

Rok: 2023
Obdobie: od 01.09.2023 do 30.09.2023
Vystavené b.o.: A
Neuhradené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.09.2023						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2023/1/082	05.09.2023	18.09.2023	Internet 8/2023	Slovak Telekom, a.s.,	9111	17.89	-	17.89	05.09.2023	-	-
DF2023/1/083	07.09.2023	21.09.2023	Voda 9/2023	ZsVak	9111	34.00	-	34.00	07.09.2023	-	-
DF2023/1/084	07.09.2023	18.09.2023	Revízia plyn. zariadenia	- Vacula Miroslav	9111	72.00	-	72.00	07.09.2023	-	-
DF2023/1/085	07.09.2023	21.09.2023	Elektrina 9/2023 ŠS	Energie2 a.s.	9111	214.00	-	214.00	07.09.2023	-	-
DF2023/1/086	07.09.2023	18.09.2023	SPP 9/2023	SPP a.s. Bratislava	9111	280.00	-	280.00	07.09.2023	-	-
DF2023/1/087	07.09.2023	21.09.2023	predšk. všeob. + UP KZ	Kancpapier s.r.o.	9111	282.31	-	282.31	07.09.2023	-	-
DF2023/1/088	07.09.2023	18.09.2023	Preplat.elektrina 8/2023	Energie2 a.s.	9111	-95.57	-	-95.57	19.09.2023	-	-
DF2023/1/089	14.09.2023	27.09.2023	Revízia HP	VEMACOM	9111	26.40	-	26.40	14.09.2023	-	-
DF2023/1/090	18.09.2023	29.09.2023	Telefón 9/2023	Slovak Telekom, a.s.,	9111	18.07	-	18.07	18.09.2023	-	-
DF2023/1/091	20.09.2023	27.09.2023	predšk. všeob. KZ 111	NOMlland	9111	30.00	-	30.00	20.09.2023	-	-
DF2023/2/068	12.09.2023	22.09.2023	Potraviny 09	PAM fruit s.r.o.	9602	119.32	-	119.32	12.09.2023	-	-
DF2023/2/069	12.09.2023	25.09.2023	Potraviny 09	Topoľčianske	9602	52.21	-	52.21	12.09.2023	-	-
DF2023/2/070	13.09.2023	22.09.2023	Potraviny 09	GASTRO DISKONT	9602	245.53	-	245.53	13.09.2023	-	-
DF2023/2/071	19.09.2023	28.09.2023	Potraviny 09	PAM fruit s.r.o.	9602	77.30	-	77.30	19.09.2023	-	-
DF2023/2/072	20.09.2023	02.10.2023	Potraviny 09	COOP JEDNOTA	9602	345.33	-	345.33	20.09.2023	-	-
DF2023/2/073	22.09.2023	04.10.2023	Potraviny 09	Topoľčianske	9602	69.78	-	69.78	22.09.2023	-	-
DF2023/2/074	25.09.2023	06.10.2023	Potraviny 09	PAM fruit s.r.o.	9602	103.95	-	103.95	25.09.2023	-	-
Spolu za 01.09.2023 - 30.09.2023						1 892.52	0.00	1 892.52		0.00	0.00
Konečný stav k 30.09.2023						1 892.52	0.00	1 892.52		0.00	0.00