

Rok: 2017
Obdobie: od 01.01.2017 do 31.03.2017
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.01.2017						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2017/1/001	01.01.2017	16.01.2017	plyn 01/2017	SPP a.s.		1 781.00	-	1 781.00	24.01.2017	-	-
DF2017/1/002	01.01.2017	16.01.2017	plyn	SPP a.s.		21.00	-	21.00	20.01.2017	-	-
DF2017/1/003	02.01.2017	16.01.2017	servisná podpora na rok	Ing. Ivo Ulrich		179.00	-	179.00	13.01.2017	-	-
DF2017/1/004	04.01.2017	18.01.2017	elektrika nedoplatok	ZSE Energia,a.s.		0.57	-	0.57	16.01.2017	-	-
DF2017/1/005	05.01.2017	19.01.2017	elektrika	ZSE Energia,a.s.		25.15	-	25.15	20.01.2017	-	-
DF2017/1/006	09.01.2017	23.01.2017	oprava hlav. odtoku	Julian Gerula		200.00	-	200.00	11.01.2017	-	-
DF2017/1/007	11.01.2017	25.01.2017	vš. materiál ŠJ	Bidfood Slovakia		25.06	-	25.06	20.01.2017	-	-
DF2017/1/008	11.01.2017	25.01.2017	nedoplatok plynu	SPP a.s.		5 345.42	-	5 345.42	25.01.2017	-	-
DF2017/1/009	19.01.2017	02.02.2017	telefon	OKAY Slovakia, s.r.o.		21.99	-	21.99	20.01.2017	-	-
DF2017/1/010	31.01.2017	14.02.2017	elektrika 01/2017	ZSE Energia,a.s.		890.33	-	890.33	13.02.2017	-	-
DF2017/1/011	31.01.2017	14.02.2017	oprava kuchyn.	Peter Holec Chtelnica		172.80	-	172.80	10.02.2017	-	-
DF2017/1/012	31.01.2017	14.02.2017	telefon	Slovak Telekom, a.s.		67.49	-	67.49	17.02.2017	-	-
DF2017/1/013	31.01.2017	14.02.2017	telefon MŠ	O2 Slovakia, s.r.o.		8.04	-	8.04	17.02.2017	-	-
DF2017/1/014	01.02.2017	15.02.2017	elektrika	ZSE Energia,a.s.		25.15	-	25.15	13.02.2017	-	-
DF2017/1/015	01.02.2017	15.02.2017	plyn 02/2017	SPP a.s.		1 781.00	-	1 781.00	13.02.2017	-	-
DF2017/1/016	01.02.2017	15.02.2017	odpad ŠJ	eNFe s.r.o.		27.00	-	27.00	14.02.2017	-	-
DF2017/1/017	01.02.2017	15.02.2017	členské 2017	ZO REGIONÁLNE		130.00	-	130.00	17.02.2017	-	-
DF2017/1/018	01.02.2017	15.02.2017	UP pre predškolsku	Hračkárik, s.r.o.		203.43	-	203.43	02.02.2017	-	-
DF2017/1/019	02.02.2017	16.02.2017	čistiace prostriedky pre	VIVANTIS a.s.		64.50	-	64.50	02.02.2017	-	-
DF2017/1/020	06.02.2017	20.02.2017	toner	Anmarcomp - Andrej		15.90	-	15.90	10.02.2017	-	-
DF2017/1/021	07.02.2017	21.02.2017	odstr. poruchy kotolne	Ľboš Kollár		50.00	-	50.00	17.02.2017	-	-
DF2017/1/022	07.02.2017	21.02.2017	toner ZŠ	Michal Hanic - Big		43.56	-	43.56	07.02.2017	-	-
DF2017/1/023	08.02.2017	22.02.2017	oprava kanalizácie	Julian Gerula		300.00	-	300.00	10.02.2017	-	-
DF2017/1/024	09.02.2017	23.02.2017	materiál MŠ	Gigaprint.sk, s.r.o.		24.08	-	24.08	08.02.2017	-	-
DF2017/1/025	28.02.2017	14.03.2017	elektrika 02/2017	ZSE Energia,a.s.		599.77	-	599.77	27.03.2017	-	-
DF2017/1/026	28.02.2017	14.03.2017	odpad ŠJ	eNFe s.r.o.		27.00	-	27.00	15.03.2017	-	-
DF2017/1/027	28.02.2017	14.03.2017	telefon	Slovak Telekom, a.s.		67.99	-	67.99	20.03.2017	-	-
DF2017/1/028	01.03.2017	15.03.2017	elektrika	ZSE Energia,a.s.		25.15	-	25.15	15.03.2017	-	-
DF2017/1/029	01.03.2017	15.03.2017	plyn	SPP a.s.		1 781.00	-	1 781.00	15.03.2017	-	-
DF2017/1/030	02.03.2017	16.03.2017	čistiace prostriedky	Eva Bedeová		84.17	-	84.17	15.03.2017	-	-
DF2017/1/031	07.03.2017	21.03.2017	telefon MŠ	O2 Slovakia, s.r.o.		6.88	-	6.88	20.03.2017	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2017/1/032	08.03.2017	22.03.2017	školenie MŠ	CCOMENIA s.r.o		20.00	-	20.00	13.03.2017	-	-
DF2017/1/033	09.03.2017	23.03.2017	pomôcky HN	MEGGY s.r.o.		49.80	-	49.80	13.03.2017	-	-
DF2017/1/034	13.02.2017	27.02.2017	kontrola telocvičného	Roman Mesiarik -		148.80	-	148.80	01.03.2017	-	-
DF2017/1/035	15.03.2017	29.03.2017	kontrola komínu	Služby Franco		95.00	-	95.00	16.03.2017	-	-
DF2017/1/036	17.03.2017	31.03.2017	predplavecký výcvik	Vladimír TURČEK		243.00	-	243.00	17.03.2017	-	-
DF2017/1/037	17.03.2017	31.03.2017	materiál ŠJ	Eva Bedeová		18.00	-	18.00	27.03.2017	-	-
DF2017/1/038	21.03.2017	04.04.2017	čist. prostriedky pre MŠ	VIVANTIS a.s.		54.91	-	54.91	27.03.2017	-	-
DF2017/1/039	21.03.2017	04.04.2017	pošt. poukážky ŠJ	Slovenská pošta, a.s.		13.67	-	-	-	-	13.67
DF2017/1/040	31.03.2017	18.04.2017	odpad ŠJ	eNFe s.r.o.		27.00	-	-	-	-	27.00
DF2017/1/041	31.03.2017	18.04.2017	Výmena okien	Hermann SK, s.r.o.		35 892.36	-	35 892.36	30.03.2017	-	-
DF2017/1/042	31.03.2017	18.04.2017	služba- verej. obstar.	VO SK, a.s.		720.00	-	720.00	30.03.2017	-	-
DF2017/1/043	31.03.2017	18.04.2017	tonery MŠ	Roman Babčan		35.48	-	35.48	30.03.2017	-	-
DF2017/1/044	31.03.2017	18.04.2017	kniha - prezent	CBS spol, s.r.o.		330.00	-	-	-	-	330.00
DF2017/1/045	31.03.2017	18.04.2017	telefon	Slovak Telekom, a.s.		67.49	-	-	-	-	67.49
DF2017/1/046	31.03.2017	18.04.2017	BOZP 01-03/2017	Ing.Roman Hlocký -		130.00	-	-	-	-	130.00
DF2017/1/047	31.03.2017	18.04.2017	telefon MŠ	O2 Slovakia, s.r.o.		12.43	-	-	-	-	12.43
DF2017/1/048	31.03.2017	18.04.2017	elektrika za 03/2017	ZSE Energia,a.s.		692.87	-	591.00	03.03.2017	-	101.87
DF2017/2/001	09.01.2017	23.01.2017	potraviny	Peter Masaryk		60.00	-	60.00	24.01.2017	-	-
DF2017/2/002	11.01.2017	25.01.2017	potraviny	Bidfood Slovakia		485.94	-	485.94	24.01.2017	-	-
DF2017/2/003	11.01.2017	25.01.2017	potraviny	Bidfood Slovakia		128.56	-	128.56	24.01.2017	-	-
DF2017/2/004	11.01.2017	25.01.2017	potraviny	Bidfood Slovakia		12.53	-	12.53	24.01.2017	-	-
DF2017/2/005	17.01.2017	31.01.2017	potraviny	ATC-JR, s.r.o.		487.95	-	487.95	25.01.2017	-	-
DF2017/2/006	18.01.2017	01.02.2017	potraviny	Bidfood Slovakia		373.85	-	373.85	01.02.2017	-	-
DF2017/2/007	24.01.2017	07.02.2017	potraviny	Peter Masaryk		95.62	-	95.62	09.02.2017	-	-
DF2017/2/008	25.01.2017	08.02.2017	potraviny	Bidfood Slovakia		206.04	-	206.04	09.02.2017	-	-
DF2017/2/009	27.01.2017	10.02.2017	potraviny	Bidfood Slovakia		108.98	-	108.98	09.02.2017	-	-
DF2017/2/010	27.01.2017	10.02.2017	potraviny	Bidfood Slovakia		172.00	-	172.00	09.02.2017	-	-
DF2017/2/011	30.01.2017	13.02.2017	potraviny	Fructop, s.r.o.		32.64	-	32.64	13.02.2017	-	-
DF2017/2/012	30.01.2017	13.02.2017	potraviny	Fructop, s.r.o.		49.55	-	49.55	13.02.2017	-	-
DF2017/2/013	30.01.2017	13.02.2017	potraviny	MFM- fruit		151.04	-	151.04	15.02.2017	-	-
DF2017/2/014	31.01.2017	14.02.2017	potraviny	COOP Jednota		314.92	-	314.92	15.02.2017	-	-
DF2017/2/015	01.02.2017	15.02.2017	potraviny	Bidfood Slovakia		11.42	-	11.42	10.02.2017	-	-
DF2017/2/016	01.02.2017	15.02.2017	potraviny	Bidfood Slovakia		371.99	-	371.99	10.02.2017	-	-
DF2017/2/017	06.02.2017	20.02.2017	potraviny	ATC-JR, s.r.o.		199.34	-	199.34	17.02.2017	-	-
DF2017/2/018	08.02.2017	22.02.2017	potraviny	Bidfood Slovakia		156.18	-	156.18	22.02.2017	-	-
DF2017/2/019	10.02.2017	24.02.2017	potraviny	Bidfood Slovakia		170.08	-	170.08	27.02.2017	-	-

