

Rok: 2024
Obdobie: od 01.12.2024 do 31.12.2024

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 01.12.2024						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2024/195	02.12.2024	16.12.2024	plyn	Východoslovenská		1 255.00	-	1 255.00	02.12.2024	-	-
DF2024/196	02.12.2024	18.12.2024	telefón	T-COM a.s.		11.68	-	11.68	03.12.2024	-	-
DF2024/197	02.12.2024	16.12.2024	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		134.72	-	134.72	04.12.2024	-	-
DF2024/198	02.12.2024	09.12.2024	potraviny ŠJ	SOROKA JOZEF s.r.o		119.26	-	119.26	04.12.2024	-	-
DF2024/199	06.12.2024	19.12.2024	ZŠ - materiál krúžky	FEBA PROJEKT		67.35	-	67.35	06.12.2024	-	-
DF2024/200	06.12.2024	13.12.2024	MŠ - predplatné	Slovenská pošta,a.s.		11.82	-	11.82	06.12.2024	-	-
DF2024/201	06.12.2024	12.12.2024	MŠ - údržba kotla, WC	Marián Hopko -		369.00	-	369.00	06.12.2024	-	-
DF2024/202	09.12.2024	16.12.2024	potraviny ŠJ	SOROKA JOZEF s.r.o		84.81	-	84.81	09.12.2024	-	-
DF2024/203	09.12.2024	23.12.2024	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		77.29	-	77.29	13.12.2024	-	-
DF2024/204	09.12.2024	20.12.2024	elektrina 1.11.	Východoslovenská		405.91	-	405.91	10.12.2024	-	-
DF2024/205	09.12.2024	19.12.2024	MŠ - učebné pomôcky	Baribal s.r.o		261.30	-	261.30	11.12.2024	-	-
DF2024/206	11.12.2024	23.12.2024	MŠ - učebné pomôcky	NOMlland s.r.o		346.10	-	346.10	18.12.2024	-	-
DF2024/207	11.12.2024	24.12.2024	MŠ - učebné pomôcky	DRÁČIK - DIVI		84.97	-	84.97	11.12.2024	-	-
DF2024/208	11.12.2024	25.12.2024	kontrola a čistenie	Mgr.Martin Krukár -		105.00	-	105.00	11.12.2024	-	-
DF2024/209	11.12.2024	24.12.2024	ZŠ - materiál krúžky	FEBA PROJEKT		77.56	-	77.56	11.12.2024	-	-
DF2024/210	13.12.2024	19.12.2024	servisná prehladka	INŠTALATHERM		215.17	-	215.17	16.12.2024	-	-
DF2024/211	14.12.2024	27.12.2024	ŠJ - hrniec nízky	EUROGASTROP s.r.o		190.80	-	190.80	18.12.2024	-	-
DF2024/212	16.12.2024	23.12.2024	potraviny ŠJ	SOROKA JOZEF s.r.o		96.20	-	96.20	18.12.2024	-	-
DF2024/213	16.12.2024	30.12.2024	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		46.44	-	46.44	18.12.2024	-	-
DF2024/214	18.12.2024	25.12.2024	ŠJ - podstavec,lyžičky,	Branislav Dvoriščák		201.52	-	201.52	18.12.2024	-	-
DF2024/215	18.12.2024	16.01.2024	potraviny ŠJ	JOZEF BEŇA -		800.47	-	800.47	20.12.2024	-	-
DF2024/216	03.12.2024	16.12.2024	potraviny ŠJ- projekt	HOOK. s.r.o		-	-	-	-	-	-
DF2024/217	19.12.2024	01.01.2025	Š - materiál /111	FEBA PROJEKT		79.05	-	79.05	19.12.2024	-	-
DF2024/218	31.12.2024	22.01.2025	elektrina	Východoslovenská		342.80	-	-	-	-	342.80
DF2024/219	31.12.2024	18.01.2025	telefón	T-COM a.s.		15.90	-	-	-	-	15.90
DF2024/220	31.12.2024	05.12.2024	MŠ - interierove	NOMlland s.r.o		713.70	-	-	-	-	713.70

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Spolu za 01.12.2024 - 31.12.2024						6 113.82	0.00	5 041.42		0.00	1 072.40
Konečný stav k 31.12.2024						6 113.82	0.00	5 041.42		0.00	1 072.40

Vystavil:

Kontroloval:

Schválil: