

Rok: 2024
Obdobie: od 01.12.2024 do 31.12.2024

Vystavené b.o.: A
Neuhradené b.o.: A
Neuhradené m.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.12.2024						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2024/1/110	02.12.2024	16.12.2024	Elektrina 12/2024, ŠS	Energie2 a.s.	9111	171.00	-	171.00	02.12.2024	-	-
DF2024/1/111	02.12.2024	16.12.2024	Voda 12/2024	ZsVak	9111	34.00	-	34.00	02.12.2024	-	-
DF2024/1/112	02.12.2024	16.12.2024	SPP 12/2024 VLP 72g	SPP a.s. Bratislava	72G	542.00	-	542.00	02.12.2024	-	-
DF2024/1/113	04.12.2024	16.12.2024	Internet 11/2024	Slovak Telekom, a.s.,	9111	19.80	-	19.80	04.12.2024	-	-
DF2024/1/114	04.12.2024	18.12.2024	UP + všeob. 111	Zabavne učení SK	0111	1 227.31	-	1 227.31	04.12.2024	-	-
DF2024/1/115	09.12.2024	16.12.2024	Vyúčt.elektrina 11/2024	Energie2 a.s.	9111	44.10	-	44.10	09.12.2024	-	-
DF2024/1/116	09.12.2024	16.12.2024	Kuchyn.odpad 11/2024	ESPIK Group s.r.o.	9601	79.20	-	79.20	09.12.2024	-	-
DF2024/1/117	09.12.2024	17.12.2024	Predplatné čas.	Slovenska posta	9111	11.82	-	11.82	09.12.2024	-	-
DF2024/1/118	09.12.2024	20.12.2024	UP predšk. KZ 111	KALAMAR-sport	0111	1 678.40	-	1 678.40	09.12.2024	-	-
DF2024/1/119	11.12.2024	27.12.2024	BOZP a PO 4.Q 2024	VIJA - Viliam Jánošík	9111	60.00	-	60.00	11.12.2024	-	-
DF2024/1/120	13.12.2024	27.12.2024	UP - predšk. KZ 111	Abii Com s.r.o.	0111	628.30	-	628.30	13.12.2024	-	-
DF2024/1/121	17.12.2024	30.12.2024	Telefón 12/2024	Slovak Telekom, a.s.,	9111	14.40	-	14.40	17.12.2024	-	-
DF2024/1/122	17.12.2024	30.12.2024	Všeob.mat. predšk. KZ	MM-Studio s.r.o.	0111	49.00	-	49.00	17.12.2024	-	-
DF2024/1/123	17.12.2024	30.12.2024	Všeob.mat. MŠ+ VLP	MM-Studio s.r.o.	9111	152.00	-	152.00	17.12.2024	-	-
DF2024/1/124	17.12.2024	30.12.2024	Všeob.mat. predšk. KZ	Kancpapier s.r.o.	0111	541.44	-	541.44	17.12.2024	-	-
DF2024/1/125	18.12.2024	30.12.2024	Prac.odev+obuv	GREENPUNKT-TOP	9111	395.60	-	395.60	17.12.2024	-	-
DF2024/1/126	20.12.2024	02.01.2025	Kuchyn.odpad 12/2024	ESPIK Group s.r.o.	9601	59.40	-	59.40	20.12.2024	-	-
DF2024/1/127	20.12.2024	02.01.2025	Inventár MŠ,skrine	Stanislav Dudžík	9111	1 550.00	-	1 550.00	20.12.2024	-	-
DF2024/1/128	31.12.2024	14.01.2025	Internet 12/2024	Slovak Telekom, a.s.,	9111	11.50	-	-		-	11.50
DF2024/1/129	31.12.2024	14.01.2025	Vyúčt.elektrina 12/2024	Energie2 a.s.	9111	17.47	-	-		-	17.47
DF2024/2/129	02.12.2024	16.12.2024	Potraviny 11	GASTRO DISKONT	9602	233.11	-	233.11	02.12.2024	-	-
DF2024/2/130	02.12.2024	16.12.2024	Potraviny 11	PAM fruit s.r.o.	9602	65.94	-	65.94	02.12.2024	-	-
DF2024/2/131	04.12.2024	16.12.2024	Potraviny 11	Topoľčianske	9602	46.65	-	46.65	04.12.2024	-	-
DF2024/2/132	04.12.2024	16.12.2024	Potraviny 11	COOP JEDNOTA	9602	463.95	-	463.95	04.12.2024	-	-
DF2024/2/133	06.12.2024	20.12.2024	Potraviny 12	PAM fruit s.r.o.	9602	81.27	-	81.27	09.12.2024	-	-
DF2024/2/134	09.12.2024	19.12.2022	Potraviny 11	Ivan Minárik	9602	155.35	-	155.35	09.12.2024	-	-
DF2024/2/135	11.12.2024	16.12.2024	Potraviny 11	Pekáreň PEKOS Ing.	9602	11.32	-	11.32	11.12.2024	-	-
DF2024/2/136	13.12.2024	27.12.2024	Potraviny 12	Topoľčianske	9602	47.07	-	47.07	13.12.2024	-	-
DF2024/2/137	13.12.2024	27.12.2024	ŠKOLSKE OVOCIE	FRESCO plus, s.r.o.	9602	-	-	-		-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2024/2/138	17.12.2024	27.12.2024	Potraviny 12	PAM fruit s.r.o.	9602	26.24	-	26.24	17.12.2024	-	-
DF2024/2/139	20.12.2024	02.01.2025	Potraviny 12	Ivan Minárik	9602	65.27	-	65.27	20.12.2024	-	-
DF2024/2/140	20.12.2024	30.12.2024	Potraviny 12	COOP JEDNOTA	9602	273.45	-	273.45	20.12.2024	-	-
DF2024/2/141	23.12.2024	03.01.2025	Potraviny 12	Topoľčianske	9602	36.85	-	36.85	23.12.2024	-	-
DF2024/2/142	23.12.2024	07.01.2025	Potraviny 12	COOP JEDNOTA	9602	355.07	-	355.07	23.12.2024	-	-
DF2024/2/143	23.12.2024	03.01.2025	Potraviny 12	Pekáreň PEKOS Ing.	9602	12.79	-	12.79	23.12.2024	-	-
DF2024/4/010	06.12.2024	20.12.2024	Príspevok na stravu zo	Materska skola - ŠJ		31.50	-	31.50	06.12.2024	-	-
DF2024/4/011	18.12.2024	02.01.2025	Príspevok na stravu zo	Materska skola - ŠJ		24.60	-	24.60	18.12.2024	-	-
Spolu za 01.12.2024 - 31.12.2024						9 217.17	0.00	9 188.20		0.00	28.97
Konečný stav k 31.12.2024						9 217.17	0.00	9 188.20		0.00	28.97