

Rok: 2016
Obdobie: 12.mesiac (1.12.2016 - 31.12.2016)
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 1.12.2016						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2016/185	05.12.2016	15.12.2016	elektrika	Magna Energia a.s.	9	263.33	-	263.33	30.12.2016	-	-
DF2016/186	05.12.2016	16.12.2016	stravné 11/2016 -	ŠJ pri ZŠ s MŠ Š.	9	383.24	-	383.24	30.12.2016	-	-
DF2016/187	05.12.2016	16.12.2016	stravné 11/2016 -	ŠJ pri ZŠ s MŠ Š.	9	40.20	-	40.20	30.12.2016	-	-
DF2016/188	05.12.2016	21.12.2016	poskytnutie práv na rok	VEMA s.r.o.	9	316.80	-	316.80	30.12.2016	-	-
DF2016/189	07.12.2016	21.12.2016	oprava tlačiarne +	Print Trade, s.r.o.	9	238.24	-	238.24	30.12.2016	-	-
DF2016/191	12.12.2016	30.11.2016	kancelársky materiál +	SLOB-real, s.r.o.	9	64.68	-	64.68	30.12.2016	-	-
DF2016/192	12.12.2016	21.12.2016	vývoz kuch.odpadu	Marius Pedersen, a.s.	9	38.40	-	38.40	30.12.2016	-	-
DF2016/193	12.12.2016	23.12.2016	refundácia telefónov	Obec Poniky	9	55.80	-	55.80	30.12.2016	-	-
DF2016/194	12.12.2016	20.12.2016	elektrika	Magna Energia a.s.	9	345.99	-	345.99	30.12.2016	-	-
DF2016/195	12.12.2016	20.12.2016	elektrika	Magna Energia a.s.	9	326.21	-	326.21	30.12.2016	-	-
DF2016/196	13.12.2016	17.12.2016	paušál OPP, PZS, BOZP	PYROBOSS sro	9	160.13	-	160.13	30.12.2016	-	-
DF2016/197	13.12.2016	19.12.2016	kontrola has.prístrojov	PYROBOSS sro	9	154.20	-	154.20	30.12.2016	-	-
DF2016/198	20.12.2016	03.01.2017	náradie do dielne	OBI Slovakia s.r.o.	9	535.67	-	535.67	30.12.2016	-	-
DF2016/199	21.12.2016	04.01.2017	učebné pomôcky MŠ	STIEFEL EUROCARD	9	637.00	-	637.00	30.12.2016	-	-
DF2016/200	21.12.2016	29.12.2016	následná monitorovacia	Enixa, s.r.o.	9	99.60	-	99.60	30.12.2016	-	-
DF2016/201	22.12.2016	05.01.2017	učebné pomôcky -	ABZ Trio, s.r.o.	9	45.86	-	45.86	30.12.2016	-	-
DF2016/202	22.12.2016	28.12.2016	tabuľa	TABELA s.r.o.	9	546.00	-	546.00	30.12.2016	-	-
DF2016/203	22.12.2016	05.01.2017	kancelársky materiál +	BARTAL servis, s.r.o.	9	813.60	-	813.60	30.12.2016	-	-
DF2016/204	23.12.2016	31.12.2016	učebné pomôcky MŠ	NOMlland, s.r.o.	9	199.70	-	199.70	30.12.2016	-	-
DF2016/205	23.12.2016	31.12.2016	učebné pomôcky -	NOMlland, s.r.o.	9	202.90	-	202.90	30.12.2016	-	-
DF2016/206	23.12.2016	01.01.2017	učebné pomôcky -	EDUCAPLAY, s.r.o.	9	283.90	-	283.90	30.12.2016	-	-
DF2016/207	27.12.2016	03.01.2017	telefón ZŠ	Slovak Telekom a.s.	9	37.18	-	37.18	30.12.2016	-	-
DF2016/208	27.12.2016	03.01.2017	telefón ŠJ	Slovak Telekom a.s.	9	24.88	-	24.88	30.12.2016	-	-
DF2016/209	27.12.2016	06.01.2016	čistiace prostriedky ZŠ	ŠKAMLOVÁ Anna	9	327.76	-	327.76	30.12.2016	-	-
DF2016/210	27.12.2016	10.01.2017	stravné 12/2016 -	ŠJ pri ZŠ s MŠ Š.	9	301.73	-	301.73	30.12.2016	-	-
DF2016/211	27.12.2016	10.01.2017	stravné 12/2016 -	ŠJ pri ZŠ s MŠ Š.	9	31.65	-	31.65	30.12.2016	-	-
DF2016/212	30.12.2016	13.01.2017	učebné pomôcky -	Damedis s.r.o.	9	433.20	-	433.20	30.12.2016	-	-
DF2016/213	30.12.2016	13.01.2017	učebné pomôcky -	Damedis s.r.o.	9	201.14	-	201.14	30.12.2016	-	-
DF2016/214	31.12.2016	31.12.2016	vyúčtovanie štiepky za	ZDRUŽENIE OBCÍ	9	6 389.51	-	8 000.00	31.12.2016	-	-1 610.49
DF2016/215	30.12.2016	06.01.2017	detské stoly a stoličky	MY DVA Slovakia	9	610.00	-	610.00	30.12.2016	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2016/217	31.12.2016	25.01.2017	refundácia telefónov	Obec Poniky	9	56.32	-	-		-	56.32
DF2016/218	31.12.2016	24.01.2017	vývoz kuch.odpadu	Marius Pedersen, a.s.	9	38.40	-	-		-	38.40
DF2016/219	31.12.2016	20.01.2017	elektrika	Magna Energia a.s.	9	290.41	-	-		-	290.41
Spolu za 1.12.2016 - 31.12.2016						14 493.63	0.00	15 718.99		0.00	-1 225.36
Konečný stav k 31.12.2016						14 493.63	0.00	15 718.99		0.00	-1 225.36