

Rok: 2019
Obdobie: od 01.01.2019 do 31.01.2019
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.01.2019						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2019/1	02.01.2019	27.02.2019	záonné poistenie	AXA poisťovňa a.s.	01	93.40	-	93.40	25.01.2019	-	-
DF2019/2	02.01.2019	11.01.2019	poistenie budovy DK	UNIQA poisťovňa a.s.	04	548.22	-	548.22	09.01.2019	-	-
DF2019/3	02.01.2019	16.01.2019	členský príspevok do	ZMOS	01	287.24	-	287.24	03.01.2019	-	-
DF2019/4	02.01.2019	16.01.2019	členský príspevok RVC	RVC Martin	01	188.48	-	188.48	03.01.2019	-	-
DF2019/5	02.01.2019	12.01.2019	poistenie budovy a	UNIQA poisťovňa a.s.	01	315.60	-	315.60	09.01.2019	-	-
DF2019/6	02.01.2019	01.01.2019	poistenie knižnice DK	Allianz-Sl.poisťovňa	04	71.03	-	71.03	03.01.2019	-	-
DF2019/7	02.01.2019	04.01.2019	poháre na pinpongový	Victoria Ag Art, s.r.o.	04	43.40	-	43.40	02.01.2019	-	-
DF2019/8	08.01.2019	27.01.2019	Poistenie zodpovednosti	Komunálna poisťovňa	11	66.22	-	66.22	24.01.2019	-	-
DF2019/9	08.01.2019	27.01.2019	Poistenie združené	Komunálna poisťovňa	11	398.03	-	398.03	24.01.2019	-	-
DF2019/10	08.01.2019	18.01.2019	stravenky pre potreby	Up Slovensko, s.r.o.	01	1 800.00	-	1 800.00	16.01.2019	-	-
DF2019/11	08.01.2019	16.01.2019	Systémová podpora	MADE spol. s r.o.	01	262.50	-	262.50	14.01.2019	-	-
DF2019/12	08.01.2019	15.01.2019	elektrika VO 14	MAGNA ENERGIA	01	3 164.45	-	3 164.45	14.01.2019	-	-
DF2019/13	08.01.2019	15.01.2019	elektrická energia	MAGNA ENERGIA	01	609.28	-	609.28	14.01.2019	-	-
DF2019/14	08.01.2019	15.01.2019	Dodanie- valec	BROS, s.r.o.	01	132.00	-	132.00	14.01.2019	-	-
DF2019/15	08.01.2019	17.01.2019	Projektová	WIND-Ing.Vladimír	35	700.00	-	700.00	16.01.2019	-	-
DF2019/16	10.01.2019	06.02.2019	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	44.41	-	44.41	17.01.2019	-	-
DF2019/17	10.01.2019	31.01.2019	úrazové poistenie osôb	KOOPERATÍVA	01	59.88	-	59.88	25.01.2019	-	-
DF2019/18	10.01.2019	22.01.2019	poskytnutá zľava za	SOZA pre práva k	04	-24.12	-	-24.12	10.01.2019	-	-
DF2019/19	10.01.2019	16.01.2019	Poplatok za prístup k	SOFTTEL spol. s r.o.	01	29.90	-	29.90	16.01.2019	-	-
DF2019/20	11.01.2019	21.01.2019	potraviny ZPS	ATC-JR,s.r.o.	05	489.28	-	489.28	10.01.2019	-	-
DF2019/21	15.01.2019	28.01.2019	mobil zdravotná sestra	ORANGE Slovensko	05	4.62	-	4.62	24.01.2019	-	-
DF2019/22	17.01.2019	24.01.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	927.34	-	927.34	17.01.2019	-	-
DF2019/23	17.01.2019	24.01.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	836.34	-	836.34	23.01.2019	-	-
DF2019/24	17.01.2019	13.02.2019	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	227.10	-	227.10	23.01.2019	-	-
DF2019/25	17.01.2019	09.02.2019	potraviny ZPS- ovocie a	BUKOV-veľkoobchod	05	337.21	-	337.21	23.01.2019	-	-
DF2019/26	17.01.2019	24.01.2019	potraviny ZPS Makov-	Martin Fujko-	05	133.25	-	133.25	23.01.2019	-	-
DF2019/27	17.01.2019	24.01.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	215.77	-	215.77	23.01.2019	-	-
DF2019/28	22.01.2019	04.02.2019	Tonery do tlačiarň OU,	WAY-COPY SK, s.r.o.	01	1 079.50	-	1 079.50	04.02.2019	-	-
DF2019/29	23.01.2019	30.01.2019	Odborná revízia výťahu	Slovakia lift, s.r.o	05	296.74	-	296.74	31.01.2019	-	-
DF2019/30	23.01.2019	01.02.2019	Zber, preprava a	ZDRUŽENIE TKO	01	1 367.02	-	1 367.02	29.01.2019	-	-
DF2019/31	23.01.2019	05.02.2019	Farebný toner do	WAY-COPY SK, s.r.o.	22	55.00	-	55.00	04.02.2019	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2019/32	24.01.2019	11.02.2019	Odmena výkonným	SLOVGRAM	01	38.40	-	38.40	04.02.2019	-	-
DF2019/33	24.01.2019	06.02.2019	Radiátory kúrenia do DK	VODOSHOP, s.r.o.	04	610.28	-	610.28	22.01.2019	-	-
DF2019/34	24.01.2019	07.02.2019	vykonanie odbornej	Ing. Juraj ŠUSTEK,	42	768.00	-	768.00	07.02.2019	-	-
DF2019/35	25.01.2019	06.02.2019	mobilné telefóny za OU,	SLOVAK TELEKOM	01	154.30	-	154.30	04.02.2019	-	-
DF2019/36	30.01.2019	24.02.2019	dodanie plastových	MEVA- SK, s.r.o.	01	2 064.00	-	2 064.00	25.02.2019	-	-
DF2019/37	30.01.2019	20.02.2019	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	222.14	-	222.14	28.01.2019	-	-
DF2019/38	30.01.2019	07.02.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	618.82	-	618.82	28.01.2019	-	-
DF2019/39	30.01.2019	31.01.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	924.49	-	924.49	28.01.2019	-	-
DF2019/40	30.01.2019	07.02.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	540.72	-	540.72	28.01.2019	-	-
DF2019/41	31.01.2019	02.02.2019	potraviny ZPS Makov-	Martin Fujko-	05	184.76	-	184.76	04.02.2019	-	-
DF2019/42	31.01.2019	27.02.2019	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	224.26	-	224.26	04.02.2019	-	-
DF2019/43	31.01.2019	11.02.2019	Preprava žiakov na	MFC BUS, s.r.o.	10	42.00	-	42.00	07.02.2019	-	-
DF2019/44	31.01.2019	11.02.2019	Vystúpenie vokálnej	HLASY, s.r.o.	04	2 055.30	-	2 055.30	01.02.2019	-	-
Spolu za 01.01.2019 - 31.01.2019						23 206.56	0.00	23 206.56		0.00	0.00
Konečný stav k 31.01.2019						23 206.56	0.00	23 206.56		0.00	0.00