

Rok: 2023
Obdobie: od 01.10.2023 do 31.10.2023
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 01.10.2023						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2023/1/092	06.10.2023	16.10.2023	Vyúčt. elektrina 9/2023	Energie2 a.s.	9111	16.74	-	16.74	06.10.2023	-	-
DF2023/1/093	06.10.2023	20.10.2023	Voda 10/2023	ZsVak	9111	34.00	-	34.00	06.10.2023	-	-
DF2023/1/094	06.10.2023	20.10.2023	Elektrina 10/2023 ŠS	Energie2 a.s.	9111	214.00	-	214.00	06.10.2023	-	-
DF2023/1/095	06.10.2023	16.10.2023	SPP 10/2023	SPP a.s. Bratislava	9111	280.00	-	280.00	06.10.2023	-	-
DF2023/1/096	05.10.2023	16.10.2023	Internet 9/2023	Slovak Telekom, a.s.,	9111	17.89	-	17.89	05.10.2023	-	-
DF2023/1/097	09.10.2023	16.10.2023	Kuchyn. odpad 09/2023	ESPIK Group s.r.o.	9601	74.40	-	74.40	09.10.2023	-	-
DF2023/1/098	09.10.2023	16.10.2023	URBIS údržba	Made s.r.o.	9111	203.04	-	203.04	09.10.2023	-	-
DF2023/1/099	13.10.2023	24.10.2023	BOZP a PO za 3.Q 2023	VIJA - Viliam Jánošík	9111	60.00	-	60.00	13.10.2023	-	-
DF2023/1/100	16.10.2023	30.10.2023	iKelp údržba	Abiset s.r.o.	9601	109.00	-	109.00	16.10.2023	-	-
DF2023/1/101	18.10.2023	30.10.2023	Telefón 10/2023	Slovak Telekom, a.s.,	9111	17.35	-	17.35	18.10.2023	-	-
DF2023/1/102	18.10.2023	30.10.2023	Poistenie osôb 2023 +	Komunálna	9111	85.24	-	85.24	18.10.2023	-	-
DF2023/2/075	06.10.2023	16.10.2023	Potraviny 09	Topoľčianske	9602	81.29	-	81.29	06.10.2023	-	-
DF2023/2/076	06.10.2023	16.10.2023	Potraviny 09	COOP JEDNOTA	9602	351.03	-	351.03	06.10.2023	-	-
DF2023/2/077	09.10.2023	16.10.2023	Potraviny 09	PAM fruit s.r.o.	9602	129.97	-	129.97	09.10.2023	-	-
DF2023/2/078	09.10.2023	16.10.2023	Potraviny 09	GASTRO DISKONT	9602	174.11	-	174.11	09.10.2023	-	-
DF2023/2/079	09.10.2023	20.10.2023	Potraviny 10	PAM fruit s.r.o.	9602	92.84	-	92.84	09.10.2023	-	-
DF2023/2/080	12.10.2023	24.10.2023	Potraviny 10	Pekáreň PEKOS Ing.	9602	4.85	-	4.85	12.10.2023	-	-
DF2023/2/081	12.10.2023	24.10.2023	Potraviny 10	Topoľčianske	9602	47.95	-	47.95	12.10.2023	-	-
DF2023/2/082	16.10.2023	27.10.2023	Potraviny 10	PAM fruit s.r.o.	9602	84.24	-	84.24	16.10.2023	-	-
DF2023/2/083	16.10.2023	25.10.2023	Potraviny 09	Ivan Minárik	9602	135.51	-	135.51	16.10.2023	-	-
DF2023/2/084	18.10.2023	30.10.2023	Potraviny 10	COOP JEDNOTA	9602	282.00	-	282.00	18.10.2023	-	-
DF2023/2/085	24.10.2023	03.11.2023	Potraviny 10	Topoľčianske	9602	40.95	-	40.95	24.10.2023	-	-
DF2023/2/086	27.10.2023	03.11.2023	Potraviny 10	Pekáreň PEKOS Ing.	9602	28.17	-	28.17	27.10.2023	-	-
DF2023/2/087	27.10.2023	10.11.2023	Potraviny 10	GASTRO DISKONT	9602	84.14	-	84.14	27.10.2023	-	-
DF2023/4/008	05.10.2023	17.10.2023	Príspevok na stravu zo	Materska skola - ŠJ		28.80	-	28.80	05.10.2023	-	-
Spolu za 01.10.2023 - 31.10.2023						2 677.51	0.00	2 677.51		0.00	0.00
Konečný stav k 31.10.2023						2 677.51	0.00	2 677.51		0.00	0.00