

Rok: 2017

Obdobie: 12.mesiac (1.12.2017 - 31.12.2017)

Vystavené 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 1.12.2017										
Doklady z bežného obdobia										
DF02017/93	04.12.2017	12.12.2017	poplatok za školenie ZŠ	RVC - združenie obcí		13.00	-	13.00 04.12.2017	-	-
DF02017/94	13.12.2017	13.12.2017	tvorba SF 11/2017	Zakladna skola		2 091.53	-	2 091.53 13.12.2017	-	-
DF02017/95	15.12.2017	31.12.2017	režia ŠJ 2, MŠ 2	Školská jedáleň pri		473.40	-	473.40 15.12.2017	-	-
DF02017/96	18.12.2017	31.12.2017	režia 55 % ZŠ	Školská jedáleň pri		1 065.60	-	1 065.60 18.12.2017	-	-
DF02017/97	18.12.2017	31.12.2017	režia 55 % ŠJ, ŠKD	Školská jedáleň pri		489.88	-	489.88 18.12.2017	-	-
DF02017/98	19.12.2017	31.12.2017	režia MŠ 1, ŠJ 1	Školská jedáleň pri		597.60	-	597.60 19.12.2017	-	-
DF02017/99	19.12.2017	19.12.2017	výber do pokladne	VUB a.s. Poprad		100.00	-	100.00 19.12.2017	-	-
DF02017/100	19.12.2017	31.12.2017	tvorba SF 12/2017	Zakladna skola		1 114.09	-	1 114.09 20.12.2017	-	-
DF2017/394	01.12.2017	13.12.2017	oprava žaluzií MŠ 2	H plus H		336.00	-	336.00 01.12.2017	-	-
DF2017/395	01.12.2017	11.12.2017	elektromateriál ŠJ	E.D.E.N., s. r. o.		293.00	-	293.00 01.12.2017	-	-
DF2017/396	01.12.2017	13.12.2017	učebné pomôcky ŠKD	Fast Plus, spol.s r.o.		94.90	-	94.90 01.12.2017	-	-
DF2017/397	04.12.2017	18.12.2017	vodné, stočné MŠ 2	Podtatranská		135.96	-	135.96 04.12.2017	-	-
DF2017/398	04.12.2017	15.12.2017	plyn ŠJ, ŠJ1, ŠJ 2	Slov.plynáren. priem.		345.00	-	345.00 04.12.2017	-	-
DF2017/399	04.12.2017	15.12.2017	interiérové vybavenie	Drevokom Slovakia		722.06	-	722.06 04.12.2017	-	-
DF2017/400	04.12.2017	08.12.2017	učebné pomôcky MŠ 1	Benjamin s.r.o.		104.74	-	104.74 04.12.2017	-	-
DF2017/401	04.12.2017	18.12.2017	vodné, stočné ŠJ	Podtatranská		745.14	-	745.14 04.12.2017	-	-
DF2017/402	04.12.2017	18.12.2017	vodné, stočné MŠ 1	Podtatranská		344.44	-	344.44 04.12.2017	-	-
DF2017/403	04.12.2017	13.12.2017	tlačivá ZŠ	ŠEVT a. s.		187.20	-	187.20 04.12.2017	-	-
DF2017/404	05.12.2017	18.12.2017	pracovný odev a obuv	Pracovné odevy		205.20	-	205.20 06.12.2017	-	-
DF2017/405	05.12.2017	18.12.2017	telefon MŠ1, MŠ2,	Slovak Telekom, a.s.		176.03	-	176.03 06.12.2017	-	-
DF2017/406	05.12.2017	11.12.2017	tonery ZŠ	ITC SK s.r.o.		892.80	-	892.80 06.12.2017	-	-
DF2017/407	05.12.2017	12.12.2017	toner ŠJ	ITC SK s.r.o.		199.80	-	199.80 06.12.2017	-	-
DF2017/408	15.12.2017	18.12.2017	čistiace prostriedky ŠJ	H plus H		149.90	-	149.90 06.12.2017	-	-
DF2017/409	05.12.2017	14.12.2017	BOZP Livonec ZŠ	LIVONEC s. r. o.		54.00	-	54.00 06.12.2017	-	-
DF2017/410	05.12.2017	14.11.2017	BOZP Livonec MŠ1, MŠ	LIVONEC s. r. o.		49.20	-	49.20 06.12.2017	-	-
DF2017/411	05.12.2017	11.12.2017	udržiavkové mater. ZŠ	LINOTEX s.r.o.		129.54	-	129.54 06.12.2017	-	-
DF2017/412	05.12.2017	18.12.2017	pracovný odev a obuv	Pracovné odevy		165.10	-	165.10 06.12.2017	-	-
DF2017/413	06.12.2017	13.12.2017	ostatné vybavenie ŠJ	CORA GASTRO s.r.o.		771.79	-	771.79 15.12.2017	-	-
DF2017/414	06.12.2017	13.12.2017	náhradné diely a	CORA GASTRO s.r.o.		279.77	-	279.77 06.12.2017	-	-
DF2017/415	06.12.2017	18.12.2017	telefon ZŠ, ŠJ, internet	Slovak Telekom, a.s.		159.50	-	159.50 07.12.2017	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Štr.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2017/416	06.12.2017	20.12.2017	teplo ŠJ, ŠJ 1, ŠJ 2	Popradská		11 205.86	-	11 205.86	06.12.2017	-	-
DF2017/417	06.12.2017	20.12.2017	teplo MŠ 2	Popradská		88.01	-	88.01	06.12.2017	-	-
DF2017/418	06.12.2017	17.12.2017	mobil ZŠ, MŠ 1, MŠ 2	Slovak Telekom, a.s.		132.53	-	132.53	13.12.2017	-	-
DF2017/419	06.12.2017	20.12.2017	učebné pomôcky MŠ 1	Benjamin s.r.o.		2 289.85	-	2 289.85	13.12.2017	-	-
DF2017/420	06.12.2017	18.12.2017	varný kotok ŠJ 1	Servis kuch.zariadení		3 258.00	-	3 258.00	13.12.2017	-	-
DF2017/422	07.12.2017	21.12.2017	pracovný odev a obuv	Pracovné odevy		176.50	-	176.50	13.12.2017	-	-
DF2017/423	07.12.2017	14.12.2017	ostatné vybavenie ŠJ	CORA GASTRO s.r.o.		935.14	-	935.14	13.12.2017	-	-
DF2017/424	12.12.2017	19.12.2017	vybavenie ŠJ 2	CORA GASTRO s.r.o.		717.93	-	717.93	13.12.2017	-	-
DF2017/425	12.12.2017	26.12.2017	pracovný odev a obuv	Pracovné odevy		200.80	-	200.80	13.12.2017	-	-
DF2017/426	12.12.2017	26.12.2017	prevádzkove stroje MŠ	EXPOKOM s.r.o.		432.02	-	432.02	13.12.2017	-	-
DF2017/427	12.12.2017	25.12.2017	čistiace prostriedky,	Servis kuch.zariadení		450.00	-	450.00	13.12.2017	-	-
DF2017/428	12.12.2017	19.12.2017	podlahový stroj ŠJ	Servis kuch.zariadení		1 680.00	-	1 680.00	13.12.2017	-	-
DF2017/428A	12.12.2017	25.12.2017	internet ZŠ, MŠ1, MŠ2	Slovanet a.s.		180.00	-	180.00	14.12.2017	-	-
DF2017/429	13.12.2017	27.12.2017	oprava strojov ŠJ	Servis kuch.zariadení		577.80	-	577.80	13.12.2017	-	-
DF2017/430	13.12.2017	20.12.2017	čistiace prostriedky,	LUSILA s.r.o.		71.92	-	71.92	14.12.2017	-	-
DF2017/431	14.12.2017	28.12.2017	keramický ohrievač ŠJ	Fast Plus, spol.s r.o.		318.00	-	318.00	14.12.2017	-	-
DF2017/432	14.12.2017	28.12.2017	náhradné diely a	Fast Plus, spol.s r.o.		462.01	-	462.01	14.12.2017	-	-
DF2017/433	14.12.2017	30.12.2017	elektromateriál ZŠ	KOMPUTORO s.r.o.		113.78	-	113.78	15.12.2017	-	-
DF2017/434	15.12.2017	22.12.2017	oprava strojov ŠJ 2	Gastroslužby		858.00	-	858.00	15.12.2017	-	-
DF2017/435	15.12.2017	22.12.2017	počítač ŠJ	ITC SK s.r.o.		655.20	-	655.20	15.12.2017	-	-
DF2017/436	15.12.2017	22.12.2017	notebook ŠJ	ITC SK s.r.o.		1 062.30	-	1 062.30	15.12.2017	-	-
DF2017/437	15.12.2017	29.12.2017	oprava podlahových	LINOTEX s.r.o.		1 803.08	-	1 803.08	15.12.2017	-	-
DF2017/438	15.12.2017	21.12.2017	prevádzkove stroje ŠJ 1	CORA GASTRO s.r.o.		819.60	-	819.60	18.12.2017	-	-
DF2017/439	15.12.2017	21.12.2017	vybavenie ŠJ 1	CORA GASTRO s.r.o.		608.02	-	608.02	18.12.2017	-	-
DF2017/440	18.12.2017	18.12.2017	elekt. energia MŠ Jarná	Východosl.		395.00	-	395.00	18.12.2017	-	-
DF2017/441	18.12.2017	22.12.2017	elekt. energia MŠ	Východosl.		410.26	-	410.26	18.12.2017	-	-
DF2017/442	18.12.2017	22.12.2017	elektrická energia ZŠ,	Východosl.		1 814.86	-	1 814.86	18.12.2017	-	-
DF2017/443	18.12.2017	26.12.2017	odvodz odpadu ŠJ	Brantner Poprad,		60.00	-	60.00	18.12.2017	-	-
DF2017/444	18.12.2017	01.01.2018	oprava strojov ŠJ	Servis kuch.zariadení		370.68	-	370.68	19.12.2017	-	-
DF2017/445	19.12.2017	27.12.2017	oprava budov a	Romana Fabry -		4 847.00	-	4 847.00	19.12.2017	-	-
DF2017/446	19.12.2017	26.12.2017	toner MŠ 1	MajTech		194.40	-	194.40	20.12.2017	-	-
DF2017/447	19.12.2017	29.12.2017	elektromateriál MŠ 1,	E.D.E.N, s. r. o.		188.99	-	188.99	20.12.2017	-	-
DF2017/448	19.12.2017	02.01.2018	oprava priestorov	Mgr. Ján Harnisch		3 000.00	-	3 000.00	20.12.2017	-	-
DF2017/449	20.12.2017	27.12.2017	oprava priestorov	HERS-STAV s.r.o.		13 978.73	-	13 978.73	20.12.2017	-	-
DF2017/450	20.12.2017	27.12.2017	Oprava sociál. zariadení	Mgr. Ján Harnisch		3 000.00	-	3 000.00	20.12.2017	-	-
DF2017/451	20.12.2017	27.12.2017	Oprava sociál. zariadení	HERS-STAV s.r.o.		3 141.78	-	3 141.78	20.12.2017	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Predávky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2017/452	20.12.2017	27.12.2017	počítač ZŠ	ITC SK s.r.o.		588.00	-	588.00	20.12.2017	-	-
DF2017/453	20.12.2017	01.01.2018	oprava kosačka ZŠ	KOVOSPOL		113.20	-	113.20	20.12.2017	-	-
DF2017/454	21.12.2017	28.12.2017	repre	Reštaurácia ARÉNA		200.00	-	200.00	21.12.2017	-	-
DF2017/455	21.12.2017	21.12.2017	zúčtovacia fak.	Slovenská pošta a.s.		10.80	10.80	-	-	-	-
DF2017/456	21.12.2017	21.12.2017	zúčtovacia fak.	Slovenská pošta a.s.		10.80	10.80	-	-	-	-
DF2017/457	21.12.2017	04.01.2018	interiérové vybavenie	Baribal s.r.o.		1 378.00	-	1 378.00	21.12.2017	-	-
DF2017/458	21.12.2017	31.12.2017	oprava okien MŠ 1	Pavlík okná-dvere		28 369.20	-	28 369.20	21.12.2017	-	-
DF2017/5030	15.12.2017	30.12.2017	príspevok na stravu	Školská jedáleň pri		78.90	-	78.90	15.12.2017	-	-
DF2017/5031	18.12.2017	31.12.2017	príspevok na stravu ZŠ	Školská jedáleň pri		315.30	-	315.30	18.12.2017	-	-
DF2017/5032	19.12.2017	31.12.2017	príspevok na stravu MŠ	Školská jedáleň pri		99.60	-	99.60	19.12.2017	-	-
DF2017/16121	19.12.2017	12.01.2018	mzdy 12/2017 ZŠ 1.st.	Základna skola		33 536.90	-	33 536.90	20.12.2017	-	-
DF2017/16122	19.12.2017	12.01.2018	mzdy 11/2017 ŠKD	Základna skola		8 526.30	-	8 526.30	20.12.2017	-	-
DF2017/16123	19.12.2017	12.01.2018	mzdy 12/2017 ŠJ	Základna skola		11 889.96	-	11 889.96	20.12.2017	-	-
DF2017/161211	19.12.2017	12.01.2018	mzdy 12/2017 ZŠ 2.st.	Základna skola		40 755.32	-	40 755.32	20.12.2017	-	-
DF2017/161231	19.12.2017	12.01.2018	mzda 12/2017 ŠJ 1	Základna skola		5 031.63	-	5 031.63	20.12.2017	-	-
DF2017/161232	19.12.2017	12.01.2018	mzda 12/2017 ŠJ 2	Základna skola		3 096.92	-	3 096.92	20.12.2017	-	-
DF2017/161241	19.12.2017	12.01.2018	mzdy 12/2017 MŠ 1	Základna skola		23 605.98	-	23 605.98	20.12.2017	-	-
DF2017/161242	19.12.2017	12.01.2018	mzdy 12/2017 MŠ 2	Základna skola		18 059.43	-	18 059.43	20.12.2017	-	-
Spolu za 1.12.2017 - 31.12.2017						248 650.46	21.60	248 628.86		0.00	0.00
Konečný stav k 31.12.2017						248 650.46	21.60	248 628.86		0.00	0.00

Vystavil:

Kontroloval:

Schválil: