

Rok: 2021  
Obdobie: od 01.10.2021 do 30.11.2021

Vystavené b.o.: A  
Neuhradené b.o.: A  
Neuhradené m.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 01.10.2021</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Doklady z bežného obdobia</b>											
DF02021/3/013	01.10.2021	15.10.2021	Krošláková 60r.	Zs s MS Solcany		100.00	-	100.00	01.10.2021	-	-
DF02021/3/014	12.10.2021	15.10.2021	strava 9/21 zo SF	Zs s MS Solcany		159.60	-	159.60	12.10.2021	-	-
DF02021/3/015	05.11.2021	15.11.2021	strava 10/21 zo SF	Zs s MS Solcany		164.40	-	164.40	05.11.2021	-	-
DF02021/4/015	06.10.2021	15.10.2021	prídél do SF 9/21	Zs s MS Solcany		454.67	-	454.67	06.10.2021	-	-
DF02021/4/016	12.10.2021	15.10.2021	strava 9/21	Zs s MS Solcany		53.20	-	53.20	12.10.2021	-	-
DF02021/4/017	05.11.2021	15.11.2021	strava 10/21	Zs s MS Solcany		54.80	-	54.80	05.11.2021	-	-
DF02021/4/018	15.11.2021	15.11.2021	prídél do SF 9/21	Zs s MS Solcany		454.66	-	454.66	15.11.2021	-	-
DF2021/2/082	06.10.2021	20.10.2021	potraviny 10/21	Bohus Sestak		617.82	-	617.82	06.10.2021	-	-
DF2021/2/083	06.10.2021	20.10.2021	potraviny 10/21	Bohus Sestak		598.12	-	598.12	06.10.2021	-	-
DF2021/2/087	18.10.2021	25.10.2021	potraviny 10/21	Milsy		15.84	-	15.84	18.10.2021	-	-
DF2021/2/088	18.10.2021	27.10.2021	potraviny 10/21	Bohus Sestak		194.52	-	194.52	18.10.2021	-	-
DF2021/2/089	18.10.2021	27.10.2021	potraviny 10/21	Bohus Sestak		907.48	-	907.48	18.10.2021	-	-
DF2021/2/090	18.10.2021	27.10.2021	potraviny 10/21	Bohus Sestak		148.51	-	148.51	19.10.2021	-	-
DF2021/2/091	18.10.2021	20.10.2021	potraviny 10/21	Topec		61.16	-	61.16	18.10.2021	-	-
DF2021/2/092	25.10.2021	30.10.2021	potraviny 10/21	Bohus Sestak		175.13	-	175.13	22.10.2021	-	-
DF2021/2/093	26.10.2021	30.10.2021	potraviny 10/21	Topec		78.99	-	78.99	26.10.2021	-	-
DF2021/2/094	25.10.2021	30.10.2021	potraviny 10/21	Bohus Sestak		208.50	-	208.50	27.10.2021	-	-
DF2021/2/095	25.10.2021	30.10.2021	potraviny 10/21	Bohus Sestak		135.04	-	135.04	27.10.2021	-	-
DF2021/2/096	29.10.2021	29.10.2021	potraviny 10/21	Gastro Diskont		840.83	-	840.83	02.11.2021	-	-
DF2021/2/097	03.11.2021	17.11.2021	potraviny 11/21	Bohus Sestak		215.96	-	215.96	03.11.2021	-	-
DF2021/2/098	29.10.2021	30.10.2021	potraviny 10/21	Topec		35.45	-	35.45	04.11.2021	-	-
DF2021/2/099	30.10.2021	30.10.2021	potraviny 10/21	Ivan Minárik		774.70	-	774.70	11.11.2021	-	-
DF2021/2/100	09.11.2021	23.11.2021	potraviny 11/21	Bohus Sestak		152.72	-	152.72	10.11.2021	-	-
DF2021/2/101	10.11.2021	24.11.2021	potraviny 11/21	Bohus Sestak		302.48	-	302.48	10.11.2021	-	-
DF2021/2/102	18.11.2021	26.11.2021	potraviny 11/21	Bohus Sestak		224.96	-	224.96	18.11.2021	-	-
DF2021/2/103	18.11.2021	26.11.2021	potraviny 11/21	Bohus Sestak		921.67	-	921.67	18.11.2021	-	-
DF2021/2/104	18.11.2021	30.11.2021	potraviny 11/21	Topec		32.25	-	32.25	18.11.2021	-	-
DF2021/2/105	30.11.2021	30.11.2021	potraviny 11/21	Gastro Diskont		767.24	-	767.24	01.12.2021	-	-
DF2021/2/106	30.11.2021	30.11.2021	potraviny 11/21	Topec		41.33	-	41.33	02.12.2021	-	-

Solčany

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2021/2/107	30.11.2021	30.11.2021	potraviny 11/21	Ivan Minárik		726.82	-	726.82	13.12.2021	-	-
DF2021/1/176	04.10.2021	15.10.2021	učebnice ZS I.	Uni knihy Bratislava		72.27	-	72.27	04.10.2021	-	-
DF2021/1/177	04.10.2021	21.10.2021	elektrina 10/21	energie 2 Bratislava		109.00	-	109.00	04.10.2021	-	-
DF2021/1/178	04.10.2021	21.10.2021	elektrina 10/21	energie 2 Bratislava		180.00	-	180.00	04.10.2021	-	-
DF2021/1/179	04.10.2021	21.10.2021	elektrina 10/21	energie 2 Bratislava		202.00	-	202.00	04.10.2021	-	-
DF2021/1/180	04.10.2021	15.10.2021	plyn 10/21	energie 2 Bratislava		850.00	-	850.00	04.10.2021	-	-
DF2021/1/181	04.10.2021	15.10.2021	voda 10/2021 ZS,MS,	ZsVak		150.00	-	150.00	04.10.2021	-	-
DF2021/1/182	05.10.2021	15.10.2021	BOZP III.Q 2021 MS,ZS	Pavol Blaska		144.00	-	144.00	05.10.2021	-	-
DF2021/1/183	05.10.2021	18.10.2021	program účtovníctvo	Made s.r.o.		180.00	-	180.00	05.10.2021	-	-
DF2021/1/184	06.10.2021	19.10.2021	učebnice ZS II.	Vydavateľstvo Don		156.80	-	156.80	05.10.2021	-	-
DF2021/1/185	06.10.2021	19.10.2021	učebnice ZS II.	Mega knihy Praha 5		54.63	-	54.63	06.10.2021	-	-
DF2021/1/186	07.10.2021	20.10.2021	náhr.materiál ZS II.	Evil COM- Juraj		238.00	-	238.00	07.10.2021	-	-
DF2021/1/187	07.10.2021	20.10.2021	projektor UP ZS II.	Evil COM- Juraj		1 388.00	-	1 388.00	07.10.2021	-	-
DF2021/1/188	07.10.2021	21.10.2021	materiál ŠD	Kancpapier s.r.o.		24.00	-	24.00	07.10.2021	-	-
DF2021/1/189	11.10.2021	31.10.2021	za projekt.sluzby ZS I.	Projektové		290.00	-	290.00	11.10.2021	-	-
DF2021/1/190	11.10.2021	20.10.2021	sluzby PAM	Solitea Vema		16.80	-	16.80	11.10.2021	-	-
DF2021/1/191	11.10.2021	15.10.2021	tonery a papier MS,ŠJ,	Credo s.r.o.		246.08	-	246.08	11.10.2021	-	-
DF2021/1/192	11.10.2021	19.10.2021	program ochr.os.údajov	ISIT Slovakia s.r.o.		24.00	-	24.00	11.10.2021	-	-
DF2021/1/193	15.10.2021	26.10.2021	odvoz odpadu 9/21 SJ	Ing.Ervín Ďurka		38.40	-	38.40	15.10.2021	-	-
DF2021/1/194	15.10.2021	30.10.2021	poistne ZS I. a II.	Generali Slovensko		218.17	-	218.17	15.10.2021	-	-
DF2021/1/195	19.10.2021	28.10.2021	Objednávame si u Vas	Michaela Furišová		231.80	-	231.80	19.10.2021	-	-
DF2021/1/196	20.10.2021	11.11.2021	elektrina 3-9/21 vyúčt.	energie 2 Bratislava		280.49	-	280.49	20.10.2021	-	-
DF2021/1/197	21.10.2021	29.10.2021	alarm 9-10/2021	T-Com		0.05	-	0.05	21.10.2021	-	-
DF2021/1/198	21.10.2021	29.10.2021	mobily 8-9/2021 ZŠ,ŠJ	T-Com		30.85	-	30.85	21.10.2021	-	-
DF2021/1/199	21.10.2021	21.10.2021	UP MS predskolaci	Maquita s.r.o.		87.75	-	87.75	21.10.2021	-	-
DF2021/1/200	26.11.2021	04.11.2021	montáž elektr.inštalácie	Elektromont		265.81	-	265.81	26.10.2021	-	-
DF2021/1/201	26.10.2021	30.10.2021	OOPP pre pracovníkov	Top-Text-		221.52	-	221.52	26.10.2021	-	-
DF2021/1/202	22.10.2021	30.10.2021	preliezky MS UP aj z	Kupas Trade s.r.o.		1 752.00	-	1 752.00	22.10.2021	-	-
DF2021/1/203	27.10.2021	31.10.2021	učebnice ZS II.	Pre školy s.r.o.		174.20	-	174.20	27.10.2021	-	-
DF2021/1/204	26.10.2021	30.10.2021	OOPP pre pracovníkov	Top-Text-		138.10	-	138.10	27.10.2021	-	-
DF2021/1/205	29.10.2021	12.11.2021	OOPP SJ kuchárka	Michaela Furišová		95.75	-	95.75	03.11.2021	-	-
DF2021/1/206	03.11.2021	21.11.2021	elektrina 11/21	energie 2 Bratislava		109.00	-	109.00	03.11.2021	-	-
DF2021/1/207	03.11.2021	21.11.2021	elektrina 11/21	energie 2 Bratislava		180.00	-	180.00	03.11.2021	-	-
DF2021/1/208	03.11.2021	21.11.2021	elektrina 11/21	energie 2 Bratislava		202.00	-	202.00	03.11.2021	-	-
DF2021/1/209	03.11.2021	15.11.2021	plyn 11/21	energie 2 Bratislava		850.00	-	850.00	03.11.2021	-	-
DF2021/1/210	03.11.2021	15.11.2021	voda 11/2021 ZS,MS,	ZsVak		150.00	-	150.00	03.11.2021	-	-

Solčany

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2021/1/211	04.11.2021	18.11.2021	čistenie rín a žľabov ZŠ	R*E WELD s.r.o.		286.80	-	286.80	04.11.2021	-	-
DF2021/1/212	05.11.2021	18.11.2021	telefon 10/21	T-Com		145.89	-	145.89	05.11.2021	-	-
DF2021/1/213	05.11.2021	18.11.2021	telefon 9/21	T-Com		121.76	-	121.76	05.11.2021	-	-
DF2021/1/214	08.11.2021	19.11.2021	voda vyúčt.	ZsVak		154.46	-	154.46	08.11.2021	-	-
DF2021/1/215	08.11.2021	03.12.2021	elektrina 10/21 vyúčt.	energie 2 Bratislava		79.78	-	79.78	08.11.2021	-	-
DF2021/1/216	09.11.2021	12.11.2021	oprava kotla ZS,MS,Sj.	Čerňanová		202.18	-	202.18	09.11.2021	-	-
DF2021/1/217	11.11.2021	25.11.2021	koberec MŠ	Koberce Trend		778.59	-	778.59	11.11.2021	-	-
DF2021/1/218	26.10.2021	30.10.2021	OOPP obuv MŠ	Čerňanová		190.00	-	190.00	12.11.2021	-	-
DF2021/1/219	15.11.2021	27.11.2021	odvoz odpadu 10/21 SJ	Ing.Ervín Ďurka		48.00	-	48.00	15.11.2021	-	-
DF2021/1/221	15.11.2021	15.11.2021	čistiace prostr. ZŠ,MŠ a	Metro s.r.o. Ivanka		278.21	-	278.21	16.11.2021	-	-
DF2021/1/222	18.11.2021	30.11.2021	normy Šj	Artedu s,r,o, Košice		47.00	-	47.00	18.11.2021	-	-
DF2021/1/223	22.11.2021	26.11.2021	výkopové práce ZS II.	HD-ekos s.r.o. Nitr.		255.00	-	255.00	22.11.2021	-	-
DF2021/1/224	22.11.2021	30.11.2021	oprava kotla ZS,MS,Sj.	Čerňanová		194.40	-	194.40	22.11.2021	-	-
DF2021/1/225	22.11.2021	30.11.2021	službyvrozšírenie	Topset Solutions		361.20	-	361.20	22.11.2021	-	-
DF2021/1/226	25.11.2021	30.11.2021	alarm 10-11/2021	T-Com		0.12	-	0.12	25.11.2021	-	-
DF2021/1/227	25.11.2021	30.11.2021	mobily 10-11/2021	T-Com		28.07	-	28.07	25.11.2021	-	-
DF2021/1/228	26.11.2021	10.12.2021	teaty na Covid	Lekaren Lobelia		96.00	-	96.00	26.11.2021	-	-
DF2021/1/229	29.11.2021	30.11.2021	čistiace prostr. ZŠ,MŠ a	Kancpapier s.r.o.		1 036.12	-	1 036.12	29.11.2021	-	-
<b>Spolu za 01.10.2021 - 30.11.2021</b>						<b>23 273.90</b>	<b>0.00</b>	<b>23 273.90</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Konečný stav k 30.11.2021</b>						<b>23 273.90</b>	<b>0.00</b>	<b>23 273.90</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Vystavil:

Kontroloval:

Schválil: