

Rok: 2026  
Obdobie: od 01.03.2026 do 31.03.2026  
Vystavené b.o.: 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      |
|---|------------|------------|-------------------------|-----------------------|------|-----------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>Počiatočný stav k 01.03.2026</b>       |            |            |                         |                       |      | <b>1 251.89</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |               | <b>0.00</b>   | <b>1 251.89</b> |
| <b>Doklady z predchádzajúceho obdobia</b> |            |            |                         |                       |      |                 |             |             |               |               |                 |
| DF2026/42                                 | 27.02.2026 | 29.03.2026 | potraviny ŠJ            | JOZEF BEŇA -          |      | 1 251.89        | -           | -           |               | -             | 1 251.89        |
| <b>Doklady z bežného obdobia</b>          |            |            |                         |                       |      |                 |             |             |               |               |                 |
| DF2026/43                                 | 02.03.2026 | 05.03.2026 | elektrina 1.3. - 31.03. | Východoslovenská      |      | 470.00          | -           | 470.00      | 02.03.2026    | -             | -               |
| DF2026/44                                 | 02.03.2026 | 16.03.2026 | plyn                    | Východoslovenská      |      | 1 255.00        | -           | 1 255.00    | 02.03.2026    | -             | -               |
| DF2026/45                                 | 02.03.2026 | 18.03.2026 | telefón                 | T-COM a.s.            |      | 16.30           | -           | 16.30       | 04.03.2026    | -             | -               |
| DF2026/46                                 | 02.03.2026 | 13.03.2026 | MŠ - koberec            | MAKOS a.s.            |      | 302.18          | -           | 302.18      | 10.03.2026    | -             | -               |
| DF2026/47                                 | 05.03.2026 | 19.03.2026 | elektrina 1.2 - 28.02.  | Východoslovenská      |      | 104.07          | -           | 104.07      | 09.03.2026    | -             | -               |
| DF2026/48                                 | 09.03.2026 | 16.03.2026 | potraviny ŠJ            | SOROKA JOZEF s.r.o    |      | 156.67          | -           | 156.67      | 09.03.2026    | -             | -               |
| DF2026/49                                 | 09.03.2026 | 23.03.2026 | potraviny ŠJ            | INMEDIA spol. s r.o.  |      | 256.61          | -           | 256.61      | 09.03.2026    | -             | -               |
| DF2026/50                                 | 09.03.2026 | 23.03.2026 | potraviny ŠJ            | HURTUK DINO, s.r.o    |      | 105.62          | -           | 105.62      | 16.03.2026    | -             | -               |
| DF2026/51                                 | 10.03.2026 | 24.03.2026 | potraviny ŠJ            | Integrácia s.r.o      |      | 22.05           | -           | 22.05       | 16.03.2026    | -             | -               |
| DF2026/52                                 | 16.03.2026 | 23.03.2026 | MŠ / plavecký výcvik    | Vladimír Benka        |      | 615.00          | -           | 615.00      | 18.03.2026    | -             | -               |
| DF2026/53                                 | 16.03.2026 | 23.03.2026 | potraviny ŠJ            | SOROKA JOZEF s.r.o    |      | 105.46          | -           | 105.46      | 16.03.2026    | -             | -               |
| DF2026/54                                 | 17.03.2026 | 26.03.2026 | MŠ - plavecký výcvik /  | Základná škola        |      | 294.00          | -           | 294.00      | 19.03.2026    | -             | -               |
| DF2026/55                                 | 16.03.2026 | 30.03.2026 | potraviny ŠJ            | HURTUK DINO, s.r.o    |      | 130.71          | -           | 130.71      | 23.03.2026    | -             | -               |
| DF2026/56                                 | 20.03.2026 | 02.04.2026 | MŠ / plachta na         | BAMIDA s.r.o          |      | 563.34          | -           | 563.34      | 19.03.2026    | -             | -               |
| DF2026/57                                 | 23.03.2026 | 06.04.2026 | potraviny ŠJ            | HURTUK DINO, s.r.o    |      | 147.75          | -           | -           |               | -             | 147.75          |
| DF2026/58                                 | 23.03.2026 | 06.04.2026 | aktualizácia k programu | SOFT - GL s.r.o       |      | 68.88           | -           | 68.88       | 23.03.2026    | -             | -               |
| DF2026/59                                 | 24.03.2026 | 06.04.2026 | MŠ / hroty proti vtákom | Aderyn s.r.o          |      | 220.99          | -           | 220.99      | 22.03.2026    | -             | -               |
| DF2026/60                                 | 24.03.2026 | 07.04.2026 | ŠJ - odborný seminár    | ArtEdu spol. s r.o.   |      | 60.00           | -           | 60.00       | 23.03.2026    | -             | -               |
| DF2026/61                                 | 23.03.2026 | 06.04.2026 | potraviny ŠJ            | INMEDIA spol. s r.o.  |      | 211.86          | -           | 211.86      | 23.03.2026    | -             | -               |
| DF2026/62                                 | 23.03.2026 | 30.03.2026 | potraviny ŠJ            | SOROKA JOZEF s.r.o    |      | 141.23          | -           | 141.23      | 23.03.2026    | -             | -               |
| DF2026/63                                 | 25.03.2026 | 07.04.2026 | čistiece prostriedky /  | Cyeril Baloga -       |      | 252.15          | -           | 252.15      | 26.03.2026    | -             | -               |
| DF2026/64                                 | 25.03.2026 | 01.04.2026 | MŠ - matrace            | EMI Sabinov s.r.o     |      | 760.00          | -           | 760.00      | 25.03.2026    | -             | -               |
| DF2026/65                                 | 26.03.2026 | 09.04.2026 | ZŠ,MŠ / čistiace        | Lamitec , spol. s r.o |      | 454.72          | -           | 454.72      | 26.03.2026    | -             | -               |
| DF2026/66                                 | 26.03.2026 | 09.04.2026 | ŠJ - oprava zariadenia  | EUROGASTROP s.r.o     |      | 152.03          | -           | -           |               | -             | 152.03          |
| DF2026/67                                 | 27.03.2026 | 10.04.2026 | ZŠ/ výmena svietidiel v | DM-ELMONT s.r.o       |      | 1 926.11        | -           | 1 926.11    | 30.03.2026    | -             | -               |
| DF2026/68                                 | 27.03.2026 | 10.04.2026 | MŠ / oprava vod.prívodu | Marián Hopko -        |      | 82.37           | -           | 82.37       | 30.03.2026    | -             | -               |
| DF2026/69                                 | 30.03.2026 | 13.04.2026 | MŠ / renovácia triedy   | Patrik Tomik          |      | 2 016.00        | -           | 2 016.00    | 30.03.2026    | -             | -               |

Richvald

| Faktúra                                 | Dátum      | Splatnosť  | Predmet           | Dodávateľ           | Str. | Suma             | Preddavky   | Uhradené         | Dát.posl.úhr. | Uhradené m.o. | Neuhradené      |
|---|------------|------------|-------------------|---------------------|------|------------------|-------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|
| DF2026/70                               | 30.03.2026 | 13.04.2026 | MŠ / madla        | Round Wood CZ s.r.o |      | 56.22            | -           | 56.22            | 30.03.2026    | -             | -               |
| DF2026/71                               | 30.03.2026 | 06.04.2026 | potraviny ŠJ      | SOROKA JOZEF s.r.o  |      | 108.08           | -           | -                |               | -             | 108.08          |
| DF2026/72                               | 30.03.2026 | 13.04.2026 | potraviny ŠJ      | HURTUK DINO, s.r.o  |      | 80.34            | -           | -                |               | -             | 80.34           |
| DF2026/73                               | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ZŠ/ rekonštrukcia | DOD-ART, s.r.o      |      | 3 799.96         | -           | 3 799.96         | 31.03.2026    | -             | -               |
| DF2026/74                               | 31.03.2026 | 15.04.2026 | potraviny ŠJ      | JOZEF BEŇA -        |      | 904.63           | -           | -                |               | -             | 904.63          |
| <b>Spolu za 01.03.2026 - 31.03.2026</b> |            |            |                   |                     |      | <b>15 840.33</b> | <b>0.00</b> | <b>14 447.50</b> |               | <b>0.00</b>   | <b>1 392.83</b> |
| <b>Konečný stav k 31.03.2026</b>        |            |            |                   |                     |      | <b>17 092.22</b> | <b>0.00</b> | <b>14 447.50</b> |               | <b>0.00</b>   | <b>2 644.72</b> |

Vystavil:

Kontroloval:

Schválil: