

Rok: 2023
Obdobie: od 01.11.2023 do 30.11.2023

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 01.11.2023						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2023/1/103	07.11.2023	21.11.2023	Elektrina 11/2023 ŠS	Energie2 a.s.	9111	214.00	-	214.00	07.11.2023	-	-
DF2023/1/104	07.11.2023	21.11.2023	Voda 11/2023	ZsVak	9111	34.00	-	34.00	07.11.2023	-	-
DF2023/1/105	07.11.2023	15.11.2023	SPP 11/2023	SPP a.s. Bratislava	9111	280.00	-	280.00	07.11.2023	-	-
DF2023/1/106	07.11.2023	15.11.2023	Internet 10/2023	Slovak Telekom, a.s.,	9111	21.44	-	21.44	07.11.2023	-	-
DF2023/1/107	07.11.2023	20.11.2023	Vyúčt. elektrina	Energie2 a.s.	9111	42.04	-	42.04	07.11.2023	-	-
DF2023/1/108	07.11.2023	15.11.2023	UP predškola KZ 111	Hravá škôlka s.r.o.	9111	712.00	-	712.00	07.11.2023	-	-
DF2023/1/109	08.11.2023	21.11.2023	Kuchyn. odpad 10/2023	ESPIK Group s.r.o.	9601	74.40	-	74.40	08.11.2023	-	-
DF2023/1/110	13.11.2023	20.11.2023	Kontrola a čistenie	Marek Madej -	9111	72.00	-	72.00	13.11.2023	-	-
DF2023/1/111	20.11.2023	29.11.2023	Telefón 11/2023	Slovak Telekom, a.s.,	9111	16.00	-	16.00	20.11.2023	-	-
DF2023/1/112	21.11.2023	30.11.2023	UP predškola KZ 111	Elarin, s.r.o.	9111	710.00	-	710.00	21.11.2023	-	-
DF2023/1/113	22.11.2023	22.11.2023	Inventár 72g VLP	Baribal, s.r.o.	9111	1 095.60	-	1 095.60	22.11.2023	-	-
DF2023/1/114	23.11.2023	07.12.2023	predšk. všeob. KZ 111	Kancpapier s.r.o.	9111	100.01	-	100.01	23.11.2023	-	-
DF2023/1/115	23.11.2023	05.12.2023	Všeob. mat. MŠ KZ 41	Kancpapier s.r.o.	9111	177.29	-	177.29	23.11.2023	-	-
DF2023/1/116	28.11.2023	12.12.2023	Oprava žalúzií MŠ	MZTOP - Marián	9111	779.69	-	779.69	28.11.2023	-	-
DF2023/1/117	29.11.2023	12.12.2023	Prac.odev MŠ+ŠJ	epracovne odevy,	9111	688.64	-	688.64	29.11.2023	-	-
DF2023/1/118	29.11.2023	13.12.2023	Interier.vybavenie MŠ -	Krajcik Elektro	9111	1 052.90	-	1 052.90	29.11.2023	-	-
DF2023/1/119	30.11.2023	11.12.2023	UP predškola KZ 111	NOMlland	9111	244.60	-	244.60	30.11.2023	-	-
DF2023/2/088	06.11.2023	15.11.2023	Potraviny 10	PAM fruit s.r.o.	9602	108.39	-	108.39	06.11.2023	-	-
DF2023/2/089	06.11.2023	15.11.2023	Potraviny 10	Topoľčianske	9602	32.89	-	32.89	06.11.2023	-	-
DF2023/2/090	06.11.2023	15.11.2023	Potraviny 10	PAM fruit s.r.o.	9602	64.71	-	64.71	06.11.2023	-	-
DF2023/2/091	06.11.2023	16.11.2023	Potraviny 10	COOP JEDNOTA	9602	304.53	-	304.53	06.11.2023	-	-
DF2023/2/092	08.11.2023	15.11.2023	Potraviny 10	Pekáreň PEKOS Ing.	9602	2.50	-	2.50	08.11.2023	-	-
DF2023/2/093	15.11.2023	24.11.2023	Potraviny 11	Pekáreň PEKOS Ing.	9602	13.43	-	13.43	15.11.2023	-	-
DF2023/2/094	15.11.2023	24.11.2023	Potraviny 11	Topoľčianske	9602	56.19	-	56.19	15.11.2023	-	-
DF2023/2/095	20.11.2023	22.11.2023	Potraviny 10	Ivan Minárik	9602	233.18	-	233.18	20.11.2023	-	-
DF2023/2/096	20.11.2023	30.11.2023	Potraviny 11	PAM fruit s.r.o.	9602	74.41	-	74.41	20.11.2023	-	-
DF2023/2/097	21.11.2023	04.12.2023	Potraviny 11	Pekáreň PEKOS Ing.	9602	15.90	-	15.90	21.11.2023	-	-
DF2023/2/098	21.11.2023	30.11.2023	Potraviny 11	COOP JEDNOTA	9602	411.26	-	411.26	21.11.2023	-	-
DF2023/2/099	22.11.2023	04.12.2023	Potraviny 11	Topoľčianske	9602	34.71	-	34.71	22.11.2023	-	-
DF2023/2/100	13.11.2023	24.11.2023	Potraviny 11	PAM fruit s.r.o.	9602	95.52	-	95.52	13.11.2023	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2023/2/101	27.11.2023	08.12.2023	Potraviny 11	GASTRO DISKONT	9602	107.43	-	107.43	27.11.2023	-	-
DF2023/2/102	27.11.2023	08.12.2023	Potraviny 11	PAM fruit s.r.o.	9602	87.64	-	87.64	27.11.2023	-	-
DF2023/2/103	30.11.2023	14.12.2023	Potraviny 11	GASTRO DISKONT	9602	69.00	-	69.00	30.11.2023	-	-
DF2023/4/009	03.11.2023	16.11.2023	Príspevok na stravu zo	Materska skola - ŠJ		35.40	-	35.40	03.11.2023	-	-
Spolu za 01.11.2023 - 30.11.2023						8 061.70	0.00	8 061.70		0.00	0.00
Konečný stav k 30.11.2023						8 061.70	0.00	8 061.70		0.00	0.00