

Rok: 2023
Obdobie: od 01.12.2023 do 31.12.2023

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
Počiatočný stav k 01.12.2023						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2023/196	04.12.2023	15.12.2023	plyn	Východoslovenská		1 255.80	-	1 255.80	04.12.2023	-	-
DF2023/197	04.12.2023	18.12.2023	telefón	T-COM a.s.		29.99	-	29.99	04.12.2023	-	-
DF2023/198	04.12.2023	11.12.2023	potraviny ŠJ	SOROKA JOZEF s.r.o		81.52	-	81.52	04.12.2023	-	-
DF2023/199	04.12.2023	13.12.2023	MŠ - predplatné	Slovenská pošta,a.s.		10.80	-	10.80	04.12.2023	-	-
DF2023/200	06.12.2023	18.12.2023	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		107.80	-	107.80	11.12.2023	-	-
DF2023/201	07.12.2023	20.12.2023	učebné pomôcky MŠ	NOMland s.r.o		110.60	-	110.60	11.12.2023	-	-
DF2023/202	11.12.2023	18.12.2023	potraviny ŠJ	SOROKA JOZEF s.r.o		108.57	-	108.57	11.12.2023	-	-
DF2023/203	11.12.2023	28.12.2023	ŠKD - učebné pomôcky	Babalac s.r.o		152.08	-	152.08	13.12.2023	-	-
DF2023/204	11.12.2023	31.01.2024	virtuálna knižnica	KOMENSKY, s.r.o		56.59	-	56.59	19.12.2023	-	-
DF2023/205	11.12.2023	25.12.2023	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		73.40	-	73.40	18.12.2023	-	-
DF2023/206	11.12.2023	20.12.2023	elektrina	Východoslovenská		761.28	-	761.28	18.12.2023	-	-
DF2023/207	12.12.2023	26.12.2023	potraviny ŠJ	Poľnohospodárske		50.00	-	50.00	18.12.2023	-	-
DF2023/208	13.12.2023	27.12.2023	ZŠ - kancelárske	FEBA PROJEKT		57.66	-	57.66	18.12.2023	-	-
DF2023/209	11.12.2023	28.12.2023	ŠKD - učebné pomôcky	4Home CEE, s.r.o		79.99	-	79.99	13.12.2023	-	-
DF2023/210	15.12.2023	22.12.2023	mlynček na maso,	GASTRO-GALAXI,		923.11	-	923.11	18.12.2023	-	-
DF2023/211	18.12.2023	25.12.2023	potraviny ŠJ	SOROKA JOZEF s.r.o		51.69	-	51.69	18.12.2023	-	-
DF2023/212	18.12.2023	01.01.1924	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		27.70	-	27.70	22.12.2023	-	-
DF2023/213	19.12.2023	01.01.2024	poplatok licencia /	SmartBooks , a.s.		384.00	-	384.00	19.12.2023	-	-
DF2023/214	19.12.2023	02.01.2024	MŠ - učebné pomôcky /	FEBA PROJEKT		105.05	-	105.05	20.12.2023	-	-
DF2023/215	19.12.2023	02.01.2024	ŠKD - učebné pomôcky	B-commerce Group		139.00	-	139.00	19.12.2023	-	-
DF2023/216	19.12.2023	26.12.2023	darčkové poukážky	DOXX - stravné		390.00	-	390.00	19.12.2023	-	-
DF2023/217	22.12.2023	28.12.2023	MŠ / udržba výmena	EUROPODLAHY, s.r.o		849.00	-	849.00	22.12.2023	-	-
DF2023/218	22.12.2023	04.01.2024	vybavenie do ŠJ/ z	MAKOS a.s.		130.14	-	130.14	22.12.2023	-	-
DF2023/219	22.12.2023	21.01.2024	potraviny ŠJ	JOZEF BEŇA -		811.41	-	811.41	22.12.2023	-	-
DF2023/220	27.12.2023	11.01.2024	lavice + školské	Educas s.r.o		1 540.00	-	1 540.00	27.12.2023	-	-
DF2023/221	29.12.2023	20.11.2023	telefón	T-COM a.s.		29.99	-	-	-	-	29.99
DF2023/222	31.12.2023	18.01.2024	telefón	T-COM a.s.		29.99	-	-	-	-	29.99
DF2023/223	31.12.2023	22.01.2024	elektrina	Východoslovenská		656.70	-	-	-	-	656.70
DF2023/224	31.12.2023	11.01.2024	ŠJ -materiál JET	GASTMA , s.r.o		402.94	-	-	-	-	402.94

Richvald

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Spolu za 01.12.2023 - 31.12.2023						9 406.80	0.00	8 287.18		0.00	1 119.62
Konečný stav k 31.12.2023						9 406.80	0.00	8 287.18		0.00	1 119.62

Vystavil:

Kontroloval:

Schválil: