058	15.03.2012	29.03.2012	alarm 3/2012	T-Mobile Bratislava		0.54	-	0.54	23.03.2012	-	-
DF2012/2/058	02.03.2012	16.03.2012	potraviny 3	Bohus Sestak		278.38	-	278.38	21.03.2012	-	-
DF2012/1/059	22.03.2012	01.04.2012	UP-Inf.ZŠ	Interaktívna škola		388.00	-	388.00	23.03.2012	-	-
DF2012/2/059	02.03.2012	30.03.2012	potraviny 3	Bohus Sestak		16.67	-	16.67	21.03.2012	-	-
DF2012/1/060	16.03.2012	30.03.2012	UP-DT ZŠ	Fax Copy		395.00	-	395.00	27.03.2012	-	-
DF2012/2/060	20.03.2012	30.03.2012	potraviny 3	Topec		47.32	-	47.32	30.03.2012	-	-
DF2012/1/061	16.03.2012	30.03.2012	stoly ZŠ	Interiéry Rijak s.r.o.		1 724.84	-	1 724.84	27.03.2012	-	-
DF2012/2/061	07.03.2012	30.03.2012	potraviny 3	Milsy		6.00	-	6.00	30.03.2012	-	-
DF2012/1/062	20.03.2012	03.04.2012	časopis MŠ	Raabe s.r.o.		40.01	-	40.01	28.03.2012	-	-
DF2012/2/062	07.03.2012	30.03.2012	potraviny 3	Milsy		15.00	-	15.00	30.03.2012	-	-
DF2012/1/063	20.03.2012	03.04.2012	časopis ZŠ	Raabe s.r.o.		78.15	-	78.15	29.03.2012	-	-
DF2012/2/063	06.03.2012	30.03.2012	potraviny 3	Inmedia s.r.o. Zvolen		102.39	-	102.39	30.03.2012	-	-
DF2012/1/064	20.03.2012	03.04.2012	časopis ZŠ	Raabe s.r.o.		40.63	-	40.63	29.03.2012	-	-
DF2012/2/064	29.03.2012	30.03.2012	potraviny 3	Miroslav Humaj mäso		162.80	-	-	-	-	162.80
DF2012/2/065	30.03.2012	30.03.2012	potraviny 2	K.O.Fruits - Krsiak		237.40	-	-	-	-	237.40
DF2012/2/066	20.03.2012	30.03.2012	potraviny 3	Topec		60.32	-	-	-	-	60.32
DF2012/2/070	07.03.2012	30.03.2012	potraviny 3	Milsy		4.00	-	-	-	-	4.00
DF2012/2/071	07.03.2012	30.03.2012	potraviny 3	Milsy		15.00	-	-	-	-	15.00

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Spolu za 01.03.2012 - 31.03.2012						13 590.60	0.00	13 111.08		0.00	479.52
Konečný stav k 31.03.2012						13 590.60	0.00	13 111.08		0.00	479.52

Vystavil:

Kontroloval:

Schválil: