

Rok: 2024  
Obdobie: od 01.11.2024 do 30.11.2024

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 01.11.2024</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>											
DF2024/1/096	11.11.2024	15.11.2024	SPP 11/2024	SPP a.s. Bratislava	72G	542.00	-	542.00	11.11.2024	-	-
DF2024/1/097	11.11.2024	18.11.2024	Výúčt.elektrina 10/2024	Energie2 a.s.	9111	34.97	-	34.97	11.11.2024	-	-
DF2024/1/098	11.11.2024	15.11.2024	Internet 10/2024	Slovak Telekom, a.s.,	9111	19.80	-	19.80	11.11.2024	-	-
DF2024/1/099	11.11.2024	25.11.2024	Elektrina 11/2024, ŠS	Energie2 a.s.	9111	171.00	-	171.00	11.11.2024	-	-
DF2024/1/100	11.11.2024	25.11.2024	Voda 11/2024	ZsVak	9111	34.00	-	34.00	11.11.2024	-	-
DF2024/1/101	11.11.2024	20.11.2024	Kuchyn.odpad 10/2024	ESPIK Group s.r.o.	9601	79.20	-	79.20	11.11.2024	-	-
DF2024/1/102	18.11.2024	29.11.2024	Telefón 11/2024	Slovak Telekom, a.s.,	9111	14.40	-	14.40	18.11.2024	-	-
DF2024/1/103	18.11.2024	28.11.2024	Inter.vybav. MŠ - HP	VEMACOM	9111	39.60	-	39.60	18.11.2024	-	-
DF2024/1/104	22.11.2024	02.12.2024	Výmena regulátora tlaku	Ľuboš KOLLÁR	9111	465.86	-	465.86	22.11.2024	-	-
DF2024/1/105	22.11.2024	02.12.2024	Revízia plyn.zariadení	Ľuboš KOLLÁR	9111	319.20	-	319.20	22.11.2024	-	-
DF2024/1/106	22.11.2024	04.12.2024	UP + všeob. predšk. KZ	STIEFEL EURO CART	0111	1 079.00	-	1 079.00	22.11.2024	-	-
DF2024/1/107	27.11.2024	11.12.2024	UP knihy - predšk. KZ	Ing. Mária	0111	102.30	-	102.30	27.11.2024	-	-
DF2024/1/108	27.11.2024	10.12.2024	Všeob.mat. MŠ - plachty	NOMlland	9111	206.82	-	206.82	27.11.2024	-	-
DF2024/1/109	27.11.2024	10.12.2024	UP + invent. predšk. KZ	NOMlland	0111	349.37	-	349.37	27.11.2024	-	-
DF2024/2/114	11.11.2024	15.11.2024	Potraviny 10	Pekáreň PEKOS Ing.	9602	4.85	-	4.85	11.11.2024	-	-
DF2024/2/115	11.11.2024	18.11.2024	Potraviny 10	Ivan Minárik	9602	147.07	-	147.07	11.11.2024	-	-
DF2024/2/116	11.11.2024	15.11.2024	Potraviny 10	Topoľčianske	9602	60.56	-	60.56	11.11.2024	-	-
DF2024/2/117	11.11.2024	18.11.2024	Potraviny 10	COOP JEDNOTA	9602	531.90	-	531.90	11.11.2024	-	-
DF2024/2/118	11.11.2024	15.11.2024	Potraviny 10	PAM fruit s.r.o.	9602	61.55	-	61.55	11.11.2024	-	-
DF2024/2/119	11.11.2024	22.11.2024	Potraviny 11	PAM fruit s.r.o.	9602	107.92	-	107.92	11.11.2024	-	-
DF2024/2/120	08.11.2024	18.11.2024	ŠKOLSKE MLIEKO	MEGGLE a.s.	9602	-	-	-	-	-	-
DF2024/2/121	13.11.2024	25.11.2024	Potraviny 11	Pekáreň PEKOS Ing.	9602	15.59	-	15.59	13.11.2024	-	-
DF2024/2/122	13.11.2024	25.11.2024	Potraviny 11	Topoľčianske	9602	26.79	-	26.79	13.11.2024	-	-
DF2024/2/123	18.11.2024	29.11.2024	Potraviny 11	PAM fruit s.r.o.	9602	100.81	-	100.81	18.11.2024	-	-
DF2024/2/124	22.11.2024	02.12.2024	Potraviny 11	COOP JEDNOTA	9602	383.89	-	383.89	22.11.2024	-	-
DF2024/2/125	22.11.2024	04.12.2024	Potraviny 11	Topoľčianske	9602	55.17	-	55.17	22.11.2024	-	-
DF2024/2/126	25.11.2024	06.12.2024	Potraviny 11	PAM fruit s.r.o.	9602	61.41	-	61.41	25.11.2024	-	-
DF2024/2/127	29.11.2024	11.12.2024	ŠKOLSKE OVOCIE	FRESCO plus, s.r.o.	9602	-	-	-	-	-	-
DF2024/2/128	29.11.2024	04.12.2024	Potraviny 11	Pekáreň PEKOS Ing.	9602	21.71	-	21.71	29.11.2024	-	-
DF2024/4/009	08.11.2024	22.11.2024	Príspevok na stravu zo	Materska skola - ŠJ		28.20	-	28.20	08.11.2024	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Spolu za 01.11.2024 - 30.11.2024</b>						<b>5 064.94</b>	<b>0.00</b>	<b>5 064.94</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Konečný stav k 30.11.2024</b>						<b>5 064.94</b>	<b>0.00</b>	<b>5 064.94</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>