

Př Číslo	Z min.r.	S U	Číslo ext.	Suma	Nedoplatek	Dátum daň.povin.	Účtovný dátum	Predmet 1	RČ/IČO	PID dod/odb ZF	
1	DF11/242/18	N	Z U	118230437	103.70	0.00	07.12.2018	12.12.2018	Potraviny ŠJ 12/2018	34152199	0
2	DF11/243/18	N	Z U	518107093	115.96	0.00	10.12.2018	12.12.2018	Potraviny ŠJ 12/2018	31412408	0
3	DF11/244/18	N	Z U	1801454	328.04	0.00	07.12.2018	12.12.2018	Potraviny ŠJ 12/2018	51801671	0
4	DF11/245/18	N	Z U	1801507797	433.71	0.00	04.12.2018	12.12.2018	Potraviny ŠJ 12/2018	35760532	0
5	DF11/246/18	N	Z U	118233557	435.11	0.00	12.12.2018	12.12.2018	Potraviny ŠJ 12/2018	34152199	0
6	DF11/247/18	N	Z U	1133324	3.30	0.00	10.12.2018	17.12.2018	Potraviny ŠJ 12/2018	48137146	0
7	DF11/248/18	N	Z U	1133325	13.20	0.00	10.12.2018	17.12.2018	Potraviny ŠJ 12/2018	48137146	0
8	DF11/249/18	N	Z U	1801578	201.84	0.00	14.12.2018	17.12.2018	Potraviny ŠJ 12/2018	51801671	0
9	DF11/250/18	N	Z U	31826925	205.68	0.00	10.12.2018	17.12.2018	Potraviny ŠJ 12/2018	31412572	0
10	DF11/251/18	N	Z U	2018110	62.40	0.00	19.12.2018	19.12.2018	Potraviny ŠJ 12/2018	50656619	0
11	DF11/252/18	N	Z U	118238801	178.97	0.00	19.12.2018	19.12.2018	Potraviny ŠJ 12/2018	34152199	0
12	DF11/253/18	N	Z U	2018203	227.12	0.00	19.12.2018	19.12.2018	Potraviny ŠJ 12/2018	37767712	0
13	DF11/254/18	N	Z U	2018345	872.56	0.00	19.12.2018	19.12.2018	Potraviny ŠJ 12/2018	17692580	0
14	DF11/255/18	N	Z U	181548	52.91	0.00	20.12.2018	21.12.2018	Potraviny ŠJ 12/2018	22812741	0
15	DF11/256/18	N	Z U	31827749	156.11	0.00	17.12.2018	27.12.2018	Potraviny ŠJ 12/2018	31412572	0
16	DF11/257/18	N	V U	518107298	144.96	144.96	31.12.2018	31.12.2018	Potraviny ŠJ NF 12/2018	31412408	0
17	DF11/258/18	N	V U	1801684	148.60	148.60	31.12.2018	31.12.2018	Potraviny ŠJ NF 12/2018	51801671	0
18	DF11/259/18	N	V U	518107467	22.97	22.97	31.12.2018	31.12.2018	Potraviny ŠJ NF 12/2018	31412408	0
19	DF11/260/18	N	V U	31828289	151.60	151.60	31.12.2018	31.12.2018	Potraviny ŠJ NF 12/2018	31412572	0
20	DF12/1186/18	N	Z U	20181201	1 485.00	0.00	04.12.2018	07.12.2018	Faktúra ozvučenie klubovne ZŠ	41314409	0
21	DF12/1187/18	N	Z U	4618	388.30	0.00	04.12.2018	07.12.2018	Faktúra elektroinštalačné práce ZŠ	43031935	0
22	DF12/1188/18	N	Z U	2018339	500.00	0.00	05.12.2018	07.12.2018	Faktúra motorová kosačka do ZŠ	17692776	0
23	DF12/1189/18	N	Z U	2018340	45.39	0.00	05.12.2018	07.12.2018	Faktúra oprava traktorovej kosačky ZŠ	17692776	0
24	DF12/1190/18	N	Z U	3092018	42.00	0.00	02.12.2018	07.12.2018	Faktúra BOZP P.Blaška 11/2018	40802582	0
25	DF12/1191/18	N	Z U	8222035524	40.57	0.00	01.12.2018	07.12.2018	Faktúra za telefón 11/2018 ZŠ	35763469	0
26	DF12/1192/18	N	Z U	8222035541	20.58	0.00	01.12.2018	07.12.2018	Faktúra za telefón 11/2018 ŠJ	35763469	0
27	DF12/1193/18	N	Z U	181677348	314.50	0.00	06.12.2018	07.12.2018	Faktúra laserová tlačiareň HP LaserJet do ZŠ	36562939	0
28	DF12/1194/18	N	Z U	8725838275	1 525.00	0.00	01.12.2018	10.12.2018	Faktúra za plyn zálohová 12/2018	35815256	0
29	DF12/1195/18	N	Z U	8180008153	666.00	0.00	01.12.2018	10.12.2018	Faktúra el.energia záloha 12/2018	46113177	0
30	DF12/1196/18	N	Z U	180547	765.80	0.00	07.12.2018	10.12.2018	Faktúra učebné pomôcky do ZŠ	31641199	0
31	DF12/1197/18	N	Z U	11809763	1 773.41	0.00	10.12.2018	10.12.2018	Faktúra škrabka zemiakov+lapačka škrobu do ŠJ	34153004	0
32	DF12/1198/18	N	Z U	2018418	19.75	0.00	05.12.2018	11.12.2018	Faktúra kancelárske potreby do ZŠ	33142653	0
33	DF12/1199/18	N	Z U	2018435	49.38	0.00	07.12.2018	11.12.2018	Faktúra kancelárske potreby do ŠKD	33142653	0
34	DF12/1200/18	N	Z U	201812025	330.00	0.00	10.12.2018	11.12.2018	Faktúra projektor Benq do ŠKD	36557382	0
35	DF12/1201/18	N	Z U	8218002377	434.97	0.00	08.12.2018	11.12.2018	Faktúra knihy do školskej knižnice ZŠ	46106596	0
36	DF12/1202/18	N	Z U	55518072	2 578.98	0.00	10.12.2018	12.12.2018	Faktúra projektor Epson + počítač + monitor ZŠ	36331635	0
37	DF12/1203/18	N	Z U	2018129	916.00	0.00	02.12.2018	12.12.2018	Faktúra neónové svietidlá do ZŠ	35251557	0
38	DF12/1204/18	N	Z U	1171674361	165.95	0.00	12.12.2018	12.12.2018	Faktúra knihy do školskej knižnice ZŠ	36440531	0
39	DF12/1205/18	N	Z U	201812057	74.40	0.00	12.12.2018	13.12.2018	Faktúra tlač školského časopisu "Zvonček"	31442781	0
40	DF12/1206/18	N	Z U	55518078	526.80	0.00	13.12.2018	13.12.2018	Faktúra notebook HP 250 G6 do ZŠ	36331635	0

Pč	Číslo	Z	min.r.	S	U	Číslo ext.	Suma	Nedoplatok	Dátum daň.povin.	Účtovný dátum	Predmet 1	RČ/IČO	PID dod/odb ZF		
41	DF12/1207/18	N		Z	U	5318	390.68	0.00	12.12.2018	13.12.2018	Faktúra demontáž a montáž svietidiel v ZŠ	43031935	0		
42	DF12/1208/18	N		Z	U	5418	666.80	0.00	12.12.2018	13.12.2018	Faktúra odb.prehl.a skúška elektric.spotrebičov ZŠ	43031935	0		
43	DF12/1209/18	N		Z	U	3242018	42.00	0.00	13.12.2018	17.12.2018	Faktúra BOZP P.Blaška 12/2018	40802582	0		
44	DF12/1210/18	N		Z	U	18518	2 475.00	0.00	15.12.2018	17.12.2018	Faktúra stoličky do klubovne ZŠ	46611045	0		
45	DF12/1211/18	N		Z	U	55518080	1 146.00	0.00	17.12.2018	17.12.2018	Faktúra skrine do kancelárie ZŠ	36331635	0		
46	DF12/1212/18	N		Z	U	201812044	836.40	0.00	17.12.2018	18.12.2018	Faktúra kamery 2 ks + príslušenstvo do ZŠ	36557382	0		
47	DF12/1213/18	N		Z	U	201812053	240.00	0.00	18.12.2018	19.12.2018	Faktúra toner HP CF 226A 2ks do ZŠ	36557382	0		
48	DF12/1214/18	N		Z	U	201812054	60.94	0.00	19.12.2018	19.12.2018	Faktúra internet.kábel + príslušenstvo do ŠKD	36557382	0		
49	DF12/1215/18	N		Z	U	55518085	1 938.96	0.00	19.12.2018	19.12.2018	Faktúra projektor Epson do ZŠ	36331635	0		
50	DF12/1216/18	N		Z	U	55518086	369.12	0.00	19.12.2018	19.12.2018	Faktúra tabuľa Dubno do ZŠ	36331635	0		
51	DF12/1217/18	N		Z	U	55518087	640.02	0.00	19.12.2018	19.12.2018	Faktúra počítač + monitor do ZŠ	36331635	0		
52	DF12/1218/18	N		Z	U	55518088	1 464.00	0.00	19.12.2018	19.12.2018	Faktúra škol.stól 10ks + škol.stolička 20ks do ZŠ	36331635	0		
53	DF12/1219/18	N		Z	U	3118	231.00	0.00	20.12.2018	20.12.2018	Faktúra oprava kuch.zariadenia v ŠJ	41776224	0		
54	DF12/1220/18	N		Z	U	1800691	36.00	0.00	15.12.2018	20.12.2018	Faktúra odvoz kuch.odpadu zo ŠJ 12/2018	47419130	0		
55	DF12/1221/18	N		Z	U	201812061	118.00	0.00	20.12.2018	20.12.2018	Faktúra externý disk HDD 1TB 2ks do ZŠ	36557382	0		
56	DF12/1222/18	N		Z	U	720191258	87.60	0.00	20.12.2018	21.12.2018	Faktúra modul HB0063 do VÚB banky ZŠ	31355374	0		
57	DF12/1223/18	N		Z	U	2018094	2 892.00	0.00	17.12.2018	21.12.2018	Faktúra oprava vzduchotechniky v ŠJ	51658747	0		
58	DF12/1224/18	N		Z	U	8223613320	9.98	0.00	22.12.2018	27.12.2018	Faktúra za mobil 22.11.2018-21.12.2018 ZŠ	35763469	0		
59	DF12/1225/18	N		Z	U	8223613348	15.65	0.00	22.12.2018	27.12.2018	Faktúra za mobil 22.11.2018-21.12.2018 ZŠ	35763469	0		
60	DF12/1226/18	N		Z	U	77718045	2 300.00	0.00	20.12.2018	28.12.2018	Faktúra školský nábytok do ZŠ	45305811	0		
61	DF12/1227/18	N		Z	U	2018480	746.92	0.00	28.12.2018	28.12.2018	Faktúra kancelárske potreby do ZŠ	33142653	0		
62	DF12/1228/18	N		V	U	8224079831	42.41	42.41	31.12.2018	31.12.2018	Faktúra NF za telefón 12/2018 ZŠ	35763469	0		
63	DF12/1229/18	N		V	U	8224079857	20.58	20.58	31.12.2018	31.12.2018	Faktúra NF za telefón 12/2018 ŠJ	35763469	0		
64	DF12/1230/18	N		V	U	6180045	4.20	4.20	31.12.2018	31.12.2018	Faktúra NF aktualizácia programov za r.2018	46919805	0		
65	DF12/1231/18	N		V	U	5041801267	14.90	14.90	31.12.2018	31.12.2018	Faktúra NF vyúčt.Fin.spravodajcu r.2018-nedoplatok	31592503	0		
66	DF12/1232/18	N		V	U	2180056882	818.48	818.48	31.12.2018	31.12.2018	Faktúra NF vyúčtovanie el.energie-nedoplatok	46113177	0		
67	DF2/6030/18	N		Z	U	1202018	52.58	0.00	18.12.2018	18.12.2018	Faktúra zam.fond á 0,22 € 12/2018 ZŠ	37860691	0		
68	DF2/6031/18	N		Z	U	1182018	3.96	0.00	18.12.2018	18.12.2018	Faktúra zam.fond á 0,22 € 12/2018 ŠKD	37860691	0		
69	DF2/6032/18	N		Z	U	1162018	16.06	0.00	18.12.2018	18.12.2018	Faktúra zam.fond á 0,22 € 12/2018 ŠJ	37860691	0		
70	DF1/7030/18	N		Z	U	1212018	229.44	0.00	18.12.2018	18.12.2018	Faktúra stravné á 0,96 € 12/2018 ZŠ	37860691	0		
71	DF1/7031/18	N		Z	U	1192018	17.28	0.00	18.12.2018	18.12.2018	Faktúra stravné á 0,96 € 12/2018 ŠKD	37860691	0		
72	DF1/7032/18	N		Z	U	1172018	70.08	0.00	18.12.2018	18.12.2018	Faktúra stravné á 0,96 € 12/2018 ŠJ	37860691	0		
73	DF6/9012/18	N		Z	U	201840	520.00	0.00	15.12.2018	17.12.2018	Faktúra vianočné posedenie pre zamestnancov zo SF	11984724	0		
74	DF6/9013/18	N		Z	U	1152018	66.00	0.00	18.12.2018	18.12.2018	Faktúra dopl.stravy zo SF 12/2018	37860691	0		
							<b>35 104.56</b>	<b>1 368.70</b>							