

Rok: 2024  
Obdobie: od 01.08.2024 do 31.08.2024  
Vystavené b.o.: A  
Neuhradené m.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 01.08.2024</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Doklady z bežného obdobia</b>											
DF2024/1/062	9. 8. 2024	15. 8. 2024	SPP 8/2024	SPP a.s. Bratislava	9111	542.00	-	542.00	9. 8. 2024	-	-
DF2024/1/063	9. 8. 2024	23. 8. 2024	Elektrina 8/2024, ŠS	Energie2 a.s.	9111	171.00	-	171.00	9. 8. 2024	-	-
DF2024/1/064	9. 8. 2024	23. 8. 2024	Voda 8/2024	ZsVak	9111	34.00	-	34.00	9. 8. 2024	-	-
DF2024/1/065	9. 8. 2024	15. 8. 2024	Internet 7/2024	Slovak Telekom, a.s.,	9111	19.80	-	19.80	9. 8. 2024	-	-
DF2024/1/066	9. 8. 2024	19. 8. 2024	Kuchyn.odpad 7/2024	ESPIK Group s.r.o.	9601	37.20	-	37.20	9. 8. 2024	-	-
DF2024/1/067	9. 8. 2024	19. 8. 2024	Vyúčt.elekt.7/2024	Energie2 a.s.	9111	-56.17	-	-56.17	14. 8. 2024	-	-
DF2024/1/068	19. 8. 2024	30. 8. 2024	Telefón 8/2024	Slovak Telekom, a.s.,	9111	14.40	-	14.40	19. 8. 2024	-	-
DF2024/1/069	21. 8. 2024	3. 9. 2024	Overenie kuch.váhy ŠJ	SLM, s.o.	9601	66.00	-	66.00	21. 8. 2024	-	-
DF2024/1/070	26. 8. 2024	6. 9. 2024	Údržba PC program	Abiset s.r.o.	9601	48.00	-	48.00	26. 8. 2024	-	-
DF2024/1/071	26. 8. 2024	9. 9. 2024	Revízia elektroinštalácie	Ing. Ladislav Huba	9111	130.00	-	130.00	26. 8. 2024	-	-
DF2024/2/089	8. 8. 2024	15. 8. 2024	Potraviny 07	Topoľčianske	9602	5.43	-	5.43	8. 8. 2024	-	-
<b>Spolu za 01.08.2024 - 31.08.2024</b>						<b>1 011.66</b>	<b>0.00</b>	<b>1 011.66</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Konečný stav k 31.08.2024</b>						<b>1 011.66</b>	<b>0.00</b>	<b>1 011.66</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>