

Základná škola s materskou školou

Markušovce

Rok: 2016

Obdobie: 2.mesiac (1. 2.2016 - 29. 2.2016)

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Datum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.líhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počítačový stav k 1. 2.2016											
						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DFE2016/29	01.02.2016	15.02.2016	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		67.60	-	67.60	03.02.2016	-	-
DFE2016/30	01.02.2016	15.02.2016	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		20.62	-	20.62	03.02.2016	-	-
DFE2016/31	02.02.2016	15.02.2016	Fa za plyn v MŠ	SPP-Bratislava		573.00	-	573.00	03.02.2016	-	-
DFE2016/32	02.02.2016	15.02.2016	Fa ŠJ za plyn	SPP-Bratislava		77.00	-	77.00	03.02.2016	-	-
DFE2016/33	02.02.2016	15.02.2016	Fa za plyn v ZŠ	SPP-Bratislava		2 181.00	-	2 181.00	03.02.2016	-	-
DFE2016/34	02.02.2016	17.02.2016	Fa ZŠ za seminár Vema	VEMA		54.50	-	54.00	03.02.2016	-	0.50
DFE2016/35	02.02.2016	17.02.2016	Fa ZŠ za bank.modul	VEMA		20.40	-	20.40	03.02.2016	-	-
DFE2016/36	02.02.2016	29.02.2016	Fa ŠJ za spotreb.	MIVA		378.01	-	378.01	03.02.2016	-	-
DFE2016/36	04.02.2016	18.02.2016	Fa za potraviny	Domino		442.63	-	442.63	10.02.2016	-	-
DFE2016/37	03.02.2016	11.02.2016	Fa ZŠ za revízie a	Martin Greško		323.76	-	323.76	03.02.2016	-	-
DFE2016/37	02.02.2016	17.02.2016	Fa za potraviny	RAJO a.s.		377.95	-	377.95	10.02.2016	-	-
DFE2016/38	03.02.2016	05.02.2016	Fa ZŠ za údržb. materiál	Tehelňa STOVA s.r.o.		73.96	-	73.96	03.02.2016	-	-
DFE2016/39	05.02.2016	26.01.2016	Fa ZŠ o poskytovaní	Komenský, s.r.o.		198.72	198.72	-	-	-	-
DFE2016/40	05.02.2016	12.02.2016	Fa ŠJ za odvoz	BRANTNER-NOVA		28.80	-	28.80	11.02.2016	-	-
DFE2016/40	05.02.2016	19.02.2016	Fa za potraviny	J&B Unique s.r.o.		273.60	-	273.60	10.02.2016	-	-
DFE2016/41	08.02.2016	22.02.2016	Fa za potraviny	Advokát.kancelária		48.38	-	48.38	11.02.2016	-	-
DFE2016/41	08.02.2016	15.02.2016	Fa ZŠ za plyn/pod MŠ	RWE Gas Slovensko,		264.00	-	264.00	10.02.2016	-	-
DFE2016/42	08.02.2016	22.02.2016	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		115.00	-	115.00	11.02.2016	-	-
DFE2016/43	08.02.2016	19.02.2016	Fa za minerálku	Megas		146.42	-	146.42	10.02.2016	-	-
DFE2016/43	05.02.2016	19.02.2016	Fa za potraviny	Megas		50.98	-	-	-	-	50.98
DFE2016/44	09.02.2016	18.02.2016	Fa ZŠ,MŠ za	Slovak Telecom, a.s.		488.26	-	488.26	10.02.2016	-	-
DFE2016/44	04.02.2016	20.02.2016	Fa za potraviny	Milk-Agro s.r.o.		107.95	-	107.95	11.02.2016	-	-
DFE2016/45	09.02.2016	18.02.2016	Fa ŠJ za telekom.služby	Slovak Telecom, a.s.		623.35	-	623.35	-	-	623.35
DFE2016/45	08.02.2016	25.02.2016	Fa za potraviny	Tatranská mliekareň		25.70	-	25.70	11.02.2016	-	-
DFE2016/46	09.02.2016	22.02.2016	Fa MŠ za	EKOVOL T s.r.o.		202.93	-	-	-	-	202.93
DFE2016/46	10.02.2016	29.02.2016	Fa za potraviny	BIGIMI		183.76	-	183.76	11.02.2016	-	-
DFE2016/47	09.02.2016	22.02.2016	Fa ZŠ za čist.	EKOVOL T s.r.o.		876.83	-	-	-	-	876.83
DFE2016/47	15.02.2016	26.02.2016	Fa za potraviny	EKOVOL T s.r.o.		775.78	-	775.78	11.02.2016	-	-
DFE2016/48	10.02.2016	15.02.2016	Fa za elektrinu v MŠ	VSE Košice		142.94	-	-	-	-	142.94
DFE2016/48	22.02.2016	07.03.2016	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		360.00	-	360.00	11.02.2016	-	-
						134.43	-	-	-	-	134.43

