

Rok: 2026
Obdobie: od 01.01.2026 do 31.01.2026
Vystavené b.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 01.01.2026						459.65	0.00	0.00		0.00	459.65
Doklady z predchádzajúceho obdobia											
DF2025/233	03.12.2025	05.01.2026	elektrina 1.12. - 31.12	Východoslovenská		490.00	-	490.00	03.01.2026	-	-
DF2025/251	31.12.2025	19.01.2026	telefón	T-COM a.s.		16.43	-	16.43	05.01.2026	-	-
DF2025/252	31.12.2025	19.01.2026	vrátka elektrina 1.12. -	Východoslovenská		-46.78	-	-46.78	19.01.2026	-	-
Doklady z bežného obdobia											
DF2026/1	07.01.2026	05.01.2026	stravné šeky - 2026	fpoho , s.r.o		223.16	-	223.16	06.01.2026	-	-
DF2026/2	08.01.2026	15.01.2026	MŠ / toner	Patrik Cubjak - TAI		30.00	-	30.00	09.01.2026	-	-
DF2026/3	08.01.2026	22.01.2026	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		80.54	-	80.54	13.01.2026	-	-
DF2026/4	12.01.2026	26.01.2026	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		112.49	-	112.49	13.01.2026	-	-
DF2026/5	12.01.2026	26.01.2026	potraviny ŠJ	INMEDIA spol. s r.o.		154.61	-	154.61	13.01.2026	-	-
DF2026/6	12.01.2026	19.01.2026	potraviny ŠJ	SOROKA JOZEF s.r.o		175.13	-	175.13	13.01.2026	-	-
DF2026/7	13.01.2026	27.01.2026	potraviny ŠJ	Integrácia s.r.o		30.32	-	30.32	13.01.2026	-	-
DF2026/8	13.01.2026	26.01.2026	potraviny ŠJ- projekt	HOOK. s.r.o		-	-	-	-	-	-
DF2026/9	13.01.2026	19.01.2026	potraviny ŠJ	AG FOODS SK s.r.o		178.41	-	178.41	19.01.2026	-	-
DF2026/10	14.01.2026	28.01.2026	potraviny ŠJ	INMEDIA spol. s r.o.		69.55	-	69.55	19.01.2026	-	-
DF2026/11	19.01.2026	02.02.2026	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		114.33	-	114.33	26.01.2026	-	-
DF2026/12	19.01.2026	26.01.2026	potraviny ŠJ	SOROKA JOZEF s.r.o		155.50	-	155.50	26.01.2026	-	-
DF2026/13	22.01.2026	03.02.2026	servisná prehliadka	Ján Habinák		67.65	-	67.65	22.01.2026	-	-
DF2026/14	22.01.2026	29.01.2026	MŠ / servis tlačiarne	Patrik Cubjak - TAI		26.00	-	26.00	23.01.2026	-	-
DF2026/15	26.01.2026	02.02.2026	potraviny ŠJ	SOROKA JOZEF s.r.o		111.08	-	111.08	26.01.2026	-	-
DF2026/16	27.01.2026	10.02.2026	materiál ZŠ/MŠ	FEBA PROJEKT		28.52	-	28.52	28.01.2026	-	-
DF2026/17	27.01.2026	09.02.2026	potraviny ŠJ- projekt	HOOK. s.r.o		-	-	-	-	-	-
DF2026/18	30.01.2026	15.02.2026	potraviny ŠJ	JOZEF BEŇA -		983.42	-	-	-	-	983.42
Spolu za 01.01.2026 - 31.01.2026						2 540.71	0.00	2 016.94		0.00	523.77
Konečný stav k 31.01.2026						3 000.36	0.00	2 016.94		0.00	983.42