Horné Obdokovce

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2017/2/020	15.02.2017	01.03.2017	potraviny	Bidfood Slovakia		60.33	-	60.33	01.03.2017	-	-
DF2017/2/021	15.02.2017	01.03.2017	potraviny	Bidfood Slovakia		63.40	-	63.40	01.03.2017	-	-
DF2017/2/022	24.02.2017	10.03.2017	potraviny	Bidfood Slovakia		251.97	-	251.97	10.03.2017	-	-
DF2017/2/023	28.02.2017	14.03.2017	potraviny	Fructop, s.r.o.		14.39	-	14.39	10.03.2017	-	-
DF2017/2/024	28.02.2017	14.03.2017	potraviny	Fructop, s.r.o.		9.60	-	9.60	10.03.2017	-	-
DF2017/2/025	28.02.2017	14.03.2017	potraviny	COOP Jednota		104.20	-	104.20	10.03.2017	-	-
DF2017/2/026	28.02.2017	14.03.2017	potraviny	MFM- fruit		173.06	-	173.06	10.03.2017	-	-
DF2017/2/027	01.03.2017	15.03.2017	potraviny	Bidfood Slovakia		250.12	-	250.12	23.03.2017	-	-
DF2017/2/028	01.03.2017	15.03.2017	potraviny	ATC-JR, s.r.o.		274.88	-	274.88	23.03.2017	-	-
DF2017/2/029	07.03.2017	21.03.2017	potraviny	Peter Masaryk		75.00	-	75.00	23.03.2017	-	-
DF2017/2/030	08.03.2017	22.03.2017	potraviny	Bidfood Slovakia		238.05	-	238.05	23.03.2017	-	-
DF2017/2/031	13.03.2017	27.03.2017	potraviny	ATC-JR, s.r.o.		232.78	-	232.78	27.03.2017	-	-
DF2017/2/032	15.03.2017	29.03.2017	potraviny	Bidfood Slovakia		388.23	-	388.23	27.03.2017	-	-
DF2017/2/033	22.03.2017	05.04.2017	potraviny	Bidfood Slovakia		309.05	-	309.05	27.03.2017	-	-
DF2017/2/034	27.03.2017	10.04.2017	potraviny	ATC-JR, s.r.o.		344.24	-	-	-	-	344.24
DF2017/2/035	28.03.2017	11.04.2017	potraviny	Fructop, s.r.o.		30.96	-	-	-	-	30.96
DF2017/2/036	28.03.2017	11.04.2017	potraviny	Fructop, s.r.o.		47.95	-	-	-	-	47.95
DF2017/2/037	29.03.2017	12.04.2017	potraviny	Bidfood Slovakia		235.61	-	-	-	-	235.61
DF2017/2/038	31.03.2017	18.04.2017	potraviny	Bidfood Slovakia		174.05	-	-	-	-	174.05
DF2017/2/039	31.03.2017	18.04.2017	potraviny	Peter Masaryk		93.79	-	-	-	-	93.79
DF2017/2/040	31.03.2017	18.04.2017	potraviny	MFM- fruit		210.41	-	-	-	-	210.41
DF2017/2/041	31.03.2017	18.04.2017	potraviny	COOP Jednota		286.81	-	-	-	-	286.81
DF02017/3/001	31.01.2017	14.02.2017	tvorba SF 01/2017	ZS s		229.46	-	229.46	08.02.2017	-	-
DF02017/3/002	28.02.2017	14.03.2017	tvorba SF 02/2017	ZS s		220.92	-	220.92	13.03.2017	-	-
DF02017/3/003	31.03.2017	18.04.2017	tvorba SF za 03/2017	ZS s		276.39	-	-	-	-	276.39
DF02017/4/001	31.01.2017	14.02.2017	strava hr.	ZS s		552.45	-	552.45	08.02.2017	-	-
DF02017/4/002	28.02.2017	14.03.2017	strava hrad.	ZS s		436.45	-	436.45	13.03.2017	-	-
DF02017/4/003	31.03.2017	18.04.2017	strava hrad.	ZS s		722.10	-	-	-	-	722.10
Spolu za 01.01.2017 - 31.03.2017						62 440.52	0.00	59 335.75		0.00	3 104.77
Konečný stav k 31.03.2017						62 440.52	0.00	59 335.75		0.00	3 104.77

Vystavil:

Kontroloval:

Schválil: