

Rok: 2015  
Obdobie: Celý rok ( 1. 1.2015 - 31.12.2015)  
Stredisko: 9, základná škola  
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 1. 1.2015</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>											
DF2015/1	05.01.2015	19.01.2015	systémová podpora	MADE spol. s r.o.	9	118.00	-	118.00	30.01.2015	-	-
DF2015/2	16.01.2015	28.01.2015	predplatné časopisov	SLOVENSKÁ POŠTA	9	81.62	-	81.62	30.01.2015	-	-
DF2015/3	21.01.2015	28.01.2015	umývacie prostriedky do	GastroRex, s.r.o.	9	15.59	-	15.59	30.01.2015	-	-
DF2015/4	21.01.2015	04.02.2015	školenie - RŠ	Národný ústav	9	20.00	-	20.00	30.01.2015	-	-
DF2015/5	21.01.2015	29.01.2015	elektrina	Stredoslovenská	9	126.42	-	126.42	30.01.2015	-	-
DF2015/6	21.01.2015	05.02.2015	predplatné ŠKOLA 2015	JURIS Dat-MEL	9	23.00	-	23.00	30.01.2015	-	-
DF2015/7	22.01.2015	02.02.2015	učebné pomôcky MŠ	INFRA Slovakia sro	9	34.04	-	34.04	30.01.2015	-	-
DF2015/8	22.01.2015	26.01.2015	reinštalácia a	TA Triumph - Adler	9	69.43	-	69.43	30.01.2015	-	-
DF2015/9	27.01.2015	10.02.2015	čistiace prostriedky MŠ	REMPO a.s.	9	144.32	-	144.32	30.01.2015	-	-
DF2015/10	27.01.2015	26.02.2015	kancelársky materiál +	INFRA Slovakia sro	9	390.56	-	390.56	30.01.2015	-	-
DF2015/11	28.01.2015	11.02.2015	hygienický materiál	ILLE-Papier-Srevise	9	92.00	-	92.00	30.01.2015	-	-
DF2015/12	30.01.2015	05.02.2015	učebné pomôcky	Učebné pomôcky,	9	48.30	-	48.30	27.02.2015	-	-
DF2015/13	05.02.2015	13.02.2015	voda	Stredoslovenská	9	96.88	-	96.88	27.02.2015	-	-
DF2015/14	05.02.2015	13.02.2015	voda	Stredoslovenská	9	96.88	-	96.88	27.02.2015	-	-
DF2015/15	06.02.2015	07.03.2015	toner MŠ + ŠJ	Amicomp BB s.r.o.	9	78.48	-	78.48	27.02.2015	-	-
DF2015/16	09.02.2015	17.02.2015	kancelársky materiál ZŠ	ŠEVT a.s.	9	35.42	-	35.42	27.02.2015	-	-
DF2015/17	09.02.2015	19.02.2015	stravné - SF	ŠJ pri ZŠ s MŠ Š.	9	15.19	-	15.19	27.02.2015	-	-
DF2015/18	09.02.2015	19.02.2015	stravné - zam-teľ	ŠJ pri ZŠ s MŠ Š.	9	17.36	-	17.36	27.02.2015	-	-
DF2015/19	09.02.2015	19.02.2015	stravné - stravná réžia	ŠJ pri ZŠ s MŠ Š.	9	258.23	-	258.23	27.02.2015	-	-
DF2015/20	11.02.2015	23.02.2015	refundácia telefónnych	Obec Poniky	9	133.78	-	133.78	27.02.2015	-	-
DF2015/21	16.02.2015	26.02.2015	učebné pomôcky ZŠ	INFRA Slovakia sro	9	26.69	-	26.69	27.02.2015	-	-
DF2015/22	16.02.2015	24.02.2015	vývoz kuchynských	Marius Pedersen, a.s.	9	38.40	-	38.40	27.02.2015	-	-
DF2015/23	18.02.2015	21.03.2015	tlačiarenské služby ŠJ	SLOVENSKÁ POŠTA	9	17.27	-	17.27	27.02.2015	-	-
DF2015/24	23.02.2015	09.03.2015	školenie - 2 PZ	Národný ústav	9	40.00	-	40.00	27.02.2015	-	-
DF2015/25	23.02.2015	03.03.2015	telefón ZŠ	Slovak Telekom a.s.	9	17.90	-	17.90	28.02.2015	-	-
DF2015/26	23.02.2015	03.03.2015	telefón ŠJ	Slovak Telekom a.s.	9	13.88	-	13.88	28.02.2015	-	-
DF2015/27	26.02.2015	12.03.2015	refundácia telefónnych	Obec Poniky	9	64.72	-	64.72	28.02.2015	-	-
DF2015/28	26.02.2015	11.03.2015	hygienický materiál	ILLE-Papier-Srevise	9	92.00	-	92.00	28.02.2015	-	-
DF2015/29	26.02.2015	12.03.2015	školenie - 2 nePZ	Národný ústav	9	40.00	-	40.00	28.02.2015	-	-
DF2015/30	02.03.2015	16.03.2015	stravné - SF	ŠJ pri ZŠ s MŠ Š.	9	12.67	-	12.67	31.03.2015	-	-

Štefana Žáryho, Poniky

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2015/31	02.03.2015	16.03.2015	stravné - zam-teľ	ŠJ pri ZŠ s MŠ Š.	9	14.48	-	14.48	28.02.2015	-	-
DF2015/32	02.03.2015	16.03.2015	stravné - stravná réžia	ŠJ pri ZŠ s MŠ Š.	9	215.39	-	215.39	28.02.2015	-	-
DF2015/33	03.03.2015	17.03.2015	hygienický materiál	ILLE-Papier-Srevisé	9	1.87	-	1.87	28.02.2015	-	-
DF2015/34	03.03.2015	17.03.2015	servis filtračného	AQUATREND sro	9	165.00	-	165.00	28.02.2015	-	-
DF2015/35	16.03.2015	26.03.2015	refundácia telefónnych	Obec Poniky	9	68.39	-	68.39	31.03.2015	-	-
DF2015/36	16.03.2015	25.03.2015	vývoz kuchynských	Marius Pedersen, a.s.	9	38.40	-	38.40	31.03.2015	-	-
DF2015/37	16.03.2015	30.03.2015	poistenie	ALLIANZ -Slovenská	9	187.20	-	187.20	31.03.2015	-	-
DF2015/38	16.03.2015	30.03.2015	školenie	Združenie obcí RVC	9	39.00	-	39.00	31.03.2015	-	-
DF2015/39	19.03.2015	02.04.2015	aktualizácia ŠJ4	MADE spol. s r.o.	9	39.24	-	39.24	31.03.2015	-	-
DF2015/40	25.03.2015	08.04.2015	hygienický materiál	ILLE-Papier-Srevisé	9	92.00	-	92.00	31.03.2015	-	-
DF2015/41	25.03.2015	13.04.2015	učebné pomôcky HN -	MEGGY s.r.o.	9	83.00	-	83.00	31.03.2015	-	-
DF2015/42	25.03.2015	13.04.2015	učebné pomôcky HN -	MEGGY s.r.o.	9	332.00	-	332.00	31.03.2015	-	-
DF2015/43	02.04.2015	15.04.2015	stravné - SF	ŠJ pri ZŠ s MŠ Š.	9	18.06	-	18.06	30.04.2015	-	-
DF2015/44	02.04.2015	15.04.2015	stravné - zam-teľ	ŠJ pri ZŠ s MŠ Š.	9	20.64	-	20.64	30.04.2015	-	-
DF2015/45	02.04.2015	15.04.2015	stravné - stravná réžia	ŠJ pri ZŠ s MŠ Š.	9	307.02	-	307.02	30.04.2015	-	-
DF2015/46	02.04.2015	15.04.2015	nájom priestorov	Miroslav Šávolt	9	410.00	-	410.00	30.04.2015	-	-
DF2015/47	02.04.2015	06.04.2015	oprava projektoru	TA Triumph - Adler	9	127.78	-	127.78	30.04.2015	-	-
DF2015/48	10.04.2015	24.04.2015	školenie RŠ	Národný ústav	9	20.00	-	20.00	30.04.2015	-	-
DF2015/49	10.04.2015	06.05.2015	testovanie 5 SLJ	RAABE s.r.o.	9	49.00	-	49.00	30.04.2015	-	-
DF2015/51	16.04.2015	23.04.2015	vývoz kuch.odpadu	Marius Pedersen, a.s.	9	38.40	-	38.40	30.04.2015	-	-
DF2015/52	16.04.2015	23.04.2015	odborné skúšky elektr.	JEEL, s.r.o.	9	406.00	-	406.00	30.04.2015	-	-
DF2015/53	16.04.2015	24.04.2015	časopis Dobrá škola	EXAM testing, spol.	9	62.40	-	62.40	30.04.2015	-	-
DF2015/54	17.04.2015	20.04.2015	paušál za 1.Q 2015	PYROBOSS sro	9	160.13	-	160.13	30.04.2015	-	-
DF2015/55	20.04.2015	24.04.2015	deratizácia a	DERAX BB s.r.o.	9	300.49	-	300.49	30.04.2015	-	-
DF2015/56	20.04.2015	30.03.2015	mobilné služby ZŠ	Slovak Telekom a.s.	9	39.06	-	39.06	30.04.2015	-	-
DF2015/57	20.04.2015	30.03.2015	mobilné služby ŠJ	Slovak Telekom a.s.	9	17.60	-	17.60	30.04.2015	-	-
DF2015/58	20.04.2015	29.04.2015	mobilné služby ZŠ	Slovak Telekom a.s.	9	39.75	-	39.75	30.04.2015	-	-
DF2015/59	20.04.2015	29.04.2015	mobilné služby ŠJ	Slovak Telekom a.s.	9	27.29	-	27.29	30.04.2015	-	-
DF2015/60	24.04.2015	03.05.2015	porevízne opravy	JEEL, s.r.o.	9	195.90	-	195.90	29.05.2015	-	-
DF2015/61	24.04.2015	06.05.2015	testovanie 9	RAABE s.r.o.	9	39.06	-	39.06	29.05.2015	-	-
DF2015/62	24.04.2015	06.05.2015	hygienický materiál	ILLE-Papier-Srevisé	9	92.00	-	92.00	29.05.2015	-	-
DF2015/63	16.04.2015	11.05.2015	vývoz septika	AG Poniky, s.r.o.	9	84.00	-	84.00	29.05.2015	-	-
DF2015/64	30.04.2015	05.05.2015	oprava interaktívnej	TA Triumph - Adler	9	70.37	-	70.37	29.05.2015	-	-
DF2015/65	04.05.2015	30.05.2015	toner	Amicomp BB s.r.o.	9	220.20	-	220.20	29.05.2015	-	-
DF2015/66	06.05.2015	19.05.2015	vodné	Amicomp BB s.r.o.	9	200.77	-	200.77	29.05.2015	-	-
DF2015/67	06.05.2015	19.05.2015	vodné	Amicomp BB s.r.o.	9	144.61	-	144.61	29.05.2015	-	-

Štefana Žáryho, Poniky

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2015/68	07.05.2015	20.05.2015	stravné - SF	ŠJ pri ZŠ s MŠ Š.	9	15.47	-	15.47	29.05.2015	-	-
DF2015/69	07.05.2015	20.05.2015	stravné - zam-ťel'	ŠJ pri ZŠ s MŠ Š.	9	17.68	-	17.68	29.05.2015	-	-
DF2015/70	07.05.2015	20.05.2015	stravné - stravná réžia	ŠJ pri ZŠ s MŠ Š.	9	262.99	-	262.99	29.05.2015	-	-
DF2015/71	11.05.2015	14.05.2015	hygienický materiál	ILLE-Papier-Srevise	9	1.87	-	1.87	29.05.2015	-	-
DF2015/72	11.05.2015	14.06.2015	administratívny	UniCredit Leasing	9	108.00	-	108.00	29.05.2015	-	-
DF2015/73	11.05.2015	31.05.2015	istina	UniCredit Leasing	9	1.20	-	1.20	29.05.2015	-	-
DF2015/74	14.05.2015	29.05.2015	oprava telových.náradia	Mgr. Marian Bačík	9	98.00	-	98.00	29.05.2015	-	-
DF2015/75	14.05.2015	23.05.2015	vývoz kuch.odpadu	Marius Pedersen, a.s.	9	38.40	-	38.40	29.05.2015	-	-
DF2015/76	14.05.2015	24.05.2015	elektroinštalačné práce	ŠÁVOLT Miroslav	9	253.20	-	253.20	29.05.2015	-	-
DF2015/77	15.05.2015	22.05.2015	umývacie prostriedky do	GastroRex, s.r.o.	9	15.59	-	15.59	29.05.2015	-	-
DF2015/78	18.05.2015	18.05.2015	cartridge	Amicomp BB s.r.o.	9	167.59	-	167.59	29.05.2015	-	-
DF2015/79	20.05.2015	03.06.2015	hygienický materiál	ILLE-Papier-Srevise	9	92.00	-	92.00	29.05.2015	-	-
DF2015/80	20.05.2015	03.06.2015	čistiace prostriedky	REMPO a.s.	9	127.58	-	127.58	29.05.2015	-	-
DF2015/81	26.05.2015	09.06.2015	školenie	Národný ústav	9	20.00	-	20.00	29.05.2015	-	-
DF2015/84	28.05.2015	29.05.2015	oprava klavíra	BALOG Igor	9	200.00	-	200.00	29.05.2015	-	-
DF2015/85	01.06.2015	15.06.2015	školenie MŠ	Národný ústav	9	20.00	-	20.00	30.06.2015	-	-
DF2015/86	03.06.2015	16.06.2015	stravné - SF	ŠJ pri ZŠ s MŠ Š.	9	17.36	-	17.36	30.06.2015	-	-
DF2015/87	03.06.2015	16.06.2015	stravné - zam-ťel'	ŠJ pri ZŠ s MŠ Š.	9	19.84	-	19.84	30.06.2015	-	-
DF2015/88	03.06.2015	16.06.2015	stravné - stravná réžia	ŠJ pri ZŠ s MŠ Š.	9	295.12	-	295.12	30.06.2015	-	-
DF2015/89	08.06.2015	17.06.2015	čistenie kanalizácie	EKOKANAL s.r.o.	9	132.00	-	132.00	30.06.2015	-	-
DF2015/90	09.06.2015	29.05.2015	mobilné služby ŠJ	Slovak Telekom a.s.	9	18.31	-	18.31	30.06.2015	-	-
DF2015/91	09.06.2015	29.05.2015	mobilné služby ZŠ	Slovak Telekom a.s.	9	30.84	-	30.84	30.06.2015	-	-
DF2015/92	15.06.2015	18.06.2015	predplatné predškolská	SLOVENSKÁ POŠTA	9	3.60	-	3.60	30.06.2015	-	-
DF2015/93	08.06.2015	22.06.2015	vývoz kuch.odpadu	Marius Pedersen, a.s.	9	38.40	-	38.40	30.06.2015	-	-
DF2015/94	17.06.2015	01.07.2015	hygienický materiál	ILLE-Papier-Srevise	9	69.01	-	69.01	31.07.2015	-	-
DF2015/95	19.06.2015	18.07.2015	servis tlačiarne	Amicomp BB s.r.o.	9	62.40	-	62.40	31.07.2015	-	-
DF2015/96	23.06.2015	03.07.2015	mobilné služby ZŠ	Slovak Telekom a.s.	9	32.09	-	32.09	31.07.2015	-	-
DF2015/97	23.06.2015	29.06.2015	mobilné služby ŠJ	Slovak Telekom a.s.	9	18.31	-	18.31	31.07.2015	-	-
DF2015/98	08.07.2015	15.07.2015	stravné - SF	ŠJ pri ZŠ s MŠ Š.	9	16.66	-	16.66	31.07.2015	-	-
DF2015/99	08.07.2015	15.07.2015	stravné - zam-ťel'	ŠJ pri ZŠ s MŠ Š.	9	19.04	-	19.04	31.07.2015	-	-
DF2015/100	08.07.2015	15.07.2015	stravné - stravná réžia	ŠJ pri ZŠ s MŠ Š.	9	283.22	-	283.22	31.07.2015	-	-
DF2015/101	09.07.2015	21.07.2015	školské tlačivá	ŠEVT a.s.	9	103.39	-	103.39	31.07.2015	-	-
DF2015/104	10.07.2015	21.07.2015	vývoz kuch.odpadu	Marius Pedersen, a.s.	9	38.40	-	38.40	31.07.2015	-	-
DF2015/105	10.07.2015	12.07.2015	paušál OPP, BOZP, PZS	PYROBOSS sro	9	160.13	-	160.13	31.07.2015	-	-
DF2015/107	15.07.2015	29.07.2015	čistiace prostriedky	REMPO a.s.	9	104.85	-	104.85	31.07.2015	-	-
DF2015/108	16.07.2015	30.07.2015	poistenie	Komunálna	9	25.62	-	25.62	31.07.2015	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2015/109	16.07.2015	30.07.2015	poistenie	Komunálna	9	50.00	-	50.00	31.07.2015	-	-
DF2015/110	16.07.2015	30.07.2015	poistenie	Komunálna	9	29.05	-	29.05	31.07.2015	-	-
DF2015/111	16.07.2015	29.07.2015	testovanie 9	RAABE s.r.o.	9	18.00	-	18.00	31.07.2015	-	-
DF2015/112	20.07.2015	14.08.2015	testovanie 9	RAABE s.r.o.	9	54.00	-	54.00	31.08.2015	-	-
DF2015/113	27.07.2015	22.08.2015	xerografický papier	Amicomp BB s.r.o.	9	129.00	-	129.00	31.08.2015	-	-
DF2015/114	29.07.2015	10.08.2015	stravné - SF	ŠJ pri ZŠ s MŠ Š.	9	5.74	-	5.74	31.08.2015	-	-
DF2015/115	29.07.2015	10.08.2015	stravné - zam-teľ	ŠJ pri ZŠ s MŠ Š.	9	6.56	-	6.56	31.08.2015	-	-
DF2015/116	29.07.2015	10.08.2015	stravné - stravná réžia	ŠJ pri ZŠ s MŠ Š.	9	97.58	-	97.58	31.08.2015	-	-
DF2015/117	29.07.2015	22.08.2015	toner	Amicomp BB s.r.o.	9	119.52	-	119.52	31.08.2015	-	-
DF2015/118	29.07.2015	22.08.2015	kancelársky materiál	Amicomp BB s.r.o.	9	140.64	-	140.64	31.08.2015	-	-
DF2015/119	10.08.2015	29.08.2015	vodné MŠ + ŠJ	Amicomp BB s.r.o.	9	105.30	-	105.30	31.08.2015	-	-
DF2015/120	10.08.2015	19.08.2015	vodné ZŠ	Amicomp BB s.r.o.	9	153.04	-	153.04	31.08.2015	-	-
DF2015/122	13.08.2015	03.08.2015	mobilné služby ZŠ	Slovak Telekom a.s.	9	35.87	-	35.87	31.08.2015	-	-
DF2015/123	13.08.2015	03.08.2015	mobilné služby ŠJ	Slovak Telekom a.s.	9	22.31	-	22.31	31.08.2015	-	-
DF2015/124	14.08.2015	31.08.2015	poistenie - MŠ	Komunálna	9	30.25	-	30.25	31.08.2015	-	-
DF2015/125	14.08.2015	28.08.2015	poistenie	Komunálna	9	25.89	-	25.89	31.08.2015	-	-
DF2015/126	18.08.2015	31.08.2015	pedagogické diáre	RAABE s.r.o.	9	49.00	-	49.00	31.08.2015	-	-
DF2015/127	18.08.2015	16.09.2015	učebnice English World	Distribučná agentúra	9	523.20	-	523.20	31.08.2015	-	-
DF2015/128	22.09.2015	29.09.2015	školenie - PaM	Národný ústav	9	20.00	-	20.00	30.09.2015	-	-
DF2015/129	18.08.2015	22.08.2015	vývoz kuch.odpadu	Marius Pedersen, a.s.	9	38.40	-	38.40	31.08.2015	-	-
DF2015/130	28.08.2015	27.09.2015	triedne knihy	CART PRINT, s.r.o.	9	68.08	-	68.08	31.08.2015	-	-
DF2015/131	28.08.2015	31.08.2015	mobilné služby ŠJ	Slovak Telekom a.s.	9	22.31	-	22.31	30.09.2015	-	-
DF2015/132	28.08.2015	31.08.2015	mobilné služby ZŠ	Slovak Telekom a.s.	9	36.50	-	36.50	30.09.2015	-	-
DF2015/133	02.09.2015	28.09.2015	tlačiarenské služby ŠJ	SLOVENSKÁ POŠTA	9	17.27	-	17.27	30.09.2015	-	-
DF2015/134	04.09.2015	18.09.2015	pracovný odev	REMPO a.s.	9	89.21	-	89.21	30.09.2015	-	-
DF2015/135	04.09.2015	18.09.2015	čistiace prostriedky MŠ	REMPO a.s.	9	73.45	-	73.44	30.09.2015	-	0.01
DF2015/136	04.09.2015	18.09.2015	učebné pomôcky	EXPOL PEDAGOGIKA	9	22.76	-	22.76	30.09.2015	-	-
DF2015/137	09.09.2015	23.09.2015	hygienický materiál	ILLE-Papier-Srevisse	9	93.85	-	93.85	30.09.2015	-	-
DF2015/138	10.09.2015	25.09.2015	testovanie 9	RAABE s.r.o.	9	39.06	-	39.06	30.09.2015	-	-
DF2015/140	17.08.2015	07.09.2015	učebné pomôcky	MEGGY s.r.o.	9	247.36	-	247.36	30.09.2015	-	-
DF2015/141	23.09.2015	06.10.2015	učebné pomôcky ZŠ	PhDr. A.Oslancová -	9	59.50	-	59.50	30.09.2015	-	-
DF2015/142	25.09.2015	02.10.2015	školenie prvej pomoci	PYROBOSS sro	9	288.00	-	288.00	30.09.2015	-	-
DF2015/143	28.09.2015	21.10.2015	testovanie 9	RAABE s.r.o.	9	117.00	-	-	-	-	117.00
DF2015/144	29.09.2015	13.10.2015	upgrade ZŠ	ASC Apllied	9	129.00	-	-	-	-	129.00
DF2015/145	30.09.2015	30.09.2015	TRX baterie	PartnerSmart, s.r.o.	9	63.30	-	63.30	30.09.2015	-	-
DF2015/146	05.10.2015	21.10.2015	učebné pomôcky	MEGGY s.r.o.	9	149.40	-	-	-	-	149.40

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2015/147	06.10.2015	21.10.2015	hygienický materiál	ILLE-Papier-Srevis	9	78.21	-	-		-	78.21
DF2015/148	29.09.2015	13.10.2015	poistenie	Komunálna	9	54.92	-	54.92	30.09.2015	-	-
DF2015/149	24.09.2015	08.10.2015	servis auta	EUROMOTOR PLUS,	9	165.00	-	-		-	165.00
<b>Spolu za 1. 1.2015 - 31.12.2015</b>						<b>13 021.22</b>	<b>0.00</b>	<b>12 382.60</b>		<b>0.00</b>	<b>638.62</b>
<b>Konečný stav k 31.12.2015</b>						<b>13 021.22</b>	<b>0.00</b>	<b>12 382.60</b>		<b>0.00</b>	<b>638.62</b>