

Rok: 2018  
Obdobie: od 01.10.2018 do 31.10.2018

Vystavené b.o.: A  
Neuhradené b.o.: A  
Neuhradené m.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 01.10.2018</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>											
DF02018/3/012	04.10.2018	15.10.2018	strava zo SF 9/18	Zs s MS Solcany		156.00	-	156.00	04.10.2018	-	-
DF02018/3/013	29.10.2018	15.11.2018	doprava pracovníkov	Zs s MS Solcany		1 440.00	-	1 440.00	29.10.2018	-	-
DF02018/4/016	04.10.2018	15.10.2018	strava 9/18	Zs s MS Solcany		52.00	-	52.00	04.10.2018	-	-
DF02018/4/017	02.10.2018	15.10.2018	prídél do SF 9/18	Zs s MS Solcany		404.40	-	404.40	02.10.2018	-	-
DF2018/2/142	04.10.2018	18.10.2018	potraviny 10	Foodservice Nitra		210.91	-	210.91	04.10.2018	-	-
DF2018/2/143	04.10.2018	17.10.2018	potraviny 10	Bohus Sestak		107.38	-	107.38	04.10.2018	-	-
DF2018/2/144	04.10.2018	17.10.2018	potraviny 10	Bohus Sestak		88.68	-	88.68	04.10.2018	-	-
DF2018/2/145	08.10.2018	19.10.2018	potraviny 10	Foodservice Nitra		398.78	-	398.78	05.10.2018	-	-
DF2018/2/146	08.10.2018	19.10.2018	potraviny 10	Foodservice Nitra		85.68	-	85.68	05.10.2018	-	-
DF2018/2/147	10.10.2018	24.10.2018	potraviny 10	Bohus Sestak		541.78	-	541.78	11.10.2018	-	-
DF2018/2/148	10.10.2018	24.10.2018	potraviny 10	Bohus Sestak		71.44	-	71.44	11.10.2018	-	-
DF2018/2/149	10.10.2018	24.10.2018	potraviny 10	Bohus Sestak		704.96	-	704.96	11.10.2018	-	-
DF2018/2/150	10.10.2018	24.10.2018	potraviny 10	Smatana Vladimír		40.12	-	40.12	15.10.2018	-	-
DF2018/2/151	16.10.2018	22.10.2018	potraviny 10	Milsy		2.10	-	2.10	16.10.2018	-	-
DF2018/2/152	18.10.2018	31.10.2018	potraviny 10	Bohus Sestak		278.28	-	278.28	17.10.2018	-	-
DF2018/2/153	23.10.2018	29.10.2018	potraviny 10	Milsy		2.10	-	2.10	22.10.2018	-	-
DF2018/2/154	23.10.2018	31.10.2018	potraviny 10	Bohus Sestak		182.45	-	182.45	22.10.2018	-	-
DF2018/2/155	23.10.2018	30.10.2018	potraviny 10	BFL		30.60	-	30.60	22.10.2018	-	-
DF2018/2/156	29.10.2018	31.10.2018	potraviny 10	Foodservice Nitra		406.50	-	406.50	26.10.2018	-	-
DF2018/2/157	29.10.2018	31.10.2018	potraviny 10	Foodservice Nitra		57.44	-	57.44	26.10.2018	-	-
DF2018/2/158	29.10.2018	31.10.2018	potraviny 10	Foodservice Nitra		169.79	-	169.79	26.10.2018	-	-
DF2018/2/159	29.10.2018	31.10.2018	potraviny 10	Milsy		2.80	-	2.80	26.10.2018	-	-
DF2018/2/160	29.10.2018	31.10.2018	potraviny 10	Smatana Vladimír		38.32	-	38.32	26.10.2018	-	-
DF2018/2/161	29.10.2018	31.10.2018	potraviny 10	Frape Catering s.r.o.		339.78	-	339.78	26.10.2018	-	-
DF2018/2/162	29.10.2018	31.10.2018	potraviny 10	Milsy		2.10	-	-	-	-	2.10
DF2018/2/163	31.10.2018	31.10.2018	potraviny 10	Ivan Minárik		570.04	-	-	-	-	570.04
DF2018/2/164	29.10.2018	31.10.2018	potraviny 10	Smatana Vladimír		39.73	-	-	-	-	39.73
DF2018/1/206	01.10.2018	15.10.2018	voda 10/18	ZsVak		150.00	-	150.00	01.10.2018	-	-
DF2018/1/207	01.10.2018	15.10.2018	elektrína 10/18	BCF s.r.o.		114.00	-	114.00	01.10.2018	-	-

Solčany

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2018/1/208	01.10.2018	15.10.2018	elektrina 10/18	BCF s.r.o.		330.00	-	330.00	01.10.2018	-	-
DF2018/1/209	01.10.2018	10.10.2018	deratizácia ŠJ	firma Trovič-		90.00	-	90.00	01.10.2018	-	-
DF2018/1/210	01.10.2018	15.10.2018	revízia kotlov.	Čerňanová		319.20	-	319.20	01.10.2018	-	-
DF2018/1/211	01.10.2018	15.10.2018	materiál-lieky do	Lekaren Lobelia		86.37	-	86.37	01.10.2018	-	-
DF2018/1/212	01.10.2018	15.10.2018	ročný popl.program	Made s.r.o.		180.00	-	180.00	01.10.2018	-	-
DF2018/1/213	01.10.2018	15.10.2018	revízia kotlov a kúrenia	Monika Mikulasikova		385.45	-	385.45	02.10.2018	-	-
DF2018/1/214	02.10.2018	13.10.2018	náhr.materiál ZS I.a II.	INMAT Hanus		135.44	-	135.44	02.10.2018	-	-
DF2018/1/215	02.10.2018	16.10.2018	DKP ZS-skriňa,sejf,	B2Bpartner s.r.o.		417.60	-	417.60	02.10.2018	-	-
DF2018/1/216	04.10.2018	15.10.2018	plyn 10/18	Innogy Slovensko		1 000.00	-	1 000.00	04.10.2018	-	-
DF2018/1/217	04.10.2018	09.10.2018	revízia ihriska MŠ	Ekotec s.r.o.		162.00	-	162.00	04.10.2018	-	-
DF2018/1/218	05.10.2018	18.10.2018	náhr.materiál ZS I.a II.	Sport obchod Brno		111.93	-	111.93	05.10.2018	-	-
DF2018/1/219	08.10.2018	12.10.2018	UP ZS II.	Ucebne pomocky		315.90	-	315.90	08.10.2018	-	-
DF2018/1/220	08.10.2018	18.10.2018	telefon 9/18	T-Com		107.21	-	107.21	08.10.2018	-	-
DF2018/1/221	11.10.2018	16.10.2018	BOZP III.Q 2018	Pavol Blaska		144.00	-	144.00	10.10.2018	-	-
DF2018/1/222	11.10.2018	18.10.2018	telefon 9/18	Swan a.s. Bratislava		3.98	-	3.98	10.10.2018	-	-
DF2018/1/223	11.10.2018	20.10.2018	UP ZS II. TV	Krimar s.r.o. Havířov		90.71	-	90.71	10.10.2018	-	-
DF2018/1/224	11.10.2018	20.10.2018	UP ZS II. CH	Ucebne pomocky		58.62	-	58.62	10.10.2018	-	-
DF2018/1/225	11.10.2018	16.10.2018	elektrina 9/18	BCF s.r.o.		144.71	-	144.71	11.10.2018	-	-
DF2018/1/226	05.10.2018	15.10.2018	2ks panvice- UP	4home a.s. Praha 4		39.97	-	39.97	05.10.2018	-	-
DF2018/1/227	11.10.2018	25.10.2018	OOPP MŠ- 7	Top-Text-		123.90	-	123.90	11.10.2018	-	-
DF2018/1/228	11.10.2018	25.10.2018	štítky na regále ZS, SJ	Ladislav Matula		64.41	-	64.41	11.10.2018	-	-
DF2018/1/229	12.10.2018	20.10.2018	revízia kotlov a kúrenia	Monika Mikulasikova		349.45	-	349.45	12.10.2018	-	-
DF2018/1/230	16.10.2018	29.10.2018	tlaciváSD	SEVT a.s.		6.88	-	6.88	16.10.2018	-	-
DF2018/1/231	12.10.2018	19.10.2018	3 ks CD ZŠ I. UP	Aitec s.r.o.		45.00	-	45.00	12.10.2018	-	-
DF2018/1/232	16.10.2018	26.10.2018	UP ŠD	Nomiland s.r.o.		242.70	-	242.70	16.10.2018	-	-
DF2018/1/233	16.10.2018	31.10.2018	čistenie, oprava	Evil COM- Juraj		190.00	-	190.00	16.10.2018	-	-
DF2018/1/234	16.10.2018	31.10.2018	enviroprojekt ZŠ a	Evil COM- Juraj		127.90	-	127.90	16.10.2018	-	-
DF2018/1/235	08.10.2018	22.10.2018	rámiky ZŠ I.a II.	Miloš Németh- HAKA		53.89	-	53.89	08.10.2018	-	-
DF2018/1/236	08.10.2018	30.10.2018	DKP ZS II.-obrza	balkys Trade s.r.o.		50.90	-	50.90	08.10.2018	-	-
DF2018/1/237	23.10.2018	31.10.2018	program-ochrana	ISIT Slovakia s.r.o.		99.00	-	99.00	22.10.2018	-	-
DF2018/1/238	23.10.2018	31.10.2018	UP-predšk.MŠ	MFP papier s.r.o.		39.08	-	39.08	23.10.2018	-	-
DF2018/1/239	23.10.2018	30.10.2018	odpad ŠJ 9/18	Ing.Ervín Ďurka		24.00	-	24.00	23.10.2018	-	-
DF2018/1/240	23.10.2018	30.10.2018	alarm 9/18	T-Com		0.47	-	0.47	23.10.2018	-	-
DF2018/1/241	23.10.2018	31.10.2018	mobil 9/18	T-Com		45.38	-	45.38	23.10.2018	-	-
DF2018/1/242	23.10.2018	31.10.2018	UP-predšk.MŠ	Infra Vel'ké Leváre		70.30	-	70.30	23.10.2018	-	-
DF2018/1/243	23.10.2018	25.10.2018	OOPP MŠ- 7	Čerňanová		154.00	-	154.00	23.10.2018	-	-

Solčany

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2018/1/244	23.10.2018	25.10.2018	OOPP ŠJ- 4 pracovníčky	Čerňanová		69.00	-	69.00	23.10.2018	-	-
DF2018/1/245	24.10.2018	30.10.2018	materiál-lieky do	Lekaren Lobelia		32.52	-	32.52	24.10.2018	-	-
DF2018/1/246	23.10.2018	31.10.2018	UP-predšk.MŠ	JurisDat -M.Medlen		16.70	-	16.70	24.10.2018	-	-
DF2018/1/247	24.10.2018	31.10.2018	OOPP ŠJ- 4 pracovníčky	Top-Text-		147.50	-	147.50	24.10.2018	-	-
DF2018/1/248	26.10.2018	31.10.2018	čistiace prostriedky	ZŠ, Donell s.r.o.		183.37	-	183.37	26.10.2018	-	-
DF2018/1/250	31.10.2018	31.10.2018	revíza elek.zar.ZS,MŠ a	AWEX /M. Kopecky/		255.00	-	255.00	29.10.2018	-	-
<b>Spolu za 01.10.2018 - 31.10.2018</b>						<b>13 202.60</b>	<b>0.00</b>	<b>12 590.73</b>		<b>0.00</b>	<b>611.87</b>
<b>Konečný stav k 31.10.2018</b>						<b>13 202.60</b>	<b>0.00</b>	<b>12 590.73</b>		<b>0.00</b>	<b>611.87</b>

Vystavil:

Kontroloval:

Schválil: