

Richvald

Rok: 2024

Obdobie: od 01.02.2024 do 29.02.2024

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 01.02.2024						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2024/18	01.02.2024	20.12.2023	MŠ - učebné pomôcky /	Zábavné učení SK,		203.89	-	203.89	16.02.2024	-	-
DF2024/19	05.02.2024	15.02.2024	plyn	Východoslovenská		981.90	-	981.90	05.02.2024	-	-
DF2024/20	05.02.2024	19.02.2024	telefón	T-COM a.s.		29.99	-	29.99	05.02.2024	-	-
DF2024/21	05.02.2024	19.02.2024	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		86.83	-	86.83	12.02.2024	-	-
DF2024/22	05.02.2024	12.02.2024	potraviny ŠJ	SOROKA JOZEF s.r.o		120.41	-	120.41	12.02.2024	-	-
DF2024/23	07.02.2024	21.02.2024	potraviny ŠJ- projekt	HOOK. s.r.o		-	-	-		-	-
DF2024/24	12.02.2024	21.02.2024	elektrina 1.1-	Východoslovenská		588.77	-	588.77	16.02.2024	-	-
DF2024/25	12.02.2024	19.02.2024	potraviny ŠJ	SOROKA JOZEF s.r.o		60.48	-	60.48	12.02.2024	-	-
DF2024/26	12.02.2024	26.02.2024	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		98.61	-	98.61	22.02.2024	-	-
DF2024/27	14.02.2024	28.02.2024	potraviny ŠJ- projekt	HOOK. s.r.o		-	-	-		-	-
DF2024/28	14.02.2024	28.02.2024	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		51.04	-	51.04	22.02.2024	-	-
DF2024/29	14.02.2024	28.02.2024	ZŠ - ALF Family /	Iška s.r.o		499.41	-	499.41	14.02.2024	-	-
DF2024/30	14.02.2024	04.03.2024	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		63.57	-	63.57	22.02.2024	-	-
DF2024/31	19.02.2024	26.02.2024	potraviny ŠJ	SOROKA JOZEF s.r.o		89.99	-	89.99	22.02.2024	-	-
DF2024/32	21.02.2024	06.03.2024	potraviny ŠJ- projekt	HOOK. s.r.o		-	-	-		-	-
DF2024/33	29.02.2024	15.03.2024	potraviny ŠJ	JOZEF BEŇA -		1 009.52	-	-		-	1 009.52
DF2024/34	29.02.2024	15.03.2024	potraviny ŠJ	Poľnohospodárske		25.00	-	-		-	25.00
Spolu za 01.02.2024 - 29.02.2024						3 909.41	0.00	2 874.89		0.00	1 034.52
Konečný stav k 29.02.2024						3 909.41	0.00	2 874.89		0.00	1 034.52

Vystavil:

Kontroloval:

Schválil: