

Rok: 2013
Obdobie: od 01.10.2013 do 07.10.2013
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.10.2013						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2013/738	02.10.2013	20.10.2013	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	362.24	-	-		-	362.24
DF2013/739	02.10.2013	26.10.2013	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	272.18	-	-		-	272.18
DF2013/740	02.10.2013	26.10.2013	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	164.98	-	-		-	164.98
DF2013/741	02.10.2013	26.10.2013	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	13.54	-	-		-	13.54
DF2013/734	01.10.2013	11.10.2013	materiál pre potreby OU	Marta Harajdová	01	84.60	-	-		-	84.60
DF2013/735	01.10.2013	11.10.2013	materiál pre potreby	Marta Harajdová	05	73.00	-	-		-	73.00
DF2013/736	02.10.2013	14.10.2013	úsporné žiarovky na OU	VIKON,s.r.o.	01	185.41	-	-		-	185.41
DF2013/737	02.10.2013	07.10.2013	náhradné diely na	Štefko Ján	09	680.09	-	-		-	680.09
DF2013/754	02.10.2013	30.10.2013	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	487.27	-	-		-	487.27
DF2013/742	03.10.2013	15.10.2013	systémová podpora	MADE spol. s r.o.	01	126.00	-	-		-	126.00
DF2013/743	03.10.2013	14.10.2013	zmluvná odmena za	Marcela Krajčovicová	04	155.00	-	-		-	155.00
DF2013/744	03.10.2013	16.10.2013	lavičky VIOLA a odpad.	Ladislav Langer	35	2 599.20	-	-		-	2 599.20
DF2013/745	03.10.2013	16.10.2013	lavička VIOLA s	Ladislav Langer	01	427.50	-	-		-	427.50
DF2013/746	03.10.2013	14.10.2013	odvoz kTKO a separu za	ZDRUŽENIE TKO	01	1 316.92	-	-		-	1 316.92
DF2013/747	03.10.2013	15.10.2013	plyn ZS 211 detský	Slovenský PP a.s.	03	64.00	-	-		-	64.00
DF2013/748	03.10.2013	15.10.2013	plyn ZS 211 - zubná	Slovenský PP a.s.	03	27.00	-	-		-	27.00
DF2013/749	03.10.2013	15.10.2013	plyn ZS 211 - praktický	Slovenský PP a.s.	03	117.00	-	-		-	117.00
DF2013/750	03.10.2013	15.10.2013	plyn BD Čierne 17	Slovenský PP a.s.	02	679.00	-	-		-	679.00
DF2013/751	03.10.2013	15.10.2013	plyn ŠK Makov	Slovenský PP a.s.	10	80.00	-	-		-	80.00
DF2013/755	03.10.2013	31.10.2013	potraviny ZPS	BUKOV-Veľkoobchod	05	480.67	-	-		-	480.67
DF2013/756	03.10.2013	14.10.2013	potraviny ZPS	Miroslav DUDOŇ	05	108.00	-	-		-	108.00
DF2013/757	03.10.2013	09.10.2013	Oprava el. zariadenia v	ELEKTRA A.B., spol.	05	426.34	-	-		-	426.34
DF2013/758	03.10.2013	26.10.2013	oprava vyvíjača pary	STYL TRANSFER	05	159.00	-	-		-	159.00
DF2013/759	03.10.2013	10.10.2013	služby v ZPS za 9/2013	Brčica Štefan	05	488.25	-	-		-	488.25
DF2013/766	03.10.2013	15.10.2013	plyn ZPS 10/2013	Slovenský PP a.s.	05	1 220.00	-	-		-	1 220.00
DF2013/752	04.10.2013	14.10.2013	materiál pre potreby OU	JARMILA CIGÁŇOVÁ	01	102.79	-	-		-	102.79
DF2013/753	04.10.2013	11.10.2013	náhradný diel na opravu	Štefko Ján	09	98.36	-	-		-	98.36
DF2013/760	07.10.2013	14.10.2013	materiál pre potreby	JARMILA CIGÁŇOVÁ	05	-	-	-		-	-
DF2013/761	07.10.2013	02.11.2013	nákup zberových nádob	FEREX, s.r.o.	01	2 799.60	-	-		-	2 799.60
DF2013/762	07.10.2013	05.10.2013	odvoz futbalistov na	SKYLINES s.r.o.	10	164.70	-	-		-	164.70

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Spolu za 01.10.2013 - 07.10.2013						13 962.64	0.00	0.00		0.00	13 962.64
Konečný stav k 07.10.2013						13 962.64	0.00	0.00		0.00	13 962.64