

Rok: 2014

Obdobie: 4.mesiac ( 1. 4.2014 - 30. 4.2014)

Vystavené b.o.: A

Neuhradené b.o.: A

Neuhradené m.o.: A

| Faktúra                          | Dátum      | Spätnosť   | Predmet                           | Dodávateľ             | Str.  | Suma        | Preddavky   | Uhradené    | Dát.posl.úhr. | Uhradené m.o. | Neuhradené  |
|----------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|-----------------------|-------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>Doklady z bežného obdobia</b> |            |            |                                   |                       |       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| DFE2014/110                      | 01.04.2014 | 08.04.2014 | Fa SF-vstupenky na                | Mestské kultúrne      |       | 1 200,00    | -           | 1 200,00    | 07.04.2014    | -             | -           |
| DFE2014/111                      | 03.04.2014 | 07.04.2014 | Fa ZŠ za údrž.materiál            | Tehelňa STOVA s.r.o.  |       | 50,64       | -           | 50,64       | 11.04.2014    | -             | -           |
| DFE2014/112                      | 03.04.2014 | 09.04.2014 | Fa ZŠ za okrasné                  | EcoGate s.r.o.        |       | 35,50       | -           | 35,50       | 03.04.2014    | -             | -           |
| DFE2014/113                      | 03.04.2014 | 10.04.2014 | Fa ZŠ za káble k                  | Ing. Miroslav         |       | 47,40       | -           | 47,40       | 11.04.2014    | -             | -           |
| DFE2014/114                      | 04.04.2014 | 11.04.2014 | Fa ZŠ za prečistenie              | Bytové družstvo       |       | 33,60       | -           | 33,60       | 11.04.2014    | -             | -           |
| DFE2014/115                      | 04.04.2014 | 15.04.2014 | Fa ZŠ za plyn/kníž.               | RWE Gas Slovensko,    |       | 105,00      | -           | 105,00      | 11.04.2014    | -             | -           |
| DFE2014/116                      | 04.04.2014 | 15.04.2014 | Fa ZŠ za služby                   | Vladimír Vrábel       |       | 150,00      | -           | 150,00      | 11.04.2014    | -             | -           |
| DFE2014/105                      | 07.04.2014 | 21.04.2014 | Fa za potraviny                   | HO&PE FAMILY          |       | 199,58      | -           | 199,58      | 08.04.2014    | -             | -           |
| DFE2014/106                      | 07.04.2014 | 21.04.2014 | Fa za potraviny                   | HO&PE FAMILY          |       | 213,70      | -           | 213,70      | 08.04.2014    | -             | -           |
| DFE2014/109                      | 07.04.2014 | 21.04.2014 | Fa za potraviny                   | Megas                 |       | 683,56      | -           | 683,56      | 15.04.2014    | -             | -           |
| DFE2014/117                      | 07.04.2014 | 18.04.2014 | Fa SF za pitný režim              | Megas                 |       | 22,61       | -           | 22,61       | 07.04.2014    | -             | -           |
| DFE2014/17                       | 08.04.2014 | 15.05.2014 | Fa ZŠ-záloha, predt.z             | VSE-Košice            |       | 940,00      | -           | 940,00      | 12.05.2014    | -             | -           |
| DFE2014/118                      | 08.04.2014 | 22.04.2014 | Fa ZŠ za elektrinu                | VSE-Košice            |       | 944,32      | -           | 944,32      | 11.04.2014    | -             | -           |
| DFE2014/119                      | 09.04.2014 | 23.04.2014 | Fa ZŠ za toaletný papier          | ILE-papier-service    |       | 53,06       | -           | 53,06       | 11.04.2014    | -             | -           |
| DFE2014/120                      | 10.04.2014 | 23.04.2014 | Fa ZŠ nákup starv.                | LE                    |       | 311,94      | -           | 311,94      | 11.04.2014    | -             | -           |
| DFE2014/121                      | 10.04.2014 | 07.04.2014 | Fa ZŠ-poplatok banky za VÚB, a.s. |                       | 59,76 | -           | 59,76       | 07.04.2014  | -             | -             | -           |
| DFE2014/122                      | 10.04.2014 | 17.04.2014 | Fa ŠJ za telek.služby             | SlovakTelecom, a.s.   |       | 41,60       | -           | 41,60       | 11.04.2014    | -             | -           |
| DFE2014/123                      | 10.04.2014 | 17.04.2014 | Fa ZŠ,MŠ za telekom.              | SlovakTelecom, a.s.   |       | 118,62      | -           | 118,62      | 11.04.2014    | -             | -           |
| DFE2014/124                      | 10.04.2014 | 18.04.2014 | Fa Š za čist. prostriedky         | MIVA                  |       | 105,88      | -           | 105,88      | 11.04.2014    | -             | -           |
| DFE2014/125                      | 10.04.2014 | 11.04.2014 | Fa ZŠ za údrž.materiál            | Tehelňa STOVA s.r.o.  |       | 74,52       | -           | 74,52       | 11.04.2014    | -             | -           |
| DFE2014/126                      | 11.04.2014 | 18.04.2014 | Fa ZŠ za                          | SPIŠBUS s.r.o.        |       | 300,00      | -           | 300,00      | 23.04.2014    | -             | -           |
| DFE2014/127                      | 11.04.2014 | 15.04.2014 | Fa za plyn ŠJ                     | SPP-Bratislava        |       | 71,00       | -           | 71,00       | 15.04.2014    | -             | -           |
| DFE2014/128                      | 11.04.2014 | 15.04.2014 | Fa za plyn ZŠ                     | SPP-Bratislava        |       | 1 698,00    | -           | 1 698,00    | 15.04.2014    | -             | -           |
| DFE2014/129                      | 11.04.2014 | 15.04.2014 | Fa za plyn v MŠ                   | SPP-Bratislava        |       | 383,00      | -           | 383,00      | 15.04.2014    | -             | -           |
| DFE2014/136                      | 11.04.2014 | 20.04.2014 | Fa ZŠ za tonery                   | ORINK Slovakia s.r.o. |       | 390,36      | -           | 390,36      | 23.04.2014    | -             | -           |
| DFE2014/110                      | 14.04.2014 | 28.04.2014 | Fa za potraviny                   | Megas                 |       | 1 113,90    | -           | 1 113,90    | 15.04.2014    | -             | -           |
| DFE2014/111                      | 09.04.2014 | 23.04.2014 | Fa za potraviny                   | Masovýroba Dontčák,   |       | 144,70      | -           | 144,70      | 15.04.2014    | -             | -           |
| DFE2014/130                      | 14.04.2014 | 18.04.2014 | Fa ZŠ za údrž. materiál           | Tehelňa STOVA s.r.o.  |       | 78,35       | -           | 78,35       | 23.04.2014    | -             | -           |
| DFE2014/112                      | 04.04.2014 | 20.04.2014 | Fa za potraviny                   | Paciga,Sp.Nová Ves    |       | 355,28      | -           | 355,28      | 15.04.2014    | -             | -           |

| Faktúra     | Dátum      | Splatnosť  | Predmet                 | Dodávateľ             | Str. | Suma     | Predčavky | Uhradené | Dát.posl.úhr. | Uhradené m.o. | Neuhradené |
|-------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|------|----------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|
| DFE2014/113 | 14.04.2014 | 28.04.2014 | Fa za potraviny         | Domino                |      | 664.00   | -         | 664.00   | 15.04.2014    | -             | -          |
| DFE2014/114 | 01.04.2014 | 25.04.2014 | Fa za potraviny         | Tatranská mliekareň   |      | 336.40   | -         | 336.40   | 23.04.2014    | -             | -          |
| DFE2014/115 | 13.04.2014 | 29.04.2014 | Fa za potraviny         | BIGIMI                |      | 813.58   | -         | 813.58   | 23.04.2014    | -             | -          |
| DFE2014/116 | 10.04.2014 | 02.05.2014 | Fa za potraviny         | MPC-CESSI-Sp.Nová     |      | 580.32   | -         | 580.32   | 23.04.2014    | -             | -          |
| DF2014/131  | 16.04.2014 | 25.04.2014 | Fa ZŠ za mobil. telef.  | SlovakTelecom, a.s.   |      | 48.18    | -         | 48.18    | 25.04.2014    | -             | -          |
| DF2014/132  | 16.04.2014 | 28.04.2014 | Fa ZŠ za učeb. pomôcky  | LegalSoft, s.r.o.     |      | 561.10   | -         | 561.10   | 23.04.2014    | -             | -          |
| DF2014/133  | 16.04.2014 | 28.04.2014 | Fa ZŠ za učeb. pomôcky  | LegalSoft, s.r.o.     |      | 239.00   | -         | 239.00   | 23.04.2014    | -             | -          |
| DFE2014/117 | 22.04.2014 | 06.05.2014 | Fa za potraviny         | HO&PE FAMILY          |      | 131.78   | -         | 131.78   | 23.04.2014    | -             | -          |
| DFE2014/118 | 23.04.2014 | 07.05.2014 | Fa za potraviny         | Masovýroba Dončák,    |      | 129.35   | -         | 129.35   | 23.04.2014    | -             | -          |
| DFE2014/119 | 15.04.2014 | 25.04.2014 | Fa za potraviny         | Pekáreň Čingov s.r.o. |      | 190.80   | -         | 190.80   | 23.04.2014    | -             | -          |
| DF2014/134  | 23.04.2014 | 21.04.2014 | Fa ŠJ za strav. lístky  | Tlačiareň Sedláč      |      | 22.50    | -         | 22.50    | 23.04.2014    | -             | -          |
| DF2014/135  | 23.04.2014 | 21.04.2014 | Fa ŠJ za servis: práce  | EURUGASTROP           |      | 30.60    | -         | 30.60    | 23.04.2014    | -             | -          |
| DFE2014/120 | 16.04.2014 | 13.05.2014 | Fa za potraviny         | MPC-CESSI-Sp.Nová     |      | 147.71   | -         | 147.71   | 29.04.2014    | -             | -          |
| DF2014/137  | 24.04.2014 | 24.04.2014 | Fa ZŠ za toal. papier   | ILLE-papier-service   |      | 38.84    | -         | 38.84    | 29.04.2014    | -             | -          |
| DF2014/138  | 24.04.2014 | 01.05.2014 | Fa ŠJ za mater.do       | EURUGASTROP           |      | 103.06   | -         | 103.06   | 29.04.2014    | -             | -          |
| DFE2014/121 | 15.04.2014 | 30.04.2014 | Fa za potraviny         | Paciga,Sp.Nová Ves    |      | 239.42   | -         | 239.42   | 29.04.2014    | -             | -          |
| DFE2014/122 | 25.04.2014 | 18.04.2014 | Fa za bezlepk. obedy    | Vitex gastro, s.r.o.  |      | 10.00    | -         | 10.00    | 29.04.2014    | -             | -          |
| DF2014/139  | 25.04.2014 | 30.06.2014 | Fa ZŠ za UP             | PUBLICOM-Prievídzá    |      | 69.90    | -         | 69.90    | 29.04.2014    | -             | -          |
| DF2014/140  | 25.04.2014 | 12.03.2014 | Fa ZŠ za webhisting     | WEBRA-solutions       |      | 91.20    | 91.20     | -        | -             | -             | -          |
| DFE2014/123 | 25.04.2014 | 09.05.2014 | Fa za potraviny         | Megas                 |      | 371.95   | -         | 371.95   | 29.04.2014    | -             | -          |
| DFE2014/124 | 25.04.2014 | 09.05.2014 | Fa za potraviny         | Domino                |      | 237.04   | -         | 237.04   | 29.04.2014    | -             | -          |
| DFE2014/125 | 28.04.2014 | 05.05.2014 | Fa za potraviny         | Marek Vartovnik       |      | 277.50   | -         | 277.50   | 29.04.2014    | -             | -          |
| DF2014/141  | 28.04.2014 | 07.05.2014 | Fa ZŠ za audit          | M.Kyselová,Poprad     |      | 1 400.00 | -         | 1 400.00 | 29.04.2014    | -             | -          |
| DF2014/142  | 28.04.2014 | 09.05.2014 | Fa SF za minierálku     | Megas                 |      | 20.88    | -         | 20.88    | 29.04.2014    | -             | -          |
| DF2014/143  | 29.04.2014 | 08.05.2014 | Fa ZŠ za tonery         | ORINK Slovakia s.r.o. |      | 312.00   | -         | 312.00   | 30.04.2014    | -             | -          |
| DF2014/144  | 29.04.2014 | 05.05.2014 | Fa ZŠ za autob.prepravu | SPIŠBUS s.r.o.        |      | 50.00    | -         | 50.00    | 30.04.2014    | -             | -          |
| DF2014/145  | 30.04.2014 | 12.05.2014 | Fa ZŠ za údržb.materiál | BRAHAMA               |      | 44.30    | -         | 44.30    | 30.04.2014    | -             | -          |
| DFE2014/126 | 30.04.2014 | 02.05.2014 | Fa za potraviny         | DIAMON s.r.o.         |      | 537.61   | -         | 537.61   | 12.05.2014    | -             | -          |
| DFE2014/127 | 08.04.2014 | 14.05.2014 | Fa za potraviny         | BIGIMI                |      | 541.48   | -         | 541.48   | 12.05.2014    | -             | -          |
| DFE2014/128 | 30.04.2014 | 14.05.2014 | Fa za potraviny         | Zuzana Kocírová       |      | 36.30    | -         | 36.30    | 12.05.2014    | -             | -          |
| DFE2014/129 | 30.04.2014 | 10.05.2014 | Fa za potraviny         | Paciga,Sp.Nová Ves    |      | 206.95   | -         | 206.95   | 12.05.2014    | -             | -          |
| DFE2014/130 | 29.04.2014 | 23.05.2014 | Fa za potraviny         | MPC-CESSI-Sp.Nová     |      | 210.04   | -         | 210.04   | 12.05.2014    | -             | -          |
| DFE2014/131 | 24.04.2014 | 16.05.2014 | Fa za potraviny         | Milk-Agro s.r.o.      |      | 533.99   | -         | 533.99   | 12.05.2014    | -             | -          |
| DFE2014/132 | 29.04.2014 | 16.05.2014 | Fa za potraviny         | Tatranská mliekareň   |      | 604.25   | -         | 604.25   | 12.05.2014    | -             | -          |
| DFE2014/133 | 30.04.2014 | 19.05.2014 | Fa za potraviny         | Černická Miroslava    |      | 524.06   | -         | 524.06   | 12.05.2014    | -             | -          |

| Faktúra                                  | Dátum | Splatnosť | Predmet | Dodávateľ | Str. | Suma      | Preddavky | Uhradené  | Dát.posl.úhr. | Uhradené m.o. | Neuhradené |
|--|-------|-----------|---------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|
| <b>Spolu za 1. 4. 2014 - 30. 4. 2014</b> |       |           |         |           |      | 20 281.97 | 91.20     | 20 190.77 |               | 0.00          | 0.00       |
| <b>Konečný stav k 30. 4. 2014</b>        |       |           |         |           |      | 20 281.97 | 91.20     | 20 190.77 |               | 0.00          | 0.00       |