

Rok: 2015
Obdobie: 12.mesiac (1.12.2015 - 31.12.2015)
Vystavené b.o.: A
Neuhradené b.o.: A
Neuhradené m.o.: A

Faktúra	Dátum	Spätnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.post.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Doklady z bežného obdobia											
DFE2015/16	21.12.2015	04.01.2016	Fa za hračky do MŠ	DRÁČIK-DUVI, s.r.o.		580,27	-	580,27	21.12.2015	0,00	0,00
DFE2015/311	02.12.2015	16.12.2015	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		2,96	-	2,96	02.12.2015	-	-
DFE2015/312	02.12.2015	16.12.2015	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		122,88	-	122,88	02.12.2015	-	-
DFE2015/313	02.12.2015	16.12.2015	Fa za potraviny	Megas		407,47	-	407,47	02.12.2015	-	-
DFE2015/314	02.12.2015	16.12.2015	Fa za potraviny	Megas		63,00	-	63,00	02.12.2015	-	-
DFE2015/316	03.12.2015	17.12.2015	Fa za potraviny	INMEDIA, s.r.o.		436,67	-	436,67	08.12.2015	-	-
DFE2015/317	01.12.2015	16.12.2015	Fa za potraviny	RAJO a.s.		188,98	-	188,98	08.12.2015	-	-
DFE2015/320	04.12.2015	18.12.2015	Fa za potraviny	HO&PE FAMILY		104,76	-	104,76	08.12.2015	-	-
DFE2015/321	03.12.2015	17.12.2015	Fa za potraviny	Domino		235,39	-	235,39	08.12.2015	-	-
DFE2015/324	02.12.2015	10.12.2015	Fa za potraviny	TATRAPRIM		72,73	-	72,73	08.12.2015	-	-
DFE2015/325	09.12.2015	23.12.2015	Fa za potraviny	Mäsovýroba Dončák,		65,48	-	65,48	14.12.2015	-	-
DFE2015/326	08.12.2015	22.12.2015	Fa za potraviny	INMEDIA, s.r.o.		62,40	-	62,40	14.12.2015	-	-
DFE2015/327	10.12.2015	24.12.2015	Fa za potraviny	Megas		400,51	-	400,51	14.12.2015	-	-
DFE2015/328	11.12.2015	25.12.2015	Fa za potraviny	Domino		39,26	-	39,26	14.12.2015	-	-
DFE2015/329	14.12.2015	28.12.2015	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		273,96	-	273,96	14.12.2015	-	-
DFE2015/330	14.12.2015	28.12.2015	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		70,20	-	70,20	14.12.2015	-	-
DFE2015/331	14.12.2015	28.12.2015	Fa za potraviny	HO&PE FAMILY		88,68	-	88,68	14.12.2015	-	-
DFE2015/332	13.12.2015	27.12.2015	Fa za potraviny	Peter Peklanský		656,76	-	656,76	22.12.2015	-	-
DFE2015/333	15.12.2015	29.12.2015	Fa za potraviny	Mäsovýroba Dončák,		122,77	-	122,77	22.12.2015	-	-
DFE2015/334	15.12.2015	29.12.2015	Fa za potraviny	Zuzana Kocúrová		18,00	-	18,00	22.12.2015	-	-
DFE2015/335	08.12.2015	25.12.2015	Fa za potraviny	Tatranská mliekareň		257,92	-	257,92	22.12.2015	-	-
DFE2015/336	07.12.2015	02.01.2016	Fa za potraviny	MPC-CESSI-Sp.Nová		227,60	-	227,60	22.12.2015	-	-
DFE2015/337	01.12.2015	20.12.2015	Fa za potraviny	Paciga,Sp.Nová Ves		83,15	-	83,15	22.12.2015	-	-
DFE2015/338	21.12.2015	04.01.2016	Fa za potraviny	BIGIMI		980,69	-	980,69	22.12.2015	-	-
DFE2015/339	15.12.2015	26.12.2015	Fa za potraviny	Pekáreň Čingov s.r.o.		191,79	-	191,79	22.12.2015	-	-
DFE2015/340	16.12.2015	04.01.2016	Fa za potraviny	BIGIMI		163,88	-	163,88	22.12.2015	-	-
DFE2015/341	14.12.2015	01.01.2016	Fa za potraviny	Milk-Agro s.r.o.		47,23	-	47,23	22.12.2015	-	-
DFE2015/342	28.12.2015	11.01.2016	Fa za potraviny	Černická Miroslava		254,42	-	254,42	22.12.2015	-	-
DFE2015/343	21.12.2015	04.01.2016	Fa za potraviny	Marek Vartovnik		200,25	-	200,25	22.12.2015	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DFE2015/344	22.12.2015	12.01.2016	Fa za potraviny	MPC-CESSI-Sp.Nová		260,70	-	-		-	260,70
DFE2015/345	21.12.2015	10.01.2016	Fa za potraviny	Paciga_Sp.Nová Ves		556,09	-	-		-	556,09
DFE2015/346	22.12.2015	24.12.2015	Fa za potraviny	DIAMON s.r.o.		148,24	-	148,24	29.12.2015	-	-
DFE2015/347	18.12.2015	06.01.2016	Fa za potraviny	Milk-Agro s.r.o.		303,41	-	303,41	29.12.2015	-	-
DFE2015/354	01.12.2015	30.11.2015	Fa ZŠ za UP pre I. stup.	INDÍCIA, n.o.		201,10	201,10	-		-	-
DFE2015/355	01.12.2015	03.12.2015	Fa ZŠ za polep skla	VANOKU		129,60	-	129,60	03.12.2015	-	-
DFE2015/356	01.12.2015	02.12.2015	Fa za údržb. materiál	Tehelňa STOVA s.r.o.		16,67	-	16,67	03.12.2015	-	-
DFE2015/357	01.12.2015	10.12.2015	Fa ZŠ za kriedy	MIVA		70,55	-	70,55	03.12.2015	-	-
DFE2015/358	01.12.2015	07.12.2015	Fa ZŠ za materiál	MIVA		258,68	-	258,68	03.12.2015	-	-
DFE2015/359	02.12.2015	15.12.2015	Fa ZŠ za upratovacie	Vallens, s.r.o.		461,00	-	-	30.11.2015	461,00	-
DFE2015/360	02.12.2015	14.12.2015	Fa ZŠ za školský	Daffer s.r.o.		2 985,00	-	2 985,00	03.12.2015	-	-
DFE2015/361	02.12.2015	15.12.2015	Fa ZŠ za plyn	SPP-Bratislava		74,00	-	74,00	03.12.2015	-	-
DFE2015/362	02.12.2015	15.12.2015	Fa ŠJ za plyn	SPP-Bratislava		7,00	-	7,00	03.12.2015	-	-
DFE2015/363	02.12.2015	15.12.2015	Fa za plyn v MŠ	SPP-Bratislava		39,00	-	39,00	03.12.2015	-	-
DFE2015/364	02.12.2015	10.12.2015	Fa ZŠ za UP pre I.stup.	STIFEL EUROCCART		294,50	-	294,50	03.12.2015	-	-
DFE2015/365	03.12.2015	30.12.2015	Fa za prac. zošity	RAABE Bratislava		57,00	-	57,00	03.12.2015	-	-
DFE2015/366	04.12.2015	15.12.2015	Fa za služby bezpeč.	Vladimír Vlábeľ		150,00	-	150,00	08.12.2015	-	-
DFE2015/367	08.12.2015	10.12.2015	Fa ZŠ za kancel. a	SVOISOF - Ing.		1 090,94	-	1 090,94	08.12.2015	-	-
DFE2015/368	08.12.2015	21.12.2015	Fa MŠ za UP predškol.	SB WOOD s.r.o.		161,39	-	161,39	08.12.2015	-	-
DFE2015/369	08.12.2015	21.12.2015	Fa SF - darčekové	P.Andreansky,SP.No		888,00	-	888,00	08.12.2015	-	-
DFE2015/370	09.12.2015	14.12.2015	Fa ŠJ za opravu kotla	CORTEC s.r.o.		86,40	-	86,40	14.12.2015	-	-
DFE2015/371	09.12.2015	18.12.2015	Fa ŠJ za telek. služby	SlovakTelecom, a.s.		25,70	-	25,70	14.12.2015	-	-
DFE2015/372	09.12.2015	18.12.2015	Fa ZŠ, MŠ za telekom.	SlovakTelecom, a.s.		107,68	-	107,68	14.12.2015	-	-
DFE2015/373	09.12.2015	14.12.2015	Fa za odvoz kuch.	BRANTNER-NOVA		28,80	-	28,80	14.12.2015	-	-
DFE2015/374	10.12.2015	19.12.2015	Fa MŠ za kancel.a	MIVA		755,12	-	755,12	14.12.2015	-	-
DFE2015/375	10.12.2015	24.12.2015	Fa za toaletný papier	ILLE-papier-service		70,82	-	70,82	14.12.2015	-	-
DFE2015/376	10.12.2015	23.12.2015	Fa SF za miniráku	Megas		38,23	-	38,23	14.12.2015	-	-
DFE2015/377	11.12.2015	07.12.2015	Fa ZŠ za pracovné	M.Repaská-pracovné		362,40	-	362,40	14.12.2015	-	-
DFE2015/378	14.12.2015	17.12.2015	Fa údržb. materiál	Tehelňa STOVA s.r.o.		31,81	-	31,81	14.12.2015	-	-
DFE2015/379	14.12.2015	23.12.2015	Fa za pracovné zošity	Školmedia s.r.o.		80,00	-	80,00	14.12.2015	-	-
DFE2015/380	15.12.2015	21.12.2015	Fa ŠJ za kuchynské	CORA Gastro s.r.o.		907,12	-	907,12	15.12.2015	-	-
DFE2015/381	15.12.2015	21.12.2015	Fa ŠJ za kuchynské	CORA Gastro s.r.o.		1 800,41	-	1 800,41	15.12.2015	-	-
DFE2015/382	15.12.2015	24.12.2015	Fa za autobusovú	SPIŠBUS s.r.o.		372,00	-	372,00	15.12.2015	-	-
DFE2015/383	15.12.2015	23.12.2015	Fa za darčekové	TESCO STORES a.s.		1 110,00	-	1 110,00	15.12.2015	-	-
DFE2015/384	16.12.2015	21.12.2015	Fa ZŠ za UP - tel.	3DSport s.r.o.		1 028,97	-	1 028,97	17.12.2015	-	-
DFE2015/385	16.12.2015	28.12.2015	Fa za elektrinu v ZŠ	VSE-Košice		1 103,32	-	1 103,32	17.12.2015	-	-

Faktúra	Datum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úh.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2015/386	16.12.2015	23.12.2015	Fa ZŠ a MŠ za post.	ABTEX s.r.o.		909,72	-	909,72	17.12.2015	-	-
DF2015/387	16.12.2015	25.12.2015	Fa ŠJ za pracovné	M.Repaská-pracovné		358,60	-	358,60	17.12.2015	-	-
DF2015/388	16.12.2015	25.12.2015	Fa MŠ za pracovné	M.Repaská-pracovné		160,00	-	160,00	18.12.2015	-	-
DF2015/389	17.12.2015	28.12.2015	Fa ZŠ za mobil. telef.	SlovakTelecom, a.s.		63,31	-	63,31	28.12.2015	-	-
DF2015/390	17.12.2015	26.12.2015	Fa MŠ za UP predškól.	SB WOOD s.r.o.		57,19	-	57,19	18.12.2015	-	-
DF2015/391	18.12.2015	23.12.2015	Fa za údržb.materiál	Tehalňa STOVA s.r.o.		83,86	-	83,86	18.12.2015	-	-
DF2015/392	18.12.2015	29.12.2015	Fa ZŠ za vypracov.	Euro Dotácie Žilina		420,00	-	420,00	18.12.2015	-	-
DF2015/393	18.12.2015	29.12.2015	Fa ZŠ za vypracov.	Euro Dotácie Žilina		420,00	-	420,00	18.12.2015	-	-
DF2015/394	21.12.2015	25.12.2015	Fa ZŠ za nábytok	Repko J., Stoliárstvo		830,00	-	830,00	21.12.2015	-	-
DF2015/395	22.12.2015	29.12.2015	Fa MŠ,ZŠ za výpočt.	SVOISOFT - Ing.		1 315,50	-	1 315,50	22.12.2015	-	-
DF2015/396	22.12.2015	04.01.2016	Fa za UP na tel výchovu	SPORT RETTER		309,00	-	309,00	28.12.2015	-	-
DF2015/397	23.12.2015	26.02.2015	Fa za plynové	Anna Slaninková,		14 341,79	-	14 341,79	28.12.2015	-	-
DF2015/398	28.12.2015	01.01.2016	Fa úprav.vodv-oprava	EZY s.r.o.		3 115,08	-	3 115,08	28.12.2015	-	-
DF2015/399	28.12.2015	04.01.2016	Fa za spotreb.materiál	Domino		124,15	-	124,15	28.12.2015	-	-
DF2015/400	28.12.2015	06.01.2016	Fa MŠ za žehličku,	NAY a.s.		279,98	-	279,98	28.12.2015	-	-
DF2015/401	29.12.2015	12.01.2016	Fa MŠ-predškól. za UP	INSGRAF s.r.o., Šafa		449,70	-	449,70	29.12.2015	-	-
DF2015/402	29.12.2015	21.12.2015	Fa MŠ za hračky	DRÁČIK-DUVI, s.r.o.		580,27	-	580,27		-	-
DF2015/403	29.12.2015	12.01.2016	Fa za udrž.materiál	BRAHAMA		29,62	-	29,62	30.12.2015	-	-
Spolu za 1.12.2015 - 31.12.2015						46 329,48	781,37	44 270,32		461,00	816,79
Konečný stav k 31.12.2015						46 329,48	781,37	44 270,32		461,00	816,79