

## Zoznam došlých faktúr

15.3.2018

Všetky faktúry k 15.03.2018 zotriedené podľa: bez faktúr účtovaných do príjmov, . Dátum príchodu od: 01.01.2018 do: 31.01.2018

| Por. č. faktúry | PP Invest. fakt.         | Čís. fakt. dodávateľa | Dodávateľ                      | Fakturovaná suma | Pru Uhr.                            | Zostáva uhradiť | Odd - par - poi        | Dátum úhrady | Došlo dňa | Dátum splatnosti | Vrátené dod. | Poznámka                      |
|-----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------|------------------|--------------|-------------------------------|
| 26/2018         | <input type="checkbox"/> | 3240007590            | Sharp business systems slo     | 11,99            | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00            | Zy 41 0111 636002 6    | 31.01.2018   | 31.1.2018 | 7.2.2018         |              | Nájom kop. stroja jan./2017   |
| 26/2018         | <input type="checkbox"/> | 2018004               | Komunálne služby a odpadc      | 654,73           | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00            | Zy 41 0510 637004      | 31.01.2018   | 31.1.2018 | 9.2.2018         |              | Odvoz KO okt./2017            |
| 24/2018         | <input type="checkbox"/> | 591701464             | Tátranská mliekarňa            | 0,96             | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00            | Zy 71 09601 633011     | 31.01.2018   | 29.1.2018 | 5.2.2018         |              | Školské horské mlieko pre N   |
| 23/2018         | <input type="checkbox"/> | 6572020469            | Kooperatíva poisťovňa a.s.     | 182,77           | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00            | obsahuje viac položiek | 31.01.2018   | 29.1.2018 | 22.2.2018        |              | Poistenie Ocu na obdobie22    |
| 22/2018         | <input type="checkbox"/> | 18000082              | COOP Jednota Nové Zámky,       | 146,29           | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00            | Zy 71 09601 633011     | 23.01.2018   | 29.1.2018 | 6.2.2018         |              | Potravinny pre MŠ-ŠJ          |
| 21/2018         | <input type="checkbox"/> | 837000897             | Danubius spol. s.r.o           | 13,48            | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00            | Zy 71 09601 633011     | 23.01.2018   | 23.1.2018 | 29.1.2018        |              | Mäso pre MŠ - ŠJ              |
| 20/2018         | <input type="checkbox"/> | 7323779220            | Slovenský plynařenský prier    | 1 018,00         | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00            | obsahuje viac položiek | 19.01.2018   | 19.1.2018 | 26.1.2018        |              | Plyn v OCU, MŠ, KD, ŠJ        |
| 19/2018         | <input type="checkbox"/> | 7323779675            | Slovenský plynařenský prier    | 49,00            | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00            | Zy 41 0111 632001 6    | 19.01.2018   | 19.1.2018 | 26.1.2018        |              | Plyn - obecny dom č. 26       |
| 18/2018         | <input type="checkbox"/> | 18000020              | COOP Jednota Nové Zámky,       | 141,89           | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00            | Zy 71 09601 633011     | 19.01.2018   | 19.1.2018 | 31.1.2018        |              | Potravinny pre MŠ-ŠJ          |
| 17/2018         | <input type="checkbox"/> | 102018                | Pam servis Kubiša              | 600,00           | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00            | Zy 41 0111 637004 6    | 19.01.2018   | 19.1.2018 | 24.1.2018        |              | Spracovanie mzdovej agend     |
| 16/2018         | <input type="checkbox"/> | 20180014              | STINET- Mikuláš Lengyelfal     | 128,93           | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00            | obsahuje viac položiek | 17.01.2018   | 29.1.2018 | 12.2.2018        |              | Antivirovy program, inštaláci |
| 15/2018         | <input type="checkbox"/> | 2018004               | Elektro Pollák, s.r.o.         | 671,18           | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00            | Zy 41 0111 637004 6    | 17.01.2018   | 18.1.2018 | 28.1.2018        |              | Demontovania vianočných o     |
| 14/2018         | <input type="checkbox"/> | 18000045              | Genox, s.r.o.                  | 28,00            | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00            | Zy 41 0820 633006      | 16.01.2018   | 16.1.2018 | 26.1.2018        |              | Svetelná sieť - KD            |
| 13/2018         | <input type="checkbox"/> | 837000374             | Danubius spol. s.r.o           | 13,48            | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00            | Zy 71 09601 633011     | 15.01.2018   | 15.1.2018 | 20.1.2018        |              | Mäso pre MŠ - ŠJ              |