Markušovce

Faktúra	Dátum	Spätnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DFE2016/49	10.02.2016	24.02.2016	Fa ZŠ za toal. papier	ILLE-papier-service		59.02	-	59.02	11.02.2016	-	-
DFE2016/49	22.02.2016	07.03.2016	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		22.73	-	-	-	-	22.73
DFE2016/50	11.02.2016	15.02.2016	Fa za služby VT	SVOISOFT - Ing.		48.00	-	48.00	11.02.2016	-	-
DFE2016/50	23.02.2016	08.03.2016	Fa za potraviny	Zuzana Kocúrová		64.80	-	-	-	-	64.80
DFE2016/51	11.02.2016	22.02.2016	Fa ZŠ za čist.odtokov	XINTEX Slovakia		243.60	-	243.60	11.02.2016	-	-
DFE2016/51	08.02.2016	03.03.2016	Fa za potraviny	MPC-CESSI-Sp.Nová		316.33	-	-	-	-	316.33
DFE2016/52	11.02.2016	15.02.2016	Fa ZŠ za elektrinu /pod	VSE-Košice		108.00	-	108.00	11.02.2016	-	-
DFE2016/52	25.02.2016	10.03.2016	Fa za potraviny	Paciga,Sp.Nová Ves		183.21	-	-	-	-	183.21
DFE2016/53	12.02.2016	12.02.2016	Fa MŠ za sprístup.	Komenský, s.r.o.		9.00	-	9.00	22.02.2016	-	-
DFE2016/53	12.02.2016	01.03.2016	Fa za potraviny	Paciga,Sp.Nová Ves		59.40	-	-	-	-	59.40
DFE2016/54	15.02.2016	18.02.2016	Fa ŠJ za atikor. prac.	CORA Gastro s.r.o.		1 334.40	-	1 334.40	22.02.2016	-	-
DFE2016/54	10.02.2016	20.02.2016	Fa za potraviny	Paciga,Sp.Nová Ves		237.87	-	-	-	-	237.87
DFE2016/55	15.02.2016	18.02.2016	Fa ŠJ za šálky s	CORA Gastro s.r.o.		209.57	-	209.57	22.02.2016	-	-
DFE2016/55	26.02.2016	18.03.2016	Fa za potraviny	MPC-CESSI-Sp.Nová		149.05	-	-	-	-	149.05
DFE2016/56	15.02.2016	26.02.2016	Fa za stravovacie	LE		459.94	-	459.94	22.02.2016	-	-
DFE2016/56	29.02.2016	07.02.2016	Fa za potraviny	Marek Vartovnik		461.68	-	-	-	-	461.68
DFE2016/57	16.02.2016	24.02.2016	Fa za elektrinu v ZŠ	VSE-Košice		994.72	-	994.72	22.02.2016	-	-
DFE2016/57	26.02.2016	11.03.2016	Fa za potraviny	Megas		235.55	-	-	-	-	235.55
DFE2016/58	16.02.2016	25.02.2016	Fa za mobil. telefon.	SlovakTelecom, a.s.		63.41	-	63.41	25.02.2016	-	-
DFE2016/58	29.02.2016	14.03.2016	Fa za potraviny	BIGIMI		888.93	-	-	-	-	888.93
DFE2016/59	16.02.2016	30.04.2016	Fa MŠ za učeb.	Zábavné učení, s.r.o.		198.28	-	-	-	-	198.28
DFE2016/60	23.02.2016	04.03.2016	Fa MŠ za revíziu plyn.	Dušan Slaninka		154.13	-	-	-	-	154.13
DFE2016/61	23.02.2016	29.02.2016	Fa za autobusovú	SPIŠBUS s.r.o.		50.00	-	-	-	-	50.00
DFE2016/62	23.02.2016	04.03.2016	Fa ZŠ za revíziu plyn.	Dušan Slaninka		301.36	-	-	-	-	301.36
DFE2016/63	23.02.2016	04.03.2016	Fa ZŠ za revíziu plyn.	Dušan Slaninka		73.28	-	-	-	-	73.28
DFE2016/64	23.02.2016	04.03.2016	Fa ŠJ za revíziu	Dušan Slaninka		73.10	-	-	-	-	73.10
DFE2016/65	25.02.2016	23.03.2016	Fa ŠJ za varný	CORA Gastro s.r.o.		4 200.00	-	-	-	-	4 200.00
DFE2016/65	25.02.2016	11.03.2016	Fa za potraviny	Milk-Agro s.r.o.		435.34	-	-	-	-	435.34
DFE2016/66	26.02.2016	31.03.2016	Fa ZŠ za školské	SILCOM Multimedia		519.80	-	-	-	-	519.80
DFE2016/66	29.02.2016	16.03.2016	Fa za potraviny	Černická Miroslava		280.68	-	-	-	-	280.68
DFE2016/67	26.02.2016	01.03.2016	Fa za údržbársky	Tehelňa STOVA s.r.o.		97.88	-	-	-	-	97.88
DFE2016/68	29.02.2016	11.03.2016	Fa SF za minerálku	Megas		69.12	-	-	-	-	69.12
Spolu za 1. 2.2016 - 29. 2.2016						22 240,44	198,72	10 937,24		0,00	11 104,48
Konečný stav k 29. 2.2016						22 240,44	198,72	10 937,24		0,00	11 104,48