

Rok: 2025
Obdobie: od 01.08.2025 do 31.08.2025

Vystavené 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 01.08.2025						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2025/1/073	06.08.2025	20.08.2025	Voda 08 RÚŠS + obec	ZsVak	0111	34.00	-	34.00	06.08.2025	-	-
DF2025/1/074	06.08.2025	20.08.2025	Elektrina 08 RÚŠS +	Energie2 a.s.	0111	167.00	-	167.00	06.08.2025	-	-
DF2025/1/075	06.08.2025	15.08.2025	SPP 08 RÚŠS + obec	SPP a.s. Bratislava	0111	334.00	-	334.00	06.08.2025	-	-
DF2025/1/076	06.08.2025	15.08.2025	Internet 07 RÚŠS +	Slovak Telekom, a.s.,	0111	23.47	-	23.47	06.08.2025	-	-
DF2025/1/077	06.08.2025	19.08.2025	Kuch.odpad 07, ŠJ	ESPIK Group s.r.o.	9601	40.59	-	40.59	06.08.2025	-	-
DF2025/1/078	06.08.2025	18.08.2025	Preplatok vyúčt.elektr.	Energie2 a.s.	0111	-64.80	-	-64.80	12.08.2025	-	-
DF2025/1/079	22.08.2025	01.09.2025	Telefón 08, RÚŠS	Slovak Telekom, a.s.,	0111	16.40	-	16.40	22.08.2025	-	-
DF2025/1/080	22.08.2025	01.09.2025	Interiér.vybav.. MŠ obec	Michal Comp s.r.o.	9111	396.00	-	396.00	22.08.2025	-	-
DF2025/1/081	27.08.2025	09.09.2025	Všeob.mat. MŠ RÚŠS	Kancpapier s.r.o.	0111	53.10	-	53.10	27.08.2025	-	-
Spolu za 01.08.2025 - 31.08.2025						999.76	0.00	999.76		0.00	0.00
Konečný stav k 31.08.2025						999.76	0.00	999.76		0.00	0.00