

Richvald

Rok: 2024

Obdobie: od 01.01.2024 do 31.01.2024

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 01.01.2024						1 119.62	0.00	0.00		0.00	1 119.62
Doklady z predchádzajúceho obdobia											
DF2023/221	29.12.2023	20.11.2023	telefón	T-COM a.s.		29.99	-	29.99	08.01.2024	-	-
DF2023/222	31.12.2023	18.01.2024	telefón	T-COM a.s.		29.99	-	29.99	08.01.2024	-	-
DF2023/223	31.12.2023	22.01.2024	elektrína	Východoslovenská		656.70	-	656.70	16.01.2024	-	-
DF2023/224	31.12.2023	11.01.2024	ŠJ -materiál JET	GASTMA , s.r.o		402.94	-	402.94	08.01.2024	-	-
Doklady z bežného obdobia											
DF2024/1	08.01.2024	19.01.2024	projekt citame radi /	KNIHY PRE		508.68	-	508.68	09.01.2024	-	-
DF2024/2	08.01.2024	22.01.2024	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		127.70	-	127.70	16.01.2024	-	-
DF2024/3	08.01.2024	15.01.2024	potraviny ŠJ	SOROKA JOZEF s.r.o		109.39	-	109.39	16.01.2024	-	-
DF2024/4	08.01.2024	19.01.2024	projekt citame radi /	Martinus , s.r.o		500.00	-	500.00	22.01.2024	-	-
DF2024/5	10.01.2024	24.01.2024	čistenie komínov	Mgr. Pavol		70.00	-	70.00	11.01.2024	-	-
DF2024/6	10.01.2024	20.01.2024	revízia elektroinštalácie	BUILDING J:M:P:		480.00	-	480.00	11.01.2024	-	-
DF2024/7	15.01.2024	29.01.2024	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		81.17	-	81.17	16.01.2024	-	-
DF2024/8	15.01.2024	22.01.2024	potraviny ŠJ	SOROKA JOZEF s.r.o		104.53	-	104.53	16.01.2024	-	-
DF2024/9	20.01.2024	03.02.2024	údržba kotla / MŠ	Ján Habinák		84.00	-	84.00	25.01.2024	-	-
DF2024/10	22.01.2024	29.01.2024	potraviny ŠJ	SOROKA JOZEF s.r.o		121.26	-	121.26	22.01.2024	-	-
DF2024/11	22.01.2024	05.02.2024	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		118.27	-	118.27	29.01.2024	-	-
DF2024/12	25.01.2024	07.02.2024	potraviny ŠJ- projekt	HOOK. s.r.o		-	-	-	-	-	-
DF2024/13	29.01.2024	05.02.2024	potraviny ŠJ	SOROKA JOZEF s.r.o		118.68	-	118.68	29.01.2024	-	-
DF2024/14	30.01.2024	12.02.2024	údržba kotla / MŠ	Ján Habinák		3 748.50	-	3 748.50	30.01.2024	-	-
DF2024/15	31.01.2024	14.02.2024	potraviny ŠJ	JOZEF BEŇA -		1 158.79	-	-	-	-	1 158.79
DF2024/16	31.01.2024	14.02.2024	potraviny ŠJ	Poľnohospodárske		75.00	-	-	-	-	75.00
DF2024/17	31.01.2024	12.02.2024	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		95.64	-	-	-	-	95.64
Spolu za 01.01.2024 - 31.01.2024						7 501.61	0.00	7 291.80		0.00	209.81
Konečný stav k 31.01.2024						8 621.23	0.00	7 291.80		0.00	1 329.43

Vystavil:

Kontroloval:

Schválil: