

Rok: 2019

Obdobie: 3.mesiac ( 1. 3.2019 - 31. 3.2019)

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 1. 3.2019</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>											
104/2019/DF	4.3.2019	8.3.2019	Ochrana osobných	osobnyudaj.sk, s.r.o.		52.80	-	52.80	6.3.2019	-	-
105/2019/DF	4.3.2019	15.3.2019	Plyn 4b.j. 3/2019	SPP		36.00	-	-	29.3.2019	-	36.00
106/2019/DF	4.3.2019	15.3.2019	Plyn 3/2019	SPP		2 095.00	-	2 095.00	15.3.2019	-	-
107/2019/DF	4.3.2019	8.3.2019	Poplatok za poskyt. IT	Webstern s.r.o.		459.80	-	459.80	6.3.2019	-	-
112/2019/DF	5.3.2019	15.3.2019	Krmivo pre psov	Zoohit		59.84	-	-	27.2.2019	59.84	-
117/2019/DF	7.3.2019	18.3.2019	Elektrina VKD detská	ZSE Energia a.s.		28.26	-	28.26	7.3.2019	-	-
118/2019/DF	7.3.2019	18.3.2019	Elektrina 9b.j. spoločné	ZSE Energia a.s.		27.09	-	27.09	7.3.2019	-	-
119/2019/DF	7.3.2019	14.3.2019	ŠJ dodávka a montáž	Gabriel Vavrecký -		515.00	-	515.00	14.3.2019	-	-
120/2019/DF	7.3.2019	14.3.2019	Stravné lístky 3/2019	Up Slovensko, s. r. o.		1 077.54	-	1 077.54	7.3.2019	-	-
121/2019/DF	7.3.2019	6.4.2019	ŠJ projekt ECB	Ing. Stanislav		240.00	-	240.00	7.3.2019	-	-
123/2019/DF	8.3.2019	18.3.2019	Elektrina MŠ Apátska	ZSE Energia a.s.		25.55	-	25.55	14.3.2019	-	-
124/2019/DF	8.3.2019	18.3.2019	Elektrina 4b.j. spoločné	ZSE Energia a.s.		15.00	-	15.00	14.3.2019	-	-
125/2019/DF	8.3.2019	18.3.2019	Elektrina Zberný dvor	ZSE Energia a.s.		50.00	-	50.00	14.3.2019	-	-
126/2019/DF	8.3.2019	18.3.2019	Elektrina MKD cukráreň	ZSE Energia a.s.		27.09	-	27.09	14.3.2019	-	-
133/2019/DF	12.3.2019	19.3.2019	Reprezentačné - Dar	BONSENS s.r.o.		100.80	-	100.80	14.3.2019	-	-
134/2019/DF	12.3.2019	22.3.2019	Licencia - mapový portál	MAPA Slovakia		456.00	-	456.00	14.3.2019	-	-
135/2019/DF	12.3.2019	29.3.2019	ZŠ školské pomôcky	Ľuboš Klepoch -		16.60	-	16.60	12.3.2019	-	-
138/2019/DF	14.3.2019	26.3.2019	ŠJ lepenie PVC, montáž	Norbert Gallo		454.80	-	454.80	14.3.2019	-	-
140/2019/DF	18.3.2019	27.3.2019	Servis posuvných dverí	Arcus International,		240.00	-	240.00	26.3.2019	-	-
141/2019/DF	19.3.2019	10.3.2019	ŠJ samozatvárač dverí	Ladislav Kazán		86.50	-	86.50	26.3.2019	-	-
142/2019/DF	19.3.2019	29.3.2019	PHL 1.3.-15.3.2019	REAL-K,s.r.o.		511.78	-	511.78	26.3.2019	-	-
143/2019/DF	19.3.2019	28.3.2019	Licencia PAM	VEMA		338.52	-	338.52	26.3.2019	-	-
146/2019/DF	20.3.2019	29.3.2019	Matrace do MŠ 33ks	Luper s.r.o.		693.00	-	693.00	26.3.2019	-	-
147/2019/DF	21.3.2019	25.3.2019	Vlajka obecná	Jozef Šmrhola -		119.88	-	119.88	26.3.2019	-	-
148/2019/DF	22.3.2019	3.4.2019	Vypracovanie žiadosti o	AE group s.r.o.		2 520.00	-	2 520.00	26.3.2019	-	-
149/2019/DF	22.3.2019	26.3.2019	VOĽBY Prezidenta I.	PLUS-ŠK s.r.o.		239.80	-	239.80	26.3.2019	-	-
150/2019/DF	18.3.2019	17.4.2019	VO oprava RVO na ul.	ELTODO		84.90	-	84.90	26.3.2019	-	-
152/2019/DF	26.3.2019	5.4.2019	Telekom. služby 0905	Orange Slovensko,		1.06	-	1.06	29.3.2019	-	-
153/2019/DF	26.3.2019	5.4.2019	Telekom. služby 0905	Orange Slovensko,		5.39	-	5.39	29.3.2019	-	-
154/2019/DF	26.3.2019	5.4.2019	Telekom. služby 0908	Orange Slovensko,		2.92	-	2.92	29.3.2019	-	-
155/2019/DF	26.3.2019	5.4.2019	Telekom. služby 0915	Orange Slovensko,		30.00	-	30.00	29.3.2019	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
156/2019/DF	26.3.2019	5.4.2019	Telekom. služby 0918	Orange Slovensko,		27.06	-	27.06	29.3.2019	-	-
157/2019/DF	26.3.2019	5.4.2019	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko,		8.48	-	8.48	29.3.2019	-	-
158/2019/DF	28.3.2019	8.4.2019	Poplatok za fotokópie	Sharp Business		338.09	-	338.09	29.3.2019	-	-
159/2019/DF	28.3.2019	8.4.2019	Prenájom kopírky Sharp	Sharp Business		79.52	-	79.52	29.3.2019	-	-
160/2019/DF	29.3.2019	5.4.2019	Oprava okna TJ	Tomáš Varga -		47.04	-	47.04	29.3.2019	-	-
161/2019/DF	29.3.2019	1.4.2019	Licencia - poplatok za	Webstern s.r.o.		110.28	-	-		-	110.28
162/2019/DF	21.3.2019	29.1.2019	Plyn 4b.j. vyúčtovanie	SPP		1 109.05	-	1 109.05	29.3.2019	-	-
163/2019/DF	21.3.2019	29.1.2019	Plyn 4b.j. vyúčtovanie	SPP		-1 076.31	-	-1 076.31	29.3.2019	-	-
164/2019/DF	21.3.2019	29.1.2019	Plyn 4b.j. vyúčtovanie	SPP		-116.00	-	-116.00	29.3.2019	-	-
<b>Spolu za 1. 3.2019 - 31. 3.2019</b>						<b>11 138.13</b>	<b>0.00</b>	<b>10 932.01</b>		<b>59.84</b>	<b>146.28</b>
<b>Konečný stav k 31. 3.2019</b>						<b>11 138.13</b>	<b>0.00</b>	<b>10 932.01</b>		<b>59.84</b>	<b>146.28</b>

Vystavil:

Kontroloval:

Schválil: