

Rok: 2025
Obdobie: od 01.02.2025 do 28.02.2025
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 01.02.2025						1 425.97	0.00	0.00		0.00	1 425.97
Doklady z predchádzajúceho obdobia											
DF2025/18	31.01.2025	14.02.2025	potraviny ŠJ	JOZEF BEŇA -		1 425.97	-	-		-	1 425.97
Doklady z bežného obdobia											
DF2025/19	05.02.2025	17.02.2025	plyn	Východoslovenská		1 255.00	-	1 255.00	05.02.2025	-	-
DF2025/20	03.02.2025	18.02.2025	telefón	T-COM a.s.		16.43	-	16.43	04.02.2025	-	-
DF2025/21	03.02.2025	10.02.2025	potraviny ŠJ	SOROKA JOZEF s.r.o		116.34	-	116.34	04.02.2025	-	-
DF2025/22	03.02.2025	17.02.2025	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		127.36	-	127.36	04.02.2025	-	-
DF2025/23	04.02.2025	18.02.2025	potraviny ŠJ	Integrácia s.r.o		21.30	-	21.30	04.02.2025	-	-
DF2025/24	05.02.2025	11.02.2025	ŠJ -materiál KLEAR	GASTMA , s.r.o		221.20	-	221.20	06.02.2025	-	-
DF2025/25	10.02.2025	17.02.2025	vyúčtovanie elektrina za	Východoslovenská		-4.89	-	-4.89	28.02.2025	-	-
DF2025/26	10.02.2025	17.02.2025	potraviny ŠJ	SOROKA JOZEF s.r.o		93.18	-	93.18	10.02.2025	-	-
DF2025/27	10.02.2025	24.02.2025	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		112.57	-	112.57	12.02.2025	-	-
DF2025/28	10.02.2025	24.02.2025	potraviny ŠJ- projekt	HOOK. s.r.o		-	-	-		-	-
DF2025/29	13.02.2025	26.02.2025	materiál ZŠ/MŠ	FEBA PROJEKT		160.62	-	160.62	13.02.2025	-	-
DF2025/30	13.02.2025	22.02.2025	ZŠ,MŠ - ALF Family /	4school s.r.o		599.00	-	599.00	13.02.2025	-	-
DF2025/31	24.02.2025	10.03.2025	potraviny ŠJ- projekt	HOOK. s.r.o		-	-	-		-	-
DF2025/32	24.02.2025	10.03.2025	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		130.00	-	130.00	26.02.2025	-	-
DF2025/33	24.02.2025	03.03.2025	potraviny ŠJ	SOROKA JOZEF s.r.o		104.69	-	104.69	26.02.2025	-	-
DF2025/34	28.02.2025	14.03.2025	potraviny ŠJ	JOZEF BEŇA -		1 091.78	-	-		-	1 091.78
Spolu za 01.02.2025 - 28.02.2025						4 044.58	0.00	2 952.80		0.00	1 091.78
Konečný stav k 28.02.2025						5 470.55	0.00	2 952.80		0.00	2 517.75

Vystavil:

Kontroloval:

Schválil: