

Rok: 2023
Obdobie: od 01.12.2023 do 31.12.2023

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 01.12.2023						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2023/1/120	04.12.2023	18.12.2023	Voda 12/2023	ZsVak	9111	34.00	-	34.00	04.12.2023	-	-
DF2023/1/121	04.12.2023	18.12.2023	Elektrina 12/2023 ŠS	Energie2 a.s.	9111	214.00	-	214.00	04.12.2023	-	-
DF2023/1/122	04.12.2023	15.12.2023	Revízia plyn. zariadení	Ľuboš KOLLÁR	9111	244.80	-	244.80	04.12.2023	-	-
DF2023/1/123	05.12.2023	15.12.2023	Internet 11/2023	Slovak Telekom, a.s.,	9111	22.00	-	22.00	05.12.2023	-	-
DF2023/1/124	05.12.2023	15.12.2023	SPP 12/2023	SPP a.s. Bratislava	9111	280.00	-	280.00	05.12.2023	-	-
DF2023/1/125	05.12.2023	15.12.2023	Predplatné časopisu	Slovenska posta	9111	10.80	-	10.80	05.12.2023	-	-
DF2023/1/126	06.12.2023	15.12.2023	Preplat.elektrina	Energie2 a.s.	9111	-36.91	-	-36.91	05.12.2023	-	-
DF2023/1/127	07.12.2023	18.12.2023	Výúčt. elektrina	Energie2 a.s.	9111	77.02	-	77.02	07.12.2023	-	-
DF2023/1/128	07.12.2023	21.12.2023	Interier.vybavenie MŠ	Stanislav Dudžík	9111	420.00	-	420.00	07.12.2023	-	-
DF2023/1/129	07.12.2023	19.12.2023	Všeob. mat. MŠ KZ 41	Kancpapier s.r.o.	9111	38.78	-	38.78	07.12.2023	-	-
DF2023/1/130	07.12.2023	20.12.2023	Kuchyn. odpad 11/2023	ESPIK Group s.r.o.	9601	74.40	-	74.40	07.12.2023	-	-
DF2023/1/131	07.12.2023	15.12.2023	Preplat.elektrina	Energie2 a.s.	9111	-30.85	-	-30.85	07.12.2023	-	-
DF2023/1/132	06.12.2023	15.12.2023	Preplat.elektrina	Energie2 a.s.	9111	-40.56	-	-40.56	07.12.2023	-	-
DF2023/1/133	06.12.2023	11.12.2023	Preplat.elektrina	Energie2 a.s.	9111	-33.40	-	-33.40	07.12.2023	-	-
DF2023/1/134	11.12.2023	20.12.2023	UP predškolači KZ 111	Abii Com s.r.o.	9111	149.40	-	149.40	11.12.2023	-	-
DF2023/1/135	11.12.2023	22.12.2023	UP predškolači KZ 111	EDUR Music s.r.o.	9111	459.00	-	459.00	11.12.2023	-	-
DF2023/1/136	14.12.2023	27.12.2023	Kuchyn. odpad 12/2023	ESPIK Group s.r.o.	9601	55.80	-	55.80	14.12.2023	-	-
DF2023/1/137	14.12.2023	28.12.2023	UP predškolači KZ 111	Elarin, s.r.o.	9111	1 697.00	-	1 697.00	14.12.2023	-	-
DF2023/1/138	15.12.2023	28.12.2023	Všeob. mat. MŠ KZ 41	Michal Comp s.r.o.	9111	158.00	-	158.00	15.12.2023	-	-
DF2023/1/139	15.12.2023	28.12.2023	BOZP a PO za 4.Q 2023	VIJA - Viliam Jánošík	9111	60.00	-	60.00	15.12.2023	-	-
DF2023/1/140	15.12.2023	28.12.2023	Všeob. mat. 111 + MŠ	Michal Comp s.r.o.	9111	255.00	-	255.00	15.12.2023	-	-
DF2023/1/141	18.12.2023	29.12.2023	Telefón 12/2023	Slovak Telekom, a.s.,	9111	16.00	-	16.00	18.12.2023	-	-
DF2023/1/142	31.12.2023	15.01.2024	Výúčt. elektrina	Energie2 a.s.	9111	57.93	-	-	-	-	57.93
DF2023/1/143	31.12.2023	15.01.2024	Internet 12/2023	Slovak Telekom, a.s.,	9111	22.00	-	-	-	-	22.00
DF2023/1/144	31.12.2023	15.01.2024	SPP výúčt. 1-12/2023	SPP a.s. Bratislava	9111	1 689.96	-	-	-	-	1 689.96
DF2023/2/104	04.12.2023	15.12.2023	Potraviny 11	PAM fruit s.r.o.	9602	94.30	-	94.30	04.12.2023	-	-
DF2023/2/105	04.12.2023	15.12.2023	Potraviny 11	Topoľčianske	9602	46.63	-	46.63	04.12.2023	-	-
DF2023/2/106	06.12.2023	18.12.2023	Potraviny 11	COOP JEDNOTA	9602	379.12	-	379.12	06.12.2023	-	-
DF2023/2/107	07.12.2023	15.12.2023	Potraviny 11	Pekáreň PEKOS Ing.	9602	22.75	-	22.75	07.12.2023	-	-
DF2023/2/108	11.12.2023	22.12.2023	Potraviny 12	PAM fruit s.r.o.	9602	42.06	-	42.06	11.12.2023	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2023/2/109	11.12.2023	19.12.2023	Potraviny 11	Ivan Minárik	9602	186.67	-	186.67	11.12.2023	-	-
DF2023/2/110	12.12.2023	27.12.2023	Potraviny 12	Topoľčianske	9602	29.12	-	29.12	12.12.2023	-	-
DF2023/2/111	13.12.2023	27.12.2023	Potraviny 12	Pekáreň PEKOS Ing.	9602	15.57	-	15.57	13.12.2023	-	-
DF2023/2/112	14.12.2023	27.12.2023	Potraviny 12	PAM fruit s.r.o.	9602	79.30	-	79.30	14.12.2023	-	-
DF2023/2/113	21.12.2023	02.01.2024	Potraviny 12	COOP JEDNOTA	9602	347.93	-	347.93	21.12.2023	-	-
DF2023/2/114	22.12.2023	04.01.2024	Potraviny 12	Ivan Minárik	9602	149.50	-	149.50	22.12.2023	-	-
DF2023/2/115	22.12.2023	03.01.2024	Potraviny 12	Topoľčianske	9602	46.24	-	46.24	22.12.2023	-	-
DF2023/2/116	27.12.2023	10.01.2024	Potraviny 12	COOP JEDNOTA	9602	183.93	-	183.93	27.12.2023	-	-
DF2023/2/117	27.12.2023	05.01.2024	Potraviny 12	Topoľčianske	9602	9.47	-	9.47	27.12.2023	-	-
DF2023/4/010	05.12.2023	15.12.2023	Príspevok na stravu zo	Materska skola - ŠJ		35.70	-	35.70	05.12.2023	-	-
DF2023/4/011	18.12.2023	02.01.2024	Príspevok na stravu zo	Materska skola - ŠJ		28.80	-	28.80	18.12.2023	-	-
Spolu za 01.12.2023 - 31.12.2023						7 591.26	0.00	5 821.37		0.00	1 769.89
Konečný stav k 31.12.2023						7 591.26	0.00	5 821.37		0.00	1 769.89