

Rok: 2021
Obdobie: od 01.09.2021 do 30.09.2021

Vystavené b.o.: A
Neuhradené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.09.2021						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2021/1/065	13.09.2021	16.09.2021	Internet 8/2021-VLP	Slovak Telekom, a.s.,	9111	17.89	-	17.89	13.09.2021	-	-
DF2021/1/066	13.09.2021	27.09.2021	Elektrina 9/2021, ŠS	Energie2 a.s.	9111	94.00	-	94.00	13.09.2021	-	-
DF2021/1/067	13.09.2021	16.09.2021	SPP 9/2021	SPP a.s. Bratislava	9111	156.00	-	156.00	13.09.2021	-	-
DF2021/1/068	17.09.2021	27.09.2021	všeob.mat. zdroj	Maguita s.r.o.	9111	26.00	-	26.00	17.09.2021	-	-
DF2021/1/069	20.09.2021	29.09.2021	Telefón 9/2021	Slovak Telekom, a.s.,	9111	12.00	-	12.00	20.09.2021	-	-
DF2021/1/070	20.09.2021	23.09.2021	Dezinfekcia COVID -	Ganesh Deluxe s.r.o.	9111	198.20	-	198.20	20.09.2021	-	-
DF2021/1/071	13.09.2021	27.09.2021	voda 9/2021	ZsVak	9111	34.00	-	34.00	13.09.2021	-	-
DF2021/2/072	20.09.2021	24.09.2021	Potraviny 09	Topoľčianske	9601	16.13	-	16.13	20.09.2021	-	-
DF2021/2/073	20.09.2021	24.09.2021	Potraviny 09	PAM fruit s.r.o.	9601	53.63	-	53.63	20.09.2021	-	-
DF2021/2/074	20.09.2021	30.09.2021	Potraviny 09	COOP JEDNOTA	9601	122.65	-	122.65	20.09.2021	-	-
DF2021/2/075	29.09.2021	04.10.2021	Potraviny 09	Topoľčianske	9601	1.80	-	1.80	29.09.2021	-	-
DF2021/2/076	29.09.2021	08.10.2021	Potraviny 09	PAM fruit s.r.o.	9601	3.77	-	3.77	29.09.2021	-	-
DF2021/2/077	29.09.2021	21.09.2021	Potraviny 09	BOFIL s.r.o.	9601	13.20	-	13.20	29.09.2021	-	-
Spolu za 01.09.2021 - 30.09.2021						749.27	0.00	749.27		0.00	0.00
Konečný stav k 30.09.2021						749.27	0.00	749.27		0.00	0.00