

Rok: 2012  
Obdobie: od 01.05.2012 do 31.05.2012  
Vystavené b.o.: A  
Neuhradené b.o.: A

| Faktúra                             | Dátum      | Splatnosť  | Predmet                 | Dodávateľ             | Str. | Suma        | Preddavky   | Uhradené    | Dát.posl.úhr. | Uhradené m.o. | Neuhradené  |
|-------------------------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>Počiatočný stav k 01.05.2012</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>    |            |            |                         |                       |      |             |             |             |               |               |             |
| DF02012/3/006                       | 01.05.2012 | 15.05.2012 | strava 4/12             | Zs s MS Solcany       |      | 112.50      | -           | 112.50      | 07.05.2012    | -             | -           |
| DF02012/4/007                       | 08.05.2012 | 15.05.2012 | strava 4/12             | Zs s MS Solcany       |      | 37.50       | -           | 37.50       | 07.05.2012    | -             | -           |
| DF02012/4/008                       | 05.05.2012 | 15.05.2012 | pridel do SF 4/12       | Zs s MS Solcany       |      | 240.29      | -           | 240.29      | 07.05.2012    | -             | -           |
| DF2012/1/082                        | 05.05.2012 | 18.05.2012 | elektrina 5/12          | ZEZ                   |      | 840.56      | -           | 840.56      | 07.05.2012    | -             | -           |
| DF2012/1/083                        | 04.05.2012 | 14.05.2012 | OOPP učiteľ TV          | Barbora Lysa          |      | 43.00       | -           | 43.00       | 04.05.2012    | -             | -           |
| DF2012/1/084                        | 04.05.2012 | 14.05.2012 | UP TV                   | Barbora Lysa          |      | 71.10       | -           | 71.10       | 04.05.2012    | -             | -           |
| DF2012/1/085                        | 01.05.2012 | 15.05.2012 | oprava TV MŠ            | Igor Matušik Solčany  |      | 60.00       | -           | 60.00       | 04.05.2012    | -             | -           |
| DF2012/1/086                        | 01.05.2012 | 07.05.2012 | časopis MŠ              | Raabe s.r.o.          |      | 38.66       | -           | 38.66       | 03.05.2012    | -             | -           |
| DF2012/1/087                        | 01.05.2012 | 10.05.2012 | náhr.materiál ZŠ        | Stavex- Juraj Švajlen |      | 480.24      | -           | 480.24      | 02.05.2012    | -             | -           |
| DF2012/1/088                        | 01.05.2012 | 15.05.2012 | plyn 5/12               | SPP a.s.              |      | 1 300.00    | -           | 1 300.00    | 10.05.2012    | -             | -           |
| DF2012/1/089                        | 04.05.2012 | 18.05.2012 | telefon 4/12            | Swan a.s. Bratislava  |      | 17.47       | -           | 17.47       | 11.05.2012    | -             | -           |
| DF2012/1/090                        | 03.05.2012 | 17.05.2012 | telefon 4/12            | T-Com                 |      | 112.51      | -           | 112.51      | 11.05.2012    | -             | -           |
| DF2012/1/091                        | 04.05.2012 | 18.05.2012 | UP Infor.ZS             | Silcom Multimedia sk  |      | 519.80      | -           | 519.80      | 14.05.2012    | -             | -           |
| DF2012/1/092                        | 15.05.2012 | 29.05.2012 | UP 1.-4.r a CJ.ZS       | Taktik Košice         |      | 71.00       | -           | 71.00       | 18.05.2012    | -             | -           |
| DF2012/1/093                        | 15.05.2012 | 29.05.2012 | služby Prémium          | Datakabinet s.r.o.    |      | 399.00      | -           | 399.00      | 18.05.2012    | -             | -           |
| DF2012/1/094                        | 14.05.2012 | 30.05.2012 | prenajom PAM 4/12       | Obvodny urad          |      | 8.70        | -           | 8.70        | 21.05.2012    | -             | -           |
| DF2012/2/095                        | 09.05.2012 | 23.05.2012 | potraviny 5             | Milsy                 |      | 6.00        | -           | 6.00        | 11.05.2012    | -             | -           |
| DF2012/1/096                        | 15.05.2012 | 29.05.2012 | alarm 4/2012            | T-Mobile Bratislava   |      | 0.14        | -           | 0.14        | 22.05.2012    | -             | -           |
| DF2012/2/096                        | 09.05.2012 | 23.05.2012 | potraviny 5             | Milsy                 |      | 7.50        | -           | 7.50        | 11.05.2012    | -             | -           |
| DF2012/1/097                        | 24.05.2012 | 07.06.2012 | časopis ZŠ              | Raabe s.r.o.          |      | 39.67       | -           | 39.67       | 25.05.2012    | -             | -           |
| DF2012/1/098                        | 25.05.2012 | 01.06.2012 | náhr.materiál na opravu | Mgr.Jozef Bella       |      | 6 200.00    | -           | 6 200.00    | 28.05.2012    | -             | -           |
| DF2012/2/098                        | 10.05.2012 | 10.05.2012 | potraviny 5             | Topec                 |      | 41.11       | -           | 41.11       | 16.05.2012    | -             | -           |
| DF2012/1/099                        | 30.05.2012 | 13.06.2012 | čistiace prostriedky    | Obchodne sluzby       |      | 565.13      | -           | 565.13      | 30.05.2012    | -             | -           |
| DF2012/2/099                        | 16.05.2012 | 30.05.2012 | potraviny 5             | Bohus Sestak          |      | 455.03      | -           | 455.03      | 16.05.2012    | -             | -           |
| DF2012/1/100                        | 31.05.2012 | 07.06.2012 | náhr.materiál ZŠ        | INMAT Hanus           |      | 62.12       | -           | -           | -             | -             | 62.12       |
| DF2012/2/100                        | 16.05.2012 | 30.05.2012 | potraviny 5             | Bohus Sestak          |      | 7.10        | -           | 7.10        | 16.05.2012    | -             | -           |
| DF2012/1/101                        | 31.05.2012 | 07.06.2012 | náhr.materiál ZŠ        | INMAT Hanus           |      | 73.72       | -           | -           | -             | -             | 73.72       |
| DF2012/2/101                        | 09.05.2012 | 29.05.2012 | potraviny 5             | Milsy                 |      | 4.00        | -           | 4.00        | 16.05.2012    | -             | -           |
| DF2012/1/102                        | 29.05.2012 | 12.06.2012 | voda 2-5/2012           | ZsVak                 |      | 266.33      | -           | -           | -             | -             | 266.33      |
| DF2012/2/102                        | 09.05.2012 | 29.05.2012 | potraviny 5             | Milsy                 |      | 7.92        | -           | 7.92        | 16.05.2012    | -             | -           |

Solčany

| Faktúra                                 | Dátum      | Splatnosť  | Predmet     | Dodávateľ             | Str. | Suma             | Preddavky   | Uhradené         | Dát.posl.úhr. | Uhradené m.o. | Neuhradené    |
|---|------------|------------|-------------|-----------------------|------|------------------|-------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| DF2012/2/103                            | 22.05.2012 | 06.05.2012 | potraviny 5 | Inmedia s.r.o. Zvolen |      | 21.84            | -           | 21.84            | 22.05.2012    | -             | -             |
| DF2012/2/104                            | 23.05.2012 | 31.05.2012 | potraviny 5 | Bohus Sestak          |      | 142.24           | -           | 142.24           | 29.05.2012    | -             | -             |
| DF2012/2/105                            | 20.05.2012 | 30.05.2012 | potraviny 5 | Topec                 |      | 54.59            | -           | 54.59            | 29.05.2012    | -             | -             |
| DF2012/2/106                            | 23.05.2012 | 31.05.2012 | potraviny 5 | Bohus Sestak          |      | 20.00            | -           | 20.00            | 29.05.2012    | -             | -             |
| DF2012/2/107                            | 21.05.2012 | 30.05.2012 | potraviny 5 | Milsy                 |      | 4.00             | -           | 4.00             | 29.05.2012    | -             | -             |
| DF2012/2/108                            | 21.05.2012 | 30.05.2012 | potraviny 5 | Milsy                 |      | 7.50             | -           | 7.50             | 29.05.2012    | -             | -             |
| DF2012/2/109                            | 29.05.2012 | 31.05.2012 | potraviny 5 | Inmedia s.r.o. Zvolen |      | 153.77           | -           | 153.77           | 29.05.2012    | -             | -             |
| DF2012/2/110                            | 21.05.2012 | 30.05.2012 | potraviny 5 | Milsy                 |      | 6.00             | -           | -                | -             | -             | 6.00          |
| DF2012/2/111                            | 21.05.2012 | 30.05.2012 | potraviny 5 | Milsy                 |      | 7.50             | -           | -                | -             | -             | 7.50          |
| DF2012/2/112                            | 28.05.2012 | 30.05.2012 | potraviny 5 | Frape Catering s.r.o. |      | 79.20            | -           | -                | -             | -             | 79.20         |
| DF2012/2/113                            | 30.05.2012 | 31.05.2012 | potraviny 5 | Robert Vojtela        |      | 198.22           | -           | -                | -             | -             | 198.22        |
| DF2012/2/114                            | 31.05.2012 | 31.05.2012 | potraviny 5 | Milsy                 |      | 7.50             | -           | -                | -             | -             | 7.50          |
| DF2012/2/115                            | 31.05.2012 | 31.05.2012 | potraviny 5 | Milsy                 |      | 6.00             | -           | -                | -             | -             | 6.00          |
| DF2012/2/116                            | 31.05.2012 | 31.05.2012 | potraviny 5 | Topec                 |      | 50.36            | -           | -                | -             | -             | 50.36         |
| <b>Spolu za 01.05.2012 - 31.05.2012</b> |            |            |             |                       |      | <b>12 846.82</b> | <b>0.00</b> | <b>12 089.87</b> |               | <b>0.00</b>   | <b>756.95</b> |
| <b>Konečný stav k 31.05.2012</b>        |            |            |             |                       |      | <b>12 846.82</b> | <b>0.00</b> | <b>12 089.87</b> |               | <b>0.00</b>   | <b>756.95</b> |

Vystavil:

Kontroloval:

Schválil: