

Letná ulica 3453/34, Poprad

Rok: 2012

Obdobie: 5.mesiac ( 1. 5.2012 - 31. 5.2012)

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 1. 5.2012</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>											
DF02012/35	02.05.2012	04.05.2012	dotácia pokladne	SPOJENÁ ŠKOLA		450.00	-	450.00	04.05.2012	-	-
DF02012/36	07.05.2012	07.05.2012	mat. - ZŠ	Baumax s r.o.		84.60	-	84.60	07.05.2012	-	-
DF02012/37	07.05.2012	21.05.2012	tvorba SF - 4/2011	SPOJENÁ ŠKOLA		620.25	-	620.25	21.05.2012	-	-
DF02012/38	09.05.2012	31.05.2012	prenájom - ZUŠ	ZŠ Ľubica		420.00	-	420.00	09.05.2012	-	-
DF02012/39	21.05.2012	23.05.2012	dotácia pokladne	SPOJENÁ ŠKOLA		450.00	-	450.00	23.05.2012	-	-
DF02012/40	29.05.2012	31.05.2012	dotácia pokladne	SPOJENÁ ŠKOLA		450.00	-	450.00	31.05.2012	-	-
DF2012/136	03.05.2012	14.05.2012	príprava tanečných	Soukup Michal		800.00	-	800.00	03.05.2012	-	-
DF2012/137	03.05.2012	13.05.2012	elektroinštalčný	E.D.E.N.-EL MAT,s		55.01	-	55.01	03.05.2012	-	-
DF2012/138	03.05.2012	14.05.2012	voda - ZUŠ	AQUA PRO, s.r.o.		29.98	-	29.98	03.05.2012	-	-
DF2012/139	03.05.2012	14.05.2012	voda - MŠ, ZŠ	AQUA PRO, s.r.o.		78.00	-	78.00	03.05.2012	-	-
DF2012/140	03.05.2012	15.05.2012	elektrická energia	Východ.energetika		68.00	-	68.00	03.05.2012	-	-
DF2012/141	03.05.2012	15.05.2012	elektrina - MŠ, ZŠ	Východ.energetika		1 048.00	-	1 048.00	03.05.2012	-	-
DF2012/142	04.05.2012	18.05.2012	telef. ZŠ, MŠ	SLOVAK TELEKOM		27.78	-	27.78	04.05.2012	-	-
DF2012/143	04.05.2012	18.05.2012	internet	SLOVAK TELEKOM		57.25	-	57.25	04.05.2012	-	-
DF2012/144	04.05.2012	09.05.2012	ČP ZŠ, MŠ, ZUŠ	Tatraglobal s.r.o.		85.37	-	85.37	04.05.2012	-	-
DF2012/145	09.05.2012	14.05.2012	príspevok na stravu -	ZŠ s MŠ, Jarná		604.80	-	604.80	09.05.2012	-	-
DF2012/146	09.05.2012	18.05.2012	teplo 04/2012	Dalkia a.s.		5 145.95	-	5 145.95	09.05.2012	-	-
DF2012/147	09.05.2012	18.05.2012	voda - 04/2012	Dalkia a.s.		75.34	-	75.34	09.05.2012	-	-
DF2012/148	09.05.2012	09.05.2012	príspevok na stravu -	ZŠ s MŠ, Komen.		126.00	-	126.00	09.05.2012	-	-
DF2012/149	09.05.2012	09.05.2012	príspevok na stravu -	ZŠ s MŠ, Komen.		7.00	-	7.00	09.05.2012	-	-
DF2012/150	09.05.2012	09.05.2012	príspevok na stravu -	ZŠ s MŠ, Komen.		15.00	-	15.00	31.05.2012	-	-
DF2012/151	09.05.2012	29.05.2012	hygienické potreby	Hagleitner Hygiene		892.38	-	892.38	09.05.2012	-	-
DF2012/152	19.05.2012	18.05.2012	telef. ZUŠ	SLOVAK TELEKOM		53.42	-	53.42	09.05.2012	-	-
DF2012/153	09.05.2012	17.05.2012	pevná linka ZŠ, MŠ	SLOVAK TELEKOM		110.84	-	110.84	09.05.2012	-	-
DF2012/154	09.05.2012	17.05.2012	pevná linka ZUŠ	SLOVAK TELEKOM		27.84	-	27.84	09.05.2012	-	-
DF2012/155	10.05.2012	25.05.2012	súťaž - ZŠ	TAKTIK		74.00	-	74.00	10.05.2012	-	-
DF2012/156	10.05.2012	10.06.2012	mat. - ZŠ	Hagleitner Hygiene		250.03	-	250.03	10.05.2012	-	-
DF2012/157	10.05.2012	17.05.2012	mat. - ZŠ	INEO - Ján KUC		72.00	-	72.00	11.05.2012	-	-
DF2012/158	11.05.2012	18.05.2012	prenájom kop. stroja -	FaxCopy,a.s.		173.65	-	173.65	11.05.2012	-	-
DF2012/159	11.05.2012	11.05.2012	UP - ZUŠ (stojany,	MUZIKER a.s.		261.69	-	261.69	11.05.2012	-	-
DF2012/160	17.05.2012	23.05.2012	kancelár. potreby ZŠ	Papyrus Poprad s.r.o.		22.97	-	22.97	17.05.2012	-	-

Letná ulica 3453/34, Poprad

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2012/161	17.05.2012	23.05.2012	kancelár. potreby ZŠ	Papyrus Poprad s.r.o.		237.77	-	237.77	17.05.2012	-	-
DF2012/162	17.05.2012	18.05.2012	oprava kopírovacieho	ML-print		53.22	-	53.22	17.05.2012	-	-
DF2012/163	18.05.2012	21.05.2012	zbierka úloh z mat. - ZŠ	MUSICA LITURGICA,		7.00	-	7.00	18.05.2012	-	-
DF2012/164	18.05.2012	28.05.2012	"Pán UČITEĽ". - ZŠ	MUSICA LITURGICA,		9.45	-	9.45	18.05.2012	-	-
DF2012/165	18.05.2012	31.05.2012	príprava tanečných	Soukup Michal		470.00	-	470.00	18.05.2012	-	-
DF2012/166	18.05.2012	25.05.2012	prenájom kop. stroja -	FaxCopy,a.s.		48.92	-	48.92	18.05.2012	-	-
DF2012/167	18.05.2012	23.05.2012	internet - ZUŠ	SLOVANET, a.s.		26.00	-	26.00	18.05.2012	-	-
DF2012/168	21.05.2012	25.05.2012	UP - ZŠ	AITEC, s.r.o.		348.70	-	348.70	21.05.2012	-	-
DF2012/169	21.05.2012	25.05.2012	UP - ZŠ	AITEC, s.r.o.		965.25	-	965.25	21.05.2012	-	-
DF2012/170	22.05.2012	31.05.2012	digitálna tlač	MANIRA s.r.o.		47.84	-	47.84	22.05.2012	-	-
DF2012/171	22.05.2012	01.06.2012	poplatok za konferenciu	Asociácia jazykových		20.00	-	20.00	22.05.2012	-	-
DF2012/172	22.05.2012	01.06.2012	poplatok za konferenciu	Asociácia jazykových		20.00	-	20.00	22.05.2012	-	-
DF2012/173	22.05.2012	01.06.2012	poplatok za konferenciu	Asociácia jazykových		20.00	-	20.00	22.05.2012	-	-
DF2012/174	22.05.2012	01.06.2012	poplatok za ubytovanie -	Art hostel Taurus		81.55	-	81.55	22.05.2012	-	-
DF2012/175	23.05.2012	29.05.2012	hygienické potreby	Hagleitner Hygiene		774.11	-	774.11	23.05.2012	-	-
DF2012/176	23.05.2012	06.06.2012	príprava tanečných	Soukup Michal		800.00	-	800.00	23.05.2012	-	-
DF2012/177	23.05.2012	29.05.2012	externý disk - ZUŠ	QCOMP s.r.o.		123.00	-	123.00	23.05.2012	-	-
DF2012/178	25.05.2012	31.05.2012	statív - ZUŠ	InterStore Group		114.00	-	114.00	25.05.2012	-	-
DF2012/179	25.05.2012	30.05.2012	školenie - ZŠ	RAABE,		40.00	-	40.00	25.05.2012	-	-
DF2012/180	25.05.2012	06.06.2012	prenájom rohoží	Lindstrom s.r.o.		28.70	-	28.70	25.05.2012	-	-
DF2012/181	28.05.2012	04.06.2012	kancelár. potreby ZUŠ,	KP plus s.r.o.		126.00	-	126.00	28.05.2012	-	-
DF2012/182	29.05.2012	30.05.2012	preprava žiakov na	SAREA, Sloboda Ivan		190.08	-	190.08	29.05.2012	-	-
DF2012/183	29.05.2012	07.06.2012	tonery - ZUŠ	AD COMP - Dušan		24.50	-	24.50	29.05.2012	-	-
DF2012/184	29.05.2012	30.05.2012	UP - ZŠ	Martinus.sk, s.r.o.		51.69	-	51.69	29.05.2012	-	-
DF2012/185	30.05.2012	30.05.2012	príspevok na stravu -	ZŠ s MŠ, Jarná		39.41	-	39.41	30.05.2012	-	-
DF2012/186	30.05.2012	30.05.2012	príspevok na stravu -	ZŠ s MŠ, Jarná		84.45	-	84.45	31.05.2012	-	-
DF2012/187	30.05.2012	15.06.2012	elektrina - MŠ, ZŠ	Východ.energetika		1 048.00	-	1 048.00	30.05.2012	-	-
DF2012/188	31.05.2012	12.06.2012	vodné, stočné 05/2012	Podtatr.vodáren.spol.		556.27	-	556.27	31.05.2012	-	-
DF2012/189	31.05.2012	12.06.2012	vodné, stočné 02/2012	Podtatr.vodáren.spol.		210.74	-	210.74	31.05.2012	-	-
DF2012/190	31.05.2012	12.06.2012	vodné, stočné 05/2012	Podtatr.vodáren.spol.		73.52	-	73.52	31.05.2012	-	-
DF2012/191	31.05.2012	11.06.2012	UP - ZŠ	MediaDIDA s.r.o.,		707.90	-	707.90	31.05.2012	-	-
<b>Spolu za 1. 5.2012 - 31. 5.2012</b>						<b>19 985.22</b>	<b>0.00</b>	<b>19 985.22</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Konečný stav k 31. 5.2012</b>						<b>19 985.22</b>	<b>0.00</b>	<b>19 985.22</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>