

Rok: 2021
Obdobie: od 01.03.2021 do 30.04.2021

Vystavené b.o.: A
Vystavené m.o.: A
Vystavené m.r.: A
Neuhradené b.o.: A
Neuhradené m.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.03.2021						10 780.39	0.00	0.00		10 471.49	308.90
Doklady z predchádzajúceho obdobia											
DF2020/1/291	31.12.2020	18.01.2021	elektrina vyúčt-za 12/20	BCF s.r.o.		244.25	-	-	12.01.2021	244.25	-
DF2020/1/292	31.12.2020	18.01.2021	elektrina vyúčt-za 12/20	BCF s.r.o.		925.52	-	-	12.01.2021	925.52	-
DF2020/1/293	31.12.2020	18.01.2020	telefon 12/20	T-Com		121.48	-	-	12.01.2021	121.48	-
DF2020/1/294	31.12.2020	30.01.2021	odvoz odpadu 12/20	SJ Ing.Ervín Ďurka		28.80	-	-	18.01.2021	28.80	-
DF2021/1/001	12.01.2021	26.01.2021	ročný popl.za školenie	RVC		130.00	-	-	12.01.2021	130.00	-
DF2021/2/001	12.02.2021	23.02.2021	potraviny 2/21	Gastro Diskont		291.80	-	-	12.02.2021	291.80	-
DF02021/3/001	26.02.2021	12.03.2021	strava 1-2/21 zo SF	Zs s MS Solcany		183.00	-	183.00	01.03.2021	-	-
DF02021/4/001	05.02.2021	15.02.2021	prídel do SF 1/21	Zs s MS Solcany		355.36	-	-	05.02.2021	355.36	-
DF2021/1/002	12.01.2021	15.01.2021	voda 1/2021 ZS,MS, ŠD	ZsVak		150.00	-	-	12.01.2021	150.00	-
DF2021/2/002	12.02.2021	24.02.2021	potraviny 2/21	Bohus Sestak		492.52	-	-	12.02.2021	492.52	-
DF2021/1/003	12.01.2021	31.01.2021	ročný popl.za	Komensky s.r.o.		198.72	-	-	12.01.2021	198.72	-
DF2021/2/003	12.02.2021	24.02.2021	potraviny 2/21	Bohus Sestak		502.68	-	-	12.02.2021	502.68	-
DF02021/3/003	26.02.2021	12.03.2021	strava 2/21 zo SF	Zs s MS Solcany		87.00	-	87.00	05.03.2021	-	-
DF2021/1/004	12.01.2021	18.01.2021	ročný popl.za program	Ulrich software		254.00	-	-	12.01.2021	254.00	-
DF2021/2/004	12.02.2021	24.02.2021	potraviny 2/21	Bohus Sestak		503.94	-	-	12.02.2021	503.94	-
DF2021/1/005	12.01.2021	15.01.2021	plyn 1/21	energie 2 Bratislava		850.00	-	-	12.01.2021	850.00	-
DF2021/2/005	12.02.2021	24.02.2021	potraviny 2/21	Bohus Sestak		580.61	-	-	12.02.2021	580.61	-
DF2021/1/006	18.01.2021	21.01.2021	elektrina 1/21	energie 2 Bratislava		109.00	-	-	18.01.2021	109.00	-
DF2021/2/006	12.02.2021	20.02.2021	potraviny 2/21	Topec		26.43	-	-	15.02.2021	26.43	-
DF2021/1/007	18.01.2021	21.01.2021	elektrina 1/21	energie 2 Bratislava		202.00	-	-	18.01.2021	202.00	-
DF2021/2/007	17.02.2021	28.02.2021	potraviny 2/21	Bohus Sestak		159.86	-	-	17.02.2021	159.86	-
DF2021/1/008	18.01.2021	21.01.2021	elektrina 1/21	energie 2 Bratislava		359.00	-	-	18.01.2021	359.00	-
DF2021/2/008	17.02.2021	28.02.2021	potraviny 2/21	Bohus Sestak		234.95	-	-	17.02.2021	234.95	-
DF2021/1/009	19.01.2021	29.01.2021	náhr.materiál sklo MŠ	Stano Vančo VAK		51.02	-	-	19.01.2021	51.02	-
DF2021/2/009	17.02.2021	28.02.2021	potraviny 2/21	Bohus Sestak		408.60	-	-	17.02.2021	408.60	-
DF2021/1/010	19.01.2021	29.01.2021	náhr.materiál sklo ZŠ I.	Stano Vančo VAK		79.06	-	-	19.01.2021	79.06	-
DF2021/2/010	23.02.2021	28.02.2021	potraviny 2/21	Topec		51.97	-	-	23.02.2021	51.97	-

Solčany

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2021/1/011	26.01.2021	29.01.2021	alarm 1/2021	T-Com		0.02	-	-	26.01.2021	0.02	-
DF2021/2/011	17.02.2021	28.02.2021	potraviny 2/21	Bohus Sestak		137.91	-	-	25.02.2021	137.91	-
DF2021/1/012	26.01.2021	29.01.2021	mobily 1/2021 ZŠ,ŠJ	T-Com		29.41	-	-	26.01.2021	29.41	-
DF2021/2/012	12.02.2021	28.02.2021	potraviny 2/21	Gastro Diskont		576.63	-	-	25.02.2021	576.63	-
DF2021/1/013	02.02.2021	16.02.2021	služby-licencia	Topset Solutions		4.20	-	-	03.02.2021	4.20	-
DF2021/2/013	12.02.2021	28.02.2021	potraviny 2/21	Gastro Diskont		111.60	-	-	26.02.2021	111.60	-
DF2021/1/014	04.02.2021	21.02.2021	elektrina 2/21	energie 2 Bratislava		202.00	-	-	04.02.2021	202.00	-
DF2021/2/014	26.02.2021	28.02.2021	potraviny 2/21	Topec		38.90	-	38.90	04.03.2021	-	-
DF2021/1/015	04.02.2021	15.02.2021	plyn 2/21	energie 2 Bratislava		850.00	-	-	04.02.2021	850.00	-
DF2021/1/016	04.02.2021	15.02.2021	voda 2/2021 ZS,MS, ŠD ZsVak			150.00	-	-	04.02.2021	150.00	-
DF2021/1/017	04.02.2021	11.02.2021	respirátory	Rota plus s.r.o.		207.20	-	-	04.02.2021	207.20	-
DF2021/1/018	08.02.2021	14.02.2021	služby-licencia	Topset Solutions		144.00	-	-	08.02.2021	144.00	-
DF2021/1/019	09.02.2021	10.02.2021	tonery ZS II.	Credo s.r.o.		50.00	-	-	09.02.2021	50.00	-
DF2021/1/020	09.02.2021	16.02.2021	respirátory ZS I.a II.	Rota plus s.r.o.		155.40	-	-	09.02.2021	155.40	-
DF2021/1/021	11.02.2021	24.02.2021	rocny poplatok kniznica	Komensky s.r.o.		19.00	-	-	11.02.2021	19.00	-
DF2021/1/022	10.02.2021	18.02.2021	telefon 01/21	T-Com		119.88	-	-	11.02.2021	119.88	-
DF2021/1/023	19.02.2021	28.02.2021	alarm 1/2021	T-Com		0.20	-	-	22.02.2021	0.20	-
DF2021/1/024	19.02.2021	28.02.2021	mobily 1/2021 ZŠ,ŠJ	T-Com		30.87	-	-	22.02.2021	30.87	-
DF2021/1/025	24.02.2021	28.02.2021	vozík UP ZS II.	Školex s.r.o.		261.60	-	-	24.02.2021	261.60	-
DF2021/1/026	24.02.2021	21.02.2021	elektrina 2/21	energie 2 Bratislava		109.00	-	-	24.02.2021	109.00	-
DF2021/1/027	24.02.2021	21.02.2021	elektrina 2/21	energie 2 Bratislava		1.00	-	-	24.02.2021	1.00	-
Doklady z bežného obdobia											
DF02021/3/002	01.03.2021	12.03.2021	strava 1odchodne	Zs s MS Solcany		200.00	-	200.00	01.03.2021	-	-
DF02021/4/002	04.03.2021	15.03.2021	strava 2/21	Zs s MS Solcany		29.00	-	29.00	05.03.2021	-	-
DF02021/4/003	05.03.2021	15.03.2021	pridel do SF 2/21	Zs s MS Solcany		458.69	-	458.69	05.03.2021	-	-
DF02021/3/004	31.03.2021	15.04.2021	strava 3/21 zo SF	Zs s MS Solcany		105.30	-	105.30	07.04.2021	-	-
DF02021/4/004	07.04.2021	15.04.2021	strava 3/21	Zs s MS Solcany		35.10	-	35.10	07.04.2021	-	-
DF02021/3/005	30.04.2021	10.05.2021	strava 3-4/21 zo SF	Zs s MS Solcany		73.20	-	73.20	03.05.2021	-	-
DF02021/4/005	10.04.2021	15.04.2021	pridel do SF 3/21	Zs s MS Solcany		407.68	-	407.68	12.04.2021	-	-
DF2021/2/015	10.03.2021	24.03.2021	potraviny 3/21	Bohus Sestak		384.12	-	384.12	10.03.2021	-	-
DF2021/2/016	16.03.2021	20.03.2021	potraviny 3/21	Topec		52.54	-	52.54	16.03.2021	-	-
DF2021/2/017	16.03.2021	28.02.2021	potraviny 2/21	Ivan Minárik		389.37	-	389.37	16.03.2021	-	-
DF2021/2/018	24.03.2021	30.03.2021	potraviny 3/21	Topec		20.88	-	20.88	24.03.2021	-	-
DF2021/2/019	25.03.2021	30.03.2021	potraviny 3/21	Bohus Sestak		241.58	-	241.58	25.03.2021	-	-
DF2021/2/020	31.03.2021	31.03.2021	potraviny 3/21	Gastro Diskont		632.41	-	632.41	31.03.2021	-	-
DF2021/2/021	31.03.2021	31.03.2021	potraviny 3/21	Topec		61.23	-	61.23	07.04.2021	-	-

Solčany

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2021/2/022	13.04.2021	31.03.2021	potraviny 3/21	Ivan Minárik		342.50	-	342.50	13.04.2021	-	-
DF2021/2/023	09.04.2021	20.04.2021	potraviny 4/21	Topec		36.24	-	36.24	14.04.2021	-	-
DF2021/2/024	09.04.2021	20.04.2021	potraviny 4/21	Topec		1.26	-	1.26	14.04.2021	-	-
DF2021/2/025	12.04.2021	16.04.2021	potraviny 4/21	Bohus Sestak		203.10	-	203.10	14.04.2021	-	-
DF2021/2/026	12.04.2021	16.04.2021	potraviny 4/21	Bohus Sestak		340.64	-	340.64	14.04.2021	-	-
DF2021/2/027	20.04.2021	22.04.2021	potraviny 4/21	Bohus Sestak		472.48	-	472.48	21.04.2021	-	-
DF2021/1/028	01.03.2021	21.03.2021	elektrina 3/21	energie 2 Bratislava		109.00	-	109.00	01.03.2021	-	-
DF2021/2/028	20.04.2021	22.04.2021	potraviny 4/21	Bohus Sestak		627.78	-	627.78	21.04.2021	-	-
DF2021/1/029	01.03.2021	21.03.2021	elektrina3/21	energie 2 Bratislava		180.00	-	180.00	01.03.2021	-	-
DF2021/2/029	20.04.2021	22.04.2021	potraviny 4/21-doplatok	Bohus Sestak		1.00	-	1.00	23.04.2021	-	-
DF2021/1/030	01.03.2021	21.03.2021	elektrina 3/21	energie 2 Bratislava		202.00	-	202.00	01.03.2021	-	-
DF2021/2/030	20.04.2021	30.04.2021	potraviny 4/21	Topec		79.59	-	79.59	26.04.2021	-	-
DF2021/1/031	01.03.2021	15.03.2021	plyn 3/21	energie 2 Bratislava		850.00	-	850.00	01.03.2021	-	-
DF2021/2/031	28.04.2021	30.04.2021	potraviny 4/21	Bohus Sestak		236.91	-	236.91	28.04.2021	-	-
DF2021/1/032	01.03.2021	15.03.2021	voda 3/2021 ZS,MS, ŠD ZsVak		150.00	-	150.00	01.03.2021	-	-	-
DF2021/2/032	28.04.2021	30.04.2021	potraviny 4/21	Bohus Sestak		723.96	-	723.96	28.04.2021	-	-
DF2021/1/033	03.03.2021	17.03.2021	poistne ZS I. a II.	Generali Slovensko		646.92	-	646.92	03.03.2021	-	-
DF2021/2/033	28.04.2021	30.04.2021	potraviny 4/21	Bohus Sestak		979.09	-	979.09	28.04.2021	-	-
DF2021/1/034	03.03.2021	17.03.2021	vizualizér ZS I.	Datacomp s.r.o.		689.71	-	689.71	03.03.2021	-	-
DF2021/2/034	28.04.2021	30.04.2021	potraviny 4/21	Milsy		168.00	-	168.00	30.04.2021	-	-
DF2021/1/035	08.03.2021	16.03.2021	metodika pre	Raabe s.r.o.		24.00	-	24.00	08.03.2021	-	-
DF2021/2/035	30.04.2021	30.04.2021	potraviny 4/21	Gastro Diskont		518.64	-	518.64	30.04.2021	-	-
DF2021/1/036	08.03.2021	11.03.2021	respirátory ZS I.a II.	Tristanpress		252.00	-	252.00	08.03.2021	-	-
DF2021/2/036	30.04.2021	30.04.2021	potraviny 4/21	Gastro Diskont		820.52	-	820.52	30.04.2021	-	-
DF2021/1/037	12.03.2021	27.03.2021	odvoz odpadu 2/21 SJ	Ing.Ervín Ďurka		38.40	-	38.40	12.03.2021	-	-
DF2021/2/037	30.04.2021	30.04.2021	potraviny 4/21	Topec		101.26	-	101.26	04.05.2021	-	-
DF2021/1/038	12.03.2021	30.03.2021	program žiacky ZŠ I.a II.	Iška s.r.o. Prešov		599.00	-	599.00	12.03.2021	-	-
DF2021/1/039	12.03.2021	18.03.2021	telefon 02/21	T-Com		123.90	-	123.90	12.03.2021	-	-
DF2021/1/040	16.03.2021	30.03.2021	náhr.materiál ZS I.	Evil COM- Juraj		341.00	-	341.00	16.03.2021	-	-
DF2021/2/040	30.04.2021	30.04.2021	potraviny 4/21	Ivan Minárik		559.99	-	-	-	-	559.99
DF2021/1/041	17.03.2021	31.03.2021	1100 ks poštových	Slovenska posta		50.03	-	50.03	17.03.2021	-	-
DF2021/1/042	19.03.2021	29.03.2021	cistenie odpadov ZS MS	Ivana Kamenicka		165.00	-	165.00	19.03.2021	-	-
DF2021/1/043	24.03.2021	31.03.2021	UP MS predskolaci	Kancpapier s.r.o.		359.87	-	359.87	24.03.2021	-	-
DF2021/1/044	24.03.2021	31.03.2021	cist. a dez. prostr. zo VP	Kancpapier s.r.o.		424.74	-	424.74	24.03.2021	-	-
DF2021/1/045	24.03.2021	31.03.2021	za projekt.sluzby ZS I.	Up Hill Project s.r.o.		200.00	-	200.00	24.03.2021	-	-
DF2021/1/046	31.03.2021	24.03.2021	mobily 3/2021 ZŠ,ŠJ	T-Com		36.33	-	36.33	24.03.2021	-	-

Solčany

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2021/1/047	26.03.2021	29.03.2021	UP-MŠ projekt Mudre	Dracik-DUVI s.r.o.		79.98	-	79.98	26.03.2021	-	-
DF2021/1/048	29.03.2021	31.03.2021	náhr.materiál MS	INMAT Hanus		9.80	-	9.80	30.03.2021	-	-
DF2021/1/049	02.04.2021	15.04.2021	plyn 4/21	energie 2 Bratislava		850.00	-	850.00	06.04.2021	-	-
DF2021/1/050	02.04.2021	21.04.2021	elektrina 4/21	energie 2 Bratislava		202.00	-	202.00	06.04.2021	-	-
DF2021/1/051	02.04.2021	21.04.2021	elektrina 4/21	energie 2 Bratislava		109.00	-	109.00	06.04.2021	-	-
DF2021/1/052	02.04.2021	21.04.2021	elektrina 4/21	energie 2 Bratislava		180.00	-	180.00	06.04.2021	-	-
DF2021/1/053	02.04.2021	15.04.2021	voda 4/2021 ZS,MS, ŠD ZsVak			150.00	-	150.00	06.04.2021	-	-
DF2021/1/054	07.04.2021	15.04.2021	UP-MŠ projekt Mudre	Baribal Levoča		273.60	-	273.60	07.04.2021	-	-
DF2021/1/055	07.04.2021	16.04.2021	BOZP I.Q 2021 MS,ZS	Pavol Blaska		144.00	-	144.00	07.04.2021	-	-
DF2021/1/056	10.04.2021	23.04.2021	odvoz odpadu 3/21 SJ	Ing.Ervín Ďurka		48.00	-	48.00	12.04.2021	-	-
DF2021/1/057	09.04.2021	19.04.2021	telefon 03/21	T-Com		127.21	-	127.21	09.04.2021	-	-
DF2021/1/058	09.04.2021	14.04.2021	dezinfekcia zo VP ZS II.	Vladimír Kližan		2 690.47	-	2 690.47	09.04.2021	-	-
DF2021/1/059	09.04.2021	30.04.2021	za projekt.sluzby ZS I.	Projektové		870.00	-	870.00	09.04.2021	-	-
DF2021/1/060	20.04.2021	24.04.2021	taška k notebooku ZS II.	Nay Elektrodom		16.89	-	16.89	20.04.2021	-	-
DF2021/1/061	21.04.2021	30.04.2021	mobily 3/2021 ZŠ,ŠJ	T-Com		28.62	-	28.62	21.04.2021	-	-
DF2021/1/062	22.04.2021	30.04.2021	služby-licencia	Topset Solutions		24.00	-	24.00	22.04.2021	-	-
DF2021/1/063	07.04.2021	30.04.2021	UP-MŠ projekt Mudre	Kniha Jakub		59.29	-	59.29	27.04.2021	-	-
DF2021/1/064	07.04.2021	30.04.2021	UP-MŠ projekt Mudre	Insgraf s.r.o. Šaľa		580.00	-	580.00	27.04.2021	-	-
DF2021/1/065	30.04.2021	30.04.2021	náhr.materiál ZS II.	INMAT Hanus		37.50	-	37.50	30.04.2021	-	-
DF2021/1/066	30.04.2021	30.04.2021	UP-knižnica ZS I.a II.	Kniha Jakub		690.00	-	690.00	30.04.2021	-	-
DF2021/1/067	30.04.2021	14.05.2021	utierky do WC ZS I. a II.	Femina Slovakia		362.88	-	362.88	30.04.2021	-	-
Spolu za 01.03.2021 - 30.04.2021						22 279.20	0.00	22 028.11		0.00	251.09
Konečný stav k 30.04.2021						33 059.59	0.00	22 028.11		10 471.49	559.99

Vystavil:

Kontroloval:

Schválil: