

Rok: 2012
Obdobie: od 01.06.2012 do 30.06.2012
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 01.06.2012						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF02012/3/007	01.06.2012	15.06.2012	strava 5/12	Zs s MS Solcany		142.50	-	142.50	04.06.2012	-	-
DF02012/4/009	04.06.2012	15.06.2012	pridel do SF 5/12	Zs s MS Solcany		259.47	-	259.47	04.06.2012	-	-
DF02012/4/010	08.06.2012	15.06.2012	strava 5/12	Zs s MS Solcany		47.50	-	47.50	04.06.2012	-	-
DF2012/1/103	09.06.2012	15.06.2012	revizia el.zariadení	AWEX /M. Kopecky/		500.00	-	500.00	04.06.2012	-	-
DF2012/1/104	05.06.2012	12.06.2012	oprava telocvične ZŠ	Mgr.Jozef Bella		6 200.00	-	6 200.00	05.06.2012	-	-
DF2012/1/105	14.06.2012	28.06.2012	tlačivá ZS	SEVT a.s.		24.79	-	24.79	13.06.2012	-	-
DF2012/1/106	08.06.2012	22.06.2012	časopis ZŠ	Raabe s.r.o.		40.46	-	40.46	12.06.2012	-	-
DF2012/1/107	06.06.2012	20.06.2012	časopis MŠ	Slovenska posta		11.10	-	11.10	11.06.2012	-	-
DF2012/1/108	01.06.2012	15.06.2012	plyn 6/12	SPP a.s.		1 300.00	-	1 300.00	08.06.2012	-	-
DF2012/1/109	04.06.2012	20.06.2012	elektrina 6/12	ZEZ		840.56	-	840.56	12.06.2012	-	-
DF2012/1/110	06.06.2012	21.06.2012	BOZP 5/12	Pavol Blaska		43.15	-	43.15	12.06.2012	-	-
DF2012/1/111	05.06.2012	19.06.2012	telefon 5/12	Swan a.s. Bratislava		13.55	-	13.55	13.06.2012	-	-
DF2012/1/112	03.06.2012	17.06.2012	telefon 5/12	T-Com		118.00	-	118.00	07.06.2012	-	-
DF2012/1/113	13.06.2012	21.06.2012	UP ZS Enviroprojekt a	Balazs sk.pomocky		894.24	-	894.24	18.06.2012	-	-
DF2012/1/114	15.06.2012	29.06.2012	mobil 5/2012	T-Mobile Bratislava		21.02	-	21.02	21.06.2012	-	-
DF2012/1/115	15.06.2012	29.06.2012	alarm 5/2012	T-Mobile Bratislava		0.53	-	0.53	22.06.2012	-	-
DF2012/1/116	21.06.2012	30.06.2012	náhr.materiál Šj	INMAT Hanus		64.97	-	-		-	64.97
DF2012/1/117	21.06.2012	30.06.2012	prenajom PAM 5/12	Obvodny urad		7.62	-	7.62	25.06.2012	-	-
DF2012/1/118	25.06.2012	30.06.2012	papier-cist.prostr.ZS	Ille papier-service SK		104.50	-	104.50	25.06.2012	-	-
DF2012/2/118	05.06.2012	19.06.2012	potraviny 6	Inmedia s.r.o. Zvolen		252.92	-	252.92	06.06.2012	-	-
DF2012/1/119	19.06.2012	03.07.2012	farebná krieda ZŠ	Nomi Slovakia s.r.o.		24.20	-	24.20	26.06.2012	-	-
DF2012/2/121	12.06.2012	26.06.2012	potraviny 6	Milsy		4.00	-	4.00	13.06.2012	-	-
DF2012/2/122	10.06.2012	20.06.2012	potraviny 6	Topec		31.39	-	31.39	13.06.2012	-	-
DF2012/2/123	05.06.2012	26.06.2012	potraviny 6	Inmedia s.r.o. Zvolen		38.40	-	38.40	13.06.2012	-	-
DF2012/2/124	13.06.2012	27.06.2012	potraviny 6	Bohus Sestak		54.24	-	54.24	13.06.2012	-	-
DF2012/2/125	13.06.2012	27.06.2012	potraviny 6	Bohus Sestak		295.63	-	295.63	13.06.2012	-	-
DF2012/2/126	05.06.2012	26.06.2012	potraviny 6	Inmedia s.r.o. Zvolen		147.31	-	147.31	19.06.2012	-	-
DF2012/2/127	10.06.2012	30.06.2012	potraviny 6	Topec		86.47	-	86.47	22.06.2012	-	-
DF2012/2/128	20.06.2012	30.06.2012	potraviny 6	Bohus Sestak		82.08	-	82.08	22.06.2012	-	-
DF2012/2/129	19.06.2012	30.06.2012	potraviny 6	Milsy		17.81	-	17.81	22.06.2012	-	-

Solčany

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2012/2/130	19.06.2012	30.06.2012	potraviny 6	Milsy		6.00	-	6.00	22.06.2012	-	-
DF2012/2/131	05.06.2012	26.06.2012	potraviny 6	Inmedia s.r.o. Zvolen		31.72	-	31.72	22.06.2012	-	-
DF2012/2/132	05.06.2012	26.06.2012	potraviny 6	Inmedia s.r.o. Zvolen		58.22	-	58.22	28.06.2012	-	-
DF2012/2/133	26.06.2012	30.06.2012	potraviny 6	Robert Vojtela		156.96	-	156.96	28.06.2012	-	-
DF2012/2/134	27.06.2012	30.06.2012	potraviny 6	Miroslav Humaj mäso		374.51	-	-		-	374.51
DF2012/2/135	28.06.2012	30.06.2012	potraviny 6	K.O.Fruits - Krsiak		288.48	-	-		-	288.48
Spolu za 01.06.2012 - 30.06.2012						12 584.30	0.00	11 856.34		0.00	727.96
Konečný stav k 30.06.2012						12 584.30	0.00	11 856.34		0.00	727.96

Vystavil:

Kontroloval:

Schválil: