

Rok: 2015
Obdobie: od 01.10.2015 do 31.10.2015
Stredisko: 9, základná škola
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.10.2015						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2015/146	05.10.2015	21.10.2015	učebné pomôcky	MEGGY s.r.o.	9	149.40	-	149.40	30.10.2015	-	-
DF2015/147	06.10.2015	21.10.2015	hygienický materiál	ILLE-Papier-Srevisé	9	93.85	-	93.85	30.10.2015	-	-
DF2015/150	12.10.2015	23.10.2015	vývoz kuch.odpadu	Marius Pedersen, a.s.	9	28.80	-	28.80	30.10.2015	-	-
DF2015/151	12.10.2015	22.10.2015	hygienický materiál	ILLE-Papier-Srevisé	9	5.88	-	5.88	30.10.2015	-	-
DF2015/152	15.10.2015	29.09.2015	mobilné služby ŠJ	Slovak Telekom a.s.	9	22.31	-	22.31	30.10.2015	-	-
DF2015/153	15.10.2015	29.09.2015	mobilné služby ZŠ	Slovak Telekom a.s.	9	36.24	-	36.24	30.10.2015	-	-
DF2015/154	16.10.2015	18.10.2015	paušál OPP, BOZP, PZS	PYROBOSS sro	9	160.13	-	160.13	30.10.2015	-	-
DF2015/155	19.10.2015	26.10.2015	umývacie prostriedky do	GastroRex, s.r.o.	9	93.53	-	93.53	30.10.2015	-	-
DF2015/156	19.10.2015	18.11.2015	toner	Amicomp BB s.r.o.	9	423.67	-	423.67	30.10.2015	-	-
DF2015/157	19.10.2015	22.10.2015	stravné - stravná réžia	ŠJ pri ZŠ s MŠ Š.	9	374.85	-	374.85	30.10.2015	-	-
DF2015/158	19.10.2015	16.10.2015	stravné 09/2015 - SF	ŠJ pri ZŠ s MŠ Š.	9	45.45	-	45.45	30.10.2015	-	-
DF2015/159	20.10.2015	27.10.2015	poistenie	KOOPERATIVA a.s.	9	80.85	-	80.85	30.10.2015	-	-
DF2015/160	26.10.2015	28.10.2015	poistenie	ALLIANZ -Slovenská	9	177.66	-	177.66	30.10.2015	-	-
DF2015/162	29.10.2015	02.11.2015	predĺženie domény	WEBRA Solution	9	95.88	-	95.88	30.10.2015	-	-
DF2015/163	13.10.2015	26.10.2015	rozbočovač	WEBRA Solution	9	50.00	-	50.00	30.10.2015	-	-
DF2015/164	29.10.2015	12.11.2015	školenie - ŠJ	Národný ústav	9	180.00	-	180.00	30.10.2015	-	-
Spolu za 01.10.2015 - 31.10.2015						2 018.50	0.00	2 018.50		0.00	0.00
Konečný stav k 31.10.2015						2 018.50	0.00	2 018.50		0.00	0.00