

Rok: 2012
Obdobie: od 01.04.2012 do 30.04.2012
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 01.04.2012						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF02012/3/004	01.04.2012	15.04.2012	deň učiteľov	Zs s MS Solcany		330.00	-	330.00	02.04.2012	-	-
DF02012/3/005	01.04.2012	15.04.2012	strava 3/12	Zs s MS Solcany		150.30	-	150.30	11.04.2012	-	-
DF02012/4/005	05.04.2012	15.04.2012	pridel do SF 3/12	Zs s MS Solcany		262.24	-	262.24	03.04.2012	-	-
DF02012/4/006	08.04.2012	15.04.2012	strava 3/12	Zs s MS Solcany		50.10	-	50.10	11.04.2012	-	-
DF2012/1/065	04.04.2012	20.04.2012	telefon 3/12	Swan a.s. Bratislava		10.50	-	10.50	12.04.2012	-	-
DF2012/1/066	10.04.2012	24.04.2012	UP ZS-svihadlá, lopty	LegalSoft Ing.Pavol		19.80	-	19.80	16.04.2012	-	-
DF2012/1/067	12.04.2012	26.04.2012	prac.obuv SJ	Alergo N+N		12.86	-	12.86	16.04.2012	-	-
DF2012/2/067	03.04.2012	17.04.2012	potraviny 4	Inmedia s.r.o. Zvolen		115.94	-	115.94	04.04.2012	-	-
DF2012/1/068	01.04.2012	09.04.2012	náhr.materiál ZŠ	INMAT Hanus		134.06	-	134.06	04.04.2012	-	-
DF2012/2/068	03.04.2012	17.04.2012	potraviny 4	Inmedia s.r.o. Zvolen		20.49	-	20.49	04.04.2012	-	-
DF2012/1/069	01.04.2012	14.04.2012	náhr.materiál ZŠ	Stavex- Juraj Švajlen		13.84	-	13.84	04.04.2012	-	-
DF2012/1/070	01.04.2012	15.04.2012	plyn 4/12	SPP a.s.		1 300.00	-	1 300.00	11.04.2012	-	-
DF2012/1/072	13.04.2012	27.04.2012	tlačivá ZS	SEVT a.s.		78.61	-	78.61	11.04.2012	-	-
DF2012/2/072	20.04.2012	20.04.2012	potraviny 4	Topec		18.58	-	18.58	12.04.2012	-	-
DF2012/1/073	03.04.2012	17.04.2012	telefon 3/12	T-Com		127.61	-	127.61	11.04.2012	-	-
DF2012/2/073	11.04.2012	25.04.2012	potraviny 4	Bohus Sestak		82.40	-	82.40	12.04.2012	-	-
DF2012/1/074	15.04.2012	29.04.2012	mobil 3/2012	T-Mobile Bratislava		20.16	-	20.16	19.04.2012	-	-
DF2012/2/074	11.04.2012	25.04.2012	potraviny 4	Inmedia s.r.o. Zvolen		318.18	-	318.18	13.04.2012	-	-
DF2012/1/075	19.04.2012	03.05.2012	školenie ZŠ	Nakladateľstvo		94.80	-	94.80	19.04.2012	-	-
DF2012/2/075	11.04.2012	25.04.2012	potraviny 4	Inmedia s.r.o. Zvolen		113.81	-	113.81	13.04.2012	-	-
DF2012/1/076	14.04.2012	30.04.2012	prenajom PAM 3/12	Obvodny urad		10.60	-	10.60	20.04.2012	-	-
DF2012/2/076	07.04.2012	28.04.2012	potraviny 4	Bioplant Ostratice		71.50	-	71.50	16.04.2012	-	-
DF2012/1/077	19.04.2012	30.04.2012	časopis ZŠ	Raabe s.r.o.		39.56	-	39.56	20.04.2012	-	-
DF2012/2/077	01.04.2012	15.04.2012	potraviny 3	Robert Vojtela		256.37	-	256.37	18.04.2012	-	-
DF2012/1/078	10.04.2012	24.04.2012	BOZP 3/12	Pavol Blaska		43.15	-	43.15	23.04.2012	-	-
DF2012/2/078	18.04.2012	30.04.2012	potraviny 4	Bohus Sestak		493.49	-	493.49	18.04.2012	-	-
DF2012/1/079	20.04.2012	30.04.2012	psychologické služby ZŠ	Mgr.Beáta Ceralová		120.00	-	120.00	24.04.2012	-	-
DF2012/2/079	18.04.2012	30.04.2012	potraviny 4	Bohus Sestak		28.19	-	28.19	18.04.2012	-	-
DF2012/1/080	30.04.2012	14.06.2012	papier-cist.prostr.ZS	Ille papier-service SK		104.50	-	-		-	104.50
DF2012/2/080	20.04.2012	30.04.2012	potraviny 4	Topec		48.42	-	48.42	24.04.2012	-	-

Solčany

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2012/2/081	11.04.2012	25.04.2012	potraviny 4	Inmedia s.r.o. Zvolen		40.28	-	40.28	24.04.2012	-	-
DF2012/2/082	24.04.2012	30.04.2012	potraviny 4	Milsy		7.99	-	-		-	7.99
DF2012/2/083	24.04.2012	30.04.2012	potraviny 4	Milsy		53.60	-	-		-	53.60
DF2012/2/084	25.04.2012	30.04.2012	potraviny 4	Bohus Sestak		145.44	-	-		-	145.44
DF2012/2/085	30.04.2012	30.04.2012	potraviny 4	K.O.Fruits - Krsiak		153.32	-	-		-	153.32
DF2012/2/086	30.04.2012	30.04.2012	potraviny 4	Miroslav Humaj mäso		427.53	-	-		-	427.53
Spolu za 01.04.2012 - 30.04.2012						5 318.22	0.00	4 425.84		0.00	892.38
Konečný stav k 30.04.2012						5 318.22	0.00	4 425.84		0.00	892.38

Vystavil:

Kontroloval:

Schválil: