

Rok: 2016
Obdobie: 3.mesiac (1. 3.2016 - 31. 3.2016)
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dotávateľ	Str.	Suma	Preddávky	Uhradené	Dát.posl.újhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počítací stav k 1. 3.2016											
Doklady z bežného obdobia											
DFE2016/59	01.03.2016	15.03.2016	Fa za potraviny	Domino		1 000.43	-	1 000.43	03.03.2016	-	-
DFE2016/60	01.03.2016	15.03.2016	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		14.45	-	14.45	03.03.2016	-	-
DFE2016/61	01.03.2016	15.03.2016	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		60.67	-	60.67	03.03.2016	-	-
DFE2016/62	01.03.2016	15.03.2016	Fa za potraviny	Megas		244.66	-	244.66	03.03.2016	-	-
DFE2016/63	01.03.2016	11.03.2016	Fa za potraviny	INMEDIA, s.r.o.		90.74	-	90.74	03.03.2016	-	-
DFE2016/69	02.03.2016	15.03.2016	Fa ŠJ za plyn	SPP-Bratislava		77.00	-	77.00	03.03.2016	-	-
DFE2016/64	03.03.2016	17.03.2016	Fa za potraviny	Ján Farkalín		304.00	-	304.00	03.03.2016	-	-
DFE2016/67	03.03.2016	17.03.2016	Fa za potraviny	HO&PE FAMILY		184.78	-	184.78	03.03.2016	-	-
DFE2016/68	01.03.2016	15.03.2016	Fa za potraviny	BTB Slovakia, s.r.o.		71.77	-	71.77	10.03.2016	-	-
DFE2016/70	04.03.2016	15.03.2016	Fa za plyn v ZŠ	SPP-Bratislava		1 800.00	-	1 800.00	14.03.2016	-	-
DFE2016/71	04.03.2016	15.03.2016	Fa za plyn v MŠ	SPP-Bratislava		450.00	-	450.00	14.03.2016	-	-
DFE2016/72	04.03.2016	15.03.2016	Fa ZŠ za právne služby	Advokát.kancelária		250.00	-	250.00	09.03.2016	-	-
DFE2016/70	07.03.2016	21.03.2016	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		138.62	-	138.62	10.03.2016	-	-
DFE2016/71	07.03.2016	21.03.2016	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		3.67	-	3.67	10.03.2016	-	-
DFE2016/73	07.03.2016	15.03.2016	Fa ZŠ za plynipod MŠ	RWE Gas Slovensko,		115.00	-	115.00	09.03.2016	-	-
DFE2016/74	07.03.2016	14.03.2016	Fa za škol. pomôcky HN	MIVA		10 126.00	-	10 126.00	09.03.2016	-	-
DFE2016/75	07.03.2016	12.03.2016	Fa MŠ škol. pomôcky	MIVA		249.00	-	249.00	09.03.2016	-	-
DFE2016/75	01.03.2016	16.03.2016	Fa za potraviny	RAJO a.s.		377.95	-	377.95	10.03.2016	-	-
DFE2016/76	08.03.2016	22.03.2016	Fa ZŠ za dezinfekciu	Daniel Plencner		64.00	-	64.00	09.03.2016	-	-
DFE2016/77	08.03.2016	18.03.2016	Fa ŠJ za telekom.sluzby	Slovak Telecom, a.s.		25.70	-	25.70	09.03.2016	-	-
DFE2016/77	07.03.2016	21.03.2016	Fa za potraviny	Domino		376.66	-	376.66	10.03.2016	-	-
DFE2016/78	08.03.2016	08.03.2016	Fa ZŠ,MŠ za	Slovak Telecom, a.s.		107.62	-	107.62	09.03.2016	-	-
DFE2016/79	08.03.2016	10.03.2016	Fa ZŠ za	SPIŠBUS s.r.o.		120.00	-	120.00	09.03.2016	-	-
DFE2016/78	09.03.2016	23.03.2016	Fa za potraviny	Mäsovýroba Dončák,		85.32	-	85.32	10.03.2016	-	-
DFE2016/79	04.03.2016	20.03.2016	Fa za potraviny	Milk-Agro s.r.o.		341.63	-	341.63	10.03.2016	-	-
DFE2016/80	10.03.2016	18.03.2016	Fa ŠJ za odvoz	BRANTNER-NOVA		28.80	-	28.80	14.03.2016	-	-
DFE2016/80	10.03.2016	24.03.2016	Fa za potraviny	HO&PE FAMILY		281.33	-	281.33	18.03.2016	-	-
DFE2016/81	10.03.2016	31.03.2016	Fa za vodné a stočné v	Obec Markušovce		1 199.66	-	1 199.66	-	-	1 199.66
DFE2016/82	10.03.2016	31.03.2016	Fa za vodné a stočné v	Obec Markušovce		972.23	-	972.23	-	-	972.23
DFZ2016/2	14.03.2016	29.03.2016	Objednávka prac.	Orbis Pictus		450.30	-	450.30	14.03.2016	-	-
DFE2016/81	14.03.2016	29.03.2016	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		30.74	-	30.74	18.03.2016	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DFE2016/82	03.03.2016	17.03.2016	Fa za potraviny	J&B Unique s.r.o.		324.17	-	324.17	18.03.2016	-	-
DF2016/83	14.03.2016	18.03.2016	Fa ZŠ za	Tehelňa STOVA s.r.o.		153.47	-	153.47	14.03.2016	-	-
DFE2016/83	10.03.2016	01.04.2016	Fa za potraviny	MPC-CESSI-Sp.Nová		213.02	-	213.02	18.03.2016	-	-
DF2016/84	14.03.2016	16.03.2016	Fa ŠJ za servis teplého	CORTEC s.r.o.		109.20	-	109.20	22.03.2016	-	-
DF2016/85	14.03.2016	24.03.2016	Fa za elektrinu v ZŠ	VSE-Košice		968.76	-	968.76	22.03.2016	-	-
DF2016/86	14.03.2016	23.03.2016	Fa za	MEDISON s.r.o.		576.00	-	576.00	22.03.2016	-	-
DFE2016/84	15.03.2016	29.03.2016	Fa za potraviny	Masovýroba Domčák,		123.21	-	123.21	18.03.2016	-	-
DFE2016/85	16.03.2016	30.03.2016	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		144.00	-	144.00	18.03.2016	-	-
DFE2016/86	14.03.2016	29.03.2016	Fa za potraviny	BIGIMI		1 083.31	-	1 083.31	18.03.2016	-	-
DF2016/87	16.03.2016	29.03.2016	Fa za mobil. telefon.	Slovak Telecom, a.s.		63.31	-	63.31	29.03.2016	-	-
DFE2016/87	16.03.2016	30.03.2016	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		61.96	-	61.96	18.03.2016	-	-
DF2016/88	17.03.2016	30.03.2016	Fa SF za minerálku	Megas		32.54	-	32.54	22.03.2016	-	-
DFE2016/88	15.03.2016	25.03.2016	Fa za potraviny	Pekáreň Čingov s.r.o.		156.06	-	156.06	18.03.2016	-	-
DFE2016/89	07.03.2016	25.03.2016	Fa za potraviny	Tatranská mliekareň		268.61	-	268.61	18.03.2016	-	-
DFE2016/90	10.03.2016	20.03.2016	Fa za potraviny	Paciga,Sp.Nová Ves		375.62	-	375.62	18.03.2016	-	-
DFE2016/91	17.03.2016	27.03.2016	Fa za potraviny	INMEDIA, s.r.o.		251.03	-	251.03	18.03.2016	-	-
DFE2016/92	16.03.2016	30.03.2016	Fa za potraviny	Megas		229.03	-	229.03	18.03.2016	-	-
DFE2016/93	16.03.2016	30.03.2016	Fa za potraviny	Megas		134.06	-	134.06	18.03.2016	-	-
DF2016/89	18.03.2016	24.03.2016	Fa materiál k výp.	SVOISOFT - Ing.		274.92	-	274.92	22.03.2016	-	-
DFE2016/94	18.03.2016	01.04.2016	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		36.00	-	36.00	18.03.2016	-	-
DFE2016/95	18.03.2016	01.04.2016	Fa za potraviny	Zuzana Kocúrová		49.50	-	49.50	18.03.2016	-	-
DF2016/90	21.03.2016	23.03.2016	Fa ZŠ za publikáciu pre	RVC-ZO Štrba		25.00	-	25.00	22.03.2016	-	-
DFE2016/96	21.03.2016	28.03.2016	Fa za potraviny	Marek Varttovník		246.33	-	246.33	31.03.2016	-	-
DFZ2016/3	22.03.2016	26.03.2016	Fa	TOMIRA s.r.o.		450.89	-	450.89	23.03.2016	-	-
DF2016/91	23.03.2016	29.03.2016	Fa za autobusovú	SPIŠBUS s.r.o.		120.00	-	120.00	23.03.2016	-	-
DFE2016/97	23.03.2016	04.04.2016	Fa za potraviny-vrátka	Tatranská mliekareň		-28.80	-	-28.80	24.03.2016	-	-
DFE2016/98	11.03.2016	30.03.2016	Fa za potraviny	Milk-Agro s.r.o.		195.32	-	195.32	31.03.2016	-	-
DFE2016/99	14.03.2016	04.04.2016	Fa za potraviny	Tatranská mliekareň		351.37	-	351.37	31.03.2016	-	-
DF2016/92	24.03.2016	29.03.2016	Fa ŠJ za	EUROGASTROP		129.24	-	129.24	31.03.2016	-	-
DF2016/93	24.03.2016	06.04.2016	Fa ZŠ za knihy	Albatros Media		24.10	-	24.10	31.03.2016	-	-
DF2016/94	24.03.2016	29.03.2016	Fa ZŠ za pracov. zošity	Orbis Pictus		450.30	450.30			-	-
DF2016/95	29.03.2016	30.03.2016	Fa za údrž.a	Tehelňa STOVA s.r.o.		22.52	-	22.52	31.03.2016	-	-
DF2016/96	30.03.2016	01.04.2016	Fa ZŠ za perá	National PEN		147.74	-	147.74	31.03.2016	-	-
DFE2016/100	17.03.2016	30.03.2016	Fa za potraviny	Paciga,Sp.Nová Ves		299.77	-	299.77	31.03.2016	-	-
DFE2016/101	30.03.2016	13.04.2016	Fa za potraviny	Masovýroba Domčák,		64.94	-	64.94	31.03.2016	-	-
DFE2016/102	17.03.2016	04.04.2016	Fa za potraviny	Milk-Agro s.r.o.		251.21	-	251.21	31.03.2016	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DFE2016/103	30.03.2016	20.04.2016	Fa za potraviny	BIDVEST Slovakia		119.52	-	119.52	31.03.2016	-	-
DFE2016/104	15.03.2016	12.04.2016	Fa za potraviny	MPC-CESSI-Sp.Nová		162.06	-	162.06	31.03.2016	-	-
DFE2016/105	31.03.2016	21.04.2016	Fa za potraviny	MPC-CESSI-Sp.Nová		285.41	-	285.41	31.03.2016	-	-
DFE2016/106	30.03.2016	13.04.2016	Fa za potraviny	Domino		906.06	-	906.06	31.03.2016	-	-
DFE2016/107	31.03.2016	14.04.2016	Fa za potraviny	Ján Farkalín		467.04	-	467.04	31.03.2016	-	-
DFE2016/108	31.03.2016	02.04.2016	Fa za potraviny	DIAMON s.r.o.		144.53	-	-	-	-	144.53
DFE2016/109	16.03.2016	14.04.2016	Fa za potraviny	BIGIMI		115.78	-	-	-	-	115.78
DFE2016/110	30.03.2016	14.04.2016	Fa za potraviny	BIGIMI		590.61	-	-	-	-	590.61
DFE2016/114	30.03.2016	10.04.2016	Fa za potraviny	Paciga.Sp.Nová Ves		225.47	-	-	-	-	225.47
DFE2016/115	31.03.2016	19.04.2016	Fa za potraviny	Černická Miroslava		617.47	-	-	-	-	617.47
DFE2016/116	30.03.2016	15.04.2016	Fa za potraviny	Tatranská mliekareň		97.81	-	-	-	-	97.81
DFE2016/117	31.03.2016	11.04.2016	Fa za potraviny	Pekáreň Čingov s.r.o.		26.46	-	-	-	-	26.46
DFE2016/118	29.03.2016	15.04.2016	Fa za potraviny	Milk-Agro s.r.o.		602.24	-	-	-	-	602.24
Spolu za 1. 3.2016 - 31. 3.2016						32 360.90	450.30	27 318.34		0.00	4 592.26
Konečný stav k 31. 3.2016						32 360.90	450.30	27 318.34		0.00	4 592.26