

Rok: 2026
Obdobie: od 01.03.2026 do 31.03.2026
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 01.03.2026						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2026/1/019	02.03.2026	16.03.2026	Elektrina 03	Energie2 a.s.	0111	171.00	-	171.00	02.03.2026	-	-
DF2026/1/020	02.03.2026	16.03.2026	Voda 03,RÚŠS+ obec	ZsVak	0111	34.00	-	34.00	02.03.2026	-	-
DF2026/1/021	02.03.2026	16.03.2026	SPP 03, RÚŠS+ 131P	SPP a.s. Bratislava	0111	370.00	-	370.00	02.03.2026	-	-
DF2026/1/022	06.03.2026	16.03.2026	Kuch.odpad 02 ŠJ obec	ESPIK Group s.r.o.	9601	64.58	-	64.58	06.03.2026	-	-
DF2026/1/023	06.03.2026	16.03.2026	Internet 02 RÚŠS MŠ+	Slovak Telekom, a.s.,	0111	23.47	-	23.47	06.03.2026	-	-
DF2026/1/024	06.03.2026	16.03.2026	Vyúčt.elektrina 02	Energie2 a.s.	0111	26.16	-	26.16	06.03.2026	-	-
DF2026/1/025	11.03.2026	20.03.2026	UP + všeob. z RÚŠS KZ	Zabavne učení SK	0111	298.99	-	298.99	11.03.2026	-	-
DF2026/1/026	20.03.2026	30.03.2026	Telefón 03 RÚŠS MŠ	Slovak Telekom, a.s.,	0111	16.40	-	16.40	20.03.2026	-	-
DF2026/1/027	23.03.2026	07.04.2026	UP + všeob. z RÚŠS KZ	Mária Lehocká	0111	1 810.56	-	1 810.56	23.03.2026	-	-
DF2026/1/028	25.03.2026	07.04.2026	Služba implementácia	Seyfor- VEMA	0111	36.90	-	36.90	25.03.2026	-	-
DF2026/1/029	25.03.2026	07.04.2026	Služba modul do banky	Seyfor- VEMA	0111	9.84	-	9.84	25.03.2026	-	-
DF2026/1/030	25.03.2026	07.04.2026	Veob.mat. RÚŠS MŠ	SEVT a.s. B.Bystrica	0111	31.45	-	31.45	25.03.2026	-	-
DF2026/2/024	02.03.2026	16.03.2026	Potraviny 02	PAM fruit s.r.o.	9602	105.63	-	105.63	02.03.2026	-	-
DF2026/2/025	04.03.2026	16.03.2026	Potraviny 02	Pekáreň PEKOS Ing.	9602	16.34	-	16.34	04.03.2026	-	-
DF2026/2/026	04.03.2026	16.03.2026	Potraviny 02	Topoľčianske	9602	36.21	-	36.21	04.03.2026	-	-
DF2026/2/027	04.03.2026	16.03.2026	Potraviny 02	COOP JEDNOTA	9602	262.97	-	262.97	04.03.2026	-	-
DF2026/2/028	06.03.2026	20.03.2026	Potraviny 03	PAM fruit s.r.o.	9602	117.75	-	117.75	06.03.2026	-	-
DF2026/2/029	13.03.2026	27.03.2026	Potraviny 03	PAM fruit s.r.o.	9602	93.58	-	93.58	13.03.2026	-	-
DF2026/2/030	13.03.2026	16.03.2026	Potraviny 02	Ivan Minárik	9602	161.57	-	161.57	13.03.2026	-	-
DF2026/2/031	13.03.2026	24.03.2026	Potraviny 03	Pekáreň PEKOS Ing.	9602	12.42	-	12.42	16.03.2026	-	-
DF2026/2/032	13.03.2026	24.03.2026	Potraviny 03	Topoľčianske	9602	41.55	-	41.55	16.03.2026	-	-
DF2026/2/033	20.03.2026	07.04.2026	Potraviny 03	PAM fruit s.r.o.	9602	121.37	-	121.37	20.03.2026	-	-
DF2026/2/034	20.03.2026	30.03.2026	Potraviny 03	COOP JEDNOTA	9602	325.31	-	325.31	20.03.2026	-	-
DF2026/2/035	25.03.2026	07.04.2026	Potraviny 03	Topoľčianske	9602	67.17	-	67.17	25.03.2026	-	-
DF2026/2/036	25.03.2026	01.04.2026	ŠKOLSKÉ OVOCIE	FRESCO plus, s.r.o.	9602	-	-	-	-	-	-
DF2026/2/037	27.03.2026	07.04.2026	Potraviny 03	Pekáreň PEKOS Ing.	9602	15.59	-	15.59	27.03.2026	-	-
DF2026/2/038	27.03.2026	10.04.2028	Potraviny 03	PAM fruit s.r.o.	9602	87.27	-	87.27	27.03.2026	-	-
Spolu za 01.03.2026 - 31.03.2026						4 358.08	0.00	4 358.08		0.00	0.00
Konečný stav k 31.03.2026						4 358.08	0.00	4 358.08		0.00	0.00