| 12/2018         | <input type="checkbox"/> | 7449810229            | ZSE -Záp.energetika            | 26,78            | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00            | Zy 41 0320 632001      | 15.01.2018   | 15.1.2018 | 4.1.2018         |              | Elektrina v bytovkách č. 557  |
| 11/2018         | <input type="checkbox"/> | 7459153486            | ZSE -Záp.energetika            | 18,31            | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00            | Zy 41 0320 632001      | 24.01.2018   | 15.1.2018 | 24.1.2018        |              | Elektrina PO č. 178           |
| 10/2018         | <input type="checkbox"/> | 7531797844            | ZSE -Záp.energetika            | 457,03           | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00            | obsahuje viac položiek | 24.01.2018   | 15.1.2018 | 24.1.2018        |              | Elektrina Ocu, DS, KD, MŠ,    |
| 9/2018          | <input type="checkbox"/> | 7469149069            | ZSE -Záp.energetika            | 74,04            | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00            | Zy 41 0640 632001      | 15.01.2018   | 15.1.2018 | 21.2.2018        |              | Elektrina č.560, VO Majer     |
| 8/2018          | <input type="checkbox"/> | 2018                  | RVC Nitra                      | 220,00           | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00            | Zy 41 0111 642006 6    | 12.01.2018   | 12.1.2018 | 16.1.2018        |              | Členský poplatok - informac   |
| 7/2018          | <input type="checkbox"/> | 5518000589            | OFFICE DEPOT                   | 264,01           | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00            | Zy 111 0111 633006 6   | 10.01.2018   | 10.1.2018 | 10.1.2018        |              | Stolicky - konferencné 25 ks  |
| 6/2018          | <input type="checkbox"/> | 5518000586            | OFFICE DEPOT                   | 275,32           | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00            | Zy 111 0111 633006 6   | 10.01.2018   | 10.1.2018 | 10.1.2018        |              | Stolicky - konferencné 25 ks  |
| 5/2018          | <input type="checkbox"/> | 20180003              | STINET- Mikuláš Lengyelfal     | 634,20           | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00            | Zy 41 0111 637004 6    | 15.01.2018   | 15.1.2018 | 18.1.2018        |              | Kalendár, Gyamatí szemle      |
| 4/2018          | <input type="checkbox"/> | 1913700580            | Ing. Csanda Ondrej             | 73,26            | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00            | Zy 41 0111 633013 6    | 05.01.2018   | 5.1.2018  | 16.1.2018        |              | Servisná činnosť programu P   |
| 3/2018          | <input type="checkbox"/> | 17023                 | King Security Šturvo, s.r.o    | 60,00            | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00            | Zy 41 0111 637005 6    | 05.01.2018   | 5.1.2018  | 9.1.2018         |              | Bezpečnostná služba jan. /21  |
| 2/2018          | <input type="checkbox"/> | 5518000201            | OFFICE DEPOT                   | 121,79           | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00            | Zy 111 0111 633006 6   | 04.01.2018   | 4.1.2018  | 4.1.2018         |              | Kancelársky materiál          |
| 1/2018          | <input type="checkbox"/> | 3018900205            | DOXX -Stravné lístky spol. s.1 | 1 539,74         | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00            | obsahuje viac položiek | 03.01.2018   | 3.1.2018  | 9.1.2018         |              | Stravné lístky 378 ks / 4 €   |
|                 |                          |                       | Suma :                         | 7 425,18         |                                     | 0,00            |                        |              |           |                  |              |                               |
|                 |                          |                       | Stornované :                   | 0,00             |                                     | 0,00            |                        |              |           |                  |              |                               |
|                 |                          |                       | Platobné poukazy :             | 0,00             |                                     | 0,00            |                        |              |           |                  |              |                               |
|                 |                          |                       | Aktuálna suma :                | 7 425,18         |                                     | 0,00            |                        |              |           |                  |              |                               |